SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA

ZA OKRES OD 01.01 DO 31.12. 2025 ROK.

1.Dochody budżetu Gminy na 2025 rok planowano w kwocie **37.748.210,36**
wykonano w kwocie **35.281.323,71** tj. 93,46%
z tego :
- dochody bieżące planowane w kwocie **30.499.492,68**
wykonano w kwocie **30.547.625,13** tj. 100,15 %
- dochody majątkowe planowane w kwocie **7.248.717,68**
wykonane w kwocie **4.733.698,58** tj. 65,30 %

2.Wydatki budżetu Gminy na 2025 rok planowane w kwocie **40.335.093,49**
wykonano w kwocie **32.524.031,57** tj. 91,6%
-wydatki bieżące planowane w kwocie **30.481.730,59**
wykonane w kwocie **25.651.931,69** tj. 84,15%
- wydatki majątkowe planowane w kwocie **9.853.362,90**
wykonane w kwocie **6.872.099,88** tj. 69,74%

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			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**396 666,73**	**396 666,73**
	01095		Pozostała działalność	396 666,73	396 666,73
			Dochody bieżące	396 666,73	396 666,73
		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	396 666,73	396 666,73
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**48 405,00**	**43 807,90**
	75011		Urzędy Wojewódzkie	48 405,00	43 807,90
			Dochody bieżące		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	48 405,00	43 807,90

			gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**68 232,00**	**68 232,00**
	75101		Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	1 166,00	1 166,00
			Dochody bieżące	1 166,00	1 166,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 166,00	1 166,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	67 066,00	67 066,00
			Dochody bieżące	67 066,00	67 066,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 066,00	67 066,00
752			**OBRONA NARODOWA**	**1 900,00**	**1 900,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 900,00	1 900,00
			Dochody bieżące	1 900,00	1 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 900,00	1 900,00
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**31 043,34**	**30 155,24**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 043,34	30 155,24
			Dochody bieżące	31 043,34	30 155,24

		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	31 043,34	30 155,24
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**80 896,00**	**80 894,91**
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 600,00	75 599,76
			Dochody bieżące	75 600,00	75 599,76
		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.	75 600,00	75 599,76
	85295		Pozostała działalność	5 296,00	5 295,15
			Dochody bieżące	5 296,00	5 295,15
		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.	5 296,00	5 295,15
855			**RODZINA**	**3 149 556,00**	**3 149 036,51**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 116 000,00	3 115 584,61
			Dochody bieżące	3 116 000,00	3 115 584,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	3 116 000,00	3 115 584,61
	85503		Karta dużej rodziny	290,00	241,00
			Dochody bieżące	290,00	241,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	290,00	241,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.	33 266,00	33 210,90
			Dochody bieżące	33 266,00	33 210,90
		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	33 266,00	33 210,90
X	**X**	**X**	**Ogółem dochody**	**3 776 699,07**	**3 770 693,29**

WYDATKI :

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu / zadania	Plan	Wykonanie
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**396 666,73**	**396 666,73**
	01095		Pozostała działalność	396 666,73	396 666,73
			WYDATKI BIEŻĄCE	396 666,73	396 666,73
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	396 666,73	396 666,73
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	396 666,73	396 666,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 777,78	7 777,78
		4430	Różne opłaty i składki	388 888,95	388 888,95
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**48 405,00**	**43 807,90**
	75011		Urzędy Wojewódzkie	48 405,00	43 407,90
			WYDATKI BIEŻĄCE	48 405,00	43 807,90
			1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	48 056,71	43 807,90
			a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 609,91	38 361,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 022,60	29 919,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 414,00	2 414,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 266,47	5 473,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	906,84	554,79
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 446,80	5 446,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,80	5 446,80
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	348,29	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	348,29	-
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**68 232,00**	**68 232,00**
	75101		Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	1 166,00	1 166,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 166,00	1 166,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 166,00	1 166,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 166,00	1 166,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	976,71	976,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165,36	3 309,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,93	23,93
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej	67 066,00	67 066,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	67 066,00	67 066,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	27.516,00	27 516,00
			a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25.561,73	25.561,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 309,09	3 309,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	306,64	306,64
		4170	Wynagrodzenia	21 946,00	21 946,00

			bezosobowe		
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.954,27	1.954,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 899,27	1 899,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	55,00	55,00
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 550,00	39 550,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 550,00	39 550,00
752			**OBRONA NARODOWA**	**1 900,00**	**1 900,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 900,00	1 900,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 900,00	1 900,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 900,00	1 900,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 900,00	1 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**31 043,34**	**30 155,24**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 043,34	30 155,24
			WYDATKI BIEŻĄCE	31 043,34	30 155,24
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	31 043,34	30 155,24
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 043,34	30 155,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307,35	298,55
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 735,99	29 856,69
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**80 896,00**	**80 894,91**
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 600,00	75 599,76
			WYDATKI BIEŻĄCE	75 600,00	75 599,76
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 600,00	75 599,76
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	74 870,24	74 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	729,76	729,76

			społeczne		
	85295		Pozostała działalność	5 296,00	5 295,15
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 296,00	5 295,15
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	5 296,00	5 295,15
855			**RODZINA**	**3 149 556,00**	**3 149 036,51**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 116 000,00	3 115 584,61
			WYDATKI BIEŻĄCE	340 751,74	3 115 854,61
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	340 204,29	340 191,82
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	330 856,73	330 844,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 991,66	61 979,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 329,44	6 329,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 946,41	260 946,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 589,22	1 589,22
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 347,56	9 347,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 224,16	1 224,16
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40	2 723,40
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 775 795,71	2 775 392,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	547,45	547,45
		3110	Świadczenia społeczne	2 775 248,26	2 774 845,34
	85503		Karta dużej rodziny	290,00	241,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	290,00	241,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	290,00	241,00

			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	290,00	241,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290,00	241,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.	33 266,00	33 210,90
			WYDATKI BIEŻĄCE	33 266,00	33 210,90
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	33 266,00	33 210,90
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 266,00	33 210,90
		4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 266,00	33 210,90
X	**X**	**X**	**Ogółem wydatki**	**3 776 699,07**	**3 770 693,29**

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			**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**55.000,00**	**67.158,18**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	55.000,00	67.158,18
			Dochody bieżące	55.000,00	67.158,18
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	8.000,00	11.650,62
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń	47.000,00	55.507,56

			na sprzedaż alkoholu		
			Przychód – nadwyżka /środki niewykorzystane z 2024 r. /	**4.735,99**	**4.735,99**
X	X	X	Ogółem	**59.735,99**	**71.894,17**

WYDATKI :

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu / zadania	Plan	Wykonanie
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**59.735,99**	**49.428,21**
	85153		Zwalczanie narkomanii	**1.000,00**	-
			WYDATKI BIEŻĄCE	1.000,00	-
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.000,00	-
			b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	**58.735,99**	**49.428,21**
			WYDATKI BIEŻĄCE	58.735,99	49.428,21
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	55.735,99	46.438,08
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.200,00	2.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.200,00	2.000,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53.535,99	44.438,08
		4190	Nagrody konkursowe	15.000,00	11.395,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.535,99	22.847,96
		4300	Zakup usług pozostałych	13.000,00	10.195,04
			2) dotacje na zadania bieżące	3.000,00	2.990,13
		2310	Dotacja celowa przekazanie gminie na podstawie porozumień między j.s.t.	3.000,00	2.990,13
X	X	X	Ogółem wydatki	**59.735,99**	**49.428,21**

2) z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej[1]:

DOCHODY:

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu / źródło	Plan	Wykonanie
900			**GOSPODARKA**	**100,00**	**0**

			KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	0
			Dochody bieżące	100,00	0
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	0
X	X	X	Ogółem	**100,00**	**0**

WYDATKI :

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu / zadania	Plan	Wykonanie
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**100,00**	**0**
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	0
			WYDATKI BIEŻĄCE	100,00	0
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	100,00	0
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0
X	X	X	Ogółem wydatki	**100,00**	**0**

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

DOCHODY:

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu / źródło	Plan	Wykonanie
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**1.000,00**	**486,67**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.000,00	486,67
			Dochody bieżące	1.000,00	486,67
		0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty za korzystanie ze środowiska kwota 1.000,00	1.000,00	486,67

X	X	X	Ogółem dochody	**1.000,00**	**486,67**

WYDATKI ;

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu / źródło	Plan	Wykonanie
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**1.000,00**	**486,67**
	90095		Pozostała działalność	1.000,00	486,67
			Wydatki bieżące	1.000,00	486,67
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.000,00	486,67
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000,00	486,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	486,67
X	X	X	Ogółem wydatki	**1.000,00**	**486,67**

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			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**950.000,00**	**843.895,23**
	90002		Gospodarka odpadami	950.000,00	843.895,23
			Dochody bieżące	950.000,00	843.895,23
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	950.000,00	843.895,23
			Przychód – nadwyżka / środki niewykorzystane z 2024 r./	**204.788,62**	**204.788,62**
X	X	X	Ogółem dochody	**1.154.788,62**	**1.048.683,85**

WYDATKI ;

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu / źródło	Plan	Wykonanie
900			**GOSPODARKA**	**1.154.788,62**	**748.792,64**

			KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
	90002		Gospodarka odpadami	**1.154.788,62**	748.792,64
			WYDATKI BIEŻACE	1.116.788,62	748.792,64
			1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.116.788,62	748.792,64
			a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.453,00	8.452,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.080,00	7.080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.199,00	1.198,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	174,00	173,46
			b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.108.335,62	740.340,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	829,44
		4300	Zakup usług pozostałych	1.096.503,62	734.679,09
		4600	Kary odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4.832,00	4.832,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	38.000,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38.000,00	0
X	X	X	Ogółem wydatki	**1.154.788,62**	**748.792,64**

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 ZWIAZANE Z ICH POBOREM	**500,00**	**140,94**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	500,00	140,94

			Dochody bieżące	500,00	140,94
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	140,94
X	X	X	Ogółem dochody	**500,00**	**140,94**

WYDATKI ;

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu / źródło	Plan	Wykonanie
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	**500,00**	**140,94**
	60020		Funkcjonowanie przystanków autobusowych	500,00	140,94
			Wydatki bieżące	500,00	140,94
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	140,94
X	X	X	Ogółem dochody	**500,00**	**140,94**

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

FUNDUSZ SOŁECKI w kwocie **246.550,00** wykonano w kwocie **236.108,21** z tego;

Nazwa sołectwa- zadania
1) Sołectwo Rokietnica plan **56.175,00** wykonanie **56.175,00** *w tym na zadanie ;* *- doposażenie jednostki Straży Pożarnej w Rokietnicy (754-75412-4210) plan 8.000,00 wykonanie 8.000,00* *- zakup sprzętu nagłaśniającego (700-70005-4210) plan 15.000,00 wykonanie 15.00,00* *- organizacja imprez cyklicznych, wykonanie wieńca dożynkowego 921-92195-4300) plan 13.000,00 wykonanie 13.000,00* *- doposażenie placu zabaw w dodatkowe elementy zabawowe w miejscowości Rokietnica (926 – 92601 – 6050) plan 20.175,00 wykonanie 20.175,00* 2)Sołectwo Rokietnica Wola plan **56.175,00** wykonanie **49.326,00** *w tym na zadanie;* *- zakup zbiornika na wodę plan 13.000,00 wykonanie 6.290,00 (700 - 70005 – 6050, 4210)* *- bieżące utrzymanie dróg - zakup kruszywa łamanego 600-60016-4210 plan 40.175,00 wykonanie 40.175,00* *- organizacja imprez kulturalnych ; „Piknik Rodziny," (921- 92195- 4300) plan 1.000,00 wykonanie 861,00* *- wykonanie wieńca dożynkowego (921-92195-4170)plan 2.000,00 wykonanie 2.000,00* 3) Sołectwo Tuligłowy plan **50.276,00** wykonanie **49.302,72**

w tym na zadanie ;
- poszerzenie drogi gminnej wraz z nawierzchnią asfaltową, na odcinku od P.K. Janduły do „ krzyża „ oraz wykonanie oznakowania drogowego pt. „ścieżka rowerowa' (600-60016-6050) plan 50.276,00 wykonanie 49.302,72

4)Sołectwo Tapin plan **34.940,00** wykonanie **32.356,06**
w tym na zadanie ;
- remont toalety w świetlicy w m. Tapin
(700-70005-4210) plan 16.940,00 wykonanie 15.100,36
(700-70005-4300) plan 15.000,00 wykonanie 14.255,70
- organizacja imprez wiejskich ; Dożynki (921-92195-4300) plan 3.000,00 wykonanie 3.000,00

5) Sołectwo Czelatyce plan **48.984,00** wykonanie **48.948,43**
w tym na zadanie;
- budowa chodnika w dolnej części wioski (600-60016- 6050) plan 15.000,00 wykonanie 15.000,00
- zakup piły spalinowej na wysięgniku (700-70005-4210) plan 4.000,00 wykonanie 4.000,00
- wykonanie monitoringu świetlicy, Domu Seniora
(700-70005-4170)plan 2.500,00 wykonanie 2.500,00
(700 - 70005 – 4210) plan 2.500,00 wykonanie 2.477,69
- wykonanie oświetlenia w dolnej części wioski plan 22.984,00 wykonanie 22.970,74
- organizacja imprez cyklicznych ; „Wicie wieńca," Festynu Rodzinnego i innych imprez okolicznościowych
(921-92195-4170) plan 2.000,00 wykonanie 2.000,00

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu / źródło	Plan	Wykonanie	%
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**521 666,73**	**521 804,85**	**100,00**
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	125 000,00	120 212,00	96,17
			DOCHODY BIEŻĄCE	125 000,00	120 212,00	96,17
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00	120 212,00	96,17

	01095		Pozostała działalność	396 666,73	401 592,85	101,24
			DOCHODY BIEŻĄCE	396 666,73	401 592,85	101,24
		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	-	4 926,12	-
		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	396 666,73	396 666,73	100
020			**LEŚNICTWO**	**5 860,00**	**15 795,30**	**269,54**
	02001		Gospodarka leśna	5 860,00	15 795,30	269,54
			DOCHODY BIEŻĄCE	5 860,00	15 795,30	296,54
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 860,00	15 795,30	296,54
400			**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**	**289 000,00**	**317 849,90**	**109,98**
	40002		Dostarczanie wody	289 000,00	317 849,90	109,98
			DOCHODY BIEŻĄCE	289 000,00	317 849,90	109,98
		0640	Wpływy tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	160,00	32,00
		0830	Wpływy z usług	285 000,00	316 200,96	110,95

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	1 488,94	42,54
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**1 281 039,00**	**659 681,00**	**51,50**
	60016		Drogi publiczne gminne	496 039,00	-	-
			DOCHODY BIEŻĄCE	496 039,00	-	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	425 445,00	-	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	70 594,00	-	-
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	785 000,00	658 681,00	83,91
			DOCHODY MAJĄTKOWE	785 000,00	658 681,00	83,91
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	785 000,00	658 681,00	83,91
	60095		Pozostała działalność	-	1 000,00	-
			DOCHODY BIEŻĄCE	-	1 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 000,00	-
630			**TURYSTYKA**	**15 000,00**	**14 815,44**	98,77
	63095		Pozostała działalność	15 000,00	14 815,44	98,77
			DOCHODY BIEŻĄCE	15 000,00	14 815,44	98,77
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	14 815,44	98,77
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**155 000,00**	**169 160,79**	**109,13**

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 000,00	169 160,79	109,13
			DOCHODY BIEŻĄCE	135 000,00	169 062,79	125,23
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	-	45,90	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	153 385,73	127,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	631,16	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100
			DOCHODY MAJĄTKOWE	20 000,00	98,00	0,49
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	98,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	-	-
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**40 000,00**	**16 111,17**	**40,28**
	71035		Cmentarze	40 000,00	16 111,17	40,28
			DOCHODY BIEŻĄCE	40 000,00	16 111,17	40,28
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	16 111,17	40,28

750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**78 405,00**	**68 875,94**	**87,85**
	75011		Urzędy Wojewódzkie	48 405,00	43 809,45	90,51
			DOCHODY BIEŻĄCE	48 405,00	43 809,45	90,51
		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	48 405,00	43 807,90	90,50
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	1,55	-
	75023		Urzędy Gmin	30 000,00	25 066,49	83,55
			DOCHODY BIEŻĄCE	30 000,00	25 066,49	83,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	1 788,87	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	500,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	22 777,62	75,92
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**68 232,00**	**68 232,00**	**100**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 166,00	1 166,00	100

			DOCHODY BIEŻĄCE	1 166,00	1 166,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 166,00	1 166,00	100
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	67 066,00	67 066,00	100
			DOCHODY BIEŻĄCE	67 066,00	67 066,00	100
		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	67 066,00	67 066,00	100
752			**OBRONA NARODOWA**	**292 691,36**	**290 831,20**	**99,36**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 900,00	1 900,00	100
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 900,00	1 900,00	100
		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	1 900,00	1 900,00	100
	75295		Pozostałą działalność	290 791,36	288 931,20	99,36
			DOCHODY BIEŻĄCE	30 332,16	30 166,40	99,45
		2030	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań	30 332,16	30 166,40	99,45

			DOCHODY MAJĄTKOWE	260 459,20	258 764,80	99,35
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	260 459,20	258 764,80	99,35
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	100
			DOCHODY BIEŻĄCE	10 000,00	10 000,00	100
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100
756			**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**11 433 812,97**	**11 492 043,33**	**100,51**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00	-	-
			DOCHODY BIEŻĄCE	100,00	-	-
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100,00	-	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych	1 133 000,00	1 140 403,40	100,65

	75814		Różne rozliczenia finansowe	846 177,80	907 577,14	107,26
			DOCHODY BIEŻĄCE	829 183,70	890 583,04	107,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 500,00	141 899,34	176,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	695 149,00	695 149,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	53 534,70	53 534,70	100
			DOCHODY MAJĄTKOWE	16 994,10	16 994,10	100
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	16 994,10	16 994,10	100
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	11 295 041,99	11 295 041,99	100
			DOCHODY BIEŻĄCE	11 295 041,99	11 295 041,99	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 295 041,99	11 295 041,99	100
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	242 869,00	242 869,00	100
			DOCHODY BIEŻĄCE	242 869,00	242 869,00	100
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	242 869,00	242 869,00	100
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**99 543,34**	**93 462,84**	**93,89**
	80101		Szkoły Podstawowe	56 000,00	55 807,60	99,66
			DOCHODY BIEŻĄCE	56 000,00	55 807,60	99,66

		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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	55 000,00	55 000,00	100
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 500,00	7 500,00	100
			DOCHODY BIEŻĄCE	7 500,00	7 500,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	7 500,00	7 500,00	100
	80104		Przedszkola	5 000,00	-	-
			DOCHODY BIEŻĄCE	5 000,00	-	-
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	-	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 043,34	30 155,24	97,14
			DOCHODY BIEŻĄCE	31 043,34	30 155,24	97,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	31 043,34	30 155,24	97,14

			od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 133 000,00	1 140 403,40	100,65
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 045 000,00	1 056 241,40	101,07
		0320	Wpływy z podatku rolnego	11 000,00	10 736,00	97,60
		0330	Wpływy z podatku leśnego	77 000,00	73 390,00	95,31
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	36,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	924 500,00	975 043,51	105,47
			DOCHODY BIEŻĄCE	924 500,00	975 043,51	105,47
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	92 000,00	102 555,15	111,47
		0320	Wpływy z podatku rolnego	710 000,00	706 092,72	99,45
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 500,00	2 196,98	87,88
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00	53 646,00	107,29
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	13 000,00	471,00	3,62
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	55 000,00	105 612,51	192,02
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	1 091,04	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	3 378,11	168,91

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 258 500,00	1 258 883,45	100,03
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 258 500,00	1 258 883,45	100,03
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	8 000,00	11 650,62	145,63
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00	10 433,00	94,85
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 192 000,00	1 180 968,71	99,07
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	47 000,00	55 507,56	118,10
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	140,94	28,19
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	180,27	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	2,35	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 117 712,97	8 117 712,97	100
			DOCHODY BIEŻĄCE	8 117 712,97	8 117 712,97	100
		0010	Podatku dochodowego od osób fizycznych	8 088 835,74	8 088 835,74	100
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	28 877,23	28 877,23	100
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**12 384 088,79**	**12 445 488,13**	**100,50**

			zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**685 147,79**	**695 690,82**	**101,54**
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100
			DOCHODY BIEŻĄCE	6 000,00	6 000,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	6 00,00	6 000,00	100
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 712,00	24 372,04	98,62
			DOCHODY BIEŻĄCE	24 712,00	24 372,04	98,62
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	24 712,00	24 372,04	98,62
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	119 455,00	119 218,14	99,80
			DOCHODY BIEŻĄCE	119 455,00	119 218,14	99,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom	119 455,00	119 218,14	99,80

			gmin, związkom powiatowo-gminnym)			
	85216		Zasiłki stałe	148 510,00	144 011,57	96,97
			DOCHODY BIEŻĄCE	148 510,00	144 011,57	96,97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	148 510,00	144 011,57	96,97
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	151 508,79	151 026,79	99,68
			DOCHODY BIEŻĄCE	151 508,79	151 026,79	99,68
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	151 508,79	151 026,79	99,68
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 600,00	115 833,16	123,75
			DOCHODY BIEŻĄCE	93 600,00	115 833,16	123,75
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	39 796,00	221,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 600,00	75 599,76	99,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	-	437,40	-

			zleconych ustawami			
	85230		Pomoc państwa w zakresie dożywiania	123 112,00	122 993,30	99,90
			DOCHODY BIEŻĄCE	123 112,00	122 993,30	99,90
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	123 112,00	122 993,30	99,90
	85295		Pozostała działalność	18 250,00	12 235,82	67,04
			DOCHODY BIEŻĄCE	18 250,00	12 235,82	67,04
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	3 986,67	39,87
		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	5 296,00	5 295,15	99,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	2 954,00	2 954,00	100
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**27 952,00**	**8 790,42**	**31,45**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 952,00	8 790,42	31,45
			DOCHODY BIEŻĄCE	27 952,00	8 790,42	31,45
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków	27 952,00	8 790,42	31,45

			gmin, związkom powiatowo-gminnym)			
855			**RODZINA**	**3 261 306,00**	**3 195 812,62**	**97,99**
	85501		Świadczenie wychowawcze	67 300,00	5 959,08	8,85
			DOCHODY BIEŻĄCE	67 300,00	5 959,08	8,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 300,00	2 186,83	17,78
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	55 000,00	3 772,25	6,86
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 160 450,00	3 156 399,24	99,87
			DOCHODY BIEŻĄCE	3 160 450,00	3 156 399,24	99,87
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	944,05	15,73
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31 450,00	29 171,79	92,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	3 116 000,00	3 115 584,61	99,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	10 698,79	152,84
	85503		Karta dużej rodziny	290,00	243,40	83,93

			DOCHODY BIEŻĄCE	290,00	243,40	83,93
		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.	290,00	241,00	83,10
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	2,40	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	33 266,00	33 210,90	99,83
			DOCHODY BIEŻĄCE	33 266,00	33 210,90	99,83
		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.	33 266,00	33 210,90	99,83
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA**	**7 099 465,38**	**5 196 877,96**	**73,20**

			ŚRODOWISKA			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 162 365,38	4 270 677,97	102,60
			DOCHODY BIEŻĄCE	379 000,00	487 312,59	13,42
		0830	Wpływy z usług -opłata za odprowadzone ścieki kwota	370 000,00	484 937,89	131,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	2 374,70	59,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	-	-
			DOCHODY MAJĄTKOWE	3 783 365,38	3 783 365,38	100
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	3 783 365,38	3 783 365,38	100
	90002		Gospodarka odpadami	2 838 000,00	853 834,03	30,08
			DOCHODY BIEŻĄCE	957 000,00	853 834,03	89,22
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	950 000,00	843 895,23	88,83
		0640	Wpływy tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 090,80	109,08
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	8 848,00	141,40
			DOCHODY MAJĄTKOWE	1 881 000,00	-	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	1 881 000,00	-	-

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	21 474,71	-
			DOCHODY BIEŻĄCE	-	21 474,71	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	-	21 474,71	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	486,67	48,47
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 000,00	486,67	48,47
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	486,67	48,47
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	-	-
			DOCHODY BIEŻĄCE	100,00	-	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	-	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	98 000,00	50 404,58	51,43
			DOCHODY BIEŻĄCE	98 000,00	50 404,58	51,43
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	98 000,00	50 404,58	51,43
X	**X**	**X**	**Ogółem dochody**	**37 748 210,36**	**35 281 323,71**	**93,46**

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału,	Plan	Wykonanie	%

			paragrafu			
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**749 366,73**	**660 493,44**	**88,14**
	01008		Melioracje wodne	100 000,00	99 270,56	99,27
			WYDATKI BIEŻĄCE	100 000,00	99 270,56	99,27
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	100 000,00	99 270,56	99,27
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000,00	99 270,56	99,27
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	98 832,56	99,83
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	438,00	43,80
	01030		Izby Rolnicze	17 500,00	14 300,27	81,71
			WYDATKI BIEŻĄCE	17 500,00	14 300,27	81,71
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	17 500,00	14 300,27	81,71
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 500,00	14 300,27	81,71
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.	17 500,00	14 300,27	81,71
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	235 000,00	150 255,88	63,94
			WYDATKI BIEŻĄCE	235 000,00	150 255,88	63,94
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	235 000,00	150 255,88	63,94
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	235 000,00	150 255,88	63,94
		4270	Zakup usług remontowych	223 000,00	144 255,88	64,69
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 000,00	50,00
	01095		Pozostała działalność	396 866,73	396 666,73	99,95
			WYDATKI BIEŻĄCE	396 866,73	396 666,73	99,95
			1) wydatki jednostek	396 866,73	396 666,73	99,95

			budżetowych, w tym na:			
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	396 866,73	396 666,73	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 977,78	7 777,78	97,49
		4430	Różne opłaty i składki	388 888,95	388 888,95	100,00
020			**LEŚNICTWO**	**7 000,00**	**5 216,00**	**74,51**
	02001		Gospodarka leśna	7 000,00	5 216,00	74,51
			WYDATKI BIEŻĄCE	7 000,00	5 216,00	74,51
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 000,00	5 216,00	74,51
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	5 216,00	74,51
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 000,00	5 216,00	74,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 158,00	5 216,00	84,70
400			**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**	**465 000,00**	**349 801,36**	**75,23**
	40002		Dostarczanie wody	465 000,00	349 801,36	75,23
			WYDATKI BIEŻĄCE	465 000,00	349 801,36	75,23
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	310 000,00	165 599,01	53,42
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	310 000,00	196 989,01	63,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	16 606,14	41,51

		4260	Zakup energii	145 600,00	114 776,00	78,83
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	47 400,00	29 262,67	61,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 467,05	73,35
		4430	Różne opłaty i składki	47 000,00	34 877,15	74,21
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 000,00	-	-
			WYDATKI MAJĄTKOWE	155 000,00	152 812,35	98,59
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	155 000,00	152 812,35	98,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	152 812,35	98,59
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**4 269 080,56**	**2 860 076,20**	**66,99**
	60014		Drogi publiczne krajowe	525 000,00	507 261,52	96,62
			WYDATKI MAJĄTKOWE	525 000,00	507 261,52	96,62
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	525 000,00	507 261,52	96,62
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa między jednostkami samorządu terytorialnego	525 000,00	507 261,52	96,62
	60016		Drogi publiczne gminne	2 678 595,76	1 495 051,88	55,81
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 541 315,76	1 495 051,88	
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 541 315,76	-	-
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 000,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	-	-
-		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 200,00	-	-
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 486 315,76	613 552,71	41,28

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	612 335,00	371 281,09	60,63
		4270	Zakup usług remontowych	670 980,76	166 991,81	24,89
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	72 907,68	36,45
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 372,13	79,07
			WYDATKI MAJĄTKOWE	1 137 280,00	881 499,17	77,51
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 137 280,00	881 499,17	77,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 055 280,00	822 610,17	77,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	58 889,00	71,82
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00	500,00	100
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00	500,00	100
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	500,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	500,00	100
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 063 484,80	857 262,80	80,61
			WYDATKI BIEŻĄCE	81 629,00	-	-
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	81 629,00	-	-
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 629,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	81 629,00	-	-
			WYDATKI MAJĄTKOWE	981 855,80	857 262,80	87,31
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	981 855,80	857 262,80	87,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	981 855,80	857 262,80	87,31
630			**TURYSTYKA**	**40 000,00**	**37 624,06**	**94,06**

	63095		Pozostała działalność	40 000,00	37 624,06	94,06
			WYDATKI BIEŻĄCE	40 000,00	37 624,06	94,06
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	40 000,00	37 624,06	94,06
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 000,00	35 624,06	93,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 800,00	23 444,87	90,87
		4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	12 179,19	99,83
700		.	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**1 198 560,00**	**567 569,84**	**47,35**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 198 560,00	567 569,84	47,35
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 068 330,00	521 767,89	48,03
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 068 330,00	521 767,89	48,03
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 350,00	23 988,40	74,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 235,00	3 047,40	71,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	615,00	441,00	71,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	20 500,00	74,55
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 035 980,00	497 779,49	48,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	384 830,00	206 922,04	53,77
		4260	Zakup energii	128 000,00	91 357,19	71,37
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	20 700,65	25,87
		4300	Zakup usług pozostałych	224 650,00	147 456,84	65,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	3 000,00	2 375,69	79,19

			telekomunikacyjnych			
		4430	Różne opłaty i składki	212 500,00	26 608,50	12,52
		4530	Podatek od towarów i usług (vat)	3 000,00	2 358,58	78,62
			WYDATKI MAJĄTKOWE	130 230,00	45 801,95	35,17
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 230,00	45 801,95	35,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 230,00	45 801,95	40,45
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	-	-
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**321 000,00**	**95 350,10**	**29,70**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	232 000,00	41 918,44	18,07
			WYDATKI BIEŻĄCE	232 000,00	41 918,44	18,07
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	232 000,00	41 918,44	18,07
			a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	45 000,00	41 918,44	93,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 828,44	60,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	40 090,00	95,45
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	187 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	187 000,00	-	-
	71035		Cmentarze	89 000,00	53 431,66	60,03
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 000,00	53 431,66	60,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	497,52	9,95
		4260	Zakup energii	15 000,00	5 158,55	34,39
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	44 737,59	68,83

		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 038,00	75,95
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**5 902 057,00**	**4 917 812,87**	**83,32**
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 405,00	43 807,90	90,50
			WYDATKI BIEŻĄCE	48 056,71	43 807,90	91,16
			1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	48 056,71	43 807,90	91,16
			a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 609,91	38 361,10	90,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 022,60	29 919,00	90,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 414,00	2 414,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 266,47	5 473,31	87,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	906,84	554,79	61,18
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 446,80	5 446,80	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,80	5 446,80	100
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	348,29	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	348,29	-	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	270 300,00	266 573,87	98,62
			WYDATKI BIEŻĄCE	270 300,00	266 573,87	98,62
			1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 000,00	1 116,87	37,23
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	1 116,87	37,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 116,87	37,23

			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	267 300,00	265 457,00	99,31
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	267 300,00	265 457,00	99,31
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 709 659,00	3 914 500,12	83,12
			WYDATKI BIEŻACE	4 609 659,00	3 827 456,11	83,03
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 609 659,00	3 827 456,11	83,03
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 011 034,32	3 326 742,33	82,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 002 083,32	2 507 627,83	83,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 100,00	179 722,37	99,79
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	33 000,00	22 869,00	69,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	559 467,00	440 237,06	78,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 384,00	44 495,77	55,35
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148 000,00	131 790,30	89,05
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	598 624,68	500 713,78	83,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 805,48	122 752,51	84,77
		4260	Zakup energii	84 000,00	40 175,90	47,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 708,00	74,16
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	197 251,40	96,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	15 973,57	93,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	25 837,85	92,28
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	8 891,00	63,51

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 794,20	75 456,33	93,39
		4530	Podatek od towarów i usług	8 000,00	4,92	0,06
		4580	Pozostałe odsetki	25,00	16,60	66,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	10 645,70	88,71
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	87 044,01	87,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	24 684,01	77,14
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 000,00	62 360,00	91,71
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	294 000,00	124 150,16	42,23
			WYDATKI BIEŻĄCE	294 000,00	124 150,16	42,23
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	294 000,00	124 150,16	42,23
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	10 000,00	8 900,00	89,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 900,00	89,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	284 000,00	115 250,16	40,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	14 944,53	19,41
		4300	Zakup usług pozostałych	207 000,00	100 305,63	48,46
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	507 693,00	503 831,09	99,24
			WYDATKI BIEŻACE	506 693,00	502 825,08	99,26
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	506 693,00	502 825,08	99,26
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	455 712,00	452 830,36	99,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe	363 762,00	361 845,40	99,47

			pracowników			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 952,00	22 970,40	100,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 862,00	59 250,82	98,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 136,00	6 911,74	96,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 852,00	92,60
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	50 981,00	49 994,72	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 991,16	99,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 123,76	96,49
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 645,80	96,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	253,00	84,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 381,00	9 381,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	100
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 000,00	1 006,01	100,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 006,01	100,60
	75095		Pozostała działalność	72 000,00	64 949,73	90,21
			WYDATKI BIEŻĄCE	72 000,00	64 949,73	90,21
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	72 000,00	64 949,73	90,21
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 000,00	64 949,73	90,21
		4430	Różne opłaty i składki	72 000,00	64 949,73	90,21

751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**69 519,00**	**69 518,69**	**99,99**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 166,00	1 166,00	100
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 166,00	1 166,00	100
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 166,00	1 166,00	100
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 166,00	1 166,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	976,71	976,71	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165,36	165,36	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,93	23,93	100
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	67 066,00	67 066,00	100
			WYDATKI BIEŻACE	27 516,00	27 516,00	100
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	27 516,00	27 516,00	100
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	25 561,73	25 561,73	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 309,09	3 309,09	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	306,64	306,64	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 946,00	21 946,00	100
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 954,27	1 954,27	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 899,27	1 899,27	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	55,00	55,00	100
			WYDATKI MAJĄTKOWE	39 550,00	39 550,00	100

			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 550,00	39 550,00	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 550,00	39 550,00	100
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	1 287,00	1 286,69	99,97
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 287,00	1 286,69	99,97
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 287,00	1 286,69	99,97
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 287,00	1 286,69	99,97
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	1 100,00	1 100,00	100
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności	187,00	186,69	99,83
752			**OBRONA NARODOWA**	**382 691,36**	**379 915,00**	**99,27**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 900,00	1 900,00	100
			WYDATKI BIEŻACE	1 900,00	1 900,00	100
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 900,00	1 900,00	100
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 900,00	1 900,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00	100
	75295		Pozostała działalność	380 791,36	378 015,00	99,27
			WYDATKI BIEŻACE	38 217,16	37 708,00	98,67
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	38 217,16	37 708,00	98,67
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 217,16	37 708,00	98,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 217,16	37 708,00	98,67
			WYDATKI MAJĄTKOWE	342 574,20	340 307,00	9934

			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	342 574,20	340 307,00	99,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 574,20	340 307,00	99,34
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**430 233,00**	**218 899,54**	**50,88**
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	-	-
			WYDATKI MAJĄTKOWE	20 000,00	-	-
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	-	-
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finasowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	-	-
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100
			WYDATKI MAJĄTKOWE	20 000,00	20 000,00	100
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	100
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	20 000,00	20 000,00	100
	75412		Ochotnicze straże pożarne	359 300,00	177 759,26	49,47
			WYDATKI BIEŻĄCE	309 300,00	177 759,26	54,47
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	239 300,00	139 689,26	58,37
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	239 300,00	139 689,26	58,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 300,00	62 753,27	54,90
		4260	Zakup energii	55 000,00	47 839,34	86,98

		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	5 748,00	57,48
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	11 699,65	26,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	11 649,00	77,66
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	38 070,00	50,10
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	38 070,00	50,10
			WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000,00	-	-
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	934,80	93,48
			WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	934,80	93,48
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 000,00	934,80	93,48
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	934,80	93,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	934,80	93,48
	75495		Pozostała działalność	20 933,00	20 205,48	96,52
			WYDATKI BIEŻĄCE	20 933,00	20 205,48	96,52
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 933,00	20 205,48	96,52
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 933,00	20 205,48	96,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 933,00	2 925,48	99,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	17 280,00	96,00
757			**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**1 000,00**	-	-
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek	1 000,00	-	-

			samorządu terytorialnego			
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00	-	-
			6) obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000,00	-	-
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**125 000,00**	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	125 000,00	-	-
			WYDATKI BIEŻĄCE	125 000,00	-	-
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	125 000,00	-	-
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 000,00	-	-
		4810	Rezerwy	125 000,00	-	-
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**11 686 332,34**	**11 458 127,56**	**98,72**
	80101		Szkoły podstawowe	9 339 729,00	9 267 231,35	99,22
			WYDATKI BIEŻACE	9 339 729,00	9 267 231,35	99,22
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 003 304,00	8 933 026,21	99,21
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	7 701 113,00	7 660 209,04	99,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	934 015,00	926 401,90	99,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 076,00	67 494,43	99,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 123 125,00	1 118 263,48	99,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	101 496,00	90 883,97	89,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 400,00	59 108,00	94,72

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 100,00	4 055,75	98,92
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 026 591,00	5 013 902,38	99,74
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	381 310,000	380 099,13	99,68
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 302 191,00	1 272 817,17	97,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313 000,00	309 749,74	98,96
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 300,00	2 150,06	65,15
		4260	Zakup energii	422 000,00	412 612,76	97,77
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	8 714,00	91,72
		4300	Zakup usług pozostałych	162 471,00	150 498,23	92,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 300,00	8 748,70	94,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	434,68	33,43
		4430	Różne opłaty i składki	16 600,00	15 689,00	94,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	364 220,00	364 220,00	100
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych;	336 425,00	334 205,14	99,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	336 425,00	334 205,14	99,34
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 006 925,00	980 668,22	97,39
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 006 925,00	980 668,22	97,39
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	952 987,00	927 964,22	97,37
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	903 862,00	880 294,41	97,39

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 528,00	130 702,04	93,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 291,00	14 033,07	69,15
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	680 637,00	672 543,89	98,81
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 406,00	63 015,41	99,38
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	49 125,00	47 669,81	97,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 344,81	86,84
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 375,00	9 375,00	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	200,00	20
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 750,00	35 750,00	100
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych;	53 938,00	52 704,00	97,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 938,00	52 704,00	97,71
	80104		Przedszkola	343 000,00	342 096,08	99,74
			WYDATKI BIEŻACE	343 000,00	342 096,08	99,74
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	159 962,05	159 058,13	99,43
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	159 962,05	159 058,13	99,43
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	159 962,05	159 058,13	99,43
			2) dotacje na zadania bieżące;	183 037,95	183 037,95	100
		2540	Dotacja podmiotowa z	183 037,95	183 037,95	100

			budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	80 000,00	-	-
			WYDATKI MAJĄTKOWE	80 000,00	-	-
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	-	-
	80107		Świetlice szkolne	241 201,00	222 364,71	92,19
			WYDATKI BIEŻĄCE	241 201,00	222 364,71	92,19
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na	229 356,00	211 907,11	92,39
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone,;	219 253,00	201 804,11	92,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 980,00	12 978,47	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 509,00	30 175,41	80,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 210,00	3 346,61	64,23
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	153 363,00	145 206,37	94,68
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 191,00	10 097,25	99,08
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 103,00	10 103,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 103,00	10 103,00	100
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 845,00	10 457,60	88,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 845,00	10 457,60	88,28
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	17 000,00	15 479,00	91,05

			WYDATKI BIEŻACE	17 000,00	15 479,00	91,05
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	17 000,00	15 479,00	91,05
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	17 000,00	15 479,00	91,05
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	15 479,00	91,05
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 312,00	24 931,67	60,34
			WYDATKI BIEŻACE	41 312,00	24 931,67	60,34
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	38 312,00	24 931,67	65,07
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	38 312,00	24 931,67	65,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 802,00	7 663,80	70,94
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	432,97	18,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	23 510,00	16 834,90	71,60
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	-	-
		3250	Stypendia różne	3 000,00	-	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	546 558,00	535 637,29	98,00
			WYDATKI BIEŻACE	546 558,00	535 637,29	98,00
			1) wydatki jednostek	522.732,00	513.840,91	98,00

			budżetowych, w tym na:			
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	501 010,00	492 118,91	98,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 043,00	47 524,32	94,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 773,00	3 621,77	95,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	74 088,00	73 367,30	99,02
		4120	Składki na fundusz pracy	10 500,00	9 900,65	94,29
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	333 979,00	329 593,44	98,68
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 627,00	28 111,43	98,19
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	21 722,00	21 722,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 722,00	21 722,00	100
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 826,00	21 796,38	91,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 826,00	21 796,38	91,48
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 043,34	30 155,24	97,13
			WYDATKI BIEŻĄCE	31 043,34	30 155,24	97,13
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	31 043,34	30 155,24	97,13
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	31 043,34	30 155,24	97,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307,35	298,55	97,13

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 735,99	29 856,69	97,13
	80195		Pozostała działalność	39 564,00	39 564,00	100
			WYDATKI BIEŻACE	39 564,00	39 564,00	100
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	39 564,00	39 564,00	100
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	39 564,00	39 564,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 564,00	39 564,00	100
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**85 735,99**	**65 775,79**	**76,72**
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	-	-
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00	-	-
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 000,00	-	-
			b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 735,99	49 428,21	84,15
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 200,00	2 000,00	90,91
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 200,00	2 000,00	90,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 000,00	90,91
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 535,99	44 438,08	83,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	11 395,08	75,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 535,99	22 847,96	89,47
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	10 195,04	78,42

			WYDATKI MAJĄTKOWE	3 000,00	2 990,13	99,67
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000,00	2 990,13	99,67
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące	3 000,00	2 990,13	99,67
	85195		Pozostała działalność	26 000,00	16 347,58	62,87
			WYDATKI BIEŻĄCE	26 000,00	16 347,58	62,87
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	26 000,00	16 347,58	62,87
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 000,00	16 347,58	62,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	61,00	4,07
		4260	Zakup energii	20 500,00	13 327,47	65,01
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 959,11	73,98
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**1 728 697,79**	**1 426 418,65**	**82,51**
	85203		Ośrodki wsparcia	77 685,00	47 069,32	60,59
			WYDATKI BIEŻĄCE	77 685,00	47 069,32	60,59
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	77 385,00	47 069,32	60,59
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44.401,00	39 082,67	88,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 280,00	28 080,00	95,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 773,00	4 386,00	64,76
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 464,00	5 821,25	90,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	884,00	795,42	89,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 984,00	7 986,65	24,21

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 962,57	3 843,21	17,50
		4220	Zakup środków żywnościowych	8 000,00	3 462,59	43,28
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 021,43	680,85	22,53
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	-	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100
			WYDATKI BIEŻĄCE	6 000,00	6 000,00	100
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 000,00	6 000,00	100
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	6 000,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 200,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 712,00	24 372,04	98,62
			WYDATKI BIEŻĄCE	24 712,00	24 372,04	98,62
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	24 712,00	24 372,04	98,62
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 712,00	24 372,04	98,62
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 712,00	24 372,04	98,62

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	149 455,00	148 818,14	99,57
			WYDATKI BIEŻĄCE	149 455,00	148 818,14	99,57
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	149 455,00	148 818,14	99,57
		3110	Świadczenia społeczne	149 455,00	148 818,14	99,57
	85216		Zasiłki stałe	148 510,00	144 011,57	96,97
			WYDATKI BIEŻĄCE	148 510,00	144 011,57	96,97
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 510,00	144 011,57	96,97
		3110	Świadczenia społeczne	148 510,00	144 011,57	96,97
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	559 907,79	514 471,43	91,88
			WYDATKI BIEŻĄCE	559 907,79	514 471,43	91,88
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	556.207,79	511.125,42	91,88
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	508 807,79	469 712,84	92,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 964,79	364 949,00	93,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 020,00	23 962,29	99,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 521,80	69 731,71	86,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 301,20	9 069,84	88,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 000,00	50
			b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 400,00	41 412,58	87,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	14 568,58	91,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	250,00	62,50
		4300	Zakup usług pozostałych	9 922,00	9 896,30	99,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	6 360,70	70,67

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 078,00	9 078,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 259,00	41,97
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 700,00	3 346,01	90,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	3 346,01	90,43
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	298 440,00	273 590,08	91,67
			WYDATKI BIEŻĄCE	298 440,00	273 590,08	91,67
			1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	298 440,00	273 590,08	91,67
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	289 145,00	265 138,80	91,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 412,00	149 360,64	88,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 130,00	8 992,52	98,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 714,76	28 796,00	88,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 018,00	3 119,64	77,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 870,24	74 870,00	100
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 795,00	8 451,28	96,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343,72	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,28	7 251,28	100
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	-

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	305 150,00	183 572,09	60,16
			WYDATKI BIEŻĄCE	305 150,00	183 572,09	60,16
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	305 150,00	183 572,09	60,16
		3110	Świadczenia społeczne	305 150,00	183 572,09	60,16
	85295		Pozostała działalność	158 838,00	84 513,98	53,21
			WYDATKI BIEŻĄCE	158 838,00	84 513,98	53,21
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	158 838,00	84 513,98	53,21
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	158 838,00	84 513,98	53,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	19 969,51	34,43
		4300	Zakup usług pozostałych	95 838,00	60 682,47	63,32
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 862,00	77,4
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**67 952,00**	**45 988,02**	**67,67**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 952,00	10 988,02	33,35
			WYDATKI BIEŻĄCE	32 952,00	10 988,02	33,35
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 952,00	10 988,02	33,35
		3240	Stypendia dla uczniów	32 652,00	10 988,02	33,65
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	300,00	-	-
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 000,00	35 000,00	100
			WYDATKI BIEŻĄCE	35 000,00	35 000,00	100
			3) świadczenia na rzecz osób	35 000,00	35 000,00	100

			fizycznych			
		3250	Stypendia różne	35 000,00	35 000,00	100
855			**RODZINA**	**3 321 256,00**	**3 225 815,92**	**97,13**
	85501		Świadczenie wychowawcze	67 300,00	5 959,08	8,85
			WYDATKI BIEŻĄCE	67 300,00	5 959,08	8,85
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	67 300,00	5 959,08	8,85
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	67 300,00	5 959,08	8,85
		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	12 300,00	2 186,83	17,78
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobieranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	55 000,00	3 772,25	6,86
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 202 520,00	3 175 849,25	99,17
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 202 520,00	3 175 849,25	99,17
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	426 724,29	400 456,46	93,84
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	379 926,73	360 993,06	95,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 753,66	86 080,00	83,77

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 329,44	6 329,44	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 255,41	266 319,59	99,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 588,22	2 264,03	47,30
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 797,56	39 463,40	84,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 224,16	1 224,16	100
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40	2 723,40	100
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	939,06	18,78
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	4,99	0,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	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	31 450,00	29 171,79	92,76
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 775 795,71	2 775 392,79	99,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	547,45	547,45	100

		3110	Świadczenia społeczne	2 775 248,26	2 774 845,34	99,98
	85503		Karta Dużej Rodziny	290,00	241,00	83,10
			WYDATKI BIEŻĄCE	290,00	241,00	83,10
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	290,00	241,00	83,10
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	290,00	241,00	83,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290,00	241,00	83,10
	85504		Wspieranie rodziny	4 880,00	-	-
			WYDATKI BIEŻĄCE	4 880,00	-	-
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 680,00	-	-
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 375,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	899,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	476,00	-	-
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 305,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	605,00	-	-
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-	-
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	-	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	-	-

	85508		Rodziny zastępcze	12 000,00	10 555,69	87,96
			WYDATKI BIEŻĄCE	12 000,00	10 555,69	87,96
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	11 000,00	10 5555,69	87,96
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	10 555,69	95,96
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	10 555,69	95,96
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	-	-
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 000,00	-	-
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00	-	-
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 000,00	-	-
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	33 266,00	33 210,90	99,83
			WYDATKI BIEŻĄCE	33 266,00	33 210,90	99,83

			1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	33 266,00	33 210,90	99,83
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 266,00	33 210,90	99,83
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 266,00	33 210,90	99,83
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**9 013 936,72**	**5 725 231,93**	**63,51**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 007 164,10	4 577 821,49	91,42
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 073 500,20	717 168,59	66,81
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 073 500,20	717 168,59	66,81
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 073 500,20	717 168,59	66,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 500,20	182 614,58	68,01
		4260	Zakup energii	420 000,00	238 577,54	56,80
		4300	Zakup usług pozostałych	342 000,00	277 431,25	81,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 899,72	72,49
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	15 645,50	62,58
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	14 000,00	-	-
			WYDATKI MAJĄTKOWE	3 933 663,90	3 860 652,90	98,14
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 933 663,90	3 860 652,90	98,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 298,52	77 287,52	51,42
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład	3 783 365,38	3 783 365,38	100
	90002		Gospodarka odpadami	3 380 788,62	748 792,64	22,15

			WYDATKI BIEŻĄCE	3 380 88,62	748 792,64	22,15
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 116 788,62	748 792,64	67,05
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 453,00	8 452,11	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 080,00	7 080,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 199,00	1 198,65	99,97
		4120	Składki na fundusz pracy	174,00	173,46	99,69
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 108 335,62	740 340,53	66,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	829,44	11,85
		4300	Zakup usług pozostałych	1 096 503,62	734 679,09	67,00
		4600	Koszty, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych	4 832,00	4 832,00	100
			WYDATKI MAJĄTKOWE	2 264 000,00	-	-
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 264 000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 000,00	-	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład	1 881 000,00	-	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	25 700,00	10 742,32	41,80
			WYDATKI BIEŻĄCE	25 700,00	10 742,32	41,80
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	25 700,00	10 742,32	41,80
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 700,00	10 742,32	41,80
		4300	Zakup usług pozostałych	25 700,00	10 742,32	41,80
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 000,00	1 259,00	9,68

			WYDATKI BIEŻĄCE	13 000,00	1 259,00	9,68
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	13 000,00	1 259,00	9,68
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	1 259,00	9,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	1 259,00	9,68
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 000,00	2 816,00	15,64
			WYDATKI BIEŻĄCE	18 000,00	2 816,00	15,64
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	18 000,00	2 816,00	15,64
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	2 816,00	15,64
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	2 816,00	15,64
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	433 984,00	322 500,68	74,31
			WYDATKI BIEŻĄCE	433 984,00	322 500,68	74,31
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	270 400,00	165 061,96	61,04
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	270 400,00	165 061,96	61,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	1 451,40	3,63
		4260	Zakup energii	180 000,00	136 930,96	76,07
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	7 380,00	29,52
		4430	Różne opłaty i składki	25 400,00	19 299,60	75,98
			2) dotacje na zadania bieżące	163 584,00	157 438,72	96,24
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	163 584,00	157 438,72	96,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 584,00	157 438,72	96,24
	90020		Wpływy i wydatki związane	300,00	-	-

			z gromadzeniem środków z opłat produktowych			
			WYDATKI BIEŻĄCE	300,00	-	-
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	300,00	-	-
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	108 000,00	50 404,58	46,67
			WYDATKI BIEŻĄCE	108 000,00	50 404,58	46,67
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	108 000,00	50 404,58	46,67
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 000,00	50 404,58	46,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	50 404,58	51,43
	90095		Pozostała działalność	27 000,00	10 895,22	40,35
			WYDATKI BIEŻĄCE	27 000,00	10 895,22	40,35
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	27 000,00	10 895,22	40,35
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 000,00	10 895,22	40,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	232,02	4,64
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	10 663,20	48,47
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**251 500,00**	**251 255,84**	**99,90**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	110 500,00	110 469,73	99,97
			WYDATKI BIEŻĄCE	110 500,00	110 469,73	99,97

			2) dotacje na zadania bieżące	110 500,00	110 469,73	99,97
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 500,00	110 469,73	99,97
	92116		Biblioteki	119 000,00	119 000,00	100
			WYDATKI BIEŻĄCE	119 000,00	119 000,00	100
			2) dotacje na zadania bieżące	119 000,00	119 000,00	100
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	119 000,00	119 000,00	100
	92195		Pozostała działalność	22 000,00	21 786,11	99,03
			WYDATKI BIEŻĄCE	22 000,00	21 786,11	99,03
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	22 000,00	21 786,11	99,03
			a)wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	17 786,11	98,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	925,11	92,51
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 861,00	99,18
926			**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**219 175,00**	**163 140,76**	**74,43**
	92601		Obiekty sportowe	119 175,00	73 670,76	61,82
			WYDATKI BIEŻĄCE	69 000,00	24 607,29	35,66
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	69 000,00	24 607,29	35,66
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 000,00	24 607,29	35,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	8 123,99	32,49
		4260	Zakup energii	25 000,00	9 839,93	39,36
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 139,37	20,93

		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 504,00	87,60
			WYDATKI MAJĄTKOWE	50 175,00	49 063,47	97,78
			2) dotacje na zadania bieżące	50 175,00	49 063,47	97,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 175,00	49 063,47	97,78
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	89 470,00	89,47
			WYDATKI BIEŻĄCE	100 000,00	89 470,00	89,47
			2) dotacje na zadania bieżące	100 000,00	89 470,00	89,47
		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	100 000,00	89 470,00	89,47
X	**X**	**X**	**Ogółem wydatki**	**40 335 093,49**	**32 524 031,57**	**80,63**

7.Ogółem plan dochodów budżetowych po uwzględnieniu zmian na rok 2025 wynosi **37.748.210,36** wykonanie **35.281.323,71** tj. 93,46%
w tym;

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO plan **521.666,73** wykonanie **521.804,85**
z tego:
dochody bieżące;
- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego /FOGR/ plan 125.000,00 wykonanie 120.212,00.

-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 396.666,73 wykonanie 396.666,73
/wydano 486 decyzji przyznających zwrot podatku akcyzowego/.
- 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 / dzierżawa obwodów łowieckich / plan 0 wykonanie 4.926,12

Dział 020 LEŚNICTWO plan **5.860,00** wykonanie **15.795,30**
z tego:

-Gospodarka leśna plan 5.860,00 wykonanie 15.795,30
dochody majątkowe;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych / sprzedaż drewna / plan 5.860,00 wykonanie 15.795,30 .

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ plan **289.000,00** wykonanie **317.849,90**
z tego:
dochody bieżące ;
-wpływy ze sprzedaży wody plan 285.000,00 wykonanie 316.200,96
Stan zaległości na 31.12.2025 rok wynosi 18.933,75 zaś nadpłat kwota 699,22.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień plan 500,00 wykonanie 160,00 /zwrot kosztów postępowania administracyjnego/
- pozostałe odsetki plan 3.500,00 wykonanie 1.488,94.

Dział 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ plan **1.281.039,00** wykonanie **659.681,00**
z tego;
dochody bieżące ;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów plan 0 wykonanie 1.000,00 / odszkodowanie za uszkodzone przystanki /

dochody majątkowe ;
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł plan 425.445,00 wykonanie 0
/ - środki z Rządowego Funduszu Dróg z przeznaczeniem na przebudowę drogi wew. w miejscowości Czelatyce przekazane w grudniu 2024 r. zaś zadanie realizowane było w 2025 r. /
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin plan 70.594,00 wykonanie 0
/nie realizowano zadania /.
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin plan 785.000,00 wykonanie 658.681,00
/ środki z Urzędu Wojewódzkiego w związku z przebudową dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych /

Dział 630 TURYSTYKA plan **15.000,00** wykonanie **14.815,44**.

dochody bieżące;
- dotacja otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wykonanie punktu widokowego w miejscowości Tuligłowy plan 15.000,00 wykonanie 14.815,44.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA plan **155.000,00** wykonanie **169.160,79**
z tego:
dochody bieżące;
- wpłaty z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości plan 0 wykonanie 45,90
-wpływy z najmu i dzierżawy majątku Gminy plan 120.000,00 wykonanie 153.385,73
wpływy z wynajmu; budynków tj. Ośrodek Zdrowia, lokalu dla Orange i Poczty Polskiej w Budynku Urzędu Gminy, budynku sklepu w miejscowości Czelatyce, budynek sklepu w miejscowości Rokietnica Wola budynku SKR w miejscowości Rokietnica, „Okręgowe

Przedsiębiorstwo Obrotu Zwierzętami Hodowlanymi" – opłaty za używanie budynku spędu, dzierżawa działek –P. Horbowy Norbert, P. Chudzik Teresa.
Stan zaległości na dzień 31.12.2025 r. kwota 5.370,50.
-pozostałe odsetki plan 0 wykonanie 631,16
- 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

dochody majątkowe
- sprzedaż składników majątku / sprzedaż złomu / plan 0 wykonanie 98,00
- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. plan 20.000,00
wykonanie 0 / nie realizowano zadania/

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA plan **40.000,00** wykonanie **16.111,17**
dochody bieżące ;
- wpływy z usług /opłaty za użytkowanie cmentarza komunalnego / plan 40.000,00
wykonanie 16.111,17.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA plan **78.405,00** wykonanie **68.875,94**
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 48.405,00 wykonanie 43.807,90
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami plan 0 wykonanie1,55
/ udostępnienie danych /
- wpływy z różnych opłat plan 0 wykonanie 1.788,87/ Urząd Komunikacji Elektronicznej – jednorazowa opłata T – Mobile Polska/
- wpływy z odszkodowań plan 0 wykonanie 500,00 / kara od Trans Andrzej Hadam – kara dla wykonawcy przewozu kruszywa /
- wpływy z różnych dochodów plan 30.000,00 wykonanie 22.777,62
/wpływy za wynajem budynków użyteczności publicznej na przyjęcia weselne oraz zwrot za media, zwrot podatku Vat z Urzędu Skarbowego /

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA plan **68.232,00** wykonanie **68.232,00**
dochody bieżące ;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem ;
- na aktualizację i prowadzenie stałego spisu wyborców plan 1.166,00 wykonanie 1.166,00.
- przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP plan 67.066,00 wykonanie 67.066,00.

Dział 752 OBRONA NARODOWA plan **292.691,36** wykonanie **290.831,20**
dochody bieżące ;
- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu obrony narodowej plan 1.900,00
wykonanie 1.900,000

- dotacja z budżetu państwa z Programu Ochrony Ludności I Obrony Cywilnej
na sfinansowanie projektu pn. BEZPIECZNA WODA I ENERGIA
- KLUCZOWE ZASOBY W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH plan 30.332,16 wykonanie 30.166,40

dochody majątkowe ;
- dotacja z budżetu państwa z Programu Ochrony Ludności I Obrony Cywilnej
na sfinansowanie projektu pn. BEZPIECZNA WODA I ENERGIA - KLUCZOWE ZASOBY W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH plan 260.459,20 wykonanie 258.764,80

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA plan **10.000,00** wykonanie **10.000,00**
dochody bieżące ;
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia
pn. „BEZPIECZNY STRAŻAK W TWOJEJ GMINIE" plan 10.000,00 wykonanie 10.000,00

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POS. OS. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM plan **11.433.812,97** wykonanie **11.492.043,33**
z tego:
dochody bieżące;
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej plan 100,00 wykonanie 0
/ wykazano na podstawie sprawozdań Urzędów Skarbowych /

- podatek od nieruchomości plan 1.137.000,00 wykonanie 1.158.796,55
Stan zaległości na dzień 31.12.2025 r. wynosi od osób fizycznych 21.901,17.
Podatek od nieruchomości uiszcza 23 jednostki (osoby prawne).
Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości wynoszą od osób prawnych 77.647,90 zaś od osób fizycznych 355.013,49
Nadpłata w podatku od nieruchomości od osób prawnych kwota 87,00, od osób fizycznych kwota 4.105,69 zostanie zaliczona na poczet przyszłych należności.

- podatek rolny plan 721.000,00 wykonanie 716.828,72
Uchwałą Rady Gminy nr VII/37/2024 z 14 listopada 2024 r. została obniżona średnia cena skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2025 r. z kwoty 86,34 do kwoty 60,00 za 1 q.
Podatek rolny od osób prawnych uiszcza 7 jednostek.
Stan zaległości na dzień 31.12.2025 r. od osób prawnych wynosi 0 od osób fizycznych wynosi 70.990,01. Nadpłata w kwocie 4.980,67 zastanie zaliczona na poczet przyszłych należności.
Skutki obniżenia średniej ceny skupu żyta podatku rolnego od osób prawnych wynoszą 4.713,12 zaś od osób fizycznych wynoszą 339.252,10.

-podatek leśny plan 79.500,00 wykonanie 75.586,98
Podatek leśny od osób prawnych uiszcza 6 jednostek.
Stan zaległości na dzień 31.12.2025 r. od osób fizycznych kwota 183,40.

-podatek od środków transportowych plan 50.000,00 wykonanie 53.646,00

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 91.944,56.
Stan zaległości na dzień 31.12.2025 r. wynosi: 13.533,00
Nadpłata podatku od środków transportowych w kwocie 100,98 zł zostanie zaliczona na poczet przyszłych należności.

Do zalegających wysłano upomnienia.

-podatek od spadków i darowizn plan 13.000,00 wykonanie 471,00
-podatek od czynności cywilno- prawnych plan 55.000,00 wykonanie 105.612,51
Podatek ten jest przekazywany przez Urząd Skarbowy w Jarosławiu.

- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym plan 8.000,00 wykonanie 11.650,62
-wpływy z opłaty skarbowej plan 11.000,00 wykonanie 10.433,00
-wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 1.192.000,00 wykonanie 1.180.968,71
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu plan 47.000,00 wykonanie 55.507,56
- opłaty za zatrzymywanie na gminnych przystankach autobusowych plan 500,00 wykonanie 140,94 /opłata uiszczana przez DAMIL TRANS /
- wpływy z opłat za koncesje i licencje plan 0 wykonanie 180,27
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 2.000,00 wykonanie 3.416,46
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień plan 0 wykonanie 1.091,04
-udział w podatku dochodowym od osób fizycznych plan 8.088.835,74 wykonanie 8.088.835,74
-udział w podatku dochodowym od osób prawnych plan 28.877,23 wykonanie 28.877,23 /przekazywany przez Urzędy Skarbowe/.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA plan **12.384.088,79** wykonanie **12.445.488,13**
z tego:
dochody bieżące;
-różne rozliczenia finansowe – odsetki od lokat środków na rachunkach bankowych plan 80.500,00 wykonanie 141.899,34
- wpływy z różnych dochodów plan 695.149,00 wykonanie 695.149,00
/ zwrot podatku Vat z Urzędu Skarbowego w związku z realizacją inwestycji wod. – kan. z programu Polski ład /.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin plan 53.534,70 wykonanie 53.534,70
/ refundacja wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 r./
- subwencje ogólne z budżetu państwa plan 11.295.041,99 wykonanie 11.295.041,99
- środki na uzupełnienie dochodów gmin plan 242.869,00 wykonanie 242.869,00
dochody majątkowe;
- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin plan 16.994,10 wykonanie 16.994,10
/ refundacja wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 r./

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE plan **99.543,34** wykonanie **93.462,84**
z tego:
<u>dochody bieżące;</u>

-wpływy z czynszów najmu domów nauczyciela plan 1.000,00 wykonanie 807,60
- pokrycie kosztów za dzieci z innych gmin korzystających z Niepublicznego Przedszkola prowadzonego przez Siostry Służebniczki NMP NP w Tapinie plan 5.000,00 wykonanie 0 / zaprzestanie działalności przedszkola/
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na oddziały przedszkolne, przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego plan 62.500,00 wykonanie 62.500,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki plan 31.043,34 wykonanie 30.155,24.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA plan **685.147,79** wykonanie **695.690,82**
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 75.600,00 wykonanie 75.599,76
3) wydatki związane z zakupem licencji programu Pomost plan 5.296,00
wykonanie 5.295,15.
-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 576.251,79 wykonanie 570.575,84
- 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 437,40,
- wpływy za usługi opiekuńcze plan 18.000,00 wykonanie 39.796,00
- wpływy za pobyt w Dziennym Domu Seniora plan 10.000,00 wykonanie 3.986,67.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA plan **27.952,00**
wykonanie **8.790,42**
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 27.952,00 wykonanie 8.790,42.

Dział 855 RODZINA plan **3.261.306,00** wykonanie **3.195.812,62**
dochody bieżące ;
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami tj.;
- wpływy w wysokości 50% zaliczki alimentacyjnej, oraz funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych plan 7.000,00 wykonanie 10.698,79
- wpływ 5% z tytułu opłaty za kartę dużej rodziny plan 0 wykonanie 2,40.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 3.116.000,00 wykonanie 3.115.584,61
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na kartę dużej rodziny plan 290,00 wykonanie 241,00

- 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 33.266,00 wykonanie 33.210,90
-pozostałe odsetki – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego z roku bieżącego i lat ubiegłych plan 18.300,00 wykonanie 3.130,88
-wpływy z rozliczeń plan 86.450,00 wykonanie 32.944,04
/zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego w latach ubiegłych/.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
plan **7.099.465,38** wykonanie **5.196.877,96**
z tego:
dochody bieżące;
- wpływy za odprowadzanie ścieków plan 370.000,00 wykonanie 484.937,89
Stan zaległości na dzień 31.12.20245r. wynosi 32.597,02 nadpłata 568,74
- wpływy z różnych dochodów plan 5.000,00 wykonanie 0
-pozostałe odsetki plan 4.000,00 wykonanie 2.374,70
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata za gospodarowanie odpadami plan 950.000,00 wykonanie 843.895,23
Stan zaległości na 31.12.2025 r. kwota 126.483,58 zaś nadpłat kwota 9.826,84
W 2025 r. wystawiono 70 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 jedna 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 – 3 233 w tym kompostownik 2 567.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień plan 1.000,00 wykonanie 1.090,80 / z tytułu nieterminowych wpłat za odpady komunalne/
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 6.000,00 wykonanie 8.848,00
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację programu pn. „Czyste Powietrze" plan 0 wykonanie 21.474,71 / przekazywane jako refundacji poniesionych wydatków /
-wpływy z różnych opłat plan 1.000,00 wykonanie 486,67
/ opłaty za korzystanie ze środowiska - przekazuje Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/
-wpływy z opłaty produktowej plan 100,00 wykonanie 0
/ nie wystąpiły wpłaty z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej /.
- środki z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu pn. „ Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rokietnica" plan 98.000,00 wykonanie 50.404,58

dochody majątkowe;
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład ; program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych z przeznaczeniem na modernizację oczyszczalni ścieków plan 3.783.365,38 wykonanie 3.783.365,38.
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład ; program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych z przeznaczeniem na budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów plan 1.881.000,00 wykonanie 0 / realizacja nastąpi w 2026 r./

2.Ogółem plan wydatków budżetowych po uwzględnieniu zmian na rok 2025 wynosi **40.335.093,49** wykonanie **32.524.031,57.**

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO plan **749.366,73** wykonanie **660.493,44**
z tego :
Melioracje wodne plan 100.000,00 wykonanie 99.270,56
wydatki bieżące plan 100.000,00 wykonanie 99.270,56
/konserwacja rowów melioracyjnych/

Izby Rolnicze plan 17.500,00 wykonanie 14.300,27
wydatki bieżące plan 17.500,00 wykonanie 14.300,27
/wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego oraz odsetek /.

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych plan 235.000,00 wykonanie 150.255,88
wydatki bieżące plan 235.000,00 wykonanie 150.255,88
- zakup usług remontowych - przeprowadzona została modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie:

- Rokietnica, dz. ewid. nr 435/1 (490 mb),
- Rokietnica, dz. ewid. nr 3038 (140 mb)

na kwotę 150.255,88 w tym dotacja z Urzędu Marszałkowskiego – 120 212,00.

Pozostała działalność plan 396.866,73 wykonanie 396.666,73
wydatki bieżące plan 396.866,73 wykonanie 396.666,73
-wypłata podatku akcyzowego plan 388.888,95 wykonanie 388.888,95
/wydano 486 decyzji przyznających zwrot podatku akcyzowego/.
-2% od wypłaconego podatku akcyzowego przeznaczone na obsługę plan 7.777,78 wykonanie 7.777,78 / 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 **5.216,00**
z tego:
-Gospodarka leśna plan 7.000,00 wykonanie 5.216,00
wydatki bieżące plan 7.000,00 wykonanie 5.216,00
w tym;
-pozostałe wydatki ; podatek leśny z lasów mienia gminnego kwota 5.216,00

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ plan **465.000,00** wykonanie **349.801,36**
z tego;
Dostarczanie wody plan 465.000,00 wykonanie 349.801,36
wydatki bieżące plan 310.000,00 wykonanie 196.989,01
wydatki rzeczowe to :
-zakup materiałów do bieżącego utrzymania sieci wodociągowej, zapłata za energię elektryczną na ujęciach wody, nadzór nad programem „Media „ opłaty za pobraną wodę, badania bakteriologiczne, ubezpieczenie przyczepki łącznie kwota 224.838,08.

wydatki majątkowe plan 155.000,00 wykonanie 152.812,35
- rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Rokietnica, Przysiółek Nowy Świat kwota 152.812,35 / wykonano 1150 mb /.

Dział 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ plan **4.269.080,56** wykonanie **2.860.076,20**

- Drogi publiczne powiatowe plan 525.000,00 wykonanie 507.261,52
- dotacja dla Powiatu Jarosławskiego – przebudowa drogi pow. Nr 1783 R-ca M-ca w m. Rokietnica Wola budowa chodnika plan 200.000,00 wykonanie 199.996,70 / wykonano 280 mb chodnika /
- dotacja dla Powiatu Jarosławskiego - dotacja dla Powiatu Jarosławskiego – przebudowa drogi pow. Nr 1782 R Czelatyce – Tuligłowy w m. Tuligłowy plan 325.000,00 wykonanie 307.264,82 / zadanie nieskończone /.

-Drogi publiczne gminne plan 2.678.595,76 wykonanie 1.495.051,88
wydatki bieżące plan 1.541.315,76 wykonanie 613.552,71
w tym;
Zakupiono materiały do utrzymania dróg, sól drogową , części oraz paliwo do koparki i ciągników.

W tym; kruszywo łamane w dwóch transzach:

- w ramach zapytania ofertowego zakupiono 1043,62 ton kruszywa na kwotę 85 362,90
- w ramach zamówienia publicznego zakupiono 2 010,30 ton kruszywa na kwotę 163 196,15

Razem do poszczególnych sołectw dostarczono:

Sołectwo	0-31,5 mm ton	0-63 mm ton	Razem ton	Razem [zł]
Czelatyce	212,06	158,50	370,56	30 194,58
Rokietnica	620,72	726,44	1 347,16	109 588,44
Rokietnica Wola	405,51	348,62	754,14	61 350,26
Tapin	106,50	106,90	213,40	17 387,96
Tuligłowy	210,76	157,90	368,66	30 037,81

- przeprowadzono remont dróg gminnych w miejscowości Rokietnica na kwotę 166.991,81

wydatki majątkowe plan 1.137.280,00 wykonanie 881.499,17
- przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 740 w miejscowości Rokietnica" w ramach którego wykonano nową asfaltową nawierzchnię drogi koło P. Karpińskiego (Sobolówka) na odcinku 162 mb na kwotę 71 223,52
- ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zrealizowana została przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Czelatyce od km 0+565,00 do km 0+839,00" (274 mb) na kwotę 675.083,93 /dotacja z Urzędu Wojewódzkiego kwota 377 166,00 /
- przebudowa dr gm. Nr 111753 R oraz nr 111754 w m. R-ca kwota 8.000,00
/ pr. fun. użytkowy /
- przebudowa dr. w m. Tuligłowy dz. nr 311/2, 311/3 pr. funkcjonalno – użytkowy
kwota 4.000,00
- budowa chodnika w dolnej części wioski – fundusz sołecki Czelatyce kwota 15.000,00
- poszerzenie drogi gminnej wraz z nawierzchnią asfaltową do „krzyża" - fundusz sołecki Tuligłowy kwota 49.302,72
- ładowacz czołowy kwota 26.199,00
- pług śnieżny kwota 23.370,00
- piaskarka samozaładowcza kwota 9.320,00.

- Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych plan 2.000,00 wykonanie 500,00
wydatki bieżące plan 2.000,00 wykonanie 500,00
- transport piasku do zimowego utrzymania przystanków.

- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan 1.063.484,80 wykonanie 857.262,80
wydatki bieżące plan 81.629,00 wykonanie 0
- nie realizowano usług remontowych

wydatki majątkowe plan 981.855,80 wykonanie 857.262,80
- przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 1170 od km 1+040 do km 1+375 w miejscowości Czelatyce" – 335 mb. Wartość zadania 113.407,05 / dofinansowanie 87 474,00 /
- przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 311/2 od km 0+400 do km 0+660 wraz z przebudową przepustu w km 0+595 w miejscowości Tuligłowy" – 260 mb. Wartość zadania 172.411,38
/ dofinansowanie 133 294,00 /
- przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 1303 od km 0+000 do km 0+250 w miejscowości Tuligłowy" – 250 mb. Wartość zadania 101.125,50 /dotacja 76 810,00 /.
- przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 3035/1 od km 0+183 do km 0+630 w miejscowości Rokietnica" – 447 mb. Wartość zadania 157.153,85 / dotacja 157.153,85 /. Zakres robót został rozszerzony i wykonano przebudowę drogi na odcinku około 800 mb, dodatkowe roboty finansowane z budżetu gminy.
-przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 1262/2 od km 0+415 do km 0+945 w miejscowości Rokietnica" – 530 mb. Wartość zadania 179.063,22 / dotacja – 138 757,00 /
- przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 3105/1 od km 0+350 do km 0+675 w miejscowości Rokietnica" – 325 mb. Wartość zadania 134.101,80 / dotacja – 103 705,00 /.

Dział 630 TURYSTYKA plan **15.000,00** wykonanie **14.815,44**.
Pozostała działalność plan 15.000,00 wykonanie 14.815,44
wydatki bieżące;
- wykonanie punktu widokowego w miejscowości Tuligłowy plan 40.000,00

wykonanie 37.624,06.
Zakres zadania obejmował kompleksowe wykonanie i zagospodarowanie terenu poprzez montaż elementów małej architektury oraz nasadzenia zieleni. W ramach realizacji wykonano i zamontowano trzy tablice informacyjne, osiem ławek oraz jeden stojak na rowery. Przeprowadzono również montaż lunety obserwacyjnej, która została osadzona na specjalnie przygotowanym podeście. Ponadto zakres prac obejmował wykonanie nasadzenie zieleni, tj. dwudziestu krzewów oraz dwudziestu drzew.
Ponadto wykonano montaż systemu monitoringu foto - wizyjnego mającego na celu zwiększenie bezpieczeństwa oraz ochronę infrastruktury i mienia znajdującego się na terenie punktu widokowego .

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA plan **1.198.560,00** wykonanie **567.569,84**
z tego:
-Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 1.198.560,00 wykonanie 567.569,84
wydatki bieżące plan 1.068.330,00 wykonanie 521.767,89
w tym;
- pozostałe wydatki to: zakup materiałów do bieżących remontów obiektów użyteczności publicznej, benzyna do kosiarek, opłaty za energię gazową i elektryczną oraz wodę i ścieki w budynkach użyteczności publicznej, sporządzenie operatów szacunkowych nieruchomości, podziału działek, przegląd instalacji gazowych.
Przeprowadzono remont i wyposażenie świetlicy w budynku Urzędu Gminy.
Wykonano roboty:
- rozbiórkowe tj. skuwanie odparzonych i zagrzybionych tynków, skuwanie płytek w toaletach oraz pomieszczeniach zaplecza kuchennego.
- zabudowa ściany nad balkonem
- zaadaptowano pomieszczenie magazynowe (rozbiórka ściany działowej, wejście wykonano od strony kuchni przy świetlicy, wejście od strony korytarza głównego zostało zaślepione)
- przemurowanie ścian w okolicach komina w pomieszczeniu świetlicy.
- odtworzenie izolacji poziomej przy pomocy kremów iniekcyjnych wraz z zabezpieczeniem środkami grzybobójczymi oraz szlamami uszczelniającymi.
- wymieniono instalację elektryczną, przeniesiono falownik instalacji fotowoltaicznej
- wykonano nowe tynki w łazienkach i kuchni
- ułożono płytki na ścianach w łazienkach i kuchni
- wyszpachlowano ubytki na ścianach w świetlicy, łazienkach i kuchni
- sufity podwieszane w łazienkach
- malowanie ścian i sufitów.
Zakupiono także niezbędne wyposażenie m.in.: kuchenkę z piekarnikiem, zmywarko – wypażarka, taboret gazowy, szafa przelotowa, zlewy, baterie.

Dokonano remontu toalety w budynku świetlicy w Tapinie. Celem prac było poprawienie stanu technicznego pomieszczeń sanitarnych, podniesienie ich funkcjonalności oraz estetyki. Zakres wykonanych robót obejmował:

- skucie starych płytek ściennych i podłogowych wraz z przygotowaniem podłoża pod nowe okładziny,

- wykonanie niezbędnych przeróbek instalacji wodnej, kanalizacyjnej oraz elektrycznej, dostosowujących je do nowego układu i wyposażenia,

- montaż sufitu podwieszanego, poprawiającego estetykę oraz umożliwiającego ukrycie elementów instalacyjnych,

- montaż nowych drzwi do pomieszczeń sanitarnych,

- układanie nowych płytek ściennych i podłogowych, zapewniających trwałość i łatwość utrzymania czystości,

- wykonanie tzw. białego montażu, obejmującego instalację urządzeń sanitarnych, armatury oraz pozostałego wyposażenia.

- zrealizowano szkolenia w świetlicy w Rokietnicy w związku z realizacją zadania pn. „Uniwersytet Samorządności," kwota 18.000,00

wydatki majątkowe plan 130.230,00 wykonanie 45.801,95
- budowa ogrodzenia wokół stawu w m. Rokietnica kwota 18.801,95
- zakup działki nr 2644/11 pow. 0,01 ha w m. Rokietnica kwota 7.000,00
- zakup budynku w miejscowości Tapin kwota 20.000,00.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA plan **321.000,00** wykonanie **95.350,10**
z tego:
- Opracowania geodezyjne i kartograficzne plan 232.000,00 wykonanie 41.918,44
wydatki bieżące plan 45.000,00 wykonanie 41.918,44
w tym:
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 45.000,00 wykonanie 41.918,44
W roku 2025 wydano 42 decyzje o warunkach zabudowy, 4 decyzje o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy, wydano 3 decyzje celu publicznego.

-Cmentarze plan 89.000,00 wykonanie 53.431,66
wydatki bieżące plan 89.000,00 wykonanie 53.431,66

Wydatki rzeczowe to; zapłata za energię, zakupiono kartę do systemu alarmowego, odbiór odpadów.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA plan **5.902.057,00** wykonanie **4.917.812,87**
z tego :
-Urzędy Wojewódzkie plan 48.405,00 wykonanie 43.807,90
w tym: zadania zlecone
wydatki bieżące plan 48.405,00 wykonanie 43.807,90
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 41.702,47 wykonanie 37.806,31
/ dofinansowanie wynagrodzeń dwóch pracowników / .
pozostałe wydatki to: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla dwóch pracowników.

-Rady gmin plan 270.300,00 wykonanie 266.573,87
wydatki bieżące plan 270.300,00 wykonanie 266.573,87
-wypłata diet dla przewodniczącego rady gminy i radnych za pracę w komisjach i sesjach Rady Gminy.

-Urzędy gmin plan 4.709.659,00 wykonanie 3.914.500,12
wydatki bieżące plan 4.709.659,00 wykonanie 3.914.500,12
w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 4.011.034,32 wykonanie 3.326.742,33 Zatrudnienie 24 pracowników tj. ;
- 13 pracowników administracji (12 osób na jeden etat, 1 osoba na ¾ 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, sprzątaczka, ¼ 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 3 pracownikom zatrudnionych w ramach prac publicznych. Ponadto dopłacono do wynagrodzeń oraz opłaca składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy za 3 osób zatrudnionych w ramach prac publicznych oraz wypłata 2 stażystom jedno miesięcznego warunku zatrudnienia. Wypłata 3 Nagród Jubileuszowych, wynagrodzenia sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych, wynagrodzenia na podstawie umowy o dzieło; za roznoszenie nakazów/.
wydatki rzeczowe to min: zakup; materiałów biurowych, materiałów do remontu pomieszczenia pokoju na potrzeby kasy, środków czystości, prasy, druków, opłaty za wodę, ścieki, za energię i gaz w budynku U.G, opłaty za usługi informatyczne, opłaty z tytułu zakupu usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej, usługi internetowej, nadzór nad programami komputerowymi, wypłata delegacji służbowych, szkolenia pracowników, odpisy na ZFŚS, badania profilaktyczne pracowników robót publicznych, ubezpieczenie budynku i mienia Urzędu Gminy, prenumerata „Przegląd Podatków" opłaty komornicze, opłata skredytowana, opłaty licencyjne w celu użytkowania programów w 2025 r. wydatkowano.

-Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 294.000,00 wykonanie 124.150,16
wydatki bieżące plan 294.000,00 wykonanie 124.150,16
- zakup materiałów i usług w związku z promowaniem Gminy Rokietnica.

- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego plan 507 693,00 wykonanie 503 831,09
wydatki bieżące kwota plan 507 693,00 wykonanie 503 831,09
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 453 712,00 wykonanie 450 978,36
/ zatrudnienie 3 pracowników każdy na 1 etat – Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół /.
-wynagrodzenia bezosobowe plan 2 000,00 wykonanie 1 852,00
udział ekspertów z listy MEN w pracach komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
- pozostałe wydatki to: odpis na ZFŚS w wysokości 37,5 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego pracowników, zakup druków i materiałów biurowych, zakup komputerów, prenumeratę czasopism fachowych, szkolenia, usługi biura komputerowego, usługi telekomunikacyjne.

Pozostała działalność plan 72.000,00 wykonanie 64.949,73
wydatki bieżące plan 72.000,00 wykonanie 64.949,73
-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 **69.519,00** wykonanie **69.518,69**
z tego;
-Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej i Ochrony Prawa plan 1.166,00 wykonanie 1.166,00
wydatki bieżące plan 1.166,00 wykonanie 1.166,00
/wynagrodzenie pracownika na stanowisko ds. prowadzenia rejestru wyborców./.

- Wybory na Prezydenta RP plan 67.066,00 wykonanie 67.066,00
wydatki bieżące 67.066,00 wykonanie 67.066,00
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 25.561,73 wykonanie 25.561,73
/ wynagrodzenia związane z przeprowadzeniem wyborów, obsługa informatyczna , sporządzenie spisu wyborców /
Pozostałe wydatki rzeczowe to ; wypłata diet za pracę w Komisjach obwodowych oraz mężom zaufania, zakup materiałów biurowych związanych z wyposażeniem lokali wyborczych/.

- Wybory do Parlamentu Europejskiego plan 1.287,00 wykonanie 1.286,69
wydatki bieżące plan 1.287,00 wykonanie 1.286,69
- zwrot części dotacji wraz z odsetkami.

Dział 752 OBRONA NARODOWA plan **382.691,36** wykonanie **379.915,00**
- Pozostałe wydatki obronne plan 1.900,00 wykonanie 1.900,00
wydatki bieżące plan 1.900,00 wykonanie 1.900,00
- zakupiono artykuły biurowe.

- Pozostała działalność plan 380.791,36 wykonanie 378.015,00
wydatki bieżące plan 38.217,16 wykonanie 37.708,00
- w związku z realizacją Programu Ochrony Ludności I Obrony Cywilnej na sfinansowanie projektu pn. „Bezpieczna woda i energia - kluczowe zasoby w sytuacjach kryzysowych" zakupiono ; Hełmy ochronne Dragon HT05 4 kpl, buty specjalne skórzane VM Black Fighter, radiotelefony przenośne Motorola R7 8 szt, przewoźne Motorola DM4600 2 sztuki.

wydatki majątkowe plan 342.574,20 wykonanie 340.307,00
- w związku z realizacją Programu Ochrony Ludności I Obrony Cywilnej na sfinansowanie projektu pn. „Bezpieczna woda i energia - kluczowe zasoby w sytuacjach kryzysowych" zakupiono ; Mobilny maszt oświetleniowy Atlac Copco 1 szt, urządzenie do udrażniania Preskan „WUKO" 1 szt, przyczepę ratowniczą do przewozu sprzętu Rydwan 1 szt, 3 agregaty prądotwórcze Riello Delta Power, namiot segmentowy pneumatyczny Pascal Big 1 szt, zapora przeciwpowodziowa Exflooder 20m.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA plan **430.233,00** wykonanie **218.899,54**
z tego:
Komendy wojewódzkie Policji plan 20.000,00 wykonanie 0
- wpłata na państwowy fundusz celowy plan 20.000,00 wykonanie 0
/ nie realizowano zadania /.

- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej plan 20.000,00 wykonanie 20.000,00
- dotacja celowa na zakup przyczepki do przewozu pojazdu dla Komendy Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Jarosławiu.

Ochotnicze Straże Pożarne plan 359.300,00 wykonanie 177.759,26
wydatki bieżące plan 309.300,00 wykonanie 177.759,26.
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, usuwanie skutków nawałnicy, mycie dróg, pożar kotłowni łącznie kwota 38.070,00.
- opłaty za energię i gaz w jednostkach OSP, paliwa do samochodów OSP, badanie techniczne samochodów i ubezpieczenie samochodów OSP, badania profilaktyczne, podatek od nieruchomości, zakup umundurowania.

Zarządzanie kryzysowe plan 10.000,00 wykonanie 934,80
wydatki bieżące plan 10.000,00 wykonanie 934,80
Zakup worków do wypełniania piaskiem.

- Pozostała działalność plan 20.933,00 wykonanie 20.205,48
- wydatki bieżące plan 20.933,00 wykonanie 20.205,48
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wynagrodzenie za prowadzenie Orkiestry OSP.

Dział 757 OBSŁGA 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 **125.000,00** wykonanie **0**
z tego ;
-rezerwy ogólne i celowe plan 125.000,00 wykonanie 0
w tym:
-rezerwa na nie przewidziane wydatki kwota 55.000,00 nie została rozdysponowana.
- rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym kwota 70.000,00 nie została rozdysponowana.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE plan **11 686 332,34**
wykonanie **11 458 127,56**
- Szkoły podstawowe - planowana kwota 9 339 729,00 wykonana 9 267 231,35
wydatki bieżące kwota planowana 9 339 729,00 wykonana 9 267 231,35
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 7 701 113,00
Wykonanie 7 660 209,04
Natomiast zatrudnienie kształtuje się następująco:
- w S. P w Rokietnicy zatrudnionych jest 24 pracowników w tym: 23 na pełnych etatach i 1 na niepełnym etacie z tego: 18 nauczycieli oraz 6 pracowników obsługi .
-w S.P. w Czelatycach zatrudnionych jest 23 osoby, w tym: 12 na pełnych etatach oraz 11 na niepełnych, z tego: 21 nauczycieli i 2 pracowników obsługi 1 na pełny etat i 1 na ½ etatu,

-w S.P. w Tapinie zatrudnionych jest 16 pracowników w tym: 4 na pełnych etatach 12 na niepełnych etatach z tego 14 nauczycieli, 2 pracowników obsługi w tym 1 na pełny etat oraz 1 na ¼ etatu,
- w S.P. w Tuligłowach zatrudnionych jest 19 osób w tym: 10 na pełnych etatach, 9 na niepełnych z tego: 16 nauczycieli oraz 3 pracowników obsługi: 2 na pełnych etatach, 1 na $^{3}/_{8}$ etatu.
- w S.P. w Woli Rokietnickiej zatrudnionych jest 20 pracowników, w tym:13 na pełnych etatach 7 na niepełnych z tego: 4 pracowników obsługi 3 na pełnych etatach i 1 na $^{1}/_{2}$ etatu.
- pozostałe wydatki bieżące to:
Wypłata dodatków wiejskich oraz zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, odpis na ZFŚS w wysokości ustalonej jako iloczyn planowanej przeciętnej w danym roku liczby nauczycieli i 110 % kwoty bazowej, określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej oraz 37,5 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego pozostałych pracowników i 6,25 % dla pracowników obsługi emerytów, koszty ogrzewania gazowego i energii, zakup środków na utrzymanie czystości, zakup dzienników lekcyjnych, zakup artykułów w celu wykonania drobnych remontów, zakup książek w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" oraz materiałów biurowych, świadectw szkolnych, zakup paliwa oraz części zamiennych do kosiarek, wywóz odpadów komunalnych, opłata za wodę i kanalizację, usługi telekomunikacyjne i internetowe, opłata za prowadzenie stron internetowych, badania z zakresu medycyny pracy, koszty szkoleń nauczycieli, badania przeglądy okresowe stanu technicznego kotłów c.o. zapewniających dalsze bezpieczne użytkowanie budynku, sprawdzenie poprawności działania automatyki zabezpieczającej kotła, naprawa kotła-wymiana akumulatora , wymiana naczynia przeponowego, przegląd gaśnic p/poż. okresowa kontrola przewodów kominowych, przeglądy roczne obiektów budowlanych, badanie urządzeń przez Urząd Dozoru Technicznego, przegląd i konserwacja kotłowni wodnej, przegląd i konserwacja systemu oddymiania, pomiar instalacji elektrycznej, okresowy „roczny" przegląd stanu technicznego placu zabaw, prace remontowo – modernizacyjne palcu zabaw, ubezpieczenie budynków, urządzeń i sprzętu, modernizacja sprzętu informatycznego, przeglądy okresowe i regulacje kserokopiarek, odnowienie certyfikatu , programu antywirusowego, zakup licencji na dzienniki elektroniczne. Ponadto w Szkole Podstawowej w Tuligłowach dokonano zakupu bramek do boiska sportowego, nowej drukarki oraz bindownicy. W Szkole Podstawowej w Rokietnicy zakupiono nowe znaki informacyjne na drzwi klasopracowni oraz farby i materiały do prac malarskich. Pomalowano klasy oraz wykonano wydruki ścienne w hali sportowej oraz na korytarzach szkolnych. Z okazji 150-lecie Szkoły Podstawowej w Rokietnicy zakupiono trzy gabloty oraz tablicę upamiętniającą wspomniane wydarzenie. W Szkole Podstawowej w Tapinie zakupiono nową kuchenkę gazowej oraz odnowiono elewację. W Szkole Podstawowej w Czelatycach zakupiono lakier w celu malowania parkietu w klasopracowniach, wykonano cyklinowanie i malowanie parkietu oraz zakupiono farby i materiały malarskie do pomalowania klas.

- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 1 006 925,00
wykonanie 980 668,22
wydatki bieżące plan 1 006 925,00 wykonanie 980 668,22
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych kwota 903 862,00 wykonanie 880 294,41 pozostałe wydatki bieżące to: wypłata dodatków wiejskich, odpis na ZFŚS w wysokości 110 % kwoty bazowej j.w., zakup pomocy naukowych, książek do oddziałów przedszkolnych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa „ na lata 2021-2025

- Przedszkola plan 343 000,00 wykonanie 342 096,08

- wydatki bieżące plan 343 200,00 wykonanie 342 096,08
- dotacja dla Przedszkola Niepublicznego prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP NP w Tapinie przysługującego na każdego ucznia w wysokości 75 % kwoty podstawowej dotacji dla 25 dzieci
- refundacja dotacji udzielonej dla: Niepublicznego oraz Prywatnego Przedszkola w Przemyślu, Przedszkola w Rozwienic, Przedszkola w gminie Chłopice, Miejskiego Przedszkola w Jarosławiu, Przedszkola Samorządowego w Żurawicy oraz Przedszkola w Jarosławiu.

- Inne formy wychowania przedszkolnego plan 80.000,00 wykonanie 0
wydatki majątkowe plan 80.000,00 wykonanie 0
- budowa żłobka plan 80.000,00 wykonanie 0 / nie realizowano zadania /.

- Świetlice szkolne plan 241 201,00 wykonana 222 364,71
wydatki bieżące kwota planowana 241 201,00 wykonana 222 364,71
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli realizujących zadania związane z zapewnieniem uczniom opieki plan 219 253,00 wykonanie 201 805,64
- pozostałe wydatki rzeczowe to wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

- Dowożenie uczniów do szkół plan 17 000,00 wykonanie 15 479,00
wydatki bieżące plan 17 000,00 wykonanie 15 479,00
w tym:
- pozostałe wydatki bieżące to: zwrot kosztów przejazdu samochodem osobowym na dowóz ucznia niepełnosprawnego do Ośrodka Szkolno- Wychowawczego.

- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan 41 312,00 wykonanie 24 931,67
wydatki bieżące: kwota 41 312,00 wykonanie 24 931,67
w tym:
- pozostałe wydatki bieżące to: koszty wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli oraz zakup materiałów edukacyjnych.

- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych plan 546 558,00 wykonanie 535 637,29
wydatki bieżące plan 546 558,00 wykonanie 535 637,29
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 501 010,00 wykonanie 492 118,91
- 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 31 043,34 wykonanie 30 155,24
wydatki bieżące plan 31 043,34 wykonanie 30 155,24
- dotacja podmiotowa plan 31 043,34 wykonanie 30 155,24
Zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych

- pozostała działalność plan 39 564,00 wykonanie 39 564,00
wydatki bieżące plan 39 564,00 wykonanie 39 564,00
w tym:
- pozostałe wydatki bieżące to: odpis na ZFŚS dla 17 nauczycieli będących emerytami lub rencistami od początku roku 2025 oraz jednego nauczyciela który przeszedł na emeryturę końcem sierpnia 2025 roku. Odpis w wysokości 42% kwoty bazowej.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA plan **85.735,99** wykonanie **65.775,79**
z tego:
-Zwalczanie narkomanii plan 1.000,00 wykonanie 0
w tym ;
wydatki bieżące plan 1.000,00 wykonanie 0
/ nie realizowano wydatków w 2025 r/.

- Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 58.735,99 wykonanie 49.428,21
wydatki bieżące plan 58.735,99 wykonanie 49.428,21

w tym:
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 2.200,00 wykonanie 2.000,00
/wynagrodzenie za pracę w Komisji ds. Przeciwdziałania alkoholizmowi /
Pozostałe wydatki rzeczowe;
1. Merytorycznie i finansowo wspierano działalność Młodzieżowego Klubu Abstynenta oraz Klubu Dobrej Książki w Zespole Szkół w Rokietnicy, Klubu Zdrowego Stylu Życia oraz Klub Sportowy „Victoria" w Szkole Podstawowej w Woli Rokietnickiej, Klubu Promocji Zdrowego Stylu Życia w Szkole Podstawowej w Tapinie, Młodzieżowego Klubu Zdrowia w Szkole Podstawowej w Tuligłowach, Klubu Promocji Zdrowego Stylu Życia oraz Klub Sportowy „Sokół" w Szkole Podstawowej w Czelatycach. Na wspieranie działalności w/w klubów zakupiono min. nagrody dla uczestników konkursów, ale im również zakup tuszy do drukarek, zakup gier planszowych, zakup artykułów do zajęć, warsztatów, zakup art. papierniczych i biurowych, zakup sprzętu sportowego, organizacja zajęć i warsztatów oraz dofinansowanie do przewozu dzieci na wycieczki szkolne łącznie wydatkowano kwotę w wysokości 10 572,02. W tym:

- Młodzieżowy Klub Abstynenta w Zespole Szkół w Rokietnicy oraz Młodzieżowy Klub Dobrej Książki w Rokietnicy kwota 3 062,93
- Klub Zdrowego Stylu Życia oraz Klub Sportowy „Victoria" w Szkole Podstawowej w Woli Rokietnickiej kwota 2 711,08
- Klub Promocji Zdrowego Stylu Życia w Szkole Podstawowej w Tapinie kwota 999,14
- Młodzieżowy Klub Zdrowia w Szkole Podstawowej w Tuligłowach kwota 1 099,66
- Klubu Promocji Zdrowego Stylu Życia oraz Klub Sportowy „Sokół" w Szkole Podstawowej w Czelatycach kwota 2 699,21

2. Merytorycznie i finansowo wspierano działalność Ruchu Apostolstwa Młodzieży zrzeszającego młodzież z terenu gminy Rokietnica oraz Oddział Akcji Katolickiej w Tuligłowach Na wspieranie działalności w/w Ruchu a także Akcji Katolickiej wydatkowano kwotę w wysokości: 1 787,00 z przeznaczeniem między innymi na: zakup

nagród za udział w konkursie i organizacja kursu animatora dla dwóch osób z terenu Gminy Rokietnica.

3. Merytorycznie i finansowo wspierano działalność Stowarzyszeń działających na terenie Gminy Rokietnica. W ramach działalności zorganizowano przeprowadzenie warsztatów dla młodzieży i seniorów, warsztatów wykonania wieńca dożynkowego, palm wielkanocnych, zakup materiałów i artykułów do wykonania warsztatów, stroje dla członkiń stowarzyszenia. Na działalność stowarzyszeń wydatkowano kwotę w wysokości: 2 502,67.

4. Merytorycznie i finansowo wspierano działalność Koła Gospodyń Wiejskich w Rokietnicy Woli oraz Koła Gospodyń Wiejskich w Tuligłowach. W ramach działalności zorganizowano m.in. zorganizowanie projektu „z tradycji w nowoczesność" oraz wizyty Świętego Mikołaja. Na działalność stowarzyszeń wydatkowano kwotę w wysokości: 1 020,00.

5. Merytorycznie i finansowo wspierano działalność Stowarzyszenia Kulturalnego Carpatia. W ramach działalności zakupiono sprzęt muzyczny oraz materiały eksploatacyjne wspomagające realizacji działalności stowarzyszenia. Na ten cel wydatkowano kwotę w wysokości: 499,64.

6. Merytorycznie i finansowo wspierano działalność Drużyny Harcerskiej działającej przy Szkole Podstawowej w Tuligłowach tj. mi.in zakup pomocy dydaktycznych, akcesoriów harcerskich, zakup różnych elementów umundurowania harcerskiej drużyny ten cel wydatkowano kwotę w wysokości: 1 098,93 .

7. W ramach działalności świetlic działających na terenie Gminy Rokietnica zakup nagród i upominków za udział dzieci w konkursach i warsztatach, zorganizowano IV Gminny Rajd Rowerowy dla dzieci z terenu Gminy Rokietnica oraz Gminnego Mikołaja, zakup materiałów w ramach prowadzenia warsztatów i zajęć, zorganizowanie poczęstunku dla grupy AA „Zdrowe Życie" Na ten cel wydatkowano kwotę w wysokości: 15 463,00 .

8. Na leczenie osób uzależnionych od alkoholu (opinie psych. pedagogiczne, wniosek o leczenie odwykowe, koszty dojazdu) wydatkowano kwotę w wysokości: 844,60 .

9. Udział członków GKRPA w szkoleniu kwota 1 000,00.

10. Wynagrodzenie za posiedzenia członków GKRPA kwota 2 000,00.

11. Merytorycznie i finansowo wspierano działalność Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego. W ramach działalności zorganizowano grupowe zajęcia edukacyjno - terapeutyczne dla uczniów z terenu Gminy Rokietnica. Na ten cel wydatkowano kwotę w wysokości: 3 000,00.

12. Merytorycznie i finansowo wspierano działalność Ochotniczą Straż Pożarną w Rokietnicy. W ramach działalności zakupiono drobny sprzęt wspomagający zadania

ratownicze tj. zakup namiotu na potrzeby realizacji działalności OSP. Na ten cel wydatkowano kwotę w wysokości: 2 000,00.

13. Merytorycznie i finansowo wspierano działalność Klubu Honorowych Dawców Krwi. W ramach działalności zorganizowano szkolenie dla 3 szkół podstawowych, tj. w Szkole podstawowej w Rokietnica Wola, w Szkole podstawowej w Tapinie oraz Szkole podstawowej w Czelatycach „Pokaz udzielenia pierwszej pomocy". Na ten cel wydatkowano kwotę w wysokości: 675,00 .

14. Opłata zapewniająca całodobową gotowość dyżurową do przyjęcia w Miejskiej Izbie Wytrzeźwień w Przemyślu osób z terenu Gminy Rokietnica kwota 2 990,13.

15. Merytorycznie i finansowo wspierano Organizację zabaw, warsztatów i kursów dla dzieci z terenu Gminy Rokietnica kwota 3 975,22.

-Pozostała działalność plan 26.000,00 wykonanie 16.347,58
wydatki bieżące plan 26.000,00 wykonanie 16.347,58
- bieżące utrzymanie budynku Centrum Rehabilitacji w miejscowości Rokietnica; zapłata za energię, wodę i ścieki, przegląd i czyszczenie wentylacji.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA plan **1.728.697,79** wykonanie **1.426.418,65**
z tego:
- Ośrodki wsparcia plan 77.685,00 wykonanie 47.069,32
wydatki bieżące plan 77.685,00 wykonanie 47.069,32
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 44.401,00 wykonanie 39.082,67. Zatrudnienie; kierownik na $^{1}/_{4}$ etatu Dziennego Domu Seniora.
- zakup materiałów, usług, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki osobowe niezliczane do wynagrodzeń plan 33.284,00 wykonanie 7.986,65

- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan 6.000,00 wykonanie 6.000,00
wydatki bieżące plan 6.000,00 wykonanie 6.000,00
- zakup materiałów i usług plan 6.000,00 wykonanie 6.000,00

-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan 24 712,00 wykonanie 24 372,04
wydatki bieżące plan 24 712,00 wykonanie 24 372,04
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 8 osób pobierających zasiłek stały w kwocie 11 181,97, oraz 10 osób uczestniczących w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 13 190,07.

-Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 149.455,00 wykonanie 148.818,14 w tym;
wydatki bieżące plan 149.455,00 wykonanie 148.818,14
- z wypłaty zasiłków okresowych z tytułu bezrobocia 23 rodzin, korzystało ogółem 29 rodzin, z tytułu choroby 4 rodziny, niepełnosprawności 2 rodziny. Plan 119 455,00 wykonanie 119.218,14 /środki budżetu państwa/

- wypłata zasiłków celowych – przyczyny przyznania pomocy to; rodziny niepełne, wielodzietnie, zdarzenie losowe oraz alkoholizm Z pomocy tej korzystało 27 rodzin. Plan 30.000,00 wykonanie 29 600,00 tj. 98,67 /środki budżetu gminy/.

- Zasiłki stałe plan 148.510,00 wykonanie 144.011,57
wydatki bieżące plan 148.510,00 wykonanie 144.011,57
Wypłacono zasiłki stałe dla 13 rodzin ze środków budżetu państwa.

- Ośrodki Pomocy Społecznej plan 559.907,79 wykonanie 514.471,43
wydatki bieżące plan 559.907,79 wykonanie 514.471,43
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 508.807,79 wykonanie 469.712,84.
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 51.100,00 wykonanie kwocie 44.758,59.

-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 298.440,00 wykonanie 273.590,08
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 214.274,76 wykonanie 190.268,80
Usługami opiekuńczymi objętych było 11 osób starszych z terenu Gminy Rokietnica.
Opiekunki wykonują podstawowe czynności, takie jak; sprzątanie, pranie, gotowanie gorącego posiłku.
- wynagrodzenia bezosobowe plan 74.870,24 wykonanie 74.870,00.
Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objęto 6 dzieci z autyzmem wczesnodziecięcym.
Pozostałe wydatki rzeczowe to; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów plan 9.295,00 wykonanie 8.451,28

-Pomoc w zakresie dożywiania plan 305.150,00 wykonanie 183.572,09
wydatki bieżące plan 305.150,00 wykonanie 183 572,09
w tym;
wkład własny- plan 182.038,00 – wykonanie 60.578,79
środki z dotacji - plan 123.112,00 – wykonanie 122.993,30
Na zakup gorącego posiłku dla uczniów w szkołach wydatkowano kwotę 104 772,09
Z gorącego posiłku skorzystało 47 dzieci. Dla 43 rodzin wypłacono zasiłki celowe w kwocie 78 800,00 zł z przeznaczeniem na zakup żywności lub posiłku.

-Pozostała działalność plan 158.838,00 wykonanie 84.513,98
wydatki bieżące plan 158.838,00 wykonanie 84.513,98
w tym;
- abonament za usługę teleopieki dla 10 uczestników programu Korpus Wsparcia Seniorów plan 8.954,00 wykonanie 6.000,00
- koszty udziału 12 uczestników w Centrum Integracji Społecznej plan 60.000,00 wykonanie 42.900,00
Pozostałe wydatki rzeczowe to ;
- licencja programu Pomost plan 5.296,00 wykonanie 5.295,15 /środki dotacji/
- zakup materiałów i paliwa do samochodów Renout Trafik, Ford Transist.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA plan **67 952,00**
wykonanie **45 988,02**
- Pomoc materialna dla uczniów plan 32 952,00 wykonanie 10 988,02

wydatki bieżące plan 32 952,00 wykonanie 10 988,02
pozostałe wydatki rzeczowe z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów z rodzin najuboższych, przyznano 8 uczniom w I i II półroczu.

-Stypendia za wyniki w nauce plan 35 000,00 wykonanie 35 000,00
wydatki bieżące plan 35 000,00 wykonanie 35 000,00
Stypendium przyznano 35 osobom.

Dział 855 RODZINA plan **3.321.256,00** wykonanie **3.225.815,92**
- Świadczenie wychowawcze plan 67.300,00 wykonanie 5.959,08
wydatki bieżące plan 67.300,00 wykonanie 5.959,08
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości /zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych/ plan 55.000,00 wykonanie 3.772,25
-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 12.300,00 wykonanie 2.186,83 / odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w latach ubiegłych /.

-Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 3.202.520,00 wykonanie 3.175.849,25
wydatki bieżące plan 3.202.520,00 wykonanie 3.175.849,25
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 130.176,13 wykonanie 111.242,46
- składki emerytalno - rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna plan 249.750,60 wykonanie 249.750,60
- świadczenia plan 2.775.248,26 wykonanie 2.774.845,34 , którymi objęto 224 rodzin w tym;
1) zasiłki rodzinne wypłacono na kwotę 104.835,98
2) dodatki do zasiłku rodzinnego na kwotę 78.933,12 z tego;
a) dodatek z tytułu urodzenia dziecka wypłacono 5 rodzinom na kwotę 5.000,00
b) dodatek z tytułu samotnego wychowywania wypłacono na kwotę 25.224,40 objęto nim 10 samotnych matek,
c) dodatek z tytułu urlopu wychowawczego wypłacono na 400,00 objęto nim 1 matkę
d) dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji niepełnosprawnego dziecka do lat 5 – objęto 1 rodzinę na kwotę 1.080,00,
e) dodatkiem z tytułu kształcenia i rehabilitacji niepełnosprawnego dziecka powyżej lat 5 – objęto 8 rodzin na kwotę 6.729,53,
f) dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania tj. internat, objęto 3 rodziny na kwotę 1.808,00 oraz dojazd objęto 26 rodzin na kwotę 13.139,54
g) wypłacono 13 rodzinom dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na kwotę 20.106,90
h) dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego wypłacono 33 rodzinom na kwotę 5.444,75
3) wypłacono 14 rodzinom jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka „becikowe" na kwotę 14.000,00,
4) zasiłkiem pielęgnacyjnym objęto 161 rodzin na łączną kwotę 363.906,24
5) świadczenie pielęgnacyjne - objęto nim 54 osób na łączną kwotę 2.023.596,00

6) specjalny zasiłek opiekuńczy dla 3 osób na kwotę 21.080,00
7) świadczenie rodzicielskie wypłacono 16 rodzinom na łączną kwotę 91.358,80
8) świadczenie „Za Życiem" wypłacono 1 rodzinie na kwotę 4.000,00
9) świadczenia z funduszu alimentacyjnego pobierało 14 osób uprawionych na kwotę 73.135,20

Wydano 207 decyzji w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych w tym 3 decyzje stwierdzające nienależnie pobrane świadczenia.
Wydano 7 decyzji w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
-zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości /zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych/ plan 31.450,00 wykonanie 29.171,79
-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 5.000,00 wykonanie 939,06 /odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych/.
-pozostałe odsetki plan 1.000,00 wykonanie 4,99 /odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w roku bieżącym/.
-pozostałe wydatki rzeczowe to; zakup usług, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, materiały biurowe, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń plan 9.895,01 wykonanie 9.895,01.

- Karta Dużej Rodziny plan 290,00 wykonanie 241,00
wydatki bieżące plan 290,00 wykonanie 241,00
Wydatki to ; zakup materiałów biurowych plan 290,00 wykonanie 241,00

Wspieranie rodzin plan 4.880,00 wykonanie 0
wydatki bieżące plan 4.880,00 wykonanie 0
w tym:
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 3.375,00 wykonanie 0
Pozostałe wydatki plan 1.505,00 wykonanie 0

- Rodziny zastępcze plan 12.000,00 wykonanie 10.555,69
wydatki bieżące plan 12.000,00 wykonanie 10.555,69
- świadczenia społeczne plan 1.000,00 wykonanie 0
- opłacono 30% kosztów utrzymania 3 dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej plan 11.000,00 wykonanie 10.555,69.

- 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 plan 33.266,00 wykonanie 33.210,90
wydatki bieżące plan 33.266,00 wykonanie 33.210,90
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy - w wys. 9 % od pobieranego świadczenia plan 33.266,00 wykonanie 33.210,90.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
plan **9.013.936,72** wykonanie **5.725.231,93**
z tego:
-Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 5.007.164,10 wykonanie 4.577.821,49
wydatki bieżące plan 1.073.500,20 wykonanie 717.168,59
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.

wydatki majątkowe plan 3.933.663,90 wykonanie 3.860.652,90
Zakończono drugi etap inwestycji pod nazwą „Rozbudowa i modernizacja gminnej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z ujęciem wody oraz oczyszczalnią ścieków.
Zadanie realizowane w latach 2024-2025 r. - całkowita kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład – 7 507263.90. oraz środki własne z budżetu gminy 391.647.03.
W ramach tego projektu został zakupiony ciągnik STEYR 6150 Profi oraz auto marki IVECO DAILY na Oczyszczalnie Ścieków.
Wykonano na oczyszczalni linie granulacji osadu wraz z silosem na wapno, oraz wiatą na granulat.
Na terenie Gminy zostały wymienione wszystkie wodomierze na zdalny odczyt, prowadzono pierwsze odczyty zdalne ilości zużytej wody przez mieszkańców,
Została oddana do użytku przepompownia wody w Rokietnicy Woli – Przysiółek Nowy Świat na nowo wybudowanej sieci wodociągowej.

- Gospodarka odpadami plan 3.380.788,62 wykonanie 748.792,64
wydatki bieżące plan 850.000,00 wykonanie 625.161,92 tj. 49,1%

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 8.453,00 wykonanie 8452,11
/ dofinansowanie wynagrodzeń pracownika zajmującego się gospodarka odpadami /
- wydatki rzeczowe to; odbiór odpadów od osób fizycznych, zakup czasopisma „Odpady."

wydatki majątkowe plan 2.264.000,00 wykonanie 0
- budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów – zawarto umowę na realizację inwestycji w latach 2024 -2025. W 2025 r nie realizowano wydatków, nastąpi aneksowanie umowy. Prowadzone są prace projektowe. Wartość inwestycji 2 225 410,94.
Kwota udziału własnego - 344 410,94. Kwota dofinasowania z środków Polski Ład kwota 1 881 000,00.
W ramach inwestycji planowana jest budowa jednej hali z zapleczem socjalnym, waga dla samochodów ciężarowych, utwardzenie, ogrodzenie i oświetlenie terenu, monitoring oraz wyposażenie: waga magazynowa do 1t, prasa, kontenery, wózek paletowy.
W dniu 29.10.2025 została uzyskana decyzja pozwolenia na budowę. Rozpoczęły się roboty budowlane. Wykonano rozbiórkę ogrodzenia, ściągnięcie ziemi urodzajnej, roboty ziemne. Wykonano wymianę podłoża gruntowego na warstwę niewysadzinową, oraz stabilizację gruntu cementem. Zostały wykonane sieci uzbrojenia terenu tj. kanalizacja deszczowa, sieć wodociągowa. Trwają prace przy układaniu krawężników betonowych oraz roboty przygotowawcze do wykonania płyty fundamentowej pod konstrukcję hali.

- Oczyszczanie miast i wsi plan 25.700,00 wykonanie 10.742,32

wydatki bieżące plan 25.700,00 wykonanie 10.742,32
- wydatki rzeczowe ; odbiór odpadów z terenu gminy, wynajem kabiny toaletowej.

- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan 13.000,00 wykonanie 1.259,00
wydatki bieżące plan 13.000,00 wykonanie 1.259,00
- wydatki rzeczowe –zakup sadzonek.

- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu plan 18.000,00 wykonanie 2.816,00
wydatki bieżące 18.000,00 wykonanie 2.816,00
-ubezpieczenie instalacji w związku z realizacją zadania pn. EKO ENERGIA w Gminach Zarzecze i Rokietnica. W związku z zakończeniem trwałości projektu protokolarnie przekazano mieszkańcom gminy instalacje solarne, fotowoltaliczne, pompy ciepła, kotły na biomasę.

-Oświetlenie ulic, placów i dróg plan 433.984,00 wykonanie 322.500,68
wydatki bieżące plan 270.400,00 wykonanie 165.061,96
-zapłata za energię oświetlenie uliczne, konserwacja oświetlenia ulicznego, zakup lamp.

wydatki majątkowe plan 163.584,00 wykonanie 157.438,72
- oświetlenie uliczne w miejscowości Rokietnica Wola plan 111.600,00
wykonanie 105.733,06
/ odcinek powyżej szkoły, w ramach zadania wykonano: 8 słupów, 6 lamp, przewód napowietrzny – 253 mb /
- oświetlenie uliczne w miejscowości Tapin plan 29.000,00 wykonanie 28.734,92
/ zamontowano 4 słupy + 4 lampy /
- oświetlenie uliczne w dolnej części wioski w m. Czelatyce plan 22.984,00
wykonanie 22.970,74 / zamontowano 4 słupy + 4 lampy / .

-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych plan 300,00
wykonanie 0
wydatki bieżące plan 300,00 wykonanie 0
/ nie realizowano wydatków /.

- Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami plan 108.000,00 wykonanie 50.404,58
wydatki bieżące plan 108.000,00 wykonanie 50.404,58
- realizacja programu pn. „ Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rokietnica" 15 osób skorzystało z dofinansowania.

-Pozostała działalność plan 27.000,00 wykonanie 10.895,22
wydatki bieżące plan 27.000,00 wykonanie 10.895,22
/wydatki na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami – opłata za gotowość do przyjęcia zwierzęcia w schronisku oraz wydatki związane z ochroną środowiska ; badanie gleb/.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
plan **251.500,00** wykonanie **251.255,84**
z tego :

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan 110.500,00 wykonanie 110.469,73
wydatki bieżące 110.500,00 wykonanie 110.469,73
- dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnego Centrum Promocji

i Kultury które działało w I półroczu 2025 roku następnie Uchwałą Rady Gminy Nr XIV/92/2025 z dnia 14 sierpnia 2025 r. w sprawie likwidacji samorządowej instytucji kultury zostało zlikwidowane.

-Biblioteki plan 119.000,00 wykonanie 119.000,00
wydatki bieżące plan 119.000,00 wykonanie 119.000,00
- dotacje plan 119.000,00 wykonanie 119.000,00
/ dotacja dla samorządowej instytucji kultury /.

-Pozostała działalność plan 22.000,00 wykonanie 21.786,11
wydatki bieżące plan 22.000,00 wykonanie 21.786,11
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 4.000,00 wykonanie 4.000,00
/ oprawa muzyczna w związku z organizowaniem imprez kulturalnych na terenie gminy/
- wydatki rzeczowe to ; zakup zniczy i wiązanek kwiatów w związku z rocznicą pacyfikacji, zakup usług w związku z imprezami kulturalnymi organizowanymi w ramach funduszu sołeckiego /

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT plan **219.175,00** wykonanie **163.140,76**
z tego:
-obiekty sportowe plan 119.175,00 wykonanie 73.670,76
wydatki bieżące plan 69.000,00 wykonanie 24.607,29
w tym:
- wydatki rzeczowe to ; energia elektryczna, benzyna, okresowa kontrola instalacji gazowych i kotłów CO, wapno, mieszanka traw, zestaw siatek na bramkę.

wydatki majątkowe plan 50.175,00 wykonanie 49.063,47
- doposażenie placu zabaw w miejscowości Rokietnica – montaż huśtawki ważka, linarium, bujak słoń, bujak motor.

-Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu plan 100.000,00 wykonanie 89.470,00.
wydatki bieżące plan 100.000,00 wykonanie 89.470,00.
w tym;
-dotacja dla LKS „Pogórze" w Rokietnicy na zadanie –szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gminy Rokietnica w zakresie piłki nożnej oraz tenisa stołowego.

3.Planowana kwota deficytu na rok 2025 wynosi 2.586.883,13 wykonanie budżetu na 31.12.2025 r. zamknęło się nadwyżką w wysokości : 2.757.292,14
Planowane przychody budżetu wynoszą 2.586.883,13 wykonane 3.964.727,06
Planowane rozchody 0 wykonane –nie zaciągnięto pożyczek i kredytów.

4. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych ;
-zaciąganie kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu planowane w wysokości 500.000,00 nie wystąpiło.

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

6. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich – nie dotyczy.

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

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

Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji plan	Kwota dotacji wykonanie	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji
Izba rolnicza	17.500,00	14.300,27	Wpłata na rzecz Izby Rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego)	wpłata
Biblioteka Publiczna w Rokietnicy	119.000,00	119.000,00	Koszty bieżącej działalności	podmiotowa
Gminne Centrum Promocji i Kultury	110.500,00	110.469,73	Koszty bieżącej działalności	podmiotowa
Powiat Jarosław	200.000,00	199.996,70	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1783 R Rokietnica – Maćkowice w miejscowości Rokietnica - Wola - budowa chodnika	celowa
Powiat Jarosław	325.000,00	307.264,82	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1782R Czelatyce-Tuligłowy w miejscowości Tuligłowy – budowa chodnika	celowa
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu	20.000,00	20.000,00	Zakup przyczepki z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu	celowa
Komenda Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie	20.000,00	0	Zakup samochodu – furgon patrolowy dla KP w Jarosławiu / środki zwrócono – nie realizowano zadania /	Wpłata na państwowy fundusz celowy
Gmina Miejska Przemyśl	3.000,00	2.990,13	udzielanie świadczeń na rzecz osób w stanie nietrzeźwości, doprowadzonych z terenu Gminy Rokietnica do Izby Wytrzeźwień oraz pokrycia kosztów tych świadczeń w części nieuregulowanej przez te osoby	celowa na podstawie porozumień

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
LKS Pogórze	50.000,00	50.000,00	Szkolenie młodzieży z terenu Gminy Rokietnica w zakresie piłki nożnej	celowa na zadania zlecone
LKS Pogórze	15.000,00	15.000,00	Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu tenisa stołowego	celowa na zadania zlecone
LKS Pogórze	35.000,00	24.470,00	Szkolenie dzieci z terenu gminy w zakresie piłki nożnej	celowa na zadania zlecone
Niepubliczne Przedszkole w Tapinie	183.037,95	183.037,95	Koszty bieżącej działalności Niepublicznego Przedszkola w Tapinie	podmiotowa

WÓJT
Gminy Rokietnica
mgr inż. Bożena Gmyrek