



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

---

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2016 r.

Poz. 2819

### ZARZĄDZENIE NR 16/2016 WÓJTA GMINY ROKIETNICA

z dnia 22 marca 2016 r.

**w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rokietnica za 2015 rok, informacji o stanie mienia Gminy Rokietnica oraz rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego „Samorządowej Instytucji Kultury”**

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

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy w Rokietnicy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rokietnica za 2015 rok, informację o stanie mienia Gminy Rokietnica i sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego „Samorządowej Instytucji Kultury” Biblioteki w Rokietnicy.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Rokietnica.

Wójt Gminy Rokietnica

**Bożena Gmyrek**

**SPRAWOZDANIE**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA**  
**ZA OKRES OD 01.01 DO 31.12. 2015 ROK.**

1. Dochody budżetu Gminy na 2015 rok planowano w kwocie **12.388.962,87** wykonano w kwocie **12.589.188,85** tj. 101,6%

z tego :

- dochody bieżące planowane w kwocie **12.168.968,27** wykonano w kwocie **12.325.903,08** tj. 101,2%
- dochody majątkowe planowane w kwocie **219.994,60.** wykonano w kwocie **263.285,77** tj. 119,6%

2. Wydatki budżetu Gminy na 2015 rok planowane w kwocie **12.853.870,87** wykonano w kwocie **11.979.542,70** tj. 93,1%

z tego :

- wydatki bieżące planowane w kwocie **11.985.770,87** wykonane w kwocie **11.184.011,87** tj. 93,3,%
- wydatki majątkowe planowane w kwocie **868.100,00** wykonane w kwocie **795.530,83** tj. 91,6,%

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
<b>010</b>			<b><u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u></b>	<b><u>166.697,63</u></b>	<b><u>166.697,63</u></b>
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>166.697,63</u>	<u>166.697,63</u>
			<u>Dochody bieżące</u>	<u>166.697,63</u>	<u>166.697,63</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ustawami	166.697,63	166.697,63
<b>750</b>			<b><u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u></b>	<b><u>34.859,00</u></b>	<b><u>32.052,00</u></b>
	75011		<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	<u>34.859,00</u>	<u>32.052,00</u>
			<u>Dochody bieżące</u>	<u>34.859,00</u>	<u>32.052,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	34.859,00	32.052,00

			zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami		
<b>751</b>			<b><u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u></b>	<b><u>53.020,00</u></b>	<b><u>52.440,00</u></b>
	75101		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1.310,00</u>	<u>1.310,00</u>
			<u>Dochody bieżące</u>	<u>1.310,00</u>	<u>1.310,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ustawami	1.310,00	1.310,00
	75107		<u>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u>	<u>25.082,00</u>	<u>25.082,00</u>
			<u>Dochody bieżące</u>	<u>25.082,00</u>	<u>25.082,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ustawami	25.082,00	25.082,00
	75108		<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>	<u>14.442,00</u>	<u>14.282,00</u>
			<u>Dochody bieżące</u>	<u>14.442,00</u>	<u>14.282,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ustawami	14.442,00	14.282,00
	75110		<u>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</u>	<u>12.186,00</u>	<u>11.766,00</u>
			<u>Dochody bieżące</u>	<u>12.186,00</u>	<u>11.766,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ustawami	12.186,00	11.766,00
<b>801</b>			<b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>	<b><u>28.898,54</u></b>	<b><u>28.652,68</u></b>
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>16.848,86</u>	<u>16.603,88</u>

			<u>Dochody bieżące</u>	<u>16.848,86</u>	<u>16.603,88</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ustawami	16.848,86	16.603,88
	80110		<u>Gimnazja</u>	<u>12.049,68</u>	<u>12.048,80</u>
			<u>Dochody bieżące</u>	<u>12.049,68</u>	<u>12.048,80</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ustawami	12.049,68	12.048,80
<b>852</b>			<b><u>POMOC SPOŁECZNA</u></b>	<b><u>1.852.211,00</u></b>	<b><u>1.819.346,67</u></b>
	85212		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>1.828.000,00</u>	<u>1.796.147,81</u>
			<u>Dochody bieżące</u>	<u>1.828.000,00</u>	<u>1.796.147,81</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami.	1.828.000,00	1.796.147,81
	85213		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>13.680,00</u>	<u>13.095,50</u>
			<u>Dochody bieżące</u>	<u>13.680,00</u>	<u>13.095,50</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami.	13.680,00	13.095,50
	85228		<u>Usługi opiekuńcze</u>	<u>8.189,00</u>	<u>8.187,00</u>

			<u>i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>		
			<u>Dochody bieżące</u>	<u>8.189,00</u>	<u>8.187,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami.	8.189,00	8.187,00
	85295		<u>Pozostała działalność</u>	<u>2.342,00</u>	<u>1.916,36</u>
			<u>Dochody bieżące</u>	<u>2.342,00</u>	<u>1.916,36</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami.	2.342,00	1.916,36
X	X	X	Ogółem dochody	<b>2.135.686,17</b>	<b>2.099.188,98</b>

## WYDATKI :

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu / zadania	Plan	Wykonanie
<b>010</b>			<b><u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u></b>	<b><u>166.697,63</u></b>	<b><u>166.697,63</u></b>
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>166.697,63</u>	<u>166.697,63</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>166.697,63</u>	<u>166.697,63</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>166.697,63</u>	<u>166.697,63</u>
			<u>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>166.697,63</u>	<u>166.697,63</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.268,58	3.268,58
		4430	Różne opłaty i składki	163.429,05	163.429,05
<b>750</b>			<b><u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u></b>	<b><u>34.859,00</u></b>	<b><u>32.052,00</u></b>
	75011		<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	<u>34.859,00</u>	<u>32.052,00</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>34.859,00</u>	<u>32.052,00</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>34.686,68</u>	<u>31.879,68</u>
			<u>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>32.498,82</u>	<u>29.691,82</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.359,78	22.014,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.822,00	2.822,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.651,09	4.247,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	665,95	608,46
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>2.187,86</u>	<u>2.187,86</u>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.187,86	2.187,86
			<u>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>172,32</u>	<u>172,32</u>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	172,32	172,32
<b>751</b>			<b><u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u></b>	<b><u>53.020,00</u></b>	<b><u>52.440,00</u></b>
	75101		<u>Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa</u>	<u>1.310,00</u>	<u>1.310,00</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>1.310,00</u>	<u>1.310,00</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>1.310,00</u>	<u>1.310,00</u>
			<u>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>1.310,00</u>	<u>1.310,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.310,00	1.310,00
	75107		<u>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u>	<u>25.082,00</u>	<u>25.082,00</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>25.082,00</u>	<u>25.082,00</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>10.082,00</u>	<u>10.082,00</u>
			<u>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>3.399,66</u>	<u>3.399,66</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405,59	405,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52,28	52,28
		4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.941,79	2.941,79
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>6.682,34</u>	<u>6.682,34</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.445,95	6.445,95
		4300	Zakup usług pozostałych	58,00	58,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12,10	12,10

		4410	Podróże służbowe krajowe	166,29	166,29
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.000,00	15.000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15.000,00	15.000,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	14.442,00	14.282,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	14.442,00	14.282,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6.942,00	6.942,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.730,95	2.730,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283,35	283,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,60	40,60
		4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.407,00	2.407,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.211,05	4.211,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.108,36	4.108,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	102,69	102,69
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.500,00	7.340,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.500,00	7.340,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	12.186,00	11.766,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	12.186,00	11.766,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5.586,00	5.586,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.384,60	2.384,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259,56	259,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,18	37,18
		4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.087,86	2.087,86
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.201,40	3.201,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.081,05	3.081,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,35	120,35
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.600,00	6.180,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.600,00	6.180,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA</b>	<b>28.898,54</b>	<b>28.652,68</b>

			<b><u>I WYCHOWANIE</u></b>		
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>16.848,86</u>	<u>16.603,88</u>
			<b><u>WYDATKI BIEŻĄCE</u></b>	<b><u>16.848,86</u></b>	<b><u>16.603,88</u></b>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>16.848,86</u>	<u>16.603,88</u>
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>16.848,86</u>	<u>16.603,88</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166,81	164,39
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16.682,05	16.439,49
	80110		<u>Gimnazja</u>	<u>12.049,68</u>	<u>12.048,80</u>
			<b><u>WYDATKI BIEŻĄCE</u></b>	<b><u>12.049,68</u></b>	<b><u>12.048,80</u></b>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>12.049,68</u>	<u>12.048,80</u>
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>12.049,68</u>	<u>12.048,80</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119,30	119,30
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.930,38	11.929,50
<b>852</b>			<b><u>POMOC SPOŁECZNA</u></b>	<b><u>1.852.211,00</u></b>	<b><u>1.819.346,67</u></b>
	85212		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>1.828.000,00</u>	<u>1.796.147,81</u>
			<b><u>WYDATKI BIEŻĄCE</u></b>	<b><u>1.828.000,00</u></b>	<b><u>1.796.147,81</u></b>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>129.182,32</u>	<u>127.489,08</u>
			<u>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>123.588,24</u>	<u>122.397,81</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.537,32	36.508,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.500,49	2.497,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83.569,93	82.454,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	980,50	937,08
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>5.594,08</u>	<u>5.091,27</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840,15	697,44
		4300	Zakup usług pozostałych	2.600,00	2.441,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	-



		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.093,93	1.093,93
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	910,00	858,00
			<u>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>1.698.817,68</u>	<u>1.668.658,73</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	360,00	273,63
		3110	Świadczenia społeczne	1.698.457,68	1.668.385,10
	85213		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>13.680,00</u>	<u>13.095,50</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>13.680,00</u>	<u>13.095,50</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>13.680,00</u>	<u>13.095,50</u>
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>13.680,00</u>	<u>13.095,50</u>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13.680,00	13.095,50
	85228		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>8.189,00</u>	<u>8.187,00</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>8.189,00</u>	<u>8.187,00</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>8.189,00</u>	<u>8.187,00</u>
			<u>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>8.189,00</u>	<u>8.187,00</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	914,63	914,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123,95	123,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.150,42	7.148,42
	85295		<u>Pozostała działalność</u>	<u>2.342,00</u>	<u>1.916,36</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>2.342,00</u>	<u>1.916,36</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>942,00</u>	<u>516,36</u>
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>942,00</u>	<u>516,36</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	942,00	516,36
			<u>2) świadczenia na rzecz osób</u>	<u>1.400,00</u>	<u>1.400,00</u>

			<u>fizycznych</u>		
		3110	Świadczenia społeczne	1.400,00	1.400,00
X	X	X	<u>Ogółem wydatki</u>	<b>2.135.686,17</b>	<b>2.099.188,98</b>

4. Wyodrębnią 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
<b>756</b>			<b><u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u></b>	<b><u>54.000,00</u></b>	<b><u>56.307,65</u></b>
	75618		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>54.000,00</u>	<u>56.307,65</u>
			<u>Dochody bieżące</u>	<u>54.000,00</u>	<u>56.307,65</u>
		0480	<u>Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu</u>	<u>54.000,00</u>	<u>56.307,65</u>
X	X	X	<u>Ogółem dochody</u>	<b><u>54.000,00</u></b>	<b><u>56.307,65</u></b>

WYDATKI :

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu / zadania	Plan	Wykonanie
<b>851</b>			<b><u>OCHRONA ZDROWIA</u></b>	<b><u>54.000,00</u></b>	<b><u>48.971,33</u></b>
	85153		<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>2.000,00</u>	<u>1.976,63</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>2.000,00</u>	<u>1.976,63</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>2.000,00</u>	<u>1.976,63</u>
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>2.000,00</u>	<u>1.976,63</u>

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.976,63
	85154		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<b><u>52.000,00</u></b>	<b><u>46.994,70</u></b>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>52.000,00</u>	<u>46.994,70</u>
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	<u>52.000,00</u>	<u>46.994,70</u>
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<u>1.900,00</u>	<u>1.780,00</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.900,00	1.780,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>50.100,00</u>	<u>45.214,70</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.400,00	18.270,45
		4260	Zakup energii	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	27.000,00	25.688,09
		4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	1.256,16
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	-
X	X	X	Ogółem wydatki	<b><u>52.000,00</u></b>	<b><u>48.971,33</u></b>

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

## DOCHODY:

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu / źródło	Plan	Wykonanie
<b>900</b>			<b><u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u></b>	<b><u>800,00</u></b>	<b><u>621,68</u></b>
	90020		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</u>	<u>800,00</u>	<u>621,68</u>
			<u>Dochody bieżące</u>	<u>800,00</u>	<u>621,68</u>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	800,00	621,68
X	X	X	Ogółem dochody	<b><u>800,00</u></b>	<b><u>621,68</u></b>

## WYDATKI :

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu / zadania	Plan	Wykonanie
<b>900</b>			<b><u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA</u></b>	<b><u>800,00</u></b>	-

			<b><u>ŚRODOWISKA</u></b>		
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	800,00	-
			<b><u>WYDATKI BIEŻĄCE</u></b>	800,00	-
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	800,00	-
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	-
X	X	X	Ogółem wydatki	<b>800,00</b>	-

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

DOCHODY:

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu / źródło	Plan	Wykonanie
<b>900</b>			<b><u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u></b>	<b>4.000,00</b>	<b>5.602,64</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4.000,00	5.602,64
			Dochody bieżące	4.000,00	5.602,64
		0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty za korzystanie ze środowiska kwota 4.000,00	4.000,00	5.602,64
X	X	X	Ogółem dochody	<b>4.000,00</b>	<b>5.602,64</b>

WYDATKI ;

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu / źródło	Plan	Wykonanie
<b>900</b>			<b><u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u></b>	<b>4.000,00</b>	<b>616,38</b>
	90095		Pozostała działalność	4.000,00	616,38
			Wydatki bieżące	4.000,00	616,38
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4.000,00	616,38
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych	4.000,00	616,38

			zadań		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	137,50
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	478,88
X	X	X	Ogółem wydatki	<b>4.000,00</b>	<b>616,38</b>

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

DOCHODY:

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu / źródło	Plan	Wykonanie
<b>900</b>			<b><u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u></b>	<b>175.000,00</b>	<b>164.981,00</b>
	90002		<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>175.000,00</u>	<u>164.981,00</u>
			<u>Dochody bieżące</u>	<u>175.000,00</u>	<u>164.981,00</u>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	175.000,00	164.981,00
X	X	X	Ogółem dochody	<b>175.000,00</b>	<b>164.981,00</b>

WYDATKI ;

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu / źródło	Plan	Wykonanie
<b>900</b>			<b><u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u></b>	<b>175.000,00</b>	<b>164.981,00</b>
	90002		<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>175.000,00</u>	<u>164.981,00</u>
			<u>Wydatki bieżące</u>	<u>175.000,00</u>	<u>164.981,00</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>175.000,00</u>	<u>164.981,00</u>
			<u>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>1.000,00</u>	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	-
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>174.000,00</u>	<u>164.981,00</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	174.000,00	164.981,00
X	X	X	Ogółem wydatki	<b>175.000,00</b>	<b>164.981,00</b>

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu / źródło	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b><u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u></b>	<b><u>228 348,63</u></b>	<b><u>228 348,63</u></b>	<b><u>100</u></b>
	01036		<u>Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich</u>	<u>33 651,00</u>	<u>33 651,00</u>	<u>100</u>
			<u>DOCHODY MAJĄTKOWE</u>	<u>33 651,00</u>	<u>33 651,00</u>	<u>100</u>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	33 651,00	33 651,00	100
	01042		<u>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</u>	<u>28 000,00</u>	<u>28 000,00</u>	<u>100</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>28 000,00</u>	<u>28 000,00</u>	<u>100</u>
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00	28 000,00	100
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>166 697,63</u>	<u>166 697,63</u>	<u>100</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>166 697,63</u>	<u>166 697,63</u>	<u>100</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	166 697,63	166 697,63	100

<b>020</b>			<b><u>LEŚNICTWO</u></b>	-	<b><u>2 918,00</u></b>	-
	02001		Gospodarka leśna	-	<u>2 918,00</u>	-
			<b><u>DOCHODY MAJĄTKOWE</u></b>	-	<u>2 918,00</u>	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych -drewno	-	2 918,00	-
<b>400</b>			<b><u>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE</u></b>	<b><u>156 900,00</u></b>	<b><u>183 814,26</u></b>	<b><u>117,1</u></b>
	40002		Dostarczanie wody	<u>156 900,00</u>	<u>183 814,26</u>	<u>117,1</u>
			<b><u>DOCHODY BIEŻĄCE</u></b>	<u>156 900,00</u>	<u>183 814,26</u>	<u>117,1</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat -koszty upomnień	300,00	698,40	232
		0830	Wpływy z usług	155 800,00	179 494,68	115,2
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	1 251,66	156,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów -odpłatność za przyłącz wodociągowy	-	2 369,52	-
<b>600</b>			<b><u>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</u></b>	<b><u>20 000,00</u></b>	<b><u>26 489,91</u></b>	<b><u>132</u></b>
	60016		Drogi publiczne gminne	<u>20 000,00</u>	<u>26 077,07</u>	<u>130,3</u>
			<b><u>DOCHODY BIEŻĄCE</u></b>	<u>20.000,00</u>	<u>26 077,07</u>	<u>130,3</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	1 200,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	4 877,07	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	20 000,00	100
	60095		Pozostała działalność	-	<u>412,84</u>	-
			<b><u>DOCHODY BIEŻĄCE</u></b>	-	<u>412,84</u>	-
		0750	Dochody z najmu i	-	407,06	-

			dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	5,78	-
<b>700</b>			<b><u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u></b>	<b><u>245 920,00</u></b>	<b><u>266 637,17</u></b>	<b><u>108,4</u></b>
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>245 920,00</u>	<u>266 637,17</u>	<u>108,4</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>84.500,00</u>	<u>100.647,37</u>	<u>119,1</u>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	74 000,00	89 700,80	121
		0830	Wpływy z usług - wpływy z czynszów za dzierżawę obwodów łowieckich	500,00	783,30	156,6
		0920	Pozostałe odsetki	-	163,27	-
		2710	Dotacja celowa otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100
			<u>DOCHODY MAJĄTKOWE</u>	<u>161.420,00</u>	<u>165.989,80</u>	<u>102,1</u>
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	161 420,00	165 619,80	102
		0870	Wpływy ze sprzedaży	-	370,00	-



			składników majątkowych			
<b>720</b>			<b><u>INFORMATYKA</u></b>	-	<b><u>35 803,37</u></b>	-
	72095		<u>Pozostała działalność</u>	-	<u>35 803,37</u>	-
			<u>DOCHODY MAJĄTKOWE</u>	-	<u>35 803,37</u>	-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	35 803,37	-
<b>750</b>			<b><u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u></b>	<b><u>57 359,00</u></b>	<b><u>55 880,40</u></b>	<b><u>97,4</u></b>
	75011		<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	<u>34 859,00</u>	<u>32 052,00</u>	91,9
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>34 859,00</u>	<u>32 052,00</u>	<u>91,9</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	34 859,00	32 052,00	91,9
	75023		<u>Urzędy Gmin</u>	<u>22 500,00</u>	<u>23 828,40</u>	<u>105,9</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>22 500,00</u>	<u>23 828,40</u>	<u>105,9</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnień	500,00	1 962,00	392
		0920	Pozostałe odsetki	-	67,97	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	2 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	19 798,43	89,9
<b>751</b>			<b><u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ</u></b>	<b><u>53 020,00</u></b>	<b><u>52 440,00</u></b>	<b><u>98,9</u></b>

			<b><u>SADOWNICTWA</u></b>			
	75101		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 310,00</u>	<u>1 310,00</u>	<u>100</u>
			<b><u>DOCHODY BIEŻĄCE</u></b>	<u>1 310,00</u>	<u>1 310,00</u>	<u>100</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	1 310,00	1 310,00	100
	75107		<u>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u>	<u>25 082,00</u>	<u>25 082,00</u>	<u>100</u>
			<b><u>DOCHODY BIEŻĄCE</u></b>	<u>25 082,00</u>	<u>25 082,00</u>	<u>100</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	25 082,00	25 082,00	100
	75108		<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>	<u>14 442,00</u>	<u>14 282,00</u>	<u>98,8</u>
			<b><u>DOCHODY BIEŻĄCE</u></b>	<u>14 442,00</u>	<u>14 282,00</u>	<u>98,8</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	14 442,00	14 282,00	98,8
	75110		<u>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</u>	<u>12 186,00</u>	<u>11 766,00</u>	<u>96,5</u>
			<b><u>DOCHODY BIEŻĄCE</u></b>	<u>12 186,00</u>	<u>11 766,00</u>	<u>96,5</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	12 186,00	11 766,00	96,5

<b>754</b>			<b><u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</u></b>	<b><u>18 000,00</u></b>	<b><u>18 000,00</u></b>	<b><u>100</u></b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	18 000,00	18 000,00	100
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>18 000,00</u>	<u>18 000,00</u>	<u>100</u>
		0960	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	100
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100
<b>756</b>			<b><u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u></b>	<b><u>3 265 130,00</u></b>	<b><u>3 424 274,42</u></b>	<b><u>104,8</u></b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.	600,00	-	-
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>600,00</u>	-	-
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	600,00	-	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 205 008,00	1 288 203,00	106,9
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>1 205 008,00</u>	<u>1 288 203,00</u>	<u>106,9</u>
		0310	Podatek od nieruchomości	1 176 008,00	1 251 441,00	106,4
		0320	Podatek rolny	7 000,00	7 756,00	110,8

		0330	Podatek leśny	22 000,00	29 006,00	131,8
	75616		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno - prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>510 300,00</u>	<u>558 718,86</u>	<u>109</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>510 300,00</u>	<u>558 718,86</u>	<u>109</u>
		0310	Podatek od nieruchomości	48 000,00	61 649,40	128
		0320	Podatek rolny	400 000,00	418 902,80	104
		0330	Podatek leśny	800,00	1 352,60	169
		0340	Podatek od środków transportowych	23 000,00	30 204,50	131
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4 000,00	6 079,00	152
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	33 000,00	35 989,00	109,5
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	4 541,56	302,7
	75618		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>481 000,00</u>	<u>485 866,09</u>	101
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>481 000,00</u>	<u>485 866,09</u>	<u>101</u>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 000,00	7 927,00	113
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	420 000,00	419 793,09	99,9
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	54 000,00	56 307,65	104
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	1 838,35	-
	75621		<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>1 068 222,00</u>	<u>1 091 486,47</u>	<u>102,1</u>

			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>1 068 222,00</u>	<u>1 091 486,47</u>	<u>107,1</u>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 008 222,00	1 016 977,00	100,8
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00	74 509,47	124
<b>758</b>			<b><u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u></b>	<b><u>5 421 904,00</u></b>	<b><u>5 426 766,86</u></b>	<b><u>100</u></b>
	75801		<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>3 703 273,00</u>	<u>3 703 273,00</u>	<u>100</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>3 703 273,00</u>	<u>3 703 273,00</u>	<u>100</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 703 273,00	3 703 273,00	100
	75807		<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>1 656 866,00</u>	<u>1 656 866,00</u>	<u>100</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>1 656 866,00</u>	<u>1 656 866,00</u>	<u>100</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 656 866,00	1 656 866,00	100
	75814		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>2 200,00</u>	<u>7 062,86</u>	<u>321</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>2 200,00</u>	<u>7 062,86</u>	<u>321</u>
		0920	Pozostałe odsetki	2 200,00	7 062,86	321
	75831		<u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>59 565,00</u>	<u>59 565,00</u>	<u>100</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>59 565,00</u>	<u>59 565,00</u>	<u>100</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	59 565,00	59 565,00	100
<b>801</b>			<b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>	<b><u>270 589,54</u></b>	<b><u>260 057,06</u></b>	<b><u>96,1</u></b>
	80101		<u>Szkoły Podstawowe</u>	<u>25 948,86</u>	<u>24 936,08</u>	<u>96</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>25 948,86</u>	<u>24 936,08</u>	<u>96</u>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	3 100,00	2 332,20	75,2

			charakterze			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	16 848,86	16 603,88	98,5
	80103		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>132 591,00</u>	<u>130 713,54</u>	<u>98,5</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>132 591,00</u>	<u>130 713,54</u>	<u>98,5</u>
		0830	Wpływy z usług	-	3 972,78	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	132 591,00	126 740,76	95,5
	80104		<u>Przedszkola</u>	<u>60 000,00</u>	<u>52 358,64</u>	<u>87,2</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>60 000,00</u>	<u>52 358,64</u>	<u>87,2</u>
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	12 358,64	61,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	40 000,00	40 000,00	100
	80106		<u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u>	<u>40 000,00</u>	<u>40 000,00</u>	<u>100</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>40 000,00</u>	<u>40 000,00</u>	<u>100</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	40 000,00	40 000,00	100
	80110		<u>Gimnazja</u>	<u>12 049,68</u>	<u>12 048,80</u>	<u>99,9</u>

			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>12 049,68</u>	<u>12 048,80</u>	<u>99,9</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	12 049,68	12 048,80	99,9
<b>852</b>			<b><u>POMOC SPOŁECZNA</u></b>	<b><u>2 208 852,25</u></b>	<b><u>2 142 778,62</u></b>	<b><u>97</u></b>
	85206		<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>15 000,00</u>	<u>13 416,56</u>	89,4
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>15 000,00</u>	<u>13 416,56</u>	89,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	15 000,00	13 416,56	89,4
	85212		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>1 862 000,00</u>	<u>1 801 852,50</u>	<u>96,7</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>1 862 000,00</u>	<u>1 801 852,50</u>	<u>96,7</u>
		0920	Pozostałe odsetki	11 000,00	650,92	5,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	2 756,00	13,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	1 828 000,00	1 796 147,81	98
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	2 297,77	76,5
	85213		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy</u>	<b><u>17 395,00</u></b>	<b><u>16 762,25</u></b>	<b><u>96,3</u></b>

			<u>społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>			
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>17 395,00</u>	<u>16 762,25</u>	<u>96,3</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	13 680,00	13 095,50	95,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	3 715,00	3 666,75	98,7
	85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>109 162,00</u>	<u>109 162,00</u>	<u>100</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>109 162,00</u>	<u>109 162,00</u>	<u>100</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	109 162,00	109 162,00	100
	85216		<u>Zasiłki stałe</u>	<u>44 347,00</u>	<u>43 858,15</u>	<u>98,8</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>44 347,00</u>	<u>43 858,15</u>	<u>98,8</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	44 347,00	43 858,15	98,8
	85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>70 417,25</u>	<u>68 668,86</u>	<u>100</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>70 417,25</u>	<u>68 668,86</u>	<u>100</u>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	22 975,50	21 315,08	92,7



			europejskich			
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 351,75	1 263,78	93,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	46 090,00	46 090,00	100
	85228		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>13 189,00</u>	<u>12 141,94</u>	<u>92</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>13 189,00</u>	<u>12 141,94</u>	<u>92</u>
		0830	Wpływy z usług -opłata za usługi opiekuńcze	5 000,00	3 900,00	78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	8 189,00	8 187,00	99,9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	54,94	-
	85295		<u>Pozostała działalność</u>	<u>77 342,00</u>	<u>76 916,36</u>	<u>99,4</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>77 342,00</u>	<u>76 916,36</u>	<u>99,4</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	2 342,00	1 916,36	81,8

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	75 000,00	75 000,00	100
<b>854</b>			<b><u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u></b>	<b><u>47 546,00</u></b>	<b><u>45 728,80</u></b>	<b><u>96,1</u></b>
	85415		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>47 546,00</u>	<u>45 728,80</u>	<u>96,1</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>47 546,00</u>	<u>45 728,80</u>	<u>96,1</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	43 846,00	42 028,80	95,8
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 700,00	3 700,00	100
<b>900</b>			<b><u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u></b>	<b><u>370 469,85</u></b>	<b><u>394 327,75</u></b>	<b><u>106,4</u></b>
	90001		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>178 800,00</u>	<u>209 959,57</u>	<u>117</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>178 800,00</u>	<u>209 959,57</u>	<u>117</u>
		0830	Wpływy z usług -opłata za odprowadzone ścieki kwota 178.000,00	178 000,00	205 569,01	115,4
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	1 526,56	190,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów -odpłatność za przyłącz kanalizacji	-	2 864,00	-
	90002		<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>186 869,85</u>	<u>178 143,86</u>	<u>95,3</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>186 869,85</u>	<u>178 143,86</u>	<u>95,3</u>

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	175 000,00	164 981,00	94,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 293,01	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	11 869,85	11 869,85	100
	90019		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>4 000,00</u>	<u>5 602,64</u>	<u>140</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>4 000,00</u>	<u>5 602,64</u>	<u>140</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	5 602,64	140
	90020		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</u>	<u>800,00</u>	<u>621,68</u>	<u>77,6</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>800,00</u>	<u>621,68</u>	<u>77,6</u>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	800,00	621,68	77,6
<b>926</b>			<b><u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u></b>	<b><u>24.923,60</u></b>	<b><u>24.923,60</u></b>	<b><u>100</u></b>
	92601		<u>Obiekty sportowe</u>	<u>24 923,60</u>	<u>24 923,60</u>	<u>100</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>24 923,60</u>	<u>24 923,60</u>	<u>100</u>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	24 923,60	24 923,60	100
X	X	X	Ogółem dochody	<b>12 388 962,87</b>	<b>12 589 188,85</b>	<b>101,6</b>

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b><u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u></b>	<b><u>545 997,63</u></b>	<b><u>509 830,72</u></b>	<b><u>93,3</u></b>
	01008		<u>Melioracje wodne</u>	<u>9 000,00</u>	<u>8 840,00</u>	<u>98,2</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>9 000,00</u>	<u>8 840,00</u>	<u>98,2</u>
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	<u>9 000,00</u>	<u>8 840,00</u>	<u>98,2</u>
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	<u>9 000,00</u>	<u>8 840,00</u>	<u>97,9</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	8 662,00	99,5
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	178,00	59,3
	01030		<u>Izby Rolnicze</u>	<u>10 000,00</u>	<u>8 643,41</u>	<u>86,4</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>10 000,00</u>	<u>8 643,41</u>	<u>86,4</u>
			2) dotacje na zadania bieżące	<u>10 000,00</u>	<u>8 643,41</u>	<u>86,4</u>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.	10 000,00	8 643,41	86,4
	01036		<u>Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich</u>	<u>290 000,00</u>	<u>257 382,34</u>	<u>88,7</u>
			<u>WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	<u>290 000,00</u>	<u>257 382,34</u>	<u>88,7</u>
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	<u>290 000,00</u>	<u>257 382,34</u>	<u>88,7</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	257 382,34	88,7
	01042		<u>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</u>	<u>70 000,00</u>	<u>67 967,34</u>	<u>97</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>70 000,00</u>	<u>67 967,34</u>	<u>97</u>
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	<u>70 000,00</u>	<u>67 967,34</u>	<u>97</u>

			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	<u>70 000,00</u>	<u>67 967,34</u>	<u>97</u>
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	67 967,34	97
	01095		Pozostała działalność	<b><u>166 997,63</u></b>	<b><u>166 997,63</u></b>	<b><u>100</u></b>
			WYDATKI BIEŻĄCE	<u>166,997,63</u>	<u>166 997,63</u>	<u>100</u>
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	<u>166 997,63</u>	<u>166 997,63</u>	<u>100</u>
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	<u>166 997,63</u>	<u>166 997,63</u>	<u>100</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 568,58	3 568,58	100
		4430	Różne opłaty i składki	163 429,05	163 429,05	100
<b>020</b>			LEŚNICTWO	<b><u>10.600,00</u></b>	<b><u>9 291,33</u></b>	<b><u>87,6</u></b>
	02001		Gospodarka leśna	<b><u>10 600,00</u></b>	<b><u>9 291,33</u></b>	<b><u>74,7</u></b>
			WYDATKI BIEŻĄCE	<u>10.600,00</u>	<u>9 291,33</u>	<u>74,7</u>
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	<u>10.600,00</u>	<u>9 291,33</u>	<u>74,7</u>
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<u>6.500,00</u>	<u>5 715,32</u>	<u>87,9</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.500,00	5 715,32	87,9
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	<u>4.100,00</u>	<u>3 576,01</u>	<u>87,2</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	548,00	24,01	50
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 552,00	3 552,00	100
<b>400</b>			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	<b><u>261 000,00</u></b>	<b><u>217 571,71</u></b>	<b><u>83,3</u></b>
	40002		Dostarczanie wody	<b><u>261 000,00</u></b>	<b><u>217 571,71</u></b>	<b><u>83,3</u></b>
			WYDATKI BIEŻĄCE	<u>261 000,00</u>	<u>217 571,71</u>	<u>83,3</u>
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	<u>260 800,00</u>	<u>217 397,69</u>	<u>83,3</u>

			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<u>38 252,00</u>	<u>37 107,02</u>	97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 267,00	29 265,52	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 016,00	2 015,20	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 171,00	5 096,19	98,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	798,00	730,11	91,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>222 548,00</u>	<u>180 290,67</u>	81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 612,56	13 482,47	50,6
		4260	Zakup energii	74.000,00	64 619,61	87,3
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	9 435,45	49,6
		4430	Różne opłaty i składki	20 200,00	20 017,70	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,44	820,44	100
		4480	Podatek od nieruchomości	71.915,00	71.915,00	100
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8.000,00	-	-
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>200,00</u>	<u>174,02</u>	87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	174,02	87
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b><u>502 945,20</u></b>	<b><u>362 238,72</u></b>	<b><u>72</u></b>
	60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<b><u>50 000,00</u></b>	<b><u>50 000,00</u></b>	<b><u>100</u></b>
			<u>WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	<u>50 000,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>100</u>
			<u>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>	<u>50 000,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>100</u>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między	50 000,00	50 000,00	100

			jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<b><u>435 845,20</u></b>	<b><u>305 153,92</u></b>	<b><u>70</u></b>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>435 845,20</u>	<u>305 153,92</u>	<u>70</u>
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	<u>435 845,20</u>	<u>305 153,92</u>	<u>70</u>
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<u>30 000,00</u>	<u>19 440,00</u>	<u>64,8</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	<u>30 000,00</u>	<u>19 440,00</u>	<u>64,8</u>
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>405 845,20</u>	<u>285 713,92</u>	<u>70,3</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<u>286 845,20</u>	<u>199 205,69</u>	<u>69,4</u>
		4270	Zakup usług remontowych	<u>102 000,00</u>	<u>72 412,19</u>	<u>70,9</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	<u>15 000,00</u>	<u>12 672,17</u>	<u>84,4</u>
		4430	Różne opłaty i składki	<u>2 000,00</u>	<u>1 423,87</u>	<u>71,1</u>
	60078		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<b><u>10 000,00</u></b>	-	-
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>10 000,00</u>	-	-
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	<u>10 000,00</u>	-	-
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>10 000,00</u>	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	<u>9 000,00</u>	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	<u>1.000,00</u>	-	-
	60095		<u>Pozostała działalność</u>	<b><u>7.100,00</u></b>	<b><u>7.084,80</u></b>	<b><u>99,7</u></b>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>7.100,00</u>	<u>7.084,80</u>	<u>99,7</u>
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	<u>7.100,00</u>	<u>7.084,80</u>	<u>99,7</u>
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>7.100,00</u>	<u>7.084,80</u>	<u>99,7</u>
		4270	Zakup usług remontowych	<u>7.100,00</u>	<u>7.084,80</u>	<u>99,7</u>
<b>700</b>			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<b><u>566 878,00</u></b>	<b><u>493 107,19</u></b>	<b><u>86,9</u></b>

	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<b><u>566 878,00</u></b>	<b><u>493 107,19</u></b>	<b><u>86,9</u></b>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>459.278,00</u>	<u>397.590,61</u>	86,9
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>459 178,00</u>	<u>397 590,61</u>	86,9
			<u>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>25 539,00</u>	<u>21 097,75</u>	82,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	821,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 600,00	21 097,75	89,3
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>433 639,00</u>	<u>376 492,86</u>	86,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 687,52	102 013,95	83,8
		4260	Zakup energii	81 000,00	54 617,63	96,1
		4300	Zakup usług pozostałych	43 450,00	36 235,68	83,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	546,62	54,6
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 663,98	88,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273,48	-	-
		4480	Podatek od nieruchomości	181 228,00	180 415,00	99,5
		4530	Podatek od towarów i usług (Vat)	2.000,00	-	-
			<u>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>100,00</u>	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	-	-
			<u>WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	<u>107.600,00</u>	<u>95.516,58</u>	<u>88,7</u>
			<u>1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>	<u>107.600,00</u>	<u>95.516,58</u>	<u>88,7</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107.600,00	95.516,58	88,7



<b>710</b>			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<b><u>202 400,00</u></b>	<b><u>194 342,43</u></b>	<b><u>96</u></b>
	71004		<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<b><u>10 000,00</u></b>	<b><u>9 900,00</u></b>	<b><u>99</u></b>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>10 000,00</u>	<u>9 900,00</u>	<u>99</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>10 000,00</u>	<u>9 900,00</u>	<u>99</u>
			<u>a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u>	<u>10 000,00</u>	<u>9 900,00</u>	<u>99</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 900,00	99
	71035		<u>Cmentarze</u>	<b><u>192 400,00</u></b>	<b><u>184 442,43</u></b>	<b><u>95,8</u></b>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>46.700,00</u>	<u>38.784,98</u>	<u>83</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>46 700,00</u>	<u>38 784,98</u>	<u>83</u>
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>46 700,00</u>	<u>38 784,98</u>	<u>83</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 769,00	11 288,30	95,9
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 365,08	87,3
		4300	Zakup usług pozostałych	26 600,00	19 938,60	74,9
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	1 962,00	93,4
		4480	Podatek od nieruchomości	1 231,00	1 231,00	100
			<u>WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	<u>145 700,00</u>	<u>145 657,45</u>	<u>99,9</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne	145 700,00	145 657,45	99,9
<b>720</b>			<u>INFORMATYKA</u>	<b><u>4 000,00</u></b>	-	-
	72095		<u>Pozostała działalność</u>	<b><u>4 000,00</u></b>	-	-
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>4 000,00</u>	-	-
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>4 000,00</u>	-	-
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>4 000,00</u>	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-	-
<b>750</b>			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<b><u>1.578.859,00</u></b>	<b><u>1.514.117,13</u></b>	<b><u>95,8</u></b>
	75011		<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	<b><u>34 859,00</u></b>	<b><u>32 052,00</u></b>	<b><u>91,9</u></b>

			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>34 859,00</u>	<u>32 052,00</u>	<u>91,9</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>34 686,68</u>	<u>31 879,68</u>	<u>91,9</u>
			<u>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>32 498,82</u>	<u>29.691,82</u>	<u>91,3</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 359,78	22 014,32	90,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 822,00	2 822,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 651,09	4 247,04	91,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	665,95	608,46	100
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>2 187,86</u>	<u>2 187,86</u>	<u>100</u>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	100
			<u>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>172,32</u>	<u>172,32</u>	<u>100</u>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	172,32	172,32	100
	75022		<u>Rady Gmin / miast i miast na prawach powiatu/</u>	<u>86 000,00</u>	<u>79 704,08</u>	<u>92,6</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>86 000,00</u>	<u>79 704,08</u>	<u>92,6</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>500,00</u>	<u>390,08</u>	<u>78</u>
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>500,00</u>	<u>390,08</u>	<u>78</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	390,08	78
			<u>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>85 500,00</u>	<u>79 314,00</u>	<u>92,7</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 500,00	79 314,00	92,7
	75023		<u>Urzędy Gmin / miast i miast na prawach powiatu</u>	<u>1.449.000,00</u>	<u>1.394.111,76</u>	<u>96,2</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>1.449.000,00</u>	<u>1.394.111,76</u>	<u>96,2</u>

			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	<u>1.422.000,00</u>	<u>1.369.205,29</u>	<u>96,2</u>
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<u>1.157.043,40</u>	<u>1.122.918,56</u>	97,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	873.067,40	861.310,30	98,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 248,00	66 247,67	99,9
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	16 500,00	16 355,00	99,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160.392,00	144.948,70	90,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 836,00	18 458,89	74,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	15 598,00	97,4
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>264 956,60</u>	<u>246 286,73</u>	92
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	9 583,00	79,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 987,47	57 577,84	94,4
		4260	Zakup energii	36 000,00	31 865,70	88,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 702,00	56,7
		4300	Zakup usług pozostałych	80 117,00	76 513,08	95,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	7 267,23	80,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 500,00	16 658,80	90
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 439,38	98,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 052,13	32 052,13	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 800,00	8 627,57	98
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>27.000,00</u>	<u>24.906,47</u>	95,7
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone	9.000,00	6 906,47	76,7

			do wynagrodzeń			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	100
	75075		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<b><u>1 000,00</u></b>	<b><u>628,45</u></b>	<b><u>62,8</u></b>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>1 000,00</u>	<u>628,45</u>	<u>62,8</u>
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	<u>1 000,00</u>	<u>628,45</u>	<u>62,8</u>
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>1 000,00</u>	<u>628,45</u>	<u>62,8</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	628,45	62,8
	75095		<u>Pozostała działalność</u>	<b><u>8 000,00</u></b>	<b><u>7 620,84</u></b>	<b><u>95,2</u></b>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>8 000,00</u>	<u>7 620,84</u>	<u>95,2</u>
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	<u>8 000,00</u>	<u>7 620,84</u>	<u>95,2</u>
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>8 000,00</u>	<u>7 620,84</u>	<u>95,2</u>
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 620,84	95,2
<b>751</b>			<b><u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u></b>	<b><u>53 020,00</u></b>	<b><u>52 440,00</u></b>	<b><u>98,9</u></b>
	75101		<u>Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa</u>	<b><u>1 310,00</u></b>	<b><u>1 310,00</u></b>	<b><u>100</u></b>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>1 310,00</u>	<u>1 310,00</u>	<u>100</u>
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	<u>1 310,00</u>	<u>1 310,00</u>	<u>100</u>
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>1 310,00</u>	<u>1 310,00</u>	<u>100</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 310,00	1 310,00	100
	75107		<u>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u>	<b><u>25 082,00</u></b>	<b><u>25 082,00</u></b>	<b><u>100</u></b>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>25 082,00</u>	<u>25 082,00</u>	<u>100</u>
			1) wydatki jednostek	<u>10 082,00</u>	<u>10 082,00</u>	<u>100</u>

			<u>budżetowych, w tym na:</u>			
			<u>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>3 399,66</u>	<u>3 399,66</u>	<u>100</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405,59	405,59	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52,28	52,28	100
		4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 941,79	2 941,79	100
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>6 682,34</u>	<u>6 682,34</u>	<u>100</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 445,95	6 445,95	100
		4300	Zakup usług pozostałych	58,00	58,00	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12,10	12,10	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	166,29	166,29	100
			<u>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>15 000,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>100</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	100
	75108		<u>Wybory do sejmiku i Senatu</u>	<b>14.442,00</b>	<b>14 282,00</b>	<b>98,8</b>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>14 442,00</u>	<u>14 282,00</u>	<u>98,8</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>6 942,00</u>	<u>6 942,00</u>	<u>100</u>
			<u>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>2 730,95</u>	<u>2 730,95</u>	<u>100</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283,35	283,35	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,60	40,60	100
		4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 407,00	2 407,00	100
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>4 211,05</u>	<u>4 211,05</u>	<u>100</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 108,36	4 108,36	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	102,69	102,69	100

			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>7 500,00</u>	<u>7 340,00</u>	<u>97,8</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 500,00	7 340,00	97,8
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	<b>12 186,00</b>	<b>11 766,00</b>	<b>96,5</b>
			WYDATKI BIEŻĄCE	<u>12 186,00</u>	<u>11 766,00</u>	96,5
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	<u>5 586,00</u>	<u>5 586,00</u>	<u>100</u>
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<u>2.384,60</u>	<u>2.384,60</u>	<u>100</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259,56	259,56	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,18	37,18	100
		4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 087,86	2 087,86	100
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>3.201,40</u>	<u>3.201,40</u>	<u>100</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 081,05	3 081,05	<u>100</u>
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,35	120,35	100
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>6 600,00</u>	<u>6 180,00</u>	<u>93,6</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 600,00	6 180,00	93,6
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b>	<b><u>125 623,60</u></b>	<b><u>108 649,11</u></b>	<b><u>86,4</u></b>
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	<b><u>125 223,60</u></b>	<b><u>108 649,11</u></b>	<b><u>86,7</u></b>
			WYDATKI BIEŻĄCE	<u>105.423,60</u>	<u>97.149,11</u>	<u>92,1</u>
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	<u>101 838,60</u>	<u>93 755,44</u>	<u>92</u>
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<u>9 454,00</u>	<u>9 228,28</u>	<u>97,6</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00	5 377,00	99,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	921,00	919,50	99,8

		4120	Składka na Fundusz Pracy	133,00	131,78	98,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 800,00	93,3
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>92 384,60</u>	<u>84 527,16</u>	91,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 815,12	58 976,57	92,4
		4260	Zakup energii	14 000,00	11 389,58	81,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300,00	5 100,00	96,2
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 308,94	92,3
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	5 182,59	99,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273,48	273,48	100
		4480	Podatek od nieruchomości	1.296,00	1.296,00	100
			<u>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>3 585,00</u>	<u>3 393,67</u>	94,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	35,67	17,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 385,00	3 358,00	99,2
			<u>WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	<u>19 800,00</u>	<u>11 500,00</u>	<u>58</u>
			<u>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>	<u>19 800,00</u>	<u>11 500,00</u>	<u>58</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	4 800,00	36,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800,00	6 700,00	98,5
	75421		<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	<u>400,00</u>	-	-
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>400,00</u>	-	-
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>400,00</u>	-	-
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>400,00</u>	-	-
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-	-

<b>757</b>			<b><u>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u></b>	<b><u>1 000,00</u></b>	-	-
	75702		<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<b><u>1 000,00</u></b>	-	-
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>1 000,00</u>	-	-
			<u>6) obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>1 000,00</u>	-	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000,00	-	-
<b>758</b>			<b><u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u></b>	<b><u>74 100,00</u></b>	-	-
	75818		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<b><u>74 100,00</u></b>	-	-
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>74 100,00</u>	-	-
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>74 100,00</u>	-	-
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>74 100,00</u>	-	-
		4810	Rezerwy	74 100,00	-	-
<b>801</b>			<b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>	<b><u>4 941 892,54</u></b>	<b><u>4 790 233,33</u></b>	<b><u>96,9</u></b>
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	<b><u>2 847 603,86</u></b>	<b><u>2 833 519,09</u></b>	<b><u>99,5</u></b>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>2 847 603,86</u>	<u>2 833 519,09</u>	<u>99,5</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>2.725 431,86</u>	<u>2 712 320,37</u>	<u>99,5</u>
			<u>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</u>	<u>2 226 865,00</u>	<u>2 219 671,27</u>	<u>99,6</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 711 921,00	1 711 626,04	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 932,00	138 656,15	97,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 752,00	324 341,65	99,8



		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 310,00	43 097,43	93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 950,00	1 950,00	100
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</u>	<u>498 566,86</u>	<u>492 649,10</u>	98,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 116,81	81 692,19	99,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 811,05	19 296,60	97,4
		4260	Zakup energii	241 530,00	239 473,34	99,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 483,00	112,8
		4300	Zakup usług pozostałych	31 110,00	29 784,71	95,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 290,00	9 144,96	98,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	257,30	42,8
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	4 108,00	74,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 409,00	106 409,00	100
			<u>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych;</u>	<u>122 172,00</u>	<u>121 198,72</u>	99,9
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń.	120 172,00	119 199,72	99,1
		3250	Stypendia różne	2 000,00	1 999,00	99,9
	80103		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<b><u>363 959,00</u></b>	<b><u>267 902,73</u></b>	<u>73,6</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>363 959,00</u>	<u>267 902 73</u>	<u>73,6</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>350 017,00</u>	<u>254 571,28</u>	72,7
			<u>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone,</u>	<u>333 951,00</u>	<u>238 562,47</u>	71,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 505,00	183 047,38	71,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 201,00	14 952,57	92,2
		4110	Składki na ubezpieczenia	53 597,00	36 005,96	67,1

			społeczne			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 648,00	4 556,56	59,5
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	<u>16 066,00</u>	<u>16 008,81</u>	99,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 880,00	4 902,81	100,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	220,00	73,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 886,00	10 886,00	100
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych;	<u>13 942,00</u>	<u>13 331,45</u>	<u>95,6</u>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 942,00	13 331,45	95,6
	80104		<u>Przedszkola</u>	<b><u>140 686,00</u></b>	<b><u>114 113,02</u></b>	<b><u>81,1</u></b>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>140 686,00</u>	<u>114 113,02</u>	<u>81,1</u>
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	<u>7 100,00</u>	<u>6 810,56</u>	<u>95,9</u>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 100,00	6 810,56	95,9
			2) dotacje na zadania bieżące;	<u>133 586,00</u>	<u>107 302,46</u>	<u>80,3</u>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	133 586,00	107 302,46	80,3
	80106		<u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u>	<b><u>215 000,00</u></b>	<b><u>204 927,47</u></b>	<b><u>95,3</u></b>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>215 000,00</u>	<u>204 927,47</u>	<u>95,3</u>
			2) dotacje na zadania bieżące;	<u>215 000,00</u>	<u>204 927,47</u>	<u>95,3</u>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	215 000,00	204 927,47	95,3
	80110		<u>Gimnazja</u>	<b><u>850 401,68</u></b>	<b><u>849 604,81</u></b>	<b><u>99,9</u></b>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>850 401,68</u>	<u>849 604,81</u>	<u>99,9</u>
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	<u>811 044,68</u>	<u>810 277,69</u>	<u>99,9</u>

			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	<u>757 759,00</u>	<u>757 845,24</u>	<u>100</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 313,00	580 305,76	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 567,00	48 192,73	101
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 753,00	113 737,14	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 126,00	15 609,61	96,7
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	<u>53 285,68</u>	<u>52 432,45</u>	<u>98,3</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 119,30	6 058,07	99
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	11 930,38	11 929,50	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	800,00	200
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 322,88	77,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	686,00	68,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 636,00	30 636,00	100
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>39 357,00</u>	<u>39 327,12</u>	<u>99,9</u>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	39 357,00	39 327,12	99,9
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	<b><u>85 230,00</u></b>	<b><u>85 223,76</u></b>	<b><u>99,9</u></b>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>85 230,00</u>	<u>85 223,76</u>	<u>99,9</u>
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	<u>57 984,00</u>	<u>57 977,76</u>	<u>99,9</u>
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	<u>57 984,00</u>	<u>57 977,76</u>	<u>99,98</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	57 984,00	57 977,76	99,98
			2) dotacje na zadania bieżące;	<u>27 246,00</u>	<u>27 246,00</u>	<u>100</u>
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t.,	27 246,00	27 246,00	100

			udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
	80114		<u>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</u>	<b><u>209 561,00</u></b>	<b><u>206 448,82</u></b>	<b><u>98,5</u></b>
			<u>WYDATKI BIEŻACE</u>	<u>209 561,00</u>	<u>206 448,82</u>	<u>98,5</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>208 561,00</u>	<u>205 989,61</u>	<u>99,8</u>
			<u>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</u>	<u>188 445,00</u>	<u>187 402,02</u>	<u>99,4</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 630,00	148 630,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 426,00	10 383,43	90,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 051,00	27 050,73	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 338,00	1 337,86	99,9
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:</u>	<u>20 116,00</u>	<u>18 587,59</u>	<u>92,4</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 842,00	2 841,26	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	90,00	30
		4300	Zakup usług pozostałych	8 622,00	8 622,00	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 300,00	2 053,37	90,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	599,96	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 552,00	3 552,00	100
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	829,00	55,2
			<u>3) świadczenia na rzecz osób</u>	<u>1 000,00</u>	<u>459,21</u>	<u>45,9</u>

			<u>fizycznych:</u>			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	459,21	45,9
	80146		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<b><u>11 570,00</u></b>	<b><u>10 613,90</u></b>	<b><u>91,72</u></b>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>11 570,00</u>	<u>10 613,90</u>	<u>91,72</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>11 570,00</u>	<u>10 613,90</u>	<u>91,72</u>
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:</u>	<u>11 570,00</u>	<u>10 613,90</u>	<u>91,72</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 144,00	1 322,60	61,6
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	147,60	49,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 770,00	2 879,70	76,3
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 356,00	6 264,00	116,9
	80149		<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u>	<u>23 414,00</u>	<u>23 413,32</u>	<u>99,9</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>23 414,00</u>	<u>23 413,32</u>	<u>99,9</u>
			<u>2) dotacje na zadania bieżące:</u>	<u>23 414,00</u>	<u>23 413,32</u>	<u>99,9</u>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 414,00	23 413,32	99,9
	80150		<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach</u>	<b><u>175 747,00</u></b>	<b><u>175 746,41</u></b>	<u>99,9</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>175 747,00</u>	<u>175 746,41</u>	<u>99,9</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>174 247,00</u>	<u>174 276,21</u>	<u>100</u>
			<u>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</u>	<u>167.690,00</u>	<u>167.719,21</u>	<u>100</u>

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 050,00	131 766,10	100,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 909,00	8 909,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 265,00	23 742,57	97,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 466,00	3 301,54	95,2
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</u>	<u>6.557,00</u>	<u>6.557,00</u>	<u>100</u>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 557,00	6 557,00	100
			<u>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych;</u>	<u>1 500,00</u>	<u>1 470,20</u>	<u>98</u>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 470,20	98
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>18 720,00</u>	<u>18 720,00</u>	<u>100</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>18 720,00</u>	<u>18 720,00</u>	<u>100</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>18 720,00</u>	<u>18 720,00</u>	<u>100</u>
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</u>	<u>18 720,00</u>	<u>18 720,00</u>	<u>100</u>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 720,00	18 720,00	100
<b>851</b>			<b><u>OCHRONA ZDROWIA</u></b>	<b><u>305 550,00</u></b>	<b><u>292 971,84</u></b>	<b><u>95,8</u></b>
	85153		<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>2 000,00</u>	<u>1 976,63</u>	98,8
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>2 000,00</u>	<u>1 976,63</u>	98,8
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>2 000,00</u>	<u>1 976,63</u>	98,8
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>2 000,00</u>	<u>1 976,63</u>	98,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 976,63	98,2
	85154		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>52 000,00</u>	<u>46 994,70</u>	<u>90,3</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>52 000,00</u>	<u>46 994,70</u>	<u>90,3</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>52 000,00</u>	<u>46 994,70</u>	<u>90</u>

			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<u>1 900,00</u>	<u>1 780,00</u>	<u>93,6</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	1 780,00	93,6
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>50 100,00</u>	<u>45 214,70</u>	<u>90,2</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 400,00	18 270,45	85,3
		4260	Zakup energii	100,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	25 688,09	95,1
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 256,16	83,7
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	-	-
	85195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>251 550,00</u>	<u>244 000,51</u>	96,9
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>11.550,00</u>	<u>8.526,05</u>	<u>73,8</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	705,37	88,1
		4260	Zakup energii	7 920,00	5 057,08	63,8
		4300	Zakup usług pozostałych	2 650,00	2 586,10	97,5
		4430	Różne opłaty i składki	180,00	177,50	98,6
			<u>WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	<u>240 000,00</u>	<u>235 474,46</u>	<u>96,9</u>
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	<u>240 000,00</u>	<u>235 474,46</u>	<u>96,9</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	235 474,46	96,9
<b>852</b>			<b><u>POMOC SPOŁECZNA</u></b>	<b><u>2 490 433,05</u></b>	<b><u>2 370 568,53</u></b>	<b><u>95,1</u></b>
	85201		<u>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</u>	<u>1 000,00</u>	-	-
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>1 000,00</u>	-	-
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	<u>1 000,00</u>	-	-

			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>1 000,00</u>	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-	-
	85204		<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>1 000,00</u>	-	-
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>1 000,00</u>	-	-
			<u>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>1 000,00</u>	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	-	-
	85205		<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>1 000,00</u>	-	-
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>1 000,00</u>	-	-
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>1 000,00</u>	-	-
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>1 000,00</u>	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-
	85206		<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>15 000,00</u>	<u>13 416,56</u>	89,4
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>15 000,00</u>	<u>13 416,56</u>	89,4
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>15 000,00</u>	<u>13 416,56</u>	89,4
			<u>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>15 000,00</u>	<u>13 416,56</u>	89,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 447,10	11 133,15	89,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 247,95	2 010,62	89,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	304,95	272,79	89,4
	85212		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>1 859 000,00</u>	<u>1 799 554,73</u>	<u>96,8</u>



			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>1 859 000,00</u>	<u>1 799 554,73</u>	<u>96,8</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>140.182,32</u>	<u>128 140,00</u>	<u>90,1</u>
			<u>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>123 588,24</u>	<u>122 397,81</u>	<u>97,4</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 537,32	36 508,11	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,49	2 497,97	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 569,93	82 454,65	98,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	980,50	937,08	95,5
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>16 594,08</u>	<u>5 742,19</u>	<u>34,6</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840,15	697,44	83
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 441,90	93,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystaniem z naruszeniem procedur	10 000,00	642,47	8,8
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	8,45	0,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	910,00	858,00	94,2
			<u>2) dotacja na zadania bieżące</u>	<u>20 000,00</u>	<u>2 756,00</u>	<u>13,78</u>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	2 756,00	13,78

			<u>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>1 698 817,68</u>	<u>1 668 658,73</u>	99,5
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	360,00	273,63	76
		3110	Świadczenia społeczne	1 698 457,68	1 668 385,10	98,2
	85213		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>17 395,70</u>	<u>16 762,95</u>	<u>96,3</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>17 359,70</u>	<u>16 762,95</u>	<u>96,3</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>17 395,70</u>	<u>16 762,95</u>	<u>96,3</u>
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>17 395,70</u>	<u>16 762,95</u>	<u>96,3</u>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 395,70	16 762,95	96,3
	85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>139 162,00</u>	<u>133 258,00</u>	<u>95,7</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>139 162,00</u>	<u>133 258,00</u>	<u>95,7</u>
			<u>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>139 162,00</u>	<u>133 258,00</u>	<u>95,7</u>
		3110	Świadczenia społeczne	136 226,00	130 322,00	95,6
		3119	Świadczenia społeczne	2 936,00	2 936,00	100
	85216		<u>Zasiłki stałe</u>	<u>44 347,00</u>	<u>43 858,15</u>	<u>98,9</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>44 347,00</u>	<u>43 858,15</u>	<u>98,9</u>
			<u>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>44 347,00</u>	<u>43 858,15</u>	<u>98,9</u>
		3110	Świadczenia społeczne	44 347,00	43 858,15	98,9
	85219		<u>Ośrodki Pomocy Społecznej</u>	<u>209 644,59</u>	<u>203 089,26</u>	<u>96,8</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>209 644,59</u>	<u>203 089,26</u>	<u>96,8</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>181 359,69</u>	<u>176 879,84</u>	<u>97,5</u>

			a) <u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>170 704,39</u>	<u>166 568,55</u>	<u>97,4</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 662,25	127 790,44	98,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 486,00	11 485,61	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 047,11	25 103,78	96,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 509,03	2 188,72	62,3
			b) <u>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>10 655,30</u>	<u>10 311,29</u>	<u>96,7</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 278,88	1 268,95	99,2
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 237,24	89,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	928,68	92,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 043,42	4 043,42	100
		4480	Podatek od nieruchomości	133,00	133,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	100
			3) <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>1 400,00</u>	<u>1 072,91</u>	<u>76,6</u>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 072,91	76,6
			4) <u>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</u>	<u>26 884,90</u>	<u>25 136,51</u>	<u>96,2</u>
		3117	Świadczenia społeczne	2.714,54	2.714,51	99,9
		3119	Świadczenia społeczne	143,71	143,71	100
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 001,91	8 185,23	90,9
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476,58	433,26	90,9

		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 872,84	1 567,60	83,7
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99,15	82,99	83,7
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 774,07	2 554,30	92,07
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,84	135,23	92,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	266,43	121,32	45,5
		4129	Składki na Fundusz Pracy	14,10	6,43	45,6
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 411,96	1 399,37	99,1
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	74,75	74,08	99,1
		4307	Zakup usług pozostałych	7 231,67	7 070,67	97,7
		4309	Zakup usług pozostałych	382,87	374,33	97,7
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	259,73	259,73	100
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13,75	13,75	100
	85228		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<b><u>47 189,00</u></b>	<b><u>14 061,12</u></b>	<b><u>29,8</u></b>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>47 189,00</u>	<u>14 061,12</u>	<u>29,8</u>
			<u>1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>46 680,90</u>	<u>14 061,12</u>	<u>30,1</u>
			<u>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>46 284,00</u>	<u>13 664,22</u>	<u>29,5</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	1 312,50	4,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 577,00	1 505,47	95,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 658,63	1 488,12	22,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	897,95	209,71	23,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 150,42	9 148,42	99,9

			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>905,00</u>	<u>396,90</u>	<u>43,7</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84,56	10,95	12,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,44	385,95	47,04
	85295		Pozostała działalność	<b><u>155 694,76</u></b>	<b><u>146 567,76</u></b>	<b><u>94,1</u></b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b><u>155 694,76</u></b>	<b><u>146.567,76</u></b>	<b><u>94,1</u></b>
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	<u>25 232,27</u>	<u>16 105,27</u>	79,3
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>25 232,27</u>	<u>16 105,27</u>	79,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 232,27	13 077,27	67,9
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 863,00	62,1
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 165,00	38,8
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>130 462,49</u>	<u>130 462,49</u>	<u>100</u>
		3110	Świadczenia społeczne	130 462,49	130 462,49	100
<b>854</b>			<b><u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u></b>	<b><u>90 002,00</u></b>	<b><u>83 993,57</u></b>	93,3
	85401		Świetlice szkolne	<b><u>31 456,00</u></b>	<b><u>27 757,57</u></b>	<b><u>88,2</u></b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<u>31 456,00</u>	<u>27 757,57</u>	<u>88,2</u>
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	<u>31 456,00</u>	<u>27 757,57</u>	<u>88,2</u>
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<u>31 456,00</u>	<u>27 757,57</u>	<u>88,2</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 300,00	23 701,45	90,1
		4110	Zakup materiałów i wyposażenia	4 511,00	4 056,12	89,9
		4120	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	645,00	-	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	<b><u>58 546,00</u></b>	<b><u>56 236,00</u></b>	<b><u>96</u></b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<u>58 546,00</u>	<u>56 236,00</u>	<u>96</u>

			<u>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>58 546,00</u>	<u>56 236,00</u>	<u>96</u>
		3240	Stypendia dla uczniów	53 346,00	51 036,00	86,6
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 200,00	5 200,00	100
<b>900</b>			<b><u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u></b>	<b><u>955 669,85</u></b>	<b><u>837 344,69</u></b>	<b><u>87,6</u></b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<b><u>540 000,00</u></b>	<b><u>508 805,88</u></b>	<b><u>94,2</u></b>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>540 000,00</u>	<u>508 805,88</u>	<u>93,6</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>536 000,00</u>	<u>507 358,64</u>	<u>93,6</u>
			<u>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>106 858,00</u>	<u>105 838,90</u>	<u>99</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 406,00	79 396,55	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 046,00	6 045,61	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 612,00	13 852,08	94,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 094,00	1 984,66	94,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	4 560,00	97,02
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>429 142,00</u>	<u>401 519,74</u>	<u>93,5</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 355,65	17 154,37	97,6
		4260	Zakup energii	93 000,00	83 621,87	89,9
		4270	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 323,56	94,9
		4300	Zakup usług pozostałych	55 500,00	48 175,65	86,8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 391,26	79,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 844,27	80,7
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 889,40	88,9

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 461,35	2 461,35	100
		4480	Podatek od nieruchomości	226 225,00	226 225,00	100
		4530	Podatek od towarów i usług	12 000,00	4 333,01	36,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100
			<u>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>4 000,00</u>	<u>1 447,24</u>	<u>36,1</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 447,24	36,1
	90002		<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>209 869,85</u>	<u>185 773,31</u>	<u>88,5</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>209 869,85</u>	<u>185 773,31</u>	<u>88,5</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>209 869,85</u>	<u>185 773,31</u>	<u>88,5</u>
			<u>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>1.000,00</u>	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	-	-
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>208.869,85</u>	<u>185.773,31</u>	<u>88,9</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	328,18	16,4
		4300	Zakup usług pozostałych	206 869,85	185 445,13	89,6
	90003		<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>24 000,00</u>	<u>15 113,80</u>	<u>62,9</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>24 000,00</u>	<u>15 113,80</u>	<u>62,9</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>24.000,00</u>	<u>15 113,80</u>	<u>62,9</u>
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>24 000,00</u>	<u>15 113,80</u>	<u>62,9</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 448,00	88,9
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	10 665,80	56,1

	90004		<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<b><u>2 000,00</u></b>	<b><u>1 049,67</u></b>	<b><u>52,4</u></b>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>2 000,00</u>	<u>1 049,67</u>	<u>52,4</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>2 000,00</u>	<u>1 049,67</u>	<u>52,4</u>
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>2 000,00</u>	<u>1 049,67</u>	<u>52,4</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 049,67	52,4
	90005		<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<b><u>7 000,00</u></b>	-	-
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>7 000,00</u>	-	-
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>7 000,00</u>	-	-
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>7 000,00</u>	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-	-
	90015		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<b><u>163 000,00</u></b>	<b><u>125 391,57</u></b>	<b><u>76,9</u></b>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>148 000,00</u>	<u>125 391,57</u>	<u>76,9</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>148 000,00</u>	<u>125 391,57</u>	<u>76,9</u>
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>148 000,00</u>	<u>125 391,57</u>	<u>76,9</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 800,00	25 338,00	79,6
		4260	Zakup energii	83 800,00	68 681,52	81,9
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	31 040,28	97
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	158,67	79,3
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	173,10	86,5
			<u>WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	<u>15 000,00</u>	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-	-
	90020		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</u>	<b><u>800,00</u></b>	-	-



			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>800,00</u>	-	-
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	<u>800,00</u>	-	-
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>800,00</u>	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	-	-
	90095		<u>Pozostała działalność</u>	<b><u>9 000,00</u></b>	<b><u>1 210,46</u></b>	<b><u>13,44</u></b>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>9 000,00</u>	<u>1 210,46</u>	<u>13,44</u>
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	<u>9 000,00</u>	<u>1 210,46</u>	<u>13,44</u>
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>9 000,00</u>	<u>1 210,46</u>	<u>13,44</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	241,58	6
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	968,88	19,3
<b>921</b>			<b><u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u></b>	<b><u>67 000,00</u></b>	<b><u>66 229,00</u></b>	<b><u>98,8</u></b>
	92116		<u>Biblioteki</u>	<b><u>46 000,00</u></b>	<b><u>46 000,00</u></b>	<b><u>100</u></b>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>46 000,00</u>	<u>46 000,00</u>	<u>100</u>
			2) dotacje na zadania bieżące	<u>46 000,00</u>	<u>46 000,00</u>	<u>100</u>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	46 000,00	46 000,00	100
	92195		<u>Pozostała działalność</u>	<b><u>21 000,00</u></b>	<b><u>20 229,00</u></b>	<b><u>96,3</u></b>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>1 000,00</u>	<u>20 229,00</u>	<u>96,3</u>
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	<u>1 000,00</u>	<u>229,00</u>	<u>22,9</u>
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>1 000,00</u>	<u>229,00</u>	<u>22,9</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	229,00	22,9
			2) dotacje na zadania bieżące	<u>20 000,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>100</u>
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221	20 000,00	20 000,00	100

			ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
<b>926</b>			<b><u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u></b>	<b><u>76 900,00</u></b>	<b><u>76 613,40</u></b>	<b><u>99,6</u></b>
	92601		Obiekty sportowe	<b><u>10 900,00</u></b>	<b><u>10 613,40</u></b>	<b><u>97,3</u></b>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>10 900,00</u>	<u>10 613,40</u>	<u>97,3</u>
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	<u>10 900,00</u>	<u>10 613,40</u>	<u>97,3</u>
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<u>10 900,00</u>	<u>10 613,40</u>	<u>97,3</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 511,00	3 504,87	99,8
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 879,05	97,5
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	745,47	82,8
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	695,01	99
		4480	Podatek od nieruchomości	789,00	789,00	100
	92605		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<b><u>66 000,00</u></b>	<b><u>66 000,00</u></b>	<b><u>100</u></b>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>66 000,00</u>	<u>66 000,00</u>	<u>100</u>
			2) dotacje na zadania bieżące	<u>66 000,00</u>	<u>66 000,00</u>	<u>100</u>
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	66 000,00	66 000,00	100
X	X	X	Ogółem wydatki	<b>12 853 870,87</b>	<b>11 979 542,70</b>	<b>93,1</b>

**7.Ogółem plan dochodów budżetowych po uwzględnieniu zmian na rok 2015 wynosi 12.388.962,87.**

Planowane dochody budżetowe za okres 12-stu miesięcy 2015 roku wykonano w kwocie **12.589.188,85** tj. 101,6% planowanych dochodów rocznych w tym;

**Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO plan 228.348,63 wykonanie 228.348,63**

tj. 100 %

z tego:

dochody bieżące;

- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego /dotacja z Województwa Podkarpackiego z przeznaczeniem na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych/ plan 28.000,00 wykonanie 28.000,00 tj. 100%

-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 166.697,63 wykonanie 166.697,63 tj. 100 %

/wydano 445 decyzji przyznających zwrot podatku akcyzowego/.

dochody majątkowe;

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich /refundacja poniesionych wydatków na realizację zadania pn. „Budowa chodnika w miejscowości Rokietnica koło mleczarni – etap I” w ramach Programu Rozwój Obszarów Wiejskich/ plan 33.651,00 wykonanie 33.651,00 tj. 100%.

**Dział 020 LEŚNICTWO plan 0 wykonanie 2.918,00.**

dochody majątkowe;

- wpływy ze sprzedaży wyrobów plan 0 wykonanie 2.918,00.

/ sprzedaż drewna/.

**Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ plan 156.900,00 wykonanie 183.814,26 tj. 117%**

z tego:

dochody bieżące ;

-wpływy ze sprzedaży wody plan 155.800,00 wykonanie 179.494,68 tj. 115,2%

Stan zaległości na 31.12.2015 rok wynosi 12.980,75, nadpłat 33,96.

- wpływy z różnych opłat plan 300,00 wykonanie 698,40 tj. 232% /zwrot kosztów postępowania administracyjnego/

- pozostałe odsetki plan 800,00 wykonanie 1.251,66 tj. 156,4%

- wpływy z różnych dochodów plan 0 wykonanie 2.369,52

/ wpłata za przyłącze wodociągowe/.

**Dział 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ plan 20.000,00 wykonanie 26.489,91**

tj. 132%.

z tego;

dochody bieżące ;

- wpływy z różnych opłat / opłata za przejazd pojazdu nienormatywnego/ plan 0 wykonanie 1.200,00
- wpływy z różnych dochodów plan 0 wykonanie 4.877,07 / odszkodowania z firm ubezpieczeniowych z tytułu uszkodzonych przystanków autobusowych/
- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych plan 0 wykonanie 407,06 /odpłatność za zatrzymywanie na gminnych przystankach autobusowych/.
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł plan 20.000,00 wykonanie 20.000,00 tj. 100% /środki z Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. z przeznaczeniem na remont drogi gminnej w miejscowości Tuligłowy/
- pozostałe odsetki plan 0 wykonanie 5,78.

**Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA plan 245.920,00 wykonanie 266.637,17**  
tj. 108,4%

z tego:

dochody bieżące;

-wpływy z najmu i dzierżawy majątku Gminy plan 74.000,00 wykonanie 89.700,80  
tj. 121%

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

Stan zaległości na dzień 31.12.2015r. kwota 4.399,26 (zalegają ; ALFA, W. Widerski, D. Leja – Usługi Transportowe, BAR-GUM, Poczta)

-wpływy z czynszów za dzierżawę obwodów łowieckich plan 500,00 wykonanie 783,30  
tj. 156,6%

-pozostałe odsetki plan 0 wykonanie 163,27

- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – pomoc finansowa z Województwa Podkarpackiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej w Rokietnicy” plan 10.000,00 wykonanie 10.000,00 tj. 100%

dochody majątkowe;

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości plan 161.420,00 wykonanie 165.619,80 tj. 102%

sprzedaż działek gminnych ;

- działki na Żarkówce nr 2513/53, 2513/56, 2513/57, 2513/59 o łącznej powierzchni 0,35 ha na kwotę 22.459,80

- działki w Rokietnicy nr 1027/18, 2474/11, 2478/1, 2478/3, 2478/4 o łącznej powierzchni 3,70 ha na kwotę 93.160,00

- sprzedaż działki zabudowanej nr 1542 w miejscowości Czelatycy o pow. 0,2583 ha na kwotę 50.000,00

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych plan 0 wykonanie 370,00  
/ sprzedaż złomu /.

**Dział 720 INFORMATYKA plan 0 wykonanie 35.803,37.**

z tego ;

-Pozostała działalność plan 0 wykonanie 0.

dochody majątkowe plan 0 wykonanie 35.803,37.

-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich / refundacja poniesionych wydatków na realizację zadania pn. „Podkarpacki System e Administracji Publicznej” kwota 35.803,37

**Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA plan 57.359,00 wykonanie 55.880,40**

tj. 97,4%

z tego:

dochody bieżące;

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

- zadania z zakresu obrony cywilnej i ewidencji ludności oraz kwalifikacji wojskowej  
plan 34.859,00 wykonanie 32.052,00 tj. 91,9%

- wpływy z różnych opłat plan 500,00 wykonanie 1.962,00 tj. 392% /zwrot kosztów postępowania administracyjnego – koszty upomnień/

- wpływy z otrzymanych spadków zapisów i darowizn plan 0 wykonanie 2.000,00  
/ darowizna PZU z przeznaczeniem na wykonanie klimatyzacji kwota 1.500,00 oraz darowizna Podkarpackiej Izby Rolniczej kwota 500,00/

- wpływy z różnych dochodów plan 22.000,00 wykonanie 19.798,43 tj. 89,9 %  
/wpływy za wynajem budynków użyteczności publicznej na przyjęcia weselne oraz zwrot za media według refaktur/

-pozostałe odsetki plan 0 wykonanie 67,97.

**Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA plan 53.020,00**

wykonanie 52.440,00 tj. 98,9%

z tego:

dochody bieżące ;

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem ; na aktualizację i prowadzenie stałego spisu wyborców, przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP, wyborów do Sejmu i Senatu oraz Referendum ogólnokrajowego plan 53.020,00 wykonanie 52.440,00 tj. 98,9%.

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**  
plan 18.000,00 wykonanie 18.000,00 tj. 100%

z tego:

Ochotnicze Straże Pożarne plan 18.000,00 wykonanie 18.000,00 tj. 100%

dochody bieżące ;

- wpływy z różnych dochodów plan 3.000,00 wykonanie 3.000,00 tj. 100%

/ środki z firmy ubezpieczeniowej - Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych z przeznaczeniem dla OSP Rokietnica na zakup pilarki i agregatu prądotwórczego/

- środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych plan 15.000,00 wykonanie 15.000,00 tj. 100%

/ środki z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na doposażenie jednostki OSP Czelatycy /.

**Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POS. OS. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** plan **3.265.130,00** wykonanie **3.424.274,42** tj. 104,8%

z tego:

dochody bieżące;

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

- podatek od nieruchomości plan 1.224.008,00 wykonanie 1.313.090,40 tj. 107 %

Stan zaległości na dzień 31.12.15r. wynosi od osób prawnych 53.677,85 od osób fizycznych 37.925,12.

Podatek od nieruchomości uiszcza 21 jednostek (osób prawnych). Zalegają; „Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska” kwota 2.194,00, Kółko Rolnicze w Rokietnicy kwota 51.483,85. Kółko rolnicze nie prowadzi działalności od kilkunastu lat, ale nie dopełnili formalności w celu likwidacji zakładu. Zarząd kółka zobowiązał się do uregulowania spraw własnościowych i przekazania posiadanych nieruchomości na rzecz gminy w zamian za zadłużenie.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości wynoszą od osób prawnych 437.478,50 zaś od osób fizycznych 211.506,30.

Nadpłata w podatku od nieruchomości od osób prawnych kwota 17,00 , od osób fizycznych kwota 163,60 zostanie zaliczona na poczet przyszłych należności.

- podatek rolny plan 407.000,00 wykonanie 426.658,80 tj. 104 %

Podatek rolny od osób prawnych uiszcza 7 jednostek. Stan zaległości na dzień 31.12.15r. od osób fizycznych wynosi 44.040,06. Nadpłata w kwocie 3.613,50 zostanie zaliczona na poczet przyszłych należności.

Skutki obniżenia średniej ceny skupu żyta podatku rolnego od osób prawnych wynoszą 5.584,43 zaś od osób fizycznych wynoszą 348.017,50.

-podatek leśny plan 22.800,00 wykonanie 30.358,60 tj. 133 %

Podatek leśny od osób prawnych uiszcza 5 jednostek.

Stan zaległości na dzień 31.12.15r. od osób fizycznych kwota 102,50.

-podatek od środków transportowych plan 23.000,00 wykonanie 30.204,50 tj. 131 %.  
Stan zaległości na dzień 31.12.15r. wynosi 10.107,77.  
Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 39.410,14.  
Do zalegających wysłano upomnienia.

W 2015r. wydano 2460 decyzji wymiarowych, 301 decyzji zmieniających wymiar, 39 decyzji przyznających ulgę z tytułu nabycia gruntów.

-podatek od spadków i darowizn plan 4.000,00 wykonanie 6.079,00 tj. 152%

-podatek od czynności cywilno- prawnych plan 33.000,00 wykonanie 35.989,00  
tj. 109,5%  
Podatek ten jest przekazywany przez Urząd Skarbowy w Jarosławiu.

-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 1.500,00 wykonanie 4.541,56 tj. 302,7 %

-wpływy z opłaty skarbowej plan 7.000,00 wykonanie 7.927,00 tj. 113,2%

-wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 420.000,00 wykonanie 419.793,09 tj. 99,9%

- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu plan 54.000,00 wykonanie 56.307,65 tj. 104%

- wpływy z tytułu opłat za koncesje i licencje plan 0 wykonanie 1.838,35

-udział w podatku dochodowym od osób fizycznych plan 1.008.222,00 wykonanie 1.016.977,00 tj. 100,8%

-udział w podatku dochodowym od osób prawnych plan 60.000,00 wykonanie 74.509,47  
tj. 124%.

/przekazywany przez Urzędy Skarbowe/.

**Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA plan 5.421.904,00 wykonanie 5.426.766,86**  
tj. 100,08 %

z tego:

dochody bieżące;

-część oświatowa subwencji ogólnej plan 3.703.273,00 wykonanie 3.703.273,00  
tj. 100%

-część wyrównawcza subwencji ogólnej plan 1.656.866,00 wykonanie 1.656.866,00 tj. 100 %

-część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin plan 59.565,00 wykonanie 59.565,00  
tj. 100%

-różne rozliczenia finansowe – odsetki od lokat środków na rachunkach bankowych  
plan 2.200,00 wykonanie 7.062,86 tj. 321 %

**Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE plan 270.589,54 wykonanie 260.057,06**  
tj. 96,1%

z tego:

dochody bieżące;

- wpływy z czynszów najmu domów nauczyciela plan 3.100,00 wykonanie 2.332,20 tj. 75,2%
- wpływy z różnych dochodów plan 2.000,00 wykonanie 2.000,00 tj. 100%
- / odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej w Rokietnicy/
- darowizna z firmy ubezpieczeniowej z przeznaczeniem na zakup monitoringu dla Szkoły Podstawowej w Rokietnicy plan 4.000,00 wykonanie 4.000,00 tj. 100%
- wpływy z usług ;
- a) zwrot kosztów za dziecko z Gminy Żurawica uczęszczające do „0” plan 0 wykonanie 3.972,78
- b) pokrycie kosztów za dzieci z Gminy Chłopice i Żurawica, korzystających z Niepublicznego Przedszkola prowadzonego przez Siostry Służebniczki NMP NP w Tapinie plan 20.000,00 wykonanie 12.358,64 tj. 61,8%.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe plan 28.898,74 wykonanie 28.652,68 tj. 99,1%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na oddziały przedszkolne, przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego plan 212.591,00 wykonanie 206.740,76 tj. 97%.

**Dział 852 POMOC SPOŁECZNA** plan **2.208.852,25** wykonanie **2.142.778,62**  
tj. 97 %

z tego;

dochody bieżące;

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 1.852.211,00 wykonanie 1.819.346,67,00 tj. 98%
- 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 293.314,00 wykonanie 291.193,46 tj. 99,3%
- dotacja celowa na realizację projektu pt. „Czas na aktywność w Gminie Rokietnica” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” plan 24.327,25 wykonanie 22.578,86 tj.92,8%
- pozostałe odsetki – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z roku bieżącego i lat ubiegłych plan 11.000,00 wykonanie 650,92 tj. 5,9%
- wpływy z różnych dochodów plan 20.000,00 wykonanie 2.756,00 tj. 13,7%
- /zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych/



- 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 plan 3.000,00 wykonanie 2.297,77 tj. 76,5% oraz 5% wpływu za specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 0 wykonanie 54,94,
- wpływy za usługi opiekuńcze plan 5.000,00 wykonanie 3.900,00 tj. 78%.

**Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA plan 47.546,00**

wykonanie **45.728,80** tj. 96,1%

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 43.846,00 wykonanie 42.028,80 tj. 95,8%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych plan 3.700,00 wykonanie 3.700,00 tj. 100%.

**Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

plan **370.469,85** wykonanie **394.327,75** tj. 106,4%

z tego:

dochody bieżące;

- wpływy za odprowadzanie ścieków plan 178.000,00 wykonanie 205.569,01 tj. 115,4%

Stan zaległości na dzień 31.12.2015r. wynosi 12.478,42, nadpłata kwota 117,07.

- pozostałe odsetki plan 800,00 wykonanie 1.526,56 tj. 190%

- wpływy z różnych dochodów plan 0 wykonanie kwota 2.864,00

/ wpłata za przyłącze kanalizacyjne/

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata za gospodarowanie odpadami plan 175.000,00 wykonanie 164.981,00 tj. 94,2%.

Stan zaległości na 31.12.2015r. kwota 16.745,00 zaś nadpłat kwota 186,00.

- wpływy z różnych opłat plan 4.000,00 wykonanie 5.602,64 tj. 140%.

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

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych / środki z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na realizację programu pn. „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne na terenie Gminy Rokietnica” - zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest/ plan 11.869,85 wykonanie 11.869,85 tj. 100%

- wpływy z różnych dochodów plan 0 wykonanie 1.293,01

/wpłaty ludności za wywóz azbestu – wkład własny w realizację programu/

- wpływy z opłaty produktowej plan 800,00 wykonanie 621,68 tj. 77,6%

Wpłata z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

**Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT** plan **24.923,60** wykonanie **24.923,60** tj. 100%  
z tego:

-obiekty sportowe plan 24.923,60 wykonanie 24.923,60 tj. 100%

- refundacja poniesionych wydatków w 2014 r. na realizację zadania pn. „Budowa nowoczesnego systemu nagłośnienia i monitoringu wizyjnego obiektu sportowego w Rokietnicy” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich” plan 24.923,60 wykonanie 24.923,60 tj. 100%

**8.Ogółem plan wydatków budżetowych po uwzględnieniu zmian na rok 2015 wynosi 12.853.870,87**

Planowane wydatki budżetowe za okres 12-stu miesięcy 2015 roku wykonano w kwocie **11.979.542,70** tj. 93,1% planowanych wydatków rocznych.

w tym:

**Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** plan **545.997,63** wykonanie **509.830,72**  
tj. 93,3%

z tego :

Melioracje wodne plan 9.000,00 wykonanie 8.840,00 tj. 98,2%

wydatki bieżące plan 9.000,00 wykonanie 8.840,00 tj. 98,2%

/konserwacja urządzeń melioracyjnych na terenie będącym własnością Gminy/.

Izby Rolnicze plan 10.000,00 wykonanie 8.643,41 tj. 86,4%

wydatki bieżące plan 10.000,00 wykonanie 8.643,41 tj. 86,4 %

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

Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój

obszarów wiejskich plan 290.000,00 wykonanie 257.382,34 tj. 88,7%.

wydatki majątkowe plan 290.000,00 wykonanie 257.382,34 tj. 88,7%.

- budowa chodnika w miejscowości Rokietnica przez wieś „koło mleczarni” plan 140.000,00 wykonanie 125.394,03/ wykonano 280 mb chodnika z kostki brukowej/.

- Zagospodarowanie centrum wsi Czelatyce – wykonanie chodnika i parkingu

plan 150.000,00 wykonanie 131.988,31 /parking z kostki brukowej 242 m<sup>2</sup>, chodnik z kostki brukowej 235 m<sup>2</sup>. poszerzono jezdnię /.

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych plan 70.000,00 wykonanie 67.967,34 tj. 97%

wydatki bieżące plan 70.000,00 wykonanie 67.967,34 tj. 97%

- zakup usług remontowych – wykonano remont drogi na hektary w miejscowości Rokietnica na odcinku 280 mb / dofinansowanie z FOGR 28.000,00/.

Pozostała działalność plan 166.997,63 wykonanie 166.997,63 tj. 100%

wydatki bieżące plan 166.997,63 wykonanie 166.997,63 tj. 100%

w tym;

- wypłata podatku akcyzowego plan 163.429,05 wykonanie 163.429,05 / 445 producentom przyznano zwrot podatku akcyzowego/
- 2% od wypłaconego podatku akcyzowego przeznaczone na obsługę plan 3.268,58 wykonanie 3.268,58 /zakup materiałów; tonerów papieru./
- pozostałe wydatki plan 300,00 wykonanie 300,00 / zakup karmy dla zwierzyny leśnej/.

**Dział 020 LEŚNICTWO** plan **10.600,00** wykonanie **9.291,33** tj. 87,6%

z tego:

- Gospodarka leśna plan 10.600,00 wykonanie 9.291,33 tj. 87,6%
- wydatki bieżące plan 10.600,00 wykonanie 9.291,33 tj.87,6%

w tym;

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 6.500,00 wykonanie 5.715,32 tj. 87,9% /wypłata wynagrodzeń dla gajowego/.
- pozostałe wydatki ; spray dla potrzeb znaczeń drzew, podatek leśny z lasów mienia gminnego kwota 3.576,01.

**Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ** plan **261.000,00** wykonanie **217.571,71** tj. 83,3%

z tego;

- Dostarczanie wody plan 261.000,00 wykonanie 217.571,71 tj. 83,3%
- wydatki bieżące plan 261.000,00 wykonanie 217.571,71 tj. 83,3%

w tym;

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 38.252,00 wykonanie 37.107,02 tj. 97% /wynagrodzenia osobowe , dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń 3 pracowników zatrudnionych każdy na ¼ etatu./
- wydatki rzeczowe to :
  - zakup materiałów do bieżącego utrzymania sieci wodociągowej, zapłata za energię elektryczną na ujęciach wody, nadzór nad programem „Media „, opłaty za pobraną wodę, badania bakteriologiczne, wymieniono uszkodzone wodomierze u kontrahentów, usunięto awarię sterowania pompownią w Tuligłowach, dokonano przeglądu pompowni wody w Tuligłowach, Rokietnicy, Rokietnicy Woli i Tapinie łącznie kwota 180.464,69.

**Dział 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ** plan **502.945,20** wykonanie **362.238,72**

tj. 72%

z tego:

- Drogi publiczne powiatowe plan 50.000,00 wykonanie 50.000,00 tj. 100%
- wydatki majątkowe plan 50.000,00 wykonanie 50.000,00 tj. 100%

w tym ;

- pomoc finansowa dla Powiatu Jarosławskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1783 R w miejscowości Wola Rokietnica” w km 5+866-6+210 plan 50.000,00 wykonanie 50.000,00 / Powiat wykonał nawierzchnię asfaltową drogi na długości 402 mb/.

- Drogi publiczne gminne plan 435.845,20 wykonanie 305.153,92 tj. 70%

wydatki bieżące plan 435.845,20 wykonanie 305.153,92 tj. 70%

w tym;

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 30.000,00 wykonanie 19.440,00 tj. 64,8%  
/wynagrodzenia na podstawie umowy o dzieło – posypywanie dróg żużlem- zimowe utrzymanie dróg/

Pozostałe wydatki rzeczowe łącznie kwota 285.713,92 w tym ;

- zakupiono kruszywo łamane 0-63 mm i rozdzielone na drogi do sołectw w następujących ilościach ;

- Czelatycy – 160 m<sup>3</sup>
- Rokietnica – 208 m<sup>3</sup>
- Rokietnica Wola – 192 m<sup>3</sup>
- Tapin – 112 m<sup>3</sup>
- Tuligłowy –92 m<sup>3</sup> razem 864 m<sup>3</sup>

- zakupiony został materiał do posypywania dróg w ilości 140 ton za kwotę 6.543,60 z przeznaczeniem do następujących sołectw;

- Czelatycy – 20 ton
- Rokietnica – 30 ton
- Rokietnica Wola – 40 ton
- Tapin – 10 ton
- Tuligłowy – 40 ton

- wykonano remont drogi do kopalni w miejscowości Tuligłowy na długości 315 mb kwota 45.173,07 (dotacja z PGNiG kwota 20.000,00)

- ponadto zakupiono ; 2720 sztuk płyty ażurowej ( ułożone zostały na skarpie drogi przez wieś w Czelatycach, na skarpie drogi koło P. Zajaca i P. Kołcza, skarpie rowu za Urzędem Gminy, na skarpie drogi koło P. Buksy w Rokietnicy Woli, przy drodze za sklepem P. Romana w miejscowości Tuligłowy, 30 sztuk rur karbowanych (na przepusty) 5 ton masy na zimno, naprawiono przystanek w miejscowości Czelatycy „koło Kościoła” paliwo do koparko ładowarki i ciągnika oraz, oleje i benzyna do kosiarek w celu koszenia trawy przy drogach gminnych.

-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan 10.000,00 wykonanie 0.

wydatki bieżące plan 10.000,00 wykonanie 0.

- zakup usług remontowych – nie wystąpił.

- Pozostała działalność plan 7.100,00 wykonanie 7.084,80 tj. 99,7%

wydatki bieżące plan 7.100,00 wykonanie 7.084,80 tj. 99,7 %

- wykonano remont przystanków autobusowych;

1) Tuligłowy „koło Jana” na kwotę 2.939,70

2) Tuligłowy „pętla” na kwotę 4.145,10.

**Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA** plan **566.878,00** wykonanie **493.107,19**

tj. **86,9 %**

z tego:

-Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 566.878,00 wykonanie 493.107,19 tj. 86,9%

wydatki bieżące plan 459.278,00 wykonanie 397.590,61 tj. 86,5%

w tym;

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 25.539,00 wykonanie 21.097,75 tj. 89,3%  
w tym;

/wynagrodzenie ; prace remontowe w budynku sklepu w miejscowości Czelatycy- ułożenie kostki oraz w budynku świetlicy w Tapinie – wymiana rur spustowych, malowanie dachu  
wynagrodzenie gospodarzy świetlic, przeprowadzenie nauki tańca w Rokietnicy/

Pozostałe wydatki łącznie na kwotę 376.492,86 w tym;

- zakupiono 220 sztuk krzeseł i 25 sztuk stołów do Świetlicy w Rokietnicy w ramach Programu Odnowy Wsi na kwotę 25.203,93

- zakupiono drzwi, okna, parapety do świetlicy w miejscowości Rokietnica Wola na kwotę 5.904,00

- wyrównano teren na działkach w centrum wsi Tapin kwota 16.359,00

- ponadto zakupiono ; szafę, okap, kuchnię i pralkę do świetlicy w miejscowości Tuligłowy, zakup materiałów tj. prasy, benzyna do kosiarek, opłaty za energię gazową i elektryczną oraz wodę i ścieki w budynkach użyteczności publicznej, podatek od nieruchomości, zakup materiałów do remontu na drugim piętrze budynku Ośrodka Zdrowia.

wydatki majątkowe plan 107.600,00 wykonanie 95.516,58 tj. 88,7%

- budowa budynku świetlicy środowiskowej w miejscowości Tuligłowy plan 105.000,00 wykonanie 94.547,58

Zakończono budowę budynku rozpoczętą w 2014r. Wartość inwestycji wyniosła 410.839,07. Powstał budynek parterowy o wymiarach ; długość 29 m, szerokość 11 m, kubaturze 998,7 m<sup>3</sup> oraz powierzchni użytkowej 180,53 m.<sup>2</sup> Znajdują się tam pomieszczenia sali świetlicowej, sanitariatów i szatni.

- zakup działki nr 801/6 pow. 0,0024 ha plan 1.100,00 wykonanie 284,50

- zakup działki nr 798/3 pow. 0,0244 ha plan 1.500,00 wykonanie 684,50

**Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** plan **202.400,00** wykonanie **194.342,43**

tj. 96%

z tego:

- Plany zagospodarowania przestrzennego plan 10.000,00 wykonanie 9.900,00 tj. 99%

wydatki bieżące plan 10.000,00 wykonanie 9.900,00 tj. 99%.

w tym:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 10.000,00 wykonanie 9.900,00.

/ opracowano 34 sztuk decyzji o warunkach zabudowy/.

-Cmentarze plan 192.400,00 wykonanie 184.442,43 tj. 95,8%

wydatki bieżące plan 46.700,00 wykonanie 38.784,98 tj. 83%

Wydatki rzeczowe to; podatek od nieruchomości, zapłata za energię, zakupiono kartę do systemu alarmowego, zakup; kamienia, sadzonek drzewek, nagłośnienia kaplicy, paliwa do koszenia trawy, materiałów do dezynfekcji chłodni łącznie kwota 38.784,98.

wydatki majątkowe plan 145.700,00 wykonanie 145.657,45 tj. 99,9%

- rozbudowa kaplicy cmentarnej w miejscowości Rokietnica plan 145.700,00 wykonanie 145.657,45

Dobudowano pomieszczenie o powierzchni 40 m<sup>2</sup> oraz zamontowano urządzenia grzewczo-klimatyzacyjne. Obecnie powierzchnia kaplicy wynosi 120 m.<sup>2</sup>

**Dział 720 INFORMATYKA plan 4.000,00 wykonanie 0.**

z tego ;

-Pozostała działalność plan 4.000,00 wykonanie 0.

wydatki bieżące plan 4.000,00 wykonanie 0.

/ nie wystąpiły wydatki bieżące w związku z realizacją projektu pn. PSeAP /.

**Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA plan 1.578.859,00 wykonanie 1.514.117,13**

tj. 95,8 %

z tego :

-Urzędy Wojewódzkie plan 34.859,00 wykonanie 32.052,00 tj. 91,9 %

w tym: zadania zlecone

wydatki bieżące plan 34.859,00 wykonanie 32.052,00 tj. 91,9 %

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 32.498,82 wykonanie 29.691,82

tj. 91,3%

pozostałe wydatki to: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla dwóch pracowników, wydatki osobowe kwota 2.360,18.

-Rady gmin plan 86.000,00 wykonanie 79.704,08 tj. 92,6 %

wydatki bieżące plan 86.000,00 wykonanie 79.704,08 tj. 92,6 %

-wyplata diet dla przewodniczącego rady gminy i radnych za pracę w komisjach i sesjach Rady Gminy, zakupiono podpis elektroniczny dla Przewodniczącego Rady Gminy.

-Urzędy gmin plan 1.449.000,00 wykonanie 1.394.111,76 tj. 96,2%

wydatki bieżące plan 1.449.000,00 wykonanie 1.394.111,76 tj. 96,2%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 1.157.043,40 wykonanie 1.122.918,56

tj. 97%

Zatrudnienie 18 pracowników tj. ;

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

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

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

gospodarowanie odpadami, prace porządkowe w związku z warunkiem zatrudnienia 5 pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych/.

wydatki rzeczowe to min: zakup; materiałów biurowych, części do kaparko-ładowarki (łącznik, łyżki, filtry, uszczelki, łożysko, tarcza, zestaw kół zębatach,) akumulatora do ciągnika rolniczego, środków czystości, druków, opłaty za wodę, ścieki, za energię i gaz w budynku U.G, opłaty za usługi informatyczne, opłaty z tytułu zakupu usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej, usługi internetowej, nadzór nad programami komputerowymi, wypłata delegacji służbowych, szkolenia pracowników, odpisy na ZFŚS, podatek od nieruchomości, badania profilaktyczne pracowników robót publicznych, ubezpieczenie budynku i mienia Urzędu Gminy, naprawa oświetlenia zewnętrznego budynku Urzędu Gminy, okresowa kontrola przewodów kominowych, prenumerata „Przegląd Podatków „opłaty komornicze, opłata skredytowana, opieka autorska ZETO nad programem „Łączne zobowiązanie pieniężne,” materiały do remontu pomieszczeń budynku Urzędu Gminy–wydatkowano łącznie kwotę 271.193,20.

-Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 1.000,00 wykonanie 628,45 tj. 62,8%.

wydatki bieżące plan 1.000,00 wykonanie 628,45 tj. 62,8%.

- wydatki związane z promowaniem Gminy ; zakupiono graver z przeznaczeniem dla twórcy Orkiestry Dętej przy OSP Tuligłowy, oraz książki jako nagrody dla seniorów orkiestry za współtworzenie i pracę.

Pozostała działalność plan 8.000,00 wykonanie 7.620,84 tj. 95,2 %

wydatki bieżące plan 8.000,00 wykonanie 7.620,84 tj. 95,2 %

-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 **53.020.00**

wykonanie **52.440,00** tj. 98,9%.

z tego;

-Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej i Ochrony Prawa plan 1.310,00

wykonanie 1.310,00 tj. 100%.

wydatki bieżące plan 1.310,00 wykonanie 1.310,00 tj. 100%.

/zakup modułu subskrypcji do aktualizacji rejestru mieszkańców , materiałów biurowych

- zadanie zlecane/.

- Wybory Przydenta RP plan 25.082,00 wykonanie 25.082,00 tj. 100%

wydatki bieżące plan 25.082,00 wykonanie 25.082,00 tj. 100%

wynagrodzenia i pochodne plan 3.399,66 wykonanie 3.399,66 tj. 100%

/ sporządzenie spisu wyborców, obsługa informatyczna wyborów/

pozostałe wydatki ; wypłaty diet dla członków obwodowych komisji wyborczych, zakup materiałów biurowych i środków czystości, delegacje służbowe, usługi telefoniczne kwota 21.682,34.

- Wybory do Sejmu i Senatu plan 14.442,00 wykonanie 14.282,00 tj. 98,8%  
wydatki bieżące plan 14.442,00 wykonanie 14.282,00 tj. 98,8%  
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 2.730,95 wykonanie 2.730,95 tj. 100%  
/sporządzenie spisu wyborców i obsługa informatyczna wyborów/  
pozostałe wydatki to ; wypłata diet dla Obwodowych Komisji Wyborczych, zakup materiałów w celu wyposażenia lokali wyborczych oraz delegacje służbowe łącznie kwota 11.551,05

-Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne plan 12.186,00 wykonanie 11.766,00 tj. 96,5%  
wydatki bieżące plan 12.186,00 wykonanie 11.766,00 tj. 96,5%  
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 2.384,60 wykonanie 2.384,60 tj. 100%  
/sporządzenie spisu wyborców i obsługa informatyczna wyborów/  
pozostałe wydatki to ; wypłata diet dla Obwodowych Komisji Wyborczych, zakup materiałów w celu wyposażenia lokali wyborczych oraz delegacje służbowe łącznie kwota 9.381,40.

#### **Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

plan **125.623,60** wykonanie **108.649,11** tj. 86,4 %

z tego:

Ochotnicze Straże Pożarne plan 125.223,60 wykonanie 108.649,11 tj. 86,7%.

wydatki bieżące plan 105.423,60 wykonanie 97.149,11 tj. 92,1%.

w tym:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 9.454,00 wykonanie 9.228,28 tj. 97,6%

/kierowca OSP na ¼ etatu, remont budynku OSP Tuligłowy/

wydatki rzeczowe to:

-wypłata diet dla członków ochotniczej straży pożarnej za udział w akcji gaszenia pożaru budynku i traw, zabezpieczenia drogi w czasie otwarcia Szlaku Św. Jakuba w Tuligłowach, wypadku drogowego kwota 3.358,00

Pozostałe wydatki rzeczowe na kwotę 84.562,83 to;

-opłaty za energię i gaz w jednostkach OSP, paliwa do samochodów OSP, badanie techniczne samochodów i ubezpieczenie samochodów OSP, materiały do remontu budynku OSP w miejscowości Tuligłowy- pomalowano pomieszczenia na poddaszu, materiały do wykonania podjazdu do budynku OSP w miejscowości Czelatyce, sprzęt muzyczny dla orkiestry OSP w miejscowości Tuligłowy; mikrofon, książeczki marszowe, werbel marszowy, podatek od nieruchomości, badania profilaktyczne członków OSP, badania okresowe członków OSP.

Zakupiono dla OSP Tuligłowy; mundury strażackie 10 sztuk (dla orkiestry dętej), czapki rogatywki 18 sztuk, koszule wyjściowe 5 sztuk, węże tłoczne W-52 4 sztuki, węże tłoczne W-75 4 sztuki, mundur ochronny, rękawice specjalne, buty specjalne gumowe 1 para, kapelusze 12 sztuk.



Zakupiono dla OSP Rokietnica ; buty specjalne gumowe 1 para, rękawice ochronne 4 pary, drabina nasadkowa 1 sztuka, narzędzia ratownicze 2 sztuki, radiotelefon motorola 2 kpl, dwa akumulatory.

Zakupiono dla OSP Czelatycy ; buty specjalne gumowe 1 para, rękawice ochronne 2 pary, agregat prądowłóczy, piła do drewna, węże W- 52 4 sztuki, węże W- 75 4 sztuki, ubranie ochronne 1 sztuka.

Zakupiono dla OSP Rokietnica ; buty specjalne gumowe 1 para, rękawice ochronne 2 pary, ubrania ochronne 1 sztuka, węże W- 52 4 sztuki, węże W- 75 4 sztuki.

wydatki majątkowe plan 19.800,00 wykonanie 11.500,00 tj. 58%

- Odnowa centrum wsi Tapin kwota 4.800,00 /wykonano projekt/
- motopompa szlamowa z przeznaczeniem dla OSP kwota 6.700,00.

Zarządzanie kryzysowe plan 400,00 wykonanie 0

wydatki bieżące plan 400,00 wykonanie 0.

/nie realizowano szkoleń pracowników w zakresie zarządzania kryzysowego/.

**Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** plan **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 **74.100,00** wykonanie **0**

z tego ;

-rezerwy ogólne i celowe plan 74.100,00 wykonanie 0

w tym:

-rezerwa na nie przewidziane wydatki kwota 46.100,00 na dzień 31.12.2016r. nie została rozdysponowana.

- rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym kwota 28.000,00 nie została rozdysponowana.

**Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE** plan wydatków wynosi **4 941 892,54**

i wykonany został w kwocie **4 790 233,33** co stanowi 96,93 %

Podstawowe wydatki w oświacie to wynagrodzenia i pochodne nauczycieli szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i gimnazjum.

Zatrudnienie nauczycieli i pozostałych pracowników oświaty przedstawia się następująco:

- w Zespole Szkół w Rokietnicy w 2015 r. było zatrudnionych 22 nauczycieli w tym: 17 na pełnych etatach 5 na niepełnych, 1 etat sekretarka, 5 pracowników obsługi w tym: 1 na niepełnym etacie.
- w Szkole Podstawowej w Czelatycach zatrudnionych było 6 nauczycieli w tym: 4 pełnozatrudnionych i 2 niepełnozatrudnionych oraz 2 pracowników obsługi w tym:

1 na niepełnym etacie.

- w Szkole Podstawowej w Tapinie było zatrudnionych 7 nauczycieli  
3 pełnozatrudnionych i 4 niepełnozatrudnionych oraz 2 pracowników obsługi w tym:

1 na niepełnym etacie.

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

- w Szkole Podstawowej w Woli Rokietnickiej zatrudnionych jest 11 nauczycieli w tym:  
6 pełnozatrudnionych, 5 niepełnozatrudnionych oraz 3 pracowników obsługi w tym:

1 na pełnym etacie.

- Szkoły podstawowe plan 2 847 603,86 wykonanie 2 833 519,09 co stanowi 99,5 %  
wydatki plan 2 847 603,86 wykonanie 2 833 519,09 co stanowi 99,5 %

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi  
plan 2 226 865,00 wykonanie 2 219 671,27 tj. 99,6 %

- pozostałe wydatki to: dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, odpis na zakładowy  
fundusz świadczeń socjalnych, stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia  
sportowe na kwotę 4 000,00 przyznane:

w I półroczu dla 14 uczniów Z.S w Rokietnicy na kwotę 1 000,00

w II półroczu dla 20 uczniów Z.S w Rokietnicy na kwotę 1 400,00

S.P. w Czelatycach dla 4 uczniów na kwotę 250,00 w S.P. w Tuligłowach dla 4 uczniów  
na kwotę 250,00 w S.P. w Woli Rokietnickiej dla 2 uczniów na kwotę 250,00

w S.P. w Tapinie dla 3 uczniów na kwotę 249,00

Ponadto w szkołach poniesiono koszty: ogrzewania gazowego, energii, wody, kanalizacji,  
zakup środków na utrzymanie czystości, mebli, druków, materiałów biurowych, zakup  
kosiarek spalinowych „STIHL”, paliwa do kosiarek w celu pielęgnacji trawnika,  
ubezpieczenie mienia, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne.

Z ogólnej kwoty wydatków rzeczowych przeznaczono na:

Szkoła Podstawowa w Rokietnicy – wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej, okresowa  
kontrola stanu technicznego kotłów c.o. sprawdzenie poprawności działania automatyki  
zabezpieczającej kotła przegląd techniczny instalacji gazowej wymiana elementów systemu  
bezpieczeństwa, opłata za dozór techniczny urządzeń grzewczych, okresowa kontrola  
przewodów kominowych i podłączeń instalacji gazowej, przegląd techniczny gaśnic  
i hydrantów, wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego budynku, naprawa 3 szt.  
drzwi p/poż, konserwacja instalacji Systemu Oddymiania Klatek schodowych, zakup  
materiałów przeznaczonych do przeprowadzenia prac remontowych i konserwatorskich,  
malowanie pomieszczeń, zakup regałów i biurka pomocy naukowych, laptopa, książek  
z dotacji Kuratorium Oświaty na zakup gabloty szklanej, wykładziny na wyposażenie izby  
muzealnej, zakup szafek, regałów, wagi w celu wyposażenia gabinetu lekarskiego,  
rozbudowa monitoringu zakup mikrofonów.

Szkoła Podstawowa w Tuligłowach – okresowa kontrola przewodów kominowych

i podłączeń, wykonanie robót remontowych, przegląd techniczny oraz systemu bezpieczeństwa instalacji gazowej, przegląd i konserwacja kotła c.o. przegląd techniczny gaśnic i hydrantów, przegląd techniczny instalacji gazowej

Zakup ; książek, zakup artykułów malarskich w celu pomalowania sali lekcyjnej, zakup odkurzacza, programu antywirusowego zakup materiałów w celu wykonania ławek na boisku szkolnym, zakup materiałów ( stal , płaskownik, kamień elewacyjny) w celu wykonania zabezpieczeń oraz wymian uszkodzonych płytek, montaż kraty, wykonanie bariery i betonowych słupków, zakup materiałów do naprawy siatki zabezpieczającej teren między świetlicą wiejską a budynkiem szkoły.

Szkoła Podstawowa w Tapinie - zakup materiałów do wykonania prac konserwatorskich na placu zabaw, okresowa kontrola przewodów kominowych i podłączeń, przegląd techniczny gaśnic i hydrantów, zakup siatki ogrodzeniowej, zakup kosi spalinowej „STIHL”, zakup materiałów do wykonania ławek na placu zabaw dla dzieci.

Szkoła Podstawowa w Czelatycach – przegląd Aktywnego Systemu Bezpieczeństwa zamontowanego w kotłowni, przegląd techniczny gaśnic i hydrantów, przegląd techniczny instalacji gazowej, konserwacja kotła c.o, wykonanie pomiaru instalacji elektrycznej, opłata za dozór techniczny, okresowa kontrola przewodów kominowych, zakup szafek, biurka, mebli, regałów, karniszy, firanek, wykładziny, materiałów w celu przeprowadzenia drobnych prac remontowych.

Szkoła Podstawowa w Woli Rokietnickiej - opłata za dozór techniczny urządzeń grzewczych, przegląd techniczny i systemu bezpieczeństwa instalacji gazowej, przegląd techniczny gaśnic i hydrantów, przegląd serwisowy kotłowni, zakup farb, zakup materiałów do wykonania montażu ławek na boisku, zakup laptopa, kosi spalinowej „STIHL”, zakup garnków na wyposażenie stołówki szkolnej.

- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 363 959,00 wykonanie 267 902,73 tj. 73,61 %

wydatki bieżące plan 363 959,00 wykonanie 267 902,73 tj. 73,6 %

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 333 951,00 wykonanie 238 562,47 tj. 71,50 %

- pozostałe wydatki to: dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup zabawek i gier dydaktycznych dla dzieci w oddziałach przedszkolnych.

- Przedszkola plan 140 686,00 wykonanie 114 113,02 tj. 81,1%

wydatki bieżące plan 140 686,00 wykonanie 114 113,02 tj. 81,1%

- dotacja podmiotowa przekazywana miesięcznie dla 25 dzieci uczęszczających do Przedszkola Niepublicznego prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP NP w Tapinie przysługująca na każdego ucznia w wysokości 75 % ustalonych na podstawie wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w najbliższej gminie

w przeliczeniu na jednego ucznia pomniejszych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, a także o kwotę dotacji z budżetu państwa kwota 107. 302,46,

Ponadto przekazano refundację na 3 dzieci uczęszczających do Oddziału Przedszkolnego w Jarosławiu kwota 6.810,56

- Inne formy wychowania przedszkolnego

wydatki bieżące plan 215 000,00 wykonanie 204 927,47 tj. 95,3 %

-dotacja podmiotowa przekazywana miesięcznie dla 71 dzieci uczęszczających do pięciu niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez Instytut Komeńskiego O/ Zarzecze.

- Gimnazja plan 850 401,68 wykonanie 849 604,81 tj. 99,9%

wydatki bieżące plan 850 401,68 wykonanie 849 604,81 tj. 99,9%

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 757 759,00 wykonanie 757 845,24 tj. 100,00%

- pozostałe wydatki to: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, odpis na ZFŚS oraz zakup środków na utrzymanie czystości, mebli, artykułów biurowych, materiałów papierniczych, wykonanie pieczęci, ubezpieczenie budynków, wykonanie sztandaru w związku z nadaniem imienia szkole, zakup materiałów i farb do malowania sali i korytarza.

- Dowożenie uczniów do szkół plan 85 230,00 wykonanie 85 223,76 tj.99,9 %

wydatki bieżące plan 85 230,00 wykonanie 85 223,76 tj. 99,9 %

- dotacje plan 27 246,00 wykonanie 27 246,00 tj. 100 %

Dotacja na dowóz 3 uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego w Jarosławiu.

- pozostałe wydatki to: zakup biletów : I-VI. 2015 r. dla 85 uczniów oraz od IX-XII.2015 dla 83 uczniów dojeżdżających do gimnazjum oraz za dowóz 2 uczniów niepełnosprawnych oraz ich opiekunów do Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Przemyślu, oraz 1 ucznia do S.P. w Woli Rokietnickiej samochodem osobowym.

- Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół plan 209 561,00 wykonanie 206 448,82 tj. 98,5 %

wydatki bieżące plan 209 561,00 wykonanie 206 448,82 tj. 98,5 %

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 3 pracowników plan 188.445,00 wykonanie 187 402,02 tj. 99,45%

- pozostałe wydatki to: odpisy ma zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup druków i materiałów biurowych, prenumeratę czasopism fachowych, usługi telekomunikacyjne, usługi informatyczne - aktualizacja danych Płace na rok 2016, zakup licencji programów.

- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan 11 570,00 wykonanie 10 613,90 tj.91,7 %

wydatki bieżące plan 11 570,00 wykonanie 10 613,90 tj.91,7 %

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

- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

wydatki bieżące plan 23 414,00 wykonanie 23 413,32 tj. 100,00 %

- dotacje plan 23 414,00 wykonanie 23 413,32 tj. 100,00 %

Dotacja podmiotowa na 1 dziecko uczęszczające do Przedszkola Niepublicznego prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP NP w Tapinie wymagające specjalnej organizacji nauki.

- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

wydatki bieżące plan 175 747,00 wykonanie 175 746,41 tj. 99,9 %

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 167 690,00 wykonanie 167 719,21 tj. 100 %

- pozostałe wydatki to: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, odpis na ZFŚS.

- Pozostała działalność plan 18 720,00 wykonanie 18 720,00 tj. 100 %

wydatki bieżące plan 18 720,00 wykonanie 18 720,00 tj. 100 %

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

**Dział 851 OCHRONA ZDROWIA** plan **305.550,00** wykonanie **292.971,84** tj. 95,8 %

z tego:

-Zwalczanie narkomanii plan 2.000,00 wykonanie 1.976,63 tj. 98,8%.

w tym ;

wydatki bieżące plan 2.000,00 wykonanie 1.976,63 tj. 98,8%.

Zakupiono nagrody na zawody sportowe zorganizowane z okazji Dnia Dziecka kwota 1.976,63.

- Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 52.000,00 wykonanie 46.994,70 tj. 90,3%

wydatki bieżące plan 52.000,00 wykonanie 46.994,70 tj. 90,3%

w tym:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 1.900,00 wykonanie 1.780,00 tj. 93,6%

/ wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi, przeprowadzenie Pikniku Rodzinnego w miejscowości Tuligłowy, zorganizowanie zabawy tanecznej dla dzieci i młodzieży z terenu gminy na Stadionie Sportowym/

Pozostałe wydatki rzeczowe zrealizowano łącznie na kwotę 45.214,70 z tego;

-MKA w Zespole Szkół w Rokietnicy oraz Młodzieżowy Klub Dobrej Książki w Rokietnicy kwota 5.149,37 z przeznaczeniem na: doposażenie sali kwota 497,01, toner 441,99, nagrody kwota 1.324,99, nocleg uczniów w wycieczce wyjazdowej kwota 485,00, siatka do siatkówki

meczowa 225,00, artykuły papiernicze i biurowe kwota 1.475,38, przeprowadzenie prelekcji dla młodzieży gimnazjalnej kwota 700,00.

-MKA w Tuligłowach kwota 1.995,53 z przeznaczeniem na: przewóz osób kwota 957,00, zakup książek kwota 256,43, tonery, tusze, serwis kwota 343,99, materiały biurowe, artykuły papiernicze kwota 438,11.

- MKA w Czelatycach kwota 2.029,68 z przeznaczeniem na nagrody kwota 204,34, doposażenie sali kwota 388,51, materiały biurowe, ozdoby świąteczne, toner, przegląd kserokopiarki kwota 1.436,83

- MKA w Tapinie kwota 2.003,35 z przeznaczeniem na tusze, tonery, akcesoria komputerowe kwota 453,00, materiały papiernicze kwota 1.050,55, nagrody kwota 499,80.

-MKA w Woli Rokietnickiej kwota 1.964,14 z przeznaczeniem na artykuły biurowe i papiernicze kwota 400,10, zakup banera o tematyce antyalkoholowej kwota 36,04, przewóz osób kwota 1.200,00, zakup książek kwota 328,00.

- Ruchu Apostolstwa Młodzieży i Akcja Katolicka kwota 4.302,71 z przeznaczeniem na przewóz młodzieży na Spotkanie Młodych Archidiecezji Przemyskiej oraz na uroczystość „Tornister pełen uśmiechów” kwota 1.367,00, artykuły papiernicze, biurowe, kroniki, nagrody kwota 2.305,71 udział młodzieży w wypoczynku letnim w Zboiskach kwota 630,00.

- merytorycznie i finansowo wspierano – działalność Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Tuligłów kwota 2.536,49 z przeznaczeniem na nagrody kwota 765,93, animacja imprezy kwota 800,00, zakup tuszy kwota 207,48, materiały, artykuły papiernicze i biurowe, statuetka – szlak św. Jakuba kwota 763,08.

- na przeprowadzenie zajęć taneczno- ruchowych dla dzieci z terenu gminy wydatkowano kwotę 1.635,00

- zakupiono nagrody dla uczestników turnieju piłki nożnej o Puchar Wójta kwota 776,40

- przewóz osób z terenu gminy na Orszak Trzech Króli do Jarosławia oraz młodzieży szkolnej w okresie ferii zimowych do kina do Rzeszowa łącznie kwota 1.171,00

- udział młodzieży szkolnej z terenu gminy w zimowisku w Zakopanem oraz w zimowisku w Kościelisku, dofinansowanie do półkolonii letnich na terenie Gminy Rokietnica, dofinansowanie do kolonii w Jarosławcu OW „SOLAR” kwota 16.544,68.

- w ramach programu; zakupiono materiały na wyposażenie świetlic, czasopisma o tematyce antyalkoholowej – „Bez Toastu,” skierowano osoby uzależnione od alkoholu na leczenie odwykowe kwota 5.106,35.

-Pozostała działalność plan 251.550,00 wykonanie 244.000,51 tj. 96,9%.

wydatki bieżące plan 11.550,00 wykonanie 8.526,05 tj. 73,8%

-bieżące utrzymanie budynku Centrum Rehabilitacji w miejscowości Rokietnica; zapłata za energię, opracowanie instrukcji przeciwpożarowej, zakup gaśnic i znaków przeciwpożarowych.

wydatki majątkowe plan 240.000,00 wykonanie 235.474,46 tj. 98,1%

- budowa budynku Centrum Rehabilitacji plan 240.000,00 wykonanie 235.474,46

Budynek został odebrany przez SANEPID, Straż Pożarną i Nadzór Budowlany.

Zakończono budowę obiektu w okresie od 2014 -2015r. – łączna wartość inwestycji wyniosła 656.652,30. Powstał budynek parterowy o wymiarach ; długość 29 m, szerokości 11 m, kubaturze 1794 m<sup>3</sup> oraz powierzchni użytkowej 286,33 m.<sup>2</sup> W obiekcie zlokalizowane są

pomieszczenia usługowe dla gabinetu rehabilitacji, gabinetu kosmetycznego, stomatologicznego i lekarskiego.

**Dział 852 POMOC SPOŁECZNA** plan **2.490.433,05** wykonanie **2.370.568,53** tj. 95,1 %

z tego:

- Placówki opiekuńczo – wychowawcze plan 1.000,00 wykonanie 0

Wydatki bieżące plan 1.000,00 wykonanie 0

/nie realizowano wydatków/.

- Rodziny zastępcze plan 1.000,00 wykonanie 0

wydatki bieżące plan 1.000,00 wykonanie 0.

/nie realizowano wydatków/.

- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan 1.000,00 wykonanie 0

wydatki bieżące plan 1.000,00 wykonanie 0.

/nie realizowano wydatków/.

- Wspieranie rodziny plan 15.000,00 wykonanie 13.416,56 tj. 89,4 %

wydatki bieżące plan 15.000,00 wykonanie 13.416,56 tj. 89,4 %

w tym:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 15.000,00 wykonanie 13.416,56 tj. 89,4 %

Wynagrodzenie asystenta rodziny.

-Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 1.859.000,00

wykonanie 1.799.554,73 tj. 96,8 %

wydatki bieżące plan 1.859.000,00 wykonanie 1.799.554,73 tj. 96,8 %

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 123.588,24 wykonanie 122.397,81 tj. 97,4 %

Wynagrodzenia pracownika 1 etat, ponadto w tym;

- składki emerytalno - rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna plan 75.500,00 wykonanie 75.447,73 tj. 99,9 %

-kwotę 1.668.385,10 wydatkowano na wypłatę świadczeń którymi objęto 405 rodzin. W tym;

1)zasiłki rodzinne wypłacono na kwotę 499.263,00

2)dodatki do zasiłku rodzinnego na kwotę 271.929,00 z tego;

a)dodatek z tytułu urodzenia dziecka wypłacono 31 rodzinom na kwotę 31.000,00,

b)dodatek z tytułu samotnego wychowywania wypłacono na kwotę 35.010,00, objęto nim 14 samotnych matek,

c)dodatek z tytułu urlopu wychowawczego wypłacono na kwotę 22.800,00 objęto 7 matek

d)dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji niepełnosprawnego dziecka do lat 5 – objęto 5 rodzin na kwotę 3.460,00

e)dodatkiem z tytułu kształcenia i rehabilitacji niepełnosprawnego dziecka powyżej lat 5 – objęto 26 rodzin na kwotę 25.520,00

- f) dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania tj. internat, objęto 7 rodziny na kwotę 8.055,00 oraz , dojazd objęto 72 rodzin na kwotę 38.424,00
- g) wypłacono 62 rodzinom dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na kwotę 77.060,00
- h) dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego objęto 164 rodzin na kwotę 30.600,00
- 3) wypłacono 42 rodzinom jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka „becikowe” na kwotę 43.000,00
- 4) zasiłkiem pielęgnacyjnym objęto 152 rodzin na łączną kwotę 252.450,00
- 5) świadczenie pielęgnacyjne - objęto nim 27 osób na łączną kwotę 370.160,00
- 6) specjalny zasiłek opiekuńczy dla 10 osób na kwotę 37.405,60
- 7) zasiłek dla opiekuna wypłacono 25 rodzinom na kwotę 147.437,50
- 8) świadczenia z funduszu alimentacyjnego pobierało 10 osób na kwotę 46.740,00

Wydano 448 decyzji w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych w tym 5 decyzji stwierdzające nienależnie pobrane świadczenia oraz 28 decyzji w sprawach dotyczących świadczeń z funduszu alimentacyjnych.

-zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości /zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych/ plan 20.000,00 wykonanie 2.756,00 tj. 13,7 %

-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 10.000,00 wykonanie 642,47 tj. 6,4 % /odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych/.

-pozostałe odsetki plan 1.000,00 wykonanie 8,45 /odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w roku bieżącym/.

-pozostałe wydatki rzeczowe to; usługi pocztowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, delegacje, materiały biurowe wydatkowana kwota 5.364,90 zł

-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan 17.395,70 wykonanie 16.762,95 tj. 96,3 %

wydatki bieżące plan 17.395,70 wykonanie 16.762,95 tj. 96,3 %

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane;

- za 10 osób pobierających zasiłek stały plan 3.715,70 wykonanie 3.666,75 tj. 98,7 %.

-świadczenie pielęgnacyjne - w wys. 9 % od pobieranego świadczenia za 15 osób plan 13.680,00 wykonanie 13.096,20 tj. 95,7 %.

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

plan 139.162,00 wykonanie 133.258,00 tj. 95,7 %

wydatki bieżące plan 139.162,00 wykonanie 133.258,00 tj. 95,7 %



-wypłata zasiłków okresowych z tyt. bezrobocia 29 rodziny, choroby 3 rodziny, niepełnosprawności 3 rodziny i 2 rodziny z innego powodu – wielodzietność. Łącznie korzystało 37 rodzin. Plan 109.162,00 wykonanie 109.162,00 /środki budżetu państwa/.

-wypłata zasiłków celowych – przyczyny przyznania pomocy to ; ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, choroba, rodziny niepełne, wielodzietnie oraz alkoholizm. Z pomocy skorzystało 46 rodzin, plan 27.064,00 wykonanie 21.160,00 /środki budżetu gminy/.

- wypłacono zasiłki celowe dla 3 uczestników projektu jako wkład własny JST do projektu pn. „Czas na aktywność w Gminie Rokietnica” plan 2.936,00 wykonanie 2.936,00.

- Zasiłki stałe plan 44.347,00 wykonanie 43.858,15 tj. 98,9 %

wydatki bieżące plan 44.347,00 wykonanie 43.858,15 tj. 98,9 %

Wypłacono zasiłki stałe dla 11 osób ze środki budżetu państwa plan 44.347,00

wykonanie 43.858,15

- Ośrodki Pomocy Społecznej plan 209.644,59 wykonanie 203.089,26 tj. 96,9 %

wydatki bieżące plan 209.644,59 wykonanie 203.089,26 tj. 96,9 %

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 189.673,21 wykonanie 183.971,81 tj. 97%  
Zatrudnienie; kierownik, 2 pracowników socjalnych, księgowa na ¼ etatu. W związku z realizacją projektu „Czas na aktywność w Gminie Rokietnica” wypłacono wynagrodzenie koordynatora projektu oraz dodatki specjalne dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

- 3 uczestników projektu „Czas na aktywność w Gminie Rokietnica” zostało objętych treningiem kompetencji i umiejętności społecznych, konsultacjami psychologicznymi, doradztwem zawodowym. Jeden uczestnik projektu ukończył kurs zawodowym operator wózków jezdniowych, Jeden uczestnik ukończył kurs zawodowy wizaż i stylizacja paznokci kwota 7.300,00. Jeden uczestnik projektu odbył 3 miesięczny staż zawodowy, któremu wypłacono stypendium stażowe kwota 2.858,22.

Pozostałe wydatki rzeczowe to; usługi pocztowe materiały biurowe, druków, usługi informatyczne, delegacje służbowe, szkolenia pracowników, odpisy na ZFŚS w łącznej kwocie 8.959,23.

-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 47.189,00 wykonanie 14.061,12 tj. 29,8 %

wydatki bieżące plan 47.189,00 wykonanie 14.061,12 tj. 29,8 %.

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 46.284,00 wykonanie 13.664,22 tj. 29,5%  
Usługami opiekuńczymi objętych jest 5 osób. Opiekunki wykonują podstawowe czynności, takie jak ; sprzątanie, pranie, gotowanie gorącego posiłku, pranie rzeczy.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze – usługami objęto 1 dziecko z autyzmem wczesnodziecięcym liczba godzin przepracowanych przez terapeutę 430.

Pozostałe wydatki rzeczowe to odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, materiały biurowe kwota 396,90 tj. 43,9 %

-Pozostała działalność plan 155.694,76 wykonanie 146.567,76 tj. 94,1 %

wydatki bieżące plan 155.694,76 wykonanie 146.567,76 tj. 94,1 %

wydatki rzeczowe to;

- dożywianie dzieci w szkołach kwota wydatkowana 71.762,49, w tym ze środków dotacji wydatkowano kwotę 46.063,70, z środków własnych gminy 25.698,79.

W ramach dożywiania zakupiono drożdżówki, cukier herbatę oraz posiłki dla uczniów w szkołach. Z gorącego posiłku skorzystało 101 dzieci, z drożdżówki lub kanapki 33 dzieci.

- 41 rodzin otrzymało zasiłki celowe na zakup żywności łącznie na kwotę 57.300,00 w tym z środków dotacji wydatkowano kwotę 28.936,30 oraz kwotę 28.363,70 to środki własne gminy.

- kwota 1.290,27 została przeznaczona na zakup termosu do szkoły podstawowej w Czelatycach .

- pomoc finansowa realizowana w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne kwota 1.400,00

- pozostałe wydatki rzeczowe; zakup oleju napędowego do samochodu Ford, ubezpieczenie samochodu, kwota 13.314,64.

- opłacono usługę transportu żywności otrzymanej z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014/2020 z programu FEAD w kwocie 984,00

- zakup materiałów biurowych 516,36.

#### **Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA plan 90.002,00**

wykonanie **83.993,57** tj. 93,3 %

z tego:

Świetlice szkolne plan 31 456,00 wykonanie 27.757,57 tj. 88,2 %

wydatki bieżące plan 31 456,00 wykonanie 27.757,57 tj. 88,2 %

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 31 456,00 wykonanie 27.757,57 tj. 88,2 %

/ zatrudnienie świetlicowych w związku z warunkiem zatrudnienia zawartym w umowach z Urzędem Pracy/.

Pomoc materialna dla uczniów plan 58 546,00 wykonanie 56 236,00 tj. 96 %

wydatki bieżące plan 58 546,00 wykonanie 56 236,00 tj. 96%

w tym :

- pozostałe wydatki to: pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym uczniom z rodzin najuboższych, obejmującej stypendia szkolne, które otrzymało 129 uczniów na kwotę 51 036,00 oraz wypłata zasiłków szkolnych 3 uczniom na kwotę 1500,00 oraz dofinansowanie zakupu podręczników wyprawka szkolna 3 700,00 dla 16 uczniów.

#### **Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

plan **955.669,85** wykonanie **837.344,69** tj. 87,6 %

z tego:

-Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 540.000,00 wykonanie 508.805,88 tj. 94,2%

wydatki bieżące plan 540.000,00 wykonanie 508.805,88 tj. 94,2%

tym;

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 106.858,00 wykonanie 105.838,90 tj. 99%

/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 pracowników oczyszczalni ścieków zatrudnionych każdy na  $\frac{3}{4}$  etatu, wykonanie usługi transportowej /  
wydatki rzeczowe to:

- wykonano i zamontowano nowe drzwi do pomieszczenia prasy osadu kwota 4.256,14
- udrożniono przytkanie sieci kanalizacyjnej (wynajem samochodu WUKO) kwota 5.733,10
- odwodniono osad i przekazano do kompostowni kwota 21.971,00
- badanie i wywóz skratek kwota 2.331,46
- koszt badania ścieków kwota 4.398,67
- opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska kwota 6.388,00
- zakup materiałów do prawidłowego funkcjonowania oczyszczalni ścieków tj; wapno do higienizacji osadu, zapłata za energię elektryczną i wodę, opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej i komórkowej, wywozy i składowanie odpadów, ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych, , odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, przeprowadzono naprawę ośmiu pomp zatapialnych, wykonano przegląd aparatów powietrznych i masek, remont pompy KSB na pompowni w miejscowości Tapin, łącznie, opłata za wprowadzanie ścieków do wód łącznie kwota 357.888,61.

-Gospodarka odpadami plan 209.869,85 wykonanie 185.773,31 tj. 88,5%

wydatki bieżące plan 209.869,85 wykonanie 185.773,31 tj. 88,5%

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 1.000,00 wykonanie 0
- wydatki rzeczowe to; zakup publikacji Odpady Komunalne, opłata za nadzór na programem odpady, odbiór odpadów od osób fizycznych, realizacje programu pn. „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne na terenie Gminy Rokietnica” - zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest (w programie udział wzięło 16 gospodarstw).

- Oczyszczanie miast i wsi plan 24.000,00 wykonanie 15.113,80 tj. 62,9%

wydatki bieżące plan 24.000,00 wykonanie 15.113,80 tj. 62,9%

- wydatki rzeczowe ; zakup koszy na odpady, odbiór odpadów z terenu gminy, wynajem kabiny toaletowej.

- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan 2.000,00 wykonanie 1.049,67 tj. 52,4%

wydatki bieżące plan 2.000,00 wykonanie 1.049,67 tj. 52,4%

- wydatki rzeczowe to;  
zakup sadzonek w celu utrzymania terenów zieleni w miejscowości Czelatycy .

- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu plan 7.000,00 wykonanie 0

wydatki bieżące plan 7.000,00 wykonanie 0

Zaplanowany „Program niskoemisyjny” nie został wykonany.

-Oświetlenie ulic, placów i dróg plan 163.000,00 wykonanie 125.391,57 tj. 76,9 %

wydatki bieżące plan 148.000,00 wykonanie 125.391,57 tj. 76,9 %

wydatki rzeczowe to ;

zapłata za oświetlenie uliczne, konserwacja oświetlenia ulicznego, wykonane zostało oświetlenie w miejscowości Rokietnicy w ulicy (stacja nr 3 - 2 lampy, stacja nr 5 – 4 lampy, 500 mb przewodu zasilającego, szafka sterownicza), dołożone zostały 3 lampy oświetlenia w miejscowości Tapin.

wydatki majątkowe plan 15.000,00 wykonanie 0

- budowa oświetlenia w miejscowości Rokietnica „w ulicy” plan 15.000,00 wykonanie 0

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

wydatki bieżące plan 800,00 wykonanie 0

/ nie realizowano wydatków/.

-Pozostała działalność plan 9.000,00 wykonanie 1.210,46 tj. 13,4%

wydatki bieżące plan 9.000,00 wykonanie 1.210,46 tj. 13,4%

/wydatki na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami oraz związane z ochroną środowiska tj.; szkolenie z zakresu stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy, badania monitorowania gleby pod kątem zakwaszenia, karma dla bezdomnego psa, usługa weterynaryjna i eutanazja dla bezdomnego psa /.

**Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** plan **67.000,00**

wykonanie **66.229,00** tj. 98,8%

z tego :

-Biblioteki plan 46.000,00 wykonanie 46.000,00 tj. 100 %

wydatki bieżące plan 46.000,00 wykonanie 46.000,00 tj. 100%

-dotacje plan 46.000,00 wykonanie 46.000,00

/dotacja dla samorządowej instytucji kultury /.

-Pozostała działalność - plan 21.000,00 wykonanie 20.229,00 tj. 96,3 %

wydatki bieżące plan 21.000,00 wykonanie 20.229,00 tj. 96,3 %

- zakup zniczy i wiązanek kwiatów w związku z rocznicą pacyfikacji kwota 229,00,

- dotacja na realizację zadania pn. „Dni Kultury Gminy Rokietnica” plan 20.000,00

wykonanie 20.000,00

/Zadanie zostało zrealizowane w miesiącu lipcu przez Stowarzyszenie Kobiet na Rzecz Mieszkańców i Rozwoju Wsi Rokietnica. W czasie w/w imprezy kulturalnej wystąpiły miejscowe i zaproszone zespoły muzyczne. Ponadto przeprowadzone zostały konkursy i zabawy dla dzieci i dorosłych/.

**Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT** plan **76.900,00** wykonanie **76.613,40**

tj. 99,6%

z tego:

-obiekty sportowe plan 10.900,00 wykonanie 10.613,40 tj. 97,3 %

wydatki bieżące plan 10.900,00 wykonanie 10.613,40 tj. 97,3 % w tym:

-wydatki rzeczowe to; energia elektryczna, noże, filtry, świece i benzyna do kosiarki, siedziska z przeznaczeniem na obiekt sportowy w Rokietnicy, okresowa kontrola przewodów kominowych, podatek od nieruchomości kwota 10.613,40.

-Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu plan 66.000,00 wykonanie 66.000,00 tj. 100%  
wydatki bieżące plan 66.000,00 wykonanie 66.000,00 tj. 100%

w tym;

-dotacja dla LKS „Pogórze” w Rokietnicy na zadanie –szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gminy Rokietnica w zakresie piłki nożnej plan 60.000,00 wykonanie 60.000,00

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

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

9.Planowana kwota deficytu na rok 2015 wynosi 464.908,00 wykonanie budżetu na 31.12.2015 r. zamknęło się nadwyżką w wysokości: 609.646,15.

10.Planowane przychody budżetu wynoszą ; 464.908,00 wykonane wynoszą 464.908,29.

11.Planowane rozchody kwota 0 wykonane rozchody kwota 0.

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

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

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

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

Lp.	Dział Rozdział paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan pierwotny	Plan na dzień 31.12.2015r.
1.	852	<b><u>POMOC SPOŁECZNA</u></b> Realizacja projektu „Czas na aktywność w Gminie Rokietnica” plan pierwotny zgodnie z uchwałą RG Nr IV/14/2015 z dn. 29.01.2015r.	<b><u>27.030,85</u></b>	<b><u>29.820,87</u></b>
	85213	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji</u>	<u>2.839,00</u>	<u>2.936,00</u>

		społecznej		
	3119	Świadczenia społeczne	2.839,00	2.936,00
	85219	<u>Ośrodki Pomocy Społecznej</u>	<u>24.191,85</u>	<u>26.884,90</u>
	3117	Świadczenia społeczne	2.714,54	2.714,54
	3119	Świadczenia społeczne	143,71	143,71
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.546,78	9.001,91
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399,54	476,58
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.872,84	1.872,84
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99,15	99,15
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.185,99	2.774,07
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	115,73	146,84
	4127	Składki na Fundusz Pracy	230,77	266,43
	4129	Składki na Fundusz Pracy	12,22	14,10
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	719,33	1.411,96
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	38,08	74,75
	4307	Zakup usług pozostałych	7.491,56	7.231,67
	4309	Zakup usług pozostałych	396,61	382,87
	4447	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	213,69	259,73
	4449	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11,31	13,75

### 15. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ;

Nie realizowano zadań w zakresie programów wieloletnich.

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

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

Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji plan	Kwota dotacji wykonanie	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji
Izba rolnicza	10.000,00	8.643,41	Wpłata na rzecz Izby Rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego)	wpłata
Powiat Jarosławski	50.000,00	50.000,00	Pomoc finansowa dla Powiatu Jarosławskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1783 R w miejscowości Wola Rokietnicka” w km 5+866-6+210	dotacja celowa na zadania inwestycyjne
Biblioteka Publiczna w Rokietnicy	46.000,00	46.000,00	Koszty bieżącej działalności	podmiotowa

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

Podmiot otrzymujący dotację	Kwota Dotacji plan	Kwota dotacji wykonanie	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji
Podmiot wybrany w drodze konkursu	60.000,00	60.000,00	Szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gminy Rokietnica w zakresie piłki nożnej i nauki pływania	celowa na zadania zlecone
Podmiot wybrany w drodze konkursu	4.000,00	4.000,00	Szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gminy Rokietnica w zakresie tenisa stołowego	celowa na zadania zlecone
Podmiot wybrany w drodze konkursu	2.000,00	2.000,00	Szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gminy Rokietnica w zakresie siatkówki	celowa na zadania zlecone
Podmiot wybrany w drodze konkursu	27.246,00	27.246,00	Dowożenie dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Jarosławiu	celowa na zadania zlecone
Niepubliczne Przedszkole w Tapinie	157.000,00	130.715,78	Koszty bieżącej działalności Niepublicznego Przedszkola w Tapinie	podmiotowa
Niepubliczne Punkty Przedszkolne na terenie Gminy Rokietnica	215.000,00	204.927,47	Koszty bieżącej działalności pięciu niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie Gminy Rokietnica	podmiotowa

## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ROKIETNICA NA DZIEŃ 31.12.2015 ROK.

### A/WEDŁUG EWIDENCJI KSIĘGOWEJ URZĘDU GMINY

#### I. Grunty

	Stan na 01.01.2015r.		Stan na 31.12.2015r.	
	powierzchnia	kwota	powierzchnia	kwota
Grunty	242,8778 ha	890.784,38	234,3664 ha	1.040.233,21
obręb Rokietnica	141,3620 ha	537.961,21	136,4943 ha	492.006,21
obręb Czelatycy	30,5989 ha	104.897,17	28,7652 ha	303.378,00
obręb Tuligłowy	55,7741 ha	174.610,00	55,7741 ha	174.610,00
obręb Tapin	15,1428 ha	73.316,00	13,3328 ha	70.239,00

#### II. Budynki i lokale

1. Stan na 01.01.2015r. brutto kwota 3.188.336,69.

Budynek UG, budynek gospodarczy UG – ustępy, Remizy OSP, Lecznica Zwierząt, Ośrodek Zdrowia, Dom nauczyciela, Budynek magazynowo-garażowy i biura po byłym Kółku Rolniczym, Domy Ludowe, budynek magazynowy z wagą towarową, budynek skupu żywca, budynku szatni na obiekcie sportowym w Rokietnicy, kaplica cmentarna w m. Rokietnica, trybuny sportowe i wiaty dla zawodników.

2. Zwiększenie wartości kwota 1.223.648,82.

- Garaż metalowy przy budynku Urzędu Gminy 1.500,00
- Budynek garażowy przy byłej bazie SKR 5.000,00
- Budynek Centrum Rehabilitacji 656.652,30
- Budynek Świetlicy Środowiskowej 410.839,07
- Rozbudowa Kaplicy cmentarnej 149.657,45

3. Zmniejszenie wartości kwota 5.793,80

- rozbiórka garażu metalowego w Rokietnicy 1.663,91
- rozbiórka budynku gospodarczego w Czelatycach 4.129,89.

4. Stan na 31.12.2015r. brutto kwota 4.406.191,71.

#### III. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

1. Stan na 01.01.2015r. brutto kwota 20.951.118,71.

Boisko sportowe, place i nawierzchnie koło budynku Lecznicy i Ośrodka Zdrowia, Linie sieci energetycznej, Oświetlenie uliczne, ujęcie wody wraz z przepompowniami, sieć wodociągowa, Oczyszczalnia ścieków, sieć kanalizacyjna, stacja CPN, droga gminna Rokietnica- Czelatycy, droga gminna w Rokietnicy, kanalizacja sanitarna w miejscowości Tapin, droga gminna w miejscowości Rokietnica dz. Nr 3126/1. ogrodzenia mogiły poległych w miejscowości Czelatycy, Chodnik 585 mb w m. Tuligłowy przy dr. głównej,



droga 1131 m<sup>3</sup> w m. Tuligłowy, chodnik 60 mb w m. Tuligłowy, droga gminna wewnętrzna 400 m<sup>3</sup> w m. Tuligłowy, oświetlenie uliczne przy drodze na cmentarz, przystanek autobusowy w m. Tuligłowy, dzwonnica przy kaplicy cmentarnej w m. Rokietnica, ogrodzenie stadionu , trybuny i ciągów pieszych, Chodnik w m. Czelatycy na rowie krytym, parking w m. Czelatycy obok Kościoła, chodnik w m. Czelatycy obok cmentarza, parking w m. Czelatycy obok cmentarza, chodnik w Rokietnica Wola obok Kościoła, parking w m. Rokietnica Wola obok Kościoła, przystanek autobusowy w m. Czelatycy, chodnik w miejscowości Rokietnica koło stadionu z kostki brukowej, chodnik w miejscowości Tapin z kostki brukowej, przystanek autobusowego w miejscowości Rokietnica obok bazy SK, oświetlenie uliczne koło stadionu, plac zabaw „Radosny kącik,” droga gminna w m. Tuligłowy koło „P. Miklasza,” oświetlenie boiska sportowego w m. Rokietnica, droga śmiertelna w m. Rokietnica, droga Zagumienna w m. Czelatycy, oświetlenie uliczne w m. Czelatycy „do Oczyszczalni,” chodnik na cmentarzu w m. Rokietnica, droga w m. Tapin dz. nr 926, przystanek autobusowy Rokietnica Żarkówka, przystanek autobusowy Czelatycy – Tuligłowy, przystanek autobusowy Tuligłowy Góra, droga „koło Siary” dz. nr 2676/7 w m. Rokietnica, droga „koło Kondrata” dz. nr 1289, 1380 w m. Tuligłowy, droga „do Dworu” dz. nr 3049/2 w m. Rokietnica, droga „do Jaśminowego Dworu” dz. nr 1014/79, ogrodzenie budynku remizo-świetlicy w m. Tapin, chodnik przy budynku remizo świetlicy w miejscowości Tapin, chodnik w m. Rokietnica Wola „przez wieś”, plac zabaw w sołectwie Rokietnica Wola, chodnik w m. Czelatycy „przez wieś”, chodnik w m. Rokietnica przez wieś „koło mleczarni”

2. Zwiększenie wartości kwota 257.382,34.

Budowa

- chodnik w m. Rokietnica przez wieś „koło mleczarni” 265 mb
- chodnik 227 m<sup>2</sup>, parking 252 m<sup>2</sup> w miejscowości Czelatycy

3. Zmniejszenie wartości kwota 10.354,00

- rozbiórka Stacji CPN.

4. Stan na 31.12.2015r. brutto kwota 21.198.147,05.

#### **IV. Kotły i maszyny energetyczne**

1. Stan na 01.01.2015r. brutto kwota 58.027,90.

2. Stan na 31.12.2015r. brutto kwota 58.027,90

#### **V. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania**

(zestawy komputerowe)

1. Stan na 01.01.2015 r. kwota 390.489,21.

2. Stan na 31.12.2015 r. brutto kwota 390.489,21.

#### **VI. Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne**

1. Stan na 01.01.2015r. brutto kwota 5.092,00.

2. Stan na 31.12.2015 r. brutto kwota 5.092,00.

## **VII. Urządzenia techniczne**

1. Stan na 01.01.2015r. brutto kwota 154.327,68.  
zbiorniki przeciwpożarowe, urządzenia wys. ciś. do czyszczenia sieci, pojemniki na śmiecie, motopompy i pompy.

2. Zakup ; motopompa do wody (szlamowa) WT40 OSP Rokietnica 9.000,00

3. Stan na 31.12.2015r. brutto kwota 163.327,68.

## **VIII. Środki transportu**

1. Stan na 01.01.2015r. brutto kwota 1.198.801,54.  
Samochody; „Towos Nysa,” Tuligłowy, Żuk A 151 oraz Samochód GLM –Tapin OSP, Żuk A 11 B – Czelatycy OSP, Star P244L, Ford Transit, Star 266 oraz FORD TRANSIT z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych, koparko-ładowarka JCB 4CX, FORD TRANSIT OSP Czelatycy, przyczepa rolnicza dwuosiowa T653, samochód Jelcz 004 pożarniczy GCBA 6/32, ciągnik rolniczy MTZ BELARUS 820, samochód Peugeot Boxer dla OSP Tuligłowy, samochód Peugeot Boxer dla OSP Tapin.

2. Stan na 31.12.2015r. brutto kwota 1.198.801,54.

## **IX. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie**

1. Stan na 01.01.2015r. brutto kwota 67.690,36.  
Kasa pancerna, kserokopiarka Mita DC 2060, Kopiarka cyfrowa KM 1525, Szafa chłodnicza MAWI, waga samochodowa (najazdowa) wraz z kioskiem na wagomierz. Kosiarka Typ 155/107 T, 2 szafy chłodnicze SCH-1400 MAWI, odśnieżarka STIGA, zestaw wielofunkcyjny bizhub V 454e PSeAP

2. Zwiększenie wartości kwota 11.481,00  
- podłoga taneczna dla OSP

3. Stan na 31.12.2015r. brutto kwota 79.171,36.

## **X. Wartości niematerialne i prawne powyżej 3.500 zł**

1. Stan na 01.01.2015r. brutto kwota 103.148,28  
Programy; podatek rolny, PLC, MEDIA, RUN TIME, Media Win Millenium Pl, Pakiet oprogramowania biurowego, Pomost, zakup programu obiegu dokumentów, portal SeUI oraz eUsług , podpisy cyfrowe 7 szt. PSeAP.

2. Stan na 31.12.2015r. brutto kwota 103.148,28.

## **XI. Wartości niematerialne i prawne poniżej 3.500 zł**

1. Stan na 01.01.2015r. brutto kwota 30.078,88

/programy komputerowe/.

2. Zwiększenie wartości kwota 2.583,00.

- zakup programu – MIKROSOFT WINDOWS
- moduł subskrypcji do aktualizacji rejestru mieszkańców

3. Stan na 31.12.2015r. brutto kwota 32.661,88.

## **XII. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania**

- dochody z tytułu dzierżawy mienia komunalnego      kwota    89.700,80
  - wpływy ze sprzedaży drewna                              kwota    2.918,00.
- sprzedaż działek gminnych ;
- działki na Żarkówce nr 2513/53, 2513/56, 2513/57, 2513/59 o łącznej powierzchni 0,35 ha na kwotę 22.459,80
  - działki w Rokietnicy nr 1027/18, 2474/11, 2478/1, 2478/3, 2478/4 o łącznej powierzchni 3,70 ha na kwotę 93.160,00
  - sprzedaż działki zabudowanej nr 1542 w miejscowości Czelatycy o pow. 0,2583 ha na kwotę 50.000,00.

## **B/WEDŁUG EWIDENCJI KSIĘGOWEJ GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO – ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ**

### **I .Budynki i lokale**

1. Stan na 01.01.2015 r. brutto kwota 10 619 240,78

- Budynek Szkoły Podstawowej w Rokietnicy
- Budynek Gimnazjum
- Budynek Szkoły Podstawowej w Woli Rokietnickiej
- Budynek Szkoły Podstawowej w Tuligłowach
- Budynek Szkoły Podstawowej w Czelatycach
- Budynek Szkoły podstawowej w Tapinie
- Sala gimnastyczna przy S.P. w Rokietnicy
- Sala gimnastyczna przy S.P. w Tuligłowach
- Dom Nauczyciela w Rokietnicy
- Domy Nauczyciela w Tapinie - 2
- Budynek magazynowy w Czelatycach

2. Stan na 31.12.2015 r. brutto kwota 10 619 240,78

### **II . Obiekty inżynierii lądowej wodnej**

1. Stan na 01.01.2015 r. kwota brutto 500 017,47

- Boisko sportowe w Rokietnicy

Ogrodzenie budynku szkoły w Rokietnicy  
Ogrodzenie wokół boisk sportowych Rokietnicy  
Ogrodzenie budynku szkoły w Tapinie  
Boisko sportowe w Tuligłowach  
Ogrodzenie budynku szkoły w Tuligłowach

2. Stan na 31.12.2015 r. brutto kwota 500 017,47.

### **III. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania**

1. Stan na 01.01.2015 r. kwota brutto 17 683,70  
Kserokopiarka SHARP w Rokietnicy  
Kserokopiarka Toshiba w Tapinie  
Kserokopiarka Canon w Tuligłowach  
Kosiarka - Traktor w Woli Rokietnickiej

2. Stan na 31.12.2015 r. brutto kwota 17 683,70.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY - KOMUNALNEJ BIBLIOTEKI  
PUBLICZNEJ W ROKIETNICZY  
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2015 ROKU**

1. Stan funduszu obrotowego na początku roku wynosił – **0,00**
2. Plan przychodów **58.500,00** - wykonanie **58.500,00** – ( tj. 100 %) w tym:
  - a) dotacja budżetu Gminy plan **46.000,00** - wykonanie **46.000,00** – (tj. 100 %).
  - b) dotacja Biblioteki Narodowej plan **2.500,00** - wykonanie **2.500,00** – (tj. 100 %).
  - c) dotacja Instytutu Książki plan **10.000,00** - wykonanie **10.000,00** – (tj. 100 %).
3. Planowane koszty **58.500,00** – wykonanie **58.500,00** – (tj. 100 %) w tym:
  - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- plan **33.756,39** -wykonanie **33.756,39** (tj.100 %),
  - b) dwa zestawy komputerowe oraz laptop plan **11.800,00** – wykonanie **11.800,00** (tj.100 %), w tym kwota 10.000,00 sfinansowana z dotacji pozyskanej z Programu Instytutu Książki ”Kraszewski”. Komputery dla Bibliotek 2015, pozostała kwota 1.800,00, to wkład własny.
  - c) materiały i usługi - plan **4.653,16** – wykonanie **4.653,16** (tj. 100 %), (prasa, artykuły biurowe, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, nagrody na konkursy, drukarka, środki czystości),
  - d) zakup zbiorów bibliotecznych – plan **7.014,20** – wykonanie **7.014,20** ( tj. 100 %) w tym:
    - z dotacji budżetu Gminy - plan **4.514,20** – wykonanie **4.514,20** (tj. 100 %),
    - z dotacji Biblioteki Narodowej - plan **2.500,00** – wykonanie **2.500,00** (tj. 100 %),
  - e) odpis na ZFŚS – plan **1.276,25** – wykonanie **1.276,25** (tj. 100,0%).
4. Stan należności i zobowiązań:
  - należności – nie wystąpiły,
  - zobowiązania nie wystąpiły.