

**SPRAWOZDANIE**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA**  
**ZA OKRES OD 01.01 DO 31.12. 2018 ROK.**

1. Dochody budżetu Gminy na 2018 rok planowano w kwocie **22.773.467,71** wykonano w kwocie **19.668.254,90** tj. 86,3%

z tego :

- dochody bieżące planowane w kwocie **18.540.089,52** wykonano w kwocie **18.875.516,21** tj. 101,4%
- dochody majątkowe planowane w kwocie **4.233.378,19** wykonano w kwocie **792.738,69** tj. 18,7%

2. Wydatki budżetu Gminy na 2018 rok planowane w kwocie **24.420.467,71** wykonano w kwocie **20.319.897,97** tj. 83,2%

z tego :

- wydatki bieżące planowane w kwocie **17.598.877,87** wykonane w kwocie **16.767.943,09** tj. 95,2%
- wydatki majątkowe planowane w kwocie **6.821.589,84** wykonane w kwocie **3.551.954,88** tj. 52%

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>195 699,84</u></b>	<b><u>195 699,84</u></b>
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>195 699,84</u>	<u>195 699,84</u>
			<u>Dochody bieżące</u>	<u>195 699,84</u>	<u>195 699,84</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	195 699,84	195 699,84
<b>750</b>			<b><u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u></b>	<b><u>43 181,00</u></b>	<b><u>40 342,00</u></b>
	<u>75011</u>		<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	<u>43 181,00</u>	<u>40 342,00</u>
			<u>Dochody bieżące</u>	<u>43 181,00</u>	<u>40 342,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	43 181,00	40 342,00

			oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		
<b>751</b>			<b><u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u></b>	<b><u>67 791,00</u></b>	<b><u>61 976,90</u></b>
	<u>75101</u>		<u>Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa</u>	<u>1 616,00</u>	<u>1 616,00</u>
			<u>Dochody bieżące</u>	<u>1 616,00</u>	<u>1 616,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 616,00	1 616,00
	<u>75109</u>		<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	<u>66 175,00</u>	<u>60 360,90</u>
			<u>Dochody bieżące</u>	<u>66 175,00</u>	<u>60 360,90</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 175,00	60 360,90
<b><u>801</u></b>			<b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>	<b><u>42 455,74</u></b>	<b><u>42 081,97</u></b>
	<u>80153</u>		<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>42 455,74</u>	<u>42 081,97</u>
			<u>Dochody bieżące</u>	<u>42 455,74</u>	<u>42 081,97</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin,	42 455,74	42 081,97

			związkom powiatowo-gminnym) ustawami		
<b>852</b>			<b><u>POMOC SPOŁECZNA</u></b>	<b><u>43 305,00</u></b>	<b><u>42 892,20</u></b>
	<u>85213</u>		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>26 185,00</u>	<u>26 172,20</u>
			<u>Dochody bieżące</u>	<u>26 185,00</u>	<u>26 172,20</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	26 185,00	26 172,20
	<u>85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>17 120,00</u>	<u>16 720,00</u>
			<u>Dochody bieżące</u>	<u>17 120,00</u>	<u>16 720,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	17 120,00	16 720,00
<b>855</b>			<b><u>RODZINA</u></b>	<b><u>5 789 640,00</u></b>	<b><u>5 752 095,80</u></b>
	<u>85501</u>		<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>3 208 000,00</u>	<u>3 204 438,58</u>
			<u>Dochody bieżące</u>	<u>3 208 000,00</u>	<u>3 204 438,58</u>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 208 000,00	3 204 438,58
	<u>85502</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia</u>	<u>2 406 000,00</u>	<u>2 373 567,22</u>

			społecznego		
			<u>Dochody bieżące</u>	<u>2 406 000,00</u>	<u>2 373 567,22</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	2 406 000,00	2 373 567,22
	<u>85503</u>		<u>Karta dużej rodziny</u>	<u>180,00</u>	<u>180,00</u>
			<u>Dochody bieżące</u>	<u>180,00</u>	<u>180,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	180,00	180,00
	<u>85504</u>		<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>175 460,00</u>	<u>173 910,00</u>
			<u>Dochody bieżące</u>	<u>175 460,00</u>	<u>173 910,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	175 460,00	173 910,00
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Ogółem dochody</b>	<b>6 182 072,58</b>	<b>6 135 088,71</b>

WYDATKI :

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu / zadania	Plan	Wykonanie
<b>010</b>			<b><u>ROLNICTWO</u></b> <b><u>I ŁOWIECTWO</u></b>	<b><u>195 699,84</u></b>	<b><u>195 699,84</u></b>
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>195 699,84</u>	<u>195 699,84</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>195 699,84</u>	<u>195 699,84</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>195 699,84</u>	<u>195 699,84</u>
			<u>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>195 699,84</u>	<u>195 699,84</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 837,25	3 837,25
		4430	Różne opłaty i składki	191 862,59	191 862,59
<b>750</b>			<b><u>ADMINISTRACJA</u></b>	<b><u>43 181,00</u></b>	<b><u>40 342,00</u></b>

			<b><u>PUBLICZNA</u></b>		
	<u>75011</u>		<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	<u>43 181,00</u>	<u>40 342,00</u>
			<b><u>WYDATKI BIEŻĄCE</u></b>	<b><u>43 181,00</u></b>	<b><u>40 342,00</u></b>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>42 727,64</u>	<u>39 888,64</u>
			<u>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>39 322,69</u>	<u>36 483,69</u>
		4010	<u>Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>30 455,25</u>	<u>28 081,00</u>
		4040	<u>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>2 437,00</u>	<u>2 437,00</u>
		4110	<u>Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>5 624,57</u>	<u>5 217,99</u>
		4120	<u>Składki na Fundusz Pracy</u>	<u>805,87</u>	<u>747,70</u>
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>3 404,95</u>	<u>3 404,95</u>
		4210	<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>1 027,63</u>	<u>1 027,63</u>
		4300	<u>Zakup usług pozostałych</u>	<u>6,00</u>	<u>6,00</u>
		4440	<u>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>2 371,32</u>	<u>2 371,32</u>
			<u>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>453,36</u>	<u>453,36</u>
		3020	<u>Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</u>	<u>453,36</u>	<u>453,36</u>
<b>751</b>			<b><u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u></b>	<b><u>67 791,00</u></b>	<b><u>61 976,90</u></b>
	<u>75101</u>		<u>Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa</u>	<u>1 616,00</u>	<u>1 616,00</u>
			<b><u>WYDATKI BIEŻĄCE</u></b>	<b><u>1 616,00</u></b>	<b><u>1 616,00</u></b>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>1 616,00</u>	<u>1 616,00</u>
			<u>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>1 616,00</u>	<u>1 616,00</u>
		4210	<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>1 616,00</u>	<u>1 616,00</u>
	<u>75109</u>		<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	<u>66 175,00</u>	<u>60 360,90</u>

			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b><u>66 175,00</u></b>	<b><u>60 360,90</u></b>
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	<u>32 866,98</u>	<u>27 052,88</u>
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>18 932,27</u>	<u>13 118,17</u>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	422,71	422,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,56	60,56
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	18 449,00	12 634,90
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>13 934,71</u>	<u>13 934,71</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 221,65	10 221,65
		4300	Zakup usług pozostałych	3 517,69	3 517,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70,00	70,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	125,37	125,37
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>33 308,02</u>	<u>33 308,02</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 308,02	33 308,02
<b>801</b>			<b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>	<b><u>42 455,74</u></b>	<b><u>42 081,97</u></b>
	<u>80153</u>		<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>42 455,74</u>	<u>42 081,97</u>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<u>42 455,74</u>	<u>42 081,97</u>
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	<u>42 455,74</u>	<u>42 081,97</u>
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>42 455,74</u>	<u>42 081,97</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,34	416,05
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 035,40	41 665,92
<b>852</b>			<b><u>POMOC SPOŁECZNA</u></b>	<b><u>43 305,00</u></b>	<b><u>42 892,20</u></b>
	<u>85213</u>		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum</u>	<u>26 185,00</u>	<u>26 172,20</u>

			integracji społecznej		
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>26 185,00</u>	<u>26 172,20</u>
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>26 185,00</u>	<u>26 172,20</u>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 185,00	26 172,20
	85228		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>17 120,00</u>	<u>16 720,00</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>17 120,00</u>	<u>16 720,00</u>
			<u>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>17 120,00</u>	<u>16 720,00</u>
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	17 120,00	16 720,00
<b>855</b>			<b><u>RODZINA</u></b>	<b><u>5 789 640,00</u></b>	<b><u>5 752 095,80</u></b>
	85501		<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>3 208 000,00</u>	<u>3 204 438,58</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>3 208 000,00</u>	<u>3 204 438,58</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>47 749,04</u>	<u>47 708,62</u>
			<u>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>41 921,52</u>	<u>41 921,52</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 201,98	32 201,98
		4040	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 321,70	2 321,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 174,13	6 174,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	723,71	723,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>5 827,52</u>	<u>5 787,10</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 684,17	2 684,17
		4300	Zakup usług pozostałych	2 550,52	2 510,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	592,83	592,83
			<u>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>3 160 250,96</u>	<u>3 156 729,96</u>
		3110	Świadczenia społeczne	3 159 893,00	3 156 372,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	357,96	357,96
	85502		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2 406 000,00</u>	<u>2 373 567,22</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>2 406 000,00</u>	<u>2 373 567,22</u>

			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>211 295,39</u>	<u>210 451,39</u>
			<u>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>201 918,69</u>	<u>201 877,56</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 334,15	45 334,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 919,65	2 919,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 493,67	152 490,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 171,22	1 133,15
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>9 376,70</u>	<u>8 573,83</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 285,83	3 483,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	149,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 656,40	3 656,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 284,47	1 284,47
			<u>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>2 194 704,61</u>	<u>2 163 115,83</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	550,00	417,96
		3110	Świadczenia społeczne	2 194 154,61	2 162 697,87
	<u>85503</u>		<u>Karta dużej rodziny</u>	<u>180,00</u>	<u>180,00</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>180,00</u>	<u>180,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	180,00
	<u>85504</u>		<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>175 460,00</u>	<u>173 910,00</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>175 460,00</u>	<u>173 910,00</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>5 660,00</u>	<u>5 610,00</u>
			<u>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>4 538,00</u>	<u>4 488,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 768,28	3 728,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	677,07	668,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92,65	91,31
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>1 122,00</u>	<u>1 122,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243,48	243,48
		4300	Zakup usług pozostałych	599,00	599,00
		4700	<u>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</u>	<u>279,52</u>	<u>279,52</u>



			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	169 800,00	168 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	169 800,00	168 300,00
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Ogółem wydatki</b>	<b>6 182 072,58</b>	<b>6 135 088,71</b>

3. 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>55.000,00</u></b>	<b><u>55.186,48</u></b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	<u>55.000,00</u>	<u>55.186,48</u>
			Dochody bieżące	<u>55.000,00</u>	<u>55.186,48</u>
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	<u>55.000,00</u>	<u>55.186,48</u>
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Ogółem dochody</b>	<b><u>55.000,00</u></b>	<b><u>55.186,48</u></b>

WYDATKI :

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu / zadania	Plan	Wykonanie
<b>851</b>			<b><u>OCHRONA ZDROWIA</u></b>	<b><u>55.000,00</u></b>	<b><u>48.491,03</u></b>
	85153		<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>2.000,00</u>	<u>1.945,76</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>2.000,00</u>	<u>1.945,76</u>
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	<u>2.000,00</u>	<u>1.945,76</u>
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>2.000,00</u>	<u>1.945,76</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<u>2.000,00</u>	<u>1.945,76</u>

	85154		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<b><u>53.000,00</u></b>	<b><u>46.545,27</u></b>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>53.000,00</u>	<u>46.545,27</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>53.000,00</u>	<u>46.545,27</u>
			<u>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>5.000,00</u>	<u>1.290,00</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	1.290,00
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>48.000,00</u>	<u>45.255,27</u>
		4190	Nagrody konkursowe	3.500,00	3.197,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.200,00	15.145,50
		4300	Zakup usług pozostałych	27.500,00	26.772,71
		4430	Różne opłaty i składki	1.800,00	140,00
X	X	X	Ogółem wydatki	<b><u>55.000,00</u></b>	<b><u>48.491,03</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>500,00</u></b>	<b><u>359,23</u></b>
	90020		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</u>	<u>500,00</u>	<u>359,23</u>
			<u>Dochody bieżące</u>	<u>500,00</u>	<u>359,23</u>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	359,23
X	X	X	Ogółem dochody	<b><u>500,00</u></b>	<b><u>359,23</u></b>

#### WYDATKI :

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu / zadania	Plan	Wykonanie
<b>900</b>			<b><u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u></b>	<b><u>500,00</u></b>	-
	90020		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</u>	<u>500,00</u>	-
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>500,00</u>	-

			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	<u>500,00</u>	-
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>500,00</u>	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-
X	X	X	Ogółem wydatki	<b>500,00</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>5.000,00</b>	<b>5.837,62</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	<u>5.000,00</u>	<u>5.837,62</u>
			Dochody bieżące	<u>5.000,00</u>	<u>5.837,62</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty za korzystanie ze środowiska kwota 5.000,00	5.000,00	5.837,62
X	X	X	Ogółem dochody	<b>5.000,00</b>	<b>5.837,62</b>

WYDATKI ;

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu / źródło	Plan	Wykonanie
<b>900</b>			<b><u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u></b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.396,40</b>
	90095		Pozostała działalność	<u>5.000,00</u>	<u>1.396,40</u>
			Wydatki bieżące	<u>5.000,00</u>	<u>1.396,40</u>
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	<u>5.000,00</u>	<u>1.396,40</u>
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>5.000,00</u>	<u>1.396,40</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	165,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.231,40
X	X	X	Ogółem wydatki	<b>5.000,00</b>	<b>1.396,40</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>209.000,00</b>	<b>211.688,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	209.000,00	211.688,00
			Dochody bieżące	209.000,00	211.688,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	209.000,00	211.688,00
X	X	X	Ogółem dochody	<b>209.000,00</b>	<b>211.688,00</b>

## WYDATKI ;

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu / źródło	Plan	Wykonanie
<b>900</b>			<b><u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u></b>	<b>209.000,00</b>	<b>208.000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	209.000,00	
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	209.000,00	-
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	209.000,00	-
			<u>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	1.000,00	-
		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>	208.000,00	208.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	208.000,00	208.000,00
X	X	X	Ogółem wydatki	<b>208.000,00</b>	<b>208.000,00</b>

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

FUNDUSZ SOŁECKI w kwocie **165.265,00** wykonano w kwocie **148.007,72** z tego;

Nazwa sołectwa- zadania	plan	wykonanie
1) Sołectwo Rokietnica w tym na zadanie ; - Studium języków obcych w	<b>36.700,00</b>	<b>36.000,00</b>

<i>miejsowości Rokietnica (801- 80195 - 4210)</i>	<i>36.700,00</i>	<i>36.000,00</i>
<b>2) Sołectwo Rokietnica Wola</b> kwota <i>w tym na zadanie;</i> <i>- zakup 3 sztuk przystanków autobusowych (600- 60095 - 4210)</i> <i>- urządzenie siłowni – „koło szkoły” (926-92601-6050)</i>	<b>36.700,00</b>  <i>16.500,00</i>  <i>20.200,00</i>	<b>34.293,63</b>  <i>16.236,00</i>  <i>18.057,63</i>
<b>3) Sołectwo Tuligłowy</b> <i>w tym na zadanie ;</i> <i>- budowa wiaty rekreacyjnej) (700-70005-4210)</i> <i>- zakup wyposażenia dla jednostki OSP (754-75412- 4210)</i> <i>- zakup siłowni plenerowej – urządzenia (926-92601- 6050)</i>	<b>34.498,00</b>  <i>3.000,00</i>  <i>6.000,00</i>  <i>25.498,00</i>	<b>34.304,79</b>  <i>3.000,00</i>  <i>6.000,00</i>  <i>25.304,79</i>
<b>4) Sołectwo Tapin</b> <i>w tym na zadanie ;</i> <i>- zakup urządzeń na plac zabaw ( 926-92601-6050)</i>	<b>24.447,00</b>  <i>24.447,00</i>	<b>24.447,00</b>  <i>24.447,00</i>
<b>5) Sołectwo Czelatyce</b> <i>- zakup sprzętu na doposażenia świetlicy wiejskiej (pochłaniacz kuchenny, 2 ociekacze do zmywalni naczyń z odprowadzeniem wody) (700-70005-4210)</i> <i>- projekt grzybka koło świetlicy wiejskiej (921- 92195-6050)</i> <i>- dofinansowanie „Festynu Rodzinnego” (oprawa muzyczna) 921- 92195-4170</i> <i>(nagrody konkursowe)921- 92195-4190</i> <i>- dofinansowanie obchodów „Dnia Seniora” (oprawa muzyczna) 921- 92195-4170</i> <i>- adaptacja byłego sklepu na Klub Seniora (budynek gminny) (700-70005-4210)</i>	<b>32.920,00</b>  <i>10.000,00</i>  <i>10.000,00</i>  <i>1.000,00</i>  <i>1.000,00</i>  <i>1.000,00</i>  <i>7.420,00</i>	<b>18.962,30</b>  <i>8.042,30</i>  <i>-</i>  <i>-</i>  <i>-</i>  <i>1.000,00</i>  <i>7.420,00</i>

(700-70005-4170)	2.500,00	2.500,00
------------------	----------	----------

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu / źródło	Plan	Wykonanie	%
<b><u>010</u></b>			<b><u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u></b>	<b><u>250 699,84</u></b>	<b><u>250 699,84</u></b>	<b><u>100</u></b>
	<u>01042</u>		<u>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</u>	<u>55 000,00</u>	<u>55 000,00</u>	<u>100</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>55 000,00</u>	<u>55 000,00</u>	<u>100</u>
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	100
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>195 699,84</u>	<u>195 699,84</u>	<u>100</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>195 699,84</u>	<u>195 699,84</u>	<u>100</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	195 699,84	195 699,84	100
<b><u>020</u></b>			<b><u>LEŚNICTWO</u></b>	-	<b><u>736,36</u></b>	-
	<u>02001</u>		<u>Gospodarka leśna</u>	-	<u>736,36</u>	-
			<u>DOCHODY MAJĄTKOWE</u>	-	<u>736,36</u>	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych -drewno	-	736,36	-
<b><u>400</u></b>			<b><u>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA,</u></b>	<b><u>193 500,00</u></b>	<b><u>208 328,33</u></b>	<b><u>107,6</u></b>

			<b><u>GAZ I WODE</u></b>			
	<u>40002</u>		Dostarczanie wody	<u>193 500,00</u>	<u>208 328,33</u>	<u>107,6</u>
			<b><u>DOCHODY BIEŻĄCE</u></b>	<u>193 500,00</u>	<u>208 328,33</u>	<u>107,6</u>
		0640	Wpływy tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	17,60	3,5
		0830	Wpływy z usług	192 000,00	206 761,92	108
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	758,97	75,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów -odpłatność za przyłącz wodociągowy	-	789,84	-
<b><u>600</u></b>			<b><u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u></b>	<b><u>123 180,00</u></b>	<b><u>118 952,43</u></b>	<b><u>96,5</u></b>
	<u>60016</u>		Drogi publiczne gminne	<u>123 180,00</u>	<u>118 492,50</u>	<u>96,1</u>
			<b><u>DOCHODY BIEŻĄCE</u></b>	-	<u>4 858,50</u>	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	4 858,50	-
			<b><u>DOCHODY MAJĄTKOWE</u></b>	<u>123 180,00</u>	<u>113 634,00</u>	<u>92,2</u>
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów,), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	123 180,00	113 634,00	92,2
	<u>60095</u>		Pozostała działalność	-	<u>459,93</u>	-
			<b><u>DOCHODY BIEŻĄCE</u></b>	-	<u>459,93</u>	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów	-	458,05	-

			o podobnym charakterze			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	1,88	-
<b><u>700</u></b>			<b><u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u></b>	<b><u>407 865,04</u></b>	<b><u>102 042,92</u></b>	<b><u>25</u></b>
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>407 865,04</u>	<u>102 042,92</u>	<u>25</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>80 000,00</u>	<u>93 492,92</u>	116,8
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	-	91,80	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	93 221,91	116,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	179,21	-
			<u>DOCHODY MAJĄTKOWE</u>	<u>327 865,04</u>	<u>8 550,00</u>	2,6
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	8 550,00	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	327 865,04	-	-
<b><u>750</u></b>			<b><u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u></b>	<b><u>69 181,00</u></b>	<b><u>63 165,86</u></b>	<b><u>91,3</u></b>
	<u>75011</u>		<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	<u>43 181,00</u>	<u>40 342,00</u>	<u>93,4</u>



			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>43 181,00</u>	<u>40 342,00</u>	93,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 181,00	40 342,00	93,4
	<u>75023</u>		<u>Urzędy Gmin</u>	<u>26 000,00</u>	<u>22 823,86</u>	<u>87,7</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>26 000,00</u>	<u>22 823,86</u>	87,7
		0640	Wpływy tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	2 266,80	226,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	17,18	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	20 539,88	82,1
<b><u>751</u></b>			<b><u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u></b>	<b><u>67 791,00</u></b>	<b><u>61 976,90</u></b>	<b><u>91,4</u></b>
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 616,00</u>	<u>1 616,00</u>	<u>100</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>1 616,00</u>	<u>1 616,00</u>	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 616,00	1 616,00	100
	<u>75109</u>		<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory</u>	<u>66 175,00</u>	<u>60 360,90</u>	<u>91,2</u>

			<u>wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>			
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>66 175,00</u>	<u>60 360,90</u>	91,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 175,00	60 360,90	91,2
<b><u>754</u></b>			<b><u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u></b>	<b><u>12 000,00</u></b>	<b><u>12 000,00</u></b>	<b><u>100</u></b>
	<u>75412</u>		Ochotnicze straże pożarne	<u>12 000,00</u>	<u>12 000,00</u>	<u>100</u>
			<u>DOCHODY MAJĄTKOWE</u>	<u>12 000,00</u>	<u>12 000,00</u>	100
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 000,00	12 000,00	100
<b><u>756</u></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>4 586 046,00</u></b>	<b><u>4 903 578,51</u></b>	<b><u>106,9</u></b>
	<u>75601</u>		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	<u>100,00</u>	-	-
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>100,00</u>	-	-
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100,00	-	-
	<u>75615</u>		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności	<u>1 077 800,00</u>	<u>1 191 556,30</u>	<u>110,5</u>

			<u>cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>			
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>1 077 800,00</u>	<u>1 191 556,30</u>	110,5
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 016 800,00	1 129 658,30	111,1
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 000,00	6 690,00	95,5
		0330	Wpływy z podatku leśnego	54 000,00	55 185,00	102,1
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	23,00	-
	<u>75616</u>		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>476 500,00</u>	<u>566 405,48</u>	<u>118,8</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>476 500,00</u>	<u>566 405,48</u>	118,8
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	50 000,00	65 825,62	131,6
		0320	Wpływy z podatku rolnego	368 000,00	420 677,58	114,3
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 500,00	1 517,00	101,1
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	27 000,00	27 420,00	101,5
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00	4 704,00	58,8
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	41 761,00	208,8
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	4 500,28	225
	<u>75618</u>		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>1 701 200,00</u>	<u>1 704 207,37</u>	<u>100,1</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>1 701 200,00</u>	<u>1 704 207,37</u>	100,1

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	11 865,50	118,6
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 636 200,00	1 636 199,06	99,9
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	55 000,00	55 186,48	100,3
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	956,33	-
	<u>75621</u>		<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>1 330 446,00</u>	<u>1 441 409,36</u>	<u>108,3</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>1 330 446,00</u>	<u>1 441 409,36</u>	<u>108,3</u>
		0010	Podatku dochodowego od osób fizycznych	1 280 446,00	1 361 816,00	106,3
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	79 593,36	159,1
<b><u>758</u></b>			<b><u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u></b>	<b><u>6 439 988,74</u></b>	<b><u>6 453 803,37</u></b>	<b><u>100,2</u></b>
	<u>75801</u>		<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>3 995 255,00</u>	<u>3 995 255,00</u>	<u>100</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>3 995 255,00</u>	<u>3 995 255,00</u>	<u>100</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 995 255,00	3 995 255,00	100
	<u>75807</u>		<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>2 226 619,00</u>	<u>2 226 619,00</u>	<u>100</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>2 226 619,00</u>	<u>2 226 619,00</u>	<u>100</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 226 619,00	2 226 619,00	100
	<u>75814</u>		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>50 037,74</u>	<u>57 632,87</u>	<u>115,1</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>31 719,39</u>	<u>39 314,52</u>	<u>123,9</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	26 719,39	26 719,39	100
		0920	Wpływy z pozostałych	5 000,00	12 595,13	251,9

			odsetek			
			<u>DOCHODY MAJĄTKOWE</u>	<u>18 318,35</u>	<u>18 318,35</u>	100
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	18 318,35	18 318,35	100
	<u>75831</u>		<u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>168 077,00</u>	<u>168 077,00</u>	<u>100</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>168 077,00</u>	<u>168 077,00</u>	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	168 077,00	168 077,00	100
	<u>75863</u>		<u>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</u>	-	<u>6 219,50</u>	-
			<u>DOCHODY MAJĄTKOWE</u>	-	<u>6 219,50</u>	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	6 219,50	-
<b><u>801</u></b>			<b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>	<b><u>255 625,74</u></b>	<b><u>254 198,73</u></b>	<b><u>99,4</u></b>
	<u>80101</u>		<u>Szkoły Podstawowe</u>	<u>14 100,00</u>	<u>14 015,20</u>	<u>99,3</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>14 100,00</u>	<u>14 015,20</u>	99,3
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	1 700,00	1 615,20	95

			charakterze			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	12 400,00	12 400,00	100
	<u>80103</u>		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>52 070,00</u>	<u>50 247,90</u>	<u>96,5</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>52 070,00</u>	<u>50 247,90</u>	96,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	52 070,00	50 247,90	96,5
	<u>80104</u>		<u>Przedszkola</u>	<u>69 000,00</u>	<u>71 552,98</u>	<u>103,7</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>69 000,00</u>	<u>71 552,98</u>	103,7
		0830	Wpływy z usług	39 000,00	41 552,98	106,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	30 000,00	30 000,00	100
	<u>80106</u>		<u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u>	<u>78 000,00</u>	<u>76 300,68</u>	<u>97,8</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>78 000,00</u>	<u>76 300,68</u>	97,8
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	6 300,68	78,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	70 000,00	70 000,00	100
	<u>80153</u>		<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>42 455,74</u>	<u>42 081,97</u>	<u>99,1</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>42 455,74</u>	<u>42 081,97</u>	99,1

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 455,74	42 081,97	99,1
<b><u>852</u></b>			<b><u>POMOC SPOŁECZNA</u></b>	<b><u>323 197,55</u></b>	<b><u>319 376,67</u></b>	<b><u>98,8</u></b>
	<u>85213</u>		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>30 876,00</u>	<u>30 857,67</u>	<u>99,9</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>30 876,00</u>	<u>30 857,67</u>	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 185,00	26 172,20	99,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	4 691,00	4 685,47	99,8
	<u>85214</u>		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>75 000,00</u>	<u>75 000,00</u>	<u>100</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>75 000,00</u>	<u>75 000,00</u>	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom	75 000,00	75 000,00	100

			gmin, związkom powiatowo-gminnym)			
	<u>85216</u>		<u>Zasiłki stałe</u>	<u>59 609,00</u>	<u>58 398,15</u>	<u>97,9</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>59 609,00</u>	<u>58 398,15</u>	<u>97,9</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	59 609,00	58 398,15	97,9
	<u>85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>43 130,00</u>	<u>43 130,00</u>	<u>100</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>43 130,00</u>	<u>43 130,00</u>	<u>100</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	43 130,00	43 130,00	100
	<u>85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>27 582,55</u>	<u>24 990,85</u>	<u>90,6</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>27 582,55</u>	<u>24 990,85</u>	<u>90,6</u>
		0830	Wpływy z usług -opłata za usługi opiekuńcze	3 000,00	2 620,00	87,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 120,00	16 720,00	97,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 462,55	5 566,57	74,5
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego	-	84,28	-



			związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
	<u>85230</u>		<u>Pomoc państwa w zakresie dożywiania</u>	<u>87 000,00</u>	<u>87 000,00</u>	<u>100</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>87 000,00</u>	<u>87 000,00</u>	<u>100</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	87 000,00	87 000,00	100
<b><u>853</u></b>			<b><u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u></b>	<b><u>2 174,00</u></b>	<b><u>2 174,00</u></b>	<b><u>100</u></b>
	<u>85322</u>		<u>Fundusz Pracy</u>	<u>2 174,00</u>	<u>2 174,00</u>	<u>100</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>2 174,00</u>	<u>2 174,00</u>	<u>100</u>
		2690	Środki Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	2 174,00	2 174,00	100
<b><u>854</u></b>			<b><u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u></b>	<b><u>45 037,00</u></b>	<b><u>44 496,00</u></b>	<b><u>98,7</u></b>
	<u>85415</u>		<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>	<u>45 037,00</u>	<u>44 496,00</u>	<u>98,7</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>45 037,00</u>	<u>44 496,00</u>	<u>98,7</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	45 037,00	44 496,00	98,7
<b><u>855</u></b>			<b><u>RODZINA</u></b>	<b><u>5 815 667,00</u></b>	<b><u>5 771 748,71</u></b>	<b><u>99,2</u></b>
	<u>85501</u>		<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>3 215 000,00</u>	<u>3 204 444,43</u>	<u>99,6</u>

			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>3 215 000,00</u>	<u>3 204 444,43</u>	<u>99,6</u>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	5,85	0,5
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	-	-
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 208 000,00	3 204 438,58	99,8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	-	-
	<u>85502</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2 419 500,00</u>	<u>2 387 684,98</u>	<u>98,6</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>2 419 500,00</u>	<u>2 387 684,98</u>	<u>98,6</u>
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	2 635,11	65,8
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 500,00	6 899,16	81,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	2 406 000,00	2 373 567,22	98,6

			ustawami.			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	4 583,49	458,3
	<u>85503</u>		<u>Karta dużej rodziny</u>	<u>180,00</u>	<u>182,30</u>	<u>101,2</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>180,00</u>	<u>182,30</u>	<u>101,2</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	180,00	180,00	100
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	2,30	-
	<u>85504</u>		<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>180 987,00</u>	<u>179 437,00</u>	<u>99,1</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>180 987,00</u>	<u>179 437,00</u>	<u>99,1</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	175 460,00	173 910,00	99,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	5 527,00	5 527,00	100
<u>900</u>			<b><u>GOSPODARKA KOMUNALNA</u></b>	<b><u>4 181 514,80</u></b>	<b><u>1 100 976,27</u></b>	<b><u>26,3</u></b>

			<b><u>I OCHRONA ŚRODOWISKA</u></b>			
	<u>90001</u>		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<u>215 000,00</u>	<u>249 616,90</u>	<u>116,1</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>215 000,00</u>	<u>249 616,90</u>	116,1
		0830	Wpływy z usług -opłata za odprowadzone ścieki kwota	214 000,00	248 027,58	115,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	873,32	87,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów  -odpłatność za przyłącz kanalizacji	-	716,00	-
	<u>90002</u>		Gospodarka odpadami	<u>209 000,00</u>	<u>211 882,04</u>	<u>101,3</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>209 000,00</u>	<u>211 882,04</u>	101,3
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	209 000,00	211 688,00	101,2
		0640	Wpływy tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	58,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	136,04	-
	<u>90005</u>		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	<u>3 752 014,80</u>	<u>633 280,48</u>	<u>16,8</u>
			<u>DOCHODY MAJĄTKOWE</u>	<u>3 752 014,80</u>	<u>633 280,48</u>	16,8
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych	2 925 355,80	-	-

			przez jednostki samorządu terytorialnego			
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	826 659,00	633 280,48	76,6
	<u>90019</u>		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>5 000,00</u>	<u>5 837,62</u>	<u>116,7</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>5 000,00</u>	<u>5 837,62</u>	116,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 837,62	116,7
	<u>90020</u>		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</u>	<u>500,00</u>	<u>359,23</u>	<u>71,8</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>500,00</u>	<u>359,23</u>	71,8
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	359,23	71,8
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Ogółem dochody</b>	<b>22 773 467,71</b>	<b>19 668 254,90</b>	<b>86,3</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>1 281 053,84</u></b>	<b><u>855 933,30</u></b>	<b><u>66,8</u></b>
	01008		<u>Melioracje wodne</u>	<u>34 000,00</u>	<u>12 527,62</u>	<u>36,8</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>34 000,00</u>	<u>12 527,62</u>	<u>36,8</u>
			1) <u>wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>34 000,00</u>	<u>12 527,62</u>	<u>36,8</u>
			b) <u>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</u>	<u>34 000,00</u>	<u>12 527,62</u>	<u>36,8</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	33 700,00	12 313,62	36,5

		4430	Różne opłaty i składki	300,00	214,00	71,3
	01030		<u>Izby Rolnicze</u>	<u>9 200,00</u>	<u>8 664,71</u>	<u>94,1</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>9 200,00</u>	<u>8 664,71</u>	<u>94,1</u>
			<u>2) dotacje na zadania bieżące</u>	<u>9 200,00</u>	<u>8 664,71</u>	<u>94,1</u>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.	9 200,00	8 664,71	94,1
	01036		<u>Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich</u>	<u>951 854,00</u>	<u>550 923,93</u>	<u>57,8</u>
			<u>WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	<u>951 854,00</u>	<u>550 923,93</u>	<u>57,8</u>
			<u>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>	<u>951 854,00</u>	<u>550 923,93</u>	<u>57,8</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	951 854,00	550 923,93	57,8
	01042		<u>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</u>	<u>90 000,00</u>	<u>88 117,20</u>	<u>97,9</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>90 000,00</u>	<u>88 117,20</u>	<u>97,9</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>90 000,00</u>	<u>88 117,20</u>	<u>97,9</u>
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</u>	<u>90 000,00</u>	<u>88 117,20</u>	<u>97,9</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	73 357,20	99,1
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	14 760,00	92,2
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>195 999,84</u>	<u>195 699,84</u>	<u>99,8</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>195 999,84</u>	<u>195 699,84</u>	<u>99,8</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>195 999,84</u>	<u>195 699,84</u>	<u>99,8</u>
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</u>	<u>195 999,84</u>	<u>195 699,84</u>	<u>99,8</u>
		4210	Zakup materiałów	4 137,25	3 837,25	92,7

			i wyposażenia			
		4430	Różne opłaty i składki	191 862,59	191 862,59	100
<b>020</b>			<b><u>LEŚNICTWO</u></b>	<b><u>36 100,00</u></b>	<b><u>11 518,00</u></b>	<b><u>31,9</u></b>
	02001		Gospodarka leśna	<u>36 100,00</u>	<u>11 518,00</u>	<u>31,9</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>36 100,00</u>	<u>11 518,00</u>	<u>31,9</u>
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	<u>36 100,00</u>	<u>11 518,00</u>	<u>31,9</u>
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<u>12 000,00</u>	<u>6 000,00</u>	<u>50</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 000,00	50
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	<u>24 100,00</u>	<u>5 518,00</u>	<u>22,8</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 094,00	512,00	2,6
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	100
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 706,00	3 706,00	100
<b>400</b>			<b><u>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ</u></b>	<b><u>319 000,00</u></b>	<b><u>258 997,70</u></b>	<b><u>81,1</u></b>
	40002		Dostarczanie wody	<u>319 000,00</u>	<u>258 997,70</u>	<u>81,1</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>319 000,00</u>	<u>258 997,70</u>	<u>81,1</u>
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	<u>318 800,00</u>	<u>258 825,46</u>	<u>81,1</u>
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<u>41 428,00</u>	<u>40 410,53</u>	<u>97,5</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 997,00	29 994,02	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 146,00	2 146,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 497,00	5 401,03	98,2

		4120	Składki na Fundusz Pracy	788,00	763,48	96,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 106,00	70,2
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>277 372,00</u>	<u>218 414,93</u>	<u>78,7</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 002,75	21 607,19	80
		4260	Zakup energii	89 000,00	66 251,37	74,4
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	840,00	3,8
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	14 448,99	90,3
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	34 898,13	99,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	889,25	889,25	100
		4480	Podatek od nieruchomości	79 480,00	79 480,00	100
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 000,00	-	-
			<u>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>200,00</u>	<u>172,24</u>	<u>86,1</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	172,24	86,1
<b>600</b>			<b><u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u></b>	<b><u>1 832 563,74</u></b>	<b><u>1 544 520,56</u></b>	<b><u>84,2</u></b>
	60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>800 000,00</u>	<u>701 167,76</u>	<u>87,6</u>
			<u>WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	<u>800 000,00</u>	<u>701 167,76</u>	<u>87,6</u>
			<u>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>	<u>800 000,00</u>	<u>701 167,76</u>	<u>87,6</u>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00	701 167,76	87,6
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>996 063,74</u>	<u>827 116,80</u>	<u>83</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>592 063,74</u>	<u>479 916,61</u>	<u>81</u>
			<u>1) wydatki jednostek</u>	<u>592 063,74</u>	<u>479 916,61</u>	<u>81</u>



			<u>budżetowych w tym na:</u>			
			<u>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>60 000,00</u>	<u>52 865,00</u>	<u>88,1</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 200,00	52 865,00	94
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>532 063,74</u>	<u>427 051,61</u>	<u>80,2</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 742,74	270 998,96	97,5
		4270	Zakup usług remontowych	202 321,00	122 719,78	60,6
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	27 969,47	62,1
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 363,40	76,6
			<u>WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	<u>404 000,00</u>	<u>347 200,19</u>	<u>85,9</u>
			<u>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>	<u>404 000,00</u>	<u>347 200,19</u>	<u>85,9</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	122 048,19	81,3
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 180,00	113 634,00	92,2
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 820,00	111 518,00	85,2
	60078		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>20 000,00</u>	-	-
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>20 000,00</u>	-	-
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>20 000,00</u>	-	-
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>20 000,00</u>	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-	-
	60095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>16 500,00</u>	<u>16 236,00</u>	<u>98,4</u>

			WYDATKI BIEŻĄCE	<u>16 500,00</u>	<u>16 236,00</u>	<u>98,4</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	16 236,00	98,4
<b>700</b>			<b><u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u></b>	<b><u>783 211,04</u></b>	<b><u>265 458,29</u></b>	<b><u>33,8</u></b>
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>783 211,04</u>	<u>265 458,29</u>	<u>33,8</u>
			WYDATKI BIEŻĄCE	<u>268 146,00</u>	<u>248 853,29</u>	<u>92,8</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>268 146,00</u>	<u>248 853,29</u>	<u>92,8</u>
			<u>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>57 446,00</u>	<u>56 613,00</u>	<u>98,5</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 052,00	2 052,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	147,00	50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 100,00	42 414,00	98,4
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>210 700,00</u>	<u>192 240,29</u>	<u>91,2</u>
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 648,50	90 795,20	95,9
		4260	Zakup energii	61 700,00	58 615,70	95
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	35 300,00	30 016,15	85
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	875,03	58,3
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 419,47	99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251,50	251,50	100
		4530	Podatek od towarów i usług (vat)	6 000,00	3 267,24	54,4

			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<u>515 065,04</u>	<u>16 605,00</u>	3,2
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	<u>515 065,04</u>	<u>16 605,00</u>	3,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 865,04	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 200,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	16 605,00	83
<b>710</b>			<b><u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u></b>	<b><u>65 000,00</u></b>	<b><u>51 986,09</u></b>	<b><u>79,9</u></b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	<u>14 000,00</u>	<u>10 050,00</u>	<u>71,7</u>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<u>14 000,00</u>	<u>10 050,00</u>	<u>71,7</u>
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	<u>14 000,00</u>	<u>10 050,00</u>	<u>71,7</u>
			a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	<u>14 000,00</u>	<u>10 050,00</u>	<u>71,7</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	10 050,00	71,7
	71035		Cmentarze	<u>51 000,00</u>	<u>41 936,09</u>	<u>82,2</u>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<u>51 000,00</u>	<u>41 936,09</u>	<u>82,2</u>
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	<u>51 000,00</u>	<u>41 936,09</u>	<u>82,2</u>
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>51 000,00</u>	<u>41 936,09</u>	<u>82,2</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 350,77	58,7
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 025,87	75,6
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	35 390,20	88,4
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 169,25	38,9
<b>750</b>			<b><u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u></b>	<b><u>2 159 013,00</u></b>	<b><u>2 059 026,70</u></b>	<b><u>95,3</u></b>

	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>43 181,00</u>	<u>40 342,00</u>	<u>93,4</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>43 181,00</u>	<u>40 342,00</u>	<u>93,4</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>42 727,64</u>	<u>39 888,64</u>	<u>93,3</u>
			<u>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>39 322,69</u>	<u>36 483,69</u>	<u>92,7</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 455,25	28 081,00	92,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 437,00	2 437,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 624,57	5 217,99	92,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	805,87	747,70	92,7
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>3 404,95</u>	<u>3 404,95</u>	<u>100</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 027,63	1 027,63	100
		4300	Zakup usług pozostałych	6,00	6,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32	100
			<u>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>453,36</u>	<u>453,36</u>	<u>100</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	453,36	453,36	100
	75022		<u>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>108 000,00</u>	<u>104 834,95</u>	<u>97</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>108 000,00</u>	<u>104 834,95</u>	<u>97</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>11 600,00</u>	<u>11 534,95</u>	<u>99,4</u>
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>11 600,00</u>	<u>11 534,95</u>	<u>99,4</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	11 534,95	99,4
			<u>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>96 400,00</u>	<u>93 300,00</u>	<u>96,7</u>

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 400,00	93 300,00	96,7
	75023		<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>1 755 000,00</u>	<u>1 674 571,41</u>	<u>95,4</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>1 755 000,00</u>	<u>1 674 571,41</u>	<u>95,4</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>1 722 500,00</u>	<u>1 647 253,46</u>	<u>96,3</u>
			<u>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>1 455 716,00</u>	<u>1 403 631,03</u>	<u>96,4</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 107 590,00	1 070 363,41	96,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 030,00	80 996,25	99,9
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	16 500,00	16 472,00	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 234,00	191 394,47	96,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 262,00	22 971,90	78,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 100,00	21 433,00	92,7
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>266 784,00</u>	<u>243 622,43</u>	<u>91,3</u>
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	5 777,00	72,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 957,73	30 380,55	82,2
		4260	Zakup energii	37 000,00	33 848,48	91,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00	5 671,00	97,7
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	88 117,23	93,7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 810,01	96,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	16 486,64	91,5
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	11 426,08	87,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 546,27	33 546,27	100

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 480,00	3 583,04	79,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 976,13	89,7
			<u>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>32 500,00</u>	<u>27 317,95</u>	<u>84</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	9 917,95	73,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000,00	17 400,00	91,5
	75075		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>15 000,00</u>	<u>9 916,83</u>	<u>66,1</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>15 000,00</u>	<u>9 916,83</u>	<u>66,1</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>15 000,00</u>	<u>9 916,83</u>	<u>66,1</u>
			<u>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>1 000,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>100</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>14 000,00</u>	<u>8 916,83</u>	<u>63,6</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	8 253,83	99,4
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	663,00	11,6
	75085		<u>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>226 832,00</u>	<u>221 775,82</u>	<u>97,7</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>226 832,00</u>	<u>221 775,82</u>	<u>97,7</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>225 332,00</u>	<u>221 191,55</u>	<u>98,1</u>
			<u>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</u>	<u>200 565,00</u>	<u>200 523,52</u>	<u>99,9</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 745,00	156 744,80	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 998,00	11 961,03	99,6
		4110	Składki na ubezpieczenia	30 317,00	30 313,46	99,9

			społeczne			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 505,00	1 504,23	99,9
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:</u>	<u>24 767,00</u>	<u>20 668,03</u>	<u>83,4</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 002,00	2 163,94	43,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 010,00	10 007,96	99,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 589,19	103,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	412,30	41,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 755,00	3 755,00	100
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 739,64	96,6
			<u>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych:</u>	<u>1 500,00</u>	<u>584,27</u>	<u>38,9</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	584,27	38,9
	75095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>11 000,00</u>	<u>7 585,69</u>	<u>68,9</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>11 000,00</u>	<u>7 585,69</u>	<u>68,9</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>11 000,00</u>	<u>7 585,69</u>	<u>68,9</u>
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>11 000,00</u>	<u>7 585,69</u>	<u>68,9</u>
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	7 585,69	68,9
<b>751</b>			<b><u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u></b>	<b><u>67 791,00</u></b>	<b><u>61 976,90</u></b>	<b><u>91,4</u></b>
	75101		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 616,00</u>	<u>1 616,00</u>	<u>100</u>

			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>1 616,00</u>	<u>1 616,00</u>	<u>100</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>1 616,00</u>	<u>1 616,00</u>	<u>100</u>
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>1 616,00</u>	<u>1 616,00</u>	<u>100</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 616,00	1 616,00	100
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	<u>66 175,00</u>	<u>60 360,90</u>	<u>91,2</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>66 175,00</u>	<u>60 360,90</u>	<u>91,2</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>32 866,98</u>	<u>27 052,88</u>	<u>82,3</u>
			<u>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</u>	<u>18 932,27</u>	<u>13 118,17</u>	<u>69,2</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422,71	422,71	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,56	60,56	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 449,00	12 634,90	68,4
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>13 934,71</u>	<u>13 934,71</u>	<u>100</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 221,65	10 221,65	100
		4300	Zakup usług pozostałych	3 517,69	3 517,69	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70,00	70,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	125,37	125,37	100
			<u>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>33 308,02</u>	<u>33 308,02</u>	<u>100</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 308,02	33 308,02	100
<b>754</b>			<b><u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</u></b>	<b><u>326 579,00</u></b>	<b><u>279 083,37</u></b>	<b><u>85,4</u></b>



			<b><u>IOCHRONA PRZECIWOŻAROWA</u></b>			
	75412		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>326 179,00</u>	<u>279 083,37</u>	<u>85,5</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>240 699,00</u>	<u>201 507,58</u>	<u>83,7</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>234 200,00</u>	<u>195 382,34</u>	<u>83,4</u>
			<u>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>41 927,00</u>	<u>27 806,90</u>	<u>66,3</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 967,00	8 939,62	99,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	556,00	555,12	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 852,00	3 757,68	97,5
		4120	Składka na Fundusz Pracy	552,00	218,48	39,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	14 336,00	51,2
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>192 273,00</u>	<u>167 575,44</u>	<u>87,1</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 776,58	110 955,39	85,4
		4260	Zakup energii	16 000,00	12 850,04	80,3
		4270	Zakup usług remontowych	7 300,00	7 060,00	96,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	760,00	76
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	31 310,55	93,4
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	4 343,04	98,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	296,42	296,42	100
			<u>2) dotacje na zadania bieżące</u>	<u>1 199,00</u>	<u>1 199,00</u>	<u>100</u>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 199,00	1 199,00	100

			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 300,00	4 926,24	92,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	72,24	36,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 100,00	4 854,00	95,1
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>85 480,00</b>	<b>77 575,79</b>	<b>90,7</b>
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 480,00	77 575,79	90,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 995,79	99,9
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	35 480,00	27 580,00	77,7
	75421		Zarządzanie kryzysowe	400,00	-	-
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>400,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	400,00	-	-
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-	-
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-	-
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			6) obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-	-
		8110	Odsetki od samorządowych	1 000,00	-	-

			papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			
<b>758</b>			<b><u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u></b>	<b><u>54 500,00</u></b>	-	-
	75818		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>54 500,00</u>	-	-
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>54 500,00</u>	-	-
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	<u>54 500,00</u>	-	-
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>54 500,00</u>	-	-
		4810	Rezerwy	54 500,00	-	-
<b>801</b>			<b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>	<b><u>5 475 302,74</u></b>	<b><u>5 438 307,12</u></b>	<b><u>99,3</u></b>
	80101		Szkoły podstawowe	<u>3 973 778,00</u>	<u>3 957 020,12</u>	<u>99,5</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>3 877 747,00</u>	<u>3 860 991,29</u>	<u>99,5</u>
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	<u>3 736 860,00</u>	<u>3 720 918,40</u>	<u>99,5</u>
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	<u>3 123 660,00</u>	<u>3 120 953,17</u>	<u>99,9</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 435 437,00	2 435 432,50	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 292,00	167 980,00	98,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 334,00	460 330,45	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 097,00	53 095,22	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 115,00	91,4
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	<u>613 200,00</u>	<u>599 965,23</u>	<u>97,8</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 480,00	145 285,80	99,8
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 423,00	66 594,62	94,5

		4260	Zakup energii	201 507,00	199 034,81	98,7
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 084,00	102,8
		4300	Zakup usług pozostałych	46 900,00	42 761,90	91,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 900,00	4 918,44	83,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	167,66	20,9
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	4 928,00	89,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 190,00	133 190,00	100
			<u>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych;</u>	<u>140 887,00</u>	<u>140 072,89</u>	<u>99,4</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	140 887,00	140 072,89	99,4
			<u>WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	<u>96 031,00</u>	<u>96 028,83</u>	<u>99,9</u>
			<u>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>	<u>96 031,00</u>	<u>96 028,83</u>	<u>99,9</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 031,00	96 028,83	99,9
	80103		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>235 885,00</u>	<u>231 176,32</u>	<u>98</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>235 885,00</u>	<u>231 176,32</u>	<u>98</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>225 041,00</u>	<u>221 641,53</u>	<u>98,4</u>
			<u>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone,</u>	<u>215 570,00</u>	<u>211 710,40</u>	<u>98,2</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 023,00	164 863,74	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 165,00	11 806,84	89,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 804,00	31 483,29	95,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 578,00	3 556,53	77,6
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</u>	<u>9 471,00</u>	<u>9 931,13</u>	<u>104,8</u>

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 336,00	1 896,13	141,9
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 035,00	8 035,00	100
			<u>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych;</u>	<u>10 844,00</u>	<u>9 534,79</u>	<u>87,9</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 844,00	9 534,79	87,9
	80104		<u>Przedszkola</u>	<u>171 677,00</u>	<u>168 735,98</u>	<u>98,2</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>171 677,00</u>	<u>168 735,98</u>	<u>98,2</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>14 000,00</u>	<u>11 059,77</u>	<u>78,9</u>
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</u>	<u>14 000,00</u>	<u>11 059,77</u>	<u>78,9</u>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	11 059,77	78,9
			<u>2) dotacje na zadania bieżące;</u>	<u>157 677,00</u>	<u>157 676,21</u>	<u>99,9</u>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	157 677,00	157 676,21	99,9
	80106		<u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u>	<u>274 753,00</u>	<u>274 752,41</u>	<u>99,9</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>274 753,00</u>	<u>274 752,41</u>	<u>99,9</u>
			<u>2) dotacje na zadania bieżące;</u>	<u>274 753,00</u>	<u>274 752,41</u>	<u>99,9</u>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	274 753,00	274 752,41	99,9
	80110		<u>Gimnazja</u>	<u>524 758,00</u>	<u>523 909,34</u>	<u>99,8</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>524 758,00</u>	<u>523 909,34</u>	<u>99,8</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>504 130,00</u>	<u>503 281,83</u>	<u>99,8</u>
			<u>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone,</u>	<u>474 435,00</u>	<u>474 434,53</u>	<u>99,9</u>

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 382,00	362 381,87	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 835,00	32 835,90	100,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 051,00	70 050,18	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 167,00	9 166,58	99,9
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</u>	<u>29 695,00</u>	<u>28 847,30</u>	<u>97,1</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 505,31	98,5
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	520,00	130
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 756,99	91,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	970,00	97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 095,00	18 095,00	100
			<u>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>20 628,00</u>	<u>20 627,51</u>	<u>99,9</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 628,00	20 627,51	99,9
	80113		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>113 578,00</u>	<u>110 847,40</u>	<u>97,5</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>113 578,00</u>	<u>110 847,40</u>	<u>97,5</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>55 000,00</u>	<u>52 269,40</u>	<u>95</u>
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</u>	<u>55 000,00</u>	<u>52 269,40</u>	<u>95</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	52 269,40	95
			<u>2) dotacje na zadania bieżące;</u>	<u>58 578,00</u>	<u>58 578,00</u>	<u>100</u>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w	58 578,00	58 578,00	100

			trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
	80146		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>25 244,00</u>	<u>18 443,17</u>	<u>73</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>25 244,00</u>	<u>18 443,17</u>	<u>73</u>
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	<u>25 244,00</u>	<u>18 443,17</u>	<u>73</u>
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	<u>25 244,00</u>	<u>18 443,17</u>	<u>73</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 844,00	4 406,35	64,3
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	399,00	66,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	1 457,84	52
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	12 179,98	81,1
	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>14 357,00</u>	<u>14 356,41</u>	<u>99,9</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>14 357,00</u>	<u>14 356,41</u>	<u>99,9</u>
			2) dotacje na zadania bieżące:	<u>14 357,00</u>	<u>14 356,41</u>	<u>99,9</u>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 357,00	14 356,41	99,9
	80150		<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych,</u>	<u>36 017,00</u>	<u>34 884,00</u>	<u>96,8</u>

			<u>gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</u>			
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>36 017,00</u>	<u>34 884,00</u>	<u>96,8</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>35 317,00</u>	<u>34 491,00</u>	<u>97,6</u>
			<u>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>35 317,00</u>	<u>34 491,00</u>	<u>97,6</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 858,00	28 828,84	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	760,00	497,66	65,4
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 185,00	4 918,75	94,8
		4120	Składki na fundusz pracy	514,00	245,75	47,8
			<u>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>700,00</u>	<u>393,00</u>	<u>56,1</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	393,00	56,1
	80153		<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>42 455,74</u>	<u>42 081,97</u>	<u>99,1</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>42 455,74</u>	<u>42 081,97</u>	<u>99,1</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>42 455,74</u>	<u>42 081,97</u>	<u>99,1</u>
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</u>	<u>42 455,74</u>	<u>42 081,97</u>	<u>99,1</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,34	416,05	98,9
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 035,40	41 665,92	99,1
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>62 800,00</u>	<u>62 100,00</u>	<u>98,8</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>62 800,00</u>	<u>62 100,00</u>	<u>98,8</u>



			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	<u>62 800,00</u>	<u>62 100,00</u>	<u>98,8</u>
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	<u>62 800,00</u>	<u>62 100,00</u>	<u>98,8</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 700,00	36 000,00	98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 100,00	26 100,00	100
<b>851</b>			<b><u>OCHRONA ZDROWIA</u></b>	<b><u>72 000,00</u></b>	<b><u>55 634,03</u></b>	<b><u>77,2</u></b>
	85153		<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>2 000,00</u>	<u>1 945,76</u>	<u>97,2</u>
			<b><u>WYDATKI BIEŻĄCE</u></b>	<u>2 000,00</u>	<u>1945,76</u>	<u>97,2</u>
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	<u>2 000,00</u>	<u>1945,76</u>	<u>97,2</u>
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>2 000,00</u>	<u>1 945,76</u>	<u>97,2</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 945,76	97,2
	85154		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>53 000,00</u>	<u>46 545,27</u>	<u>87,8</u>
			<b><u>WYDATKI BIEŻĄCE</u></b>	<u>53 000,00</u>	<u>46 545,27</u>	<u>87,8</u>
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	<u>53 000,00</u>	<u>46 545,27</u>	<u>87,8</u>
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<u>5 000,00</u>	<u>1 290,00</u>	<u>25,8</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 290,00	25,8
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>48 000,00</u>	<u>45 255,27</u>	<u>94,2</u>
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 197,06	91,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	15 145,50	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	26 772,71	97,3
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	140,00	7,7
	85195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>17 000,00</u>	<u>7 143,00</u>	<u>42</u>

			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>17 000,00</u>	<u>7 143,00</u>	<u>42</u>
			<u>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>	<u>17 000,00</u>	<u>7 143,00</u>	<u>42</u>
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>17 000,00</u>	<u>7 143,00</u>	<u>42</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	-
		4260	Zakup energii	13 500,00	6 507,89	48,2
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	635,11	31,7
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	-	-
<b>852</b>			<b><u>POMOC SPOŁECZNA</u></b>	<b><u>681 646,65</u></b>	<b><u>601 824,59</u></b>	<b><u>88,2</u></b>
	85205		<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>1 000,00</u>	-	-
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>1 000,00</u>	-	-
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>1 000,00</u>	-	-
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>1 000,00</u>	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-
	85213		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>30 876,00</u>	<u>30 857,67</u>	<u>99,9</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>30 876,00</u>	<u>30 857,67</u>	<u>99,9</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>30 876,00</u>	<u>30 857,67</u>	<u>99,9</u>
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>30 876,00</u>	<u>30 857,67</u>	<u>99,9</u>

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 876,00	30 857,67	99,9
	85214		<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>101 000,00</u>	<u>99 640,00</u>	<u>98,6</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>101 000,00</u>	<u>99 640,00</u>	<u>98,6</u>
			<u>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>101 000,00</u>	<u>99 640,00</u>	<u>98,6</u>
		3110	Świadczenia społeczne	101 000,00	99 640,00	98,6
	85216		<u>Zasiłki stałe</u>	<u>59 609,00</u>	<u>58 398,15</u>	<u>97,9</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>59 609,00</u>	<u>58 398,15</u>	<u>97,9</u>
			<u>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>59 609,00</u>	<u>58 398,15</u>	<u>97,9</u>
		3110	Świadczenia społeczne	59 609,00	58 398,15	97,9
	85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>265 879,10</u>	<u>203 552,54</u>	<u>76,5</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>265 879,10</u>	<u>203 552,54</u>	<u>76,5</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>264 159,10</u>	<u>201 834,29</u>	<u>76,4</u>
			<u>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>248 768,10</u>	<u>193 079,53</u>	<u>77,6</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 989,22	150 306,69	74,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 190,24	12 190,24	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 756,86	29 088,46	91,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 831,78	1 494,14	38,9
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>15 391,00</u>	<u>8 754,76</u>	<u>56,8</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	557,60	131,47	23,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	586,00	97,6
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 374,45	98,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 201,19	978,64	15,7

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 952,21	3 952,21	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 680,00	1 731,99	64,6
			<u>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>1 720,00</u>	<u>1 718,25</u>	<u>99,8</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 720,00	1 718,25	99,8
	85228		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>56 594,55</u>	<u>50 042,31</u>	<u>88,4</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>56 594,55</u>	<u>50 042,31</u>	<u>88,4</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>56 594,55</u>	<u>50 042,31</u>	<u>88,4</u>
			<u>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>55 149,53</u>	<u>48 597,29</u>	<u>88,1</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 929,50	24 387,38	84,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 190,17	2 190,17	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 083,48	4 747,01	78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	826,38	552,73	66,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 120,00	16 720,00	97,6
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>1 445,02</u>	<u>1 445,02</u>	<u>100</u>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 445,02	1 445,02	100
	85230		<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>145 000,00</u>	<u>145 000,00</u>	<u>100</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>145 000,00</u>	<u>145 000,00</u>	<u>100</u>
			<u>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>145 000,00</u>	<u>145 000,00</u>	<u>100</u>
		3110	Świadczenia społeczne	145 000,00	145 000,00	100
	85295		<u>Pozostała działalność</u>	<u>21 688,00</u>	<u>14 333,92</u>	<u>66</u>

			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<u>21 688,00</u>	<u>14 333,92</u>	<u>66</u>
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	<u>21 688,00</u>	<u>14 333,92</u>	<u>66</u>
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>21 688,00</u>	<u>14 333,92</u>	<u>66</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 688,00	12 688,92	76
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	950,00	47,5
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	695,00	23,1
<b>853</b>			<b><u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u></b>	<b><u>2 174,00</u></b>	<b><u>2 174,00</u></b>	<b><u>100</u></b>
	85322		Fundusz Pracy	<u>2 174,00</u>	<u>2 174,00</u>	<u>100</u>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<u>2 174,00</u>	<u>2 174,00</u>	<u>100</u>
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	<u>2 174,00</u>	<u>2 174,00</u>	<u>100</u>
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<u>2 174,00</u>	<u>2 174,00</u>	<u>100</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 174,00	2 174,00	100
<b>854</b>			<b><u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u></b>	<b><u>72 413,00</u></b>	<b><u>71 213,89</u></b>	<b><u>98,3</u></b>
	85401		Świetlice szkolne	<u>2 276,00</u>	<u>2 273,89</u>	<u>99,9</u>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<u>2 276,00</u>	<u>2 273,89</u>	<u>99,9</u>
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	<u>2 276,00</u>	<u>2 273,89</u>	<u>99,9</u>
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<u>2 276,00</u>	<u>2 273,89</u>	<u>99,9</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 920,00	1 919,36	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329,00	328,20	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00	26,33	97,5
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	<u>50 137,00</u>	<u>49 440,00</u>	<u>98,6</u>

			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>50 137,00</u>	<u>49 440,00</u>	<u>98,6</u>
			<u>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>50 137,00</u>	<u>49 440,00</u>	<u>98,6</u>
		3240	Stypendia dla uczniów	48 487,00	47 940,00	98,8
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 650,00	1 500,00	90,9
	85416		<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</u>	<u>20 000,00</u>	<u>19 500,00</u>	<u>97,5</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>20 000,00</u>	<u>19 500,00</u>	<u>97,5</u>
			<u>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>20 000,00</u>	<u>19 500,00</u>	<u>97,5</u>
		3250	Stypendia różne	20 000,00	19 500,00	97,5
<b>855</b>			<b><u>RODZINA</u></b>	<b><u>5 834 304,90</u></b>	<b><u>5 775 135,48</u></b>	<b><u>98,9</u></b>
	85501		<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>3 214 000,00</u>	<u>3 204 444,43</u>	<u>99,7</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>3 214 000,00</u>	<u>3 204 444,43</u>	<u>99,7</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>48 749,04</u>	<u>47 714,47</u>	<u>97,8</u>
			<u>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>41 921,52</u>	<u>41 921,52</u>	<u>100</u>
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	32 201,98	32 201,98	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 321,70	2 321,70	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 174,13	6 174,13	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	723,71	723,71	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:</u>	<u>6 827,52</u>	<u>5 792,95</u>	<u>84,8</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 684,17	2 684,17	100
		4300	Zakup usług pozostałych	2 550,52	2 510,10	98,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	592,83	592,83	100

		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystaniem z naruszeniem procedur o których mowa a art. 184 ustawy, pobieranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	-	-
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	5,85	1,1
			<u>2) dotacja na zadania bieżące</u>	<u>5 000,00</u>	-	-
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystaniem z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobieranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	-	-
			<u>3) Świadczenia na rzecz osób fiz.</u>	<u>3 160 250,96</u>	<u>3 156 729,96</u>	<u>99,8</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	357,96	357,96	100
		3110	Świadczenia społeczne	3 159 893,00	3 156 372,00	99,8
	85502		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2 418 500,00</u>	<u>2 383 101,49</u>	<u>98,5</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>2 418 500,00</u>	<u>2 383 101,49</u>	<u>98,5</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>215 295,39</u>	<u>212 858,33</u>	<u>98,8</u>
			<u>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>201 918,69</u>	<u>201 877,56</u>	<u>99,9</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 334,15	45 334,15	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 919,65	2 919,65	100
		4110	Składki na ubezpieczenia	152 493,67	152 490,61	99,9

			społeczne			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 171,22	1 133,15	96,7
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>13 376,70</u>	<u>10 980,77</u>	<u>82</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 285,83	3 483,96	81,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	149,00	99,3
		4300	Zakup usług pozostałych	3 656,40	3 656,40	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 284,47	1 284,47	100
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystaniem z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	2 381,59	68
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	25,35	5
			<u>2) dotacja na zadania bieżące</u>	<u>8 500,00</u>	<u>7 127,33</u>	<u>83,8</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	8 500,00	7 127,33	83,8
			<u>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>2 194 704,61</u>	<u>2 163 115,83</u>	<u>98,5</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	417,96	75,9
		3110	Świadczenia społeczne	2 194 154,61	2 162 697,87	98,5
	85503		<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>180,00</u>	<u>180,00</u>	<u>100</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>180,00</u>	<u>180,00</u>	<u>100</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>180,00</u>	<u>180,00</u>	<u>100</u>



			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>180,00</u>	<u>180,00</u>	<u>100</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	180,00	100
	85504		<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>199 624,90</u>	<u>187 409,56</u>	<u>93,8</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>199 624,90</u>	<u>187 409,56</u>	<u>93,8</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>29 824,90</u>	<u>19 109,56</u>	<u>64</u>
			<u>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>26 809,90</u>	<u>17 176,84</u>	<u>64</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 195,28	13 924,46	60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 181,22	2 861,69	89,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	433,40	390,69	90,1
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>3 015,00</u>	<u>1 932,72</u>	<u>64,1</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243,48	243,48	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	599,00	599,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	210,92	42,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	469,32	79,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	<u>779,52</u>	<u>410,00</u>	<u>52,5</u>
			<u>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>169 800,00</u>	<u>168 300,00</u>	<u>99,1</u>
		3110	Świadczenia społeczne	169 800,00	168 300,00	99,1
	85508		<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>1 000,00</u>	-	-
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>1 000,00</u>	-	-
			<u>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>1 000,00</u>	-	-

		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	-	-
	85510		<u>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</u>	<u>1 000,00</u>	-	-
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>1 000,00</u>	-	-
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>1 000,00</u>	-	-
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>1 000,00</u>	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-	-
<b>900</b>			<b><u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u></b>	<b><u>4 968 814,80</u></b>	<b><u>2 634 820,59</u></b>	<b><u>53</u></b>
	90001		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>647 800,00</u>	<u>597 739,34</u>	<u>92,2</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>647 800,00</u>	<u>597 739,34</u>	<u>92,2</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>643 800,00</u>	<u>596 142,59</u>	<u>92,5</u>
			<u>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>124 006,00</u>	<u>123 733,87</u>	<u>99,7</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 509,00	94 507,48	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 440,00	6 439,65	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 494,00	16 476,95	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 363,00	2 329,79	98,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	3 980,00	94,7
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>519 794,00</u>	<u>472 408,72</u>	<u>90,8</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 207,27	37 112,73	76,9
		4260	Zakup energii	100 000,00	97 963,66	97,9

		4270	Zakup usług remontowych	23 600,00	12 519,13	53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	389,00	25,9
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	61 270,32	87,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 455,22	90,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	10 006,10	83,3
		4430	Różne opłaty i składki	16 800,00	16 721,76	99,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 667,73	2 667,73	100
		4480	Podatek od nieruchomości	230 319,00	230 319,00	100
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	12 000,00	984,07	8,2
			<u>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>4 000,00</u>	<u>1 596,75</u>	<u>39,9</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 596,75	39,9
	90002		<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>306 000,00</u>	<u>252 796,88</u>	<u>82,6</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>306 000,00</u>	<u>252 796,88</u>	<u>82,6</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>306 000,00</u>	<u>252 796,88</u>	<u>82,6</u>
			<u>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>1 000,00</u>	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	144,00	-	-
		4120	Składki na fundusz pracy	21,00	-	-
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>305 000,00</u>	<u>252 796,88</u>	<u>82,8</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	7 693,77	64,1
		4300	Zakup usług pozostałych	293 000,00	245 103,11	83,6
	90003		<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>16 000,00</u>	<u>6 548,60</u>	<u>40,9</u>

			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	16 000,00	6 548,60	40,9
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	16 000,00	6 548,60	40,9
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00	6 548,60	40,9
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	6 548,60	40,9
	90004		<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>2 000,00</u>	-	-
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>2 000,00</u>	-	-
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	<u>2 000,00</u>	-	-
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>2 000,00</u>	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	-
	90005		<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>3 767 014,80</u>	<u>1 633 578,00</u>	<u>43,3</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>15 000,00</u>	<u>11 150,00</u>	<u>74,3</u>
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	<u>15 000,00</u>	<u>11 150,00</u>	<u>74,3</u>
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>15 000,00</u>	<u>11 150,00</u>	<u>74,3</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	13 150,00	11 150,00	84,7
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	-	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 150,00	-	-
			<u>WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	<u>3 752 014,80</u>	<u>1 622 428,00</u>	<u>43,2</u>
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	<u>3 752 014,80</u>	<u>1 622 428,00</u>	<u>43,2</u>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 925 355,80	1 378 390,77	47,1
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	826 659,00	244 037,23	29,5

	90015		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>212 000,00</u>	<u>139 579,24</u>	<u>65,8</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>131 000,00</u>	<u>105 779,65</u>	<u>80,7</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>131 000,00</u>	<u>105 779,65</u>	<u>80,7</u>
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>131 000,00</u>	<u>105 779,65</u>	<u>80,7</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 697,40	11,3
		4260	Zakup energii	76 800,00	73 545,04	95,7
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	30 537,21	78,3
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	-	-
			<u>WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	<u>81 000,00</u>	<u>33 799,59</u>	<u>41,7</u>
			<u>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>	<u>81 000,00</u>	<u>33 799,59</u>	<u>41,7</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	33 799,59	41,7
	90020		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</u>	<u>500,00</u>	-	-
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>500,00</u>	-	-
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>500,00</u>	-	-
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>500,00</u>	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	-
	90095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>17 500,00</u>	<u>4 578,53</u>	<u>26,1</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>17 500,00</u>	<u>4 578,53</u>	<u>26,1</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>17 500,00</u>	<u>4 578,53</u>	<u>26,1</u>
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>17 500,00</u>	<u>4 578,53</u>	<u>26,1</u>

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	360,13	9
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	4 218,40	31,2
<b>921</b>			<b><u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u></b>	<b><u>207 000,00</u></b>	<b><u>190 385,88</u></b>	<b><u>91,9</u></b>
	92116		<u>Biblioteki</u>	<u>50 000,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>100</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>50 000,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>100</u>
			<u>2) dotacje na zadania bieżące</u>	<u>50 000,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>100</u>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50 000,00	50 000,00	100
	92120		<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>80 000,00</u>	<u>80 000,00</u>	<u>100</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>80 000,00</u>	<u>80 000,00</u>	<u>100</u>
			<u>2) dotacje na zadania bieżące</u>	<u>80 000,00</u>	<u>80 000,00</u>	<u>100</u>
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	100
	92195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>77 000,00</u>	<u>60 385,88</u>	<u>78,4</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>49 000,00</u>	<u>45 291,26</u>	<u>92,4</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>19 000,00</u>	<u>15 291,26</u>	<u>80,4</u>
			<u>a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u>	<u>2 000,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>50</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	50
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>17 000,00</u>	<u>14 291,26</u>	<u>84</u>
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	293,86	14,6

		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 997,40	99,9
			<u>2) dotacje na zadania bieżące</u>	<u>30 000,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>100</u>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	100
			<u>WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	<u>28 000,00</u>	<u>15 094,62</u>	<u>53,9</u>
			<u>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>	<u>28 000,00</u>	<u>15 094,62</u>	<u>53,9</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	15 094,62	53,9
<b>926</b>			<b><u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u></b>	<b><u>181 000,00</u></b>	<b><u>161 901,48</u></b>	<b><u>89,4</u></b>
	92601		Obiekty sportowe	<u>126 000,00</u>	<u>106 901,48</u>	<u>84,8</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>17 855,00</u>	<u>15 770,31</u>	<u>88,3</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>17 855,00</u>	<u>15 770,31</u>	<u>88,3</u>
			<u>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>1 420,00</u>	<u>1 420,00</u>	<u>100</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 420,00	1 420,00	100
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>16 435,00</u>	<u>14 350,31</u>	<u>87,3</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 285,00	8 822,49	95
		4260	Zakup energii	4 644,00	3 669,72	79
		4300	Zakup usług pozostałych	1 336,00	1 254,31	93,8
		4430	Różne opłaty i składki	1 170,00	603,79	51,6
			<u>WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	<u>108 145,00</u>	<u>91 131,17</u>	<u>84,2</u>
			<u>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>	<u>108 145,00</u>	<u>91 131,17</u>	<u>84,2</u>

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 145,00	91 131,17	84,2
	92605		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>55 000,00</u>	<u>55 000,00</u>	<u>100</u>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<u>55 000,00</u>	<u>55 000,00</u>	<u>100</u>
			<u>2) dotacje na zadania bieżące</u>	<u>55 000,00</u>	<u>55 000,00</u>	<u>100</u>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	55 000,00	100
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Ogółem wydatki</b>	<b>24 420 467,71</b>	<b>20 319 897,97</b>	<b>83,2</b>

**7. Ogółem plan dochodów budżetowych po uwzględnieniu zmian na rok 2018 wynosi 22.773.467,71**

Planowane dochody budżetowe za okres 12 miesięcy 2018 roku wykonano w kwocie 19.668.254,90 tj. 86,3 % planowanych dochodów rocznych w tym;

**Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO plan 250.699,84 wykonanie 250.699,84**

tj. 100%

z tego:

dochody bieżące;

- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego plan 55.000,00 wykonanie 55.000,00.

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego plan 195.699,84 wykonanie 195.699,84 tj.100 %

/wydano 450 decyzji przyznających zwrot podatku akcyzowego/.

**Dział 020 LEŚNICTWO plan 0 wykonanie 736,36.**

dochody majątkowe;

- wpływy ze sprzedaży wyrobów plan 0 wykonanie 736,36

/ sprzedaż drewna/.

**Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ plan 193.500,00 wykonanie 208.328,33 tj. 107,6%**

z tego:



dochody bieżące ;

-wpływy ze sprzedaży wody plan 192.000,00 wykonanie 206.761,92 tj. 108 %

Stan zaległości na 31.12.2018 rok wynosi 13.780,75.

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień plan 500,00 wykonanie 17,60 /zwrot kosztów postępowania administracyjnego/

- pozostałe odsetki plan 1.000,00 wykonanie 758,97 tj. 75 %

- wpływy z różnych dochodów plan 0 wykonanie 789,84

/ wpłata za przyłącze wodociągowe/.

**Dział 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ** plan **123.180,00** wykonanie **118.952,43** tj. 96,5%.

z tego;

dochody bieżące ;

- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych plan 0 wykonanie 458,05 /odpłatność za zatrzymywanie na gminnych przystankach autobusowych/

- wpływy z różnych dochodów plan 0 wykonanie 4.858,50 / odszkodowanie z tytułu uszkodzonych przystanków autobusowych/

- pozostałe odsetki plan 0 wykonanie 1,88.

dochody majątkowe ;

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki PROW ) plan 123.180,00 wykonanie 113.634,00.

**Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA** plan **407.865,04** wykonanie **102.042,92**

tj. 25%

z tego:

dochody bieżące;

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

-wpływy z najmu i dzierżawy majątku Gminy plan 80.000,00 wykonanie 93.221,91

tj. 116,5 %

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

Stan zaległości na dzień 31.12.2018r. kwota 3.378,53.

-pozostałe odsetki plan 0 wykonanie 179,21.

dochody majątkowe;

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych plan 0 wykonanie 8.550,00 / sprzedaż działki nr 432,1 o pow. 0,1113 ha/

- środki z EFRR na realizację projektu pn. „OZE na obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Rokietnica” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 plan 327.865,04 wykonanie 0.

**Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA** plan **69.181,00** wykonanie **63.165,86**

tj. 91,3%

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 43.181,00 wykonanie 40.342,00 tj. 93,4%
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień plan 1.000,00 wykonanie 2.266,80 tj. 226% /zwrot kosztów postępowania administracyjnego – koszty upomnień/
- wpływy z różnych dochodów plan 25.000,00 wykonanie 20.539,88 tj. 58,2 %
- /wpływy za wynajem budynków użyteczności publicznej na przyjęcia weselne oraz zwrot za media, zwrot podatku Vat z Urzędu Skarbowego /
- pozostałe odsetki plan 0 wykonanie 17,18.

**Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** plan **67.791,00**  
wykonanie **61.976,90** tj. 91,3%

z tego:

dochody bieżące ;

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem ;
- na aktualizację i prowadzenie stałego spisu wyborców plan 1.616,00 wykonanie 1.616,00 tj. 100%.
- przeprowadzenie wyborów samorządowych plan 66.175,00 wykonanie 60.360,90 tj. 91,2%

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**  
plan **12.000,00** wykonanie **12.000,00** tj. 100%

z tego;

dochody majątkowe ;

- sprzedaż składników majątku gminy plan 12.000,00 wykonanie 12.000,00
- / sprzedaż na złom trzech samochodów strażackich/

**Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POS. OS. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** plan **4.586.046,00** wykonanie **4.903.578,51** tj. 106,9%

z tego:

dochody bieżące;

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej plan 100,00 wykonanie 0.

- podatek od nieruchomości plan 1.066.800,00 wykonanie 1.195.483,92 tj. 112 %  
Stan zaległości na dzień 31.12.18r. wynosi od osób prawnych 68.633,85 od osób fizycznych 29.745,24.

Podatek od nieruchomości uiszcza 25 jednostek (osób prawnych). Zalegają min; „Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska” kwota 4.306,00, Kółko Rolnicze w Rokietnicy kwota 64.323,85 oraz Polkomo Tel kwota 4,00. 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 40.329,59 zaś od osób fizycznych 210.188,91.

Nadpłata w podatku od nieruchomości od osób prawnych kwota 22,30, od osób fizycznych kwota 70,17 zostanie zaliczona na poczet przyszłych należności.

- podatek rolny plan 375.000,00 wykonanie 427.367,58 tj. 114 %  
Uchwałą Rady Gminy w Rokietnicy została obniżona średnia cena skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2018 r. z kwoty 52,49 do kwoty 35,00 za 1q.  
Podatek rolny od osób prawnych uiszcza 7 jednostek.  
Stan zaległości na dzień 31.12.18r. od osób prawnych wynosi 0 od osób fizycznych wynosi 28.418,86. Nadpłata w kwocie 2.304,91 zostanie zaliczona na poczet przyszłych należności.  
Skutki obniżenia średniej ceny skupu żyta podatku rolnego od osób prawnych wynoszą 3.376,00 zaś od osób fizycznych wynoszą 216.459,36.

-podatek leśny plan 55.500,00 wykonanie 56.702,00 tj. 102 %  
Podatek leśny od osób prawnych uiszcza 5 jednostek.  
Stan zaległości na dzień 31.12.18r. od osób fizycznych kwota 86,00.

-podatek od środków transportowych plan 27.000,00 wykonanie 27.420,00 tj. 101 %.  
Stan zaległości na dzień 31.12.18r. wynosi 3.559,78.  
Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 35.656,05.  
Do zalegających wysłano upomnienia.

-podatek od spadków i darowizn plan 8.000,00 wykonanie 4.704,00 tj. 58,8 %

-podatek od czynności cywilno- prawnych plan 20.000,00 wykonanie 41.761,00 tj. 208%  
Podatek ten jest przekazywany przez Urząd Skarbowy w Jarosławiu.

-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 2.000,00 wykonanie 4.523,28 tj. 225%

-wpływy z opłaty skarbowej plan 10.000,00 wykonanie 11.865,50 tj. 118,6%

-wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 1.636.200,00 wykonanie 1.636.199,06 tj. 99,9%

- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu plan 55.000,00 wykonanie 55.186,48 tj. 100,3%

- wpływ z opłat za koncesje i licencje plan 0 wykonanie 956,33

/Eurobus – opłata za zezwolenie za przejazd, PGNIG – koncesja/

-udział w podatku dochodowym od osób fizycznych plan 1.280.446,00 wykonanie 1.361.816,00 tj. 106%

-udział w podatku dochodowym od osób prawnych plan 50.000,00 wykonanie 79.593,36 tj. 159%.

/przekazywany przez Urzędy Skarbowe/.

**Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA plan 6.439.988,74 wykonanie 6.453.803,37**  
tj. 100,2 %

z tego:

dochody bieżące;

-część oświatowa subwencji ogólnej plan 3.995.255,00 wykonanie 3.995.255,00 tj. 100%

-część wyrównawcza subwencji ogólnej plan 2.226.619,00 wykonanie 2.226.619,00 100 %

-część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin plan 168.077,00 wykonanie 168.077,00 tj. 100%

-różne rozliczenia finansowe – odsetki od lokat środków na rachunkach bankowych plan 5.000,00 wykonanie 12.595,13 tj. 251 %

- dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin plan 26.719,39 wykonanie 26.719,39 ( dotacja w związku z realizacją funduszu sołeckiego).

dochody majątkowe;

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych zadań plan 18.318,35 wykonanie 18.318,35 tj. 100% (dotacja w związku z realizacją funduszu sołeckiego).
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych lub dofinansowanych z udziałem środków europejskich plan 0 wykonanie 6.219,50 / refundacja środków na realizację projektu OZE na obiektach użyteczności publicznej/.

**Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE plan 255.625,74 wykonanie 254.198,73**

tj. 99,4%

z tego:

dochody bieżące;

-wpływy z czynszów najmu domów nauczyciela plan 1.700,00 wykonanie 1.615,20 tj. 95%

-wpływy z usług ;

1) pokrycie kosztów za dzieci z Gminy Chłopice i Żurawica, Orły, Jarosław korzystających z Niepublicznego Przedszkola prowadzonego przez Siostry Służebniczki NMP NP w Tapinie plan 39.000,00 wykonanie 41.552,98 tj. 106%

2) pokrycie kosztów za dzieci z Gminy Orły, Jarosław i Żurawica korzystających z punktów przedszkolnych – prowadzonych przez Instytut Komeńskiego - plan 8.000,00 wykonanie 6.300,68 tj. 78,7%

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na oddziały przedszkolne, przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego plan 164.470,00 wykonanie 162.647,90 tj. 98,8%.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych plan 42.455,74 wykonanie 42.081,97 tj. 99,1%.

**Dział 852 POMOC SPOŁECZNA plan 323.197,55 wykonanie 319.376,67 tj. 98,8 %**

z tego;

dochody bieżące;

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne plan 43.305,00 wykonanie 42.892,20 tj. 99%

-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 276.892,55 wykonanie 273.780,19 tj. 98,8%

- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami tj. 5% wpływu za specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 0 wykonanie 84,28,

-wpływy za usługi opiekuńcze plan 3.000,00 wykonanie 2.620,00 tj. 87,3%.

**Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ plan 2.174,00 wykonanie 2.174,00 tj. 100%**

z tego;

dochody bieżące ;

- środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na asystenta rodzinnego plan 2.174,00 wykonanie 2.174,00.

**Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA plan 45.037,00**

wykonanie **44.496,00** tj. 98,7%

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 45.037,00 wykonanie 44.496,00 tj. 98,7%.

**Dział 855 RODZINA plan 5.815.667,00 wykonanie 5.771.748,71 tj. 99,2%**

z tego ;

dochody bieżące ;

- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami tj. wpływy w wysokości 50% zaliczki alimentacyjnej, oraz funduszu alimentacyjnego oraz 5% opłaty za Kartę Dużej Rodziny plan 2.000,00 wykonanie 4.585,79 tj. 229%

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci plan 3.208.000,00 wykonanie 3.204.438,58 tj. 99,8%

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 2.406.000,00 wykonanie 2.373.567,22 tj. 98,6%

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na kartę dużej rodziny plan 180,00 wykonanie 180,00 tj. 100%

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na wspieranie rodziny plan 175.460,00 wykonanie 173.910,00 tj. 97,9%

-pozostałe odsetki – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z roku bieżącego i lat ubiegłych plan 5.000,00 wykonanie 2.640,96 tj. 52,8%

-wpływy z rozliczeń plan 13.500,00 wykonanie 6.899,16 tj. 51 %

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

- dotacje celowe z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na wspieranie rodziny plan 5.527,00 wykonanie 5.527,00 tj. 100%

**Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

plan **4.181.514,80** wykonanie **1.100.976,27** tj. 26,3%

z tego:

dochody bieżące;

- wpływy za odprowadzanie ścieków plan 214.000,00 wykonanie 248.027,58 tj. 115,9%  
Stan zaległości na dzień 31.12.2018 r. wynosi 16.476,02 nadpłata 0.

-pozostałe odsetki plan 1.000,00 wykonanie 873,32 tj. 87,3%

- wpływy z różnych dochodów plan 0 wykonanie 716,00.

/ wpłata za przyłącze kanalizacyjne/

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata za gospodarowanie odpadami plan 209.000,00 wykonanie 211.688,00 tj. 101,2%.

Stan zaległości na 31.12.2018r. kwota 34.399,00 zaś nadpłat kwota 601,00.

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wykonanie 58,00.

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonanie 136,04.

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin OZE- „Eko-Energia w Gminach Zarzecze i Rokietnica” plan 3.752.014,80 wykonanie 633.280,48 tj. 16,8%

/ wpłaty mieszkańców w związku z realizacją projektu/

-wpływy z różnych opłat plan 5.000,00 wykonanie 5.837,62 tj. 116,7%.

/ kwota 5.837,62 opłaty za korzystanie ze środowiska - przekazuje Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/

-wpływy z opłaty produktowej plan 500,00 wykonanie 359,23 tj. 71,8%

Wpłata z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

## **2.Ogółem plan wydatków budżetowych po uwzględnieniu zmian na rok 2018 wynosi 24.420.467,71**

Planowane wydatki budżetowe za okres 12 miesięcy 2018 roku wykonano w kwocie 20.319.897,97 tj. 83,2 % planowanych wydatków rocznych w tym:

**Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO plan 1.281.053,84 wykonanie 855.933,30**  
tj. 66,8%

z tego :

Melioracje wodne plan 34.000,00 wykonanie 12.527,62 tj. 36,8%

wydatki bieżące plan 34.000,00 wykonanie 12.527,62 tj. 36,8%

/konserwacja urządzeń melioracyjnych na terenie będącym własnością Gminy/.

Izby Rolnicze plan 9.200,00 wykonanie 8.664,71 tj. 94,1%

wydatki bieżące plan 9.200,00 wykonanie 8.664,71 tj. 94,1%

/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 951.854,00 wykonanie 550.923,93 tj. 57,8% .

wydatki majątkowe plan 951.854,00 wykonanie 550.923,93 tj. 57,8% .

Zagospodarowanie Centrum wsi Rokietnica

-Budowa parkingu dz. nr 9/8 plan 15.000,00 wykonanie 6.826,50

/wykonano roboty ziemne/.

- Budowa chodnika w miejscowości Rokietnica dz. nr 49/1, dz. nr 49/3 plan 207.854,00 wykonanie 0

- Budowa chodnika w miejscowości Rokietnica „koło mleczarni”

plan 100.000,00 wykonanie 99.416,44

/wykonano 120 mb o szer. 1,50 m /.

- Budowa parkingu dz. nr 26/4 i dr. w miejscowości Rokietnica plan 50.000,00 wykonanie 0.

- Urządzenie placu rekreacyjnego w miejscowości Rokietnica plan 50.000,00 wykonanie 5.018,40 /wykonano prace ziemne/.

Zagospodarowanie Centrum wsi Rokietnica Wola ;

- budowa chodnika plan 25.000,00 wykonanie 0
- budowa parkingu dz. nr 1543/2 plan 125.000,00 wykonanie 112.161,79 /dostarczono 277,5 tony kruszywa i ułożono nawierzchnie asfaltową/

#### Zagospodarowanie Centrum wsi Czelatycy

- Budowa chodnika w miejscowości Czelatycy dz. nr 2305, 2306 plan 200.000,00 wykonanie 194.062,52 /wykonano 177 mb chodnika o szer. 1,25 m na dz. nr 2305 i 177 mb chodnika o szer. 1,25 m na dz. nr 2306/

#### Zagospodarowanie Centrum wsi Tapin

- Budowa parkingu w miejscowości Tapin dz. nr 495, dz. nr 592/2, 592/5, 591/3 plan 86.000,00 wykonanie 49.859,78 / na działce 495- naprzeciw kościoła wykonano 1.414 m<sup>2</sup> oraz na działce 592/2, 592/5, 591/3 naprzeciw świetlicy 548 m<sup>2</sup>, warstwa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm gr 9cm/.

#### Zagospodarowanie Centrum wsi Tuligłowy

- Budowa zatoki autobusowej w miejscowości Tuligłowy plan 93.000,00 wykonanie 83.578,50 / ułożono asfalt /.

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych plan 90.000,00 wykonanie 88.117,20 tj. 97,9%

wydatki bieżące plan 90.000,00 wykonanie 88.117,20 tj. 97,9%

- zakup usług i materiałów- wykonano remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych Rokietnica dz. nr 1262/2 „na wygon” 500 mb, Czelatycy dz. nr 2109 „za szkołą” 300 mb.

Pozostała działalność plan 195.999,84 wykonanie 195.699,84 tj. 99,8%

wydatki bieżące plan 195.999,84 wykonanie 195.699,84 tj. 99,8%

w tym;

- wyplata podatku akcyzowego plan 191.862,59 wykonanie 191.862,59 / 450 producentom przyznano zwrot podatku akcyzowego/
- 2% od wypłaconego podatku akcyzowego przeznaczone na obsługę plan 3.837,25 wykonanie 3.837,25 /zakup materiałów biurowych/
- pozostałe wydatki plan 300,00 wykonanie 0.

**Dział 020 LEŚNICTWO** plan **36.100,00** wykonanie **11.518,00** tj. 31,9%

z tego:

-Gospodarka leśna plan 36.100,00 wykonanie 11.518,00 tj. 31,9%

wydatki bieżące plan 36.100,00 wykonanie 11.518,00 tj. 31,9%

w tym;

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 12.000,00 wykonanie 6.000,00 tj. 50% /wyplata wynagrodzeń dla gajowego /.
- pozostałe wydatki ; podatek leśny z lasów mienia gminnego, zrywka i pozyskanie drewna w miejscowości Tapin i Tuligłowy, dokarmianie zwierzyny/ kwota 5.518,00.

**Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ** plan **319.000,00** wykonanie **258.997,70** tj. 81,1%

z tego;

Dostarczanie wody plan 319.000,00 wykonanie 258.997,70 tj. 81,1%

wydatki bieżące plan 319.000,00 wykonanie 258.997,70 tj. 81,1%

w tym;

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 41.428,00 wykonanie 40.410,53 tj. 97,5% /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, ubezpieczenie przyczepki, podatek od nieruchomości łącznie kwota 218.587,17.

## **Dział 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ plan 1.832.563,74 wykonanie 1.544.520,56**

tj. 84,2%

z tego:

- Drogi publiczne powiatowe plan 800.000,00 wykonanie 701.167,76 tj. 87,6%

wydatki majątkowe plan 800.000,00 wykonanie 701.167,76 tj. 87,6%

- pomoc finansowa dla Powiatu Jarosławskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1783 R Rokietnica – Maćkowice w miejscowości Rokietnica – budowa chodnika” plan 200.000,00 wykonanie 199.999,98 / wykonano 520 mb chodnika /

- pomoc finansowa dla Powiatu Jarosławskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1782 R Czelatycy – Tuligłowy – budowa chodnika w miejscowości Tuligłowy

- budowa chodnika” plan 200.000,00 wykonanie 199.998,62 / wykonano 250 mb chodnika /

- pomoc finansowa dla Powiatu Jarosławskiego realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1783 R Rokietnica – Maćkowice w miejscowości Rokietnica plan 150.000,00 wykonanie 149.999,01 / przebudowano 700 mb drogi powiatowej „od roгатki do SKR-u”/

- pomoc finansowa dla Powiatu Jarosławskiego realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1770 R Kidałowice – Rokietnica plan 250.000,00 wykonanie 151.170,15.

-Drogi publiczne gminne plan 996.063,74 wykonanie 827.116,80 tj. 83%

wydatki bieżące plan 592.063,74 wykonanie 479.916,61 tj. 81%

w tym;

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 60.000,00 wykonanie 52.865,00 tj. 88% /wynagrodzenia na podstawie umowy o dzieło – posypywanie dróg żużlem – zimowe utrzymanie dróg/

- wykonano remont drogi w miejscowości Czelatycy koło szkoły 85 mb i drogi w miejscowości Rokietnica Wola przy potoku Łęg Rokietnicki 100 mb na kwotę 52.970,72

Ponadto zakupiono ;

- paliwo do koparko ładowarki i ciągnika oraz, oleje i benzyna do kosiarek w celu koszenia trawy przy drogach gminnych, materiały do posypywania dróg, rury fi 40 sztuk 30 o długości 6 m, fi 60 sztuk 5 o długości 6 m, wymieniono szyby w wiatach przystankowych w miejscowości Rokietnica „koło Jana”

- 1000 ton kruszywa łamanego frakcji 0-63 mm ( Rokietnica 348 ton, Czelatycy 109 ton, Rokietnica Wola 270 ton, Tapin 110 ton, Tuligłowy 163 tony), 500 ton kruszywa łamanego frakcji 0-63 mm (Rokietnica 270 ton, Czelatycy 94 tony, Tuligłowy 136 ton) łącznie kwota 374.080,89.

wydatki majątkowe plan 404.000,00 wykonanie 347.200,19 tj. 85,9%

- przebudowa drogi w miejscowości Rokietnica „ Zagumienna” plan 150.000,00

wykonanie 122.048,19 /wykonano 247 mb drogi asfaltowej o szer. 3,5 m/

- przebudowa drogi gminnej nr 111751 R w miejscowości Rokietnica plan 254.000,00

wykonanie 225.152,00 /wykonano 970 mb drogi asfaltowej o szer. 50 m/.



-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan 20.000,00 wykonanie 0.  
wydatki bieżące plan 20.000,00 wykonanie 0.  
- zakup usług remontowych nie wystąpił.

- Pozostała działalność plan 16.500,00 wykonanie 16.236,00 tj. 98,4%  
wydatki bieżące plan 16.500,00 wykonanie 16.236,00 tj. 98,4%  
- zakup trzech sztuk wiat przystankowych z przeznaczeniem do miejscowości Rokietnica Wola plan 16.500,00 wykonanie 16.236,00.

**Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA** plan **783.211,04** wykonanie **265.458,29**  
tj. **33,8 %**

z tego:

-Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 783.211,04 wykonanie 265.458,29 tj. 33,8 %  
wydatki bieżące plan 268.146,00 wykonanie 248.853,29 tj.92,8%

w tym;

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 57.446,00 wykonanie 56.613,00 tj. 98,5%  
w tym;

/wynagrodzenie ; wykonanie robót remontowo- budowlanych w budynku „sklep Czelatycy”,  
badanie stanów prawnych nieruchomości, opracowanie planu rozbiórki budynku byłej szkoły,  
zatrudnienie pięć świetlicowych każda na ½ etatu/

-pozostałe wydatki to: zakup materiałów tj. prasy, benzyna do kosiarek, opłaty za energię gazową i elektryczną oraz wodę i ścieki w budynkach użyteczności publicznej, zakupiono materiały do remontu pomieszczeń sklepowych w budynku w miejscowości Czelatycy wraz z wykonaniem płyty odbojowej, zakupiono materiały i wykonano remont pomieszczeń apteki w miejscowości Rokietnica łącznie kwota 192.240,29.

wydatki majątkowe plan 515.065,04 wykonanie 16.605,00 tj. 3,2%

- modernizacja budynku gminnego z przeznaczeniem na utworzenie mieszkania chronionego plan 20.000,00 wykonanie 0

- OZE na obiektach użyteczności publicznej plan 475.065,04 wykonanie 0

- zakup pieca konwekcyjno – parowego do świetlicy w miejscowości plan 20.000,00 wykonanie 16.605,00.

**Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** plan **65.000,00** wykonanie **51.986,09** tj. 79,9%  
z tego:

- Opracowania geodezyjne i kartograficzne plan 14.000,00 wykonanie 10.050,00 tj. 71,7%.  
wydatki bieżące plan 14.000,00 wykonanie 10.050,00 tj. 71,7%

w tym:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 14.000,00 wykonanie 10.050,00.

/ opracowano 38 sztuk decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu /.

-Cmentarze plan 51.000,00 wykonanie 41.936,09 tj. 82,2%

wydatki bieżące plan 51.000,00 wykonanie 41.936,09 tj. 82,2%

Wydatki rzeczowe to; zapłata za energię, zakupiono kartę do systemu alarmowego, nawóz, odbiór odpadów, paliwo do kosiarek, opłata za wyłączenie działki z produkcji rolnej łącznie kwota 41.936,09.

**Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA plan 2.159.013,00 wykonanie 2.059.026,70**  
tj. 95,3 %

z tego :

-Urzędy Wojewódzkie plan 43.181,00 wykonanie 40.342,00 tj. 93,4 %

w tym: zadania zlecone

wydatki bieżące plan 43.181,00 wykonanie 40.342,00 tj. 93,4 %

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 39.322,69 wykonanie 36.483,69  
tj. 92,7%

pozostałe wydatki to: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla dwóch pracowników, zakup czytników do dowodów osobistych, wydatki osobowe kwota 3.858,31.

-Rady gmin plan 108.000,00 wykonanie 104.834,95 tj. 97 %

wydatki bieżące plan 108.000,00 wykonanie 104.834,95 tj. 97 %

-wypłata diet dla przewodniczącego rady gminy i radnych za pracę w komisjach i sesjach Rady Gminy oraz zakup sprzętu w związku z wizualizacją i nagłośnieniem sali narad.

-Urzędy gmin plan 1.755.000,00 wykonanie 1.674.571,41 tj. 95,4%

wydatki bieżące plan 1.755.000,00 wykonanie 1.674.571,41 tj. 95,4%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 1.455.716,00 wykonanie 1.403.631,03  
tj. 96,4%

Zatrudnienie 18 pracowników tj. ;

- 12 pracowników administracji (11 osób na cały 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).

/Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13” pracownikom Urzędu Gminy oraz 10 pracownikom zatrudnionych w ramach prac publicznych. Ponadto opłacenie składki na Fundusz Pracy za osoby zatrudnione w ramach prac publicznych, oraz wynagrodzenie w związku z warunkiem zatrudnienia na jeden miesiąc pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych, wynagrodzenia sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych, wynagrodzenia na podstawie umowy o dzieło; za roznoszenie nakazów, aktualizacja strony internetowej/.

wydatki rzeczowe to min: zakup; materiałów biurowych, środków czystości, prasy, druków, opłaty za wodę, ścieki, za energię i gaz w budynku U.G, opłaty za usługi informatyczne, opłaty z tytułu zakupu usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej, usługi internetowej, nadzór nad programami komputerowymi, wypłata delegacji służbowych, szkolenia pracowników, odpisy na ZFŚS, badania profilaktyczne pracowników robót publicznych, ubezpieczenie budynku i mienia Urzędu Gminy, prenumerata „Przegląd Podatków „opłaty komornicze, opłata skredytowana, opieka autorska ZETO nad programem „Łączne zobowiązanie pieniężne,“ – wydatkowano łącznie na kwotę 270.940,38.

-Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 15.000,00 wykonanie 9.916,83  
tj. 66,1%.

wydatki bieżące plan 15.000,00 wykonanie 9.916,83 tj. 66,1%.

- zakupiono; artykuły w związku z spotkaniem sołtysów z Powiatu Jarosławskiego, żywy wieniec w celu złożenia przy Pomniku Krzyża w 100 rocznicę odzyskania niepodległości, podkład i etui dla sponsorów Krzyża, 372 sztuki - Księgi łask .

- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego plan 226.832,00 wykonanie 221.775,82 tj. 97,7 %

wydatki bieżące plan 226 832,00 wykonanie 221 775,82 tj. 97,7 %

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 3 pracowników GZEAS plan 200.565,00 wykonanie 200 523,52 tj. 99,98 %

- pozostałe wydatki to: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup druków i materiałów biurowych, prenumeratę czasopism fachowych, usługi telekomunikacyjne, usługi informatyczne - umowa serwisowa - opłata abonamentu obejmującego użytkowanie oprogramowania OPTIVUM -aktualizacja danych Płace na rok 2018, oraz programu finansowo-księgowego F-K na rok 2018, zakup programu do obliczania jednorazowego dodatku uzupełniającego, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego na 2 lata, zakup programu antywirusowego.

Pozostała działalność plan 11.000,00 wykonanie 7.585,69 tj. 68,9 %

wydatki bieżące plan 11.000,00 wykonanie 7.585,69 tj. 68,9 %

-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 **67.791,00**

wykonanie **61.976,90** tj. 91,4%

z tego;

-Urzędy Naczelników Organów Władzy Państwowej i Ochrony Prawa plan 1.616,00 wykonanie 1.616,00 tj. 100%.

wydatki bieżące plan 1.616,00 wykonanie 1.616,00 tj. 100%.

/zakupiono materiały kancelaryjne z przeznaczeniem na stanowisko związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców/.

- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast plan 66.175,00 wykonanie 60.360,90 tj. 91,2%

wydatki bieżące plan 66.175,00 wykonanie 60.360,90 tj. 91,2%

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 18.932,27 wykonanie 13.118,17 tj. 69,2%

/ sporządzenie spisu wyborców, obsługa informatyczna, wynagrodzenie urzędnika wyborczego/

- pozostałe wydatki; dieta za prace komisji wyborczych, zakup materiałów kancelaryjnych i wyposażenia lokali wyborczych w związku z przeprowadzeniem wyborów samorządowych kwota 47.242,73.

### **Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** plan **326.579,00** wykonanie **279.083,37** tj. 85,4 %

z tego:

Ochotnicze Straże Pożarne plan 326.179,00 wykonanie 279.083,37 tj. 85,5%.

wydatki bieżące plan 240.699,00 wykonanie 201.507,58 tj. 83,7%.

w tym:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 41.927,00 wykonanie 27.806,90 tj. 66,3%

/kierowca OSP na ¼ etatu, wynagrodzenie za naukę gry orkiestry dętej /

wydatki rzeczowe to:

- wypłata diet dla członków ochotniczej straży pożarnej za udział w akcji gaszenia pożaru, usunięcia powalonego drzewa, udział w szkoleniu kwota 4.854,00
- opłaty za energię i gaz w jednostkach OSP, paliwa do samochodów OSP, badanie techniczne samochodów i ubezpieczenie samochodów OSP, badania profilaktyczne, podatek od nieruchomości, zakup dla orkiestry OSP; gitary elektrycznej, akordeonu, mikrofonu, słuchawek studyjnych, maszynki werblowej z napinaczem, mundury i koszule dla OSP, materiały do remontu łącznie kwota 167.647,68.
- dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rokietnicy umożliwiająca współfinansowanie z MSWiA zadania pod nazwą „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo - gaśniczych” poprzez zakup wyposażenia i sprzętu (butla kompozytowa i mostek przejazdowy) plan 1.199,00 wykonanie 1.199,00.

wydatki majątkowe plan 85.480,00 wykonanie 77.575,79 tj. 90,7%

- zakup samochodu dla OSP Rokietnica plan 50.000,00 wykonanie 49.995,79  
/zakupiono samochód pożarniczy ratowniczo – gaśniczy z napędem 4x4 VOLVO/
- dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rokietnicy umożliwiająca współfinansowanie z MSWiA zadania pod nazwą „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo - gaśniczych” poprzez zakup zestawu średniego narzędzi hydraulicznych plan 35.480,00 wykonanie 27.580,00.

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 **54.500,00** wykonanie **0**

z tego ;

-rezerwy ogólne i celowe plan 54.500,00 wykonanie 0

w tym:

-rezerwa na nie przewidziane wydatki kwota 5.500,00 na dzień 31.12.2018r. nie została rozdysponowana.

- rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym kwota 49.000,00 nie została rozdysponowana.

**Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE** plan wydatków wynosi **5 475.302,74**

i wykonany został w kwocie **5 438 307,12** co stanowi 99,33 %

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 Szkole Podstawowej w Rokietnicy w 2018 r. przeciętna zatrudnionych wynosiła 25,05 etatu w tym: nauczycieli: 15 na pełnych etatach 12 na niepełnych, 1 etat sekretarki, 5 pracowników obsługi w tym: 1 na niepełnym etacie.

- w Szkole Podstawowej w Czelatycach przeciętna zatrudnionych wynosiła 8,99 etatu

w tym: nauczycieli: 5 pełnozatrudnionych i 7 niepełnozatrudnionych oraz 2 pracowników obsługi w tym: 1 na niepełnym etacie.

- w Szkole Podstawowej w Tapinie było 7,18 etatów w tym: 4 nauczycieli pełnozatrudnionych i 6 niepełnozatrudnionych oraz 2 pracowników obsługi w tym: 1 na niepełnym etacie.

- w Szkole Podstawowej w Tuligłowach przeciętna zatrudnienia wynosiła 10,97 etatu w tym: 7 nauczycieli pełnozatrudnionych, 7 niepełnozatrudnionych oraz 3 pracowników obsługi w tym: 2 na niepełnych etatach,

- w Szkole Podstawowej w Rokietnicy Woli przeciętna zatrudnionych wynosiła 10,06 etatu w tym: 5 nauczycieli pełnozatrudnionych, 11 niepełnozatrudnionych oraz 3 pracowników obsługi w tym: 2 na pełnym etacie.

- Szkoły podstawowe plan 3. 973.778,00 wykonanie 3.957.020,12 co stanowi 99,5 %  
wydatki bieżące plan 3 .877.747,00 wykonanie 3 860.991,29 co stanowi 99,5 %

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi plan 3 123 660,00 wykonanie 3 120 953,17 tj. 99,9 %

- pozostałe wydatki to: wydatki związane z wynagrodzeniem i pochodnymi od nich a także odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Ponadto poniesiono wydatki związane z utrzymaniem obiektu szkoły tj. zakup energii, gazu, wody, kanalizacji, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup usług dostępu do Internetu, świadczeń pracowniczych, koszty zakupu pomocy naukowych, książek do bibliotek szkolnych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, tablic korkowych i trójdzielnych, radioodtwarzaczy, ekranu ściennego, projektora, czasopism, materiałów biurowych zakup środków na utrzymanie czystości, druków, świadectw, dzienników lekcyjnych, materiałów biurowych, artykułów oświetleniowych i elektrycznych, rolet okiennych do pracowni komputerowych, zakup paliwa i części do kosiarek w celu pielęgnacji trawnika, zakup farb i lakierów do malowania sal, pomieszczeń sanitarnych i korytarzy, klatek schodowych oraz gabinetu profilaktyki zdrowia, ubezpieczenie mienia, wywóz odpadów komunalnych, modernizacja sprzętu komputerowego, diagnostyka, zamontowanie podzespołów, reinstalacja oprogramowania oraz zakup akcesoriów komputerowych niezbędnych do modernizacji tj. dysk, pamięć, karty sieciowe, switche, głośniki, słuchawki, baterie, zasilacze, programy antywirusowe.

Wyposażono klasy, pokój nauczycielski i gabinety dyrektora szkoły w meble tj: stoły, szafki, krzesła.

Zakupiono regały do biblioteki i archiwum szkolnego oraz ławki i krzesła dla uczniów klas VII i VIII.

Zakupiono materiały drewniane i metalowe w celu wykonania ławek korytarzowych i plenerowych.

Ponadto zakupiono sprzęt tj. pilarki tarczowe, szlifierki kątowe, młot udarowy dla konserwatorów w celu przeprowadzania drobnych napraw i remontów w szkołach.

Wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej, okresowej kontroli 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, okresowej kontroli stanu technicznego budynku szkoły, przegląd i konserwacja kserokopiarek zakup materiałów przeznaczonych do przeprowadzenia prac remontowych i konserwatorskich.

Prace remontowe przeprowadzono w pomieszczenia sali gimnastycznej oraz sali Nr 2 w szkole w Tapinie. Odnowiono parkiet: czyszczenie i lakierowanie oraz malowanie linii boisk, także pomalowano ściany, sufity. Zakupiono w tym celu materiały instalacyjno-remontowe w

celu wykonania przebudowy i modernizacji c.o oraz farby, lakiery kleje, listwy podłogowe i inne niezbędne artykuły malarskie.

Dokonano również 5-letniego przeglądu stanu technicznego placu zabaw w szkołach: Rokietnicy, Czelatycach, Tuligłowach i Rokietnicy Woli.

Z ogólnej kwoty wydatków rzeczowych dokonano również:

W Szkole Podstawowej w Rokietnicy - Zamontowano ławki z oparciem na terenie placu szkolnego.

Zakupiono farby i artykuły malarskie i instalacyjne w celu przygotowania pomieszczenia dla pielęgniarki szkolnej, oraz pracowni językowej.

wydatki majątkowe plan 96.031,00 wykonanie 96.028,83 tj. 99,9%

W Szkole Podstawowej w Tuligłowach zrealizowane zostały inwestycje:

- wykonanie ogrodzenia budynku szkoły – 25 542,67

- dostawa i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw – 23 273,37

W Szkole Podstawowej w Woli Rokietnickiej -

- dostawa i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw – 23 761,07

W Szkole Podstawowej w Czelatycach -

- dostawa i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw – 23 451,72

- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 235 885,00 wykonanie 231 176,32 tj. 98 %

wydatki bieżące plan 235.885,00 wykonanie 231.176,32 tj. 98,00 %

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 215.570,00 wykonanie 211.710,40 tj. 98,2

- 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 171.677,00 wykonanie 168.735,98 tj. 98,29 %

wydatki bieżące plan 171.677,00 wykonanie 168.735,98 tj. 98,29 %

- dotacje plan 157.677,00 wykonanie 157.676,21

Dotacja podmiotowa przekazywana miesięcznie dla 26 dzieci uczęszczających do Przedszkola Niepublicznego prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP NP w Tapinie przysługująca na każdego ucznia w wysokości 75 % ustalonych na podstawie wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w najbliższej gminie w przeliczeniu na jednego ucznia pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, a także o kwotę dotacji z budżetu państwa,

- pozostałe wydatki to przekazana refundację kosztów na 3 dzieci uczęszczających do Oddziału Przedszkolnego w Jarosławiu, na 1 dziecko uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola w Rzeszowie, 1 dziecko uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola w Przemyśle

- Inne formy wychowania przedszkolnego plan 274.753,00 wykonanie 274.752,41 tj. 99,9%

wydatki bieżące plan 274.753,00 wykonanie 274.752,41 tj. 99,9 %

Dotacja podmiotowa przekazywana miesięcznie dla 82 dzieci uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola prowadzonego przez Instytut Komeńskiego O/ Zarzeczce

- Gimnazja plan 524.758,00 wykonanie 523.909,34 tj. 99,8 %

wydatki bieżące plan 524.758,00 wykonanie 523.909,34 tj. 99,8 %

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 474.435,00 wykonanie 474.434,53

tj. 99,9 %

- pozostałe wydatki to: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, odpis na ZFŚS oraz zakup środków na utrzymanie czystości, mebli, artykułów biurowych, materiałów papierniczych, zakup książek, ubezpieczenie budynków, zakup materiałów do remontu i środków czystości.

- Dowożenie uczniów do szkół plan 113.578,00 wykonanie 110.847,40 tj.97,6 %  
wydatki bieżące plan 113.578,00 wykonanie 110.847,40 tj. 97,5 %

- dotacje plan 58.578,00 wykonanie 58.578,00 tj. 100%

Dotacja na dowóz 4 uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego w Jarosławiu.

- pozostałe wydatki to: zakup biletów : I-VI. 2018 r. dla 41 uczniów oraz od IX-XII.2018 dla 19 uczniów dojeżdżających do gimnazjum oraz za dowóz 2 uczniów niepełnosprawnych samochodem osobowym do Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Przemyślu, oraz 1 ucznia do S.P. w Woli Rokietnickiej.

- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan 25.244,00 wykonanie 18.443,17 tj.73 %  
wydatki bieżące plan 25.244,00 wykonanie 18.443,17 tj.73 %

- pozostałe wydatki to: udział w szkoleniach, warsztatach i konferencjach metodycznych oraz koszty podróży służbowych, zakup materiałów szkoleniowych w ramach wewnątrz szkolnego doskonalenia nauczycieli 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 plan 14.357,00 wykonanie 14.356,41 tj. 99,9 %  
wydatki bieżące plan 14.357,00 wykonanie 14.356,41 tj. 100 %

- dotacja podmiotowa przekazywana miesięcznie na 1 dziecko uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola prowadzonego przez Instytut Komeńskiego O/ Zarzeczce

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych plan 36.017,00 wykonanie 34.884,00  
tj. 96,8 %

wydatki bieżące plan 36.017,00 wykonanie 34.884,00 tj. 96,85 %

- tj. 96,8 %

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 35.317,00 wykonanie 34.491,00

- tj. 97,6 %

- pozostałe wydatki na rzecz osób fizycznych kwota 393,06.

- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 42.455,74 wykonanie 42.081,97 tj. 99,12 %  
wydatki bieżące plan 42.455,74 wykonanie 42.081,97 tj. 99,12 %  
zakupu podręczników i ćwiczeń, wyprawka szkolna.

- Pozostała działalność plan 62.800,00 wykonanie 62.100,00 tj. 98,8 %

wydatki bieżące plan 62 800,00 wykonanie 62.100,00 tj. 98,8

- pozostałe wydatki to: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 16 nauczycieli emerytów, zakup biurek, krzeseł, komputera w celu stworzenia Studium języków obcych w miejscowości Rokietnica.

**Dział 851 OCHRONA ZDROWIA** plan **72.000,00** wykonanie **55.634,03** tj. 77,2 %

z tego:

-Zwalczanie narkomanii plan 2.000,00 wykonanie 1.945,76 tj. 97,2%.

w tym ;

wydatki bieżące plan 2.000,00 wykonanie 1.945,76 tj. 97,2%.

Zakupiono nagrody na zawody sportowe zorganizowane z okazji Dnia Dziecka.

- Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 53.000,00 wykonanie 46.545,27 tj. 87,8%

wydatki bieżące plan 53.000,00 wykonanie 46.545,27 tj. 87,8%

w tym:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 5.000,00 wykonanie 1.290,00 tj. 25,8%

/wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi, przeprowadzenie; imprezy dla dzieci i młodzieży pn. „Zabawa karnawałowa dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Rokietnica,” szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie/

Pozostałe wydatki rzeczowe zrealizowano łącznie na kwotę 45.255,27 z tego;

-MKA w Zespole Szkół w Rokietnicy oraz Młodzieżowy Klub Dobrej Książki w Rokietnicy kwota 3.762,53 z przeznaczeniem na: warsztaty z młodzieżą nt. cyberprzemocy, zakup zestawu do zabaw i ćwiczeń sportowych, zakup artykułów papierniczych, doposażenie komputera.

-MKA w Tuligłównach kwota 1.998,08 z przeznaczeniem na: przewóz osób, zakup nagród, artykułów papierniczych i biurowych.

- MKA w Czelatycach kwota 1.995,40 z przeznaczeniem na przewóz osób, zakup książek, zakup artykułów papierniczych i biurowych.

- MKA w Tapinie kwota 2.942,48 z przeznaczeniem na zakup tuszu, zakup artykułów papierniczych i biurowych, przewóz osób.

-MKA w Woli Rokietnickiej kwota 1.998,86 z przeznaczeniem zakup artykułów papierniczych i biurowych, przewóz osób.

- Ruchu Apostolstwa Młodzieży i Akcja Katolicka kwota 4.977,96 z przeznaczeniem na przewóz młodzieży min. Na Spotkanie Młodych, przeprowadzenie imprezy muzycznej dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Rokietnica, nagrody konkursowe, zakup śpiewników.

- merytorycznie i finansowo wspierano – działalność Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Tuligłówn kwota 2.772,60 z przeznaczeniem na przewóz osób, zakup materiałów, przeprowadzenie Festynu Rodzinnego.

- organizacja wycieczki letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Rokietnica / zimowisko w Ośrodku Kolonijno – Wczasowym „U GUTA” w Białym Dunajcu oraz przewóz osób na zimowisko do Jarosławia oraz na basen, na ten cel wydatkowano kwotę 8.300,00

- leczenie osób uzależnionych od alkoholu (opinie psych. Pedagogiczne, wnioski o leczenie odwykowe, koszty dojazdu) kwota 2.268,20

- na działalność stowarzyszenia Kulturalnego Carpatia wydatkowano kwotę 8.498,99

/zakup dysku przenośnego SEGATE, zakup bamera do dysku SEGATE, transport osób do Kazimierza i opłata za przewodnika i pobyt/.

- na działalność Klubu Honorowych Dawców Krwi „Niejedna krew” wydano kwotę 3.000,00

/ przeprowadzono szkolenie z udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów Szkoły Podstawowej w Rokietnicy pn. „Nie strać życia, kiedy może być uratowane”, zakupiono sprzęt do nauki reanimacji/

- przeprowadzenie turnieju Halowej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Rokietnica i zakupiono puchary, nagrody i wyróżnienia kwota 1.000,00



- w ramach programu; zakupiono czasopisma o tematyce antyalkoholowej – „Bez Toastu,” materiały na wyposażenie świetlicy, przewóz orkiestry i młodzieży szkolnej na Orszak Trzech Króli łącznie kwota 1.740,17.

- Pozostała działalność plan 17.000,00 wykonanie 7.143,00 tj. 42%.

wydatki bieżące plan 17.000,00 wykonanie 7.143,00 tj. 42%.

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

**Dział 852 POMOC SPOŁECZNA** plan **681.646,65** wykonanie **601.824,59** tj. 88,2 %

z tego:

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

Wydatki bieżące plan 1.000,00 wykonanie 0

/nie realizowano wydatków/.

-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan 30.876,00 wykonanie 30.857,67 tj. 99,9 %

wydatki bieżące plan 30.876,00 wykonanie 30.857,67 tj. 99,9 %

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 11 osób pobierających zasiłek stały, plan 4.691,00 wykonanie 4.685,47 tj. 99,9 %.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 28 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna - w wys. 9 % od pobieranego świadczenia, plan 26.185,00 wykonanie 26.172,20 tj. 99,9 %

-Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 101.000,00 wykonanie 99.640,00 tj. 98,6%

wydatki bieżące plan 101.000,00 wykonanie 99.640,00 tj. 98,6%

- z wypłaty zasiłków okresowych z tytułu bezrobocia plan 75.000,00 wykonanie 75.000,00 tj. 100

/korzystało 24 rodziny, z tytułu choroby 3 rodziny, niepełnosprawności 3 rodziny, 2 rodziny otrzymały pomoc z innego tytułu. Łącznie korzystało 32 rodziny/

Plan na wypłatę zasiłków celowych 26.000,00 wykonanie 24.640,00 tj. 94,8 % /środki budżetu gminy /.

- wypłata zasiłków celowych – przyczyny przyznania pomocy to; ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, choroba, rodziny niepełne, wielodzietnie oraz alkoholizm. Z pomocy skorzystało 36 rodzin.

- Zasiłki stałe plan 59.609,00 wykonanie 58.398,15 tj. 97,9 %

wydatki bieżące plan 59.609,00 wykonanie 58.398,15 tj. 97,9 %

Wypłacono zasiłki stałe dla 11 osób ze środków budżetu państwa.

- Ośrodki Pomocy Społecznej plan 265.879,10 wykonanie 203.552,54 tj. 76,5%

wydatki bieżące plan 265.879,10 wykonanie 203.552,54 tj. 76,6 %

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 248.768,10 wykonanie 193.079,53 tj.77,6 % . Zatrudnienie; kierownik, 2 pracowników socjalnych, księgową na ¼ etatu.

Pozostałe wydatki rzeczowe to; usługi pocztowe materiały biurowe, usługi informatyczne, delegacje służbowe, szkolenia pracowników, odpisy na ZFŚS plan 17.111,00 wykonanie kwocie 10.473,01 zł tj. 61,2%.

-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 56.594,55 wykonanie 50.042,31 tj. 88,4 %

wydatki bieżące plan 56.594,55 wykonanie 50.042,31 tj. 88,4 %.

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 38.029,53 wykonanie 31.877,29 tj.83,8 %  
Usługami opiekuńczymi objętych jest 4 osoby. Opiekunki wykonują podstawowe czynności, takie jak; sprzątanie, pranie, gotowanie gorącego posiłku.

- wynagrodzenia bezosobowe plan 17.120,00 wykonanie 16.720,00 tj. 97,7 % .

Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objęto 2 dzieci z autyzmem wczesnodziecięcym.

Pozostałe wydatki rzeczowe to odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 1.445,02 wykonanie 1.445,02 tj. 100 %.

-Pomoc w zakresie dożywiania plan 145.000,00 wykonanie 145.000,00 tj. 100 %

wydatki bieżące plan 145.000,00 wykonanie 145.000,00 tj. 100 %

Kwota wydatkowana na dożywianie dzieci w szkołach to 75.514,00, w tym kwota 42.400,00 wydatkowana ze środków dotacji oraz kwota 33.114,00 wydatkowana ze środków własnych. Zakupiono drożdżówki, cukier herbatę oraz posiłki gorące dla uczniów w szkołach. Z gorącego posiłku skorzystało 99 dzieci, z drożdżówki lub kanapki 37 dzieci. Dla 80 rodzin wypłacono zasiłki celowe na zakup żywności na kwotę 69.486,00 zł, z tego kwota 44.600,00 pochodzi z dotacji z budżetu państwa, kwota 24.886,00 z budżetu gminy.

-Pozostała działalność plan 21.688,00 wykonanie 14.333,92 tj. 66 %

wydatki bieżące plan 21.688,00 wykonanie 14.333,92 tj. 66 %

-pozostałe wydatki rzeczowe; zakup oleju do samochodu Ford, ubezpieczenie samochodu.

### **Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

plan **2.174,00** wykonanie **2.174,00** tj. 100%

- Fundusz Pracy plan 2.174,00 wykonanie 2.174,00 tj. 100%

wydatki bieżące plan 2.174,00 wykonanie 2.174,00

-wynagrodzenie asystenta rodziny plan 2.174,00 wykonanie 2.174,00 tj. 100%.

### **Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** plan **72.413,00**

wykonanie **71.213,89** tj. 98,3 %

Świetlice szkolne plan 2.276,00 wykonanie 2.273,89 tj. 99,91%

wydatki bieżące plan 2.276,00 wykonanie 2.273,89 tj. 99,91%

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 2.276,00 wykonanie 2.273,89 tj. 99,91% / zatrudnienie nauczyciela świetlicy/

Pomoc materialna dla uczniów plan 50.137,00 wykonanie 49.440,00 tj. 98,6 %

wydatki bieżące plan 50.137,00 wykonanie 49.440,00 tj. 98,6 %

- pozostałe wydatki to: pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym uczniom z rodzin najuboższych, obejmującej stypendia szkolne, oraz wypłata zasiłków szkolnych uczniom na kwotę 1.500,00.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym plan 20.000,00 wykonanie 19.500,00 tj. 97,5 %

wydatki bieżące plan 20.000,00 wykonanie 19.500,00 tj. 97,50 %

Stypendia zostały przyznane 21 uczniom szkół podstawowych i 16 uczniom klas gimnazjalnych za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

**Dział 855 RODZINA plan 5.834.304,90 wykonanie 5.775.135,48 tj. 98,9 %**

- Świadczenie wychowawcze plan 3.214.000,00 wykonanie 3.204.444,43 tj. 99,7 %

wydatki bieżące plan 3.214.000,00 wykonanie 3.204.444,43 tj. 99,7%

w tym:

- świadczenia wychowawcze plan 3.159.893,00 wykonanie 3.156.372,00 tj. 99,8 %

358 rodzinom wypłacono 6.332 świadczeń dla 600 dzieci.

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 41.421,52 wykonanie 41.421,52 tj. 100 %

-wynagrodzenia bezosobowe plan 500,00 wykonanie 500,00 tj. 100 %

Pozostałe wydatki to ; zakup materiałów, usług pocztowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników plan 6.185,48 kwota 6.145,06 tj. 99,3 %.

- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości /zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych/ plan 5.000,00 wykonanie 0.

-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 500,00 wykonanie 0 /odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w latach ubiegłych/.

-pozostałe odsetki plan 500,00 wykonanie 5,85 /odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w roku bieżącym/.

-Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 2.418.500,00 wykonanie 2.383.101,49 tj. 98,5 %

wydatki bieżące plan 2.418.500,00 wykonanie 2.383.101,49 tj. 98,5 %

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 58.091,92 wykonanie 58.053,85 tj. 99,9%

- składki emerytalno - rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna plan 143.826,77 wykonanie 143.823,71 tj. 99,9 %

- kwotę 2.162.697,87 wydatkowano na wypłatę świadczeń którymi objęto 431 rodzin.

W tym;

1)zasiłki rodzinne wypłacono na kwotę 564.152,70

2)dodatki do zasiłku rodzinnego na kwotę 293.605,77 z tego;

a)dodatek z tytułu urodzenia dziecka wypłacono 22 rodzinom na kwotę 18.556,29

b)dodatek z tytułu samotnego wychowywania wypłacono na kwotę 51.737,82 objęto nim 20 samotnych matek,

c)dodatek z tytułu urlopu wychowawczego wypłacono na kwotę 32.112,13 objęto 12 matek

d)dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji niepełnosprawnego dziecka do lat 5 – objęto 6 rodzin na 2.707,10

e)dodatkiem z tytułu kształcenia i rehabilitacji niepełnosprawnego dziecka powyżej lat 5 – objęto 24 rodzin na kwotę 30.034,96

f)dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania tj. internat, objęto 8 rodzin na kwotę 8.249,00 oraz dojazd objęto 78 rodzin na kwotę 43.508,48

g) wypłacono 65 rodzinom dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na kwotę 79.506,17

h) wypłacono 169 rodzinom dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego na kwotę 27.193,82

3)wypłacono 46 rodzinom jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka „becikowe” na kwotę 47.000,00

4)zasiłkiem pielęgnacyjnym objęto 153 rodzin na łączną kwotę 261.239,40

- 5) świadczenie pielęgnacyjne - objęto nim 33 osób na łączną kwotę 511.908,10
- 6) specjalny zasiłek opiekuńczy dla 34 osób na kwotę 170.679,40
- 7) zasiłek dla opiekuna wypłacono 10 rodzinom na kwotę 64.400,00
- 8) świadczenie rodzicielskie wypłacono 21 rodzinom na łączną kwotę 153.262,50
- 9) świadczenie „Za życiem” wypłacono 1 rodzinie na kwotę 4.000,00
- 10) świadczenia z funduszu alimentacyjnego pobierało 19 osób uprawnionych na kwotę 92.450,00.

Wydano 662 decyzji w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych w tym 8 decyzje stwierdzające nienależnie pobrane świadczenia oraz 2 decyzje w sprawie umorzenia nienależnie pobranych świadczeń oraz 22 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 8.500,00 wykonanie 7.127,33.

-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 3.500,00 wykonanie 2.381,59 /odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych/.

-pozostałe odsetki plan 500,00 wykonanie 25,35 /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 plan 9.926,70 wykonanie 8.991,79 tj. 90,6 % .

- Karta Dużej Rodziny plan 180,00 wykonanie 180,00 tj. 100%

wydatki bieżące plan 180,00 wykonanie 180,00 tj. 100%

Zakup materiałów biurowych plan 180,00 wykonanie 180,00 tj. 100%

- Wspieranie rodzin plan 199.624,90 wykonanie 187.409,56 tj. 93,9% .

wydatki bieżące plan 199.624,90 wykonanie 187.409,56 % tj. 93,9 % .

w tym:

- świadczenia dobry start plan 169.800,00 wykonanie 168.300,00 tj. 99,1 wypłacone na 561 dzieci.

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 26.809,90 wykonanie 17.176,84 tj.64,1 %

Pozostałe wydatki to ; zakup materiałów, usług pocztowych, szkolenia pracowników plan 3.015,00 wykonanie 1.932,72 tj. 64,1 % .

- Rodziny zastępcze plan 1.000,00 wykonanie 0

wydatki bieżące plan 1.000,00 wykonanie 0.

/nie realizowano wydatków/.

- Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych plan 1.000,00 wykonanie 0

wydatki bieżące plan 1.000,00 wykonanie 0.

/nie realizowano wydatków/.

**Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

plan **4.968.814,80** wykonanie **2.634.820,59** tj. 53 %

z tego:

-Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 647.800,00 wykonanie 597.739,34 tj. 92,2%  
wydatki bieżące plan 647.800,00 wykonanie 597.739,34 tj. 92,2%

tym;

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 124.006,00 wykonanie 123.733,87  
tj. 99,7%

/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 pracowników oczyszczalni ścieków  
zatrudnionych każdy na  $\frac{3}{4}$  etatu /

wydatki rzeczowe to:

-zakup materiałów do prawidłowego funkcjonowania oczyszczalni ścieków, wapno do  
higienizacji osadu, zapłata za energię elektryczną i wodę, opłaty z tytułu zakupu usług  
telefonii stacjonarnej i komórkowej, wywozy i składowanie odpadów, ryczałt za używanie  
prywatnego samochodu do celów służbowych, opłata za wprowadzanie ścieków do wód,  
badanie ścieków, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 474.005,47.

-Gospodarka odpadami plan 306.000,00 wykonanie 252.796,88 tj. 82,6%

wydatki bieżące plan 306.000,00 wykonanie 252.796,88 tj. 82,6%

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

- wydatki rzeczowe to; odbiór odpadów od osób fizycznych, nadzór na programem - odpady.

- Oczyszczanie miast i wsi plan 16.000,00 wykonanie 6.548,60 tj. 40,9%

wydatki bieżące plan 16.000,00 wykonanie 6.548,60 tj. 40,9%

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

- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan 2.000,00 wykonanie 0

wydatki bieżące plan 2.000,00 wykonanie 0

- wydatki rzeczowe – nie kupowano sadzonek.

- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu plan 3.767.014,80 wykonanie 1.633.578,00  
tj. 43,3%

wydatki bieżące plan 15.000,00 wykonanie 11.150,00 tj. 74,3%

/pełnienie funkcji menadżera projektu/

wydatki majątkowe 3.752.014,80 wykonanie 1.622.428,00 tj. 43,2%

-EKO ENERGIA w Gminach Zarzeczce i Rokietnica plan 3.752.014,80 wykonanie  
1.622.428,00 / do projektu przystąpiło 235 gospodarstw, wykonano I etap/.

-Oświetlenie ulic, placów i dróg plan 212.000,00 wykonanie 139.579,24 tj. 65,8 %

wydatki bieżące plan 131.000,00 wykonanie 105.779,65 tj. 80,7 %

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

wydatki majątkowe plan 81.000,00 wykonanie 33.799,59 tj. 41,7%

-budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rokietnica plan 51.000,00 wykonanie  
24.574,59/ ustawienie 6 słupów i osiem lamp przy drodze powyżej Szkoły w Rokietnicy /

- budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego plan 30.000,00 wykonanie 9.225,00  
/ ustawienie słupa oświetlenia ulicznego przy drodze do kaplicy oraz montaż 3 lamp  
oświetlenia przy drodze dz. nr 2996 w miejscowości Rokietnica/.

-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych plan 500,00  
wykonanie 0  
wydatki bieżące plan 500,00 wykonanie 0  
/nie realizowano wydatków/.

-Pozostała działalność plan 17.500,00 wykonanie 4.578,53 tj. 26,1%  
wydatki bieżące plan 17.500,00 wykonanie 4.578,53 tj. 26,1%  
/wydatki na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami oraz związane z ochroną środowiska  
tj.; karma dla bezdomnego psa, usługi weterynaryjne /.

## **Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

plan **207.000,00** wykonanie **190.385,88** tj. 91,9%

z tego :

-Biblioteki plan 50.000,00 wykonanie 50.000,00 tj. 100 %  
wydatki bieżące plan 50.000,00 wykonanie 50.000,00 tj. 100%  
- dotacje plan 50.000,00 wykonanie 50.000,00  
/dotacja dla samorządowej instytucji kultury /.

- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami plan 80.000,00 wykonanie 80.000,00 tj. 100%.  
wydatki bieżące plan 80.000,00 wykonanie 80.000,00 tj. 100%  
- dotacja na realizację zadania w zakresie ochrony zabytków pn. „Konservacja i renowacja  
złocen ornamentów obrazu i krucyfiks z ołtarza głównego, portalu prezbiterium do zakrystii  
wraz z drzwiami oraz dekoracji sztukatorskiej w Kościele parafialnym Pw. Św. Mikołaja  
oraz Matki Bożej Częstochowskiej w Rokietnicy” kwota 80.000,00.

-Pozostała działalność - plan 77.000,00 wykonanie 60.385,88 tj. 78,4%  
wydatki bieżące plan 49.000,00 wykonanie 45.291,26 tj. 92,4 %  
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 2.000,00 wykonanie 1.000,00 tj. 50%  
/ obchody Dnia Seniora w miejscowości Czelatycy – oprawa muzyczna/  
- wydatki rzeczowe to ; zakup zniczy i wiązanek kwiatów w związku z rocznicą pacyfikacji,  
realizację zadania pn. Święto Plonów –przeprowadzenie dożynek na terenie Gminy  
Rokietnica łącznie kwota 14.291,26  
- dotacja na realizację zadania pn. „Dni Kultury Gminy Rokietnica” plan 30.000,00  
wykonanie 30.000,00.

wydatki majątkowe plan 28.000,00 wykonanie 15.094,62 tj. 53,9%

- budowa sceny stacjonarnej (grzybka) w miejscowości Tuligłowy plan 18.000,00  
wykonanie 15.094,62  
- projekt grzybka koło Świetlicy wiejskiej w miejscowości Czelatycy plan 10.000,00  
wykonanie 0.

## **Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT** plan **181.000,00** wykonanie **161.901,48**

tj. 89,4%

z tego:

-obiekty sportowe plan 126.000,00 wykonanie 106.901,48 tj. 84,8 %  
wydatki bieżące plan 17.855,00 wykonanie 15.770,31 tj. 88,3 % w tym:  
- wynagrodzenia plan 1.420,00 wykonanie 1.420,00  
/ wykonanie i zamontowanie listew na ławkach trybuny na stadionie w miejscowości  
Rokietnica/

- wydatki rzeczowe to ; energia elektryczna, benzyna do kosiarki, okresowa kontrola przewodów kominowych, trawa łącznie kwota 14.350,31.

wydatki majątkowe plan 108.145,00 wykonanie 91.131,17 tj. 84,2%

- urządzenie siłowni na wolnym powietrzu w miejscowości Czelatycy plan 13.000,00 wykonanie 11.343,06.

- urządzenie placu zabaw w miejscowości Tapin plan 15.000,00 wykonanie 6.137,57

- ogólnodostępne boisko sportowe w miejscowości Rokietnica plan 5.900,00 wykonanie 5.841,12 /opracowanie projektu/.

- zakup urządzeń na plac zabaw w miejscowości Tapin plan 24.447,00 wykonanie 24.447,00

- zakup siłowni plenerowej – urządzeń w miejscowości Tuligłowy plan 25.498,00 wykonanie 25.304,79 tj. 99,2%.

- montaż siłowni na placu zabaw w sołectwie Rokietnica Wola plan 20.200,00 wykonanie 18.057,63

- modernizacja boiska sportowego w miejscowości Tapin plan 4.100,00 wykonanie 0.

-Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu plan 55.000,00 wykonanie 55.000,00 tj. 100%

wydatki bieżące plan 55.000,00 wykonanie 55.000,00 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 35.000,00 wykonanie 35.000,00

-dotacja dla LKS „Pogórze” w Rokietnicy na zadanie – Prowadzenie Szkółki piłkarskiej dla najmłodszych z terenu Gminy Rokietnica - Żaków plan 15.000,00 wykonanie 15.000,00

- dotacja dla UKS „Tramp” na zadanie - szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gminy Rokietnica w zakresie siatkówki plan 5.000,00 wykonanie 5.000,00.

**9.**Planowana kwota deficytu na rok 2018 wynosi 1.647.000,00 wykonanie budżetu na 31.12.2018r. zamknęło się deficytem w wysokości : 651.643,07.

**10.**Planowane przychody budżetu wynoszą ; 1.647.000,00 wykonane 1.674.892,26.

**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 – nie dotyczy.

**15.** Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich – nie dotyczy.

**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	9.200,00	8.664,71	Wpłata na rzecz Izby Rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego)	wpłata
Powiat Jarosławski	200.000,00	199.999,98	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1783 R Rokietnica – Maćkowiec w miejscowości Rokietnica – budowa chodnika	dotacja celowa na zadania inwestycyjne
Powiat Jarosławski	200.000,00	199.998,62	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1782 R Czelatycy – Tuligłowy – budowa chodnika w miejscowości Tuligłowy - budowa chodnika	dotacja celowa na zadania inwestycyjne
Powiat Jarosławski	150.000,00	149.999,01	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1783 R Rokietnica – Maćkowiec w miejscowości Rokietnica	dotacja celowa na zadania inwestycyjne
Powiat Jarosławski	250.000,00	151.170,15	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1770 R Kidałowice – Rokietnica	dotacja celowa na zadania inwestycyjne
Biblioteka Publiczna w Rokietnicy	50.000,00	50.000,00	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	35.000,00	35.000,00	Szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gminy Rokietnica w zakresie piłki nożnej	celowa na zadania zlecone
Podmiot wybrany w drodze konkursu	15.000,00	15.000,00	Prowadzenie Szkółki piłkarskiej dla najmłodszych z terenu Gminy Rokietnica - Żaków	celowa na zadania zlecone
Podmiot wybrany w drodze konkursu	5.000,00	5.000,00	Szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gminy Rokietnica w zakresie siatkówki	celowa na zadania zlecone
Podmiot wybrany w drodze konkursu	58.578,00	58.578,00	Dowożenie dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-	celowa na zadania zlecone



			Wychowawczego w Jarosławiu	
Niepubliczne Przedszkole w Tapinie	157.677,00	157.676,21	Koszty bieżącej działalności Niepublicznego Przedszkola w Tapinie	podmiotowa
Niepubliczne Punkty Przedszkolne na terenie Gminy Rokietnica	289.110,00	289.108,82	Koszty bieżącej działalności pięciu niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie Gminy Rokietnica	podmiotowa
Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Mikołaja i Matki Boskiej Częstochowskiej w Rokietnicy	80.000,00	80.000,00	Konserwacja i renowacja złoceń ornamentów obrazu i krucyfiks z ołtarza głównego, portalu prezbiterium do zakrystii wraz z drzwiami oraz dekoracji sztukatorskiej w Kościele parafialnym Pw. Św. Mikołaja oraz Matki Bożej Częstochowskiej w Rokietnicy	celowa
Stowarzyszenie Kobiet na Rzecz Mieszkańców i Rozwoju Wsi Rokietnica	30.000,00	30.000,00	Dni Kultury Gminy Rokietnica	celowa na zadania zlecone
OSP Rokietnica	1.199,00	1.199,00	Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo - gaśniczych” poprzez zakup wyposażenia i sprzętu (butla kompozytowa i mostek przejazdowy)	celowa
OSP Rokietnica	35.480,00	27.580,00	Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo - gaśniczych poprzez zakup zestawu średniego narzędzi hydraulicznych	celowa

**ZARZĄDZENIE NR 16/2019**  
**WÓJTA GMINY W ROKIETNICY**  
**z dnia 15 marca 2019 roku**

**W sprawie : przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rokietnica za 2018 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 2018 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.

