

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA
ZA OKRES OD 01.01 DO 31.12. 2022 ROK.**

1. Dochody budżetu Gminy na 2022 rok planowano w kwocie **25.519.938,53**
wykonano w kwocie **26.801.013,17** tj. 105%

z tego :

- dochody bieżące planowane w kwocie **25.182.747,53**
wykonano w kwocie **26.501.544,70** tj. 105,2 %
- dochody majątkowe planowane w kwocie **337.191,00**
wykonane w kwocie **299.468,47** tj. 88,8 %

2. Wydatki budżetu Gminy na 2022 rok planowane w kwocie **29.781.594,53**
wykonano w kwocie **27.282.174,43** tj. 91,6%

- wydatki bieżące planowane w kwocie **26.544.704,53**
wykonane w kwocie **24.390.410,29** tj. 91,8%
- wydatki majątkowe planowane w kwocie **3.236.890,00**
wykonane w kwocie **2.891.764,14** tj. 89,3%

3. Dochody i wydatki budżetu Gminy :

- 1) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami;

DOCHODY:

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu / źródło	plan	wykonanie
010			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>261.530,92</u>	<u>261.530,92</u>
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>261.530,92</u>	<u>261.530,92</u>
			<u>Dochody bieżące</u>	<u>261.530,92</u>	<u>261.530,92</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	261.530,92	261.530,92
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>36.518,24</u>	<u>31.398,93</u>
	<u>75011</u>		<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	<u>36.518,24</u>	<u>31.398,93</u>
			<u>Dochody bieżące</u>	<u>36.518,24</u>	<u>31.398,93</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	36.518,24	31.398,93

			gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		
751			<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>1.316,00</u>	<u>1.316,00</u>
	<u>75101</u>		<u>Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa</u>	<u>1 316,00</u>	<u>1 316,00</u>
			<u>Dochody bieżące</u>	<u>1 316,00</u>	<u>1 316,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 316,00	1 316,00
752			<u>OBRONA CYWILNA</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>
	<u>75212</u>		<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>
			<u>Dochody bieżące</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.000,00	1.000,00
754			<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>3.425,40</u>	<u>3.425,40</u>
	<u>75414</u>		<u>Obrona cywilna</u>	<u>3.425,40</u>	<u>3.425,40</u>
			<u>Dochody bieżące</u>	<u>3.425,40</u>	<u>3.425,40</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3.425,40	3.425,40
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>31.704,82</u>	<u>31.627,48</u>
	<u>80153</u>		<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów</u>	<u>31.704,82</u>	<u>31.627,48</u>

			<u>ćwiczeniowych</u>		
			<u>Dochody bieżące</u>	<u>31.704,82</u>	<u>31.627,48</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31.704,82	31.627,48
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>629.640,00</u>	<u>626.578,14</u>
	<u>85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>40.440,00</u>	<u>38.040,00</u>
			<u>Dochody bieżące</u>	<u>40.440,00</u>	<u>38.040,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	40.440,00	38.040,00
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>589.200,00</u>	<u>588.538,14</u>
			<u>Dochody bieżące</u>	<u>589.200,00</u>	<u>588.538,14</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	589.200,00	588.538,14
855			<u>RODZINA</u>	<u>4.425.296,00</u>	<u>4.413.778,26</u>
	<u>85501</u>		<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>1.943.384,00</u>	<u>1.943.383,82</u>
			<u>Dochody bieżące</u>	<u>1.943.384,00</u>	<u>1.943.383,82</u>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1.943.384,00	1.943.383,82
	<u>85502</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne</u>	<u>2 440 000,00</u>	<u>2 428.864,58</u>

			<u>i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>		
			<u>Dochody bieżące</u>	<u>2 440 000,00</u>	<u>2 428.864,58</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	2 440 000,00	2 428.864,58
	<u>85503</u>		<u>Karta dużej rodziny</u>	<u>1.052,00</u>	<u>1.052,00</u>
			<u>Dochody bieżące</u>	<u>1.052,00</u>	<u>1.052,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	1.052,00	1.052,00
	<u>85513</u>		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.</u>	<u>40.860,00</u>	<u>40.477,86</u>
			<u>Dochody bieżące</u>	<u>40.860,00</u>	<u>40.477,86</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40.860,00	40.477,86
X	X	X	Ogółem dochody	5.390.431,38	5.370.655,13

WYDATKI :

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu / zadania	Plan	Wykonanie
010			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>261.530,92</u>	<u>261.530,92</u>
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>261.530,92</u>	<u>261.530,92</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>261.530,92</u>	<u>261.530,92</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>261.530,92</u>	<u>261.530,92</u>
			<u>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>261.530,92</u>	<u>261.530,92</u>
		4210	Zakup materiałów	5.128,06	5.128,06

			i wyposażenia		
		4430	Różne opłaty i składki	256.402,86	256.402,86
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	<u>36.518,24</u>	<u>31.398,93</u>
	<u>75011</u>		Urzędy Wojewódzkie	<u>36.518,24</u>	<u>31.398,93</u>
			WYDATKI BIEŻĄCE	<u>36.518,24</u>	<u>31.398,93</u>
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	<u>36 037,29</u>	<u>30 917,98</u>
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<u>27 411,04</u>	<u>22 291,73</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 830,00	17 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 177,00	1 177,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 934,20	3 227,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	469,84	186,76
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>8 626,25</u>	<u>8 626,25</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,31	5 300,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>480,95</u>	<u>480,95</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,95	480,95
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	<u>1.316,00</u>	<u>1 316,00</u>
	<u>75101</u>		Urzędy Naczelnich Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	<u>1 316,00</u>	<u>1 316,00</u>
			WYDATKI BIEŻĄCE	<u>1 316,00</u>	<u>1 316,00</u>
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	<u>1 316,00</u>	<u>1 316,00</u>
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>1 316,00</u>	<u>1 316,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 316,00	1 316,00
752			OBRONA NARODOWA	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>
	<u>75212</u>		Pozostałe wydatki obronne	<u>1 000,00</u>	<u>1 000,00</u>
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00	1 000,00
			1) wydatki jednostek	1 000,00	1 000,00

			budżetowych, w tym na:		
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>1 000,00</u>	<u>1 000,00</u>
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00
754			<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>3.425,40</u>	<u>3.425,40</u>
	<u>75414</u>		Obrona cywilna	<u>3.425,40</u>	<u>3.425,40</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>3.425,40</u>	<u>3.425,40</u>
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	<u>3.425,40</u>	<u>3.425,40</u>
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>3.425,40</u>	<u>3.425,40</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.425,40	3.425,40
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>31.704,82</u>	<u>31.627,48</u>
	<u>80153</u>		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	<u>31.704,82</u>	<u>31.627,48</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>31.704,82</u>	<u>31.627,48</u>
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	<u>31.704,82</u>	<u>31.627,48</u>
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>31.704,82</u>	<u>31.627,48</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313,90	311,90
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31.390,92	31.315,58
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>629.640,00</u>	<u>626.578,14</u>
	<u>85228</u>		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	<u>40.440,00</u>	<u>38.040,00</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>40.440,00</u>	<u>38.040,00</u>
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<u>40.440,00</u>	<u>38.040,00</u>
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	40.440,00	38.040,00
	<u>85295</u>		Pozostała działalność	<u>589.200,00</u>	<u>588.538,14</u>
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	<u>11.824,00</u>	<u>11.539,96</u>
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<u>10.416,90</u>	<u>10.132,86</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	8.512,35	8.512,35

			pracowników		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.459,84	1.411,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	208,55	208,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	236,16	-
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>1.407,10</u>	<u>1.407,10</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.407,10	1.407,10
			<u>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>577.376,00</u>	<u>576.998,18</u>
		3110	Świadczenia społeczne	577.376,00	576.998,18
855			<u>RODZINA</u>	<u>4.425.296,00</u>	<u>4.413.778,26</u>
	<u>85501</u>		<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>1.943.384,00</u>	<u>1.943.383,82</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>1.943.384,00</u>	<u>1.943.383,82</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>6.368,17</u>	<u>6.368,17</u>
			<u>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>6.261,57</u>	<u>6.261,57</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.111,76	3.111,76
		4040	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.037,19	2.037,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	978,89	978,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	133,73	133,73
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>106,60</u>	<u>106,60</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106,60	106,60
			<u>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>1.937.015,83</u>	<u>1.937.015,65</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45,00	45,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.936.970,83	1.936.970,65
	<u>85502</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2.440.000,00</u>	<u>2.428.864,58</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>2.440.000,00</u>	<u>2.428.864,58</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>249.590,23</u>	<u>249.521,77</u>
			<u>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>244.725,51</u>	<u>244.725,51</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	50.580,94	50.580,94

			pracowników		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.672,00	3.672,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189.169,57	189.169,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.303,00	1.303,00
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>4.864,72</u>	<u>4.796,26</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203,75	135,29
		4300	Zakup usług pozostałych	2.998,00	2.998,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97
			<u>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>2 190.409,77</u>	<u>2 179.342,81</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,28	200,28
		3110	Świadczenia społeczne	2 190.209,49	2 179.142,53
	<u>85503</u>		<u>Karta dużej rodziny</u>	<u>1.052,00</u>	<u>1.052,00</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>1.052,00</u>	<u>1.052,00</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>1.052,00</u>	<u>1.052,00</u>
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>1.052,00</u>	<u>1.052,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.052,00	1.052,00
	<u>85513</u>		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.</u>	<u>40.860,00</u>	<u>40.477,86</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>40.860,00</u>	<u>40.477,86</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>40.860,00</u>	<u>40.477,86</u>
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>40.860,00</u>	<u>40.477,86</u>
		4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.860,00	40.477,86
X	X	X	Ogółem wydatki	5.390.431,38	5.370.655,13

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

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

DOCHODY:

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu / źródło	Plan	Wykonanie
756			<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	<u>67.500,00</u>	<u>60.237,64</u>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	<u>55.500,00</u>	<u>60.237,64</u>
			Dochody bieżące	<u>55.500,00</u>	<u>60.237,64</u>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	-	<u>22.696,09</u>
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	<u>55.500,00</u>	<u>37.541,55</u>
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	<u>12.000,00</u>	-
			Dochody bieżące	<u>12.000,00</u>	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	<u>12.000,00</u>	-
X	X	X	Ogółem dochody	<u>67.500,00</u>	<u>60.237,64</u>

WYDATKI :

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu / zadania	Plan	Wykonanie
851			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>79.133,00</u>	<u>74.071,19</u>
	85153		Zwalczanie narkomanii	<u>2.000,00</u>	-
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>2.000,00</u>	-
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	<u>2.000,00</u>	-
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>2.000,00</u>	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<u>2.000,00</u>	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<u>77.133,00</u>	<u>74.071,19</u>

			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>77.133,00</u>	<u>74.071,19</u>
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	<u>77.136,00</u>	<u>50.724,44</u>
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<u>9.834,00</u>	<u>9.589,09</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.840,00	8.828,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	694,00	665,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	95,38
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>67.299,00</u>	<u>64.482,13</u>
		4190	Nagrody konkursowe	9.500,00	8.744,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.945,00	29.999,52
		4300	Zakup usług pozostałych	21.654,00	20.657,04
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.900,00	3.867,32
		4430	Różne opłaty i składki	1.300,00	1.213,46
X	X	X	Ogółem wydatki	79.133,00	74.071,19

2) z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej¹⁾;

DOCHODY:

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu / źródło	Plan	Wykonanie
900			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>300,00</u>	<u>2,89</u>
	90020		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</u>	<u>300,00</u>	<u>2,89</u>
			<u>Dochody bieżące</u>	<u>300,00</u>	<u>2,89</u>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	300,00	2,89
X	X	X	Ogółem dochody	300,00	2,89

WYDATKI :

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu / zadania	Plan	Wykonanie
900			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA</u>	<u>300,00</u>	0

			ŚRODOWISKA		
	90020		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</u>	300,00	0
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	300,00	0
			1) <u>wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	300,00	0
			a) <u>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	300,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0
X	X	X	Ogółem wydatki	300,00	0

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

DOCHODY:

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu / źródło	Plan	Wykonanie
900			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	1.000,00	906,09
	90019		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	1.000,00	906,09
			<u>Dochody bieżące</u>	1.000,00	906,09
		0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty za korzystanie ze środowiska kwota 1.000,00	1.000,00	906,09
X	X	X	Ogółem dochody	1.000,00	906,09

WYDATKI ;

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu / źródło	Plan	Wykonanie
900			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	1.000,00	906,09
	90095		<u>Pozostała działalność</u>	1.000,00	906,09
			<u>Wydatki bieżące</u>	1.000,00	906,09
			1) <u>wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	1.000,00	906,09
			a) <u>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	1.000,00	906,09
		4210	Zakup materiałów	200,00	165,00

			i wyposażenia		
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	741,09
X	X	X	Ogółem wydatki	1.000,00	906,09

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

DOCHODY:

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu / źródło	Plan	Wykonanie
900			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	830.000,00	723.258,66
	90002		<u>Gospodarka odpadami</u>	830.000,00	723.258,66
			<u>Dochody bieżące</u>	830.000,00	723.258,66
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	830.000,00	723.258,66
X	X	X	Ogółem dochody	830.000,00	723.258,66

WYDATKI ;

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu / źródło	Plan	Wykonanie
900			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	830.000,00	828.999,60
	90002		<u>Gospodarka odpadami</u>	830.000,00	828.999,60
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	830.000,00	828.999,60
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	830.000,00	828.999,60
			<u>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	700,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	-
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	829.300,00	828.999,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.300,00	3.261,60
		4300	Zakup usług pozostałych	826.000,00	825.738,00
X	X	X	Ogółem wydatki	830.000,00	828.999,60

- 3) z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym dochody z opłat za zatrzymywanie na przystankach autobusowych będą przeznaczane na utrzymywanie gminnych przystanków autobusowych.

DOCHODY:

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu / źródło	Plan	Wykonanie
756			DOCHODY OD SOÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	500,00	207,27
	75618		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	500,00	207,27
			<u>Dochody bieżące</u>	500,00	207,27
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	207,27
X	X	X	Ogółem dochody	500,00	207,27

WYDATKI ;

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu / źródło	Plan	Wykonanie
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	500,00	207,27
	60020		<u>Funkcjonowanie przystanków autobusowych</u>	500,00	207,27
			<u>Wydatki bieżące</u>	500,00	207,27
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	207,27
X	X	X	Ogółem dochody	500,00	207,27

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

FUNDUSZ SOŁECKI w kwocie 228.759,00 wykonano w kwocie 223.375,33 z tego;

Nazwa sołectwa- zadania
1) Sołectwo Rokietnica plan 51.337,00 wykonanie 47.932,88 w tym na zadanie ; - zakup kamienia, przepustów i materiałów potrzebnych do remontu

dróg gminnych (600-60016-4210) plan 40.000,00 wykonanie 36.595,88
 - doposażenie jednostki Straży Pożarnej w Rokietnicy (754-75412-4210)
 (pila motorowa, kompresor ciśnieniowy) plan 5.000,00 wykonanie 5.000,00
 - fundusz na zabezpieczenie cyklicznych imprez wiejskich
 (921-92195-4170) plan 1.337,00 wykonanie 1.337,00
 921-92195-4300) plan 5.000,00 wykonanie 5.000,00

2) Sołectwo Rokietnica Wola plan 51.337,00 wykonanie 51.326,38

w tym na zadanie;

- budowa altanki z grillem na terenie boiska szkolnego Szkoły Podstawowej
 w Rokietnicy Woli 801-80101- 6050 plan 20.000,00 wykonanie 20.000,00
 - wyposażenie hali sportowej przy szkole podstawowej w Rokietnicy Woli
 801-80101 - 4210 plan 26.337,00 wykonanie 26.326,38
 - organizacja imprezy kulturalnej „Piknik Rodziny, ” „Dzień Seniora”
 921- 92195- 4300 plan 5.000,00 wykonanie 5.000,00.

3) Sołectwo Tuligłowy plan 46.563,00 wykonanie 46.563,00

w tym na zadanie ;

-remont parkingu w sołectwie Tuligłowy 600-60016-4270 plan 44.000,00 wykonanie
 44.000,00
 - zorganizowanie imprez wiejskich (Dzień seniora, wicie wieńców dożynkowych)
 921-92195-4170 plan 2.563,00 wykonanie 2.563,00

4) Sołectwo Tapin plan 33.010,00 wykonanie 31.109,36

w tym na zadanie ;

- zakup i montaż cokołu pod figurę Floriana przy świetlicy
 w sołectwie Tapin (700 70005 4210) plan 3.000,00 wykonanie 1.234,00
 - organizacja imprez wiejskich (921-92195-4300) plan 2.500,00 wykonanie 2.380,00
 - odwodnienie boiska sportowego (926-92601-4210) plan 7.510,00 wykonanie 7.495,36
 - budowa altanki przy boisku sportowym (926-92601-6050) plan 20.000,00
 wykonanie 20.000,00.

5) Sołectwo Czelatycze plan 46.512,00 wykonanie 46.443,71

w tym na zadanie;

- organizacja imprez cyklicznych „Dnia Seniora, ” Festynu Rodzinnego i Święta
 Ziemniaków 921-92195-4300 plan 10.000,00 wykonanie 10.000,00
 - zagospodarowanie placu obok świetlicy wiejskiej w miejscowości Czelatycze
 (zakup materiałów) (700-70005-4210) plan 20.812,00 wykonanie 20.743,71
 (zakup usług) (700-70005-4300) plan 15.700,00 wykonanie 15.700,00.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu / źródło	Plan	Wykonanie	%
-------	----------	---	---	------	-----------	---

010			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>386 530,92</u>	<u>386 530,92</u>	<u>100</u>
	<u>01042</u>		<u>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</u>	<u>125 000,00</u>	<u>125 000,00</u>	<u>100</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>125 000,00</u>	<u>125 000,00</u>	<u>100</u>
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00	125 000,00	100
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>261 530,92</u>	<u>261 530,92</u>	<u>100</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>261 530,92</u>	<u>261 530,92</u>	<u>100</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	261 530,92	261 530,92	100
020			<u>LEŚNICTWO</u>	=	<u>327,60</u>	=
	02001		<u>Gospodarka leśna</u>	=	<u>327,60</u>	-
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	=	<u>327,60</u>	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	327,60	
400			<u>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE</u>	<u>227 467,00</u>	<u>246 771,64</u>	<u>108,49</u>
	<u>40002</u>		<u>Dostarczanie wody</u>	<u>227 467,00</u>	<u>246 771,64</u>	<u>108,49</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>227 467,00</u>	<u>246 771,64</u>	<u>108,49</u>
		0640	Wpływy tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów	500,00	-	-

			upomnień			
		0830	Wpływy z usług	218 000,00	238 163,40	109,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 142,14	76,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 467,00	7 466,10	99,99
600			<u>TRANSPORT</u> <u>I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>412 227,95</u>	<u>360 723,97</u>	<u>87,50</u>
	<u>60004</u>		<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>120 392,00</u>	<u>120 391,20</u>	<u>99,99</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>120 392,00</u>	<u>120 391,20</u>	<u>99,99</u>
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	120 392,00	120 391,20	99,99
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>288 391,95</u>	<u>240 332,77</u>	<u>83,33</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>288 391,95</u>	<u>240 332,77</u>	<u>83,33</u>
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	288 391,95	240 332,77	83,33
	<u>60020</u>		<u>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</u>	<u>3 444,00</u>	-	-
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>3 444,00</u>	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 444,00	-	-
700			<u>GOSPODARKA</u> <u>MIESZKANIOWA</u>	<u>129 780,00</u>	<u>212 152,78</u>	<u>163,47</u>
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>129 780,00</u>	<u>212 152,78</u>	<u>163,47</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>117 780,00</u>	<u>177 202,78</u>	<u>150,45</u>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	-	45,90	-

		0690	Wpływy z różnych opłat	-	1 056,01	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	95 000,00	152 398,03	160,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	922,84	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 780,00	7 780,00	100
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100
			<u>DOCHODY MAJĄTKOWE</u>	<u>12 000,00</u>	<u>34 950,00</u>	<u>291,25</u>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	22 950,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 000,00	12 000,00	100
710			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>118 000,00</u>	<u>96 374,25</u>	<u>81,67</u>
	<u>71012</u>		<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>50 000,00</u>	<u>19 661,10</u>	<u>39,32</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>50 000,00</u>	<u>19 661,10</u>	<u>39,32</u>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł	50 000,00	19 661,10	39,32
	<u>71035</u>		<u>Cmentarze</u>	<u>68 000,00</u>	<u>76 713,15</u>	<u>112,81</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>68 000,00</u>	<u>76 713,15</u>	<u>112,81</u>

		0830	Wpływy z usług	38 000,00	46 713,15	122,93
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	100
720			<u>INFORMATYKA</u>	<u>129 390,00</u>	<u>129 390,00</u>	<u>100</u>
	<u>72095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>129 390,00</u>	<u>129 390,00</u>	<u>100</u>
			<u>DOCHODY MAJĄTKOWE</u>	<u>129 390,00</u>	<u>129 390,00</u>	<u>100</u>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	129 390,00	129 390,00	100
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>122 331,24</u>	<u>127 829,70</u>	<u>104,49</u>
	<u>75011</u>		<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	<u>36 518,24</u>	<u>31 400,48</u>	<u>85,98</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>36 518,24</u>	<u>31 400,48</u>	<u>85,98</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 518,24	31 398,93	85,98
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	1,55	-
	<u>75023</u>		<u>Urzędy Gmin</u>	<u>77 500,00</u>	<u>88 116,22</u>	<u>113,70</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>77 500,00</u>	<u>88 116,22</u>	<u>113,70</u>
		0640	Wpływy tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	0,29	-

		0970	Wpływy z różnych dochodów	76 500,00	88 115,93	115,18
	<u>75095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>8 313,00</u>	<u>8 313,00</u>	<u>100</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>8 313,00</u>	<u>8 313,00</u>	<u>100</u>
		2030	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań	8 000,00	8 000,00	<u>100</u>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	313,00	313,00	<u>100</u>
751			<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>1 316,00</u>	<u>1 316,00</u>	<u>100</u>
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 316,00</u>	<u>1 316,00</u>	<u>100</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>1 316,00</u>	<u>1 316,00</u>	<u>100</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 316,00	1 316,00	100
752			<u>OBRONA NARODOWA</u>	<u>1 000,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>100</u>
	<u>75212</u>		<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>1 000,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>100</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>1 000,00</u>	<u>1 000,00</u>	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	1 000,00	1 000,00	100

			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
754			<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>3 425,40</u>	<u>3 425,40</u>	<u>100</u>
	75414		<u>OBRONA CYWILNA</u>	<u>3 425,40</u>	<u>3 425,40</u>	<u>100</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>3 425,40</u>	<u>3 425,40</u>	<u>100</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 425,40	3 425,40	100
756			<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	<u>5 296 488,00</u>	<u>7 791 965,89</u>	<u>147,11</u>
	<u>75601</u>		<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>100,00</u>	-	-
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>100,00</u>	-	-
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100,00	-	-
	<u>75615</u>		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków</u>	<u>1 280 700,00</u>	<u>1 311 915,00</u>	<u>102,44</u>

			<u>i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>			
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>1 280 700,00</u>	<u>1 311 915,00</u>	<u>102,44</u>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 220 000,00	1 243 410,00	101,92
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 700,00	8 325,00	124,25
		0330	Wpływy z podatku leśnego	54 000,00	60 180,00	111,44
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-
	<u>75616</u>		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>692 500,00</u>	<u>742 885,42</u>	<u>107,28</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>692 500,00</u>	<u>742 885,42</u>	<u>107,28</u>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	65 000,00	71 580,17	110,12
		0320	Wpływy z podatku rolnego	530 000,00	535 383,18	101,01
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 500,00	1 723,97	114,93
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	40 300,00	134,33
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	19 528,84	130,19
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	69 470,00	138,94
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	2 685,20	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 214,06	221,41
	<u>75618</u>		<u>Wpływy z innych opłat</u>	<u>1 330 000,00</u>	<u>1 252 559,64</u>	<u>94,18</u>

			<u>stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>			
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>1 330 000,00</u>	<u>1 252 559,64</u>	<u>94,18</u>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	-	22 696,09	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00	15 286,00	138,96
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 263 000,00	1 176 826,26	93,18
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	55 500,00	37 541,55	67,64
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	207,27	41,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	2,47	-
	75619		<u>Wpływy z różnych rozliczeń</u>	<u>12 000,00</u>	-	-
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>12 000,00</u>	-	-
		0270	Wpływy z części opłat na zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	12 000,00	-	-
	<u>75621</u>		<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>1 981 188,00</u>	<u>4 484 605,83</u>	<u>226,36</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>1 981 188,00</u>	<u>4 484 605,83</u>	<u>226,36</u>
		0010	Podatku dochodowego od osób fizycznych	1 813 782,00	4 317 200,57	238,02
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	167 406,00	167 405,26	99,99

758			<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>7 830 577,00</u>	<u>7 856 524,80</u>	<u>100,33</u>
	<u>75801</u>		<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>4 447 530,00</u>	<u>4 447 530,00</u>	<u>100</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>4 447 530,00</u>	<u>4 447 530,00</u>	<u>100</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 447 530,00	4 447 530,00	100
	<u>75807</u>		<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>3 014 369,00</u>	<u>3 014 369,00</u>	<u>100</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>3 014 369,00</u>	<u>3 014 369,00</u>	<u>100</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 014 369,00	3 014 369,00	100
	<u>75814</u>		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>64 792,00</u>	<u>90 739,80</u>	<u>140,05</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>51 191,00</u>	<u>77 138,93</u>	<u>150,68</u>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	40 948,63	272,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	36 191,00	36 190,30	99,99
			<u>DOCHODY MAJĄTKOWE</u>	<u>13 601,00</u>	<u>13 600,87</u>	<u>99,99</u>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	13 601,00	13 600,87	99,99
	<u>75831</u>		<u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>303 886,00</u>	<u>303 886,00</u>	<u>100</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>303 886,00</u>	<u>303 886,00</u>	<u>100</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	303 886,00	303 886,00	100
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>392 980,82</u>	<u>330 911,24</u>	<u>84,21</u>
	<u>80101</u>		<u>Szkoły Podstawowe</u>	<u>197 200,00</u>	<u>136 007,60</u>	<u>68,97</u>

			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>15 000,00</u>	<u>14 807,60</u>	<u>98,72</u>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	807,60	80,76
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	14 000,00	14 000,00	100
			<u>DOCHODY MAJĄTKOWE</u>	<u>182 200,00</u>	<u>121 200,00</u>	<u>66,52</u>
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	182 200,00	121 200,00	66,52
	<u>80103</u>		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>102 076,00</u>	<u>102 076,00</u>	100
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>102 076,00</u>	<u>102 076,00</u>	<u>100</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	102 076,00	102 076,00	100
	<u>80104</u>		<u>Przedszkola</u>	<u>40 000,00</u>	<u>39 559,44</u>	<u>98,90</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>40 000,00</u>	<u>39 559,44</u>	<u>98,90</u>
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	9 559,44	95,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	30 000,00	30 000,00	100
	<u>80106</u>		<u>Inne formy wychowania</u>	<u>22 000,00</u>	<u>21 640,72</u>	<u>98,37</u>

			przedszkolnego			
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>22 000,00</u>	<u>21 640,72</u>	<u>98,37</u>
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 640,72	82,04
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	20 000,00	20 000,00	100
	80153		<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>31 704,82</u>	<u>31 627,48</u>	<u>99,76</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>31 704,82</u>	<u>31 627,48</u>	<u>99,76</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 704,82	31 627,48	99,76
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>3 678 951,20</u>	<u>3 657 964,59</u>	<u>99,43</u>
	<u>85213</u>		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>7 819,00</u>	<u>7 809,29</u>	<u>99,87</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>7 819,00</u>	<u>7 809,29</u>	<u>99,87</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom	7 819,00	7 809,29	99,87

			powiatowo-gminnym)			
	<u>85214</u>		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>81 900,00</u>	<u>76 923,61</u>	<u>93,92</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>81 900,00</u>	<u>76 923,61</u>	<u>93,92</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	81 900,00	76 923,61	93,92
	<u>85216</u>		<u>Zasiłki stałe</u>	<u>83 283,00</u>	<u>83 277,95</u>	<u>99,99</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>83 283,00</u>	<u>83 277,95</u>	<u>99,99</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	83 283,00	83 277,95	99,99
	<u>85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>64 990,00</u>	<u>64 990,00</u>	<u>100</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>64 990,00</u>	<u>64 990,00</u>	<u>100</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	64 990,00	64 990,00	100
	<u>85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>79 571,20</u>	<u>75 631,12</u>	<u>95,05</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>79 571,20</u>	<u>75 631,12</u>	<u>95,05</u>
		0830	Wpływy z usług -opłata za usługi opiekuńcze	1 000,00	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	40 440,00	38 040,00	94,06

			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 131,20	37 408,32	98,10
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	182,80	-
	<u>85230</u>		<u>Pomoc państwa w zakresie dożywiania</u>	<u>90 104,00</u>	<u>79 082,09</u>	<u>87,77</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>90 104,00</u>	<u>79 082,09</u>	<u>87,77</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	90 104,00	79 082,09	87,77
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>3 271 284,00</u>	<u>3 270 250,53</u>	<u>99,97</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>3 271 284,00</u>	<u>3 270 250,53</u>	<u>99,97</u>
		0830	Wpływy z usług	7 100,00	7 165,14	100,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	589 200,00	588 538,14	99,89
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid 19	2 674 984,00	2 674 547,25	99,98

853			<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>1 068 372,00</u>	<u>89 574,51</u>	<u>8,38</u>
	<u>85395</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 068 372,00</u>	<u>89 574,51</u>	<u>8,38</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>1 068 372,00</u>	<u>89 574,51</u>	<u>8,38</u>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 060 000,00	81 202,51	<u>7,66</u>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 372,00	8 372,00	<u>100</u>
854			<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>50 000,00</u>	<u>21 876,80</u>	<u>43,75</u>
	<u>85415</u>		<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>	<u>50 000,00</u>	<u>21 876,80</u>	<u>43,75</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>50 000,00</u>	<u>21 876,80</u>	<u>43,75</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	50 000,00	21 876,80	43,75
855			<u>RODZINA</u>	<u>4 486 296,00</u>	<u>4 434 325,64</u>	<u>98,84</u>
	<u>85501</u>		<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>1 969 884,00</u>	<u>1 949 167,85</u>	<u>98,95</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>1 969 884,00</u>	<u>1 949 167,85</u>	<u>98,95</u>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	800,78	12,32
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,000	4 983,25	24,92
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	1 943 384,00	1 943 383,82	99,99

			zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
	<u>85502</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2 474 500,00</u>	<u>2 443 625,78</u>	<u>98,75</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>2 474 500,00</u>	<u>2 443 625,78</u>	<u>98,75</u>
		0920	Pozostałe odsetki	6 5000	168,57	2,59
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 000,00	1 611,77	7,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	2 440 000,00	2 428 864,58	99,54
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	12 980,86	259,62
	<u>85503</u>		<u>Karta dużej rodziny</u>	<u>1 052,00</u>	<u>1 054,15</u>	<u>100,20</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>1 052,00</u>	<u>1 054,15</u>	<u>100,20</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	1 052,00	1 052,00	100

			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	2,15	-
	85513		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</u>	<u>40 860,00</u>	<u>40 477,86</u>	<u>99,06</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>40 860,00</u>	<u>40 477,86</u>	<u>99,06</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	40 860,00	40 477,86	99,06
900			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>1 184 805,00</u>	<u>1 052 027,44</u>	<u>88,79</u>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<u>297 000,00</u>	<u>312 515,26</u>	<u>105,22</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>297 000,00</u>	<u>312 515,26</u>	<u>105,22</u>
		0830	Wpływy z usług	295 000,00	310 447,75	105,24

			-opłata za odprowadzone ścieki kwota			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 067,51	103,37
	<u>90002</u>		<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>831 300,00</u>	<u>725 929,26</u>	<u>87,32</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>831 300,00</u>	<u>725 929,26</u>	<u>87,32</u>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	830 000,00	723 258,66	87,14
		0640	Wpływy tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	687,60	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00	1 983,00	152,54
	<u>90005</u>		<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>43 205,00</u>	<u>2 968,67</u>	<u>6,87</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>43 205,00</u>	<u>2 968,67</u>	<u>6,87</u>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	43 205,00	2 968,67	6,87
	<u>90019</u>		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>1 000,00</u>	<u>906,09</u>	<u>90,61</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>1 000,00</u>	<u>906,09</u>	<u>90,61</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	906,09	90,61
	<u>90020</u>		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</u>	<u>300,00</u>	<u>2,89</u>	<u>0,96</u>
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>300,00</u>	<u>2,89</u>	<u>0,96</u>
		0400	Wpływy z opłaty	300,00	2,89	0,96

			produktowej			
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 000,00	9 705,27	80,88
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	12 000,00	9 705,27	80,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	3 705,27	61,75
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	100
X	X	X	Ogółem dochody	25 519 938,53	26 801 013,17	105,02

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
010			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	474 030,92	472 367,30	99,65
	01008		<u>Melioracje wodne</u>	30 300,00	30 252,93	99,84
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	30 300,00	30 252,93	99,84
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30 300,00	30 252,93	99,84
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 300,00	30 252,93	99,84
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 967,93	99,89
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	285,00	95
	01030		<u>Izby Rolnicze</u>	12 000,00	10 843,45	90,36
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	12 000,00	10 843,45	90,36

			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	<u>12 000,00</u>	<u>10 843,45</u>	<u>90,36</u>
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	<u>12 000,00</u>	<u>10 843,45</u>	<u>90,36</u>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.	12 000,00	10 843,45	90,36
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	<u>170 000,00</u>	<u>169 740,00</u>	<u>99,85</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>170 000,00</u>	<u>169 740,00</u>	<u>99,85</u>
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	<u>170 000,00</u>	<u>169 740,00</u>	<u>99,85</u>
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	<u>170 000,00</u>	<u>169 740,00</u>	<u>99,85</u>
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	169 740,00	99,85
	01095		Pozostała działalność	<u>261 730,92</u>	<u>261 530,92</u>	<u>99,92</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>261 730,92</u>	<u>261 530,92</u>	<u>99,92</u>
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	<u>261 730,92</u>	<u>261 530,92</u>	<u>99,92</u>
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	<u>261 730,92</u>	<u>261 530,92</u>	<u>99,92</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 328,06	5 128,06	96,27
		4430	Różne opłaty i składki	256 402,86	256 402,86	100
020			<u>LEŚNICTWO</u>	<u>7 000,00</u>	<u>3 992,00</u>	<u>57,03</u>
	02001		Gospodarka leśna	<u>7 000,00</u>	<u>3 992,00</u>	<u>57,03</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>7 000,00</u>	<u>3 992,00</u>	<u>57,03</u>
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	<u>7 000,00</u>	<u>3 992,00</u>	<u>57,03</u>
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań	<u>7 000,00</u>	<u>3 992,00</u>	<u>57,03</u>

			statutowych			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 108,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	-	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 992,00	3 992,00	100
400			<u>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</u>	<u>648 767,00</u>	<u>622 746,03</u>	<u>95,99</u>
	40002		Dostarczanie wody	<u>648 767,00</u>	<u>622 746,03</u>	<u>95,99</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>348 767,00</u>	<u>322 746,03</u>	<u>95,99</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>348 767,00</u>	<u>322 746,03</u>	<u>95,99</u>
			<u>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>8 000,00</u>	<u>8 000,00</u>	<u>100</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	100
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>340 767,00</u>	<u>314 746,03</u>	<u>92,36</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 760,00	46 089,54	81,20
		4260	Zakup energii	123 467,00	117 119,97	94,86
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	30 604,88	98,72
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	16 424,40	91,25
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	736,74	73,67
		4430	Różne opłaty i składki	22 500,00	22 412,50	99,61
		4480	Podatek od nieruchomości	80 040,00	80 040,00	100
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 000,00	1 318,00	16,47
			<u>WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	<u>300 000,00</u>	<u>300 000,00</u>	<u>100</u>
			<u>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>	<u>300 000,00</u>	<u>300 000,00</u>	<u>100</u>

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	100
600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>1 514 360,95</u>	<u>1 185 891,22</u>	<u>78,31</u>
	60004		<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>135 242,00</u>	<u>135 239,47</u>	<u>99,99</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>135 242,00</u>	<u>135 239,47</u>	<u>99,99</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:</u>	<u>135 242,00</u>	<u>135 239,47</u>	<u>99,99</u>
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>135 242,00</u>	<u>135 239,47</u>	<u>99,99</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	135 242,00	135 239,47	99,99
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>1 374 674,95</u>	<u>1 047 207,75</u>	<u>76,18</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>1 304 674,95</u>	<u>978 616,80</u>	<u>75,00</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:</u>	<u>1 304 674,95</u>	<u>978 616,80</u>	<u>75,00</u>
			<u>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>95 000,00</u>	<u>45 644,20</u>	<u>48,05</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 720,00	6 528,78	74,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 620,00	935,42	57,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 660,00	38 180,00	45,10
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>1 209 674,95</u>	<u>932 972,60</u>	<u>77,13</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313 181,00	287 838,27	91,91
		4270	Zakup usług remontowych	396 244,00	209 281,72	52,82
		4271	Zakup usług remontowych	288 391,95	240 332,77	83,34
		4300	Zakup usług pozostałych	206 058,00	189 747,44	92,08
		4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	5 772,40	99,52
			<u>WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	<u>70 000,00</u>	<u>68 590,95</u>	<u>97,99</u>
			<u>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>	<u>70 000,00</u>	<u>68 590,95</u>	<u>97,99</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne	70 000,00	68 590,95	97,99-

			jednostek budżetowych			
	60020		<u>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</u>	<u>4 444,00</u>	<u>3 444,00</u>	<u>77,50</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>4 444,00</u>	<u>3 444,00</u>	<u>77,50</u>
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>4 444,00</u>	<u>3 444,00</u>	<u>77,50</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 444,00	3 444,00	77,50
700			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>369 213,00</u>	<u>325 895,28</u>	<u>88,27</u>
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>369 213,00</u>	<u>325 895,28</u>	<u>88,27</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>345 213,00</u>	<u>301 895,28</u>	<u>88,27</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>345 213,00</u>	<u>301 895,28</u>	<u>88,27</u>
			<u>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>4 800,00</u>	<u>4 800,00</u>	<u>100</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>340 413,00</u>	<u>297 095,28</u>	<u>87,25</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 463,00	116 622,95	86,73
		4260	Zakup energii	107 000,00	90 573,74	84,65
		4270	Zakup usług remontowych	4 300,00	4 300,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	72 650,00	66 806,31	91,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 428,70	95,25
		4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	17 363,58	99,22
		4530	Podatek od towarów i usług (vat)	3 000,00	-	-
			<u>WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	<u>24 000,00</u>	<u>24 000,00</u>	<u>100</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	24 000,00	24 000,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	24 000,00	100
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	258 000,00	207 377,08	80,38
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	64 000,00	35 400,90	55,31
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	64 000,00	35 400,90	55,31
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	64 000,00	35 400,90	55,31
			a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30 000,00	29 300,00	97,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	29 300,00	97,67
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 000,00	6 100,90	17,94
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	5 239,80	15,88
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	861,10	86,11
	71035		<u>Cmentarze</u>	194 000,00	171 976,18	88,65
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	153 500,00	131 573,18	85,76
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	153 500,00	131 573,18	85,76
			a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17 000,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	-	-
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136 500,00	131 573,18	96,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	19 721,00	93,91
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 779,83	69,50

		4270	Zakup usług remontowych	37 500,00	37 500,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	70 516,35	99,32
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 056,00	35,2
			WYDATKI MAJĄTKOWE	40 500,00	40 403,00	99,76
			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	40 500,00	40 403,00	99,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 500,00	40 403,00	99,76
720			INFORMATYKA	129 390,00	1 800,00	1,40
	72095		Pozostała działalność	129 390,00	1 800,00	1,40
			WYDATKI MAJĄTKOWE	129 390,00	1 800,00	1,40
			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	129 390,00	1 800,00	1,40
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 390,00	1 800,00	1,40
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 496 336,24	3 386 332,81	96,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 518,24	31 398,93	85,98
			WYDATKI BIEŻĄCE	36 518,24	31 398,93	85,98
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	36 037,29	30 917,98	85,79
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 411,04	22 291,73	81,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 830,00	17 700,00	81,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	1 177,00	1 177,00	100

			roczne			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 934,20	3 227,97	82,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	469,84	186,76	39,75
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>8 626,25</u>	<u>8 626,25</u>	<u>100</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,31	5 300,31	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	100
			<u>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>480,95</u>	<u>480,95</u>	<u>100</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,95	480,95	100
	75022		<u>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>204 200,00</u>	<u>187 770,87</u>	<u>91,95</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>204 200,00</u>	<u>187 770,87</u>	<u>91,95</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>1 000,00</u>	<u>330,87</u>	<u>33,09</u>
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>1 000,00</u>	<u>330,87</u>	<u>33,09</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	330,87	33,09
			<u>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>203 200,00</u>	<u>187 440,00</u>	<u>92,24</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	203 200,00	187 440,00	92,24
	75023		<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>2 894 544,00</u>	<u>2 810 352,00</u>	<u>97,10</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>2 894 544,00</u>	<u>2 810 352,00</u>	<u>97,10</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>2 826 544,00</u>	<u>2 748 518,09</u>	<u>97,24</u>
			<u>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>2 370 256,00</u>	<u>2 343 224,95</u>	<u>98,86</u>

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 843 172,00	1 828 478,30	99,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 846,00	119 845,02	99,99
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	19 200,00	19 129,00	99,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 567,00	312 699,03	97,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 571,00	32 233,60	90,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 900,00	30 840,00	99,81
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>456 288,00</u>	<u>405 293,14</u>	<u>88,82</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 153,37	63 802,06	83,78
		4260	Zakup energii	73 000,00	69 168,93	94,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 031,00	34,37
		4300	Zakup usług pozostałych	188 700,00	167 947,81	89,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	15 263,16	89,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	18 247,90	65,17
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 567,59	95,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 394,63	47 228,33	99,65
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 040,00	13 036,36	99,97
			<u>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>68 000,00</u>	<u>61 833,91</u>	<u>90,93</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	19 833,91	76,28
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00	42 000,00	100
	75075		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>8 500,00</u>	<u>6 064,50</u>	<u>71,35</u>

			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>8 500,00</u>	<u>6 064,50</u>	<u>71,35</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>8 500,00</u>	<u>6 064,50</u>	<u>71,35</u>
			<u>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</u>	<u>1 000,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>7 500,00</u>	<u>6 064,50</u>	<u>80,86</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 296,05	96,29
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	768,45	38,42
	75085		<u>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>322 191,00</u>	<u>322 330,02</u>	<u>100,04</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>322 191,00</u>	<u>322 330,02</u>	<u>100,04</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>321 699,00</u>	<u>321 838,71</u>	<u>100,04</u>
			<u>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</u>	<u>298 307,00</u>	<u>298 544,33</u>	<u>100,08</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 204,00	239 203,92	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 319,00	14 557,10	101,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 100,00	41 099,31	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 684,00	3 684,00	100
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:</u>	<u>23 392,00</u>	<u>23 294,38</u>	<u>99,58</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 376,00	2 374,25	99,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	194,00	194,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	12 450,00	12 448,83	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	1 649,40	99,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	205,90	68,63

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 542,00	5 542,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	880,00	880,00	100
			<u>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych;</u>	<u>492,00</u>	<u>491,31</u>	<u>99,86</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	492,00	491,31	99,86
	75095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>30 383,00</u>	<u>28 416,49</u>	<u>93,53</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>30 383,00</u>	<u>28 416,49</u>	<u>93,53</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>30 383,00</u>	<u>28 416,49</u>	<u>93,53</u>
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>30 383,00</u>	<u>28 416,49</u>	<u>93,53</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	11 070,00	11 070,00	100
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	313,00	313,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	9 033,49	82,12
751			<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>1 316,00</u>	<u>1 316,00</u>	<u>100</u>
	75101		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 316,00</u>	<u>1 316,00</u>	<u>100</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>1 316,00</u>	<u>1 316,00</u>	<u>100</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>1 316,00</u>	<u>1 316,00</u>	<u>100</u>
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych</u>	<u>1 316,00</u>	<u>1 316,00</u>	<u>100</u>

			zadań			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 316,00	1 316,00	100
752			<u>OBRONA NARODOWA</u>	<u>1 000,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>100</u>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	<u>1 000,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>100</u>
			<u>WYDATKI BIEŻACE</u>	<u>1 000,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>100</u>
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	<u>1 000,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>100</u>
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>1 000,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>100</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100
754			<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>243 076,40</u>	<u>212 117,29</u>	<u>87,26</u>
	75412		Ochotnicze straż pożarne	<u>216 651,00</u>	<u>192 232,69</u>	<u>88,73</u>
			<u>WYDATKI BIEŻACE</u>	<u>216 651,00</u>	<u>192 232,69</u>	<u>88,73</u>
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	<u>177 951,00</u>	<u>159 677,69</u>	<u>89,73</u>
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<u>25 233,00</u>	<u>20 288,60</u>	<u>80,40</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 233,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	20 288,60	88,21
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>152 718,00</u>	<u>139 389,09</u>	<u>91,27</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 418,00	72 335,85	98,53
		4260	Zakup energii	43 700,00	32 553,78	74,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 650,00	93,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	20 281,46	96,58
		4430	Różne opłaty i składki	9 600,00	9 568,00	99,67
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>38 700,00</u>	<u>32 555,00</u>	<u>84,12</u>

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 700,00	32 555,00	84,12
	75414		<u>Obrona cywilna</u>	<u>3 425,40</u>	<u>3 425,40</u>	<u>100</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>3 425,40</u>	<u>3 425,40</u>	<u>100</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>3 425,40</u>	<u>3 425,40</u>	<u>100</u>
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>3 425,40</u>	<u>3 425,40</u>	<u>100</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 425,40	3 425,40	100
	75421		<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	<u>23 000,00</u>	<u>16 459,20</u>	<u>71,56</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>23 000,00</u>	<u>16 459,20</u>	<u>71,56</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>5 000,00</u>	<u>3 299,20</u>	<u>65,98</u>
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>5 000,00</u>	<u>3 299,20</u>	<u>65,98</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 299,20	65,98
			<u>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>18 000,00</u>	<u>13 160,00</u>	<u>73,11</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	13 160,00	73,11
757			<u>OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u>	<u>1 000,00</u>	-	-
	75702		<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>1 000,00</u>	-	-
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>1 000,00</u>	-	-
			<u>6) obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>1 000,00</u>	-	-

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000,00	-	-
758			<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>94 500,00</u>	<u>=</u>	<u>-</u>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	94 500,00	-	-
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>94 500,00</u>	-	-
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	94 500,00	-	-
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 500,00	-	-
		4810	Rezerwy	94 500,00	-	-
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>8 060 670,82</u>	<u>7 911 086,00</u>	<u>98,14</u>
	80101		Szkoły podstawowe	6 760 803,00	6 615 908,67	97,86
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>6 140 803,00</u>	<u>6 138 296,66</u>	<u>99,96</u>
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 903 311,00	5 900 810,93	99,96
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5.182.775,00	5.181.334,10	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 102,00	593 099,37	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 436,00	39 169,57	99,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	748 800,00	748 794,24	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 098,00	67 098,61	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 820,00	18 820,00	100
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 258,00	4 257,37	99,98
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	260 102,00	258 940,29	99,55
		4790	Wynagrodzenia osobowe	3 451 159,00	3 451 154,65	99,99

			nauczycieli			
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</u>	<u>720.536,00</u>	<u>719.476,83</u>	<u>99,85</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 105,00	88 088,53	99,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 847,00	18 598,10	98,68
		4260	Zakup energii	341 916,00	341 912,21	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 587,00	4 587,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	61 866,00	61 863,16	99,99
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 440,00	8 437,83	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	7 758,00	7 573,00	97,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 417,00	188 417,00	100
			<u>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych;</u>	<u>237 492,00</u>	<u>237 485,73</u>	<u>99,99</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	237 492,00	237 485,73	99,99
			<u>WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	<u>620 000,00</u>	<u>477 612,01</u>	<u>77,03</u>
			<u>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>	<u>620 000,00</u>	<u>477 612,01</u>	<u>77,03</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00	477 612,01	77,03
	80103		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>423 511,00</u>	<u>420 734,34</u>	<u>99,34</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>423 511,00</u>	<u>420 734,34</u>	<u>99,34</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>400 575,00</u>	<u>397 774,12</u>	<u>99,30</u>
			<u>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone,</u>	<u>369.571,00</u>	<u>366.896,53</u>	<u>99,27</u>

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 024,00	55 947,15	99,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 004,00	4 996,23	99,84
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	342,35	11,41
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	287 997,00	288 017,23	100
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 546,00	17 593,57	100
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</u>	<u>31.004,00</u>	<u>30.877,59</u>	<u>99,59</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 993,00	3 991,67	99,96
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 443,00	9 357,92	99,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	410,00	136,66
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 118,00	17 118,00	100
			<u>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych;</u>	<u>22 936,00</u>	<u>22 960,22</u>	<u>100</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 936,00	22 960,22	100
	80104		<u>Przedszkola</u>	<u>300 523,00</u>	<u>300 515,05</u>	<u>99,99</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>300 523,00</u>	<u>300 515,05</u>	<u>99,99</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>96 423,00</u>	<u>96 422,05</u>	<u>99,99</u>
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</u>	<u>96 423,00</u>	<u>96 422,05</u>	<u>99,99</u>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	96 423,00	96 422,05	99,99
			<u>2) dotacje na zadania</u>	<u>204 100,00</u>	<u>204 093,00</u>	<u>99,99</u>

			<u>bieżące;</u>			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	204 100,00	204 093,00	99,99
	80106		<u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u>	<u>234 337,00</u>	<u>234 336,75</u>	<u>99,99</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>234 337,00</u>	<u>234 336,75</u>	<u>99,99</u>
			<u>2) dotacje na zadania bieżące;</u>	<u>234 337,00</u>	<u>234 336,75</u>	<u>99,99</u>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	234 337,00	234 336,75	99,99
	80107		<u>Świetlice szkolne</u>	<u>95 423,00</u>	<u>95 419,02</u>	<u>99,99</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>95 423,00</u>	<u>95 419,02</u>	<u>99,99</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na</u>	<u>90 733,00</u>	<u>90 729,49</u>	<u>99,99</u>
			<u>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone,;</u>	<u>87.450,00</u>	<u>87.446,49</u>	<u>99,99</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 358,00	13 355,82	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 066,00	1 065,49	99,95
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	68 462,00	68 461,26	99,99
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 564,00	4 563,92	99,99
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</u>	<u>3 283,00</u>	<u>3 283,00</u>	<u>100</u>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 283,00	3 283,00	100
			<u>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>4 690,00</u>	<u>4 689,53</u>	<u>99,99</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 690,00	4 689,53	99,99
	80113		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>10 268,00</u>	<u>10 268,00</u>	<u>100</u>

			<u>WYDATKI BIEŻACE</u>	<u>10 268,00</u>	<u>10 268,00</u>	<u>100</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>10 268,00</u>	<u>10 268,00</u>	<u>100</u>
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</u>	<u>10 268,00</u>	<u>10 268,00</u>	<u>100</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 268,00	10 268,00	100
	80146		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>25 582,00</u>	<u>23 803,05</u>	<u>93,04</u>
			<u>WYDATKI BIEŻACE</u>	<u>25 582,00</u>	<u>23 803,05</u>	<u>93,04</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>21 582,00</u>	<u>19 803,05</u>	<u>91,76</u>
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</u>	<u>21 582,00</u>	<u>19 803,05</u>	<u>91,76</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 492,00	7 727,54	103,14
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	705,00	70,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	549,26	68,66
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	12 290,000	10 821,25	88,05
			<u>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>4 000,00</u>	<u>4 000,00</u>	<u>100</u>
		3250	Stypendia różne	4 000,00	4 000,00	100
	80150		<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</u>	<u>149 399,00</u>	<u>149 353,64</u>	<u>99,97</u>
			<u>WYDATKI BIEŻACE</u>	<u>149 399,00</u>	<u>149 353,64</u>	<u>99,97</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>143 368,00</u>	<u>143 323,80</u>	<u>99,97</u>

			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<u>138 965,00</u>	<u>138 920,80</u>	<u>99,97</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 059,00	22 058,60	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 173,00	1 173,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 818,00	20 815,64	99,99
		4120	Składki na fundusz pracy	2 247,00	2 244,70	99,90
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	86 976,00	86 975,17	99,99
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 692,00	5 653,69	94,06
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	<u>4 403,00</u>	<u>4 403,00</u>	<u>100</u>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 403,00	4 403,00	100
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>6 031,00</u>	<u>6 029,84</u>	<u>99,98</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 031,00	6 029,84	99,98
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	<u>31 704,82</u>	<u>31 627,48</u>	<u>99,76</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>31 704,82</u>	<u>31 627,48</u>	<u>99,76</u>
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	<u>31 704,82</u>	<u>31 627,48</u>	<u>99,76</u>
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	<u>31 704,82</u>	<u>31 627,48</u>	<u>99,76</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313,90	311,90	99,36
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 390,92	31 315,58	99,76

	80195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>29 120,00</u>	<u>29 120,00</u>	<u>100</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>29 120,00</u>	<u>29 120,00</u>	<u>100</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>29 120,00</u>	<u>29 120,00</u>	<u>100</u>
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:</u>	<u>29 120,00</u>	<u>29 120,00</u>	<u>100</u>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 120,00	29 120,00	100
851			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>98 133,00</u>	<u>90 023,17</u>	<u>91,73</u>
	85153		<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>2 000,00</u>	-	-
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>2 000,00</u>	-	-
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>2 000,00</u>	-	-
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>2 000,00</u>	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	-
	85154		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>77 133,00</u>	<u>74 071,19</u>	<u>96,03</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>77 133,00</u>	<u>74 071,19</u>	<u>96,03</u>
			<u>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>9 834,00</u>	<u>9 589,09</u>	<u>97,51</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	694,00	665,71	95,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	95,38	31,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 840,00	8 828,00	99,86
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>67 299,00</u>	<u>64 482,10</u>	<u>95,81</u>
		4190	Nagrody konkursowe	9 500,00	8 744,76	92,05
		4210	Zakup materiałów	30 945,00	29 999,52	96,94

			i wyposażenia			
		4300	Zakup usług pozostałych	21 654,00	20 657,04	95,39
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 900,00	3 867,32	99,16
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 213,46	93,34
	85195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>19 000,00</u>	<u>15 951,98</u>	<u>83,96</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>19 000,00</u>	<u>15 951,98</u>	<u>83,96</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>19 000,00</u>	<u>15 951,98</u>	<u>83,96</u>
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>19 000,00</u>	<u>15 951,98</u>	<u>83,96</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	671,25	83,91
		4260	Zakup energii	16 200,00	13 349,46	82,40
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 931,27	96,56
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>4 407 275,20</u>	<u>4 309 384,23</u>	<u>97,78</u>
	85205		<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>1 000,00</u>	-	-
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>1 000,00</u>	-	-
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>1 000,00</u>	-	-
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>1 000,00</u>	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-
	85213		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>7 819,00</u>	<u>7 809,29</u>	<u>99,88</u>

			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>7 819,00</u>	<u>7 809,29</u>	<u>99,88</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>7 819,00</u>	<u>7 809,29</u>	<u>99,88</u>
			<u>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>7 819,00</u>	<u>7 809,29</u>	<u>99,88</u>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 819,00	7 809,29	99,88
	85214		<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>101 900,00</u>	<u>90 767,22</u>	<u>89,07</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>101 900,00</u>	<u>90 767,22</u>	<u>89,07</u>
			<u>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>101 900,00</u>	<u>90 767,22</u>	<u>89,07</u>
		3110	Świadczenia społeczne	101 900,00	90 767,22	89,07
	85216		<u>Zasiłki stałe</u>	<u>83 283,00</u>	<u>83 277,95</u>	<u>99,99</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>83 283,00</u>	<u>83 277,95</u>	<u>99,99</u>
			<u>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>83 283,00</u>	<u>83 277,95</u>	<u>99,99</u>
		3110	Świadczenia społeczne	83 283,00	83 277,95	99,99
	85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>338 894,00</u>	<u>336 315,59</u>	<u>99,24</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>338 894,00</u>	<u>336 315,59</u>	<u>99,24</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>334 794,00</u>	<u>332 232,23</u>	<u>99,24</u>
			<u>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>316 642,57</u>	<u>315 489,25</u>	<u>99,63</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 484,57	255 484,57	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 997,00	15 486,81	96,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 551,00	41 498,39	99,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 610,00	3 019,48	83,64
			<u>b) wydatki związane z</u>	<u>18 151,43</u>	<u>16 742,98</u>	<u>92,24</u>

			<u>realizacją ich statutowych zadań</u>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 249,38	2 303,61	70,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	209,00	209,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	6 791,00	6 787,49	99,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	399,23	57,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 563,05	5 404,65	97,15
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 639,00	1 639,00	100
			<u>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>4 100,00</u>	<u>4 083,36</u>	<u>99,59</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	4 083,36	99,59
	85228		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>189 811,20</u>	<u>153 104,94</u>	<u>80,66</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>189 811,20</u>	<u>153 104,94</u>	<u>80,66</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>189 811,20</u>	<u>153 104,94</u>	<u>80,66</u>
			<u>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>184 609,20</u>	<u>149 629,00</u>	<u>81,05</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 009,83	88 389,00	81,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 601,00	5 362,93	95,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 986,26	15 951,89	61,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 572,11	1 885,18	52,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 440,00	38 040,00	94,06
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>5 202,00</u>	<u>3 475,94</u>	<u>66,82</u>

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63,09	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	3 325,94	66,67
	85230		<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>150 104,00</u>	<u>131 803,48</u>	<u>87,81</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>150 104,00</u>	<u>131 803,48</u>	<u>87,81</u>
			<u>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>150 104,00</u>	<u>131 803,48</u>	<u>87,81</u>
		3110	Świadczenia społeczne	150 104,00	131 803,48	87,81
	85295		<u>Pozostała działalność</u>	<u>3 534 464,00</u>	<u>3 506 305,76</u>	<u>99,20</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>3 534 464,00</u>	<u>3 506 305,76</u>	<u>99,20</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>350 488,00</u>	<u>322 707,58</u>	<u>92,07</u>
			<u>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>168 603,67</u>	<u>155 798,96</u>	<u>92,41</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 659,87	113 628,50	93,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 823,00	4 822,82	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 554,25	20 554,39	83,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 380,39	2 843,25	84,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 186,16	13 950,00	98,33
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>181 884,33</u>	<u>166 908,62</u>	<u>91,76</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 831,39	72 859,95	93,61
		4220	Zakup środków żywnościowych	55 900,00	55 888,00	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	32 299,00	26 435,55	81,85

		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	2 772,92	89,45
		4430	Różne opłaty i składki	8 300,00	4 914,00	59,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	2 910,20	87,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 128,00	1 128,00	100
			<u>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>3 183 976,00</u>	<u>3 183 598,18</u>	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	600,00	100
		3110	Świadczenia społeczne	3 183 376,00	3 182 998,18	99,99
853			<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>1 068 372,00</u>	<u>25 028,91</u>	<u>2,34</u>
	85395		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 068 372,00</u>	<u>25 028,91</u>	2,345
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>1 068 372,00</u>	<u>25 028,91</u>	2,34
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>1 060 032,00</u>	<u>16 688,91</u>	1,57
			<u>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>53 000,00</u>	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 284,76	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 630,24	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 085,00	-	-
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:</u>	<u>1 007 032,00</u>	<u>16 688,91</u>	1,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	795 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	212 000,00	16 656,91	7,86
		4350	Zakup towarów w związku z	32,00	32,00	100

			pomocą obywatelom Ukrainy			
			<u>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>8 340,00</u>	<u>8 340,00</u>	100
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	7 440,00	7 440,00	100
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	900,00	900,00	100
854			<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>61 000,00</u>	<u>27 346,00</u>	<u>44,83</u>
	85415		<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>	<u>61 000,00</u>	<u>27 346,00</u>	<u>45,05</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>61 000,00</u>	<u>27 346,00</u>	<u>45,05</u>
			<u>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>61 000,00</u>	<u>27 346,00</u>	<u>45,05</u>
		3240	Stypendia dla uczniów	60 700,00	27 346,00	45,05
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	300,00	-	-
855			<u>RODZINA</u>	<u>4 501 548,00</u>	<u>4 432 453,49</u>	<u>98,46</u>
	85501		<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>1 969 884,00</u>	<u>1 949 103,50</u>	<u>98,94</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>1 969 884,00</u>	<u>1 949 103,50</u>	<u>98,94</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>32 868,17</u>	<u>12 087,85</u>	<u>36,78</u>
			<u>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>6 261,57</u>	<u>6 261,57</u>	<u>100</u>
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3 111,76	3 111,76	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 037,19	2 037,19	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	978,89	978,89	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	133,73	133,73	100
			<u>b) wydatki związane</u>	<u>26 606,60</u>	<u>5 826,28</u>	<u>21,90</u>

			<u>z realizacją ich statutowych zadań:</u>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106,60	106,60	100
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa a art. 184 ustawy, pobieranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	736,43	49,09
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	-	-
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobieranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	4 983,25	24,92
			<u>3) Świadczenia na rzecz osób fiz.</u>	<u>1 937 015,83</u>	<u>1 937 015,65</u>	<u>100</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45,00	45,00	100
		3110	Świadczenia społeczne	1 936 970,83	1 936 970,65	100
	85502		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2 469 500,00</u>	<u>2 430 709,27</u>	<u>98,42</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>2 469 500,00</u>	<u>2 430 709,27</u>	<u>98,43</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>279 090,23</u>	<u>251 366,46</u>	<u>90,07</u>
			<u>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>244 725,51</u>	<u>244 725,51</u>	<u>100</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 580,94	50 580,94	100

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 672,00	3 672,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 169,57	189 169,57	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 303,00	1 303,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>34 364,72</u>	<u>6 640,95</u>	<u>19,32</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203,75	135,29	66,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 998,00	2 998,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	88,79	1,48
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	144,13	28,83
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	23 000,00	1 611,77	7,00
			<u>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>2 190 409,77</u>	<u>2 179 342,81</u>	<u>99,49</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,28	200,28	100

		3110	Świadczenia społeczne	2 190 209,49	2 179 142,53	99,49
	85503		<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>1 052,00</u>	<u>1 052,00</u>	<u>100</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>1 052,00</u>	<u>1 052,00</u>	<u>100</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>1 052,00</u>	<u>1 052,00</u>	<u>100</u>
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>1 052,00</u>	<u>1 052,00</u>	<u>100</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 052,00	1 052,00	100
	85504		<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>18 252,00</u>	<u>11 110,86</u>	<u>60,87</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>18 252,00</u>	<u>11 110,86</u>	<u>60,87</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>18 252,00</u>	<u>11 110,86</u>	<u>60,87</u>
			<u>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>17 643,00</u>	<u>10 695,12</u>	<u>60,62</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 738,00	7 985,25	58,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	917,00	917,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 628,00	1 574,75	59,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	360,00	218,12	60,59
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>609,00</u>	<u>415,74</u>	<u>68,27</u>
		4410	Podróże służbowe krajowe	193,26	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	415,74	415,74	100
	85508		<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>1 000,00</u>	-	-
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>1 000,00</u>	-	-
			<u>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>1 000,00</u>	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	-	-
	85510		<u>Działalność placówek</u>	<u>1 000,00</u>	-	-

			opiekuńczo - wychowawczych			
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>1 000,00</u>	-	-
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	<u>1 000,00</u>	-	-
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>1 000,00</u>	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-	-
	85513		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</u>	<u>40 860,00</u>	<u>40 477,86</u>	<u>99,06</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>40 860,00</u>	<u>40 477,86</u>	<u>99,06</u>
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	<u>40 860,00</u>	<u>40 477,86</u>	<u>99,06</u>
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>40 860,00</u>	<u>40 477,86</u>	<u>99,06</u>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 860,00	40 477,86	99,06
900			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>3 874 205,00</u>	<u>3 635 574,25</u>	<u>93,84</u>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<u>2 137 000,00</u>	<u>2 069 257,76</u>	<u>96,83</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>689 000,00</u>	<u>639 709,94</u>	<u>92,85</u>
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	<u>689 000,00</u>	<u>639 709,94</u>	<u>92,85</u>

			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>689 000,00</u>	<u>639 709,94</u>	<u>92,85</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 287,00	21 873,55	50,53
		4260	Zakup energii	246 977,00	245 651,36	99,46
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 611,46	53,72
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	119 584,34	91,99
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 646,01	88,20
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	15 885,80	93,45
		4480	Podatek od nieruchomości	231 736,00	231 736,00	100
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	14 000,00	721,42	5,15
			<u>WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	<u>1 448 000,00</u>	<u>1 429 547,82</u>	<u>98,73</u>
			<u>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>	<u>1 448 000,00</u>	<u>1 429 547,82</u>	<u>98,73</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 448 000,00	1 429 547,82	98,73
	90002		<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>830 000,00</u>	<u>828 999,60</u>	<u>99,88</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>830 000,00</u>	<u>828 999,60</u>	<u>99,88</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>830 000,00</u>	<u>828 999,60</u>	<u>99,88</u>
			<u>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>700,00</u>	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	144,00	-	-
		4120	Składki na fundusz pracy	21,00	-	-
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>829 300,00</u>	<u>828 999,60</u>	<u>99,96</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 261,60	98,84

		4300	Zakup usług pozostałych	826 000,00	825 738,00	99,97
	90003		<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>23 400,00</u>	<u>8 721,24</u>	<u>37,27</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>23 400,00</u>	<u>8 721,24</u>	<u>37,27</u>
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	<u>23 400,00</u>	<u>8 721,24</u>	<u>37,27</u>
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>23 400,00</u>	<u>8 721,24</u>	<u>37,27</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	23 400,00	8 721,24	37,27
	90004		<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>2 000,00</u>	<u>1 825,00</u>	<u>91,25</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>2 000,00</u>	<u>1 825,00</u>	<u>91,25</u>
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	<u>2 000,00</u>	<u>1 825,00</u>	<u>91,25</u>
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>2 000,00</u>	<u>1 825,00</u>	<u>91,25</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 825,00	91,25
	90005		<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>56 205,00</u>	<u>35 330,58</u>	<u>62,86</u>
			<u>WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	<u>56 205,00</u>	<u>35 330,58</u>	<u>62,86</u>
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	<u>56 205,00</u>	<u>35 330,58</u>	<u>62,86</u>
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<u>33 639,00</u>	<u>16 012,15</u>	<u>47,60</u>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 125,00	1 992,15	48,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	474,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 040,00	14 020,00	48,28
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>22 566,00</u>	<u>19 318,43</u>	<u>85,61</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 566,00	7 943,43	83,04
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	11 375,00	87,50

	90015		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>791 000,00</u>	<u>670 990,69</u>	<u>84,83</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>791 000,00</u>	<u>670 990,69</u>	<u>84,83</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>791 000,00</u>	<u>670 990,69</u>	<u>84,83</u>
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>206 000,00</u>	<u>141 180,33</u>	<u>68,53</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-	-
		4260	Zakup energii	148 700,00	87 926,25	59,13
		4270	Zakup usług remontowych	53 300,00	53 254,08	99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	-
			<u>2) dotacje na zadania bieżące</u>	<u>585 000,00</u>	<u>529 810,36</u>	<u>90,56</u>
			<u>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>	<u>585 000,00</u>	<u>529 810,36</u>	<u>90,56</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 000,00	529 810,36	90,56
	90020		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</u>	<u>300,00</u>	-	-
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>300,00</u>	-	-
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>300,00</u>	-	-
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>300,00</u>	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-	-
	90026		<u>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u>	<u>22 000,00</u>	<u>10 001,88</u>	<u>45,46</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>22 000,00</u>	<u>10 001,88</u>	<u>45,46</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>22 000,00</u>	<u>10 001,88</u>	<u>45,46</u>
			<u>b) wydatki związane</u>	<u>22 000,00</u>	<u>10 001,88</u>	<u>45,46</u>

			<u>z realizacją ich statutowych zadań</u>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-	=
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 001,88	83,34
	90095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>12 300,00</u>	<u>10 447,50</u>	<u>84,94</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>12 300,00</u>	<u>10 447,50</u>	<u>84,94</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>12 300,00</u>	<u>10 447,50</u>	<u>84,94</u>
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>12 300,00</u>	<u>10 447,50</u>	<u>84,94</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	165,00	8,25
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	10 282,50	99,83
921			<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>367 400,00</u>	<u>344 512,00</u>	<u>93,77</u>
	92109		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>150 000,00</u>	<u>150 000,00</u>	<u>100</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>150 000,00</u>	<u>150 000,00</u>	<u>100</u>
			<u>2) dotacje na zadania bieżące</u>	<u>150 000,00</u>	<u>150 000,00</u>	<u>100</u>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	150 000,00	100
	92116		<u>Biblioteki</u>	<u>80 000,00</u>	<u>80 000,00</u>	<u>100</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>80 000,00</u>	<u>80 000,00</u>	<u>100</u>
			<u>2) dotacje na zadania bieżące</u>	<u>80 000,00</u>	<u>80 000,00</u>	<u>100</u>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80 000,00	80 000,00	100
	92120		<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>40 000,00</u>	<u>40 000,00</u>	<u>100</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>40 000,00</u>	<u>40 000,00</u>	<u>100</u>
			<u>2) dotacje na zadania bieżące</u>	<u>40 000,00</u>	<u>40 000,00</u>	<u>100</u>
		2720	Dotacja celowa z budżetu na	40 000,00	40 000,00	100

			finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich			
	92195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>97 400,00</u>	<u>74 512,00</u>	<u>76,50</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>97 400,00</u>	<u>74 512,00</u>	<u>76,50</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>97 400,00</u>	<u>74 512,00</u>	<u>76,50</u>
			<u>a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u>	<u>3 900,00</u>	<u>3 900,00</u>	<u>100</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	3 900,00	100
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>93 500,00</u>	<u>70 612,00</u>	<u>75,52</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	262,00	26,2
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	47 970,00	68,53
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	22 380,00	99,47
926			<u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u>	<u>105 000,00</u>	<u>85 931,37</u>	<u>81,84</u>
	92601		<u>Obiekty sportowe</u>	<u>50 000,00</u>	<u>38 781,37</u>	<u>77,56</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>30 000,00</u>	<u>18 781,37</u>	<u>62,60</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>30 000,00</u>	<u>18 781,37</u>	<u>62,60</u>
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>30 000,00</u>	<u>18 781,37</u>	<u>62,60</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	9 032,76	50,18
		4260	Zakup energii	9 000,00	7 540,40	83,78
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 208,42	60,42
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	999,79	99,98
			<u>WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	<u>20 000,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>100</u>
			<u>2) dotacje na zadania bieżące</u>	<u>20 000,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>100</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>20 000,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>100</u>

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	55 000,00	47 150,00	85,73
			WYDATKI BIEŻĄCE	55 000,00	47 150,00	85,73
			2) dotacje na zadania bieżące	55 000,00	47 150,00	85,73
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	47 150,00	85,73
X	X	X	Ogółem wydatki	29 781 594,53	27 282 174,43	91,61

7. Ogółem plan dochodów budżetowych po uwzględnieniu zmian na rok 2022 wynosi 25.519.938,53

Planowane dochody budżetowe za okres 12 - stu miesięcy 2022 roku wykonano w kwocie 26.801.013,17 tj. 105 % planowanych dochodów rocznych w tym;

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO plan 386.530,92 wykonanie 386.530,92 tj. 100%

z tego:

dochody bieżące;

- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego /FOGR/ plan 125.000,00 wykonanie 125.000,00.

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego plan 261.530,92 wykonanie 261.530,92 tj.100 %

/wydano 492 decyzji przyznających zwrot podatku akcyzowego/.

Dział 020 LEŚNICTWO plan 0 wykonanie 327,60

z tego:

-Gospodarka leśna plan 0 wykonanie 327,00

dochody majątkowe;

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych / sprzedaż drewna / plan 0 wykonanie 327,60

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ plan 227.467,00 wykonanie 246.771,64 tj. 108,4 %

z tego:

dochody bieżące ;

-wpływy ze sprzedaży wody plan 218.000,00 wykonanie 238.163,40 tj. 104,6 %

Stan zaległości na 31.12.2022 rok wynosi 20.135,63 zaś nadpłat kwota 621,44.

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień plan 500,00 wykonanie 0 /zwrot kosztów postępowania administracyjnego/

- pozostałe odsetki plan 1.500,00 wykonanie 1.142,14

- wpływy z różnych dochodów plan 7.467,00 wykonanie 7.466,10 / odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej/.

Dział 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ plan 412.227,95 wykonanie 360.723,97 tj. 87,5%

z tego;

dochody bieżące ;

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych plan 120.392,00 wykonanie 120.391,20 tj. 100% / dotacja z przeznaczeniem na utrzymanie transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych na terenie gminy/

dochody majątkowe ;

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł plan 288.391,95 wykonanie 240.332,77 tj. 83,3% / środki z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej/

- wpływy z różnych dochodów plan 3.444,00 wykonanie 0.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA plan 129.780,00 wykonanie 212.152,78 tj. 163,4%

z tego:

dochody bieżące;

- wpłaty z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości plan 0 wykonanie 45,90

-wpływy z najmu i dzierżawy majątku Gminy plan 95.000,00 wykonanie 152.398,03 tj. 160%

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

Stan zaległości na dzień 31.12.2022r. kwota 2.276,29.

-pozostałe odsetki plan 0 wykonanie 922,84

- wpływy z różnych opłat plan 0 wykonanie 1.056,01

- wpływy z różnych dochodów plan 7.780,00 wykonanie 7.780,00 / odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej/

- pomoc finansowa z budżetu Województwa Podkarpackiego z przeznaczeniem na realizację II etapu koncepcji „ Uniwersytet Samorządności” / szkolenia / plan 15.000,00 wykonanie 15.000,00 tj. 100%

dochody majątkowe ;

- wpływy ze sprzedaży działek plan 0 wykonanie 22.950,00 / działki nr 22/6 pow. 0,07 ha Rokietnica kwota 5.300,00, działka nr 1410/1 pow. 0,15 ha Rokietnica kwota 8.800,00, działka nr 502/2 pow. 0,12 ha Tuligłowy kwota 8.850,00 /

- pomoc finansowa z budżetu Województwa Podkarpackiego z przeznaczeniem na zakup i posadowienie altanki obok mola oraz nasadzenie roślin wokół stawu – etap II plan 12.000,00 wykonanie 12.000,00 tj. 100%

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA plan **118.000,00** wykonanie **96.374,25** tj. 81,7%
dochody bieżące ;

-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł plan 50.000,00 wykonanie 19.661,10 tj. 39,3%.

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

- wpływy z usług /opłaty za użytkowanie cmentarza komunalnego / plan 38.000,00 wykonanie 46.713,15 tj. 122,9%

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej plan 30.000,00 wykonanie 30.000,00 tj. 100% /remont mogiły na cmentarzu komunalnym w miejscowości Rokietnica /.

Dział 720 INFORMATYKA plan **129.390,00** wykonanie **129.390,00** tj. 100%
dochody majątkowe ;

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego / środki na realizację Programu Operacyjnego Cyfrowa Gmina / plan 129.390,00 wykonanie 129.390,00.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA plan **122.331,24** wykonanie **127.829,70** tj. 104,5 %

z tego:

dochody bieżące;

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

- zadania z zakresu obrony cywilnej i ewidencji ludności oraz kwalifikacji wojskowej plan 36.518,24 wykonanie 31.398,93 tj. 85,9%

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

- wpływy z różnych dochodów plan 76.500,00 wykonanie 88.115,93 tj. 115,8 %

/wpływy za wynajem budynków użyteczności publicznej na przyjęcia weselne oraz zwrot za media, zwrot podatku Vat z Urzędu Skarbowego /

- wpływy z pozostałych odsetek plan 0 wykonanie 0,29

- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin plan 8.000,00 wykonanie 8.000,00 tj. 100% / dofinansowanie z przeznaczeniem na zakup masztów i flag oraz ich instalacji dla gmin zakwalifikowanych do II etapu projektu „Pod Białą-czerwoną.” /

- wpływ 5 % z tytułu opłaty za udostępnienie danych osobowych plan 0 wykonanie 1,55.

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł plan 313,00 wykonanie 313,00 / fundusz pomocy dla Ukraińców – nadanie PESEL/

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

z tego:

dochody bieżące ;

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem ;
- na aktualizację i prowadzenie stałego spisu wyborców plan 1.316,00 wykonanie 1.316,00 tj. 100%.

Dział 752 OBRONA NARODOWA plan 1.000,00 wykonanie 1.000,00 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 wydatki w zakresie obrony plan 1.000,00 wykonanie 100,00 tj. 100% .

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA plan 3.425,40 wykonanie 3.425,40 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 wydatki w zakresie obrony cywilnej plan 3.425,40 wykonanie 3.425,40 tj. 100%.

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POS. OS. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM plan 5.296.488,00 wykonanie 7.791.965,89 tj. 147,11%

z tego:

dochody bieżące;

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

- podatek od nieruchomości plan 1.285.000,00 wykonanie 1.314.990,17 tj. 102,3 %

Stan zaległości na dzień 31.12.22r. wynosi od osób prawnych 8.984,00 od osób fizycznych 16.669,06.

Podatek od nieruchomości uiszcza 28 jednostek (osób prawnych). Zalegają min; „Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska” kwota 117,00, Kółko Rolnicze w Rokietnicy kwota 8.568,00 Complex House kwota 299,00. Kółko Rolnicze nie posiada już żadnych nieruchomości w roku 2020 przekazało swoje nieruchomości rolne na rzecz gminy, a baza Kółka decyzją Starosty Jarosławskiego była własnością Skarbu Państwa i została przekazana gminie.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości wynoszą od osób prawnych 53.389,92 zaś od osób fizycznych 232.979,56

Nadpłata w podatku od nieruchomości od osób prawnych kwota 65,60, od osób fizycznych kwota 512,86 zostanie zaliczona na poczet przysługujących należności.

- podatek rolny plan 536.700,00 wykonanie 543.708,18 tj. 101,3 %

Podatek rolny od osób prawnych uiszcza 7 jednostek.

Stan zaległości na dzień 31.12.22r. od osób prawnych wynosi 2,00 od osób fizycznych wynosi 31.604,85. Nadpłata w kwocie 1.654,04 zostanie zaliczona na poczet przyszłych należności.

Skutki obniżenia średniej ceny skupu żyta podatku rolnego od osób prawnych wynoszą 3.048,07 zaś od osób fizycznych wynoszą 212.324,93.

-podatek leśny plan 55.500,00 wykonanie 61.903,97 tj. 111,5 %

Podatek leśny od osób prawnych uiszcza 5 jednostek.

Stan zaległości na dzień 31.12.22r. od osób fizycznych kwota 104,36.

-podatek od środków transportowych plan 30.000,00 wykonanie 40.300,00 tj. 134,3 % .

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 56.046,51.

Do zalegających wysłano upomnienia.

-podatek od spadków i darowizn plan 15.000,00 wykonanie 19.528,84 tj. 130 %

-podatek od czynności cywilno- prawnych plan 50.000,00 wykonanie 69.470,00 tj. 138,9%
Podatek ten jest przekazywany przez Urząd Skarbowy w Jarosławiu.

-wpływy z opłaty skarbowej plan 11.000,00 wykonanie 15.286,00 tj. 139 %

-wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 1.263.000,00 wykonanie 1.176.826,26 tj. 93,1%

- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu plan 55.500,00
wykonanie 37.541,55 tj. 67,6 %

- opłaty za zatrzymywanie na gminnych przystankach autobusowych plan 500,00
wykonanie 207,27 /opłata uiszczana przez DAMIL TRANS, FHU ANATOL SROKA/

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 1.000,00
wykonanie 2.214,06 tj. 221%

- wpływy z pozostałych odsetek plan 0 wykonanie 2,47

- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie
hurtowym plan 12.000,00 wykonanie 22.696,09 tj. 189 %

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień plan 0
wykonanie 2.685,20

-udział w podatku dochodowym od osób fizycznych plan 1.813.782,00 wykonanie
4.317.200,57 tj. 238 %

-udział w podatku dochodowym od osób prawnych plan 167.406,00 wykonanie 167.405,26
tj. 99,9%.

/przekazywany przez Urzędy Skarbowe/.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA plan 7.830.577,00 wykonanie 7.856.524,80
tj. 100,3 %

z tego:

dochody bieżące;

-część oświatowa subwencji ogólnej plan 4.447.530,00 wykonanie 4.447.530,00 tj. 100%

-część wyrównawcza subwencji ogólnej plan 3.014.369,00 wykonanie 3.014.369,00
tj. 100 %

-część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin plan 303.886,00 wykonanie 303.886,00 tj.
100%

-różne rozliczenia finansowe – odsetki od lokat środków na rachunkach bankowych
plan 15.000,00 wykonanie 40.948,63 tj. 273 %

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
gmin plan 36.191,00 wykonanie 36.190,30 tj. 99,9%

/ refundacja wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2021r./

dochody majątkowe;

- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin plan 13.601,00 wykonanie 13.600,87 tj. 99,9%

/ refundacja wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2021r./

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE plan 392.980,82 wykonanie 330.911,24
tj. 84,2%

z tego:

dochody bieżące;

-wpływy z czynszów najmu domów nauczyciela plan 1.000,00 wykonanie 807,60 tj. 80,7%

- pokrycie kosztów za dzieci z Gminy Żurawica i Pruchnik korzystających z Niepublicznego Przedszkola prowadzonego przez Siostry Służebniczki NMP NP w Tapinie plan 10.000,00 wykonanie 9.559,44 tj. 95,6%.

- pokrycie kosztów za dzieci z innych gmin uczęszczających do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego na terenie Gminy Rokietnica plan 2.000,00 wykonanie 1.640,72 tj. 82%

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na oddziały przedszkolne, przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego plan 152.076,00 wykonanie 152.076,00 tj. 100%.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na realizację programu pn. „Aktywna tablica” plan 14.000,00 wykonanie 14.000,00 tj. 100%

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki plan 31.704,82 wykonanie 31.627,48 tj. 99,7%.

dochody majątkowe;

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych plan 182.200,00 wykonanie 121.200,00 tj. 66,5%

/ środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z przeznaczeniem

na realizację zadania pn. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rokietnicy Woli /.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA plan 3.678.951,20 wykonanie 3.657.964,59 tj. 94 %

z tego;

dochody bieżące;

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

1) specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 40.440,00 wykonanie 38.040,00 tj. 52,0%

2) wypłatę dodatku osłonowego plan 589.200,00 wykonanie 588.538,14 tj. 99,90%

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, dożywianie dzieci w szkołach, wspieranie rodziny plan 366.227,20 wykonanie 349.491,26 tj. 95,4%

- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z przeznaczeniem na ;

1) Korpus Wsparcia Seniora plan 16.864,00 wykonanie 16.864,00 tj. 100%.

- 2) wydatki związane z wypłatą dodatku węglowego oraz obsługą plan 2.658.120,00 wykonanie 2.657.683,25 tj. 99,9%
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami tj. 5% wpływu za specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 0 wykonanie 182,80,
 - wpływy za usługi opiekuńcze plan 1.000,00 wykonanie 0
 - wpływy za pobyt w Dziennym Domu Seniora plan 7.100,00 wykonanie 7.165,14 tj. 100,9%

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

plan **1.068.372,00** wykonanie **89.574,51** tj. 8,3%

- wpływy z różnych dochodów tj. 100%
- środki Fundusz Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla Ukraińców plan 900,00 wykonanie 900,00 oraz z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłatą świadczeń i obsługą z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy plan 7.472,00 wykonanie 7.472,00 tj. 100%.
- wpływy z tytułu preferencyjnej sprzedaży paliwa stałego dla gospodarstw domowych plan 1.060.000,00 wykonanie 81.202,51 tj. 7,7%.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA plan **50.000,00**

wykonanie **21.876,80** tj. 43,7%

z tego;

dochody bieżące ;

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym plan 50.000,00 wykonanie 21.876,80 tj. 43,7%

Dział 855 RODZINA plan **4.486.296,00** wykonanie **4.434.325,64** tj. 98,8%

dochody bieżące ;

- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami tj.;
- wpływy w wysokości 50% zaliczki alimentacyjnej, oraz funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych plan 5.000,00 wykonanie 12.980,86 tj. 259%
- wpływ 5% z tytułu opłaty za kartę dużej rodziny plan 0 wykonanie 2,15.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci plan 1.943.384,00 wykonanie 1.943.383,82 tj. 99,9%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 2.440.000,00 wykonanie 2.428.864,58 tj. 99,5%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na kartę dużej rodziny plan 1.052,00 wykonanie 1.052,00 tj. 100%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające, niektóre świadczenia rodzinne plan 40.860,00 wykonanie 40.477,86 tj. 99,06%

-pozostałe odsetki – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego z roku bieżącego i lat ubiegłych plan 13.000,00 wykonanie 969,35 tj. 7,5%

-wpływy z rozliczeń plan 43.000,00 wykonanie 6.595,02 tj. 15,3 %

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

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan **1.184.805,00** wykonanie **1.052.027,44** tj. 88,8%

z tego:

dochody bieżące;

- wpływy za odprowadzanie ścieków plan 295.000,00 wykonanie 310.447,75 tj. 105,2%
Stan zaległości na dzień 31.12.2022 r. wynosi 23.726,35 nadpłata 796,19.

-pozostałe odsetki plan 2.000,00 wykonanie 2.067,51 tj. 103%

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata za gospodarowanie odpadami plan 830.000,00 wykonanie 723.258,66 tj. 87%.

Stan zaległości na 31.12.2022r. kwota 124.879,00 zaś nadpłat kwota 5.010,00.

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień plan 0 wykonanie 687,60 / z tytułu nieterminowych wpłat za odpady komunalne/

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 1.300,00 wykonanie 1.983,00 tj. 152,5%.

-wpływy z różnych opłat plan 1.000,00 wykonanie 906,09 tj. 60,6%

/ kwota 906,09 opłaty za korzystanie ze środowiska - przekazuje Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/

-wpływy z opłaty produktowej plan 300,00 wykonanie 2,89 tj. 0,96%

Wpłata z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych plan 43.205,00 wykonanie 2.968,67 tj. 6,8%

/środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej z przeznaczeniem na realizację programu pn. „Czyste powietrze” /.

- wpłaty mieszkańców w związku z realizacją programu pn. „ Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rokietnica” plan 6.000,00 wykonanie 3.705,27 tj. 61,7%

- środki z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu pn. „ Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rokietnica” plan 6.000,00 wykonanie 6.000,00 tj. 100%.

2.Ogółem plan wydatków budżetowych po uwzględnieniu zmian na rok 2022 wynosi 29.781.594,53

Planowane wydatki budżetowe za okres 12 miesięcy 2022 roku wykonano w kwocie 27.282.174,43 tj. 91,6 % planowanych wydatków rocznych.

w tym:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO plan 474.030,92 wykonanie 472.367,30
tj. 99,6%

z tego :

Melioracje wodne plan 30.300,00 wykonanie 30.252,93 tj. 99,8%

wydatki bieżące plan 30.300,00 wykonanie 30.252,93 tj. 99,8%

/konserwacja rowów melioracyjnych/

Izby Rolnicze plan 12.000,00 wykonanie 10.843,45 tj. 90,3%

wydatki bieżące plan 12.000,00 wykonanie 10.843,45 tj. 90,3%

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

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych plan 170.000,00 wykonanie 169.740,00 tj. 99,8%

wydatki bieżące plan 170.000,00 wykonanie 169.740,00 tj. 99,8%

- zakup usług remontowych - remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Rokietnicy działka nr 1027/68 oraz w miejscowości Czelatycy dz. nr 902.

Pozostała działalność plan 261.730,92 wykonanie 261.530,92 tj. 99,9%

wydatki bieżące plan 261.730,92 wykonanie 261.530,92 tj. 99,9%

- wypłata podatku akcyzowego plan 256.402,96 wykonanie 256.402,86 tj. 100%

/wydano 492 decyzji przyznających zwrot podatku akcyzowego/.

-2% od wypłaconego podatku akcyzowego przeznaczone na obsługę plan 5.128,06 wykonanie 5.128,06 / zakup materiałów biurowych /.

-pozostałe wydatki plan 200,00 wykonanie 0 / zakup karmy dla zwierzyny leśnej nie wystąpiło/.

Dział 020 LEŚNICTWO plan 7.000,00 wykonanie 3.992,00 tj. 57%

z tego:

-Gospodarka leśna plan 7.000,00 wykonanie 3.992,00 tj. 57%

wydatki bieżące plan 7.000,00 wykonanie 3.992,00 tj. 57%

w tym;

-pozostałe wydatki ; podatek leśny z lasów mienia gminnego kwota 3.992,00.

**Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ
GAZ I WODĘ** plan 648.767,00 wykonanie 622.746,03 tj. 95,9%

z tego;

Dostarczanie wody plan 648.767,00 wykonanie 622.746,03 tj. 95,9%

wydatki bieżące plan 348.767,00 wykonanie 322.746,03 tj. 92,5%

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 8.000,00 wykonanie 8.000,00 tj. 100%

/ opracowanie analizy ryzyka dla ujęcia i wodociągu/

wydatki rzeczowe to :

-zakup materiałów do bieżącego utrzymania sieci wodociągowej, zapłata za energię elektryczną na ujęciach wody, nadzór nad programem „Media „, opłaty za pobraną wodę, badania bakteriologiczne, ubezpieczenie przyczepki, podatek od nieruchomości, łącznie kwota 322.746,03.

wydatki majątkowe plan 300.000,00 wykonanie 300.000,00 tj. 100%

- modernizacja wodociągu gminnego plan 300.000,00 wykonanie 300.000,00 tj. 100%/

wykonanie specyfikacji technicznej dla modernizacji czterech pompowni wody

w miejscowości Rokietnica i Tuligłowy, wykonano demontaż i montaż nowego zbiornika

stalowego o objętości 9 m³ wykonano otwór studzienny wraz z zafiltrowaniem otworu

kolumną filtrową /

Dział 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ plan 1.514.360,95 wykonanie 1.185.891,22
tj. 78,3 % z tego:

- Lokalny transport zbiorowy plan 135.242,00 wykonanie 135.239,47 tj. 99,9%
wydatki bieżące 135.242,00 wykonanie 135.239,47 tj. 99,9%
- usługi dotyczące zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu
zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności
publicznej plan 135.242,00 wykonanie 135.239,47 tj. 99,9%

-Drogi publiczne gminne plan 1.374.674,95 wykonanie 1.047.207,75 tj. 76,1%
wydatki bieżące plan 1.304.674,95 wykonanie 978.616,80 tj. 75%

w tym;

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 95.000,00 wykonanie 45.644,20 tj. 48%
/wynagrodzenia na podstawie umowy zlecenie – posypywanie dróg żużlem – zimowe
utrzymanie dróg, /

- przeprowadzono remont drogi działka ewidencyjna nr 3040, 2109 Rokietnica – Czelatycy
2,03 km kwota 255.215,77 / dofinansowanie z Funduszu Solidarności w kwocie 240.332,77/
- pozostałe remonty dróg to; działka nr 31/49 oraz działka nr 2980 w miejscowości
Rokietnica, dokonano remontu zjazdu z drogi gminnej do szkoły w Rokietnicy Woli na
kwotę 143.865,72

- ponadto zakupiono ; paliwo do koparko ładowarki i ciągnika oraz, oleje i benzyna do
kosiarek w celu koszenia trawy przy drogach gminnych, materiały do posypywania dróg,
kruszywo do remontu dróg, usługi koparką przy drogach gminnych łącznie kwota 533.891,11.

wydatki majątkowe plan 70.000,00 wykonanie 68.590,95 tj. 98%

- przebudowa drogi - działka nr 31/49 w m. Rokietnica – budowa chodnika plan 70.000,00
wykonanie 68.590,95 / wykonano 130 mb chodnika /.

- Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych plan 4.444,00 wykonanie 3.444,00
tj. 77,5%

wydatki bieżące plan 4.444,00 wykonanie 3.444,00 tj. 77,5%

- wymiana uszkodzonych szyb we wiatkach przystankowych.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA plan 369.213,00 wykonanie 325.895,28
tj. 88,2%

z tego:

-Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 369.213,00 wykonanie 325.895,28
tj. 40 %

wydatki bieżące plan 345.213,00 wykonanie 301.895,28 tj. 87,4%

w tym;

-pozostałe wydatki to: zakup materiałów do bieżących remontów obiektów użyteczności
publicznej, benzyna do kosiarek, opłaty za energię gazową i elektryczną oraz wodę i ścieki
w budynkach użyteczności publicznej, sporządzenie operatów szacunkowych nieruchomości,
zakup materiałów do remontu posadzki i malowania pomieszczeń świetlicy przy remizie OSP
w miejscowości Tuligłowy, wymiana pieca w remizo-świetlicy, zakup materiałów do
malowania pomieszczeń i odnowienia podłóg w miejscowości Czelatycy, zakup materiałów
do zagospodarowania placu zabaw obok świetlicy wiejskiej w miejscowości Czelatycy
łącznie kwota 301.895,28.

wydatki majątkowe plan 24.000,00 wykonanie 24.000,00 tj. 100%

- wykonanie altany obok mola w miejscowości Rokietnica w ramach programu pn. „Uniwersytet samorządności” plan 24.000,00 wykonanie 24.000,00.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA plan 258.000,00 wykonanie 207.377,08

tj. 80,3%

z tego:

- Opracowania geodezyjne i kartograficzne plan 64.000,00 wykonanie 35.400,90 tj. 55,3%
wydatki bieżące plan 64.000,00 wykonanie 35.400,90 tj. 55,3%

w tym:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 30.000,00 wykonanie 29.300,00 / opracowanych zostało 22 decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz 11 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego /
- pozostałe materiały ; opracowanie ekofizjografii na potrzeby opracowania MPZP odwierty Czelatyce, Tuligłowy, Chorzów, mapy, wypisy, wyrisy kwota 6.100,90.

-Cmentarze plan 194.000,00 wykonanie 171.976,18 tj. 88,6%

wydatki bieżące plan 153.500,00 wykonanie 131.573,18 tj. 85,7%

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 17.000,00 wykonanie 0
- remont nagrobków granitowych na mogiłach wojennych na cmentarzu w Tuligłowach „Katarzyna Potoczny, Michał Stec” oraz na cmentarzu w Rokietnicy „Piotr Ciż” kwota 37.500,00 / zadanie dofinansowane z budżetu państwa kwota 30.000,00 /
Wydatki rzeczowe to; zapłata za energię, zakupiono kartę do systemu alarmowego, odbiór odpadów, paliwo do kosiarek łącznie kwota 94.073,18.

wydatki majątkowe plan 40.500,00 wykonanie 40.403,00 tj. 99,7%

- wykonanie chodnika z kostki brukowej na cmentarzu komunalnym w Rokietnicy plan 40.500,00 wykonanie 40.403,00.

Dział 720 INFORMATYKA plan 129.390,00 wykonanie 1.800,00 tj. 1,4%

wydatki majątkowe plan 129.390,00 wykonanie 0

- realizacja Programu Operacyjnego Cyfrowa Gmina plan 129.390,00 wykonanie 1.800,00 – wykonano audytu w związku z realizacją projektu pn. „Cyfrowa gmina.”

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA plan 3.496.336,24 wykonanie 3.386.332,81

tj. 96,8 %

z tego :

-Urzędy Wojewódzkie plan 36.518,24 wykonanie 31.398,93 tj. 85,9 %

w tym: zadania zlecone

wydatki bieżące plan 36.518,24 wykonanie 31.398,93 tj. 85,9 %

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 27.411,04 wykonanie 22.291,73 tj. 81 %

pozostałe wydatki to: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla dwóch pracowników, wydatki osobowe, zakup komputera na stanowisko do przetwarzania informacji niejawnych kwota 9.107,24.

-Rady gmin plan 204.200,00 wykonanie 187.770,87 tj. 91,9 %

wydatki bieżące plan 204.200,00 wykonanie 187.770,87 tj. 91,9 %

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

-Urzędy gmin plan 2.894.544,00 wykonanie 2.810.352,00 tj. 97 %
wydatki bieżące plan 2.894.544,00 wykonanie 2.810.352,00 tj. 97 %

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 2.370.256,00 wykonanie 2.343.224,95 tj. 98,8% Zatrudnienie 24 pracowników tj. ;
- 13 pracowników administracji (12 osób na jeden etat, 1 osoba na ¾ etatu, oraz dofinansowanie płac dwóch pracowników realizujących zadania z zakresu obrony cywilnej i ewidencji ludności)
- 11 pracowników obsługi, (5 osób na 1 etat – kierowcy dwóch samochodów, koparki i ciągnika, dwóch pracowników gospodarczych, 1 osoba na ¾ etatu – sprzątaczką, ¼ etatu kierowca OSP, 3 pracowników na 1 etat na oczyszczalni ścieków).

/Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13” pracownikom Urzędu Gminy oraz 5 pracownikom zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych. Ponadto dopłaca się do wynagrodzeń oraz opłaca składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy za 4 osób zatrudnionych w ramach prac publicznych, wypłata 2 pracownikom warunku zatrudnienia, wypłata Nagród Jubileuszowych, wynagrodzenia sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych, wynagrodzenia na podstawie umowy o dzieło; za roznoszenie nakazów/.

wydatki rzeczowe to min: zakup; materiałów biurowych, materiałów do remontu pomieszczenia pokoju na potrzeby kasy, środków czystości, prasy, druków, opłaty za wodę, ścieki, za energię i gaz w budynku U.G, opłaty za usługi informatyczne, opłaty z tytułu zakupu usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej, usługi internetowej, nadzór nad programami komputerowymi, wypłata delegacji służbowych, szkolenia pracowników, odpisy na ZFŚS, badania profilaktyczne pracowników robót publicznych, ubezpieczenie budynku i mienia Urzędu Gminy, prenumerata „Przegląd Podatków” opłaty komornicze, opłata skredytowana, opłaty licencyjne w celu użytkowania programów w 2022r. wydatkowano łącznie na kwotę 467.127,05.

-Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 8.500,00 wykonanie 6.064,50 tj. 71,3%
wydatki bieżące plan 8.500,00 wykonanie 6.064,50 tj. 71,3%

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

- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego plan 322 191,00 wykonanie 322 330,02 tj. 100,04 %

wydatki bieżące kwota plan 322 191,00 wykonanie 322 330,02 tj. 100,04 %

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 298 307,00 wykonanie 298.544,33 tj. 100 %

- pozostałe wydatki to: pozostałe wydatki bieżące to: odpis na ZFŚS w wysokości 37,5 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego pracowników, zakup druków i materiałów biurowych, prenumeratę czasopism fachowych, szkolenia, usługi biura komputerowego, usługi telekomunikacyjne.

Pozostała działalność plan 30.383,00 wykonanie 28.416,49 tj. 93,5 %

wydatki bieżące plan 30.383,00 wykonanie 28.416,49 tj. 93,5 %

-składki na Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządu Terytorialnego, składka na Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, składka na Związek Gmin Ziemi Przeworskiej, opłata roczna za przynależność do stowarzyszenia pn. Konwent kierowników jednostek komunalnych, składka członkowska na Lokalną Grupę Działania Pogórze Przemysko – Dynowskie.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA plan 1.316,00

wykonanie 1.316,00 tj. 100%

z tego;

- Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej i Ochrony Prawa plan 1.316,00

wykonanie 1.316,00 tj. 100%

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

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

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA plan 1.000,00 wykonanie 1.000,00 tj. 100%

- Pozostałe wydatki obronne plan 1.000,00 wykonanie 1.000,00 tj. 100%

wydatki bieżące 1.000,00 wykonanie 1.000,00 tj. 100%

/wykonanie mapy z przeznaczeniem do wykorzystania podczas gminnego ćwiczenia doskonalącego w zakresie obrony/.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA plan 243.076,40 wykonanie 212.117,29 tj. 87,2 %

z tego:

Ochotnicze Straże Pożarne plan 216.651,00 wykonanie 192.232,69 tj. 88,7%.

wydatki bieżące plan 216.651,00 wykonanie 192.232,69 tj. 88,7%.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 25.233,00 wykonanie 20.288,60

/ zatrudnienie instruktora nauki gry na instrumentach dla dzieci z terenu gminy w ramach orkiestry OSP/

wydatki rzeczowe to:

- wypłata diet dla członków ochotniczej straży pożarnej za udział w akcji gaszenia pożarów w związku z wypalaniem traw, zabezpieczanie imprez okolicznościowych, szkolenie strażaków ratowników, akcjach usuwania gniazd os łącznie kwota 32.555,00

- opłaty za energię i gaz w jednostkach OSP, paliwa do samochodów OSP, badanie techniczne samochodów i ubezpieczenie samochodów OSP, badania profilaktyczne, podatek od nieruchomości, zakup myjki, kompresora i pilarki dla OSP Rokietnica, zakup materiałów do remontu remizo-świetlicy w miejscowości Tuligłowy łącznie kwota 139.389,09.

Obrona cywilna plan 3.425,40 wykonanie 3.425,40 tj. 100%

wydatki bieżące plan 3.425,40 wykonanie 3.425,40 tj. 100%

- zakup materiałów biurowych.

Zarządzanie kryzysowe plan 23.000,00 wykonanie 16.459,20 tj. 71,6%

wydatki bieżące plan 23.000,00 wykonanie 16.459,20 tj. 71,6%

- wypłata diet strażakom udzielającym pomocy obywatelom Ukrainy, zakup materiałów w związku z wojną na Ukrainie i kryzysem uchodźczym /.

Dział 757 OBSŁGA DŁUGU PUBLICZNEGO plan 1.000,00 wykonanie 0

z tego:

- Obsługa papierów wartościowych ,kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego plan 1.000,00 wykonanie 0

wydatki bieżące plan 1.000,00 wykonanie 0

Nie wystąpiły wydatki z tytułu odsetek ponieważ nie zaciągnięto pożyczki.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA plan 94.500,00 wykonanie 0

z tego ;

-rezerwy ogólne i celowe plan 94.500,00 wykonanie 0

w tym:

-rezerwa na nie przewidziane wydatki kwota 62.000,00 nie została rozdysponowana.

- rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym kwota 32.500,00 nie została rozdysponowana.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE plan 8.060.670,82 wykonanie 7.911.086,00

tj. 98 %

- Szkoły podstawowe - planowana kwota 6 760.803,00 wykonana 6 615.908,67

tj. 98 %

wydatki bieżące kwota planowana 6 140.803,00 wykonana 6 138.296,66

tj. 99,9 %

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 5 182 775,00 wykonanie 5 181 334,10

tj. 99,97 %

Natomiast zatrudnienie kształtuje się następująco:

- S. P w Rokietnicy zatrudnionych jest 28 pracowników w tym: 25 na pełnych etatach 3 na niepełnych tego: 22 nauczycieli i 6 pracowników obsługi

S.P. w Czelatcach zatrudnionych jest 20 osób, w tym: 10 na pełnych etatach oraz 10 na niepełnych, z tego: 18 nauczycieli i 2 pracowników obsługi 1 na pełny etat i

1 na ½ etatu, S.P. w Tapinie zatrudnionych jest 17 pracowników w tym: 5 na pełnych etatach 12 na niepełnych etatach z tego 15 nauczycieli, 2 pracowników obsługi w tym 1 na pełny etat oraz 1 na ¼ etatu,

S.P. w Tuligłowach zatrudnionych jest 17 osób w tym: 11 na pełnych etatach, 6 na niepełnych z tego: 14 nauczycieli oraz 3 pracowników obsługi: 2 na pełnych etatach, 1 na ³/₈ etatu.

S.P. w Woli Rokietnickiej zatrudnionych jest 18 pracowników, w tym: 12 na pełnych etatach 6 na niepełnych z tego: 3 pracowników obsługi 2 na pełnych etatach i 1 na ¹/₂ etatu.

- pozostałe wydatki bieżące to:

Wyplata dodatków wiejskich oraz zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, odpis na ZFŚS w wysokości ustalonej jako iloczyn planowanej przeciętnej w danym roku liczby nauczycieli i 110 % kwoty bazowej, określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej oraz 37,5 % przeciętne wynagrodzenia miesięcznego pozostałych pracowników i 6,25 % dla pracowników obsługi emerytów, koszty ogrzewania gazowego i energii, woda, kanalizacja, zakup środków na utrzymanie czystości, materiałów w celu wykonania drobnych remontów, zakup siłownika do kotłowni wraz z programowaniem oraz montaż i uruchomienie w obiegu grzewczym, zakup materiałów biurowych, świadectw szkolnych, zakup paliwa do kosiarek, wywóz odpadów komunalnych, usługi telekomunikacyjne i internetowe, opłata stron internetowych przeglądy okresowe stanu technicznego kotłów c.o. zapewniających dalsze bezpieczne użytkowanie budynku, sprawdzenie poprawności działania automatyki zabezpieczającej kotła, przegląd gaśnic, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa p/poż. wraz z planem ewakuacji, okresowa kontrola przewodów kominowych, przeglądy roczne obiektów budowlanych, badanie urządzeń przez Urząd Dozoru Technicznego, przegląd i konserwacja kotłowni wodnej, usługa w kotłowni – wzorcowanie sensora, przegląd i konserwacja systemu oddymiania, pomiar instalacji elektrycznej, okresowy „roczny” przegląd stanu technicznego placu zabaw, ubezpieczenie budynków, urządzeń i sprzętu, modernizacja

sprzętu informatycznego, przeglądy okresowe i regulacje kserokopiarek, naprawa stacji roboczej w laptopie, odnowienie certyfikatu, zakup programu antywirusowego, tonerów, zakup rolet materiałowych, zakup monitora interaktywnego, zakup słuchawek i myszek przewodowych, częściowe pokrycie kosztów realizacji programu Szkolnego Klubu Sportowego, badania z zakresu medycyny pracy kwota 956.962,56.

wydatki majątkowe plan 620.000,00 wykonanie 477.612,01 tj. 77 %

- budowa Sali gimnastycznej w miejscowości Rokietnica Wola plan 600.000,00 wykonanie 457.612,01 tj. 76,1 %

/ zakończono budowę Sali gimnastycznej, koszt całkowity 2.642.591,31 w tym; dofinansowanie z Ministerstwa Sportu kwota 1.321.281,31 oraz z funduszu Covid 1.000.000,00 /

- budowa altanki z grillem na terenie boiska sportowego w miejscowości Rokietnica Wola plan 20.000,00 wykonanie 20.000,00.

- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 423 511,00 wykonanie 420 734,34 tj. 99,34 %

wydatki bieżące plan 423 511,00 wykonanie 420 734,34 tj. 99,34 %

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych kwota 369 571,00 wykonanie 366 896,53 tj. 99,28 %

- pozostałe wydatki bieżące to: wypłata dodatków wiejskich oraz zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, odpis na ZFŚS w wysokości 110 % kwoty bazowej j.w., zakup pomocy naukowych, książek do oddziałów przedszkolnych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa „ na lata 2021-2025

- Przedszkola plan 300 523,00 wykonanie 300 515,05 tj. 100 %

- wydatki bieżące plan 300 523,00 wykonanie 300 515,05 tj. 100 %

- dotacja dla Przedszkola Niepublicznego prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP NP w Tapinie przysługującego na każdego ucznia w wysokości 75 % kwoty podstawowej dotacji dla 31 dzieci

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

- Inne formy wychowania przedszkolnego kwota planowana 234 337,00 wykonanie 234 336,75 tj. 100 %

- dotacje na zadania bieżące plan 234 337,00 wykonanie 234 336,75 tj. 100 %

dotacja podmiotowa przekazywana miesięcznie dla 70 uczniów uczęszczających do Punktów Przedszkolnych prowadzonych przez Instytut Komeńskiego O/Zarzecze przysługującej na każdego ucznia w wysokości 40 % kwoty podstawowej dotacji.

- Świetlice szkolne plan 95 423,00 wykonana 95 419,02 tj. 100 %

wydatki bieżące kwota planowana 95 423,00 wykonana 95 419,02 tj. 100 %

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli realizujących zadania związane z zapewnieniem uczniom opieki plan 87 450,00 wykonanie 87 446,49 tj. 100 %

- pozostałe wydatki rzeczowe to wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

- Dowożenie uczniów do szkół plan 10 268,00 wykonanie 10 268,00 tj. 100 %
wydatki bieżące plan 10 268,00 wykonanie 10 268,00 tj. 100 %

w tym:

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

- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan 25 582,00 wykonanie 23 803,05
tj. 93,05 %

wydatki bieżące kwota 25 582,00 wykonanie 23 803,05 tj. 93,05 %

w tym:

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

- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych plan 149 399,00
wykonanie 149 353,64 tj. 99,97 %

wydatki bieżące plan 149 399,00 wykonanie 149 353,64 tj. 99,97 %

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli realizujących zadania związane z zapewnieniem edukacji i opieki dla dzieci i młodzieży posiadającej orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach plan 138 965,00 wykonanie 138 920,80 tj. 99,97 %

- pozostałe wydatki to: wypłata dodatków wiejskich dla nauczycieli, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 110% kwoty bazowej.

- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych plan 31 704,82 wykonanie 31 627,48
tj. 99,76 %

wydatki bieżące plan 31 704,82 wykonanie 31 627,48 tj. 99,76 %

- dotacja podmiotowa 31 704,82 wykonanie 31 627,48 tj. 99,76 %

Zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych

- pozostała działalność plan 29 120,00 wykonanie 29 120,00 tj. 100 %

Wydatki bieżące plan 29 120,00 wykonanie 29 120,00 tj. 100 %

w tym:

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

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

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA plan 98.133,00 wykonanie 90.023,17 tj. 91,7 %

z tego:

-Zwalczanie narkomanii plan 2.000,00 wykonanie 0

w tym ;

wydatki bieżące plan 2.000,00 wykonanie 0

/ nie realizowano wydatków w 2022r/.

- Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 77.133,00 wykonanie 74.071,19 tj. 96%

wydatki bieżące plan 77.133,00 wykonanie 74.071,19 tj. 96%

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 9.834,00 wykonanie 9.589,09 tj. 97,5% /Przeprowadzenie dla dzieci i młodzieży Ogniska Muzycznego oraz koła Wokalnego, przeprowadzenie zajęć z marzoretkami /
- Pozostałe wydatki rzeczowe zrealizowano łącznie na kwotę 64.482,10 z tego;
- MKA w Zespole Szkół w Rokietnicy oraz Młodzieżowy Klub Dobrej Książki w Rokietnicy kwota 5.993,39 z przeznaczeniem na: przeprowadzenie szkolenia z młodzieżą, zakup nagród, zakup artykułów przeznaczonych na działalność statutową, przeprowadzenia warsztatów, wyjazd do kina/
- MKA w Tuligłowach kwota 2.000,30 z przeznaczeniem na artykuły papiernicze oraz nagród na konkursy, przeprowadzenie warsztatów.
- MKA w Czelatycach kwota 2.000,00 zakup nagród na konkursy oraz artykułów papierniczych i biurowych.
- MKA w Tapinie kwota 2.000,00 z przeznaczeniem na zakup artykułów papierniczych i biurowych, zakup nagród na konkursy, zorganizowanie wycieczki.
- MKA w Woli Rokietnickiej kwota 2.997,97 z przeznaczeniem na zakup nagród na konkursy. Artykułów papierniczych do prowadzenia warsztatów.
- Ruchu Apostolstwa Młodzieży i Akcja Katolicka kwota 5.000,09 z przeznaczeniem na zakup artykułów papierniczych, biurowych, materiałów, turnus rekolekcyjny.
- Drużyna Harcerska działająca przy Szkole Podstawowej w Tuligłowach tj. m.in. zakup pomocy dydaktycznych, akcesoriów harcerskich, zakup różnych elementów umundurowania harcerskiej drużyny łącznie kwota 2.000,00,
- Gminna Akademia Sportu waleczni Rokietnica zakup nagród dla uczestników turnieju piłki nożnej podczas Gminnego Dnia Dziecka w Rokietnicy Woli oraz zakup akcesoriów sportowych łącznie na kwotę 1.179,00.
- Na leczenie osób uzależnionych do alkoholu wydatkowani kwotę 5.050,78
- Merytorycznie i finansowo wspierano działalność Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego. Przeprowadzono warsztaty edukacyjno – szkoleniowe. Na ten cel wydatkowano kwotę 2.000,00.
- Merytorycznie i finansowo wspierano działalność Ochotniczą Straż Pożarną w Rokietnicy. W ramach działalności zakupiono sprzęt wspomagający realizację działalności OSP. Na ten cel wydatkowano kwotę 2.000,00.
- Merytorycznie i finansowo wspierano działalność Klubu Honorowych Dawców Krwi. W ramach działalności zakupiono koszulki promujące działalność. Na ten cel wydatkowano kwotę 2.000,00.
- Merytorycznie i finansowo wspierano działalność LZS Start Czelatycy. W ramach działalności zakupiono sprzęt sportowy oraz materiały eksploatacyjne wspomagające działalność stowarzyszenia oraz nagrody i puchary za udział w zawodach łącznie kwota 4.710,57.
- Merytorycznie i finansowo wspierano działalność Stowarzyszeń działających na terenie gminy. W ramach działalności zorganizowano wycieczkę dla uczniów szkoły w Tuligłowach, zakupiono materiały i artykuły do przeprowadzenia warsztatów, zajęć oraz do wykonania palm wielkanocnych i pierniczków świątecznych łącznie kwota 7.178,24.
- Wspierano działalność Koła Gospodyń Wiejskich w Rokietnicy Woli . Zorganizowano m.in. warsztaty kulinarne , Wydatkowano łącznie kwotę 2.324,26.
- Wspierano działalność Stowarzyszenia Kulturalnego Carpatia. Zakupiono sprzęt muzyczny oraz materiały wspomagające działalność stowarzyszenia łącznie na kwotę 1.483,39.

Pozostałe wydatki to; zakup czasopism o tematyce antyalkoholowej – „Bez Toastu,” wspierano działalność świetlic działających na terenie gminy łącznie wydatkowano

kwotę 14.564,11.

-Pozostała działalność plan 19.000,00 wykonanie 15.951,98 tj. 83,9%.

wydatki bieżące plan 19.000,00 wykonanie 15.951,98 tj. 83,9%.

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

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA plan 4.407.275,20 wykonanie 4.309.384,23 tj. 97,8%
z tego:

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

wydatki bieżące plan 1.000,00 wykonanie 0

/nie realizowano wydatków/.

-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan 7.819,00 wykonanie 7.809,29 tj. 99,88 %

wydatki bieżące plan 7.819,00 wykonanie 7.809,29 tj. 99,88 %

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 11 osób pobierających zasiłek stały, oraz 3 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan 7.819,00 wykonanie 7.809,29 tj. 99,88 %.

-Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 101.900,00 wykonanie 90.767,22 tj. 89,07% w tym;

wydatki bieżące plan 101.900,00 wykonanie 90.767,22 tj. 89,07 %

- z wypłaty zasiłków okresowych z tytułu bezrobocia, korzystało 23 rodzin, z tytułu choroby 4 rodziny, niepełnosprawności 5 rodziny. Plan 81.900,00 wykonanie 76.923,61 /środki budżetu państwa/

- wypłata zasiłków celowych – przyczyny przyznania pomocy to; rodziny niepełne, wielodzietne, zdarzenie losowe oraz alkoholizm Z pomocy tej korzystało 12 rodzin. Plan 20.000,00 wykonanie 13.843,61 /środki budżetu gminy/.

- Zasiłki stałe plan 83.283,00 wykonanie 83.277,95 tj. 99,99 %

Wypłacono zasiłki stałe dla 11 osób ze środków budżetu państwa.

- Ośrodki Pomocy Społecznej plan 338.894,00 wykonanie 336.315,59 tj. 99,24 %

wydatki bieżące plan 338.894,00 wykonanie 336.315,59 tj. 99,24 %

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 316.642,57 wykonanie 315.489,25 tj. 99,64 % . Zatrudnienie; kierownik, 2 pracowników socjalnych, księgowa na ¼ etatu.

Pozostałe wydatki rzeczowe to; wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, usługi pocztowe, materiały biurowe, usługi informatyczne, delegacje służbowe, szkolenia pracowników, odpisy na ZFŚS plan 22.251,43 wykonanie kwocie 20.826,34 .

-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 189.811,20 wykonanie 153.104,94 tj. 80,66%

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 144.169,20 wykonanie 111.589,00

tj. 77,4% Usługami opiekuńczymi objętych było 6 osób starszych z terenu Gminy Rokietnica. Opiekunki wykonują podstawowe czynności, takie jak; sprzątanie, pranie, gotowanie gorącego posiłku.

- wynagrodzenia bezosobowe plan 40.440,00 wykonanie 38.040,00.

Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objęto 3 dzieci z autyzmem wczesnodziecięcym.

Pozostałe wydatki rzeczowe to; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , usługi plan 5.202,00 wykonanie 3.475,94.

-Pomoc w zakresie dożywiania plan 150.104,00 wykonanie 131.803,48 tj. 87,81 %
wydatki bieżące plan 150.104,00 wykonanie 131.803,48 tj. 87,81 %
w tym;

dotacja z budżetu państwa plan 90.104,00 – wykonanie 79.082,09
wkład własny- plan 60.000,00 – wykonanie 52.721,39

Na zakup gorącego posiłku dla uczniów w szkołach wydatkowano kwotę 67 803,48 .
Z gorącego posiłku skorzystało 62 dzieci. Dla 63 rodzin a 167 osób w rodzinie wypłacono zasiłki celowe w kwocie 64.000,00 z przeznaczeniem na zakup żywności lub posiłku.

-Pozostała działalność plan 3.534.464,00 wykonanie 3.506.305,76 tj. 99,2 %
wydatki bieżące plan 3.534.464,00 wykonanie 3.506.305,76 tj. 99,2 %

- świadczenia społeczne plan 3.183.376,00 wykonanie 3.182.998,18
w tym;

a) dodatek osłonowy plan 577.376,00 wykonanie 576.998,18 tj. 99,93 %

Dodatek osłonowy wypłacono dla 766 gospodarstw domowych na kwotę 576.998,18

b) dodatek węglowy plan 2.439.000,00 wykonanie 2.439.000,00

Dodatek węglowy wypłacono dla 809 gospodarstw domowych na kwotę 2.439.000,00

c) dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła plan 167.000,00 wykonanie 167.000,00

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła wypłacono dla 99 gospodarstw domowych na łączną kwotę 167.000,00 zł.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 154.417,51 wykonanie 141.848,96 tj. 91,86 %

Zatrudnienie; opiekun Dziennego Domu Seniora , kierownik na $\frac{1}{4}$ etatu oraz wypłata dodatków specjalnych.

- wynagrodzenia bezosobowe plan 14.186,16 wykonanie 13.950,00 tj. 98,34 %.

- zakup wyżywienie dla 14 Seniorów z Dziennego Domu Seniora+” Pogodny Senior” w Czelatycach plan 55.900,00 wykonanie 55.888,00 tj. 100 %.

- zakup opasek dla 10 seniorów monitorujących podstawowe funkcje życiowe w ramach programu Korpus Wsparcia Seniorów plan 16.864,00 wykonanie 16.427,25 tj. 97,41 %.

Pozostałe wydatki rzeczowe to; materiały do realizacji zajęć, art. biurowe, odpisy na ZFŚS, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, szkolenia pracowników, licencje programów, plan 26.240,33 wykonanie 24.502,55 tj. 93,38 %.

-pozostałe wydatki rzeczowe; zakup oleju do samochodu Ford, ubezpieczenie samochodu, kwota 70.690,82.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ plan 1.068.372,00 wykonanie 25.028,91 tj. 2,3%

-Pozostała działalność plan 1.068.372,00 wykonanie 25.028,91 tj. 2,3%

wydatki bieżące plan 1.068.372,00 wykonanie 25.028,91 tj. 2,3%

- zasiłki dla Ukraińców plan 900,00 wykonanie 900,00

- zasiłki za zakwaterowanie Ukraińców plan 7.440,00 wykonanie 7.440,00

Pozostałe wydatki to; zakup materiałów, zapłata za przywiezienie węgla kwota 16.688,91.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA plan 61 000,00 wykonanie 27 346,00 tj. 44,83 %

- Pomoc materialna dla uczniów plan 61 000,00 wykonanie 27 346,00 tj. 44,83 %
wydatki bieżące plan 61 000,00 wykonanie 27 346,00 tj. 44,83 %
pozostałe wydatki rzeczowe z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów z rodzin najuboższych, przyznano 28 uczniom.

Dział 855 RODZINA plan **4.501.548,00** wykonanie **4.432.453,49** tj. 98,4%

- Świadczenie wychowawcze plan 1.969.884,00 wykonanie 1.949.103,50 tj. 98,9%

w tym:

- świadczenia wychowawcze plan 1.936.970,83 wykonanie 1.936.970,65 tj. 100 %

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 6.261,57 wykonanie 6.261,57 tj. 100 %

Pozostałe wydatki to; wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, materiały biurowe plan 151,60 wykonanie 151,60 tj. 100 % .

- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości /zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych/ plan 20.000,00 wykonanie 4.983,25.

- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości plan 1.500,00 wykonanie 736,43 /odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w latach ubiegłych/.

- pozostałe odsetki plan 5.000,00 wykonanie 0 /odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w roku bieżącym/.

- Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 2.469.500,00 wykonanie 2.430.709,27 tj. 98,4 %

wydatki bieżące plan 2.469.500,00 wykonanie 2.430.709,27 tj. 98,4 %

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 65.093,94 wykonanie 65.093,94 tj. 100%

- składki emerytalno - rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna plan 179.631,57 wykonanie 179.631,57 tj. 100 %

- świadczenia plan 2.190.209,49 wykonanie 2.179.142,53 tj. 99,49 %, którymi objęto 301 rodzin w tym;

1)zasiłki rodzinne wypłacono na kwotę 332.129,00

2)dodatki do zasiłku rodzinnego na kwotę 188.969,12 z tego;

a)dodatek z tytułu urodzenia dziecka wypłacono 3 rodzinom na kwotę 3.000,00

b)dodatek z tytułu samotnego wychowywania wypłacono na kwotę 41.895,55 objęto nim 14 samotnych matek,

c)dodatek z tytułu urlopu wychowawczego wypłacono na 23.273,50 objęto nim 7 matek

d)dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji niepełnosprawnego dziecka do lat 5 – objęto 1 rodzinę na 1.080,00,

e)dodatkiem z tytułu kształcenia i rehabilitacji niepełnosprawnego dziecka powyżej lat 5 – objęto 16 rodzin na kwotę 17.045,03,

f)dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania tj. internat, objęto 7 rodzin na kwotę 5.104,85 oraz dojazd objęto 51 rodzin na kwotę 29.690,43

g) wypłacono 44 rodzinom dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na kwotę 51.194,97,

h) dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego wypłacono 100 rodzinom na kwotę 16.684,79

- 3) wypłacono 19 rodzinom jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka „becikowe” na kwotę 19.000,00,
- 4) zasiłkiem pielęgnacyjnym objęto 141 rodzin na łączną kwotę 348.363,16
- 5) świadczenie pielęgnacyjne - objęto nim 45 osób na łączną kwotę 1.019.384,40
- 6) specjalny zasiłek opiekuńczy dla 12 osób na kwotę 75.634,00
- 7) zasiłek dla opiekuna wypłacono 3 rodzinom na kwotę 17.277,40
- 8) świadczenie rodzicielskie wypłacono 17 rodzinom na łączną kwotę 98.335,10
- 9) świadczenia z funduszu alimentacyjnego pobierało 17 osób uprawnionych na kwotę 80.050,35.

Wydano 367 decyzji w sprawie ustalenia prawa do świadczeń w tym 7 decyzji stwierdzających nienależnie pobrane świadczenia.

-zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości /zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych/ plan 23.000,00 wykonanie 1.611,77.

-odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości plan 6.000,00 wykonanie 88,79 /odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych/.

-pozostałe odsetki plan 500,00 wykonanie 144,13 /odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w roku bieżącym/.

-pozostałe wydatki rzeczowe to; usługi pocztowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, materiały biurowe, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń plan 5.065,00 wykonanie 4.996,54 tj. 98,65 %.

- Karta Dużej Rodziny plan 1.052,00 wykonanie 1.052,00 tj. 100 %.

wydatki bieżące plan 1.052,00 wykonanie 1.052,00 tj. 100 %.

Wydatki to zakup materiałów biurowych kwota 1.052,00.

- Wspieranie rodzin plan 18.252,00 wykonanie 11.110,86 tj. 60,87 % .

wydatki bieżące plan 18.252,00 wykonanie 11.110,86 % tj. 60,87 %.

w tym:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 17.643,00 wykonanie 10.695,12 tj. 60,62%

Zatrudnienie asystenta rodziny na ¼ etatu do miesiąca sierpnia 2022.

Pozostałe wydatki to; odpis na ZFŚS kwota 415,74.

- Rodziny zastępcze plan 1.000,00 wykonanie 0

wydatki bieżące plan 1.000,00 wykonanie 0

/nie realizowano wydatków/.

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

wydatki bieżące plan 1.000,00 wykonanie 0.

/nie realizowano wydatków/.

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów plan 40.860,00 wykonanie 40.477,86 tj. 99,06 %.

wydatki bieżące plan 40.860,00 wykonanie 40.477,86 tj. 99,06 %.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna - w wys. 9 % od pobieranego świadczenia plan 40.860,00 wykonanie 40.477,86.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan 3.874.205,00 wykonanie 3.635.574,25 tj. 93,8 %

z tego:

-Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 2.137.000,00 wykonanie 2.069.257,76 tj. 96,8%

wydatki bieżące plan 689.000,00 wykonanie 639.709,94 tj. 42,3%

wydatki rzeczowe to:

-zakup materiałów do prawidłowego funkcjonowania oczyszczalni ścieków, wapno do higienizacji osadu, zapłata za energię elektryczną i wodę, opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej i komórkowej, wywozy i składowanie odpadów, opłata za wprowadzanie ścieków do wód, badanie ścieków, roczna licencja – program media oraz łącznie kwota 639.709,94.

wydatki majątkowe plan 1.448.000,00 wykonanie 1.429.547,82 tj. 98,7%

- rozbudowa i modernizacja gminnej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej wraz

z ujęciem wody oraz oczyszczalnią ścieków plan 1.448.000,00 wykonanie 1.429.547,82

Zawarto umowę na realizację zadania w okresie od 2022r. do 2024r. na łączną wartość 12.419.310,00 .

W 2022r. wykonano ; roboty przygotowawcze, rozbiórkę zbędnych obiektów, wykonanie fundamentu wraz z instalacjami technologicznymi w płycie fundamentalnej, montaż zbiornika reaktora nr 2 .

-Gospodarka odpadami plan 830.000,00 wykonanie 828.999,60 tj. 99,8%

wydatki bieżące plan 830.000,00 wykonanie 828.999,60 tj. 99,8%

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

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

- Oczyszczanie miast i wsi plan 23.400,00 wykonanie 8.721,24 tj. 37%

wydatki bieżące plan 23.400,00 wykonanie 8.721,24 tj. 37%

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

- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan 2.000,00 wykonanie 1.825,00 tj. 76,1%

wydatki bieżące plan 2.000,00 wykonanie 1.825,00 tj. 91,2 %

- wydatki rzeczowe –zakup sadzonek.

- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu plan 56.205,00 wykonanie 35.330,58 tj. 62,8%

wydatki bieżące 56.205,00 wykonanie 35.330,58 tj. 62,8%

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

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

punktu konsultacyjno-informacyjnego plan 43.205,00 wykonanie 23.955,58

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

-Oświetlenie ulic, placów i dróg plan 791.000,00 wykonanie 670.990,69 tj. 84,8 %

wydatki bieżące plan 209.000,00 wykonanie 141.180,33 tj. 67,5 %
-zapłata za energię oświetlenie uliczne, konserwacja oświetlenia ulicznego.

wydatki majątkowe plan 585.000,00 wykonanie 529.810,36 tj. 90,5%
- modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Czelatyce i Tuligłowy plan 585.000,00 wykonanie 529.810,36 tj. 90,5%
/ wymieniono na terenie gminy 437 sztuk lamp na ledowe, zadanie dofinansowane w kwocie 450.000,00 z Funduszu Przeciwdziałania covid -19 /

-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych plan 300,00 wykonanie 0

wydatki bieżące plan 300,00 wykonanie 0
/ nie realizowano wydatków/.

- Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami plan 22.000,00 wykonanie 10.001,88 tj. 45,5%

wydatki bieżące plan 22.000,00 wykonanie 10.001,88 tj. 45,5%
- zakup usług w związku z realizacją programu pn. „ Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rokietnica” kwota 10.001,88.

-Pozostała działalność plan 12.300,00 wykonanie 10.447,50 tj. 84,9%

wydatki bieżące plan 12.300,00 wykonanie 10.447,50 tj. 84,9%

/wydatki na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami – opłata za gotowość do przyjęcia zwierzęcia w schronisku oraz wydatki związane z ochroną środowiska ; prenumerata wiadomości rolniczych, badanie gleb/.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan 367.400,00 wykonanie 344.512,00 tj. 93,7%

z tego :

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan 150.000,00 wykonanie 150.000,00 tj. 100%

wydatki bieżące 150.000,00 wykonanie 150.000,00 tj. 100%

- dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnego Centrum Promocji i Kultury 150.000,00 wykonanie 150.000,00 tj. 100%

-Biblioteki plan 80.000,00 wykonanie 80.000,00 tj. 100 %

wydatki bieżące plan 80.000,00 wykonanie 80.000,00 tj. 100 %

- dotacje plan 80.000,00 wykonanie 80.000,00

/ dotacja dla samorządowej instytucji kultury /.

- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami plan 40.000,00 wykonanie 40.000,00 tj. 100%

wydatki bieżące plan 40.000,00 wykonanie 40.000,00 tj. 100%

- dotacja z przeznaczeniem na konserwację i restaurację elewacji Kościoła Pw. Św. Mikołaja w Rokietnicy elewacja północna – konserwacja tynków zakrystii (fragment od strony północnej) plan 40.000,00.wykonanie 40.000,00 tj. 100%.

-Pozostała działalność plan 97.400,00 wykonanie 74.512,00 tj. 76,5%

wydatki bieżące plan 97.400,00 wykonanie 74.512,00 tj. 76,5%

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 3.900,00 wykonanie 3.900,00

/ oprawa muzyczna w związku z organizowaniem imprez kulturalnych na terenie gminy/

- wydatki rzeczowe to ; zakup zniczy i wiązanek kwiatów w związku z rocznicą pacyfikacji, zakup usług w związku z imprezami kulturalnymi organizowanymi w ramach funduszu sołeckiego /
- odnowienie zbiorowej mogiły wojennej na cmentarzu w Rokietnicy plan 70.000,00 wykonanie 47.970,00.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT plan 105.000,00 wykonanie 85.931,37 tj. 81,8%

z tego:

-obiekty sportowe plan 50.000,00 wykonanie 38.781,37 tj. 77,5 %

wydatki bieżące plan 30.000,00 wykonanie 18.781,37 tj. 77,5 %

w tym:

- wydatki rzeczowe to ; energia elektryczna, benzyna, okresowa kontrola instalacji gazowych i kotłów CO, wapno, odwodnienie obiektu sportowego w miejscowości Tapin w ramach funduszu sołeckiego łącznie kwota 18.781,37.

wydatki majątkowe plan 20.000,00 wykonanie 20.000,00 tj. 100%

- budowa altanki przy boisku sportowym w miejscowości Tapin plan 20.000,00 wykonanie 20.000,00 / zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego/.

-Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu plan 55.000,00 wykonanie 47.150,00 tj. 85,7%
wydatki bieżące plan 55.000,00 wykonanie 47.150,00 tj. 85,7%

w tym;

- dotacja dla LKS „Pogórze” w Rokietnicy na zadanie –szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gminy Rokietnica w zakresie piłki nożnej plan 35.000,00 wykonanie 35.000,00
- dotacja dla UKS „Tramp” na zadanie - szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gminy Rokietnica w zakresie siatkówki plan 5.000,00 wykonanie 0
- dotacja dla Stowarzyszenia UKS Pogórze - na zadanie prowadzenie Szkołki piłkarskiej dla najmłodszych- Żaków plan 15.000,00 wykonanie 12.150,00.

3. Planowana kwota deficytu na rok 2022 wynosi 4.261,656,00 wykonanie budżetu na 31.12.2022r. zamknęło się deficytem w wysokości : 481.161,26
Planowane przychody budżetu wynoszą 4.261.656,00 wykonane 4.505.920,01.
Planowane rozchody 0 wykonane –nie zaciągnięto pożyczek i kredytów.

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

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

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

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

7. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich – nie dotyczy.

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


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

Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji plan	Kwota dotacji wykonanie	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji
Izba rolnicza	12.000,00	10.843,45	Wpłata na rzecz Izby Rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego)	wpłata
Biblioteka Publiczna w Rokietnicy	80.000,00	80.000,00	Koszty bieżącej działalności	podmiotowa
Gminne Centrum Promocji i Kultury	150.000,00	150.000,00	Koszty bieżącej działalności	podmiotowa

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

Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji plan	Kwota dotacji wykonanie	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji
Podmiot wybrany w drodze konkursu	35.000,00	35.000,00	Szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gminy Rokietnica w zakresie piłki nożnej	celowa na zadania zlecone
Podmiot wybrany w drodze konkursu	15.000,00	12.150,00	Prowadzenie Szkółki piłkarskiej dla najmłodszych z terenu Gminy Rokietnica	celowa na zadania zlecone
Podmiot wybrany w drodze konkursu	5.000,00	0	Szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gminy Rokietnica w zakresie siatkówki	celowa na zadania zlecone
Niepubliczne Przedszkole w Tapinie	204.100,00	204.093,00	Koszty bieżącej działalności Niepublicznego Przedszkola w Tapinie	podmiotowa
Niepubliczne Punkty Przedszkolne na terenie Gminy Rokietnica	234.337,00	234.336,75	Koszty bieżącej działalności pięciu niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie Gminy Rokietnica	podmiotowa
Parafia p.w. Św. Mikołaja w Rokietnicy	40.000,00	40.000,00	Konserwacja i restauracja elewacji Kościoła Pw. Św. Mikołaja w	podmiotowa

			Rokietnicy elewacja północna – konserwacja tynków zakrystii (fragment od strony północnej)	
--	--	--	--	--

Wójt
Gminy Rokietnica

mgr Witold Szajny