

**SPRAWOZDANIE**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA**  
**ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2012 ROK.**

1. Dochody budżetu Gminy na 2012 rok planowano w kwocie **12.641.438,00**  
 wykonano w kwocie **12.970.321,25**

z tego :

- dochody bieżące planowane w kwocie **11.788.825,00**

wykonano w kwocie **12.094.450,28**

- dochody majątkowe planowane w kwocie **852.613,00**

wykonane w kwocie **875.870,97**

2. Wydatki budżetu Gminy na 2012 rok planowane w kwocie **13.741.438,00**  
 wykonano w kwocie **12.671.741,59**

z tego :

- wydatki bieżące planowane w kwocie **12.312.400,00**

wykonane w kwocie **11.543.112,12**

- wydatki majątkowe planowane w kwocie **1.429.038,00**

wykonane w kwocie **1.128.629,47**

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</u></b> <b><u>I ŁOWIECTWO</u></b>	<b><u>120.625,00</u></b>	<b><u>120.624,04</u></b>
	01095		Pozostała działalność	<u>120.625,00</u>	<u>120.624,04</u>
			Dochody bieżące	<u>120.625,00</u>	<u>120.624,04</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ustawami	120.625,00	120.624,04
<b>750</b>			<b><u>ADMINISTRACJA</u></b> <b><u>PUBLICZNA</u></b>	<b><u>42.275,00</u></b>	<b><u>42.275,00</u></b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	<u>42.275,00</u>	<u>42.275,00</u>
			Dochody bieżące	<u>42.275,00</u>	<u>42.275,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	42.275,00	42.275,00

			zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami		
<b>751</b>			<b><u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u></b>	<b><u>1.297,00</u></b>	<b><u>1.297,00</u></b>
	75101		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1.297,00</u>	<u>1.297,00</u>
			<u>Dochody bieżące</u>	<u>1.297,00</u>	<u>1.297,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ustawami	1.297,00	1.297,00
<b>852</b>			<b><u>POMOC SPOŁECZNA</u></b>	<b><u>1.743.236,00</u></b>	<b><u>1.743.131,06</u></b>
	85212		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>1.716.000,00</u>	<u>1.715.896,49</u>
			<u>Dochody bieżące</u>	<u>1.716.000,00</u>	<u>1.715.896,49</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami.	1.716.000,00	1.715.896,49
	85213		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>5.736,00</u>	<u>5.734,57</u>
			<u>Dochody bieżące</u>	<u>5.736,00</u>	<u>5.734,57</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami.	5.736,00	5.734,57

	85295		<u>Pozostała działalność</u>	<u>21.500,00</u>	<u>21.500,00</u>
			<u>Dochody bieżące</u>	<u>21.500,00</u>	<u>21.500,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami.	21.500,00	21.500,00
X	X	X	Ogółem dochody	<b>1.907.433,00</b>	<b>1.907.327,10</b>

WYDATKI :

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu / zadania	Plan	Wykonanie
<b>010</b>			<b><u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u></b>	<b><u>120.625,00</u></b>	<b><u>120.624,04</u></b>
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>120.625,00</u>	<u>120.624,04</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>120.625,00</u>	<u>120.624,04</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>120.625,00</u>	<u>120.624,04</u>
			<u>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>120.625,00</u>	<u>120.624,04</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.365,18	2.365,18
		4430	Różne opłaty i składki	118.259,82	118.258,86
<b>750</b>			<b><u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u></b>	<b><u>42.275,00</u></b>	<b><u>42.275,00</u></b>
	75011		<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	<u>42.275,00</u>	<u>42.275,00</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>42.275,00</u>	<u>42.275,00</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>42.132,42</u>	<u>42.132,42</u>
			<u>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>39.944,56</u>	<u>39.944,56</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.840,00	30.840,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.652,00	2.652,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.632,01	5.632,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	820,55	820,55
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>2.187,86</u>	<u>2.187,86</u>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.187,86	2.187,86

			<u>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>142,58</u>	<u>142,58</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	142,58	142,58
<b>751</b>			<b><u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u></b>	<b><u>1.297,00</u></b>	<b><u>1.297,00</u></b>
	75101		Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	<u>1.297,00</u>	<u>1.297,00</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	1.297,00	1.297,00
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>1.297,00</u>	<u>1.297,00</u>
			<u>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>1.297,00</u>	<u>1.297,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.297,00	1.297,00
<b>852</b>			<b><u>POMOC SPOŁECZNA</u></b>	<b><u>1.743.236,00</u></b>	<b><u>1.743.131,06</u></b>
	85212		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>1.716.000,00</u>	<u>1.715.896,49</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>1.615.000,00</u>	<u>1.612.707,14</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>75.579,00</u>	<u>75.479,35</u>
			<u>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>67.585,17</u>	<u>67.487,79</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.547,00	32.547,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.180,43	2.180,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.006,87	31.909,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850,87	850,87
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>7.993,83</u>	<u>7.991,56</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.747,73	2.746,07
		4300	Zakup usług pozostałych	2.731,17	2.731,17
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej	450,00	449,69

			publicznej sieci telefonicznej		
		4410	Podróże służbowe krajowe	91,00	90,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.093,93	1.093,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	880,00	880,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>1.640.421,00</u>	<u>1.640.417,14</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	201,00	200,84
		3110	Świadczenia społeczne	1.640.220,00	1.640.216,30
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	<u>5.736,00</u>	<u>5.734,57</u>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<u>5.736,00</u>	<u>5.734,57</u>
			<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<u>5.736,00</u>	<u>5.734,57</u>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5.736,00	5.734,57
	85295		Pozostała działalność	<u>21.500,00</u>	<u>21.500,00</u>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<u>21.500,00</u>	<u>21.500,00</u>
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>21.500,00</u>	<u>21.500,00</u>
		3110	Świadczenia społeczne	21.500,00	21.500,00
X	X	X	<b>Ogółem wydatki</b>	<b>1.907.433,00</b>	<b>1.907.327,10</b>

2) związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego;

#### DOCHODY:

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu / źródło	Plan	Wykonanie
<b>801</b>			<b><u>OŚWIATA</u></b> <b><u>I WYCHOWANIE</u></b>	<b>18.527,00</b>	<b>18.526,55</b>
	80104		<u>Przedszkola</u>	<u>18.527,00</u>	<u>18.526,55</u>
			<u>Dochody bieżące</u>	<u>18.527,00</u>	<u>18.526,55</u>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	18.527,00	18.526,55

			terytorialnego		
X	X	X	Ogółem dochody	<b>18.527,00</b>	<b>18.526,55</b>

WYDATKI :

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu / zadania	Plan	Wykonanie
<b>801</b>			<b><u>OŚWIATA</u></b> <b><u>I WYCHOWANIE</u></b>	<b>18.527,00</b>	<b>18.526,55</b>
	80104		Przedszkola	18.527,00	18.526,55
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	18.527,00	18.526,55
			1) dotacja na zadania bieżące	18.527,00	18.526,55
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18.527,00	18.526,55
X	X	X	Ogółem wydatki	<b>18.527,00</b>	<b>18.526,55</b>

4. Wyodrębnią się dochody i wydatki budżetu Gminy związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z ustawy:

- 1) z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

DOCHODY:

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu / źródło	Plan	Wykonanie
<b>756</b>			<b><u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u></b>	<b>42.000,00</b>	<b>44.594,79</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	42.000,00	44.594,79
			<u>Dochody bieżące</u>	42.000,00	44.594,79
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	42.000,00	44.594,79
X	X	X	Ogółem dochody	<b>42.000,00</b>	<b>44.594,79</b>

WYDATKI :

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu / zadania	Plan	Wykonanie
<b>851</b>			<b><u>OCHRONA ZDROWIA</u></b>	<b><u>42.000,00</u></b>	<b><u>40.847,43</u></b>
	85153		<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>1.100,00</u>	<u>1.100,00</u>
			<b><u>WYDATKI BIEŻĄCE</u></b>	<b><u>1.100,00</u></b>	<b><u>1.000,00</u></b>
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	<u>1.100,00</u>	<u>1.000,00</u>
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>1.100,00</u>	<u>1.100,00</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	1.100,00	1.100,00
	85154		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>40.900,00</u>	<u>39.747,43</u>
			<b><u>WYDATKI BIEŻĄCE</u></b>	<b><u>40.900,00</u></b>	<b><u>39.747,43</u></b>
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	<u>40.900,00</u>	<u>39.747,43</u>
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<u>1.900,00</u>	<u>1.450,00</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.900,00	1.450,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>39.000,00</u>	<u>38.297,43</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.243,00	21.242,28
		4300	Zakup usług pozostałych	16.700,00	16.218,11
		4430	Różne opłaty i składki	877,00	837,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	0
X	X	X	<b><u>Ogółem wydatki</u></b>	<b><u>42.000,00</u></b>	<b><u>40.847,43</u></b>

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

DOCHODY:

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu / źródło	Plan	Wykonanie
<b>900</b>			<b><u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u></b>	<b><u>800,00</u></b>	<b><u>1.876,63</u></b>
	90020		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</u>	<u>800,00</u>	<u>1.876,63</u>
			<u>Dochody bieżące</u>	<u>800,00</u>	<u>1.876,63</u>

		0400	Wpływy z opłaty produktowej	800,00	1.876,63
X	X	X	<b>Ogółem dochody</b>	<b>800,00</b>	<b>1.876,63</b>

WYDATKI :

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu / zadania	Plan	Wykonanie
<b>900</b>			<b><u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u></b>	<b>800,00</b>	-
	90020		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</u>	800,00	-
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	800,00	-
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	800,00	-
			<u>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	800,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	-
X	X	X	<b>Ogółem wydatki</b>	<b>800,00</b>	-

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

DOCHODY:

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu / źródło	Plan	Wykonanie
<b>900</b>			<b><u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u></b>	<b>3.000,00</b>	<b>4.334,98</b>
	90019		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	3.000,00	4.334,98
			<u>Dochody bieżące</u>	3.000,00	4.334,98
		0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty za korzystanie ze środowiska kwota 3.000,00	3.000,00	4.334,98
X	X	X	<b>Ogółem dochody</b>	<b>3.000,00</b>	<b>4.334,98</b>

WYDATKI ;

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu / źródło	Plan	Wykonanie
<b>900</b>			<b><u>GOSPODARKA</u></b>	<b>3.000,00</b>	<b>346,80</b>



			<b><u>KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u></b>		
	90095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>3.000,00</u>	<u>346,80</u>
			<u>Wydatki bieżące</u>	<u>3.000,00</u>	<u>346,80</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>3.000,00</u>	<u>346,80</u>
			<u>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>3.000,00</u>	<u>346,80</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	346,80
X	X	X	Ogółem wydatki	<b>3.000,00</b>	<b>346,80</b>

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu / źródło	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b><u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u></b>	<b><u>736.238,00</u></b>	<b><u>744.230,93</u></b>	<b><u>101,1</u></b>
	01036		<b><u>Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich</u></b>	<b><u>549.613,00</u></b>	<b><u>549.612,57</u></b>	<b><u>99,9</u></b>
			<u>DOCHODY MAJĄTKOWE</u>	<u>549.613,00</u>	<u>549.612,57</u>	<u>99,9</u>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	549.613,00	549.612,57	99,9
	01042		<b><u>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</u></b>	<b><u>66.000,00</u></b>	<b><u>66.000,00</u></b>	<b><u>100</u></b>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>66.000,00</u>	<u>66.000,00</u>	<u>100</u>
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66.000,00	66.000,00	100
	01095		<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b><u>120.625,00</u></b>	<b><u>128.618,36</u></b>	<b><u>106,6</u></b>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>120.625,00</u>	<u>120.624,04</u>	<u>99,9</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	120.625,00	120.624,04	99,9

			oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami			
			<u>DOCHODY MAJĄTKOWE</u>	-	<u>7.994,32</u>	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	7.994,32	-
<b>020</b>			<b><u>LEŚNICTWO</u></b>	-	<b><u>2.632,67</u></b>	-
	02001		<b><u>Gospodarka leśna</u></b>	-	<b><u>2.632,67</u></b>	-
			<u>DOCHODY MAJĄTKOWE</u>	-	<u>2.632,67</u>	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	2.632,67	-
<b>400</b>			<b><u>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ</u></b>	<b><u>135.510,00</u></b>	<b><u>158.729,23</u></b>	<b><u>117,1</u></b>
	40002		<b><u>Dostarczanie wody</u></b>	<b><u>135.510,00</u></b>	<b><u>158.729,23</u></b>	<b><u>117,1</u></b>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>135.510,00</u>	<u>158.729,23</u>	<u>117,1</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnień kwota 10,00	10,00	1.003,20	10,03 2,0
		0830	Wpływy z usług	135.000,00	152.249,19	112,8
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	2.975,68	595,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów - odpłatność za przyłącz wodociągowy	-	2.501,16	-
<b>600</b>			<b><u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u></b>	<b><u>603.000,00</u></b>	<b><u>603.000,00</u></b>	<b><u>100</u></b>
	60078		<b><u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u></b>	<b><u>603.000,00</u></b>	<b><u>603.000,00</u></b>	<b><u>100</u></b>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>603.000,00</u>	<u>603.000,00</u>	<u>100</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	603.000,00	603.000,00	100
<b>700</b>			<b><u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u></b>	<b><u>65.500,00</u></b>	<b><u>103.514,59</u></b>	<b><u>158</u></b>
	70005		<b><u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u></b>	<b><u>65.500,00</u></b>	<b><u>103.514,59</u></b>	<b><u>158</u></b>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>55.500,00</u>	<u>80.882,39</u>	<u>145,7</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	8,80	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55.000,00	79.879,70	145,2
		0830	Wpływy z usług - wpływy z czynszów za dzierżawę obwodów łowieckich kwota 500,00	500,00	944,65	188,9
		0920	Pozostałe odsetki	-	49,24	-

			<u>DOCHODY MAJĄTKOWE</u>	<u>10.000,00</u>	<u>22.632,20</u>	<u>226</u>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	10.980,07	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	1.652,13	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10.000,00	10.000,00	100
<b>710</b>			<b><u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u></b>	<b><u>71.382,00</u></b>	<b><u>60.270,00</u></b>	<b><u>84,4</u></b>
	71004		<b><u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u></b>	<b><u>71.382,00</u></b>	<b><u>60.270,00</u></b>	<b><u>84,4</u></b>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>71.382,00</u>	<u>60.270,00</u>	<u>84,4</u>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	71.382,00	60.270,00	84,4
<b>720</b>			<b><u>INFORMATYKA</u></b>	<b><u>593,00</u></b>	<b><u>592,71</u></b>	<b><u>99,9</u></b>
	72095		<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b><u>593,00</u></b>	<b><u>592,71</u></b>	<b><u>99,9</u></b>
			<u>DOCHODY MAJĄTKOWE</u>	<u>593,00</u>	<u>592,71</u>	<u>99,9</u>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	593,00	592,71	99,9
<b>750</b>			<b><u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u></b>	<b><u>54.675,00</u></b>	<b><u>71.743,70</u></b>	<b><u>131,2</u></b>
	75011		<b><u>Urzędy Wojewódzkie</u></b>	<b><u>42.275,00</u></b>	<b><u>42.275,00</u></b>	<b><u>100</u></b>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>42.275,00</u>	<u>42.275,00</u>	<u>100</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	42.275,00	42.275,00	100
	75023		<b><u>Urzędy Gmin</u></b>	<b><u>12.400,00</u></b>	<b><u>29.462,50</u></b>	<b><u>237,6</u></b>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>12.400,00</u>	<u>29.462,50</u>	<u>237,6</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnień kwota 400,00	400,00	2.762,20	690,5
		0920	Pozostałe odsetki	-	114,62	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12.000,00	26.585,68	221,5
	75095		<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>6,20</u></b>	<b><u>-</u></b>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>-</u>	<u>6,20</u>	<u>-</u>
		2360	Dochody jednostek samorządu	-	6,20	-

			terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
<b>751</b>			<b><u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u></b>	<b><u>1.297,00</u></b>	<b><u>1.297,00</u></b>	<b><u>100</u></b>
	75101		<b><u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u></b>	<b><u>1.297,00</u></b>	<b><u>1.297,00</u></b>	<b><u>100</u></b>
			<b><u>DOCHODY BIEŻĄCE</u></b>	<b><u>1.297,00</u></b>	<b><u>1.297,00</u></b>	<b><u>100</u></b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	1.297,00	1.297,00	100
<b>754</b>			<b><u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u></b>	<b><u>23.500,00</u></b>	<b><u>23.500,00</u></b>	<b><u>100</u></b>
	75412		<b><u>Ochotnicze straże pożarne</u></b>	<b><u>23.500,00</u></b>	<b><u>23.500,00</u></b>	<b><u>100</u></b>
			<b><u>DOCHODY MAJĄTKOWE</u></b>	<b><u>23.500,00</u></b>	<b><u>23.500,00</u></b>	<b><u>100</u></b>
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23.500,00	23.500,00	100
<b>756</b>			<b><u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u></b>	<b><u>2.633.163,00</u></b>	<b><u>2.816.165,10</u></b>	<b><u>106,9</u></b>
	75601		<b><u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.</u></b>	<b><u>1.600,00</u></b>	<b><u>487,00</u></b>	<b><u>30,4</u></b>
			<b><u>DOCHODY BIEŻĄCE</u></b>	<b><u>1.600,00</u></b>	<b><u>487,00</u></b>	<b><u>30,4</u></b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1.600,00	487,00	30,4
	75615		<b><u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od</u></b>	<b><u>949.787,00</u></b>	<b><u>1.030.433,00</u></b>	<b><u>108,5</u></b>

			<b><u>czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u></b>			
			<b><u>DOCHODY BIEŻĄCE</u></b>	<b><u>949.787,00</u></b>	<b><u>1.030.433,00</u></b>	<b><u>108,5</u></b>
		0310	Podatek od nieruchomości	901.799,00	951.014,00	105,4
		0320	Podatek rolny	6.000,00	9.288,00	154,8
		0330	Podatek leśny	20.000,00	30.844,00	154,2
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	18.038,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21.988,00	21.249,00	96,6
	75616		<b><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></b>	<b><u>520.500,00</u></b>	<b><u>555.988,54</u></b>	<b><u>106,8</u></b>
			<b><u>DOCHODY BIEŻĄCE</u></b>	<b><u>520.500,00</u></b>	<b><u>555.988,54</u></b>	<b><u>106,8</u></b>
		0310	Podatek od nieruchomości	28.000,00	38.963,25	139,1
		0320	Podatek rolny	462.000,00	461.780,13	99,9
		0330	Podatek leśny	500,00	1.777,70	355,5
		0340	Podatek od środków transportowych	15.000,00	33.509,51	223,4
		0360	Podatek od spadków i darowizn	500,00	3.151,00	630,2
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	11.000,00	13.536,00	123
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.500,00	3.270,95	93,4
	75618		<b><u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u></b>	<b><u>376.940,00</u></b>	<b><u>381.077,84</u></b>	<b><u>101,1</u></b>
			<b><u>DOCHODY BIEŻĄCE</u></b>	<b><u>376.940,00</u></b>	<b><u>381.077,84</u></b>	<b><u>101,1</u></b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	5.100,00	7.500,00	147,1
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	329.840,00	328.783,05	99,7
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	42.000,00	44.594,79	106,2
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	200,00	-
	75621		<b><u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u></b>	<b><u>784.336,00</u></b>	<b><u>848.178,72</u></b>	<b><u>108,1</u></b>
			<b><u>DOCHODY BIEŻĄCE</u></b>	<b><u>784.336,00</u></b>	<b><u>848.178,72</u></b>	<b><u>108,1</u></b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	783.336,00	761.594,00	97,2

		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.000,00	86.584,72	8.658,5
<b>758</b>			<b><u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u></b>	<b><u>5.559.616,00</u></b>	<b><u>5.594.881,94</u></b>	<b><u>100,6</u></b>
	75801		<b><u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u></b>	<b><u>3.663.241,00</u></b>	<b><u>3.663.241,00</u></b>	<b><u>100</u></b>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>3.663.241,00</u>	<u>3.663.241,00</u>	<u>100</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.663.241,00	3.663.241,00	100
	75802		<b><u>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u></b>	<b><u>6.006,00</u></b>	<b><u>6.006,00</u></b>	<b><u>100</u></b>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>6.006,00</u>	<u>6.006,00</u>	<u>100</u>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	6.006,00	6.006,00	100
	75807		<b><u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u></b>	<b><u>1.717.415,00</u></b>	<b><u>1.717.415,00</u></b>	<b><u>100</u></b>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>1.717.415,00</u>	<u>1.717.415,00</u>	<u>100</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.717.415,00	1.717.415,00	100
	75814		<b><u>Różne rozliczenia finansowe</u></b>	<b><u>25.000,00</u></b>	<b><u>60.265,94</u></b>	<b><u>241,1</u></b>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>25.000,00</u>	<u>60.265,94</u>	<u>241,1</u>
		0920	Pozostałe odsetki	25.000,00	60.265,94	241,1
	75831		<b><u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u></b>	<b><u>147.954,00</u></b>	<b><u>147.954,00</u></b>	<b><u>100</u></b>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>147.954,00</u>	<u>147.954,00</u>	<u>100</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	147.954,00	147.954,00	100
<b>801</b>			<b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>	<b><u>24.602,00</u></b>	<b><u>25.211,85</u></b>	<b><u>102,5</u></b>
	80101		<b><u>Szkoły Podstawowe</u></b>	<b><u>4.457,00</u></b>	<b><u>5.067,70</u></b>	<b><u>113,7</u></b>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>3.800,00</u>	<u>4.411,20</u>	<u>116,1</u>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.800,00	4.411,20	116,1
			<u>DOCHODY MAJĄTKOWE</u>	<u>657,00</u>	<u>656,50</u>	<u>99,9</u>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	657,00	656,50	99,9
	80104		<b><u>Przedszkola</u></b>	<b><u>18.527,00</u></b>	<b><u>18.526,55</u></b>	<b><u>99,9</u></b>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>18.527,00</u>	<u>18.526,55</u>	<u>99,9</u>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	18.527,00	18.526,55	99,9

			jednostkami samorządu terytorialnego			
	80110		<b>Gimnazja</b>	<b>1.486,00</b>	<b>1.485,60</b>	<b>99,9</b>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	1.486,00	1.485,60	99,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.486,00	1.485,60	99,9
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>132,00</b>	<b>132,00</b>	<b>100</b>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	132,00	132,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	132,00	132,00	100
<b>852</b>			<b><u>POMOC SPOŁECZNA</u></b>	<b>2.171.198,00</b>	<b>2.156.655,17</b>	<b>99,3</b>
	85212		<b><u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u></b>	<b>1.768.100,00</b>	<b>1.755.163,32</b>	<b>99,3</b>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	1.768.100,00	1.755.163,32	99,3
		0920	Pozostałe odsetki	16.000,00	10.947,54	68,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36.000,00	22.243,00	61,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	1.716.000,00	1.715.896,49	99,9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	6.076,29	6076,3
	85213		<b><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></b>	<b>8.854,00</b>	<b>8.851,98</b>	<b>99,9</b>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	8.854,00	8.851,98	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	5.736,00	5.734,57	99,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	3.118,00	3.117,41	99,9

			własnych zadań bieżących gmin.			
	85214		<b><u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u></b>	<b><u>78.650,00</u></b>	<b><u>78.650,00</u></b>	<b><u>100</u></b>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>78.650,00</u>	<u>78.650,00</u>	<u>100</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	78.650,00	78.650,00	100
	85216		<b><u>Zasiłki stale</u></b>	<b><u>34.639,00</u></b>	<b><u>34.637,46</u></b>	<b><u>99,9</u></b>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>34.639,00</u>	<u>34.637,46</u>	<u>99,9</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	34.639,00	34.637,46	99,9
	85219		<b><u>Ośrodki pomocy społecznej</u></b>	<b><u>156.455,00</u></b>	<b><u>154.869,31</u></b>	<b><u>98,9</u></b>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>156.455,00</u>	<u>154.869,31</u>	<u>98,9</u>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	90.950,00	89.444,04	98,3
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4.815,00	4.735,27	98,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	60.690,00	60.690,00	100
	85228		<b><u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u></b>	<b><u>5.000,00</u></b>	<b><u>4.983,10</u></b>	<b><u>99,6</u></b>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>5.000,00</u>	<u>4.983,10</u>	<u>99,6</u>
		0830	Wpływy z usług - opłata za usługi opiekuńcze kwota 5.000,00	5.000,00	4.980,00	99,6
		0920	Pozostałe odsetki	-	3,10	-
	85295		<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b><u>119.500,00</u></b>	<b><u>119.500,00</u></b>	<b><u>100</u></b>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>119.500,00</u>	<u>119.500,00</u>	<u>100</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	21.500,00	21.500,00	100



			zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	98.000,00	98.000,00	100
<b>854</b>			<b><u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u></b>	<b><u>165.214,00</u></b>	<b><u>151.489,42</u></b>	<b><u>91,7</u></b>
	85415		<b><u>Pomoc materialna dla uczniów</u></b>	<b><u>76.609,00</u></b>	<b><u>64.721,26</u></b>	<b><u>84,5</u></b>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>76.609,00</u>	<u>64.721,26</u>	<u>84,5</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	76.609,00	64.721,26	84,5
	85495		<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b><u>88.605,00</u></b>	<b><u>86.768,16</u></b>	<b><u>97,9</u></b>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>88.605,00</u>	<u>86.768,16</u>	<u>97,9</u>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	75.314,25	73.752,93	97,9
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13.290,75	13.015,23	97,9
<b>900</b>			<b><u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u></b>	<b><u>127.700,00</u></b>	<b><u>188.156,94</u></b>	<b><u>147,3</u></b>
	90001		<b><u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u></b>	<b><u>115.100,00</u></b>	<b><u>173.145,33</u></b>	<b><u>150,4</u></b>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>115.100,00</u>	<u>173.145,33</u>	<u>150,4</u>
		0830	Wpływy z usług - opłata za odprowadzone ścieki kwota	115.000,00	169.014,77	146,9
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	1.409,76	1409
		0970	Wpływy z różnych dochodów -odpłatność za przyłącz kanalizacji	-	2.720,80	-
	90002		<b><u>Gospodarka odpadami</u></b>	<b><u>8.800,00</u></b>	<b><u>8.800,00</u></b>	<b><u>100</u></b>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>8.800,00</u>	<u>8.800,00</u>	<u>100</u>

		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8.800,00	8.800,00	100
	90019		<b><u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u></b>	<b><u>3.000,00</u></b>	<b><u>4.334,98</u></b>	<b><u>144,5</u></b>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>3.000,00</u>	<u>4.334,98</u>	<u>144,5</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.000,00	4.334,98	144,5
	90020		<b><u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</u></b>	<b><u>800,00</u></b>	<b><u>1.876,63</u></b>	<b><u>234,6</u></b>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>800,00</u>	<u>1.876,63</u>	<u>234,6</u>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	800,00	1.876,63	234,6
<b>926</b>			<b><u>KUKTURA FIZYCZNA</u></b>	<b><u>268.250,00</u></b>	<b><u>268.250,000</u></b>	<b><u>100</u></b>
	92601		<b><u>Obiekty sportowe</u></b>	<b><u>268.250,00</u></b>	<b><u>268.250,00</u></b>	<b><u>100</u></b>
			<u>DOCHODY MAJĄTKOWE</u>	<u>268.250,00</u>	<u>268.250,00</u>	<u>100</u>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	238.250,00	238.250,00	100
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30.000,00	30.000,00	100
X	X	X	<b>Ogółem dochody</b>	<b>12.641.438,00</b>	<b>12.970.321,25</b>	<b>102,6</b>

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b><u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u></b>	<b><u>550.145,00</u></b>	<b><u>515.943,82</u></b>	<b><u>93,8</u></b>
	01008		<b><u>Melioracje wodne</u></b>	<b><u>10.000,00</u></b>	<b><u>9.870,00</u></b>	<b><u>98,7</u></b>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>10.000,00</u>	<u>9.870,00</u>	<u>98,7</u>
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	<u>10.000,00</u>	<u>9.865,00</u>	<u>98,7</u>
			b) wydatki związane	<u>10.000,00</u>	<u>9.870,00</u>	<u>98,7</u>

			<u>z realizacją ich zadań statutowych</u>			
		4300	Zakup usług pozostałych	9.700,00	9.695,00	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	175,00	58,3
	01030		<b><u>Izby Rolnicze</u></b>	<b><u>10.180,00</u></b>	<b><u>9.375,47</u></b>	<b><u>92,1</u></b>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>10.180,00</u>	<u>9.375,47</u>	<u>92,1</u>
			<u>2) dotacje na zadania bieżące</u>	<u>10.180,00</u>	<u>9.375,47</u>	<u>92,1</u>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.	10.180,00	9.375,47	92,1
	01036		<b><u>Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich</u></b>	<b><u>322.040,00</u></b>	<b><u>288.841,58</u></b>	<b><u>89,7</u></b>
			<u>WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	<u>322.040,00</u>	<u>288.841,58</u>	<u>89,7</u>
			<u>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego (PROW)</u>	<u>322.040,00</u>	<u>288.841,58</u>	<u>89,7</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46.000,00	25.952,00	56,4
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177.040,00	164.621,00	93
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99.000,00	98.268,58	99,3
	01042		<b><u>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</u></b>	<b><u>87.000,00</u></b>	<b><u>86.932,71</u></b>	<b><u>99,9</u></b>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>87.000,00</u>	<u>86.932,71</u>	<u>99,9</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>87.000,00</u>	<u>86.932,71</u>	<u>99,9</u>
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</u>	<u>87.000,00</u>	<u>86.932,71</u>	<u>99,9</u>
		4270	Zakup usług remontowych	87.000,00	86.932,71	99,9
	01095		<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b><u>120.925,00</u></b>	<b><u>120.924,06</u></b>	<b><u>100</u></b>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>120.925,00</u>	<u>120.924,06</u>	<u>100</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>120.925,00</u>	<u>120.924,06</u>	<u>100</u>
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</u>	<u>120.925,00</u>	<u>120.924,06</u>	<u>100</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.665,18	2.665,20	100
		4430	Różne opłaty i składki	118.259,82	118.258,86	100
<b>020</b>			<b><u>LEŚNICTWO</u></b>	<b><u>11.800,00</u></b>	<b><u>10.426,64</u></b>	<b><u>86,8</u></b>
	02001		<b><u>Gospodarka leśna</u></b>	<b><u>11.800,00</u></b>	<b><u>10.426,64</u></b>	<b><u>86,8</u></b>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>11.800,00</u>	<u>10.426,64</u>	<u>86,8</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych,</u>	<u>11.800,00</u>	<u>10.426,64</u>	<u>86,8</u>

			w tym na:			
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.500,00	5.720,64	88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.500,00	5.720,64	88
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5.300,00	4.706,00	88,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	594,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.200,00	1.200,00	100
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.506,00	3.506,00	100
<b>400</b>			<b><u>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ</u></b>	<b>291.440,00</b>	<b>237.392,34</b>	<b>81,4</b>
	40002		<b><u>Dostarczanie wody</u></b>	<b>291.440,00</b>	<b>237.392,34</b>	<b>81,4</b>
			<b><u>WYDATKI BIEŻĄCE</u></b>	<b>272.940,00</b>	<b>222.460,28</b>	<b>82,1</b>
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	272.740,00	222.315,13	82,1
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31.993,41	30.569,98	95,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.186,16	23.850,17	98,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.782,90	1.782,90	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.388,11	4.310,90	98,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	636,24	626,01	98,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0	-
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240.746,59	191.745,15	79,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.884,15	29.401,23	77,6
		4260	Zakup energii	76.500,00	66.317,72	86,7
		4270	Zakup usług remontowych	33.000,00	29.100,00	88,2
		4300	Zakup usług pozostałych	16.000,00	11.697,12	73,1
		4430	Różne opłaty i składki	30.000,00	16.043,05	53,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,44	793,10	96,7
		4480	Podatek od nieruchomości	29.542,00	29.542,00	100
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	17.000,00	8.850,93	52,1
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	145,15	72,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	145,15	72,6
			<b><u>WYDATKI MAJĄTKOWE</u></b>	<b>18.500,00</b>	<b>14.932,06</b>	<b>80,7</b>
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	18.500,00	14.932,06	80,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18.500,00	14.932,06	80,7

<b>600</b>			<b><u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u></b>	<b><u>1.527.445,00</u></b>	<b><u>1.346.527,75</u></b>	<b><u>88,2</u></b>
	60013		<b><u>Drogi publiczne wojewódzkie</u></b>	<b><u>105.000,00</u></b>	<b><u>5.000,00</u></b>	<b><u>4,8</u></b>
			<b><u>WYDATKI MAJĄTKOWE</u></b>	<b><u>105.000,00</u></b>	<b><u>5.000,00</u></b>	<b><u>4,8</u></b>
			<b><u>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</u></b>	<b><u>105.000,00</u></b>	<b><u>5.000,00</u></b>	<b><u>4,8</u></b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00	5.000,00	100
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100.000,00	-	-
	60016		<b><u>Drogi publiczne gminne</u></b>	<b><u>657.371,00</u></b>	<b><u>577.878,96</u></b>	<b><u>87,9</u></b>
			<b><u>WYDATKI BIEŻĄCE</u></b>	<b><u>657.371,00</u></b>	<b><u>577.878,96</u></b>	<b><u>87,9</u></b>
			<b><u>1) wydatki jednostek budżetowych .w tym na:</u></b>	<b><u>657.371,00</u></b>	<b><u>577.878,96</u></b>	<b><u>87,9</u></b>
			<b><u>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u></b>	<b><u>30.000,00</u></b>	<b><u>20.835,00</u></b>	<b><u>69,4</u></b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00	20.835,00	69,4
			<b><u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u></b>	<b><u>627.371,00</u></b>	<b><u>557.043,96</u></b>	<b><u>88,8</u></b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258.799,00	200.810,52	77,6
		4270	Zakup usług remontowych	343.572,00	342.521,07	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	12.242,52	61,2
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	1.469,85	29,4
	60078		<b><u>Usuwanie skutków klęsk żywiolowych</u></b>	<b><u>760.074,00</u></b>	<b><u>758.741,09</u></b>	<b><u>99,8</u></b>
			<b><u>WYDATKI BIEŻĄCE</u></b>	<b><u>760.074,00</u></b>	<b><u>758.741,09</u></b>	<b><u>99,8</u></b>
			<b><u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u></b>	<b><u>760.074,00</u></b>	<b><u>758.741,09</u></b>	<b><u>99,8</u></b>
			<b><u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u></b>	<b><u>760.074,00</u></b>	<b><u>758.741,09</u></b>	<b><u>99,8</u></b>
		4270	Zakup usług remontowych	759.074,00	758.741,09	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	-	-
	60095		<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b><u>5.000,00</u></b>	<b><u>4.907,70</u></b>	<b><u>98,1</u></b>
			<b><u>WYDATKI MAJĄTKOWE</u></b>	<b><u>5.000,00</u></b>	<b><u>4.907,70</u></b>	<b><u>98,1</u></b>
			<b><u>1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne</u></b>	<b><u>5.000,00</u></b>	<b><u>4.907,70</u></b>	<b><u>98,1</u></b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00	4.907,70	98,1
<b>700</b>			<b><u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u></b>	<b><u>534.582,00</u></b>	<b><u>416.082,37</u></b>	<b><u>77,8</u></b>
	70005		<b><u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u></b>	<b><u>534.582,00</u></b>	<b><u>416.082,37</u></b>	<b><u>77,8</u></b>
			<b><u>WYDATKI BIEŻĄCE</u></b>	<b><u>364.582,00</u></b>	<b><u>329.009,38</u></b>	<b><u>90,3</u></b>
			<b><u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u></b>	<b><u>364.482,00</u></b>	<b><u>329.009,38</u></b>	<b><u>90,3</u></b>

			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<u>32.558,00</u>	<u>27.954,27</u>	<u>85,9</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417,86	203,33	48,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295,14	295,14	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.428,00	504,44	35,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.289,00	26.951,36	89
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>331.924,00</u>	<u>301.055,11</u>	<u>90,7</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72.579,52	70.193,41	96,7
		4260	Zakup energii	88.000,00	72.560,74	82,4
		4270	Zakup usług remontowych	30.000,00	27.729,53	92,4
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	23.455,80	78,2
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	3.856,76	77,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273,48	21,87	8
		4480	Podatek od nieruchomości	82.083,00	82.083,00	100
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2.000,00	-	-
		4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	21.988,00	21.154,00	96,2
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>100,00</u>	=	=
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100,00	-	-
			<b>WYDATKI MAJATKOWE</b>	<u>170.000,00</u>	<u>87.072,99</u>	<u>51,2</u>
			1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	<u>170.000,00</u>	<u>87.072,99</u>	<u>51,2</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155.000,00	74.558,40	48,1
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	12.514,59	83,4
<b>710</b>			<b><u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u></b>	<b><u>194.124,00</u></b>	<b><u>137.833,27</u></b>	<b><u>71</u></b>
	71004		<b><u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u></b>	<b><u>71.382,00</u></b>	<b><u>60.270,00</u></b>	<b><u>84,4</u></b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<u>71.382,00</u>	<u>60.270,00</u>	<u>84,4</u>
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	<u>71.382,00</u>	<u>60.270,00</u>	<u>84,4</u>
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>71.382,00</u>	<u>60.270,00</u>	<u>84,4</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	71.382,00	60.270,00	84,4
	71014		<b><u>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u></b>	<b><u>10.000,00</u></b>	<b><u>9.450,00</u></b>	<b><u>94,5</u></b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<u>10.000,00</u>	<u>9.450,00</u>	<u>94,5</u>
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	<u>10.000,00</u>	<u>9.450,00</u>	<u>94,5</u>
			a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	<u>10.000,00</u>	<u>9.450,00</u>	<u>94,5</u>

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	9.450,00	94,5
	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>112.742,00</b>	<b>68.113,27</b>	<b>60,4</b>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>91.742,00</u>	<u>49.829,17</u>	<u>54,3</u>
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	<u>91.742,00</u>	<u>49.829,17</u>	<u>54,3</u>
			a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	<u>4.000,00</u>	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	<u>4.000,00</u>	-	-
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>87.742,00</u>	<u>49.829,17</u>	<u>56,8</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<u>30.000,00</u>	<u>21.685,07</u>	<u>72,3</u>
		4260	Zakup energii	<u>13.537,00</u>	<u>2.871,50</u>	<u>21,2</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	<u>40.742,00</u>	<u>23.430,30</u>	<u>57,5</u>
		4430	Różne opłaty i składki	<u>3.000,00</u>	<u>1.379,30</u>	<u>46</u>
		4480	Podatek od nieruchomości	<u>463,00</u>	<u>463,00</u>	<u>100</u>
			<u>WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	<u>21.000,00</u>	<u>18.284,10</u>	<u>87,1</u>
			1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	<u>21.000,00</u>	<u>18.284,10</u>	<u>87,1</u>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>21.000,00</u>	<u>18.284,10</u>	<u>87,1</u>
<b>720</b>			<b><u>INFORMATYKA</u></b>	<b><u>13.894,00</u></b>	<b><u>697,31</u></b>	<b><u>5</u></b>
	72095		<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b><u>13.894,00</u></b>	<b><u>693,31</u></b>	<b><u>5</u></b>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>13.196,00</u>	-	-
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	<u>13.196,00</u>	-	-
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>13.196,00</u>	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	<u>13.196,00</u>	-	-
			<u>WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	<u>698,00</u>	<u>697,31</u>	<u>99,9</u>
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	<u>698,00</u>	<u>697,31</u>	<u>99,9</u>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>593,00</u>	<u>592,71</u>	<u>99,9</u>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>105,00</u>	<u>104,60</u>	<u>99,6</u>
<b>750</b>			<b><u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u></b>	<b><u>1.552.201,00</u></b>	<b><u>1.377.474,66</u></b>	<b><u>88,7</u></b>
	75011		<b><u>Urzędy Wojewódzkie</u></b>	<b><u>42.275,00</u></b>	<b><u>42.275,00</u></b>	<b><u>100</u></b>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>42.275,00</u>	<u>42.275,00</u>	<u>100</u>
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	<u>42.132,42</u>	<u>42.132,42</u>	<u>100</u>
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<u>39.944,56</u>	<u>39.944,56</u>	<u>100</u>

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.840,00	30.840,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.652,00	2.652,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.632,01	5.632,01	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	820,55	820,55	100
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>2.187,86</u>	<u>2.187,86</u>	<u>100</u>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.187,86	2.187,86	100
			<u>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>142,58</u>	<u>142,58</u>	<u>100</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	142,58	142,58	100
	75022		<b><u>Rady Gmin / miast i miast na prawach powiatu/</u></b>	<b><u>96.000,00</u></b>	<b><u>82.915,00</u></b>	<b><u>86,4</u></b>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>96.000,00</u>	<u>82.915,00</u>	<u>86,4</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	500,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	-
			<u>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>95.000,00</u>	<u>82.915,00</u>	<u>87,3</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95.000,00	82.915,00	87,3
	75023		<b><u>Urzędy Gmin / miast i miast na prawach powiatu</u></b>	<b><u>1.380.426,00</u></b>	<b><u>1.235.928,96</u></b>	<b><u>89,5</u></b>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>1.380.426,00</u>	<u>1.235.928,96</u>	<u>89,5</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>1.356.426,00</u>	<u>1.213.154,24</u>	<u>89,4</u>
			<u>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>1.095.704,13</u>	<u>998.655,56</u>	<u>91,1</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	814.877,00	753.522,12	92,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64.668,13	64.668,13	100
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	25.000,00	20.456,00	81,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149.283,00	132.554,16	88,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25.076,00	20.482,15	81,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.800,00	6.973,00	41,5
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>260.721,87</u>	<u>214.498,68</u>	<u>82,3</u>
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15.000,00	7.004,00	46,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.124,88	52.081,80	86,6



		4260	Zakup energii	48.000,00	35.954,20	74,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.000,00	915,00	22,9
		4300	Zakup usług pozostałych	44.000,00	38.776,56	88,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.000,00	1.428,21	47,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4.000,00	2.284,85	57,1
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9.000,00	7.480,60	83,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	25.000,00	23.435,27	93,7
		4430	Różne opłaty i składki	6.000,00	4.169,80	69,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.857,99	32.857,99	100
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	239,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.500,00	8.110,40	85,4
			<u>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>24.000,00</u>	<u>22.774,72</u>	<u>94,8</u>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8.000,00	6.774,72	84,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16.000,00	16.000,00	100
	75075		<b><u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u></b>	<b><u>11.000,00</u></b>	<b><u>5.258,64</u></b>	<b><u>47,8</u></b>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>11.000,00</u>	<u>5.258,64</u>	<u>47,8</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>11.000,00</u>	<u>5.258,64</u>	<u>47,8</u>
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>11.000,00</u>	<u>5.258,64</u>	<u>47,8</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	4.300,00	71,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	102,20	5,1
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	856,44	28,5
	75095		<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b><u>22.500,00</u></b>	<b><u>11.097,06</u></b>	<b><u>49,3</u></b>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>22.500,00</u>	<u>11.097,06</u>	<u>49,3</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>22.500,00</u>	<u>11.097,06</u>	<u>49,3</u>
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>22.500,00</u>	<u>11.097,06</u>	<u>49,3</u>
		4430	Różne opłaty i składki	22.500,00	11.097,06	49,3
751			<b><u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ</u></b>	<b><u>1.297,00</u></b>	<b><u>1.297,00</u></b>	<b><u>100</u></b>

			<b><u>SĄDOWNICTWA</u></b>			
	75101		<b><u>Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa</u></b>	<b><u>1.297,00</u></b>	<b><u>1.297,00</u></b>	<b><u>100</u></b>
			<b><u>WYDATKI BIEŻĄCE</u></b>	<u>1.297,00</u>	<u>1.297,00</u>	<u>100</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>1.297,00</u>	<u>1.297,00</u>	<u>100</u>
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>1.297,00</u>	<u>1.297,00</u>	<u>100</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.297,00	1.297,00	100
<b>754</b>			<b><u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</u></b>	<b><u>176.548,00</u></b>	<b><u>154.276,38</u></b>	<b><u>87,4</u></b>
	75412		<b><u>Ochotnicze Straże Pożarne</u></b>	<b><u>176.148,00</u></b>	<b><u>154.276,38</u></b>	<b><u>88,1</u></b>
			<b><u>WYDATKI BIEŻĄCE</u></b>	<u>97.648,00</u>	<u>76.116,56</u>	<u>78,9</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>94.648,00</u>	<u>74.176,56</u>	<u>79,4</u>
			<u>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>6.941,00</u>	<u>1.100,00</u>	<u>15,8</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.200,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	638,00	-	-
		4120	Składka na Fundusz Pracy	103,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	1.100,00	36,7
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>87.707,00</u>	<u>73.076,56</u>	<u>84,5</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44.416,00	42.191,68	95
		4260	Zakup energii	24.000,00	14.128,97	58,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8.000,00	7.150,00	89,4
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	4.551,89	75,9
		4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	3.763,02	94,1
		4480	Podatek od nieruchomości	1.291,00	1.291,00	100
			<u>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>3.000,00</u>	<u>1.940,00</u>	<u>64,7</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.800,00	1.940,00	69,3
			<b><u>WYDATKI MAJĄTKOWE</u></b>	<u>78.500,00</u>	<u>78.159,82</u>	<u>99,6</u>
			<u>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>	<u>78.500,00</u>	<u>78.159,82</u>	<u>99,6</u>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78.500,00	78.159,82	99,6
	75421		<b><u>Zarządzanie kryzysowe</u></b>	<b><u>400,00</u></b>	-	-

			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>400,00</u>	-	-
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>400,00</u>	-	-
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>400,00</u>	-	-
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-	-
<b>757</b>			<b><u>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u></b>	<b><u>10.000,00</u></b>	-	-
	75702		<b><u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u></b>	<b><u>10.000,00</u></b>	-	-
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>10.000,00</u>	-	-
			<u>6) obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>10.000,00</u>	-	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10.000,00	-	-
<b>758</b>			<b><u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u></b>	<b><u>37.000,00</u></b>	-	-
	75818		<b><u>Rezerwy ogólne i celowe</u></b>	<b><u>37.000,00</u></b>	-	-
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>37.000,00</u>	-	-
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>37.000,00</u>	-	-
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>37.000,00</u>	-	-
		4810	Rezerwy	37.000,00	-	-
<b>801</b>			<b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>	<b><u>4.507.790,00</u></b>	<b><u>4.448.594,97</u></b>	<b><u>98,7</u></b>
	80101		<b><u>Szkoły podstawowe</u></b>	<b><u>2.894.561,00</u></b>	<b><u>2.883.275,51</u></b>	<b><u>99,6</u></b>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>2.894.561,00</u>	<u>2.883.275,51</u>	<u>99,6</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>2.773.714,00</u>	<u>2.763.051,12</u>	<u>99,6</u>
			<u>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</u>	<u>2.310.449,00</u>	<u>2.305.874,93</u>	<u>99,8</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.791.430,00	1.791.407,17	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131.723,00	131.703,07	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337.599,00	337.564,39	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48.852,00	44.355,30	90,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	845,00	845,00	100
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:</u>	<u>463.265,00</u>	<u>457.176,19</u>	<u>98,7</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44.357,00	44.275,91	99,8

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	108,77	21,7
		4260	Zakup energii	250.653,00	249.695,79	99,6
		4270	Zakup usług remontowych	18.840,00	18.836,22	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.250,00	2.140,00	95,1
		4300	Zakup usług pozostałych	21.702,00	19.454,21	89,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.443,00	1.414,92	98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.542,00	2.718,61	106,9
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5.614,00	5.528,36	98,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	24,90	4,9
		4430	Różne opłaty i składki	8.500,00	6.614,50	77,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106.364,00	106.364,00	100
			<u>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych;</u>	<u>120.847,00</u>	<u>120.224,39</u>	<u>99,5</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	120.847,00	120.224,39	99,5
	80103		<b><u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u></b>	<b><u>263.790,00</u></b>	<b><u>252.655,84</u></b>	<b><u>95,8</u></b>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>263.790,00</u>	<u>252.655,84</u>	<u>95,8</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>249.919,00</u>	<u>239.236,43</u>	<u>95,7</u>
			<u>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone,</u>	<u>237.415,00</u>	<u>227.449,82</u>	<u>95,8</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183.930,00	174.870,30	95,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.030,00	15.027,89	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.475,00	33.472,47	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.980,00	4.079,16	81,9
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</u>	<u>12.504,00</u>	<u>11.786,61</u>	<u>94,3</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.810,00	1.537,61	84,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	270,00	25,00	9,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.224,00	10.224,00	100
			<u>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych;</u>	<u>13.871,00</u>	<u>13.419,41</u>	<u>96,7</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13.871,00	13.419,41	96,7

	80104		<b><u>Przedszkola</u></b>	<b><u>132.410,00</u></b>	<b><u>128.872,61</u></b>	<b><u>97,3</u></b>
			<b><u>WYDATKI BIEŻACE</u></b>	<b><u>132.410,00</u></b>	<b><u>128.872,61</u></b>	<b><u>97,3</u></b>
			<b><u>2) dotacje na zadania bieżące;</u></b>	<b><u>132.410,00</u></b>	<b><u>128.872,61</u></b>	<b><u>97,3</u></b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6.600,00	4.787,81	72,5
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	125.810,00	124.084,80	98,6
	80110		<b><u>Gimnazja</u></b>	<b><u>905.753,00</u></b>	<b><u>901.307,51</u></b>	<b><u>99,5</u></b>
			<b><u>WYDATKI BIEŻACE</u></b>	<b><u>905.753,00</u></b>	<b><u>901.307,51</u></b>	<b><u>99,5</u></b>
			<b><u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u></b>	<b><u>861.353,00</u></b>	<b><u>858.968,94</u></b>	<b><u>99,7</u></b>
			<b><u>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone,</u></b>	<b><u>803.004,00</u></b>	<b><u>802.247,30</u></b>	<b><u>99,9</u></b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	618.557,00	618.556,73	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48.593,00	48.144,62	99,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118.554,00	118.554,02	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17.300,00	16.991,93	98,2
			<b><u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</u></b>	<b><u>58.349,00</u></b>	<b><u>56.721,64</u></b>	<b><u>97,2</u></b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.224,00	18.223,59	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	240,00	60
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	309,45	30,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	58,10	58,1
		4430	Różne opłaty i składki	1.200,00	465,50	38,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37.425,00	37.425,00	100
			<b><u>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</u></b>	<b><u>44.400,00</u></b>	<b><u>42.338,57</u></b>	<b><u>95,4</u></b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	44.400,00	42.338,57	95,4
	80113		<b><u>Dowożenie uczniów do szkół</u></b>	<b><u>57.992,00</u></b>	<b><u>57.711,37</u></b>	<b><u>99,5</u></b>
			<b><u>WYDATKI BIEŻACE</u></b>	<b><u>57.992,00</u></b>	<b><u>57.711,37</u></b>	<b><u>99,5</u></b>
			<b><u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u></b>	<b><u>42.400,00</u></b>	<b><u>42.119,37</u></b>	<b><u>99,3</u></b>
			<b><u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</u></b>	<b><u>42.400,00</u></b>	<b><u>42.119,37</u></b>	<b><u>99,3</u></b>
		4300	Zakup usług pozostałych	42.400,00	42.119,37	99,3
			<b><u>2) dotacje na zadania bieżące;</u></b>	<b><u>15.592,00</u></b>	<b><u>15.592,00</u></b>	<b><u>100</u></b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15.592,00	15.592,00	100

	80114		<b><u>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</u></b>	<b><u>212.442,00</u></b>	<b><u>188.473,81</u></b>	<b><u>88,7</u></b>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>212.442,00</u>	<u>188.473,81</u>	<u>88,7</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>211.642,00</u>	<u>187.935,05</u>	<u>88,8</u>
			<u>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</u>	<u>192.221,00</u>	<u>169.100,97</u>	<u>87,9</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153.323,00	132.165,87	86,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.660,00	9.556,18	98,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.340,00	24.036,62	94,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.898,00	3.342,30	85,7
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</u>	<u>19.421,00</u>	<u>18.834,08</u>	<u>96,9</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	4.461,78	89,2
		4300	Zakup usług pozostałych	6.700,00	6.672,50	99,6
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.540,00	1.535,33	99,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	783,47	97,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.661,00	3.661,00	100
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.720,00	1.720,00	100
			<u>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych;</u>	<u>800,00</u>	<u>538,76</u>	<u>67,3</u>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800,00	538,76	67,3
	80146		<b><u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u></b>	<b><u>23.510,00</u></b>	<b><u>19.098,32</u></b>	<b><u>81,2</u></b>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>23.510,00</u>	<u>19.098,32</u>	<u>81,2</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>22.310,00</u>	<u>17.898,32</u>	<u>80,2</u>
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</u>	<u>22.310,00</u>	<u>17.898,32</u>	<u>80,2</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.463,00	7.370,21	98,8
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	383,81	48
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.193,00	4.704,29	65,4
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	6.854,00	5.440,01	79,4
			<u>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>1.200,00</u>	<u>1.200,00</u>	<u>100</u>
		3250	Stypendia różne	1.200,00	1.200,00	100

	80195		<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b><u>17.332,00</u></b>	<b><u>17.200,00</u></b>	<b><u>99,2</u></b>
			<b><u>WYDATKI BIEŻĄCE</u></b>	<b><u>17.332,00</u></b>	<b><u>17.200,00</u></b>	<b><u>99,2</u></b>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych,</u> <u>w tym na:</u>	<u>17.332,00</u>	<u>17.200,00</u>	<u>99,2</u>
			<u>b) wydatki związane</u> <u>z realizacją ich statutowych zadań;</u>	<u>17.332,00</u>	<u>17.200,00</u>	<u>99,2</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	532,00	400,00	75,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.800,00	16.800,00	100
<b>851</b>			<b><u>OCHRONA ZDROWIA</u></b>	<b><u>42.000,00</u></b>	<b><u>40.847,43</u></b>	<b><u>97,2</u></b>
	85153		<b><u>Zwalczanie narkomanii</u></b>	<b><u>1.100,00</u></b>	<b><u>1.100,00</u></b>	<b><u>100</u></b>
			<b><u>WYDATKI BIEŻĄCE</u></b>	<b><u>1.100,00</u></b>	<b><u>1.100,00</u></b>	<b><u>100</u></b>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych,</u> <u>w tym na:</u>	<u>1.100,00</u>	<u>1.100,00</u>	<u>100</u>
			<u>b) wydatki związane</u> <u>z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>1.100,00</u>	<u>1.100,00</u>	<u>100</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	1.100,00	1.100,00	100
	85154		<b><u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u></b>	<b><u>40.900,00</u></b>	<b><u>39.747,43</u></b>	<b><u>97,2</u></b>
			<b><u>WYDATKI BIEŻĄCE</u></b>	<b><u>40.900,00</u></b>	<b><u>39.747,43</u></b>	<b><u>97,2</u></b>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych,</u> <u>w tym na:</u>	<u>40.900,00</u>	<u>39.747,43</u>	<u>97,2</u>
			<u>a) wynagrodzenia i składki od nich</u> <u>naliczane</u>	<u>1.900,00</u>	<u>1.450,00</u>	<u>76,3</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.900,00	1.450,00	76,3
			<u>b) wydatki związane</u> <u>z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>39.000,00</u>	<u>38.297,43</u>	<u>98,2</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.243,00	21.242,28	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	16.700,00	16.218,11	97,1
		4430	Różne opłaty i składki	877,00	837,04	95,4
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	-	-
<b>852</b>			<b><u>POMOC SPOŁECZNA</u></b>	<b><u>2.442.605,00</u></b>	<b><u>2.362.765,19</u></b>	<b><u>96,7</u></b>
	85201		<b><u>Placówki opiekuńczo -</u></b> <b><u>wychowawcze</u></b>	<b><u>1.000,00</u></b>	<b><u>=</u></b>	<b><u>=</u></b>
			<b><u>WYDATKI BIEŻĄCE</u></b>	<b><u>1.000,00</u></b>	<b><u>=</u></b>	<b><u>=</u></b>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych,</u> <u>w tym na:</u>	<u>1.000,00</u>	<u>=</u>	<u>=</u>
			<u>b) wydatki związane</u> <u>z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>1.000,00</u>	<u>=</u>	<u>=</u>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1.000,00	-	-
	85203		<b><u>Ośrodki wsparcia</u></b>	<b><u>11.000,00</u></b>	<b><u>11.000,00</u></b>	<b><u>100</u></b>
			<b><u>WYDATKI BIEŻĄCE</u></b>	<b><u>11.000,00</u></b>	<b><u>11.000,00</u></b>	<b><u>100</u></b>
			<u>2) dotacje na zadania bieżące;</u>	<u>11.000,00</u>	<u>11.000,00</u>	<u>100</u>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na	11.000,00	11.000,00	100

			podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
	85204		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1.000,00</b>	-	-
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>1.000,00</u>	-	-
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	1.000,00	-	-
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>1.000,00</b>	-	-
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>1.000,00</u>	-	-
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.000,00	-	-
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	-	-
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1.768.000,00</b>	<b>1.749.087,03</b>	<b>98,9</b>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>1.768.000,00</u>	<u>1.749.087,03</u>	<u>98,9</u>
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	91.579,00	86.426,89	94,4
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67.585,17	67.487,79	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.547,00	32.547,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.180,43	2.180,43	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.006,87	31.909,49	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850,87	850,87	100
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23.993,83	18.939,10	78,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.747,73	2.746,07	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	2.731,17	2.731,17	100
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	450,00	449,69	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	91,00	90,70	99,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.093,93	1.093,93	100
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	13.000,00	10.933,94	84,1



			wykorzystaniem z naruszeniem procedur			
		4580	Pozostałe odsetki	3.000,00	13,60	04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	880,00	880,00	100
			<u>2) dotacja na zadania bieżące</u>	<u>36.000,00</u>	<u>22.243,00</u>	<u>61,8</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	36.000,00	22.243,00	61,8
			<u>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>1.640.421,00</u>	<u>1.640.417,14</u>	<u>99,9</u>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	201,00	200,84	99,9
		3110	Świadczenia społeczne	1.640.220,00	1.640.216,30	99,9
	85213		<b><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></b>	<b><u>9.365,00</u></b>	<b><u>8.851,98</u></b>	<b><u>94,5</u></b>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>9.365,00</u>	<u>8.851,98</u>	<u>94,5</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>9.365,00</u>	<u>8.851,98</u>	<u>94,5</u>
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>9365,00</u>	<u>8.851,98</u>	<u>94,5</u>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9.365,00	8.851,98	94,5
	85214		<b><u>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u></b>	<b><u>103.650,00</u></b>	<b><u>103.246,11</u></b>	<b><u>99,6</u></b>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>103.650,00</u>	<u>103.246,11</u>	<u>99,6</u>
			<u>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>103.650,00</u>	<u>103.246,11</u>	<u>99,6</u>
		3110	Świadczenia społeczne	92.415,00	92.011,11	99,6
		3119	Świadczenia społeczne	11.235,00	11.235,00	100
	85216		<b><u>Zasilki stałe</u></b>	<b><u>40.339,00</u></b>	<b><u>34.637,46</u></b>	<b><u>85,7</u></b>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>40.339,00</u>	<u>34.637,46</u>	<u>85,7</u>
			<u>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>40.339,00</u>	<u>34.637,46</u>	<u>85,7</u>
		3110	Świadczenia społeczne	40.339,00	34.637,46	85,7

	85219		<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>279.019,00</b>	<b>264.469,60</b>	<b>94,8</b>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>279.019,00</u>	<u>264.469,60</u>	<u>94,8</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>182.033,05</u>	<u>169.105,96</u>	<u>92,9</u>
			<u>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>164,788,00</u>	<u>154.928,38</u>	<u>94,0</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126.923,00	119.511,03	94,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.484,13	9.484,13	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.923,23	22.798,21	91,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.457,64	3.135,01	90,7
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>17.245,05</u>	<u>14.177,58</u>	<u>82,2</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.993,78	5.993,29	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	2.725,45	90,8
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.000,00	402,87	40,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	407,90	20,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.555,27	3.555,27	100
		4480	Podatek od nieruchomości	196,00	196,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	896,80	59,8
			<u>4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</u>	<u>95.765,00</u>	<u>94.179,31</u>	<u>98,3</u>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.371,71	27.239,02	99,5
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.449,09	1.442,07	99,5
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.939,86	4.718,40	95,5
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	261,53	249,80	95,5
		4127	Składki na Fundusz Pracy	670,71	605,95	90,3
		4129	Składki na Fundusz Pracy	35,50	32,08	90,4
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3.691,18	2.609,89	70,7
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	195,42	138,17	70,7
		4307	Zakup usług pozostałych	53.231,85	53.231,85	100
		4309	Zakup usług pozostałych	2.818,15	2.818,15	100
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.044,69	1.038,93	99,4

		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,31	55,00	99,4
			<u>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>1.220,95</u>	<u>1.184,33</u>	<u>97</u>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.220,95	1.184,33	97
	85228		<b><u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u></b>	<b><u>38.732,00</u></b>	<b><u>22.281,03</u></b>	<b><u>57,5</u></b>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>38.732,00</u>	<u>22.281,03</u>	<u>57,5</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>38.732,00</u>	<u>22.281,03</u>	<u>57,5</u>
			<u>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>36.982,00</u>	<u>21.204,34</u>	<u>57,3</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.000,00	17.261,25	57,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	775,00	730,17	94,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.453,00	3.198,22	58,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	754,00	14,70	1,9
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>1.750,00</u>	<u>1.076,69</u>	<u>61,5</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109,11	81,21	74,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.640,89	995,48	60,7
	85295		<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b><u>189.500,00</u></b>	<b><u>169.191,98</u></b>	<b><u>89,3</u></b>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>189.500,00</u>	<u>169.191,98</u>	<u>89,3</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>113.327,85</u>	<u>95.258,56</u>	<u>84,1</u>
			<u>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>6.900,00</u>	<u>6.900,00</u>	<u>100</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.900,00	6.900,00	100
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>106.427,85</u>	<u>88.358,56</u>	<u>83,0</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101.141,85	86.177,56	85,2
		4300	Zakup usług pozostałych	2.286,00	736,00	32,2
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	1.445,00	48,2
			<u>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>76.172,15</u>	<u>73.933,42</u>	<u>97,1</u>
		3110	Świadczenia społeczne	76.172,15	73.933,42	97,1
<b>854</b>			<b><u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u></b>	<b><u>180.214,00</u></b>	<b><u>164.842,61</u></b>	<b><u>91,5</u></b>
	85415		<b><u>Pomoc materialna dla uczniów</u></b>	<b><u>91.609,00</u></b>	<b><u>78.074,45</u></b>	<b><u>85,2</u></b>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>91.609,00</u>	<u>78.074,45</u>	<u>85,2</u>
			<u>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>91.069,00</u>	<u>78.074,45</u>	<u>85,2</u>
		3240	Stypendia dla uczniów	76.629,00	64.965,95	84,8
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	14.980,00	13.108,50	87,5

	85495		<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b><u>88.605,00</u></b>	<b><u>86.768,16</u></b>	<b><u>97,9</u></b>
			<b><u>WYDATKI BIEŻĄCE</u></b>	<b><u>88.605,00</u></b>	<b><u>86.768,16</u></b>	<b><u>97,9</u></b>
			<b><u>4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</u></b>	<b><u>88.605,00</u></b>	<b><u>86.768,16</u></b>	<b><u>97,9</u></b>
			<b><u>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u></b>	<b><u>82.460,00</u></b>	<b><u>83.029,17</u></b>	<b><u>100,7</u></b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	847,28	861,63	101,7
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149,52	152,05	107,7
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.110,61	4.178,52	101,6
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	725,40	737,39	101,6
		4127	Składki na fundusz pracy	585,30	594,64	101,6
		4129	Składki na fundusz pracy	103,29	104,94	101,6
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	64.547,81	64.940,00	100,6
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11.390,79	11.460,00	100,6
			<b><u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u></b>	<b><u>6.145,00</u></b>	<b><u>3.738,99</u></b>	<b><u>60,8</u></b>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38,25	38,24	100
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6,75	6,75	100
		4307	Zakup usług pozostałych	5.185,00	3.139,90	60,5
		4309	Zakup usług pozostałych	915,00	554,10	60,5
<b>900</b>			<b><u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u></b>	<b><u>945.752,00</u></b>	<b><u>752.413,67</u></b>	<b><u>79,6</u></b>
	90001		<b><u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u></b>	<b><u>594.152,00</u></b>	<b><u>510.244,12</u></b>	<b><u>85,9</u></b>
			<b><u>WYDATKI BIEŻĄCE</u></b>	<b><u>503.852,00</u></b>	<b><u>436.877,83</u></b>	<b><u>86,7</u></b>
			<b><u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u></b>	<b><u>499.852,00</u></b>	<b><u>435.241,54</u></b>	<b><u>87,1</u></b>
			<b><u>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u></b>	<b><u>99.696,00</u></b>	<b><u>96.089,24</u></b>	<b><u>96,4</u></b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75.571,84	74.319,67	98,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.348,73	5.348,73	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.164,43	12.932,85	98,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.909,00	1.877,99	98,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.702,00	1.610,00	43,5
			<b><u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u></b>	<b><u>400.156,00</u></b>	<b><u>339.152,30</u></b>	<b><u>84,7</u></b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.459,65	30.513,52	83,7
		4260	Zakup energii	135.000,00	119.690,20	88,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	225,00	75

		4300	Zakup usług pozostałych	38.400,00	29.595,67	77,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	434,95	62,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5.000,00	2.746,66	54,9
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.000,00	423,58	42,4
		4410	Podróże służbowe krajowe Wypłata ryczałtu za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych	6.000,00	5.425,48	90,4
		4430	Różne opłaty i składki	24.000,00	8.007,95	33,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.461,35	2.379,30	96,7
		4480	Podatek od nieruchomości	130.835,00	130.835,00	100
		4530	Podatek od towarów i usług	17.000,00	6.914,99	40,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	1.960,00	65,3
			<u>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>4.000,00</u>	<u>1.636,29</u>	<u>40,9</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.000,00	1.636,29	40,9
			<u>WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	<u>90.300,00</u>	<u>73.366,29</u>	<u>81,2</u>
			<u>1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>	<u>90.300,00</u>	<u>73.366,29</u>	<u>81,2</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90.300,00	73.366,29	81,2
	90002		<b><u>Gospodarka odpadami</u></b>	<b><u>29.800,00</u></b>	<b><u>16.893,50</u></b>	<b><u>56,7</u></b>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>29.800,00</u>	<u>16.893,50</u>	<u>56,7</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>29.800,00</u>	<u>16.893,50</u>	<u>56,7</u>
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>29.800,00</u>	<u>16.893,50</u>	<u>56,7</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	29.800,00	16.893,50	56,7
	90015		<b><u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u></b>	<b><u>305.000,00</u></b>	<b><u>221.845,07</u></b>	<b><u>72,7</u></b>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>220.000,00</u>	<u>188.778,29</u>	<u>85,8</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>220.000,00</u>	<u>188.778,29</u>	<u>85,8</u>
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>220.000,00</u>	<u>188.778,29</u>	<u>85,8</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00	36.864,77	92,2

		4260	Zakup energii	125.000,00	98.592,96	78,9
		4270	Zakup usług remontowych	55.000,00	53.320,56	96,9
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>85.000,00</b>	<b>33.066,78</b>	<b>38,9</b>
			1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	85.000,00	33.066,78	38,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85.000,00	33.066,78	38,9
	90020		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>800,00</b>	=	=
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>800,00</b>	=	=
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	800,00	=	=
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	=	=
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	-	-
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16.000,00</b>	<b>3.430,98</b>	<b>21,4</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>16.000,00</b>	<b>3.430,98</b>	<b>21,4</b>
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	16.000,00	3.430,98	21,4
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16.000,00	3.430,98	21,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.584,18	86,1
		4300	Zakup usług pozostałych	13.000,00	846,80	6,5
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>65.000,00</b>	<b>64.211,98</b>	<b>98,8</b>
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>39.000,00</b>	<b>38.999,98</b>	<b>99,8</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>39.000,00</b>	<b>38.999,98</b>	<b>99,8</b>
			2) dotacje na zadania bieżące	39.000,00	38.999,98	99,8
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	39.000,00	38.999,98	99,8
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100</b>
			2) dotacje na zadania bieżące	25.000,00	25.000,00	100
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezliczanym do sektora finansów publicznych.	25.000,00	25.000,00	100
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.000,00</b>	<b>212,00</b>	<b>21,2</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1.000,00</b>	<b>212,00</b>	<b>21,2</b>
			1) wydatki jednostek budżetowych,	1.000,00	212,00	21,2

			w tym na:			
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000,00	212,00	21,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	212,00	21,2
<b>926</b>			<b><u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u></b>	<b><u>657.601,00</u></b>	<b><u>640.114,20</u></b>	<b><u>97,3</u></b>
	92601		<b><u>Obiekty sportowe</u></b>	<b><u>562.601,00</u></b>	<b><u>545.114,20</u></b>	<b><u>96,9</u></b>
			<b><u>WYDATKI BIEŻĄCE</u></b>	<b><u>29.601,00</u></b>	<b><u>20.813,36</u></b>	<b><u>70,3</u></b>
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	<b><u>29.601,00</u></b>	<b><u>20.813,36</u></b>	<b><u>70,3</u></b>
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300,00	210,00	70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	210,00	70
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b><u>29.301,00</u></b>	<b><u>20.603,36</u></b>	<b><u>70,3</u></b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.750,00	14.776,91	71,2
		4260	Zakup energii	4.180,00	1.656,76	39,6
		4300	Zakup usług pozostałych	2.450,00	2.295,46	93,7
		4430	Różne opłaty i składki	1.280,00	1.233,23	96,3
		4480	Podatek od nieruchomości	641,00	641,00	100
			<b><u>WYDATKI MAJĄTKOWE</u></b>	<b><u>533.000,00</u></b>	<b><u>524.300,84</u></b>	<b><u>98,4</u></b>
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	<b><u>533.000,00</u></b>	<b><u>524.300,84</u></b>	<b><u>98,4</u></b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533.000,00	524.300,84	98,4
	92605		<b><u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u></b>	<b><u>95.000,00</u></b>	<b><u>95.000,00</u></b>	<b><u>100</u></b>
			<b><u>WYDATKI BIEŻĄCE</u></b>	<b><u>95.000,00</u></b>	<b><u>95.000,00</u></b>	<b><u>100</u></b>
			2) dotacje na zadania bieżące	<b><u>95.000,00</u></b>	<b><u>95.000,00</u></b>	<b><u>100</u></b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	95.000,00	95.000,00	100
X	X	X	<b>Ogółem wydatki</b>	<b>13.741.438,00</b>	<b>12.671.741,59</b>	<b>92,2</b>

**1.Ogółem plan dochodów budżetowych po uwzględnieniu zmian na rok 2012 wynosi 12.641.438,00**

Planowane dochody budżetowe za okres 12-stu miesięcy 2012 roku wykonano w kwocie **12.970.321,25** tj. 102,6 % planowanych dochodów rocznych w tym;

**Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO plan 736.238,00 wykonanie 744.230,93** tj.101,1 %

z tego:

dochody bieżące;

-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 120.625,00 wykonanie 120.624,04.

/wydano 397 decyzji przyznających zwrot podatku akcyzowego/.

- dotacja z Województwa Podkarpackiego z przeznaczeniem na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych plan 66.000,00 wykonanie 66.000,00.

dochody majątkowe;

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości / sprzedaż działek rolnych; działka nr 476/4 w Czelatycach kwota 1.937,00, działka nr 476/3 w Czelatycach kwota 4.504,00, działka nr 337/8 w Czelatycach kwota 1.553,32 / plan 0 wykonanie 7.994,32.

-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich plan 549.613,00 wykonanie 549.612,57

/środki z PROW jako refundacja poniesionych wydatków w 2011 r. na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie Centrum Wsi Czelatycy i Rokietnica Wola oraz w 2012 r. na realizację zadania pn. „Budowa chodnika w m. Tapin”/.

#### **Dział 020 LEŚNICTWO plan 0 wykonanie 2.632,67**

dochody bieżące;

- wpływy ze sprzedaży wyrobów plan 0 wykonanie 2.632,67

/ sprzedaż drewna/.

#### **Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ plan 135.510,00 wykonanie 158.729,23 tj. 117,1%**

z tego:

dochody bieżące ;

-wpływy ze sprzedaży wody plan 135.000,00 wykonanie 152.249,19

Stan zaległości na 31.12.2012 rok wynosi 10.341,11, nadpłat 0.

- wpływy z różnych opłat plan 10,00 wykonanie 1.003,20 /zwrot kosztów postępowania administracyjnego/

- pozostałe odsetki plan 500,00 wykonanie 2.975,68

- wpływy z różnych dochodów plan 0 wykonanie 2.501,16

/ wpłata za przyłącze wodociągowe/.

#### **Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ plan 603.000,00 wykonanie 603.000,00.**

z tego;

dochody bieżące ;

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin tj. środki na remont dróg związany z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w miejscowości czelatycy i Tuligłowy/ plan 603.000,00 wykonanie 603.000,00.

#### **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA plan 65.500,00 wykonanie 103.514,59**

tj. 158%

z tego:

dochody bieżące;

-wpływy z najmu i dzierżawy majątku Gminy plan 55.000,00 wykonanie 79.879,70



wpływy z wynajmu; budynków tj. Ośrodek Zdrowia, Lecznica Zwierząt, Gabinet Stomatologiczny, lokalu dla Telekomunikacji i Poczty Polskiej, Komendy Wojewódzkiej Policji w Budynku Urzędu Gminy, budynku dla GS Chłopice, Gołębiowski Paweł, Wota Kazimierz, Pięknik Bożena, "FPHU INCO-PLUS,

– opłaty za używanie budynku spędu, dzierżawa działek –P. Horbowy Władysław, P. Chudzik Teresa.

Stan zaległości na dzień 31.12.2012r. kwota 1.508,44.

-wpływy z czynszów za dzierżawę obwodów łowieckich plan 500,00 wykonanie 944,65

-pozostałe odsetki plan 0 wykonanie 49,24.

- wpływy z różnych opłat plan 0 wykonanie 8,80

dochody majątkowe ;

-wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości plan 0 wykonanie 10.980,07

/ sprzedaż działek w m. Czelatycy nr 337/3 netto kwota 4.485,41, nr 337/7 netto kwota 1.800,33, nr 337/9 netto kwota 4.694,33/.

-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych plan 0 wykonanie 1.652,13

/ sprzedaż drewna pozyskanego z działek gminnych/

- pomoc finansowa województwa Podkarpackiego z przeznaczeniem na urządzenie placu zabaw w m. Rokietnica plan 10.000,00 wykonanie 10.000,00.

**Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA plan 71.382,00 wykonanie 60.270,00 tj. 84,4%**

z tego dochody bieżące ;

- wpływy z różnych dochodów /środki Polskiego Górnictwa Nafty i Gazu z przeznaczeniem na wykonanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego oraz Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, obszaru Przeznaczonego dla „zagospodarowania odwiertów gazowych Maćkowice 2 i 3 k” plan 71.382,00 wykonanie 60.270,00.

**Dział 720 INFORMATYKA plan 593,00 wykonanie 592,71 tj. 99,9%**

z tego;

dochody majątkowe ;

-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich plan 593,00 wykonanie 592,71,

/środki na realizację PSeAP - zadanie realizowane w drodze umowy z Samorządem Województwa/.

**Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA plan 54.675,00 wykonanie 71.743,70**

tj. 131,2%

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 plan 42.275,00 wykonanie 42.275,00

- wpływy z różnych opłat plan 400,00 wykonanie 2.762,20 /zwrot kosztów postępowania administracyjnego /

- wpływy z różnych dochodów plan 12.000,00 wykonanie 26.585,68

/wpływy za wynajem budynków użyteczności publicznej na przyjęcia weselne oraz zwrot za media/

-dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami plan 0 wykonanie kwota 6,20 /5% opłaty za udostępnienie danych osobowych/.

-pozostałe odsetki plan 0 wykonanie 114,62.

**Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** plan **1.297,00** wykonanie **1.297,00** tj. 100%

z tego:

dochody bieżące ;

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na aktualizację i prowadzenie stałego spisu wyborców plan 1.297,00 wykonanie 1.297,00.

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA** plan **23.500,00** wykonanie **23.500,00** tj. 100%.

dochody majątkowe ;

- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego lekkiego z przeznaczeniem dla OSP Tuligłowy plan 23.500,00 wykonanie 23.500,00.

**Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POS.OS.PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** plan **2.633.163,00** wykonanie **2.816.165,10** tj. 106,9%

z tego:

dochody bieżące;

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej plan 1.600,00 wykonanie 487,00

- podatek od nieruchomości plan 929.799,00 wykonanie 989.977,25 tj. 106 %

Stan zaległości na dzień 31.12.12r. wynosi od osób prawnych 38.595,85 od osób fizycznych 45.356,70.

Podatek od nieruchomości uiszcza 20 jednostek (osób prawnych). Zalegają: „Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska” kwota 1,00, Kółko Rolnicze w Rokietnicy kwota 35.394,85. Kółko rolnicze nie prowadzi działalności od kilkunastu lat, ale nie dopełnili formalności w celu likwidacji zakładu. Zarząd kółka zobowiązał się do uregulowania spraw własnościowych i przekazania posiadanych nieruchomości na rzecz gminy w zamian za zadłużenie.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości wynoszą od osób prawnych 1.038.304,05 zaś od osób fizycznych 189.685,76.

Nadpłata w podatku od nieruchomości od osób fizycznych kwota 136,95. Nadpłata w kwocie 136,95, została zwrócona, zaś pozostała zostanie zaliczona na poczet przyszłych należności.

- podatek rolny plan 468.000,00 wykonanie 471.068,13

Stan zaległości na dzień 31.12.12r. od osób fizycznych wynosi 39.200,41.

Skutki obniżenia średniej ceny skupu żyta podatku rolnego od osób prawnych wynoszą 8.123,39 zaś od osób fizycznych wynoszą 479.164,47.

-podatek leśny plan 20.500,00 wykonanie 32.621,70

Podatek leśny od osób prawnych uiszcza 5 jednostek.

Stan zaległości na dzień 31.12.12r. od osób fizycznych kwota 45,50.

-podatek od środków transportowych plan 15.000,00 wykonanie 33.509,51

Stan zaległości na dzień 31.12.12r. wynosi 3.792,00.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 39.760,11.

Do zalegających wysłano upomnienia.

W 2012 roku wydano 2430 decyzji wymiarowych, 354 decyzji zmieniających wymiar, 39 decyzji przyznających ulgę z tytułu nabycia gruntów.

-podatek od spadków i darowizn plan 500,00 wykonanie 21.189,00

-podatek od czynności cywilno prawnych plan 11.000,00 wykonanie 13.536,00.

Podatek ten jest przekazywany przez Urząd Skarbowy w Jarosławiu.

-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 25.488,00  
wykonanie 24.519,95

-wpływy z opłaty skarbowej plan 5.100,00 wykonanie 7.500,00

-wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 329.840,00 wykonanie 328.783,05

-wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu plan 42.000,00  
wykonanie 44.594,79

-wpływy z opłat za koncesje i licencje plan 0 wykonanie 200,00

/ opłata za licencje na wykonanie transportu drogowego/

-udział w podatku dochodowym od osób fizycznych plan 783.336,00 wykonanie 761.594,00

-udział w podatku dochodowym od osób prawnych plan 1.000,00 wykonanie 86.584,72

/środki wpłynęły z Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w dniu 31.12.2012r./.

**Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA** plan **5.559.616,00** wykonanie **5.594.881,94** tj. 100,6%  
z tego:

dochody bieżące;

-część oświatowa subwencji ogólnej plan 3.663.241,00 wykonanie 3.663.241,00

- środki na uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst. plan 6.006,00 wykonanie 6.006,00

-część wyrównawcza subwencji ogólnej plan 1.717.415,00 wykonanie 1.717.415,00

-część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin plan 147.954,00 wykonanie 147.954,00

-różne rozliczenia finansowe – odsetki od lokat środków na rachunkach bankowych  
plan 25.000,00 wykonanie 60.265,94.

**Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE** plan **24.602,00** wykonanie **25.211,85** tj. 102%  
z tego:

dochody bieżące;

-wpływy z czynszów najmu domów nauczyciela plan 3.800,00 wykonanie 4.411,20

-dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. tj dotacja otrzymana z Gminy Chłopice, Dubiecko, Żurawica i Różwienica z przeznaczeniem na pokrycie kosztów za dzieci korzystających z Niepublicznego Przedszkola prowadzonego przez Siostry Służebniczki NMP NP. w Tapinie plan 18.527,00  
wykonanie 18.526,55

- wpływy z różnych dochodów plan 1.486,00 wykonanie 1.485,60

/odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej Alianz dla Gimnazjum w Rokietnicy/

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  
plan 132,00 wykonanie 132,00.

dochody majątkowe ;

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych / zdemontowane grzejniki CO w Szkole Podstawowej w miejscowości Tuligłowy/ plan 657,00 wykonanie 656,50.

**Dział 852 POMOC SPOŁECZNA** plan **2.171.198,00** wykonanie **2.156.655,17** tj. 99,3 %  
z tego;

dochody bieżące;

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne plan 1.743.236,00 wykonanie 1.743.131,06

-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 plan 275.097,00 wykonanie 275.094,87

- dotacja celowa na realizację projektu pt. „Czas na aktywność w Gminie Rokietnica” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” plan 95.765,00 wykonanie 94.179,31

-pozostałe odsetki – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z roku bieżącego i lat ubiegłych plan 16.000,00 wykonanie 10.947,54

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu usług opiekuńczych plan 0 wykonanie 3,10.

-wpływy z różnych dochodów plan 36.000,00 wykonanie 22.243,00

/zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zasiłku z lat ubiegłych/

- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami tj. wpływy w wysokości 50% zaliczki alimentacyjnej, oraz funduszu alimentacyjnego plan 100,00 wykonanie 6.076,29

-wpływy za usługi opiekuńcze plan 5.000,00 wykonanie 4.980,00.

**Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** plan **165.214,00**

wykonanie **151.489,42** tj. 99,3%

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 76.609,00 wykonanie 64.721,26

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich plan 88.605,00 wykonanie 86.768,16

/ realizacja zadań; pt. „Równać w górę” oraz pt. „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w gminie Rokietnica”/.

**Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

plan **127.700,00** wykonanie **188.156,94** tj. 147,3%

z tego:

dochody bieżące;

- wpływy za odprowadzanie ścieków plan 115.000,00 wykonanie 169.014,77

Stan zaległości na dzień 31.12.2012r. wynosi 9.074,40

-pozostałe odsetki plan 100,00 wykonanie 1.409,76

- wpływy z różnych dochodów plan 0 wykonanie 2.720,80  
/ wpłata za przyłącze kanalizacyjne/
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadania pt. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy” plan 8.800,00 wykonanie 8.800,00.
- wpływy z różnych opłat plan 3.000,00 wykonanie 4.334,98  
/opłaty za korzystanie ze środowiska- przekazuje Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, koszty upomnień/
- wpływy z opłaty produktowej plan 800,00 wykonanie 1.876,63  
Wpłata z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

**Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT plan 268.250,00 wykonanie 268.250,00 tj. 100%**

dochody majątkowe ;

- pomoc finansowa Województwa Podkarpackiego w ramach programu „Bezpieczne boiska Podkarpacia” plan 30.000,00 wykonanie 30.000,00
- refundacja środków poniesionych wydatków w 2011r. na realizację zadania pn. „Remont obiektu sportowego w miejscowości Rokietnica poprzez wykonanie ogrodzeń, ciągów komunikacyjnych i montaż trybuny” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich” plan 238.250,00 wykonanie 238.250,00.

**2.Ogółem plan wydatków budżetowych po uwzględnieniu zmian na rok 2012 wynosi 13.741.438,00**

Planowane wydatki budżetowe za okres 12 -stu miesięcy 2012 roku wykonano w kwocie 12.671.741,59 tj. 92,2% planowanych wydatków rocznych.  
w tym:

**Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO plan 550.145,00 wykonanie 515.943,82 tj.93,8%**

z tego :

Melioracje wodne plan 10.000,00 wykonanie 9.870,00 tj. 58,7%

- wydatki bieżące plan 10.000,00 wykonanie 9.870,00  
/mechaniczne pogłębianie rowów melioracyjnych wraz z odkrzaczaniem, odmulaniem i konserwacja urządzeń melioracyjnych na terenie będącym własnością Gminy/.

Izby Rolnicze plan 10.180,00 wykonanie 9.375,47 tj.92,1%

- wydatki bieżące plan 10.180,00 wykonanie 9.375,47  
/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 322.040,00 wykonanie 288.841,58 tj. 89,7%.

- wydatki majątkowe plan 322.040,00 wykonanie 288.841,58
- budowa chodnika w m. Czelatycy plan 26.000,00 wykonanie 25.952,00  
/ opracowano projekt/
- budowa chodnika w m. Tuligłowy plan 20.000,00 wykonanie 0  
/projekt/
- budowa chodnika w miejscowości Tapin plan 276.040,00 wykonanie 262.889,58

/chodnik z kostki brukowej /.

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych plan 87.000,00 wykonanie 86.932,71 tj. 99,9%

Wydatki bieżące plan 87.000,00 wykonanie 86.932,71

- zakup usług remontowych – remont 200 mb drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Tapin dz. nr 938.

Pozostała działalność plan 120.925,00 wykonanie 120.924,06 tj. 100%

-wydatki bieżące plan 120.925,00 wykonanie 120.924,06

w tym;

-wypłata podatku akcyzowego plan 118.259,82 wykonanie 118.258,86

/ 397 producentom przyznano zwrot podatku akcyzowego/

-2% od wypłaconego podatku akcyzowego przeznaczone na obsługę plan 2.365,18

wykonanie 2.365,18 /zakup; papieru xero, artykułów biurowych, toneru/

-pozostałe wydatki plan 300,00 wykonanie 300,02 / zakup karmy dla zwierzyny leśnej/.

**Dział 020 LEŚNICTWO** plan **11.800,00** wykonanie **10.426,64** tj. 86,8%

z tego:

-Gospodarka leśna plan 11.800,00 wykonanie 10.426,64

wydatki bieżące plan 11.800,00 wykonanie 10.426,64

w tym;

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 6.500,00 wykonanie 5.720,64

/wypłata wynagrodzeń dla gajowych/.

-podatek leśny z lasów mienia gminnego plan 3.506,00 wykonanie 3.506,00 tj. 100%

- pozostałe wydatki wykonano na kwotę 1.200,00 /wykonano aneks do uproszczonego planu lasu/.

**Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ  
GAZ I WODĘ** plan **291.440,00** wykonanie **237.392,34** tj. 81,4%

z tego;

Dostarczanie wody plan 291.440,00 wykonanie 237.392,34

wydatki bieżące plan 272.940,00 wykonanie 222.460,28

w tym;

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 31.993,41 wykonanie 30.569,98

/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, usunięto awarie na dwóch przepompowniach wody w sołectwie Rokietnica Wola (naprawa agregatu pompowego wraz z zamontowaniem dodatkowego odpowietrznika), oraz w sołectwie Tuligłowy (naprawa agregatu pompowego, wymiana zaworów zwrotnych oraz naprawa sterowania), wymieniono na nowe dwa hydranty (na stadionie w Rokietnicy oraz na oczyszczalni ścieków w Rokietnicy oraz naprawiono jeden uszkodzony przy Zespole Szkół w Rokietnicy, wymieniono uszkodzone wodomierze u kontrahentów (69 szt.), na pompowni wody w Rokietnicy Woli wykonano generalny remont sterowania automatycznego zestawami hydroforowymi z możliwością podłączenia do wizualizacji, zamontowano dodatkowe grzejniki w pompowniach wody w Rokietnicy i Tuligłowach w celu utrzymania dodatkowej temperatury łącznie kwota 191.890,30

wydatki majątkowe plan 18.500,00 wykonanie 14.932,06

- zakup 2 sztuk pomp z przeznaczeniem na wodociąg gminny plan 18.500,00 wykonanie 14.932,06.

**Dział 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ** plan **1.527.445,00** wykonanie **1.346.527,75**

tj.88,2%

z tego:

- Drogi publiczne wojewódzkie plan 105.000,00 wykonanie 5.000,00 tj. 4,5%

wydatki majątkowe plan 105.000,00 wykonanie 5.000,00

-pomoc rzeczowa dla Województwa Podkarpackiego w formie opracowania dokumentacji technicznej na realizację zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 881 Sokołów Małopolski –Żurawica od km 62 +900 do km 63+132 w miejscowości Rokietnica plan 5.000,00 wykonanie 5.000,00.

- pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego w formie opracowania dokumentacji technicznej na realizację zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 881 Sokołów Małopolski –Żurawica od km 62 +900 do km 63+132 w miejscowości Rokietnica plan 100.000,00 wykonanie 0/ realizacja nastąpi w 2013r/.

-Drogi publiczne gminne plan 657.371,00 wykonanie 577.878,96 tj. 87,9%

wydatki bieżące plan 657.371,00 wykonanie 577.878,96

w tym;

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 30.000,00 wykonanie 20.835,00

/wynagrodzenia na podstawie umowy o dzieło – posypywanie dróg żużlem, montaż znaków drogowych /

Wykonano następujące remonty ;

- remont dróg; w m. Rokietnica (Wielka Wieś dz. nr 599/2, 3039 tj. 77 mb +285 mb) i Sobolówka (dz. nr. 740 tj. 500 mb) na kwotę 283.687,09

-remont drogi w m. Rokietnica Wola (dz. nr 2359) tj. 200 mb wartość zadania 52.939,20

- remont cząstkowy nawierzchni dróg w m. Czelatycy wartość 5.894,78

Pozostałe wydatki rzeczowe łącznie kwota 214.522,89 w tym ;

-zamówiono i dostarczono pospółkę do niżej wymienionych miejscowości w następujących ilościach ;

- Czelatycy – 231 m<sup>3</sup>

- Rokietnica – 186 m<sup>3</sup>

- Rokietnica Wola – 231 m<sup>3</sup>

- Tapin – 96 m<sup>3</sup>

- Tuligłowy –186 m<sup>3</sup> .

-zakupiono; 42 szt. rur karbowanych po 6 m długości z przeznaczeniem na wykonanie przepustów pod drogami gminnymi, korytka ściekowe w ilości 240 szt., płyty IOMB w ilości 770 szt.

- ponadto ; zakupiono paliwo do koparko ładowarki i ciągnika oraz środki do zwalczania traw przy drogach, oleje, smary i benzyna do kosiarek w celu koszenia trawy przy drogach gminnych, remont kosiarki.

-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan 760.074,00 wykonanie 758.741,09 tj. 99,8%

wydatki bieżące plan 760.074,00 wykonanie 758.741,09

- remont dróg ; w miejscowości Rokietnica „koło stadionu ,” tj. 310 mb i w miejscowości Czelatycy „droga na Rudołowice” tj. 920 mb wartość zadania 517.055,57

-remont dróg ; w m. Rokietnica „na hektary,” tj. 250 mb w m. Tuligłowy „do Pisia”  
tj. 650 mb wartość zadania 241.685,52.

- Pozostała działalność plan 5.000,00 wykonanie 4.907,70 tj. 98,1%

Wydatki majątkowe plan 5.000,00 wykonanie 4.907,70

-zakup przystanku autobusowego dla m. Rokietnica obok budynku SKR plan 5.000,00  
wykonanie 4.907,70.

**Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA** plan **534.582,00** wykonanie **416.082,37**  
tj. **77,8** %

z tego:

-Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 534.582,00 wykonanie 416.082,37 tj. 77,8%  
wydatki bieżące plan 364.582,00 wykonanie 329.009,38

w tym;

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 32.558,00 wykonanie 27.954,27

w tym;

/ wynagrodzenie za wstawienie szyb w byłej bazie SKR, remont wagi w byłej bazie skupu żywca, za wykonanie remontu stołów i krzeseł w budynku użyteczności publicznej w m. Rokietnica, wynagrodzenie gospodarzy świetlic, remont w budynku w m. Rokietnica Wola i w m. Czelatycy, wykonanie operatu podziału technicznego budynku lecznicy dla zwierząt/

Pozostałe wydatki łącznie na kwotę 301.055,11 w tym:

- zakup materiałów tj. prasy, benzyna do kosiarek, opłaty za energię gazową i elektryczną oraz wodę i ścieki w budynkach użyteczności publicznej, podatek od nieruchomości, zakup wypisów z rejestru gruntów, zakup materiałów do remontu budynku obiektu użyteczności publicznej, zakupiono regał meblowy do świetlicy w Rokietnicy, zakupiono stoły i krzesła do świetlicy w m. Czelatycy, zakupiono żyrandole i plafony i firany do świetlicy w m. Tapin, stół bilardowy do świetlicy w Rokietnicy Woli, rolety do świetlicy w miejscowości Tuligłowy.

- wykonano remont budynku użyteczności publicznej - świetlicy w Rokietnicy Woli tj. zamontowane zostały drzwi zewnętrzne i stolarka okienna, wykonano wylewkę pod płytki, ułożone zostały płytki podłogowe i panele na posadzkach w dwóch głównych pomieszczeniach, na scenie i na schodach, wykonano malowanie pomieszczeń oraz remont instalacji elektrycznej, zakupiono żyrandole, klinkiety, karnisze i firany do świetlicy,

-remont w budynku sklepu w miejscowości Rokietnica Wola tj. wymieniono drzwi zewnętrzne oraz ułożono posadzkę z płytek podłogowych,

- remont budynku w m. Czelatycy (góra) tj. wykonano przyłącza wody i kanalizacji, odwodnienie budynku, wymieniono okna i drzwi, ułożono płytki, naprawiono tynki i pomalowano.

wydatki majątkowe plan 170.000,00 wykonanie 87.072,99

- zakup działki nr 301/60 o pow. 0,015 ha od Samopomoc Chłopska plan 4.000,00  
wykonanie 3.713,60.

- budowa budynku świetlicy w miejscowości Tuligłowy plan 75.000,00 wykonanie 0  
realizacja nastąpi w 2013r.

- urządzenie Placu Zabaw „Radosny Kącik” w m. Rokietnica plan 25.000,00 wykonanie  
23.940,55 / pomoc finansowa Województwa Podkarpackiego w kwocie 10.000,00/.

- wykonanie CO w budynku świetlicy w m. Rokietnica Wola plan 55.000,00  
wykonanie 50.617,85

- zakup pieca CO do budynku świetlicy w m. Tapin plan 11.000,00 wykonanie 8.800,99.



**Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** plan **194.124,00** wykonanie **137.833,27** tj. 71%  
z tego:

-Plany zagospodarowania przestrzennego plan 71.382,00 wykonanie 60.270,00 tj. 77,8%  
wydatki bieżące plan 71.382,00 wykonanie 60.270,00

- opracowanie zmiany Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego oraz Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, obszaru Przeznaczonego dla „zagospodarowania odwiertów gazowych Maćkowiec 2 i 3 k” wartość zadania 60.270,00.

- Opracowania geodezyjne i kartograficzne plan 10.000,00 wykonanie 9.450,00 tj. 94,5%  
wydatki bieżące plan 10.000,00 wykonanie 9.450,00

w tym:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 10.000,00 wykonanie 9.450,00.  
/wynagrodzenie gminnej komisji urbanistycznej, wynagrodzenie za opracowanie 31 projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenów/.

-Cmentarze plan 112.742,00 wykonanie 68.113,27 tj. 60,4%

wydatki bieżące plan 91.742,00 wykonanie 49.829,17

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 4.000,00 wykonanie 0

Pozostałe wydatki rzeczowe to ; wyposażenie kaplicy cmentarnej – grzejniki, opłata za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej działki pod kaplicą, podatek od nieruchomości, zapłata za energię, karta do systemu alarmowego, wyrównanie terenu przy kaplicy cmentarnej łącznie kwota 49.829,17.

wydatki majątkowe plan 21.000,00 wykonanie 18.284,10

- zakup działki nr 49/3 pow. 0,13 ha pod rozbudowę cmentarza plan 7.000,00  
wykonanie 5.642,05.

- zakup działki nr 49/2 pow. 0,28 ha pod rozbudowę cmentarza plan 14.000,00  
wykonanie 12.642,05.

**Dział 720 INFORMATYKA** plan **13.894,00** wykonanie **697,31** tj. 5%

z tego ;

-Pozostała działalność plan 13.894,00 wykonanie 697,31.

wydatki bieżące plan 13.894,00 wykonanie 0.

- realizacja projektu pn. PSeAP – dalsza realizacja nastąpi w 2013 r.

wydatki majątkowe plan 698,00 wykonanie 697,31

– realizacja projektu pn. PSeAP plan 698,00 wykonanie 697,31. Dalsza realizacja nastąpi w 2013r., zadanie realizowane w drodze umowy z Samorządem Województwa/

**Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA** plan **1.552.201,00** wykonanie **1.377.474,66**  
tj. 88,7 %

z tego :

-Urzędy Wojewódzkie plan 42.275,00 wykonanie 42.275,00

w tym: zadania zlecone

wydatki bieżące plan 42.275,00 wykonanie 42.275,00

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 39.944,56 wykonanie 39.944,56

pozostałe wydatki to: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla dwóch pracowników, zakup środków higieny wynikających z bezpieczeństwa i higieny pracy kwota 2.330,44.

-Rady gmin plan 96.000,00 wykonanie 82.915,00 tj.86,4%

wydatki bieżące plan 96.000,00 wykonanie 82.915,00

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

-Urzędy gmin plan 1.380.426,00 wykonanie 1.235.928,96 tj. 89,5%

wydatki bieżące plan 1.380.426,00 wykonanie 1.235.928,96

w tym:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 1.095.704,13 wykonanie 998.655,56 /Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy. Ponadto zatrudniono 31 osób w ramach prac publicznych, wynagrodzenia sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych, wynagrodzenia na podstawie umowy o dzieło za roznoszenie nakazów/.

13 pracownikom zatrudnionych w ramach prac publicznych w okresie 6 miesięcy dofinansowano wynagrodzenie w wysokości 300,00 oraz sfinansowano składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 2 % oraz składkę na Fundusz Pracy w wysokości 2,45%. Ponadto za 18 pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych sfinansowano składkę na Fundusz Pracy.

Ponadto wynagrodzenia w wysokości 300,00 miesięcznie każdego pracownika podlega sfinansowaniu przez Urząd Gminy.

wydatki rzeczowe to min: zakup; materiałów biurowych, zakup komputera, 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 internetowe, nadzór nad programami komputerowymi, wypłata delegacji służbowych, szkolenia pracowników, odpisy na ZFŚS, podatek od nieruchomości, badania profilaktyczne pracowników robót publicznych, ubezpieczenie budynku i mienia Urzędu Gminy, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, prenumerata „Przegląd Podatków „opłaty komornicze ,opłata skredytowana, opieka autorska ZETO nad programem „Łączne zobowiązanie pieniężne,”– wydatkowano łącznie na kwotę 237.273,40.

-Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 11.000,00 wykonanie 5.258,64 tj. 28,3%

wydatki bieżące plan 11.000,00 wykonanie 5.258,64

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń plan 6.000,00 wykonanie 4.300,00

Zrealizowano w ramach promocji gminy ; przewóz i rozłożenie sceny oraz podłogi w miejscowości Rokietnica i Tuligłowy w związku Piknikami Rodzinnymi promującymi Gminę Rokietnica, transport sceny na Piknik w m. Czelatycy, szycie strojów dla Stowarzyszenia „Na Rzecz Rozwoju Tuligłów,” przewóz mieszkańców na dożynki łącznie kwota 5.258,64.

Pozostała działalność plan 22.500,00 wykonanie 11.097,06 tj. 49,3 %

wydatki bieżące plan 22.500,00 wykonanie 11.097,06

-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, wkład własny na realizację projektu Podkarpackie Ośrodki Przedszkolne łącznie kwota 11.097,06.

**Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA plan 1.297,00**

wykonanie **1.297,00** tj. 100%.

-Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej i Ochrony Prawa plan 1.297,00

wykonanie 1.297,00 tj. 100% .

wydatki bieżące plan 1.297,00 wykonanie 1.297,00

/zakupiono toner, papier xero, księgę korespondencyjną na stanowisko ewidencja ludności, zadanie zlecone/.

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

plan **176.548,00** wykonanie **154.276,38** tj. 87,4 %

z tego:

Ochotnicze Straże Pożarne plan 176.148,00 wykonanie 154.276,38 tj. 87,6%

wydatki bieżące plan 97.648,00 wykonanie 76.116,56

w tym:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 6.941,00 wykonanie 1.100,00

/prace remontowe w pomieszczeniach budynku remizy w miejscowości Rokietnica /

wydatki rzeczowe to:

-wyplata diet dla członków ochotniczej straży pożarnej w Tapinie i Czelatycach za udział w gaszeniu pożaru i ćwiczeniach kwota 1.940,00

- opłaty za energię i gaz w jednostkach OSP, paliwa do samochodów OSP, badanie techniczne samochodów i ubezpieczenie samochodów OSP, materiały do remontu budynku remizy w miejscowości Rokietnica tj. płytki, zlew, wieszaki, klamki, emulsja, futryna i skrzydło drewniane, wykonano wylewkę na izolacji cieplnej stropie stropu nad częścią sali do rehabilitacji i częścią garażową, ubrania koszarowe, hełmy, koszule, sznury, krawaty i czapki dla OSP Rokietnica, spódnice dla OSP z terenu gminy, podatek od nieruchomości, badania lekarskie członków OSP łącznie kwota 75.016,56.

wydatki majątkowe plan 78.500,00 wykonanie 78.159,82

- zakup samochodu PEUGEOT BOXER dla OSP Tuligłowy plan 73.500,00

wykonanie 73.444,00

/wartość samochodu 122.944,00 w tym; dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu

Ochrony Środowiska w Rzeszowie kwota 23.500,00, środki budżetu państwa kwota

50.000,00 – przekazana bezpośrednio do producenta, środki budżetu gminy kwota 49.444,00

- zakup monitoringu z przeznaczeniem do budynku remizy w m. Rokietnica plan 5.000,00

wykonanie 4.715,82.

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 **10.000,00** wykonanie **0**

z tego:

- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu

Terytorialnego plan 10.000,00 wykonanie 0

wydatki bieżące plan 10.000,00 wykonanie 0

Nie wystąpiły wydatki z tytułu odsetek ponieważ nie zaciągnięto pożyczki.

### **Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA** plan **37.000,00** wykonanie **0**

z tego

-rezerwy ogólne i celowe plan 37.000,00 wykonanie 0

w tym:

-rezerwa na nie przewidziane wydatki kwota 11.000,00 na dzień 31.12.2012r. nie została rozdysponowana.

- rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym kwota 26.000,00 nie została rozdysponowana.

**Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE** plan **4.507.790,00** wykonanie **4.448.594,97**  
tj. 98,7%

z tego:

Szkoły podstawowe plan 2.894.561,00 wykonanie 2.883.275,51 tj. 99,6%

w tym:

wydatki bieżące plan 2.894.561,00 wykonanie 2.883.275,51

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi

plan 2.310.449,00 wykonanie 2.305.874,93 tj. 99,80 %

zatrudnienie:

- w Szkole Podstawowej w Rokietnicy zatrudnionych jest 5 nauczycieli pełnozatrudnionych, 2 niepełnozatrudnionych, 2 uzupełnia etat oraz 5 pracowników obsługi w tym:

1 na niepełnym etacie,

- w Szkole Podstawowej w Czelatycach zatrudnionych jest 5 nauczycieli pełnozatrudnionych, 4 niepełnozatrudnionych oraz 2 pracowników obsługi na niepełnych etatach,

- w Szkole Podstawowej w Tapinie zatrudnionych jest 4 nauczycieli pełnozatrudnionych, 4 niepełnozatrudnionych oraz 1 pracownik obsługi na niepełnym etacie,

- w Szkole Podstawowej w Tuligłowach zatrudnionych jest 6 nauczycieli pełnozatrudnionych, 2 niepełnozatrudnionych oraz 3 pracowników obsługowych w tym: 2 na niepełnych etatach,

- w Szkole Podstawowej w Woli Rokietnickiej zatrudnionych jest 5 nauczycieli pełnozatrudnionych, 4 niepełnozatrudnionych oraz 2 pracowników obsługi w tym:

1 na pełnym etacie,

- pozostałe wydatki to: dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty ogrzewania gazowego, energia, woda, kanalizacja, zakup środków na utrzymanie czystości, druków, materiałów biurowych, ubezpieczenie mienia, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne, zakup odzieży roboczej dla pracowników obsługi wynikający z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, remonty i naprawa sprzętu i urządzeń sanitarnych.

W Szkole Podstawowej w Rokietnicy dostawa stolarki okiennej aluminiowej do oddymiania wraz z siłownikami i konsolami łącznie kwota 577.400,58.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 263.790,00 wykonanie 252.655,84  
tj. 95%

wydatki bieżące plan 263.790,00 wykonanie 252.655,84

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 nauczycieli na pełnych etatach i 2 na niepełnych zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych plan 237.415,00  
wykonanie 227.449,82

W oddziałach przedszkolnych w S.P. w Rokietnicy i w S.P. w Tuligłowach zatrudnionych jest 2 nauczycieli na pełnych etatach natomiast w oddziałach przedszkolnych w Czelatycach i w Tapinie nauczyciele zatrudnieni są na niepełnych etatach, w S.P. w Woli Rokietnickiej nie ma oddziału przedszkolnego

- pozostałe wydatki to: dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup zabawek i gier dydaktycznych do oddziałów przedszkolnych łącznie kwota 25.206,02.

Przedszkola plan 132.410,00 wykonanie 128.872,61 tj. 97,3 %

wydatki bieżące plan 132.410,00 wykonanie 128.872,61

- dotacje 132.410,00 Dotacja podmiotowa dla Przedszkola Niepublicznego prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP NP w Tapinie przysługująca na każdego ucznia w wysokości 75 % ustalonych w budżecie gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia kwota 124.084,80, oraz dotacja dla Przedszkola Tęczowego w Przemyślu kwota 4.787,61.

Gimnazja plan 905.753,00 wykonanie 901.307,51 tj. 99,5 %

wydatki bieżące plan 905.753,00 wykonanie 901.307,51

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 803.004,00 wykonanie 802.247,30  
- pozostałe wydatki to: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, odpis na ZFŚS oraz zakup środków na utrzymanie czystości, materiałów biurowych, opłaty za usługi telekomunikacyjne, energię elektryczną, ubezpieczenie mienia kwota 99.060,21.

Dowożenie uczniów do szkół plan 57.992,00 wykonanie 57.711,37

tj. 99,5%

wydatki bieżące plan 57.969,00 wykonanie 57.969,13

- dotacja na dowóz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego kwota 15.592,00  
- pozostałe wydatki to: zakup biletów dla uczniów dojeżdżających do gimnazjum kwota 42.119,37.

Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół plan 212.442,00 wykonanie 188.473,81

tj. 88,7 %

wydatki bieżące plan 212.442,00 wykonanie 188.473,81 tj. 88,72 % w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 192.221,00  
wykonanie 169.100,97

- pozostałe wydatki to: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup druków i materiałów biurowych, prenumeratę czasopism fachowych, usługi telekomunikacyjne, usługi informatyczne – aktualizacja danych Płace, zakup komputera kwota 19.372,84.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan 23.510,00 wykonanie 19.098,32 tj. 81,17 %

w tym:

wydatki bieżące plan 23.510,00 wykonanie 19.098,32 tj. 81,17 %

- pozostałe wydatki to: dopłata do czesnego nauczycielom studiującym zaocznie na kierunkach objętych priorytetowymi formami doskonalenia, zwrot kosztów za udział w szkoleniach, warsztatach i konferencjach metodycznych oraz przejazdów, zakup materiałów biurowych i artykułów papierniczych kwota 19.098,32.

Pozostała działalność plan 17.332,00 wykonanie 17.200,00 tj. 99,24 %

wydatki bieżące plan 17.332,00 wykonanie 17.200,00

- pozostałe wydatki to: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 16 nauczycieli emerytów kwota 17.332,00.

**Dział 851 OCHRONA ZDROWIA** plan **42.000,00** wykonanie **40.847,43** tj. 97,2 %

z tego:

-Zwalczanie narkomanii plan 1.100,00 wykonanie 1.100,00 tj. 100%

w tym ;

wydatki bieżące plan 1.100,00 wykonanie 1.100,00

/W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Narkomanii dofinansowano do półkolonii letniej dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia/.

- Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 40.900,00 wykonanie 39.747,43 tj. 97,2%

wydatki bieżące plan 40.900,00 wykonanie 39.747,43 tj. 97,2%

w tym:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 1.900,00 wykonanie 1.450,00 tj. 76,3%

/ wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi, szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych/

Pozostałe wydatki rzeczowe zrealizowano łącznie na kwotę 38.297,43 , z tego;

-MKA w Zespole Szkół w Rokietnicy oraz Młodzieżowy Klub Dobrej Książki w Rokietnicy kwota 4.153,83.

- MKA w Tuligłowach kwota 1.809,77

- MKA w Czelatycach kwota 2.000,00

- MKA w Tapinie kwota 1.999,38

-MKA w Woli Rokietnickiej kwota 2.000,00

z przeznaczeniem na ; trofea sportowe (łyżwy figurowe, łyżwy hokejowe, siatka do siatkówki, stroje siatkarskie, zakup strojów do teatrzyku, butów tanecznych, nagród, sprzętu sportowego (piłki do siatkówki, piłki nożne, koszulki, piłeczki do tenisa, rakiетки do tenisa), papier xero, wyposażenie książek do biblioteki, akcesoria komputerowe.

- Ruchu Apostolstwa Młodzieży i Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Rokietnicy „Bliźniemu Swemu” kwota 7.490,80 z przeznaczeniem na spotkanie młodych w Łańcucie i w Warszawie oraz udział młodzieży w kolonii letniej-rekolekcyjnej, zakup ; akcesoriów komputerowych, zakup książek, nagród, artykułów papierniczych i biurowych.

- dofinansowanie do półkolonii letniej dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia kwota 6.750,00

- dowóz dzieci z terenu Gminy Rokietnica na kolonie letnie, zimowisko, lodowisko, zakup biletów wstępu kwota 3.062,58.

- koordynowano przeprowadzenie biegów przełajowych o puchar Wójta „Zamiast nałogów wolę sport” w tym celu wydatkowano kwotę 2.000,00 z przeznaczeniem min. na ; puchary, medale, dyplomy, piłki, liczydła,

- koordynowano kompanię „Zachowaj Trzeźwy Umysł” w tym celu wydatkowano kwotę 1.230,00,

- dowóz dzieci z terenu gminy min. na jasełka, piknik rodzinny, koncert finałowy „Tornister Pełen Uśmiechów” – na ten cel wydatkowano kwotę w wysokości 1.250,60.

Ponadto ;

- zakup czasopisma o tematyce antyalkoholowej – „Bez Toastu,” skierowano 2 osoby na leczenie odwykowe, wyposażono świetlice terapeutyczne na terenie gminy /paletki do ping-ponga, bile, rakiетки, kije bilardowe, artykuły papiernicze/ łącznie kwota 4.550,47.

**Dział 852 POMOC SPOŁECZNA** plan **2.442.605,00** wykonanie **2.362.765,19** tj. 96,7 %

z tego:

- Placówki opiekuńczo – wychowawcze plan 1.000,00 wykonanie 0

Wydatki bieżące plan 1.000,00 wykonanie 0

/nie realizowano wydatków/.

- Ośrodki wsparcia plan 11.000,00 wykonanie 11.000,00 tj. 100%

wydatki bieżące plan 11.000,00 wykonanie 11.000,00

- dotacja celowa dla Gminy Pruchnik z przeznaczeniem na prowadzenie środowiskowego domu pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu gminy Rokietnica plan 11.000,00 wykonanie 11.000,00.

- Rodziny zastępcze plan 1.000,00 wykonanie 0

wydatki bieżące plan 1.000,00 wykonanie 0.

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

wydatki bieżące plan 1.000,00 wykonanie 0.

/nie realizowano wydatków/.

-Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 1.768.000,00

wykonanie 1.749.087,03 tj. 98,8 %

wydatki bieżące plan 1.768.000,00 wykonanie 1.749.087,03

w tym:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 67.585,17 wykonanie 67.487,79

z tego kwotę 25.702,62 wydatkowano na opłacenie składek emerytalno-rentowych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

-kwotę 1.578.106,30 wydatkowano na wypłatę świadczeń rodzinnych którymi objęto 453 rodzin. W tym;

1)zasiłki rodzinne wypłacono na kwotę 549.154,00

2)dodatki do zasiłku rodzinnego na kwotę 346.813,60 z tego;

a)dodatek z tytułu urodzenia dziecka wypłacono 18 rodzinom na kwotę 18.000,00,

b)dodatek z tytułu samotnego wychowywania wypłacono na kwotę 40.840,00, objęto nim 18 samotnych matek,

c)dodatek z tytułu urlopu wychowawczego wypłacono na kwotę 62.013,60, objęto 17 matek

d)dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji niepełnosprawnego dziecka do lat 5 – objęto 8 rodzin na kwotę 2.700,00,

e)dodatkiem z tytułu kształcenia i rehabilitacji niepełnosprawnego dziecka powyżej lat 5 – objęto 30 rodzin na kwotę 25.680,00.

f)dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania tj. internat, objęto 3 rodziny na kwotę 3.960,00 oraz , dojazd objęto 102 rodzin na kwotę 50.400,00.

g) wypłacono 80 dodatków z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na kwotę 105.520,00

h)dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego wypłacono 193 rodzinom na kwotę 37.700,00

3)wypłacono 34 rodzinom jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka „becikowe”na kwotę 34.000,00,

4)zasiłkiem pielęgnacyjnym objęto 129 rodzin na łączną kwotę 213.435,00,

5)świadczenie pielęgnacyjne - objęto nim 84 osób na łączną kwotę 434.703,70.

Wydano 512 decyzje w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych w tym 7 decyzji stwierdzające nienależnie pobrane świadczenia rodzinne.

- kwotę 62.110,00 wydatkowano na świadczeniami z funduszu alimentacyjnego. Pobierało je 16 osób. Wydano 16 decyzji w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

-zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości /zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych/ plan 36.000,00 wykonanie 22.243,00.

-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 13.000,00 wykonanie 10.933,94 /odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych/.

-pozostałe odsetki plan 3.000,00 wykonanie 13,60 /odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w roku bieżącym/.

-pozostałe wydatki rzeczowe to; opłata skredytowana, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, opłaty telekomunikacyjne, artykuły biurowe kwota 8.192,40.

-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 9.365,00 wykonanie 8.851,98 tj. 94,5 %

wydatki bieżące plan 9.365,00 wykonanie 8.851,98

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane;

- za 10 osób pobierających zasiłek stały plan 3.118,00 wykonanie 3.117,41 /środki budżetu państwa/

-świadczenie pielęgnacyjne - w wys. 9 % od pobieranego świadczenia za 12 osób plan 5.736,00 wykonanie 5.734,57 /środki budżetu państwa/, plan 511,00 wykonanie 0,00 /środki własne/

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

plan 103.650,00 wykonanie 103.246,11 tj. 99,6 %

wydatki bieżące plan 103.650,00 wykonanie 103.246,11

-wypłata zasiłków okresowych z tyt. bezrobocia, choroby, niepełnosprawności, - otrzymało 40 rodzin z czego; 28 rodzin z tytułu bezrobocia, 4 rodziny z tytułu choroby, 4 rodziny z tytułu niepełnosprawności łącznie plan 78.650,00 wykonanie 78.650,00 /środki budżetu państwa /.

-wypłata zasiłków celowych – przyczyny przyznania pomocy to ; ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, choroba, rodziny niepełne, wielodzietnie oraz alkoholizm. Z pomocy skorzystało 63 rodzin, plan 13.765,00 wykonanie 13.361,11 /środki budżetu gminy/.

- wypłacono zasiłki celowe dla 10 uczestników projektu jako wkład własny JST do projektu pn. „Czas na aktywność w Gminie Rokietnica” plan 11.235,00 wykonanie 11.235,00

- Zasiłki stałe plan 40.339,00 wykonanie 34.637,46 tj. 85,9%

wydatki bieżące plan 40.339,00 wykonanie 34.637,46

Wypłacono 10 zasiłków stałych na kwotę 34.637,46 /środki budżetu państwa /.

- Ośrodki Pomocy Społecznej plan 279.019,00 wykonanie 264.469,60 tj. 94,8 %

wydatki bieżące plan 279.019,00 wykonanie 264.469,60

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 199.516,40 wykonanie 189.215,70

Zatrudnienie; kierownik, 2 pracowników socjalnych, księgowa na ¼ etatu. W związku z realizacją projektu „Czas na aktywność w Gminie Rokietnica” wypłacono; dodatki specjalne wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla dwóch pracowników socjalnych, wynagrodzenie koordynatora, kierownika i księgowego projektu pt. „Czas na aktywność w Gminie Rokietnica”.

W związku z projektem pt. „Czas na aktywność w Gminie Rokietnica” przeprowadzony został kurs zawodowy opiekunka osób starszych, chorych i dzieci dla 7 uczestników projektu, oraz kursu spawacza dla 3 uczestników projektu. Uczestnicy projektu korzystali z treningu kompetencji i umiejętności społecznych, indywidualnych konsultacji psychologicznych oraz



doradztwa zawodowego. Ponadto dla potrzeb projektu zakupiono ; szafę metalową na dokumenty, aparat fotograficzny oraz artykuły biurowe. Pozostałe wydatki rzeczowe to; zakup toneru, druków, usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe, szkolenia pracowników, odpisy na ZFŚS łącznie kwota 75.253,90.

-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 38.732,00 wykonanie 22.281,03 tj. 57,5%

wydatki bieżące plan 38.732,00 wykonanie 22.281,03

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 36.982,00 wykonanie 21.204,34

Usługami opiekuńczymi objętych jest 6 osób. 2 opiekunki zatrudnione są w niepełnym wymiarze godzin pracy. Opiekunki wykonują podstawowe czynności, takie jak ; sprzątanie, gotowanie gorącego posiłku, pranie rzeczy, robienie zakupów.

Pozostałe wydatki rzeczowe to odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 1.076,69.

-Pozostała działalność plan 189.500,00 wykonanie 169.191,98 tj. 89,3 %

wydatki bieżące plan 189.500,00 wykonanie 169.191,98

wydatki rzeczowe to;

-dożywianie dzieci w szkołach ;

1)zakupiono drożdżówki, cukier herbatę oraz gorący posiłek dla uczniów Szkół podstawowych i Gimnazjum kwota 41.167,78, w tym ze środków własnych na ten cel wydatkowano kwotę 3.585,27, a pozostała kwota 37.582,51 to środki budżetu państwa. Z gorącego posiłku skorzystało 80 dzieci, z drożdżówek lub kanapek 30 dzieci.

2)wypłacono zasiłki celowe na zakup żywności łącznie dla 27 rodzin najbardziej potrzebujących na kwotę 11.265,64

3)wykonanie remontu pomieszczenia i przystosowanie na stołówkę szkolną w budynku szkoły podstawowej w Tuligłowach kwota 6.900,00 ze środków własnych.

4) zakup materiałów na remont pomieszczenia na stołówkę szkolną w Tuligłowach kwota 14.299,92 /środki własne/

5) zakup wyposażenia stołówki szkolnej w Tuligłowach na kwotę 56.141,85 /środki budżetu państwa/. Na wyposażenie stołówki zakupiono sprzęt; lodówki, chłodziarki, zamrażarki, kuchnie , zmywarki, stół roboczy, taboret gazowy, patelnię uchylną, kociołki na zupe, kuchnię mikrofalową, krajalnicę, czajniki, meble kuchenne, naczynia stołowe na 200 uczniów.

- pomoc finansowa realizowana w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne kwota 21.500,00 /środki dotacji/.

-pozostałe wydatki rzeczowe; zakup oleju do samochodu Ford, ubezpieczenie samochodu, kwota 17.916,79.

## **Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA plan 180.214,00**

wykonanie **164.842,61** tj. 91,5%

- pomoc materialna dla uczniów plan 91.609,00 wykonanie 78.074,45 tj. 85,2 %

wydatki bieżące plan 91.609,00 wykonanie 78.074,45

- wypłacone stypendia szkolne 128 uczniom, oraz zasiłki szkolne 4 uczniom

- dofinansowano zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę w klasach I-IV szkoły podstawowej – 61 uczniom.

- pozostała działalność plan 88.605,00 wykonanie 86.768,16 tj. 97,9 %

wydatki bieżące plan 88.605,00 wykonanie 86.768,16

Projekt p.n. „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w gminie Rokietnica”

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 42.000,00 wykonanie 42.000,00 tj. 100 %

Projekt p.n. „Równać w górę”

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników plan 40.460,00 wykonanie 41.029,17 tj. 101,4 %

Wynagrodzenie koordynatora projektu do spraw obsługi finansowej, specjalista do spraw monitoringu, nauczycieli prowadzących zajęcia wyrównawcze z matematyki, biologii chemii, fizyki, geografii.

- wydatki pozapłacowe; wycieczki turystyczno-krajoznawcze /Solina, Roztocze, Bolestraszyce, Bóbrka- Odrzykoń/ oraz bilety wstępu.

Zajęcia wyrównawcze prowadzone były dla 60 uczniów gimnazjum kwota 3.738,99.

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

plan **945.752,00** wykonanie **752.413,67** tj. 79,6 %

z tego:

-Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 594.152,00 wykonanie 510.244,12 tj. 85,9 %

wydatki bieżące plan 503.852,00 wykonanie 436.877,83

tym;

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 99.696,00 wykonanie 96.089,24

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, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, zakupiono program i komputer do windykacji należności, nadzór nad programem „Media” 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, wymieniono na nowe dwie pompy recyrkulacji na zbiornikach oczyszczalni, podatek od nieruchomości kwota 340.788,59.

wydatki majątkowe plan 90.300,00 wykonanie 73.366,29

- wykonanie studni osadnikowej z kratą koszową na oszyszczalni ścieków plan 90.300,00 wykonanie 73.366,29.

-Gospodarka odpadami plan 29.800,00 wykonanie 16.893,50 tj. 56,7%

wydatki bieżące plan 29.800,00 wykonanie 16.893,50

/opłaty za usługi związane z wywozem bezdomnych zwierząt oraz innych odpadów z terenu gminy, opracowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest/

-Oświetlenie ulic, placów i dróg plan 305.000,00 wykonanie 221.845,07 tj. 72,7 %

wydatki bieżące plan 220.000,00 wykonanie 188.778,29

-zapłata za oświetlenie uliczne, konserwacja oświetlenia ulicznego, oprawy oświetleniowe i przewód łącznie kwota 188.778,29.

wydatki majątkowe plan 85.000,00 wykonanie 33.066,78

- budowa oświetlenia w miejscowości Rokietnica koło stadionu plan 45.000,00

wykonanie 31.365,00 / obejmuje 7 słupów, 7 lamp oświetleniowych i 600 mb przewodu, szafkę sterowniczą/.

- budowa oświetlenia w miejscowości Tuligłowy przy drodze „zagumiennej” dz. nr 389 plan 20.000,00 wykonanie 105,30 /zakup mapy do celów opiniodawczych/

- budowa oświetlenia w miejscowości Czelatycy do Oczyszczalni ścieków plan 20.000,00 wykonanie 1.596,48 /zakup mapy do celów opiniodawczych i projektowych/.

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

wydatki bieżące plan 800,00 wykonanie 0

-Pozostała działalność plan 16.000,00 wykonanie 3.430,98 tj. 21,4%

wydatki bieżące plan 16.000,00 wykonanie 3.430,98 tj. 21,4%

-wydatki na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami oraz związane z ochroną środowiska tj.; usługi weterynaryjne – leczenie sarny, styrylizacja suki, karma dla psa oddanego do schroniska, zakup sadzonek dęba, zakup czasopisma „Odpady komunalne,” dofinansowanie badania próbek glebowych łącznie kwota 3.430,98.

**Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** plan **65.000,00**  
wykonanie **64.211,98** tj. 98,8%

z tego :

-Biblioteki plan 39.000,00 wykonanie 38.999,98 tj. 99,9 %

wydatki bieżące plan 39.000,00 wykonanie 38.999,98

-dotacje plan 39.000,00 wykonanie 38.999,98

/dotacja dla samorządowej instytucji kultury /.

- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami plan 25.000,00 wykonanie 25.000,00 tj. 100%

wydatki bieżące plan 25.000,00 wykonanie 25.000,00

- dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Tuligłowach na wykonanie konserwacji 14 stacji Drogi Krzyżowej z Kościoła pw. Św. Mikołaja Biskupa w Tuligłowach kwota 25.000,00

-Pozostała działalność - plan 1.000,00 wykonanie 212,00 tj. 21,2 %

wydatki bieżące plan 1.000,00 wykonanie 212,00

/zakup zniczy i wiązanek kwiatów w związku z rocznicą pacyfikacji/.

**Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT** plan **657.601,00** wykonanie **640.114,20**  
tj. 97,3%

z tego:

-obiekty sportowe plan 562.601,00 wykonanie 545.114,20 tj. 96,9 %

wydatki bieżące plan 29.601,00 wykonanie 20.813,36

w tym:

-wynagrodzenia plan 300,00 wykonanie 210,00.

wydatki rzeczowe to; energia elektryczna, benzyna do kosiarki, bateria ścienna i inne materiały do utrzymania obiektu sportowego, kruszywo do utwardzenia terenu łącznie kwota 20.603,36.

wydatki majątkowe plan 533.000,00 wykonanie 524.300,84

-budowa chodnika w miejscowości Rokietnica koło stadionu plan 410.000,00 wykonanie 408.309,57 /wykonany z kostki brukowej w ilości 1.509,45 m<sup>2</sup>/

-wykonanie centralnego ogrzewania w budynku szatni na obiekcie sportowym w miejscowości Rokietnica plan 25.000,00 wykonanie 21.119,00.

- montaż trybun sportowych i wiat dla zawodników na boisku sportowym w miejscowości Rokietnica plan 95.000,00 wykonanie 93.712,27.

/trybuny z konstrukcji stalowej wraz z siedziskami dla kibiców w ilości 310 sztuk, dwie wiaty z konstrukcji stalowej dla zawodników rezerwowych z siedziskami w ilości 10 sztuk każda/

- budowa trybuny wraz z zadaszeniem na stadionie sportowym w m. Rokietnica plan 3.000,00 wykonanie 1.160,00 /wykonanie kosztorysu inwestorskiego- inwestycja rozpoczęta w 2011r./.

-Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu plan 95.000,00 wykonanie 95.000,00 tj. 100%

wydatki bieżące plan 95.000,00 wykonanie 95.000,00 tj. 100%

w tym;

-dotacja dla LKS „Pogórze” w Rokietnicy na zadanie –szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gminy Rokietnica w zakresie piłki nożnej i nauki pływania plan 89.000,00 wykonanie 89.000,00

-dotacja dla UKS „Rokita” na zadanie –szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gminy Rokietnica w zakresie tenisa stołowego plan 6.000,00 wykonanie 6.000,00.

3. Planowana kwota deficytu na rok 2012 wynosi 1.100.000,00 wykonanie budżetu na 31.12.2012r. zamknęło się nadwyżką w wysokości : 298.579,66

4. Planowane przychody budżetu wynoszą ; 1.100.000,00 wykonane wynoszą 1.189.802,16.

5. Skumulowana nadwyżka na 2013 r. wynosi 1.488.381,82.

6. Planowane rozchody kwota 0 wykonane rozchody kwota 0.

7. 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.

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

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

Lp.	Dział Rozdział paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan pierwotny	Plan na dzień 31.12.2012r.
1.	010	<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>786.000,00</u>	<u>276.040,00</u>
	01036	<u>Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich</u> Zadanie realizowane w ramach programu Rozwoju Obszarów wiejskich – plan pierwotny zgodnie z uchwałą budżetową -budowa chodnika w miejscowości Tapin	<u>786.000,00</u>	<u>276.040,00</u>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /środki Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich/.	489.000,00	177.040,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	297.000,00	99.000,00
2.	720	<u>INFORMATYKA</u>	<u>293.499,00</u>	<u>698,00</u>
	72095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>293.499,00</u>	<u>698,00</u>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Podkarpacki System e- Administracji Publicznej- plan pierwotny zgodnie z uchwałą budżetową	249.474,00	593,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek	44.025,00	105,00

		budżetowych - Podkarpacki System e- Administracji Publicznej- plan pierwotny zgodnie z uchwałą budżetową		
<b>3.</b>	852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<u>95.765,00</u>	<u>95.765,00</u>
	85219	<u>Ośrodki Pomocy Społecznej</u> <u>Realizacja projektu „Czas na aktywność</u> <u>w Gminie Rokietnica” plan pierwotny zgodnie</u> <u>z uchwałą RG Nr XX/110/2012 z dn.</u> <u>29.05.2012r.</u>	<u>95.765,00</u>	<u>95.765,00</u>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.953,63	27.371,71
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.638,72	1.449,09
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.591,42	4.939,86
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	296,02	261,53
	4127	Składki na fundusz pracy	758,46	670,71
	4129	Składki na fundusz pracy	40,15	35,50
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3.691,18	3.691,18
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	195,42	195,42
	4307	Zakup usług pozostałych	48.910,62	53.231,85
	4309	Zakup usług pozostałych	2.589,38	2.818,15
	4447	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.044,69	1.044,69
	4449	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	55,31	55,31
<b>5.</b>	854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA</b> <b>WYCHOWAWCZA</b>	<u>88.605,00</u>	<u>88.605,00</u>
	85495	<u>Pozostała działalność</u> <u>Realizacja projektów; pn. „Równać w górę”</u> <u>- plan pierwotny zgodny z uchwałą budżetową</u> <u>oraz „Indywidualizacja procesu nauczania</u> <u>i wychowania uczniów klas I-III szkół</u> <u>podstawowych w Gminie Rokietnica”</u> <u>w ramach Programu Operacyjnego Kapitał</u> <u>Ludzki współfinansowanych ze środków</u> <u>Europejskiego Funduszu Społecznego – plan</u> <u>pierwotny zgodnie z Uchwałą budżetową</u>	<u>88.605,00</u>	<u>88.605,00</u>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	847,28	847,28
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149,52	149,52
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.110,61	4.110,61
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	725,40	725,40
	4127	Składki na fundusz pracy	585,30	585,30
	4129	Składki na fundusz pracy	103,29	103,29
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	64.547,81	64.547,81
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11.390,79	11.390,79
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38,25	38,25
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6,75	6,75
	4307	Zakup usług pozostałych	5.185,00	5.185,00
	4309	Zakup usług pozostałych	915,00	915,00

## 15. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ;

1), „PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” – zwiększenie dostępności do Internetu.

Planowane łączne nakłady finansowe na lata 2012-2013 kwota 411.611,00

wykonanie kwota 697,31. Zadania prowadzone jest przez Urząd Marszałkowski.

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

<b>Podmiot otrzymujący dotację</b>	<b>Kwota dotacji plan</b>	<b>Kwota dotacji wykonanie</b>	<b>Zadanie realizowane</b>	<b>Rodzaj dotacji</b>
Izba rolnicza	10.180,00	9.375,47	Wpłata na rzecz Izby Rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego)	wpłata
Gmina Przemyśl	6.600,00	4.787,81	Pokrycie kosztów za dzieci z Gminy Rokietnica korzystających z Niepublicznego Tęczowego Przedszkola w Przemyślu	celowa na zadania bieżące
Biblioteka Publiczna w Rokietnicy	39.000,00	38.999,98	Koszty bieżącej działalności	podmiotowa

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

<b>Podmiot otrzymujący dotację</b>	<b>Kwota dotacji plan</b>	<b>Kwota dotacji wykonanie</b>	<b>Zadanie realizowane</b>	<b>Rodzaj dotacji</b>
Podmiot wybrany w drodze konkursu	89.000,00	89.000,00	Szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gminy Rokietnica w zakresie piłki nożnej i nauki pływania	celowa na zadania zlecone
Podmiot wybrany w drodze konkursu	6.000,00	6.000,00	Szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gminy Rokietnica w zakresie tenisa stołowego	celowa na zadania zlecone
Podmiot wybrany w drodze konkursu	15.592,00	15.592,00	Dowożenie dziecka niepełnosprawnego do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Jarosławiu	celowa na zadania zlecone
Niepubliczne Przedszkole w Tapinie	125.810,00	124.084,80	Koszty bieżącej działalności Niepublicznego Przedszkola w Tapinie	podmiotowa

Wójt Gminy Rokietnica  
Bożena Gmyrek