

UCHWAŁA NR VIII/40/2011
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 22 czerwca 2011 rok

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 rok i udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Rokietnica.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r, o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr. 142 poz. 1591 z 2001 r. z póź. zmianami) oraz art. 270 ust. 1,3 i 4 i art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póź. zmian.) po rozpatrzeniu sprawozdania Wójta Gminy Rokietnica w sprawie wykonania budżetu gminy za 2010 rok Rada Gminy w Rokietnica

postanawia:

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie Wójta Gminy Rokietnica z wykonania budżetu gminy za 2010 rok, informację o stanie mienia Gminy Rokietnica, sprawozdania finansowe tj.: bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gminy Rokietnica, łączny bilans jednostki budżetowej za 2010 rok, rachunek zysków i strat za 2010 rok, zestawienie zmian w funduszu jednostki samorządowej oraz sprawozdanie finansowe samorządowej jednostki kultury stanowiące załącznik do niniejszej uchwały i udzielić absolutorium Wójtowi Gminy Rokietnica za 2010 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ROKIETNICA
Jerzy Kmita

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA
ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2010 ROK.

1. Dochody budżetu Gminy na 2010 rok planowano w kwocie **11.486.114,42**
 wykonano w kwocie **11.243.110,64**

z tego :

- dochody bieżące planowane w kwocie **11.084.059,42**

wykonano w kwocie **11.227.817,62**

- dochody majątkowe planowane w kwocie **402.055,00**

wykonane w kwocie **15.293,02**

2. Wydatki budżetu Gminy na 2010 rok planowane w kwocie **12.437.847,44**
 wykonano w kwocie **11.535.034,69**

z tego :

- wydatki bieżące planowane w kwocie **10.787.926,40**

wykonane w kwocie **10.023.559,96**

- wydatki majątkowe planowane w kwocie **1.649.921,04**

wykonane w kwocie **1.511.474,73**

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</u>	<u>98.177,00</u>	<u>98.176,38</u>
			<u>I ŁOWIECTWO</u>		
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>98.177,00</u>	<u>98.176,38</u>
			Dochody bieżące	<u>98.177,00</u>	<u>98.176,38</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ustawami	98.177,00	98.176,38
750			<u>ADMINISTRACJA</u>	<u>58.378,00</u>	<u>58.378,00</u>
			<u>PUBLICZNA</u>		
	75011		<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	<u>42.183,00</u>	<u>42.183,00</u>
			<u>Dochody bieżące</u>	<u>42.183,00</u>	<u>42.183,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	42.183,00	42.183,00

			z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami		
	75056		<u>Spis powszechny i inne</u>	<u>16.195,00</u>	<u>16.195,00</u>
			<u>Dochody bieżące</u>	<u>16.195,00</u>	<u>16.195,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	16.195,00	16.195,00
751			<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>49.420,00</u>	<u>37.871,00</u>
	75101		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1.255,0</u> <u>0</u>	<u>1.255,00</u>
			<u>Dochody bieżące</u>	<u>1.255,0</u> <u>0</u>	<u>1.255,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ustawami	1.255,0 0	1.255,00
	75107		<u>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u>	<u>9.787,0</u> <u>0</u>	<u>9.787,00</u>
			<u>Dochody bieżące</u>	<u>9.787,0</u> <u>0</u>	<u>9.787,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ustawami	9.787,0 0	9.787,00
	75108		<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>	<u>11.242,00</u>	<u>11.242,00</u>
			<u>Dochody bieżące</u>	<u>11.242,00</u>	<u>11.242,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	11.242,00	11.242,00
	75109		<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ,wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	<u>27.136,00</u>	<u>15.587,00</u>
			<u>Dochody bieżące</u>	<u>27.136,00</u>	<u>15.587,00</u>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ustawami	27.136,00	15.587,00
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>1.651.705,00</u>	<u>1.623.608,40</u>
	85212		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>1.650.000,00</u>	<u>1.622.000,00</u>
			<u>Dochody bieżące</u>	<u>1.650.000,00</u>	<u>1.622.000,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami.	1.650.000,00	1.622.000,00
	85213		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>705,00</u>	<u>608,40</u>
			<u>Dochody bieżące</u>	<u>705,00</u>	<u>608,40</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami.	705,00	608,40
	85295		<u>Pozostała działalność</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/ ustawami.	1.000,00	1.000,00
X	X	X	Ogółem dochody	<u>1.857.680,00</u>	<u>1.818.033,78</u>

WYDATKI :

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu / zadania	Plan	Wykonanie
010			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>98.177,00</u>	<u>98.176,38</u>
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>98.177,00</u>	<u>98.176,38</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>98.177,00</u>	<u>98.176,38</u>
			<u>1) wydatki jednostek</u>	<u>98.177,00</u>	<u>98.176,38</u>

			<u>budżetowych, w tym na:</u>		
			<u>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>98.177,00</u>	<u>98.176,38</u>
		4430	Różne opłaty i składki	96.251,97	96.251,35
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	465,78	465,78
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1.459,25	1.459,25
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>58.378,00</u>	<u>58.378,00</u>
	75011		<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	<u>42.183,00</u>	<u>42.183,00</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>42.183,00</u>	<u>42.183,00</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>42.002,98</u>	<u>42.002,98</u>
			<u>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>39.907,30</u>	<u>39.907,30</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.250,00	31.250,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.673,25	2.673,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.152,94	5.152,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	831,11	831,11
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>2.095,68</u>	<u>2.095,68</u>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.095,68	2.095,68
			<u>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>180,02</u>	<u>180,02</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	180,02	180,02
	75056		<u>Spis powszechny i inne</u>	<u>16.195,00</u>	<u>16.195,00</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>16.195,00</u>	<u>16.195,00</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>6.195,00</u>	<u>6.195,00</u>
			<u>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>3.618,13</u>	<u>3.618,13</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468,79	468,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63,14	63,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.086,20	3.086,20
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>2.576,87</u>	<u>2.576,87</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92,99	92,99
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	357,86	357,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	276,00	276,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1.850,02	1.850,02
			<u>2) świadczenia na rzecz osób</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>

			<u>fizycznych</u>		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.000,00	10.000,00
751			<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA</u>	<u>49.420,00</u>	<u>37.871,00</u>
	75101		Urzędy Naczelnich Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	<u>1.255,00</u>	<u>1.255,00</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	1.255,00	1.255,00
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>1.255,00</u>	<u>1.255,00</u>
			<u>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>1.255,00</u>	<u>1.255,00</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	1.255,00	1.255,00
	75107		Wybory Prezydenta RP	<u>9.787,00</u>	<u>9.787,00</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	9.787,00	9.787,00
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>3.349,00</u>	<u>3.349,00</u>
			<u>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>997,01</u>	<u>997,01</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,25	113,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,27	18,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	865,49	865,49
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>2.351,99</u>	<u>2.351,99</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	805,64	805,64
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	353,07	353,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	33,43	33,43
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	549,85	549,85
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	610,00	610,00
			<u>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>6.438,00</u>	<u>6.438,00</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.438,00	6.438,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	<u>11.242,00</u>	<u>11.242,00</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>11.242,00</u>	<u>11.242,00</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>4.879,90</u>	<u>4.879,90</u>
			<u>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>1.841,99</u>	<u>1.841,99</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia	215,87	215,87

			społeczne		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,82	34,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.591,30	1.591,30
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>3.037,91</u>	<u>3.037,91</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.905,01	1.905,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	172,50	172,50
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	675,28	675,28
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	285,12	285,12
			<u>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>6.362,10</u>	<u>6.362,10</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.362,10	6.362,10
	75109		<u>Wybory do Rad Gmin, Rad Powiatów i Sejmików wojew., wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie</u>	<u>27.136,00</u>	<u>15.587,00</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>27.136,00</u>	<u>15.587,00</u>
			<u>1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na :</u>	<u>10.771,00</u>	<u>7.792,00</u>
			<u>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>5.426,23</u>	<u>4.026,23</u>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	649,18	488,18
		4120	Składki na fundusz pracy	100,47	74,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.676,58	3.463,58
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>5.344,77</u>	<u>3.765,77</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.600,75	2.021,75
		4300	Zakup usług pozostałych	634,40	634,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	306,88	306,88
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	802,74	802,74
			<u>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>16.365,00</u>	<u>7.795,00</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16.365,00	7.795,00
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>1.651.705,00</u>	<u>1.623.608,40</u>
	85212		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>1.650.000,00</u>	<u>1.622.000,00</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>1.650.000,00</u>	<u>1.622.000,00</u>

			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	<u>59.057,00</u>	<u>57.812,55</u>
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<u>46.621,79</u>	<u>45.939,84</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.055,14	28.037,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.912,63	1.912,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.938,18	15.290,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	715,84	699,05
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>12.435,21</u>	<u>11.872,71</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.180,37	4.159,24
		4300	Zakup usług pozostałych	1.826,00	1.718,88
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.100,00	963,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	37,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.178,82	1.178,82
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	580,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.500,00	1.493,48
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.750,02	1.741,32
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>1.590.943,00</u>	<u>1.564.187,45</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	230,25
		3110	Świadczenia społeczne	1.590.443,00	1.563.957,20
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	<u>705,00</u>	<u>608,40</u>
			WYDATKI BIEŻĄCE	<u>705,00</u>	<u>608,40</u>
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<u>705,00</u>	<u>608,40</u>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	705,00	608,40
	85295		Pozostała działalność	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>
			WYDATKI BIEŻĄCE	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>
		3110	Świadczenia społeczne	1.000,00	1.000,00

X	X	X	<u>Ogółem wydatki</u>	1.857.680,00	1.818.033,78
---	---	---	-----------------------	---------------------	---------------------

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

DOCHODY:

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu / źródło	Plan	Wykonanie
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>23.848,00</u>	<u>20.002,32</u>
	80104		Przedszkola	23.848,00	20.002,32
			<u>Dochody bieżące</u>	<u>23.848,00</u>	<u>20.002,32</u>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23.848,00	20.002,32
X	X	X	Ogółem dochody	23.848,00	20.002,32

WYDATKI :

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu / zadania	Plan	Wykonanie
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>23.848,00</u>	<u>20.002,32</u>
	80104		Przedszkola	23.848,00	20.002,32
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>23.848,00</u>	<u>20.002,32</u>
			1) dotacja na zadania bieżące	23.848,00	20.002,32
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23.848,00	20.002,32
X	X	X	Ogółem wydatki	23.848,00	20.002,32

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

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

DOCHODY:

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu / źródło	Plan	Wykonanie
756			<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH</u>	<u>37.000,00</u>	<u>41.255,96</u>

			<u>POBOREM</u>		
	75618		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>37.000,00</u>	<u>41.255,96</u>
			<u>Dochody bieżące</u>	<u>37.000,00</u>	<u>41.255,96</u>
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	37.000,00	41.255,96
X	X	X	Ogółem dochody	37.000,00	41.255,96

WYDATKI :

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu / zadania	Plan	Wykonanie
851			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>37.000,00</u>	<u>31.379,81</u>
	85153		<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>1.300,00</u>	<u>1.000,01</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>1.300,00</u>	<u>1.000,01</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>1.300,00</u>	<u>1.000,01</u>
			<u>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>200,00</u>	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	-
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>1.100,00</u>	<u>1.000,01</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.100,00	1.000,01
	85154		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>35.700,00</u>	<u>30.379,80</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>35.700,00</u>	<u>30.379,80</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>35.700,00</u>	<u>30.379,80</u>
			<u>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>1.519,40</u>	<u>540,00</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.519,40	540,00
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>34.180,60</u>	<u>29.839,80</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.700,60	22.382,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.500,00	5.781,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	120,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	550,00	542,11
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1.250,00	1.013,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00	-
X	X	X	Ogółem wydatki	37.000,00	31.379,81

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>800,00</u>	<u>495,07</u>
	90020		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</u>	<u>800,00</u>	<u>495,07</u>
			<u>Dochody bieżące</u>	<u>800,00</u>	<u>495,07</u>
		0400	<u>Wpływy z opłaty produktowej</u>	<u>800,00</u>	<u>495,07</u>
X	X	X	Ogółem dochody	<u>800,00</u>	<u>495,07</u>

WYDATKI :

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

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>	<u>29.100,56</u>	<u>30.103,26</u>
	90019		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków</u>	<u>29.100,56</u>	<u>30.103,26</u>

			<u>z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>		
			<u>Dochody bieżące</u>	<u>29.100,56</u>	<u>30.103,26</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty za korzystanie ze środowiska kwota 3.000,00 - rozliczenie z lat ubiegłych – likwidacja Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwota 26.100,56	29.100,56	30.103,26
X	X	X	Ogółem dochody	29.100,56	30.103,26

WYDATKI ;

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu / źródło	Plan	Wykonanie
900			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	29.100,56	1.644,82
	90019		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>29.100,56</u>	<u>1.644,82</u>
			<u>Wydatki bieżące</u>	<u>29.100,56</u>	<u>1.644,82</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>29.100,56</u>	<u>1.644,82</u>
			<u>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>29.100,56</u>	<u>1.644,82</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	1.475,62
		4300	Zakup usług pozostałych	14.100,56	169,20
X	X	X	Ogółem wydatki	29.100,56	1.644,82

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>500.232,00</u>	<u>112.269,40</u>	<u>22,4</u>
	01036		<u>Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich</u>	<u>387.961,00</u>	-	-
			<u>Dochody majątkowe</u>	<u>387.961,00</u>	-	-
		6298	- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w tym;	387.961,00	-	-

			-środki Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich kwota 387.961,00			
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>112.271,00</u>	<u>112.269,40</u>	<u>100</u>
			<u>Dochody bieżące</u>	<u>98.177,00</u>	<u>98.176,38</u>	<u>100</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	98.177,00	98.176,38	100
			<u>Dochody majątkowe</u>	<u>14.094,00</u>	<u>14.093,02</u>	<u>100</u>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14.094,00	14.093,02	100
020			<u>LEŚNICTWO</u>	-	<u>2.315,83</u>	-
	02001		<u>Gospodarka leśna</u>	-	<u>2.315,83</u>	-
			<u>Dochody bieżące</u>	-	<u>2.315,83</u>	-
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	-	2.315,83	-
400			<u>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE</u>	<u>108.642,16</u>	<u>125.645,29</u>	<u>115,7</u>
	40002		<u>Dostarczanie wody</u>	<u>108.642,16</u>	<u>125.645,29</u>	<u>115,7</u>
			<u>Dochody bieżące</u>	<u>108.642,16</u>	<u>125.645,29</u>	<u>115,7</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnień kwota 10,00	10,00	26,40	264
		0830	Wpływy z usług	105.000,00	120.714,22	115
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	1.772,51	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.132,16	3.132,16	100
600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>765.000,00</u>	<u>765.000,00</u>	<u>100</u>
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>60.000,00</u>	<u>60.000,00</u>	<u>100</u>
			<u>Dochody bieżące</u>	<u>60.000,00</u>	<u>60.000,00</u>	<u>100</u>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin / związków gmin/, powiatów /związków powiatów/samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60.000,00	60.000,00	100
	60017		<u>Drogi wewnętrzne</u>	<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>100</u>
			<u>Dochody bieżące</u>	<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>100</u>
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15.000,00	15.000,00	100
	60078		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>690.000,00</u>	<u>690.000,00</u>	<u>100</u>

			<u>Dochody bieżące</u>	<u>690.000,00</u>	<u>690.000,00</u>	<u>100</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	690.000,00	690.000,00	100
700			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>58.500,00</u>	<u>84.755,09</u>	<u>144,9</u>
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>58.500,00</u>	<u>84.755,09</u>	<u>144,9</u>
			<u>Dochody bieżące</u>	<u>58.500,00</u>	<u>84.755,09</u>	<u>144,9</u>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	58.000,00	84.193,34	145,2
		0830	Wpływy z usług - wpływy z czynszów za dzierżawę obwodów łowieckich kwota 500,00	500,00	438,76	87,8
		0920	Pozostałe odsetki	-	122,99	-
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>70.778,00</u>	<u>135.823,00</u>	<u>191,9</u>
	75011		<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	<u>42.183,00</u>	<u>42.183,00</u>	<u>100</u>
			<u>Dochody bieżące</u>	<u>42.183,00</u>	<u>42.183,00</u>	<u>100</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	42.183,00	42.183,00	100
	75023		<u>Urzędy Gmin</u>	<u>12.400,00</u>	<u>77.445,00</u>	<u>624,6</u>
			<u>Dochody bieżące</u>	<u>12.400,00</u>	<u>77.445,00</u>	<u>624,6</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnień kwota 400,00	400,00	2.595,60	648,9
		0920	Pozostałe odsetki	-	24,39	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12.000,00	74.825,01	623,5
	75056		<u>Spis powszechny i inne</u>	<u>16.195,00</u>	<u>16.195,00</u>	<u>100</u>
			<u>Dochody bieżące</u>	<u>16.195,00</u>	<u>16.195,00</u>	<u>100</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	16.195,00	16.195,00	100
751			<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI</u>	<u>49.420,00</u>	<u>37.871,00</u>	<u>76,6</u>

			<u>IOCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>			
	75101		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1.255,00</u>	<u>1.255,00</u>	<u>100</u>
			<u>Dochody bieżące</u>	<u>1.255,00</u>	<u>1.255,00</u>	<u>100</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	1.255,00	1.255,00	100
	75107		<u>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u>	<u>9.787,00</u>	<u>9.787,00</u>	<u>100</u>
			<u>Dochody bieżące</u>	<u>9.787,00</u>	<u>9.787,00</u>	<u>100</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	9.787,00	9.787,00	100
	75108		<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>	<u>11.242,00</u>	<u>11.242,00</u>	<u>100</u>
			<u>Dochody bieżące</u>	<u>11.242,00</u>	<u>11.242,00</u>	<u>100</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	11.242,00	11.242,00	100
	75109		<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ,wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	<u>27.136,00</u>	<u>15.587,00</u>	<u>57,4</u>
			<u>Dochody bieżące</u>	<u>27.136,00</u>	<u>15.587,00</u>	<u>57,4</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	27.136,00	15.587,00	57,4
754			<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</u>	-	<u>1.200,00</u>	-
	75412		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	-	<u>1.200,00</u>	-
			<u>Dochody majątkowe</u>	-	<u>1.200,00</u>	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży	-	1.200,00	-

			składników majątkowych			
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>2.218.445,00</u>	<u>2.307.681,96</u>	<u>104</u>
	75601		<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.</u>	<u>1.600,00</u>	<u>2.398,00</u>	<u>149,9</u>
			<u>Dochody bieżące</u>	<u>1.600,00</u>	<u>2.398,00</u>	<u>149,9</u>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1.600,00	2.398,00	149,9
	75615		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>676.000,00</u>	<u>744.198,00</u>	<u>110,1</u>
			<u>Dochody bieżące</u>	<u>676.000,00</u>	<u>744.198,00</u>	<u>110,1</u>
		0310	Podatek od nieruchomości	650.000,00	715.594,00	110,1
		0320	Podatek rolny	6.000,00	6.222,00	103,7
		0330	Podatek leśny	20.000,00	22.367,00	111,8
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	15,00	-
	75616		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>365.500,00</u>	<u>450.757,51</u>	<u>123,3</u>
			<u>Dochody bieżące</u>	<u>365.500,00</u>	<u>450.757,51</u>	<u>123,3</u>
		0310	Podatek od nieruchomości	24.000,00	31.075,14	129,5
		0320	Podatek rolny	318.000,00	332.242,10	104,5
		0330	Podatek leśny	500,00	912,85	182,6
		0340	Podatek od środków transportowych	10.000,00	21.856,99	218,6
		0360	Podatek od spadków i darowizn	500,00	8.667,00	1733
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	11.000,00	49.600,00	450,9
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	-	3.555,93	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.500,00	2.847,50	189,8
	75618		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu</u>	<u>552.100,00</u>	<u>549.183,10</u>	<u>99,5</u>

			terytorialnego na podstawie ustaw			
			<u>Dochody bieżące</u>	<u>552.100,00</u>	<u>549.183,10</u>	<u>99,5</u>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	5.100,00	8.562,00	167,9
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	509.000,00	497.640,99	97,8
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	37.000,00	41.255,96	111,5
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wpis do ewidencji działalności gospodarczej kwota 1.000,00	1.000,00	918,00	91,8
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	806,15	-
	75621		<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>623.245,00</u>	<u>561.145,35</u>	<u>90</u>
			<u>Dochody bieżące</u>	<u>623.245,00</u>	<u>561.145,35</u>	<u>90</u>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	553.245,00	541.346,00	97,8
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	70.000,00	19.799,35	28,3
758			<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>5.520.344,00</u>	<u>5.533.322,50</u>	<u>100,2</u>
	75801		<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>3.807.259,00</u>	<u>3.807.259,00</u>	<u>100</u>
			<u>Dochody bieżące</u>	<u>3.807.259,00</u>	<u>3.807.259,00</u>	<u>100</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.807.259,00	3.807.259,00	100
	75807		<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>1.618.630,00</u>	<u>1.618.630,00</u>	<u>100</u>
			<u>Dochody bieżące</u>	<u>1.618.630,00</u>	<u>1.618.630,00</u>	<u>100</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.618.630,00	1.618.630,00	100
	75814		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>40.000,00</u>	<u>52.978,50</u>	<u>132,4</u>
			<u>Dochody bieżące</u>	<u>40.000,00</u>	<u>52.978,50</u>	<u>132,4</u>
		0920	Pozostałe odsetki	40.000,00	52.978,50	132,4
	75831		<u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>54.455,00</u>	<u>54.455,00</u>	<u>100</u>
			<u>Dochody bieżące</u>	<u>54.455,00</u>	<u>54.455,00</u>	<u>100</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	54.455,00	54.455,00	100
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>45.647,00</u>	<u>42.412,52</u>	<u>92,9</u>
	80101		<u>Szkoły Podstawowe</u>	<u>21.799,00</u>	<u>22.410,20</u>	<u>102,8</u>
			<u>Dochody bieżące</u>	<u>21.799,00</u>	<u>22.410,20</u>	<u>102,8</u>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	3.800,00	4.411,20	116,1

			sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	17.999,00	17.999,00	100
	80104		<u>Przedszkola</u>	<u>23.848,00</u>	<u>20.002,32</u>	<u>83,9</u>
			<u>Dochody bieżące</u>	<u>23.848,00</u>	<u>20.002,32</u>	<u>83,9</u>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23.848,00	20.002,32	83,9
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>1.847.242,90</u>	<u>1.819.051,23</u>	<u>98,5</u>
	85212		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>1.669.200,00</u>	<u>1.641.157,15</u>	<u>98,3</u>
			<u>Dochody bieżące</u>	<u>1.669.200,00</u>	<u>1.641.157,15</u>	<u>98,3</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	8,80	-
		0920	Pozostałe odsetki	3.100,00	2.291,70	73,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	4.921,10	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	1.650.000,00	1.622.000,00	98,3
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	4.543,55	4546
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	16.000,00	7.392,00	46,2
	85213		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby</u>	<u>2.855,00</u>	<u>2.758,30</u>	<u>96,6</u>

			<u>uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>			
			<u>Dochody bieżące</u>	<u>2.855,00</u>	<u>2.758,30</u>	<u>96,6</u>
		2010	<u>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami</u>	<u>705,00</u>	<u>608,40</u>	<u>86,3</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	2.150,00	2.149,90	100
	85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>70.000,00</u>	<u>70.000,00</u>	<u>100</u>
			<u>Dochody bieżące</u>	<u>70.000,00</u>	<u>70.000,00</u>	<u>100</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	70.000,00	70.000,00	100
	85216		<u>Zasiłki stałe</u>	<u>27.273,00</u>	<u>27.270,88</u>	<u>100</u>
			<u>Dochody bieżące</u>	<u>27.273,00</u>	<u>27.270,88</u>	<u>100</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	27.273,00	27.270,88	100
	85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>55.914,90</u>	<u>55.914,90</u>	<u>100</u>
			<u>Dochody bieżące</u>	<u>55.914,90</u>	<u>55.914,90</u>	<u>100</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	54.600,00	54.600,00	100
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1.314,90	1314,90	100
	85228		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.</u>	<u>6.000,00</u>	<u>5.950,00</u>	<u>99,2</u>
			<u>Dochody bieżące</u>	<u>6.000,00</u>	<u>5.950,00</u>	<u>99,2</u>
		0830	Wpływy z usług - opłata za usługi opiekuńcze kwota 6.000,00	6.000,00	5.950,00	99,2
	85295		<u>Pozostała działalność</u>	<u>16.000,00</u>	<u>16.000,00</u>	<u>100</u>
			<u>Dochody bieżące</u>	<u>16.000,00</u>	<u>16.000,00</u>	<u>100</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	1.000,00	1.000,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane	15.000,00	15.000,00	100

			z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/			
854			<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>154.862,80</u>	<u>101.255,14</u>	<u>65,4</u>
	85415		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>91.390,00</u>	<u>45.848,30</u>	<u>50,2</u>
			<u>Dochody bieżące</u>	<u>91.390,00</u>	<u>45.848,30</u>	<u>50,2</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	91.390,00	45.848,30	50,2
	85495		<u>Pozostała działalność</u>	<u>63.472,80</u>	<u>55.406,84</u>	<u>87,3</u>
			<u>Dochody bieżące</u>	<u>63.472,80</u>	<u>55.406,84</u>	<u>87,3</u>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.1pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	53.951,88	47.095,81	87,3
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.1pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9.520,92	8.311,03	87,3
900			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>147.000,56</u>	<u>174.507,68</u>	<u>118,7</u>
	90001		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>117.100,00</u>	<u>143.909,35</u>	<u>122,9</u>
			<u>Dochody bieżące</u>	<u>117.100,00</u>	<u>143.909,35</u>	<u>122,9</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	8,80	-
		0830	Wpływy z usług -opłata za odprowadzone ścieki kwota 90.000,00	117.000,00	142.419,89	121,7
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	1.480,66	-
	90019		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>29.100,56</u>	<u>30.103,26</u>	<u>103,4</u>
			<u>Dochody bieżące</u>	<u>29.100,56</u>	<u>30.103,26</u>	<u>103,4</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat -opłaty za korzystanie ze środowiska kwota 3.000,00 - rozliczenie z lat ubiegłych – likwidacja Gminnego Funduszu Ochrony	29.100,56	30.103,26	103,4

			Środowiska i Gospodarki Wodnej kwota 26.100,56			
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	800,00	495,07	61,9
			Dochody bieżące	800,00	495,07	61,9
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	800,00	495,07	61,9
X	X	X	Ogółem dochody	11.486.114,42	11.243.110,64	97,9

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu / zadania	Plan	Wykonanie	%
010			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>911.530,04</u>	<u>810.771,96</u>	<u>88,9</u>
	01008		<u>Melioracje wodne</u>	<u>5.000,00</u>	<u>4.875,00</u>	<u>97,5</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>5.000,00</u>	<u>4.875,00</u>	<u>97,5</u>
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	<u>5.000,00</u>	<u>4.875,00</u>	<u>97,5</u>
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	<u>5.000,00</u>	<u>4.875,00</u>	<u>97,5</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	4.700,00	4.700,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	175,00	58,3
	01030		<u>Izby Rolnicze</u>	<u>7.270,00</u>	<u>6.937,54</u>	<u>95,4</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>7.270,00</u>	<u>6.937,54</u>	<u>95,4</u>
			1) dotacje na zadania bieżące	<u>7.270,00</u>	<u>6.937,54</u>	<u>95,4</u>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.	7.270,00	6.937,54	95,4
	01036		<u>Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich</u>	<u>800.783,04</u>	<u>700.783,04</u>	<u>87,5</u>
			<u>WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	<u>800.783,04</u>	<u>700.783,04</u>	<u>87,5</u>
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego (PROW)	<u>800.783,04</u>	<u>700.783,04</u>	<u>87,5</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116.000,00	16.000,00	13,8
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej w Centrum Wsi Tuligłowy kwota 387.961,00	387.961,00	387.961,00	100

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej w Centrum Wsi Tuligłowy kwota 296.822,04	296.822,04	296.822,04	100
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>98.477,00</u>	<u>98.176,38</u>	<u>99,7</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>98.477,00</u>	<u>98.176,38</u>	<u>99,7</u>
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	<u>98.477,00</u>	<u>98.176,38</u>	<u>99,7</u>
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	<u>98.477,00</u>	<u>98.176,38</u>	<u>99,7</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	96.251,97	96.251,35	100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	465,78	465,78	100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1.459,25	1.459,25	100
020			<u>LEŚNICTWO</u>	<u>10.000,00</u>	<u>7.724,64</u>	<u>77,2</u>
	02001		<u>Gospodarka leśna</u>	<u>10.000,00</u>	<u>7.724,64</u>	<u>77,2</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>10.000,00</u>	<u>7.724,64</u>	<u>77,2</u>
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	<u>10.000,00</u>	<u>7.724,64</u>	<u>77,2</u>
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<u>6.835,93</u>	<u>5.160,64</u>	<u>75,5</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475,02	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.360,91	5.160,64	81,1
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	<u>3.164,07</u>	<u>2.564,00</u>	<u>81,3</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299,07	-	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.865,00	2.564,00	89,5
400			<u>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE</u>	<u>229.932,16</u>	<u>163.386,92</u>	<u>71,1</u>
	40002		<u>Dostarczanie wody</u>	<u>229.932,16</u>	<u>163.386,92</u>	<u>71,1</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>222.132,16</u>	<u>157.239,38</u>	<u>70,8</u>
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	<u>221.932,16</u>	<u>157.147,03</u>	<u>70,8</u>
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<u>25.498,92</u>	<u>24.380,33</u>	<u>95,6</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.261,88	19.311,06	95,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.413,51	1.413,51	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.292,49	3.148,06	95,6

		4120	Składki na Fundusz Pracy	531,04	507,70	95,6
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>196.433,24</u>	<u>132.766,70</u>	<u>67,6</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.715,20	21.084,93	49,4
		4260	Zakup energii	75.000,00	55.127,63	73,5
		4270	Zakup usług remontowych	18.932,16	18.780,00	99,2
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	14.052,82	70,3
		4430	Różne opłaty i składki	30.000,00	18.994,63	63,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	785,88	785,88	100
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	9.000,00	3.940,81	43,8
			<u>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>200,00</u>	<u>92,35</u>	<u>46,2</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	92,35	46,2
			<u>WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	<u>7.800,00</u>	<u>6.147,54</u>	<u>78,8</u>
			<u>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>	<u>7.800,00</u>	<u>6.147,54</u>	<u>78,8</u>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup pompy na ujęciu wody w Tapinie -7.800,00	7.800,00	6.147,54	78,8
600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>1.493.700,27</u>	<u>1.452.388,33</u>	<u>97,2</u>
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>526.893,25</u>	<u>500.751,96</u>	<u>95</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>526.893,25</u>	<u>500.751,96</u>	<u>95</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych , w tym na:</u>	<u>526.893,25</u>	<u>500.751,96</u>	<u>95</u>
			<u>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>57.000,00</u>	<u>52.905,00</u>	<u>92,8</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57.000,00	52.905,00	92,8
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>469.893,25</u>	<u>447.846,96</u>	<u>95,3</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192.290,00	181.034,23	94,1
		4270	Zakup usług remontowych	259.503,25	253.365,66	97,6
		4300	Zakup usług pozostałych	16.300,00	11.662,85	71,6
		4430	Różne opłaty i składki	1.800,00	1.784,22	99,1
	60017		<u>Drogi wewnętrzne</u>	<u>55.050,00</u>	<u>49.968,37</u>	<u>90,8</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>51.050,00</u>	<u>49.968,37</u>	<u>97,9</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych , w tym na:</u>	<u>51.050,00</u>	<u>49.968,37</u>	<u>97,9</u>
			<u>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>100</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>50.550,00</u>	<u>49.468,37</u>	<u>97,9</u>
		4270	Zakup usług remontowych	33.000,00	31.918,37	96,7

		4480	Podatek od nieruchomości	17.550,00	17.550,00	100
			<u>WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	<u>4.000,00</u>	-	-
			<u>1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>	<u>4.000,00</u>	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000,00	-	-
	60078		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>906.757,02</u>	<u>896.910,00</u>	<u>98,9</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>906.757,02</u>	<u>896.910,00</u>	<u>98,9</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>906.757,02</u>	<u>896.910,00</u>	<u>98,9</u>
			<u>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>100</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	5.000,00	100
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>901.757,02</u>	<u>891.910,00</u>	<u>98,9</u>
		4270	Zakup usług remontowych	900.757,02	891.864,04	99
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	45,96	4,6
	60095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>5.000,00</u>	<u>4.758,00</u>	<u>95,2</u>
			<u>WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	<u>5.000,00</u>	<u>4.758,00</u>	<u>95,2</u>
			<u>1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>	<u>5.000,00</u>	<u>4.758,00</u>	<u>95,2</u>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00	4.758,00	95,2
700			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>183.700,00</u>	<u>155.166,24</u>	<u>84,5</u>
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>183.700,00</u>	<u>155.166,24</u>	<u>84,5</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>142.700,00</u>	<u>114.483,68</u>	<u>80,2</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>142.600,00</u>	<u>114.408,51</u>	<u>80,2</u>
			<u>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>8.586,95</u>	<u>7.625,89</u>	<u>88,8</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.867,57	4.546,85	93,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	346,33	346,33	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	773,05	743,31	96,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.600,00	1.989,40	76,5
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>134.013,05</u>	<u>106.782,62</u>	<u>79,7</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.265,09	29.972,50	70,9
		4260	Zakup energii	65.000,00	54.937,15	84,5
		4300	Zakup usług pozostałych	15.700,00	14.108,34	89,9
		4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	2.716,67	67,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	261,96	261,96	100
		4480	Podatek od nieruchomości	4.786,00	4.786,00	100
		4530	Podatek od towarów	2.000,00	-	-

			i usług (Vat)			
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	75,17	75,2
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100,00	75,17	75,2
			WYDATKI MAJĄTKOWE	41.000,00	40.682,56	99,2
			1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	41.000,00	40.682,56	99,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41.000,00	40.682,56	99,2
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	712.300,00	700.482,80	98,3
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	16.100,00	12.620,00	78,4
			WYDATKI BIEŻĄCE	16.100,00	12.620,00	78,4
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	16.100,00	12.620,00	78,4
			a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10.000,00	6.520,00	65,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	6.520,00	65,2
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.100,00	6.100,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	6.100,00	6.100,00	100
	71035		Cmentarze	696.200,00	687.862,80	98,8
			WYDATKI BIEŻĄCE	7.200,00	7.158,96	99,4
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7.200,00	7.158,96	99,4
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.200,00	7.158,96	99,4
		4270	Zakup usług remontowych	7.200,00	7.158,96	99,4
			WYDATKI MAJĄTKOWE	689.000,00	680.703,84	98,8
			1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	689.000,00	680.703,84	98,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	678.000,00	670.231,30	98,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11.000,00	10.472,54	95,2
720			INFORMATYKA	23.591,00	-	-
	72095		Pozostała działalność	23.591,00	-	-
			WYDATKI MAJĄTKOWE	23.591,00	-	-
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	23.591,00	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23.591,00	-	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.374.362,00	1.221.999,28	88,9
	75011		Urzędy Wojewódzkie	42.183,00	42.183,00	100
			WYDATKI BIEŻĄCE	42.183,00	42.183,00	100
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	42.002,98	42.002,98	100
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39.907,30	39.907,30	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe	31.250,00	31.250,00	100

			pracowników			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.673,25	2.673,25	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.152,94	5.152,94	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	831,11	831,11	100
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>2.095,68</u>	<u>2.095,68</u>	<u>100</u>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.095,68	2.095,68	100
			<u>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>180,02</u>	<u>180,02</u>	<u>100</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	180,02	180,02	100
	75022		<u>Rady Gmin / miast i miast na prawach powiatu/</u>	<u>70.000,00</u>	<u>66.384,00</u>	<u>94,8</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>70.000,00</u>	<u>66.384,00</u>	<u>94,8</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>1.000,00</u>	-	-
			<u>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>1.000,00</u>	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	-
			<u>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>69.000,00</u>	<u>66.384,00</u>	<u>96,2</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69.000,00	66.384,00	96,2
	75023		<u>Urzędy Gmin /miast i miast na prawach powiatu</u>	<u>1.214.984,00</u>	<u>1.073.910,85</u>	<u>88,4</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>1.214.984,00</u>	<u>1.073.910,85</u>	<u>88,4</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>1.207.984,00</u>	<u>1.068.065,28</u>	<u>88,4</u>
			<u>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>953.825,53</u>	<u>875.391,89</u>	<u>91,8</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733.092,17	674.444,86	92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65.811,38	65.811,38	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122.794,43	107.921,25	87,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24.127,55	23.854,40	98,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	3.360,00	42
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>254.158,47</u>	<u>192.673,39</u>	<u>75,8</u>
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17.927,08	6.780,00	37,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41.564,77	35.785,75	86,1
		4260	Zakup energii	35.000,00	23.542,89	67,3

		4280	Zakup usług zdrowotnych	5.000,00	2.404,00	48,1
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00	36.560,74	91,4
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.000,00	1.691,74	56,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4.000,00	3.383,01	84,6
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16.000,00	7.497,54	46,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	23.000,00	16.003,75	69,6
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	903,66	30,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44.082,62	44.082,62	100
		4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	600,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.000,00	6.047,80	75,6
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.984,00	1.402,63	35,2
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	9.000,00	6.587,26	73,2
			<u>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>7.000,00</u>	<u>5.845,57</u>	<u>83,5</u>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7.000,00	5.845,57	83,5
	75056		<u>Spis powszechny i inne WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>16.195,00</u>	<u>16.195,00</u>	<u>100</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>6.195,00</u>	<u>6.195,00</u>	<u>100</u>
			<u>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>3.618,13</u>	<u>3.618,13</u>	<u>100</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468,79	468,80	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63,14	63,13	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.086,20	3.086,20	100
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>2.576,87</u>	<u>2.576,87</u>	<u>100</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92,99	92,99	100
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	357,86	357,86	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	276,00	276,00	100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1.850,02	1.850,02	100
			<u>2) świadczenia na rzecz</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>100</u>

			<u>osób fizycznych</u>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.000,00	10.000,00	100
	75075		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>3.000,00</u>	<u>1.254,93</u>	<u>41,8</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>3.000,00</u>	<u>1.254,93</u>	<u>41,8</u>
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	<u>3.000,00</u>	<u>1.254,93</u>	<u>41,8</u>
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>3.000,00</u>	<u>1.254,93</u>	<u>41,8</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	534,93	26,7
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	720,00	72
	75095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>28.000,00</u>	<u>22.071,50</u>	<u>78,8</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>28.000,00</u>	<u>22.071,50</u>	<u>78,8</u>
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	<u>28.000,00</u>	<u>22.071,50</u>	<u>78,8</u>
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>28.000,00</u>	<u>22.071,50</u>	<u>78,8</u>
		4430	Różne opłaty i składki	28.000,00	22.071,50	78,8
751			<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>49.420,00</u>	<u>37.871,00</u>	<u>76,6</u>
	75101		<u>Urzędy Naczelnich Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa</u>	<u>1.255,00</u>	<u>1.255,00</u>	<u>100</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>1.255,00</u>	<u>1.255,00</u>	<u>100</u>
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	<u>1.255,00</u>	<u>1.255,00</u>	<u>100</u>
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>1.255,00</u>	<u>1.255,00</u>	<u>100</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	1.255,00	1.255,00	100
	75107		<u>Wybory Prezydenta RP</u>	<u>9.787,00</u>	<u>9.787,00</u>	<u>100</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>9.787,00</u>	<u>9.787,00</u>	<u>100</u>
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	<u>3.349,00</u>	<u>3.349,00</u>	<u>100</u>
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<u>997,01</u>	<u>997,01</u>	<u>100</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,25	113,25	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,27	18,27	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	865,49	865,49	100
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>2.351,99</u>	<u>2.351,99</u>	<u>100</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	805,64	805,64	100
		4370	Opłaty z tytułu zakupu	353,07	353,07	100

			usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			
		4410	Podróże służbowe krajowe	33,43	33,43	100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	549,85	549,85	100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	610,00	610,00	100
			<u>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>6.438,00</u>	<u>6.438,00</u>	<u>100</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.438,00	6.438,00	100
	75108		<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>	<u>11.242,00</u>	<u>11.242,00</u>	<u>100</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>11.242,00</u>	<u>11.242,00</u>	<u>100</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>4.879,90</u>	<u>4.879,90</u>	<u>100</u>
			<u>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>1.841,99</u>	<u>1.841,99</u>	<u>100</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,87	215,87	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,82	34,82	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.591,30	1.591,30	100
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>3.037,91</u>	<u>3.037,91</u>	<u>100</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.905,01	1.905,01	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	172,50	172,50	100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	675,28	675,28	100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	285,12	285,12	100
			<u>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>6.362,10</u>	<u>6.362,10</u>	<u>100</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.362,10	6.362,10	100
	75109		<u>Wybory do Rad Gmin, Rad Powiatów i Sejmików wojew., wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie</u>	<u>27.136,00</u>	<u>15.587,00</u>	<u>57,4</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>27.136,00</u>	<u>15.587,00</u>	<u>57,4</u>
			<u>1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na :</u>	<u>10.771,00</u>	<u>7.792,00</u>	<u>72,3</u>
			<u>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>5.426,23</u>	<u>4.026,23</u>	<u>74,2</u>
		4110	<u>Składki na ubezpieczenie</u>	<u>649,18</u>	<u>488,18</u>	<u>75,2</u>

		<u>społeczne</u>			
	4120	<u>Składki na fundusz pracy</u>	100,47	74,47	74,1
	4170	<u>Wynagrodzenia bezosobowe</u>	4,676,58	3.463,58	74,1
		<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>5.344,77</u>	<u>3.765,77</u>	<u>70,5</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.600,75	2.021,75	56,1
	4300	Zakup usług pozostałych	634,40	634,40	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	306,88	306,88	100
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	802,74	802,74	100
		<u>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>16.365,00</u>	<u>7.795,00</u>	<u>47,6</u>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16.365,00	7.795,00	47,6
754		<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>68.937,00</u>	<u>53.685,52</u>	<u>77,9</u>
	75412	<u>Ochotnicze Straże Pożarne</u>	<u>66.637,00</u>	<u>51.774,32</u>	<u>77,7</u>
		<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>56.927,00</u>	<u>42.362,90</u>	<u>74,4</u>
		<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>54.227,00</u>	<u>39.853,45</u>	<u>73,5</u>
		<u>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>6.824,41</u>	<u>6.706,84</u>	<u>98,3</u>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.390,08	5.353,54	99,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	371,00	371,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	929,54	860,34	92,6
	4120	Składka na Fundusz Pracy	133,79	121,96	91,2
		<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>47.402,59</u>	<u>33.146,61</u>	<u>69,9</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.884,59	12.763,42	85,7
	4260	Zakup energii	24.413,04	13.558,14	55,5
	4300	Zakup usług pozostałych	3.600,00	2.894,46	80,4
	4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	2.446,59	81,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	261,96	241,00	92
	4480	Podatek od nieruchomości	1.243,00	1.243,00	100
		<u>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>2.700,00</u>	<u>2.509,45</u>	<u>92,9</u>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	69,45	34,7
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.500,00	2.440,00	97,6
		<u>WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	<u>9.710,00</u>	<u>9.411,42</u>	<u>96,9</u>
		<u>1) inwestycje i zakupy</u>	<u>9.710,00</u>	<u>9.411,42</u>	<u>96,9</u>

			<u>inwestycyjne</u>			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000,00	5.709,60	95,2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.710,00	3.701,82	99,8
	75421		<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	<u>2.300,00</u>	<u>1.911,20</u>	<u>83,1</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>2.300,00</u>	<u>1.911,20</u>	<u>83,1</u>
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	<u>2.300,00</u>	<u>1.911,20</u>	<u>83,1</u>
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>2.300,00</u>	<u>1.911,20</u>	<u>83,1</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.911,20	95,6
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-	-
756			<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ PODATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	<u>42.500,00</u>	<u>32.780,61</u>	<u>77,1</u>
	75647		<u>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</u>	<u>42.500,00</u>	<u>32.780,61</u>	<u>77,1</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>42.500,00</u>	<u>32.780,61</u>	<u>77,1</u>
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	<u>42.500,00</u>	<u>32.780,61</u>	<u>77,1</u>
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<u>25.000,00</u>	<u>20.082,00</u>	<u>80,3</u>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18.000,00	15.676,00	87,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	4.406,00	62,9
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>17.500,00</u>	<u>12.698,61</u>	<u>72,6</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	2.822,52	70,6
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	5.713,70	71,4
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	2.927,39	97,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	590,00	39,3
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000,00	645,00	64,5
757			<u>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u>	<u>10.000,00</u>	-	-
	75702		<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek</u>	<u>10.000,00</u>	-	-

			<u>samorządu terytorialnego</u>			
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>10.000,00</u>		- -
			<u>1) obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>10.000,00</u>		- -
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10.000,00		- -
758			<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>23.703,00</u>		- -
	75818		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>23.703,00</u>		- -
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>23.703,00</u>		- -
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>23.703,00</u>		- -
			<u>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>23.703,00</u>		- -
		4810	Rezerwy	23.703,00		- -
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>4.385.261,00</u>	<u>4.276.490,26</u>	<u>97,5</u>
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>3.000.750,00</u>	<u>2.910.796,32</u>	<u>97</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>2.944.213,00</u>	<u>2.854.259,71</u>	<u>96,9</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>2.825.383,00</u>	<u>2.735.468,40</u>	<u>96,8</u>
			<u>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</u>	<u>2.160.969,00</u>	<u>2.144.098,63</u>	<u>99,2</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.698.864,00	1.688.794,91	99,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128.454,00	126.693,54	98,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286.660,00	285.297,26	99,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46.491,00	42.852,92	92,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	460,00	92
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</u>	<u>664.414,00</u>	<u>591.369,77</u>	<u>89</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81.444,00	56.002,38	68,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43.273,00	21.172,18	48,9
		4260	Zakup energii	244.639,00	243.880,49	99,7
		4270	Zakup usług remontowych	137.966,00	122.146,00	88,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.600,00	710,00	44,4
		4300	Zakup usług pozostałych	25.121,00	18.720,63	74,5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.764,00	1.764,00	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.242,00	2.240,90	99,9
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.000,00	5.204,79	86,7

			świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	256,05	51,2
		4430	Różne opłaty i składki	11.909,00	11.909,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105.056,00	105.056,00	100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.500,00	1.050,25	70
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.400,00	1.257,10	89,8
			<u>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych;</u>	<u>118.830,00</u>	<u>118.791,31</u>	<u>100</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone Do wynagrodzeń.	118.830,00	118.791,31	100
			WYDATKI MAJĄTKOWE	56.537,00	56.536,61	100
			<u>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>	<u>56.537,00</u>	<u>56.536,61</u>	<u>100</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56.537,00	56.536,61	100
	80103		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>181.462,00</u>	<u>181.113,23</u>	<u>99,8</u>
			WYDATKI BIEŻĄCE	181.462,00	181.113,23	99,8
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>172.189,00</u>	<u>172.139,15</u>	<u>100</u>
			<u>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone,</u>	<u>164.903,00</u>	<u>165.230,11</u>	<u>100,2</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131.703,00	131.900,07	100,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.420,00	7.492,09	101
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.190,00	22.236,43	100,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.590,00	3.601,52	100,3
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</u>	<u>7.286,00</u>	<u>6.909,04</u>	<u>94,8</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.786,00	1.855,03	103,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	24,01	12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.030,00	5.030,00	100
			<u>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych;</u>	<u>9.273,00</u>	<u>8.974,08</u>	<u>96,8</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.273,00	8.974,08	96,8
	80104		<u>Przedszkola</u>	<u>115.418,00</u>	<u>106.406,10</u>	<u>92,2</u>
			WYDATKI BIEŻĄCE	115.418,00	106.406,10	92,2
			<u>1) dotacje na zadania bieżące;</u>	<u>115.418,00</u>	<u>106.406,10</u>	<u>92,2</u>

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.790,00	4.471,20	77,2
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	109.628,00	101.934,90	93
	80110		Gimnazja	822.659,00	819.615,15	99,6
			<u>WYDATKI BIEŻACE</u>	<u>822.659,00</u>	<u>819.615,15</u>	<u>99,6</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>782.895,00</u>	<u>779.639,21</u>	<u>99,6</u>
			a) <u>wynagrodzenia i składki od nich naliczone,</u>	<u>735.028,00</u>	<u>734.822,76</u>	<u>100</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576.136,00	576.111,70	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44.357,00	44.220,59	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98.587,00	98.547,16	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15.948,00	15.943,31	100
			b) <u>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</u>	<u>47.867,00</u>	<u>44.816,45</u>	<u>93,6</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.450,00	5.661,94	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	209,00	41,8
		4300	Zakup usług pozostałych	4.145,00	3.274,72	79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	131,31	65,6
		4430	Różne opłaty i składki	1.883,00	1.883,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.679,00	32.679,00	100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	167,17	83,6
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	810,00	810,31	100
			2) <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>39.764,00</u>	<u>39.975,94</u>	<u>100,5</u>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	39.764,00	39.975,94	100,5
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	53.507,00	53.497,46	100
			<u>WYDATKI BIEŻACE</u>	<u>53.507,00</u>	<u>53.497,46</u>	<u>100</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>47.430,00</u>	<u>47.420,46</u>	<u>100</u>
			a) <u>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</u>	<u>47.430,00</u>	<u>47.420,46</u>	<u>100</u>

		4300	Zakup usług pozostałych	47.430,00	47.420,46	100
			<u>2) dotacje na zadania bieżące:</u>	<u>6.077,00</u>	<u>6.077,00</u>	<u>100</u>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6.077,00	6.077,00	100
	80114		<u>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</u>	<u>175.058,00</u>	<u>172.297,27</u>	<u>98,4</u>
			<u>WYDATKI BIEŻACE</u>	<u>175.058,00</u>	<u>172.297,27</u>	<u>98,4</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>174.558,00</u>	<u>171.844,47</u>	<u>98,4</u>
			<u>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</u>	<u>156.017,00</u>	<u>153.896,55</u>	<u>98,6</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122.633,00	121.310,99	98,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.160,00	9.136,57	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.995,00	20.602,81	98,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.229,00	2.846,18	88,1
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:</u>	<u>18.541,00</u>	<u>17.947,92</u>	<u>96,8</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.712,00	1.466,96	85,7
		4300	Zakup usług pozostałych	8.600,00	8.599,82	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	304,19	101,2
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.200,00	1.219,39	101,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	400,31	80,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.108,00	4.108,00	100
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	840,00	105
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	88,28	22,1
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	921,00	920,97	100
			<u>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych:</u>	<u>500,00</u>	<u>452,80</u>	<u>90,6</u>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	452,80	90,6

	80146		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>21.265,00</u>	<u>17.622,73</u>	<u>82,9</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>21.265,00</u>	<u>17.622,73</u>	<u>82,9</u>
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	<u>19.875,00</u>	<u>16.232,73</u>	<u>81,7</u>
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<u>1.090,00</u>	<u>1.005,00</u>	<u>92,2</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	<u>1.090,00</u>	<u>1.005,00</u>	<u>92,2</u>
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	<u>18.785,00</u>	<u>15.227,73</u>	<u>81,1</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<u>3.575,00</u>	<u>2.852,41</u>	<u>79,8</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	<u>210,00</u>	<u>72,86</u>	<u>34,7</u>
		4410	Podróże służbowe krajowe	<u>6.000,00</u>	<u>4.697,03</u>	<u>78,3</u>
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	<u>7.600,00</u>	<u>5.406,30</u>	<u>71,1</u>
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	<u>700,00</u>	<u>922,60</u>	<u>131,8</u>
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	<u>700,00</u>	<u>1.276,53</u>	<u>182,4</u>
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>1.390,00</u>	<u>1.390,00</u>	<u>100</u>
		3250	Stypendia różne	<u>1.390,00</u>	<u>1.390,00</u>	<u>100</u>
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>15.142,00</u>	<u>15.142,00</u>	<u>100</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>15.142,00</u>	<u>15.142,00</u>	<u>100</u>
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	<u>15.142,00</u>	<u>15.142,00</u>	<u>100</u>
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	<u>15.142,00</u>	<u>15.142,00</u>	<u>100</u>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<u>15.142,00</u>	<u>15.142,00</u>	<u>100</u>
851			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>37.000,00</u>	<u>31.379,81</u>	<u>84,8</u>
	85153		<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>1.300,00</u>	<u>1.000,01</u>	<u>90,9</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>1.300,00</u>	<u>1.000,01</u>	<u>90,9</u>
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	<u>1.300,00</u>	<u>1.000,01</u>	<u>90,9</u>
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<u>200,00</u>	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	<u>200,00</u>	-	-
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>1.100,00</u>	<u>1.000,01</u>	<u>90,9</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<u>1.100,00</u>	<u>1.000,01</u>	<u>90,9</u>
	85154		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>35.700,00</u>	<u>30.379,80</u>	<u>85,1</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>35.700,00</u>	<u>30.379,80</u>	<u>85,1</u>
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	<u>35.700,00</u>	<u>30.379,80</u>	<u>85,1</u>

			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.519,40	540,00	35,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.519,40	540,00	35,5
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34.180,60	29.839,80	87,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.700,60	22.382,00	90,6
		4300	Zakup usług pozostałych	6.500,00	5.781,70	88,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	120,00	12
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	140,00	-	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	550,00	542,11	98,6
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1.250,00	1.013,99	81,1
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>2.041.350,61</u>	<u>1.970.818,54</u>	<u>96,5</u>
	85212		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>1.669.100,00</u>	<u>1.636.604,80</u>	<u>98,1</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>1.669.100,00</u>	<u>1.636.604,80</u>	<u>98,1</u>
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	<u>62.157,00</u>	<u>60.104,25</u>	<u>98,1</u>
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46.621,79	45.939,84	98,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.055,14	28.037,39	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.912,63	1.912,63	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.938,18	15.290,77	95,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	715,84	699,05	97,7
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.535,21	14.164,41	91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.180,37	4.159,24	99,5
		4300	Zakup usług pozostałych	1.826,00	1.718,88	94,1
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.100,00	963,17	78,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	37,80	12,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.178,82	1.178,82	100

		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystaniem z naruszeniem procedur	2.240,00	2.179,52	97,3
		4580	Pozostałe odsetki	860,00	112,18	13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	580,00	96,7
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.500,00	1.493,48	99,6
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.750,02	1.741,32	99,5
			<u>2) dotacja na zadania bieżące</u>	<u>16.000,00</u>	<u>12.313,10</u>	<u>77</u>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16.000,00	12.313,10	77
			<u>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>1.590.943,00</u>	<u>1.564.187,45</u>	<u>98,3</u>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	230,25	46,1
		3110	Świadczenia społeczne	1.590.443,00	1.563.957,20	98,3
	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>2.855,00</u>	<u>2.758,30</u>	<u>96,6</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>2.855,00</u>	<u>2.758,30</u>	<u>96,6</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>2.855,00</u>	<u>2.758,30</u>	<u>96,6</u>
			<u>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>2.855,00</u>	<u>2.758,30</u>	<u>96,6</u>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2.855,00	2.758,30	96,6
	85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>95.000,00</u>	<u>95.000,00</u>	<u>100</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>95.000,00</u>	<u>95.000,00</u>	<u>100</u>
			<u>1) świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>95.000,00</u>	<u>95.000,00</u>	<u>100</u>

	3110	Świadczenia społeczne	95.000,00	95.000,00	100
85216		Zasiłki stałe	27.273,00	27.270,88	100
		<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>27.273,00</u>	<u>27.270,88</u>	<u>100</u>
		<u>1) świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>27.273,00</u>	<u>27.270,88</u>	<u>100</u>
	3110	Świadczenia społeczne	27.273,00	27.270,88	100
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	162.314,90	138.262,81	85,2
		<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>162.314,90</u>	<u>138.262,81</u>	<u>85,2</u>
		<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>161.314,90</u>	<u>137.306,02</u>	<u>85,2</u>
		<u>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>143.649,96</u>	<u>129.950,73</u>	<u>90,5</u>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115.089,20	102.281,39	88,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.920,59	7.920,59	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.773,78	17.060,97	96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.866,39	2.687,78	93,8
		<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>17.664,94</u>	<u>7.355,29</u>	<u>41,6</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.021,42	938,20	31,1
	4260	Zakup energii	1.000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	1.565,12	52,2
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.000,00	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	1.055,80	70,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.143,52	3.143,52	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	300,00	30
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000,00	-	-
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000,00	352,65	17,6
		<u>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>1.000,00</u>	<u>956,79</u>	<u>95,7</u>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	956,79	95,7
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25.807,71	16.411,86	63,6
		<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>25.807,71</u>	<u>16.411,86</u>	<u>63,6</u>
		<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>25.807,71</u>	<u>16.411,86</u>	<u>63,6</u>
		<u>a) wynagrodzenia</u>	<u>23.432,71</u>	<u>15.636,46</u>	<u>66,7</u>

			<u>i składki od nich naliczane</u>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.059,30	12.182,44	71,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.360,21	1.360,21	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.316,92	2.093,81	48,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	696,28	-	-
			<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>2.375,00</u>	<u>775,40</u>	<u>32,6</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.211,90	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.163,10	775,40	66,7
	85295		<u>Pozostała działalność</u>	<u>59.000,00</u>	<u>54.509,89</u>	<u>92,4</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>59.000,00</u>	<u>54.509,89</u>	<u>92,4</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>30.000,00</u>	<u>25.509,89</u>	<u>85</u>
			<u>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>30.000,00</u>	<u>25.509,96</u>	<u>85</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.000,00	23.293,96	89,6
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	150,00	15
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	2.066,00	68,9
			<u>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>29.000,00</u>	<u>28.999,93</u>	<u>100</u>
		3110	Świadczenia społeczne	29.000,00	28.999,93	100
854			<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>172.659,80</u>	<u>112.717,22</u>	<u>65,2</u>
	85415		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>109.187,00</u>	<u>57.310,38</u>	<u>52,5</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>109.187,00</u>	<u>57.310,38</u>	<u>52,5</u>
			<u>1) świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>109.187,00</u>	<u>57.310,38</u>	<u>52,5</u>
		3240	Stypendia dla uczniów	92.702,00	45.108,52	48,7
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	16.485,00	12.201,86	74
	85495		<u>Pozostała działalność</u>	<u>63.472,80</u>	<u>55.406,84</u>	<u>87,3</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>63.472,80</u>	<u>55.406,84</u>	<u>87,3</u>
			<u>1) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</u>	<u>63.472,80</u>	<u>55.406,84</u>	<u>87,3</u>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430,81	430,81	100
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76,03	76,03	100
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.198,44	2.131,91	97
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	387,96	376,22	97
		4127	Składki na fundusz pracy	354,25	343,35	96,9

		4129	Składki na fundusz pracy	62,51	60,59	96,9
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17.960,50	17.527,00	97,6
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3.169,50	3.093,00	97,6
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1.696,59	1.696,59	100
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	299,40	299,40	100
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23.197,18	19.478,97	84
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.093,62	3.437,46	84
		4307	Zakup usług pozostałych	6.163,36	3.784,71	61,4
		4309	Zakup usług pozostałych	1.087,65	667,89	61,4
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserografii	165,75	160,29	96,7
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserografii	29,25	28,29	96,7
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1.785,00	1.542,18	86,4
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	315,00	272,15	86,4
900			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>510.200,56</u>	<u>351.341,79</u>	<u>68,9</u>
	90001		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>327.000,00</u>	<u>242.417,38</u>	<u>74,6</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>327.000,00</u>	<u>242.417,38</u>	<u>74,1</u>
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	<u>323.000,00</u>	<u>241.024,47</u>	<u>74,1</u>
			a) <u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>84.400,20</u>	<u>83.349,00</u>	<u>98,8</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66.778,51	66.458,48	99,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.240,53	4.240,53	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.456,44	10.264,38	98,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.704,72	1.655,61	97,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.220,00	730,00	59,8
			b) <u>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>238.599,80</u>	<u>157.675,47</u>	<u>66,1</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.242,16	16.318,54	54
		4260	Zakup energii	125.000,00	97.371,54	77,9
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	15.228,63	60,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	541,50	90,1

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4.700,00	2.715,25	57,8
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.500,00	695,18	46,3
		4410	Podróże służbowe krajowe Wypłata ryczału za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych	7.200,00	5.516,57	76,6
		4430	Różne opłaty i składki	30.000,00	12.480,38	41,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.357,64	2.357,64	100
		4530	Podatek od towarów i usług	12.000,00	4.450,24	37,1
			<u>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>4.000,00</u>	<u>1.392,91</u>	<u>34,8</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.000,00	1.392,91	34,8
	90002		<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>2.000,00</u>	<u>1.310,05</u>	<u>65,5</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>2.000,00</u>	<u>1.310,05</u>	<u>65,5</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>2.000,00</u>	<u>1.310,05</u>	<u>65,5</u>
			<u>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>2.000,00</u>	<u>1.310,05</u>	<u>65,5</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.310,05	65,5
	90015		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>150.300,00</u>	<u>105.369,54</u>	<u>70,1</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>143.500,00</u>	<u>98.616,82</u>	<u>68,7</u>
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>143.500,00</u>	<u>98.616,82</u>	<u>68,7</u>
			<u>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>143.500,00</u>	<u>98.616,82</u>	<u>68,7</u>
		4260	Zakup energii	111.000,00	74.229,30	66,9
		4270	Zakup usług remontowych	32.000,00	24.162,71	75,5
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	224,81	45
			<u>WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	<u>6.800,00</u>	<u>6.752,72</u>	<u>99,3</u>
			<u>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>	<u>6.800,00</u>	<u>6.752,72</u>	<u>99,3</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.800,00	6.752,72	99,3
	90019		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>29.100,56</u>	<u>1.644,82</u>	<u>5,7</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>29.100,56</u>	<u>1.644,82</u>	<u>5,7</u>
			<u>1) wydatki jednostek</u>	<u>29.100,56</u>	<u>1.644,82</u>	<u>5,7</u>

			<u>budżetowych, w tym na:</u>			
			a) <u>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>29.100,56</u>	<u>1.644,82</u>	<u>5,7</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	1.475,62	9,8
		4300	Zakup usług pozostałych	14.100,56	169,20	1,2
	90020		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</u>	<u>800,00</u>	-	-
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>800,00</u>	-	-
			1) <u>wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>800,00</u>	-	-
			a) <u>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>800,00</u>	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	-	-
	90095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1.000,00</u>	<u>600,00</u>	<u>60</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>1.000,00</u>	<u>600,00</u>	<u>60</u>
			1) <u>wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>1.000,00</u>	<u>600,00</u>	<u>60</u>
			a) <u>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>1.000,00</u>	<u>600,00</u>	<u>60</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	600,00	60
921			<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>57.000,00</u>	<u>56.634,20</u>	<u>99,4</u>
	92116		<u>Biblioteki</u>	<u>36.000,00</u>	<u>36.000,00</u>	<u>100</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>36.000,00</u>	<u>36.000,00</u>	<u>100</u>
			1) <u>dotacje na zadania bieżące</u>	<u>36.000,00</u>	<u>36.000,00</u>	<u>100</u>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	36.000,00	36.000,00	100
	92120		<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>100</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>100</u>
			1) <u>dotacje na zadania bieżące</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>100</u>
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20.000,00	20.000,00	100
	92195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1.000,00</u>	<u>634,20</u>	<u>63,4</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>1.000,00</u>	<u>634,20</u>	<u>63,4</u>
			1) <u>wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</u>	<u>1.000,00</u>	<u>634,20</u>	<u>63,4</u>
			a) <u>wydatki związane</u>	<u>1.000,00</u>	<u>634,20</u>	<u>63,4</u>

			<u>z realizacją ich statutowych zadań</u>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	634,20	63,4
926			<u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u>	<u>100.700,00</u>	<u>99.395,57</u>	<u>98,7</u>
	92601		<u>Obiekty sportowe</u>	<u>15.700,00</u>	<u>14.395,57</u>	<u>91,7</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>10.000,00</u>	<u>8.696,57</u>	<u>87</u>
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	<u>10.000,00</u>	<u>8.696,57</u>	<u>87</u>
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<u>2.540,00</u>	<u>2.360,00</u>	<u>92,9</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.540,00	2.360,00	92,9
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>7.460,00</u>	<u>6.336,57</u>	<u>84,9</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.944,08	97,2
		4260	Zakup energii	4.200,00	4.006,91	95,4
		4300	Zakup usług pozostałych	1.200,00	343,54	28,6
		4430	Różne opłaty i składki	60,00	42,04	70,1
			<u>WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	<u>5.700,00</u>	<u>5.699,00</u>	<u>100</u>
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	<u>5.700,00</u>	<u>5.699,00</u>	<u>100</u>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.700,00	5.699,00	100
	92605		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>85.000,00</u>	<u>85.000,00</u>	<u>100</u>
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>85.000,00</u>	<u>85.000,00</u>	<u>100</u>
			1) dotacje na zadania bieżące	<u>85.000,00</u>	<u>85.000,00</u>	<u>100</u>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85.000,00	85.000,00	100
X	X	X	Ogółem wydatki	12.437.847,44	11.535.034,69	92,7

7.Ogółem planowana kwota dochodów 11.486.114,42 budżetowych po uwzględnieniu zmian na rok 2010 wykonano w kwocie 11.243.110,64 tj. 97,9 % planowanych dochodów rocznych.
w tym;

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO plan 500.232,00 wykonanie 112.269,40 tj. 22,4%

z tego:

dochody bieżące;

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego plan 98.177,00 wykonanie 98.176,38 tj.100 %

dochody majątkowe;

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości / sprzedaż działek rolnych; 3 położonych w miejscowości Rokietnica 1 położonej w miejscowości Czematy/ plan 0 wykonanie 14.093,02

-środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł plan 387.961,00 wykonanie 0

/ środki z PROW w związku z realizacją zadania pn. Odnowa Centrum Wsi w miejscowości Tuligłowy – przekazane zostaną jako refundacja w 2011r./

Dział 020 LEŚNICTWO plan 0 wykonanie 2.315,83

z tego:

dochody bieżące;

-wpływy ze sprzedaży wyrobów / sprzedaż drzewa / -plan 0 wykonanie 2.315,83

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ plan 108.642,16 wykonanie 125.645,29 tj. 115,7 %

z tego:

dochody bieżące ;

-wpływy ze sprzedaży wody plan 105.000,00 wykonanie 120.714,22

Stan zaległości na 31.12.2010 rok wynosi 16.876,06 nadpłata w kwocie 23,62.

- wpływy z różnych opłat plan 10,00 wykonanie 26,40 /zwrot kosztów postępowania administracyjnego/

- wpływy z różnych dochodów plan 3.132,16 wykonanie 3.132,16

/odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej/

-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 500,00 wykonanie 0.

- pozostałe odsetki plan 0 wykonanie 1.772,51

Dział 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ plan 765.000,00 wykonanie 765.000,00 tj. 100%.

z tego;

dochody bieżące ;

-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /środki z Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. z przeznaczeniem na remont drogi gminnej w miejscowości Tuligłowy/ plan 60.000,00 wykonanie 60.000,00.

-dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych /środki z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy/ plan 15.000,00 wykonanie 15.000,00.

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin tj. środki z Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiolowych na remont dróg związany z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych/ plan 690.000,00 wykonanie 690.000,00.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA plan 58.500,00 wykonanie 84.755,09 tj. 144,9%

z tego:

dochody bieżące;

-wpływy z najmu i dzierżawy majątku Gminy plan 58.000,00 wykonanie 84.193,34

wpływy z wynajmu; budynków tj. Ośrodek Zdrowia, Lecznica Zwierząt, Gabinet Stomatologiczny, lokalu dla Telekomunikacji i Poczty Polskiej, Komendy Wojewódzkiej Policji w Budynku Urzędu Gminy, budynku dla GS Chłopice, Gołębiowski Paweł, Wota Kazimierz, Pięknik Bożena, Firma Handlowa „Alfa,” „In Media,” FPHU INCO-PLUS, Krystian Masłyka-Sąg, oraz „Okręgowe Przedsiębiorstwo Obrotu Zwierzętami Hodowlanymi” – opłaty za używanie budynku spędu, dzierżawa działek –Horbowy Władysław, Chudzik Teresa.

-wpływy z czynszów za dzierżawę obwodów łowieckich plan 500,00 wykonanie 438,76

-pozostałe odsetki plan 0 wykonanie 122,99.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA plan 70.778,00 wykonanie 135.823,00

tj.191,9 %

z tego:

dochody bieżące;

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

a)dotacja na zadania z zakresu obrony cywilnej i ewidencji ludności plan 42.183,00 wykonanie 42.183,00

b) dotacja na realizację spisu rolnego plan 16.195,00 wykonanie 16.195,00.

- wpływy z różnych opłat plan 400,00 wykonanie 2.595,60 /zwrot kosztów postępowania administracyjnego /

- wpływy z różnych dochodów plan 12.000,00 wykonanie 74.825,01
/wpływy za wynajem budynków użyteczności publicznej na przyjęcia weselne oraz zwrot za media/
- pozostałe odsetki plan 0 wykonanie 24,39.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA plan **49.420,00** wykonanie **37.871,00** tj. 76,6 %
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 1.255,00 wykonanie 1.255,00
- z przeznaczeniem na wybory do Prezydenta RP/ plan 9.787,00 wyk 9.787,00
- z przeznaczeniem na wybory uzupełniające do Senatu RP plan 11.242,00 wykonanie 11.242,00
- z przeznaczeniem na wybory samorządowe plan 27.136,00 wykonanie 15.587,00.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA plan 0
wykonanie **1.200,00**

dochody majątkowe ;

- wpływy ze sprzedaży samochodu OSP Rokietnica – Żuk A11 B kwota 1.200,00.

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POS.OS.PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
plan **2.218.445,00** wykonanie **2.307.681,96** tj. 104%

z tego:

dochody bieżące;

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej plan 1.600,00 wykonanie 2.398,00

- podatek od nieruchomości plan 674.000,00 wykonanie 746.669,14

Stan zaległości na dzień 31.12.2010r. wynosi od osób prawnych 31.383,85 od osób fizycznych 5.606,20.

Podatek od nieruchomości uiszcza 19 jednostek (osób prawnych). Zalegają; Kółko Rolnicze w Czelatycach kwota 855,00, Kółko Rolnicze w Rokietnicy kwota 30.527,85, Polskie Górnictwo naftowe i Gazownictwo kwota 1,00. Kółko Rolnicze w Rokietnicy nie prowadzi działalności od kilkunastu lat, ale nie dopełnili formalności w celu likwidacji zakładu, zarząd Kółka zobowiązał się do uregulowania spraw własnościowych i przekazania posiadanych nieruchomości na rzecz gminy w zamian za zadłużenie.

Do zalegających podatników wysłane zostaną upomnienia i wystawione tytuły egzekucyjne.

Nadpłata wynosi ; kwota 2,00 od osób prawnych i kwota 60,00 od osób fizycznych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości wynoszą od osób prawnych 45.748,79 zaś od osób fizycznych 153.390,41.

- podatek rolny plan 324.000,00 wykonanie 338.464,10

Stan zaległości na dzień 31.12.2010r. od osób fizycznych wynosi 36.599,67 zaś nadpłata od osób fizycznych kwota 1.207,51 .

Skutki obniżenia średniej ceny skupu żyta podatku rolnego od osób prawnych wynoszą 1.328,04 zaś od osób fizycznych wynoszą 80.767,85.

-podatek leśny plan 20.500,00 wykonanie 23.279,85.

Stan zaległości na dzień 31.12.2010r. wynosi od osób prawnych 0 zaś od osób fizycznych kwota 457,06.

Nadpłata w podatku leśnym wynosi 98,65 od osób fizycznych, i zostanie zaliczona na poczet przyszłych należności.

-podatek od środków transportowych plan 10.000,00 wykonanie 21.856,99

Stan zaległości na dzień 31.12.2010r. wynosi 190,00 nadpłata 4,99. Nadpłata zostanie zaliczona na poczet przyszłych należności.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 25.926,51.

Do zalegających wysłano upomnienia.

-podatek od spadków i darowizn plan 500,00 wykonanie 8.667,00

-podatek od czynności cywilno prawnych plan 11.000,00 wykonanie 49.600,00.
Podatek ten jest przekazywany przez Urząd Skarbowy w Jarosławiu.

- zaległości z podatków zniesionych wykonanie 3.555,93.

Jest to należność z podatku rolnego zabezpieczona hipoteką wyegzekwowana przez komornika.

-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 1.500,00 wykonanie 2.862,50.

-wpływy z opłaty skarbowej plan 5.100,00 wykonanie 8.562,00.

-wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 509.000,00 wykonanie 497.640,99

- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu plan 37.000,00 wykonanie 41.255,96.

- wpływy z opłat za koncesje i licencje plan 0 wykonanie 806,15

/opłata za koncesje PGNiG/

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw plan 1.000,00
wykonanie 918,00

/ PKS Przemyśl –opłata za zezwolenie na przedłużenie przewozu/

-udział w podatku dochodowym od osób fizycznych plan 553.245,00 wykonanie 541.346,00

-udział w podatku dochodowym od osób prawnych plan 70.000,00 wykonanie – 19.799,35

nadpłata 37,93

/ zgodnie z sprawozdaniem przekazanym przez Urząd Skarbowy w Warszawie/.

Dział 758 RÓZNE ROZLICZENIA plan 5.520.344,00 wykonanie 5.533.322,50

tj. 100,2 %

z tego:

dochody bieżące;

-część oświatowa subwencji ogólnej plan 3.807.259,00 wykonanie 3.807.259,00

-część wyrównawcza subwencji ogólnej plan 1.618.630,00 wykonanie 1.618.630,00

-część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin plan 54.455,00 wykonanie 54.455,00

-różne rozliczenia finansowe – odsetki od lokat środków na rachunkach bankowych
plan 40.000,00 wykonanie 52.978,50.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE plan 45.647,00 wykonanie 42.412,52 tj. 92,9%

z tego:

dochody bieżące;

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

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin plan 17.999,00
wykonanie 17.999,00

-dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.
tj dotacja otrzymana z gminy Żurawica i Jarosław (za okres 01.01.do 31.08.2010r.) oraz z Gminy Chłopice
(za okres od 01.01 do 31.12.2010r.) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów za dzieci
korzystających z Niepublicznego Przedszkola prowadzonego przez Siostry Służebniczki NMP NP. w
Tapinie plan 23.848,00 wykonanie 20.002,32.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA plan 1.847.242,90 wykonanie 1.819.051,23 tj. 98,5 %

z tego;

dochody bieżące;

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej zleconych gminie ustawami plan 1.651.705,00 wykonanie 1.623.608,40

Dotacje na wypłatę; świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, składki na ubezpieczenie zdrowotne
opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia
rodzinne, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
plan 169.023,00 wykonanie 169.020,78

Dotacje na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe, dożywianie dzieci w szkołach.

-pozostałe odsetki – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z roku bieżącego i lat
ubiegłych plan 3.100,00 wykonanie 2.291,70

-wpływy ze zwrotów 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 plan 16.000,00 wykonanie 12.313,10

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

- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami tj. wpływy z funduszu alimentacyjnego plan 100,00 wykonanie 4.543,55

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych plan 1.314,90 wykonanie 1314,90

/środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na obsługę programu „Uczeń na wsi./”

-wpływy za usługi opiekuńcze plan 6.000,00 wykonanie 5.950,00

-wpływy z różnych opłat plan 0 wykonanie 8,80 /koszty upomnień/.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA plan **154.862,80** wykonanie **101.255,14** tj. 65,4%

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 91.390,00 wykonanie 45.848,30.

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich plan 63.472,80 wykonanie 55.406,84.

/środki na realizację projektu „Równać w górę” – zajęcia dydaktyczno wyrównawcze dla uczniów Gimnazjum w Rokietnicy wyrównujące dysproporcje edukacyjne w zakresie nauk przyrodniczo-matematycznych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego/.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan

147.000,56 wykonanie **174.507,68** tj. 118,7%

z tego:

dochody bieżące;

- wpływy za odprowadzanie ścieków plan 117.000,00 wykonanie 142.419,89

Stan zaległości na dzień 31.12.2010r. wynosi 13.730,48, nadpłata kwota 0

-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 100,00 wykonanie 0

-pozostałe odsetki plan 0 wykonanie 1.480,66

-wpływy z różnych opłat plan 29.100,56 wykonanie 30.103,26

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

-wpływy z opłaty produktowej plan 800,00 wykonanie 495,07

Wpłata z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

- wpływy z różnych opłat wykonanie 8,80.

/koszty upomnień/.

8.Ogółem plan wydatków budżetowych 12.437.847,44 po uwzględnieniu zmian na rok 2010 wykonano w kwocie 11.535.034,69 tj. 92,7%

w tym:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO plan **911.530,04** wykonanie **810.771,96** tj.88,9%

z tego :

Melioracje wodne plan 5.000,00 wykonanie 4.875,00

-wydatki bieżące plan 5.000,00 wykonanie 4.875,00

/konserwacja urządzeń melioracyjnych na terenie będącym własnością Gminy, mechaniczne pogłębianie rowów dopływowych do „PANISTAW”/.

Izby Rolnicze plan 7.270,00 wykonanie 6.937,54

- wydatki bieżące plan 7.270,00 wykonanie 6.937,54

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

Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich plan 800.783,04 wykonanie 700.783,04.

- wydatki majątkowe plan 800.783,04 wykonanie 700.783,04.

wydatki na zadania objęte programem pn. „Odnowa Gminy”;

- budowa chodnika w miejscowości Rokietnica plan 50.000,00 wykonanie 0.

- budowa chodnika w miejscowości Tapin plan 50.000,00 wykonanie 0.

-zagospodarowanie terenu w centrum wsi Tuligłowy plan 684.783,04 wykonanie 684.783,04
/ wykonano ; chodnik z kostki brukowej wraz z odwodnieniem długości 585 mb przy drodze głównej przez wieś, nawierzchnię jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej w ilości 1131 m² na drodze głównej przez wieś, chodnik z kostki brukowej długości 60m przy drodze gminnej dz. Nr 458, nawierzchnię jezdni z mieszanki mineralno asfaltowej w ilości 400 m² na drodze gminnej wewnętrznej dz. Nr 458, boisko z mieszanki mineralno-asfaltowej w ilości 1220 m² /.

- Zagospodarowanie Centrum wsi Czelatycy plan 10.000,00 wykonanie 10.000,00
/ wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego zadania/.

- Zagospodarowanie Centrum wsi Wola Rokietnica plan 6.000,00 wykonanie 6.000,00
/ wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego zadania/.

Pozostała działalność plan 98.477,00 wykonanie 98.176,38 tj. 99,4%

-wydatki bieżące plan 98.477,00 wykonanie 98.176,38

w tym;

-wypłata podatku akcyzowego plan 96.251,97 wykonanie 96.251,35

/ 364 producentom przyznano zwrot podatku akcyzowego/

-2% od wypłaconego podatku akcyzowego przeznaczone na obsługę plan 1.925,03 wykonanie 1.925,03/zakup drukarki, kabla, toneru, papieru/

-pozostałe wydatki plan 300,00 / zakup karmy dla zwierzyny leśnej/ wykonanie 0.

Dział 020 LEŚNICTWO plan **10.000,00** wykonanie **7.724,64** tj. 77,2%

z tego:

-Gospodarka leśna plan 10.000,00 wykonanie 7.724,64

Wydatki bieżące plan 10.000,00 wykonanie 7.724,64

w tym;

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 6.835,93 wykonanie 5.160,64
wypłata wynagrodzeń dla gajowych.

-podatek leśny z lasów mienia gminnego plan 2.865,00 wykonanie 2.564,00

-zakup materiałów i wyposażenia plan 299,07 wykonanie 0.

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ
plan **229.932,16** wykonanie **163.386,92** tj. 71,1%

z tego;

Dostarczanie wody plan 229.932,16 wykonanie 163.386,92

wydatki bieżące plan 222.132,16 wykonanie 157.239,38

w tym

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 25.498,92 wykonanie 24.380,33

/wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń 3 pracowników zatrudnionych każdy na ¼ etatu./

wydatki rzeczowe to :

-zakup materiałów do bieżącego utrzymania sieci wodociągowej, zapłata za energię elektryczną na ujęciach wody, nadzór nad programem „Media”, opłaty za pobraną wodę, badania bakteriologiczne, wymieniono na nowe trzy główne zasuwy tj. dwie na głównym wodociągu zasilającym w wodę w miejscowości Tuligłowy, jedną przy zbiorniku wyrównawczym w miejscowości Tuligłowy, przeprowadzono remont istniejącego układu sterowania pracą pomp sieciowych i głębinowych oraz standaryzację układu automatyki w szafie na studniach S2 i S2 łącznie kwota 132.859,05

wydatki majątkowe plan 7.800,00 wykonanie 6.147,54

-zakup pompy na ujęcie wody w miejscowości Tapin plan 7.800,00 wykonanie 6.147,54.

Dział 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ plan 1.493.700,27 wykonanie 1.452.388,33 tj.97,2%

z tego:

-Drogi publiczne gminne plan 526.893,25 wykonanie 500.751,96 tj. 95%

wydatki bieżące plan 526.893,25 wykonanie 500.751,96

w tym;

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 57.000,00 wykonanie 52.905,00

/wynagrodzenia na podstawie umowy o dzieło – posypywanie dróg żużlem, sporządzenie przedmiarów robót kosztorysów na inwestorskich na remont dróg, za pełnienie nadzoru inwestorskiego przy pracach remontowych dróg gminnych/.

Pozostałe wydatki rzeczowe łącznie kwota 447.846,96 w tym ;

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

- Czelatycy – 126 m³
- Rokietnica – 306 m³
- Rokietnica Wola – 108 m³
- Tapin – 216 m³
- Tuligłowy – 162 m³ razem 918 m³ na łączną kwotę 60.478,56.

-zakupiono 45 szt. rur karbowanych po 6 m długości z przeznaczeniem na wykonanie przepustów pod drogami gminnymi na kwotę 20.865,66.

-zakupiono korytka betonowe, płyty ażurowe i płyty chodnikowe do niżej podanych miejscowości i w następujących ilościach;

- Rokietnica – kręgi betonowe Ø 0,6 m – 2 szt.
- Rokietnica Wola – korytka betonowe 50 x 50 x 15 – 420 szt.
płyty ażurowe 60 x 40 x 10 – 80 szt.
- Tuligłowy – płyty chodnikowe 50 x 50 x 7 – szt. 44
płyty ażurowe 60 x 40 x 10 x 10 – szt. 20
korytka betonowe 36 x 28 x 10 – szt. 140
korytka betonowe 50 x 50 x 15 – szt. 240 łącznie na kwotę 30.651,07

Wykonano następujące remonty dróg ;

- ułożono korytka betonowe i umocnione zostały skarpy na długości 115 mb przy drodze „koło Szustra” w miejscowości Tapin kwota 18.940,50

- remont drogi „ do kopalni” w miejscowości Tuligłowy kwota 87.626,50

/dofinansowanie z PGNIG kwota 60.000,00/.

- remont drogi w miejscowości Rokietnica „koło urzędu” na długości 353 mb i w miejscowości Tapin „koło Twardego” na długości 143 mb kwota 128.580,05

- wykonanie remontu nawierzchni na terenie gminy przy użyciu remontera kwota 15.860,00.

Pozostałe wydatki rzeczowe to ; paliwo do koparko ładowarki i ciągnika, części wymienne i przeglądy okresowe ciągnika i koparko-ładowarki, zakup map i wypisów z rejestru gruntu, benzyna do koszenia poboczy dróg kwota 84.844,62.

-Drogi wewnętrzne plan 55.050,00 wykonanie 49.968,37.

wydatki bieżące plan 51.050,00 wykonanie 49.968,37

w tym ;

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 500,00 wykonanie 500,00

/wynagrodzenie za wykonanie kosztorysu inwestorskiego remontu drogi/

Wykonano remont drogi w miejscowości Tapin kwota 31.918,37– dofinansowany terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 15.000,00. z

Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości dróg wewnętrznych kwota 17.550,00.

wydatki majątkowe plan 4.000,00 wykonanie 0

-zakup działek na poszerzenie drogi dojazdowej do gruntów rolnych pn. „Nad rzeką” plan 4.000,00 wykonanie 0.

-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan 906.757,02 wykonanie 896.910,00

wydatki bieżące plan 906.757,02 wykonanie 896.910,00

w tym;

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 5.000,00 wykonanie 5.000,00

/sporządzenie przedmiarów robót i kosztorysów na remonty dróg/

Wykonane zostały następujące remonty;

- remont drogi w miejscowości Tuligłowy „za Kościołem” 1100 mb na kwotę 320.150,51

/dofinansowany z budżetu państwa w kwocie 250.000,00/

- remont dróg w miejscowości Rokietnica Wola „Matuszowa ulica” na dł. 305 mb i „koło Steca” na dł. 180 mb kwota 128.663,94

/dofinansowany z budżetu państwa w kwocie 100.000,00/

- remont drogi w miejscowości Czelatycy „zagumienna” na dł. 200 mb kwota 62.675,06

/dofinansowany z budżetu państwa w kwocie 40.000,00/

- remont dróg w miejscowości Rokietnica Wola „Zawarcie-Żarkówka” na dł. 1050 mb, Rokietnica „śmiertelna” na dł. 220 mb, Tuligłowy „koło Cycaka” na dł. 260 mb łącznie na kwotę 336.436,23

/dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 264.900,00/

- remont grogi w miejscowości Rokietnica „koło szkoły” na dł. 120 mb kwota 43.938,30

/dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 35.100,00/

Pozostałe wydatki to ; zakup map do celów opiniodawczych i wypisów z rejestru gruntów kwota 45,96.

- Pozostała działalność plan 5.000,00 wykonanie 4.758,00

wydatki majątkowe plan 5.000,00 wykonanie 4.758,00

- zakup przystanku autobusowego w miejscowości Tuligłowy kwota 4.758,00

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA plan **183.700,00** wykonanie **155.166,24**

tj. 84,5 %

z tego:

-Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 183.700,00 wykonanie 155.166,24

wydatki bieżące plan 142.700,00 wykonanie 114.483,68

w tym;

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 8.586,95 wykonanie 7.625,89

w tym;

Zatrudnienie na ¼ etatu gospodarza świetlicy w miejscowości Wola Rokietnica, wykonanie synchronizacji 11 działek ułożenie płytek w świetlicy w miejscowości Czelatycy.

-pozostałe wydatki to: zakup materiałów tj. prasa, opłaty za energię gazową i elektryczną oraz wodę i ścieki w budynkach użyteczności publicznej, podatek od nieruchomości, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup wypisów z rejestru gruntów, materiały do malowania pomieszczeń świetlicy w Czelatycach i Tapinie, remont instalacji elektrycznej w świetlicy w miejscowości Tapin kwota 106.857,79

wydatki majątkowe plan 41.000,00 wykonanie 40.682,56

wykonanie co w świetlicy w miejscowości Czelatycy plan 41.000,00 wykonanie 40.682,56.

/piec gazowy, instalacja z rur stalowych fi 1—25 o dł. 227 mb, grzejniki Purmo 18 szt. instalacja gazowa fi 15-32 o dł. 20,7 mb/

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA plan **712.300,00** wykonanie **700.482,80** tj. 98,3%

z tego:

- Opracowania geodezyjne i kartograficzne plan 16.100,00 wykonanie 12.620,00

wydatki bieżące plan 16.100,00 wykonanie 12.620,00

w tym:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 10.000,00 wykonanie 6.520,00

/ opracowanie decyzji o warunkach zabudowy oraz za prace Komisji urbanistyczno-architektonicznej która dokonała oceny Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rokietnica/.

Pozostałe wydatki to ; opracowanie oceny aktualności studium uwarunkowania i kierunków zagospodarowania przestrzennego, ocena aktualności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

-Cmentarze plan 696.200,00 wykonanie 687.862,80

wydatki bieżące plan 7.200,00 wykonanie 7.158,96

/ roboty remontowe przy mogile poległych, remont chodnika z kostki brukowej przy mogile poległych na cmentarzu w Rokietnicy/

wydatki majątkowe plan 689.000,00 wykonanie 680.703,84

-budowa kaplicy cmentarnej w Rokietnicy plan 658.300,00 wykonanie 650.732,30

/w budynku znajduje się kaplica, chór dla organisty, zakrystia, pomieszczenie na komorę chłodniczą, dwa węzły sanitarne, pomieszczenie gospodarcze/.

- budowa ogrodzenia wokół mogiły ofiar terroru w miejscowości Czelatycy plan 19.700,00 wykonanie 19.499,00

/ wykonano ogrodzenie z pręseł stalowych/.

-zakup agragatu z przeznaczeniem na plac budowy kaplicy cmentarnej plan 5.000,00 wykonanie 4.838,52.

- zakup działki na rozbudowę cmentarza plan 6.000,00 kwota 5.634,02

/ działka nr 49/1 o pow. 0,15 ha/.

Dział 720 INFORMATYKA plan 23.591,00 wykonanie 0

z tego ;

-Pozostała działalność plan 23.591,00 wykonanie 0

Wydatki majątkowe plan 23.591,00 wykonanie 0

– realizacja projektu pn. PseAP plan 23.591,00 wykonanie 0. Realizacja nastąpi w 2011r.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA plan 1.374.362,00 wykonanie 1.221.999,28

tj. 88,9 %

z tego :

-Urzędy Wojewódzkie plan 42.183,00 wykonanie 42.183,00

w tym: zadania zlecone

wydatki bieżące plan 42.183,00 wykonanie 42.183,00

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 39.907,30 wykonanie 39.907,30

pozostałe wydatki to: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla dwóch pracowników, zakup środków higieny wynikających z bezpieczeństwa i higieny pracy kwota 2.275,70

-Rady gmin plan 70.000,00 wykonanie 66.384,00

wydatki bieżące plan 70.000,00 wykonanie 66.384,00

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

Kadencja V Rady Gminy - 10 posiedzeń, kadencja VI – 2 spotkania.

Komisje;

Kadencja V

- Komisja ds. Budżetu 15 spotkań,
- Komisja Oświaty 10 spotkań,
- Komisja Rewizyjna 14 spotkań.

Kadencja VI

- Komisja ds. Budżetu 2 spotkania,
- Komisja Oświaty 2 spotkania,
- Komisja Rewizyjna 3 spotkania.

-Urzędy gmin plan 1.214.984,00 wykonanie 1.073.910,85

wydatki bieżące plan 1.214.984,00 wykonanie 1.073.910,85

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 953.825,53 wykonanie 875.391,89

Wynagrodzenia palacza zatrudnionego na podstawie umowy zlecenie, wynagrodzenie za prace remontowe przy pługu do koparko spycharki. Wynagrodzenia 20 pracowników. Zatrudnienie 17 osób na cały et. 1 na 0,33 et. 1 na 0,25 et. 1 na 0,75 et. Wypłacono 2 nagrody Jubileuszowe. Dofinansowano wynagrodzenie dwóch pracowników wykonujący oprócz zadań zleconych zadania własne gminy.

Zatrudniono w ramach robót publicznych ;

-17 osób na okres od 2009r. do 15.04.2010r.

-22 osoby na okres od 05.05.2010r do 04.11.2010r.

- jedna osoba od 14.06.2010r do 13.12.2010r.,

-4 osoby od 13.09.2010 do 12.03.2011r.,

-jedna osoba od 05.10.2010r. do 04.04.2011r.

-12 osób od 25.10.2010r. do 24.04.2011r.

-10 osób od 15.11.2010r. do 14.05.2011r.

-5 osób od 22.11.2010r. do 21.05.2011r.

-jedna osoba od 20.12.2010r. do 19.06.2011r. oraz dwie osoby w ramach prac interwencyjnych.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono pracownikom i 23 osobom zatrudnionym w ramach prac publicznych.

Składki na Fundusz Pracy oraz na ubezpieczenie społeczne płacone przez Urząd Gminy od wynagrodzeń pracowników publicznych nie podlegają refundacji z Urzędu Pracy.

wydatki rzeczowe to min: zakup materiałów biurowych, środków czystości, prasy, druków, wypłata delegacji służbowych, ryczałtu za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych, opłaty za wodę, ścieki, za energię i gaz w budynku U.G. opłaty za usługi informatyczne, usługi internetowe, nadzór nad programami komputerowymi, szkolenia pracowników, odpisy na ZFŚS, podatek od nieruchomości, badania profilaktyczne pracowników robót publicznych, ubezpieczenie budynku i mienia Urzędu Gminy, opłaty z tytułu zakupu usługi telefonii stacjonarnej i za telefon komórkowy, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, – wydatkowano łącznie na kwotę 198.518,96

-Spis powszechny i inne plan 16.195,00 wykonanie 16.195,00

z tego zadania zlecone;

wydatki bieżące plan 16.195,00 wykonanie 16.195,00

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 3.618,13 wykonanie 3.618,13

Wynagrodzenia na podstawie umowy zlecenia za wykonane prace związane z spisem rolnym.

Ponadto wypłacono dodatki spisowe dla zastępcy komisarza i lidera w związku z realizacją spisu rolnego kwota 10.000,00

Pozostałe wydatki rzeczowe to ; zakup materiałów, opłata za dostęp do sieci internet, wypłata delegacji służbowych związanych z realizacją spisu rolnego kwota 2.576,87.

-Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 3.000,00 wykonanie 1.254,93

wydatki bieżące plan 3.000,00 wykonanie 1.254,93

- zakupiono; wiązanek kwiatową oraz tabliczkę pamiątkową dla P. Dyrektora Szkoły w Tapinie w związku z przejściem na emeryturę, pamiątkową tabliczką dla ks. Stanisława Biegaja w 50 rocznicę kapłaństwa, artykuły spożywcze w celu przygotowania obiadu dla dzieci z Lwowa, przewóz dzieci z Lwowa na trasie Leżajsk –Rokietnica, przewóz osób- członków OSP Rokietnica w związku z obchodami dnia strażaka w Kalwarii Pałacowskiej,

Pozostała działalność plan 28.000,00 wykonanie 22.071,50

wydatki bieżące plan 28.000,00 wykonanie 22.071,50

-składki na Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządu Terytorialnego, składka na Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, składka na Związek Gmin Ziemi Przeworskiej, składka na Lokalną Grupę Działania Pogórze Przemysko Dynowskie oraz wkład Gminy na realizację projektu „Podkarpackie Ośrodki Przedszkolne” łącznie kwota 22.071,50.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA plan **49.420,00** wykonanie **37.871,00** tj.76,6%

z tego: zadania zlecone:

-Urzędy Naczelnich Organów Władzy Państwowej i Ochrony Prawa plan 1.255,00 wykonanie 1.255,00

wydatki bieżące plan 1.255,00 wykonanie 1.255,00

/usługa serwisowa programu ewidencja ludności/

-Wybory Prezydenta RP plan 9.787,00 wykonanie 9.787,00

wydatki bieżące plan 9.787,00 wykonanie 9.787,00

w tym;

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 997,01 wykonanie 997,01

/wynagrodzenie za sporządzenie list spisu wyborców oraz obsługę informatyczną wyborów/.

Pozostałe wydatki rzeczowe to; wypłata diet dla członków obwodowych Komisji wyborczych, wyposażenie lokali wyborczych w artykuły biurowe i środki czystości, kwota 8.789,99.

-Wybory do Sejmu i Senatu plan 11.242,00 wykonanie 11.242,00

wydatki bieżące plan 11.242,00 wykonanie 11.242,00 tj. 100%

w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 1.841,99 wykonanie 1.841,99

/ wynagrodzenie za sporządzenie list spisu wyborców oraz obsługę informatyczną wyborów/
pozostałe wydatki rzeczowe ; wypłaty diet za pracę w obwodowych Komisjach wyborczych w związku z wyborami uzupełniającymi do Senatu, zakup materiałów papierniczych i kancelaryjnych oraz środków czystości kwota 9.400,01.

-Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie plan 27.136,00 wykonanie 15.587,00
wydatki bieżące plan 27.136,00 wykonanie 15.587,00

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 5.426,23 wykonanie 4.026,23

/ wynagrodzenie za obsługę informatyczną, sporządzenie spisu wyborców/
pozostałe wydatki rzeczowe to ; wypłata diet dla członków obwodowych komisji wyborczych o gminnej komisji wyborczej, zakup materiałów papierniczych, środków czystości, druk kart do głosowania do Rady Gminy i na Wójta kwota 11.560,77.

Dział 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

plan **68.937,00** wykonanie **53.685,52** tj. 77,9%

z tego:

Ochotnicze Straże Pożarne plan 66.637,00 wykonanie 51.774,32

wydatki bieżące plan 56.927,00 wykonanie 42.362,90

w tym:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 6.824,41 wykonanie 6.706,84

/wynagrodzenie kierowcy OSP zatrudnionego na ¼ etatu/

wydatki rzeczowe to:

opłaty za energię i gaz w jednostkach OSP, zakup paliwa do samochodów OSP, badanie techniczne samochodów i ubezpieczenie samochodów OSP, podatek od nieruchomości, węże tłoczne kwota 35.656,06

wydatki majątkowe plan 9.710,00 wykonanie 9.411,42

-Wykonanie instalacji elektrycznej wraz z osprzętem i montażem w remizie OSP Rokietnica- plan 6.000,00 wykonanie 5.709,60

- zakup pompy szlamowej dla OSP Rokietnica plan 3.710,00 wykonanie 3.701,82.

Zarządzanie kryzysowe plan 2.300,00 wykonanie 1.911,20

Wydatki bieżące plan 2.300,00 wykonanie 1.911,20

Zakup worków na piasek w związku z wystąpieniem fali powodziowej na terenie gminy.

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OS OB. FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM plan **42.500,00** wykonanie **32.780,61** tj. 77,1%

z tego :

-Pobór podatków ,opłat i nie podatkowych należności budżetowych plan 42.500,00 wykonanie 32.780,61

wydatki bieżące plan 42.500,00 wykonanie 32.780,61

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 25.000,00 wykonanie 20.082,00

/wynagrodzenia sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych, wynagrodzenia na podstawie umowy o dzieło za roznoszenie nakazów/.

Pozostałe wydatki to: prenumerata „Przegląd Podatków „opłaty komornicze ,opłata skredytowana ,opieka autorska ZETO nad programem „Łączne zobowiązanie pieniężne,” koszty egzekucyjne, szkolenia pracownika, zakup akcesoriów komputerowych łącznie kwota 12.698,61.

Dział 757 OBSŁGA DŁUGU PUBLICZNEGO plan **10.000,00** wykonanie **0**

z tego:

- Obsługa papierów wartościowych ,kredytów i pożyczek jednostek samorządu Terytorialnego plan 10.000,00 wykonanie 0

wydatki bieżące plan 10.000,00 wykonanie 0

Nie wystąpiły wydatki z tytułu odsetek ponieważ nie zaciągnięto pożyczki.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA plan 23.703,00 wykonanie 0

z tego

-rezerwy ogólne i celowe plan 23.703,00 wykonanie 0

w tym:

- rezerwa na nie przewidziane wydatki kwota 20.703,00 nie została rozdysponowana.
- rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym kwota 3.000,00 nie została rozdysponowana.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE plan 4.385.261,00 wykonanie 4.276.490,26

tj. 97,5%

- szkoły podstawowe - plan 3.000.750,00 wykonanie 2.910.796,32

- wydatki bieżące plan 2.944.213,00 wykonanie 2.854.259,71

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi plan 2.160.969,00 wykonanie 2.144.098,63

/zatrudnienie

- w Szkole Podstawowej w Rokietnicy – 9 nauczycieli pełnozatrudnionych 2
niepełnozatrudnionych oraz 4 pracowników obsługowych na niepełnych etatach
- w Szkole Podstawowej w Czelatycach – 5 nauczycieli pełnozatrudnionych 4
niepełnozatrudnionych oraz 2 pracowników obsługowych na niepełnych etatach
- w Szkole Podstawowej w Tapinie – 4 nauczycieli pełnozatrudnionych 4
niepełnozatrudnionych oraz 1 pracownik obsługowy na niepełnym etacie
- w Szkole Podstawowej w Tuligłowach – 6 nauczycieli pełnozatrudnionych 2
niepełnozatrudnionych oraz 3 pracowników obsługowych w tym: 2 na niepełnych etatach.
- w Szkole Podstawowej w Woli Rokietnickiej – 6 nauczycieli pełnozatrudnionych
2 niepełnozatrudnionych oraz 2 pracowników obsługowych w tym: 1 na niepełnym etacie

- wydatki pozapłacowe kwota 710.161,08

z tego: dodatki wiejskie i mieszkaniowe 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 ustalonej corocznie w ustawie budżetowej oraz 37,5 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego pozostałych pracowników, koszty ogrzewania gazowego i energii, woda, kanalizacja, zakup środków na utrzymanie czystości, remonty bieżące: wykonanie c.o. w S.P. w Czelatycach, zaopatrzenie szkół: w Tapinie, w Czelatycach i w Woli Rokietnickiej w pomoce naukowe i sprzęt szkolny w ramach realizacji Rządowego Programu „Radosna Szkoła”, wywóz odpadów komunalnych, usługi telekomunikacyjne i internetowe, ubezpieczenie budynków i sprzętu.

W tym;

- Szkoła Podstawowa w Rokietnicy kwota 221.452,52

- Szkoła Podstawowa w Czelatycach kwota 189.444,93

- Szkoła Podstawowa w Tapinie kwota 65.946,13

- Szkoła Podstawowa w Tuligłowach kwota 119.756,19

- Szkoła Podstawowa w Woli Rokietnickiej kwota 113.461,31.

wydatki majątkowe plan 56.537,00 wykonanie 56.536,61

Budowa ogrodzenia wokół boisk sportowych w Rokietnicy kwota 56.536,61.

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 181.462,00 wykonanie 181.113,23

wydatki bieżące plan 181.462,00 wykonanie 181.113,23

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli plan 164.903,00 wykonanie 165.230,11

W oddziałach przedszkolnych przy S.P. w Rokietnicy i S.P. Woli Rokietnickiej zatrudnionych jest 2 nauczycieli na pełnych etatach natomiast w 3 pozostałych oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych na niepełnych etatach.

- wydatki pozapłacowe kwota 15.883,12

z przeznaczeniem wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych nauczycieli, odpis na ZFŚS w wysokości 110 % kwoty bazowej j.w. zakup pomocy naukowych i książek do oddziałów przedszkolnych. Zakup zabawek dla Rokietnicy kwota 975,59 (16 dzieci), Czelatycy kwota 300,00 (6 dzieci), Tuligłowy kwota 195,83 (4 dzieci), Wola Rokietnica kwota 383,61 (11 dzieci).

- przedszkola - plan 115.418,00 wykonanie 106.406,10

wydatki bieżące plan 115.418,00 wykonanie 106.406,10

-dotacja podmiotowa dla Przedszkola Niepublicznego prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP NP w Tapinie planowana kwota 109.628,00 wykonana 101.934,90

/ kwota wykonana mniejsza niż planowana w związku z zmniejszeniem się liczby dzieci chodzących do przedszkola w okresie od m-ca I do II - 20 dzieci, m-cu III 24 dzieci, od m-ca IV do VIII – 25 dzieci, od m-ca IX do XII – 19 dzieci/

-dotacja celowa przekazana dla Gminy Przemyśl w związku uczęszczaniem dziecka z Gminy Rokietnica do Prywatnego Tęczęwego Przedszkole w Przemyślu plan 5.790,00 wykonanie 4.471,20.

- gimnazja - plan 822.659,00 wykonanie 819.615,15

wydatki bieżące plan 822.659,00 wykonanie 819.615,15

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi plan 735.028,00 wykonanie 734.822,76

/zatrudnienie W Gimnazjum w Rokietnicy zatrudnionych jest 10 nauczycieli na pełnych etatach i 3 na niepełnych oraz 2 pełnozatrudnionych. pracowników obsługi.

wydatki pozapłacowe kwota 84.792,39 z tego: dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zakup środków na utrzymanie czystości, opłaty za usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenia budynków i sprzętu szkolnego, odpis na ZFŚS

- dowóz uczniów do szkół - plan 53.507,00 wykonanie 53.497,46

wydatki bieżące plan 53.507,00 wykonanie 53.497,46

- dotacja celowa kwota 6.077,00 przekazania do Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego w Jarosławiu na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek niepublicznych w okresie od m-ca I do VI –135 dzieci, w okresie od m-ca IX do XII – 106 dzieci.

- wydatki pozapłacowe 47.420,46 z tego: na zakup biletów dla uczniów dojeżdżających do gimnazjum oraz na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek niepublicznych – 1 dziecko.

- zespoły ekonomiczno-administracyjny szkół - plan 175.058,00 wykonanie 172.297,27

wydatki bieżące plan 175.058,00 wykonanie 172.297,27

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników ekonomiczno- administracyjnych plan 156.017,00 wykonanie 153.896,55

- wydatki pozapłacowe kwota 18.400,72 z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS w wysokości 37,5 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego pracowników, zakup druków i materiałów biurowych, usługi biura komputerowego PROXIMA, usługi telekomunikacyjne.

- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 21.265,00 wykonanie 17.622,73

- wynagrodzenia plan 1.090,00 wykonanie 1.005,00

- wydatki pozapłacowe z tego: na wypłatę kosztów podróży i szkoleń nauczycieli biorących udział w konferencjach przedmiotowo- metodycznych oraz dokształcających się 16.617,23.

- pozostała działalność - plan 15.142,00 wykonanie 15.142,00

wydatki bieżące plan 15.142,00 wykonanie 15.142,00

- wydatki pozapłacowe 15.142,00 odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów, wykonana 15.142,00.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA plan **37.000,00** wykonanie **31.379,81** tj. 84,8 %

z tego:

-Zwalczanie narkomanii plan 1.300,00 wykonanie 1.000,01

w tym ;

wydatki bieżące plan 1.300,00 wykonanie 1.000,01

wynagrodzenia i pochodne plan 200,00 wykonanie 0

pozostałe wydatki to ;

-zakupiono łyżwy dla Młodzieżowego Klubu Sportowego w Rokietnicy kwota 1.000,01.

- Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 35.700,00 wykonanie 30.379,80 tj. 85,1 %

wydatki bieżące plan 35.700,00 wykonanie 30.379,80

w tym:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 1.519,40 wykonanie 540,00 tj. 35,5 %
/ wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi, szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych/

Pozostałe wydatki rzeczowe zrealizowano łącznie na kwotę 29.839,80 , z tego;

-MKA w Zespole Szkół w Rokietnicy oraz Młodzieżowy Klub Dobrej Książki w Rokietnicy kwota 4.007,46 przeznaczeniem na: zakup nagród i sprzętu sportowego..

- MKA w Tuligłowach kwota 1.999,88 z przeznaczeniem na: przewóz młodzieży do miejsca Piastowego, zakup książek, materiałów biurowych, toneru.

- MKA w Czelatycach kwota 1.998,94 z przeznaczeniem na: nagrody i dyplomów, materiały biurowe, książki.

- MKA w Tapinie kwota 1.997,79 z przeznaczeniem na : materiały biurowe, toner.

- MKA w Woli Rokietnickiej kwota 2.002,51 z przeznaczeniem na : materiały biurowe, toner.

- doposażenie Podkarpackich Ośrodków Przedszkolnych w pomoce dydaktyczne i materiały biurowe kwota 1.774,20,

- dowóz dzieci na kolonie kwota 3.173,25

-ponadto ; doposażono świetlice terapeutyczną w Rokietnicy / siedliska do huśtawek, pawilon ogrodowy/, przeprowadzono biegi przełajowe o puchar Wójta „ Zamiast nałogów wolę sport” oraz kampanię „Zachowaj Trzeźwy umysł” i zakupiono w związku z tym; między innymi puchary, medale dyplomy, zakup czasopisma o tematyce antyalkoholowej – „ Bez Toastu,” przeprowadzenie badań psychiatrycznych osoby uzależnionej od alkoholu, sfinansowanie dojazdu na leczenie odwykowe osoby uzależnionej, naprawa oraz rozdzielanie instalacji elektrycznej wraz z osprzętem w świetlicy terapeutycznej w Rokietnicy łącznie kwota 12.885,77.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA plan 2.041.350,61 wykonanie 1.970.818,54 tj. 96,5 %

z tego:

-Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 1.669.100,00 wykonanie 1.636.604,80

wydatki bieżące plan 1.669.100,00 wykonanie 1.636.604,80

w tym:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 46.621,79 wykonanie 45.939,84

/ zatrudnienie 1 osoba na 1 etat., 1 osoba na ¼ etatu./

z tego kwotę 10.800,09 wydatkowano na opłacenie składek emerytalno-rentowych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

- na wypłatę świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 1.511.757,20, objęto nimi 446 rodzin W tym;

1)zasiłki rodzinne wypłacono na kwotę 667.849,00,

2)dodatki do zasiłku rodzinnego kwota 437.723,70;

-dodatek z tytułu urodzenia dziecka wypłacono 24 rodzinom na kwotę 24.000,00,

-dodatek z tytułu samotnego wychowywania wypłacono na kwotę 41.640,00, objęto nim 18 samotnych matek,

-dodatek z tytułu urlopu wychowawczego wypłacono na kwotę 68.893,70, objęto 21 matek

-dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji niepełnosprawnego dziecka poniżej 5 roku życia – objęto 10 rodzin na kwotę 6.540,00

-dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji niepełnosprawnego dziecka powyżej 5 roku życia – objęto 36 rodzin na kwotę 38.960,00

- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania/internat, dojazd/, objęto 5 rodzin na łączną kwotę 3.600,00,

- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania/dojazd/, objęto 142 rodzin na łączną kwotę 68.450,00,

-wypłacono 106 rodzinom dodatki z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na kwotę 139.440,00

- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego wypłacono 241 rodzinom kwota 46.200,00.

3)wypłacono 45 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka „becikowe”na kwotę 45.000,00,

4)zasiłkiem pielęgnacyjnym objęto 129 osób na łączną kwotę 229.347,00,

5) świadczenie pielęgnacyjne - objęto 26 rodzin na łączną kwotę 131.837,50.

-Ponadto 24 matek objęto świadczeniami z funduszu alimentacyjnego na kwotę 57.300,00

Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości /zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych/ plan 16.000,00 wykonanie 12.313,10.

Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wykorzystanych plan 3.100,00 wykonanie 2.291,17

Pozostałe wydatki rzeczowe to; zakup druku świadczeń rodzinnych, toneru, zakup publikacji dotyczącej funduszu alimentacyjnego, opłata skredytowana, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia z zakresu świadczeń rodzinnych, opłaty telekomunikacyjne kwota 12.103,49.

- Rodziny zwróciły nienależnie pobrane świadczenia rodzinne z roku bieżącego kwota 5.100,00.

-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan 2.855,00 wykonanie 2.758,30

wydatki bieżące plan 2.855,00 wykonanie 2.758,30

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały (9 osób) i świadczenie pielęgnacyjne (1 osoba) - w wys. 9 % od pobieranego świadczenia kwota 2.758,30.

-Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 95.000,00 wykonanie 95.000,00

wydatki bieżące plan 95.000,00 wykonanie 95.000,00

-wypłata zasiłków okresowych z tyt. bezrobocia, choroby, niepełnosprawności, finansowanych z budżetu państwa- otrzymało 46 rodzin z czego; 33 rodzin z tytułu bezrobocia, 3 rodzina z tytułu choroby, 10 rodzin z tytułu niepełnosprawności łącznie na kwotę 70.000,00.

- wypłata zasiłków celowych – przyczyny przyznania pomocy to ; ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, choroba, rodziny niepełne, wielodzietnie oraz alkoholizm. Wypłacono 80 rodzinom na zakup odzieży, żywności i opału, ponadto przyznano 1 zasiłek celowy specjalny łącznie na kwotę 25.000,00.

- Zasiłki stałe plan 27.273,00 wykonanie 27.270,88

wydatki bieżące plan 27.273,00 wykonanie 27.270,88

Wypłacono 10 zasiłków stałych, w tym ; 5 osobom samotnie gospodarującym, 5 osobom rodzinie – osobom niepełnosprawnym, nie mającym własnego źródła dochodu. w

- Ośrodki Pomocy Społecznej plan 162.314,90 wykonanie 138.262,81

wydatki bieżące plan 162.314,90 wykonanie 138.262,81

w tym:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 143.649,96 wykonanie 129.950,73

Zatrudnienie; kierownik, 2 pracowników socjalnych.

Pozostałe wydatki rzeczowe to; odnowienie certyfikatu kwalifikowalnego, zakup toneru, materiałów biurowych, usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe, , odpisy na ZFŚS kwota 8.312,08.

-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 25.807,71 wykonanie 16.411,86

wydatki bieżące plan 25.807,71 wykonanie 16.411,86

w tym:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 23.432,71 wykonanie 15.636,46

3 opiekunów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin opiekuje się 7 chorymi.

Są to osoby samotne, wymagające pomocy drugiej osoby ,niepełnosprawne, w wieku poprodukcyjnym.

Pozostałe wydatki rzeczowe to odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 775,40.

-Pozostała działalność plan 59.000,00 wykonanie 54.509,89

wydatki bieżące plan 59.000,00 wykonanie 54.509,89

Wydatki rzeczowe to;

-dożywianie dzieci w szkołach - zakupiono drożdżówki ,cukier herbatę dla 130 uczniów Szkół podstawowych i Gimnazjum kwota 16.864,93 oraz 23 rodziny otrzymało zasiłki celowe na zakup żywności na kwotę 11.135,00

- zasiłek celowy na częściowe pokrycie strat powstałych w wyniku powodzi w dniach 3-4.06.2010r. otrzymała jedna rodzina kwota 1.000,00

- pomoc rzeczowa dla Gminy Gorzyce w formie zakupu chłodziarko- zamrażarek 10 szt. kwota 10.000,00

-pozostałe wydatki rzeczowe; zakup oleju do samochodu Ford, ubezpieczenie samochodu, wymiana opon kwota 15.509,96.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA plan 172.659,80 wykonana 112.717,22 tj. 65,2 %

-pomoc materialna dla uczniów plan 109.187,00 wykonanie 57.310,38

wydatki bieżące plan 109.187,00 wykonanie 57.310,38

- pomoc materialną w formie stypendium szkolnego otrzymało 117 osób kwota 45.108,52,

- zasiłki szkolne otrzymało 6 osób na kwotę 1.850,00

- wyprawkę szkolną otrzymało 50 uczniów: w kl I szkoły podstawowej - 9 w kl II -15 w kl III -12 i w kl II gimnazjum -14 ogólna kwota na wyprawkę wynosiła 10 351,86.

- pozostała działalność - plan 63.472,80 wykonanie 55.406,84

- wydatki bieżące plan 63.472,80 wykonana 55.406,84

Realizacja projektu „Równać w górę;”

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 24.640,00 wykonanie 24.038,91 wynagrodzenie koordynatora projektu do spraw obsługi finansowej, specjalista do spraw monitoringu, nauczycieli prowadzących zajęcia wyrównawcze z matematyki, biologii, chemii, fizyki, geografii.

wydatki pozapłacowe ; do realizacji projektu zakupiono tablicę interaktywną oraz podręczniki z każdego przedmiotu dla uczniów. Zajęcia wyrównawcze prowadzone są dla 80 uczniów gimnazjum kwota 31.367,93 .

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan 510.200,56 wykonanie 351.341,79 tj. 68,9 %

z tego:

-Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 327.000,00 wykonanie 242.417,38

wydatki bieżące plan 327.000,00 wykonanie 242.417,38

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 84.400,20 wykonanie 83.349,00

wydatki rzeczowe to:

-zakup materiałów do prawidłowego funkcjonowania oczyszczalni ścieków; elektrowibrator, przemiennik częstotliwości, akumulator do agregatu prądotwórczego, wyłącznik, gniazdko, pas klinowy, rury i nasuwka, środki czystości, wentylator, wapno do higienizacji osadu, zapłata za energię elektryczną i wodę, opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej i komórkowej, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, nadzór nad programem „Media „wywozy i składowanie odpadów , ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych, opłata za wprowadzanie ścieków do wód ,badanie ścieków, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonano odpływ awaryjny odpływu ścieków ze studni kanalizacyjnej w Czelatycach, wymieniono na nową pompę w przepompowni w Rokietnicy kwota 159.068,38.

-Gospodarka odpadami plan 2.000,00 wykonanie 1.310,05

wydatki bieżące plan 2.000,00 wykonanie 1.310,05

/wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy /

-Oświetlenie ulic, placów i dróg plan 150.300,00 wykonanie 105.369,54

wydatki bieżące plan 143.500,00 wykonanie 98.616,82

/zapłata za oświetlenie uliczne kwota 74.229,30, konserwacja oświetlenia ulicznego

kwota 24.162,71, pozostałe opłaty kwota 224,81/

wydatki majątkowe plan 6.800,00 wykonanie 6.752,72

/wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze do cmentarza – 5 lamp/.

-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan

29.100,56 wykonanie 1.644,82

Wydatki bieżące plan 29.100,56 wykonanie 1.644,82

Wydatki rzeczowe; zakup sadzonek, prenumeraty Biuletynu Informacyjno-Handlowego, opłata za badanie gleby kwota 1.644,82

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

-Pozostała działalność plan 1.000,00 wykonanie 600,00
wydatki bieżące plan 1.000,00 wykonanie 600,00
Zakup karmy dla psa przekazanego do schroniska kwota 600,00.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO plan **57.000,00**
wykonanie **56.634,20**

z tego :

-Biblioteki plan 36.000,00 wykonanie 36.000,00
wydatki bieżące plan 36.000,00 wykonanie 36.000,00
-dotacje plan 36.000,00 wykonanie 36.000,00
/dotacja dla samorządowej instytucji kultury /.

-Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami plan 20.000,00 wykonanie 20.000,00
wydatki bieżące plan 20.000,00 wykonanie 20.000,00
-dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Tuligłowach na wykonanie konserwacji tynków ścian i sklepień
w Klasztoru przy Kościele pw. Sw. Mikołaja Biskupa w Tuligłowach na I piętrze kwota 20.000,00.

-Pozostała działalność - plan 1.000,00 wykonanie 634,20
wydatki bieżące plan 1.000,00 wykonanie 634,20
Zakup zniczy i wiązanek kwiatów w związku z rocznicą pacyfikacji.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT plan **100.700,00** wykonanie **99.395,57** tj. 98,7%

z tego:

-obiekty sportowe plan 15.700,00 wykonanie 14.395,57
wydatki bieżące plan 10.000,00 wykonanie 8.696,57

w tym:

-wynagrodzenia plan 2.540,00 wykonanie 2.360,00
/wynagrodzenie gospodarza stadionu na podstawie umowy o dzieło/
wydatki rzeczowe to; energia elektryczna, benzyna do kosiarki i inne materiały do utrzymania obiektu
sportowego kwota 6.336,57.

wydatki majątkowe plan 5.700,00 wykonanie 5.699,00
-zakup kosiarki na stadion w Rokietnicy kwota 5.699,00.

-Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu plan 85.000,00 wykonanie 85.000,00
wydatki bieżące plan 85.000,00 wykonanie 85.000,00

w tym;

-dotacja dla LKS „Pogórze” w Rokietnicy na zadanie –szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gminy
Rokietnica w zakresie piłki nożnej i nauki pływania plan 80.000,00 wykonanie 80.000,00
-dotacja dla UKS „Rokita” na zadanie –szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gminy Rokietnica w zakresie
tenisa stołowego i siatkówki plan 5.000,00 wykonanie 5.000,00

9.Planowana kwota deficytu na rok 2010 wynosi 951.733,02 wykonana 291.924,04
Deficyt budżetu został pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

10.Planowane przychody budżetu wynoszą ; 951.733,02 wykonane wynoszą 951.733,02.

11. 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.

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

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

Lp.	Dział Rozdział paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan pierwotny	Plan na dzień 31.12.2010r.
1.	010	<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>684.783,04</u>	<u>684.783,04</u>
	01036	<u>Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich</u> Zadanie realizowane w ramach programu Rozwoju Obszarów wiejskich – plan pierwotny zgodnie z uchwałą budżetową	<u>684.783,04</u>	<u>684.783,04</u>
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej w Centrum Wsi Tuligłowy kwota 387.961,00 /środki Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich/	387.961,00	387.961,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej w Centrum Wsi Tuligłowy kwota 296.822,04	296.822,04	296.822,04
2.	854	<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>63.472,80</u>	<u>63.472,80</u>
	85495	Pozostała działalność Realizacja projektu pn. "Równać w górę" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - plan pierwotny zgodnie z Uchwałą RG Nr XLVII/210/2010 z dn. 16.09.2010r.	63.472,80	63.472,80
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430,81	430,81
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76,03	76,03
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.198,44	2.198,44
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	387,96	387,96
	4127	Składki na fundusz pracy	354,25	354,25
	4129	Składki na fundusz pracy	62,51	62,51
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17.960,50	17.960,50
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3.169,50	3.169,50
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1.586,95	1.696,59
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	280,05	299,40
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23.197,18	23.197,18
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.093,62	4.093,62
	4307	Zakup usług pozostałych	6.273,00	6.163,36
	4309	Zakup usług pozostałych	1.107,00	1.087,65
	4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserografii	165,75	165,75
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserografii	29,25	29,25
	4757	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1.785,00	1.785,00
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	315,00	315,00

14 Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Wykonanie zadań w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego pn. "Odnowa Gminy" realizowany przez Gminę Rokietnica na lata 2008-2010 r.;

- budowa chodnika w miejscowości Rokietnica plan 50.000,00 wykonanie 0.
- budowa chodnika w miejscowości Tapin plan 50.000,00 wykonanie 0.
- zagospodarowanie terenu w centrum wsi Tuligłowy plan 684.783,04 wykonanie 684.783,04 / wykonano; chodnik z kostki brukowej wraz z odwodnieniem długości 585 mb przy drodze głównej przez wieś, nawierzchnię jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej w ilości 1131 m² na drodze głównej przez wieś, chodnik z kostki brukowej długości 60m przy drodze gminnej dz. Nr 458, nawierzchnię jezdni z mieszanki mineralno asfaltowej w ilości 400 m² na drodze gminnej wewnętrznej dz. Nr 458, boisko z mieszanki mineralno-asfaltowej w ilości 1220 m².

WÓJT
Gminy Rokietnica
mgr inż. Bożena Gryrek

Pani Bożena Gmyrek
Wójt Gminy Rokietnica

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY – KOMUNALNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W
ROKIETNICY
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2010 ROKU**

- 1/.** Stan funduszu obrotowego na początek roku wynosił **505,18**
- 2/** plan przychodów **37.600,00** wykonanie **37.600,00** tj. 100%
w tym :
dotacje z budżetu plan 36.000,00 wykonanie 36.000,00
dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie plan 1.600,00 wykonanie 1.600,00
- 3/** planowane koszty **38.105,18** wykonane **37.144,40** tj. 97,49%
w tym:
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 28.520,46 wykonanie 27.639,18
-materiały i usługi plan 4.762,24 wykonanie 4.682,74
/prasa, artykuły biurowe, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, cztery biurka pod. komputery, wyrób pieczętek, środki czystości, rozdzielacze alfabetyczne i działowe, delegacje służbowe/
-zakup zbiorów bibliotecznych plan 3.600,00 wykonanie 3.600,00
Zakupiono 185 woluminów z tego;
- ze środków budżetu gminy 105 kwota 2.000,00
- z otrzymanej dotacji z Biblioteki Narodowej 80 kwota 1.600,00
Z tego ; dla dorosłych 108, dla dzieci 61, literatura niebeletrystyczna 16.
- opłaty –odpis na ZFŚS plan 1.222,48 wykonanie 1.222,48
- 4/** Stan należności i zobowiązań – nie wystąpiły.
- 5/** Stan funduszu obrotowego na 31.12.2010r. kwota 960,78
- 6/.** Pozostałe informacje dotyczące działalności Komunalnej Biblioteki Publicznej.
W 2010 r. ogółem na zewnątrz wypożyczono 3.868 książek tj. ;
– literatura piękna dla dorosłych 1334
– literatura dla dzieci 1893
– literatura niebeletrystyczna 344
– czasopisma oprawne 297
oraz czasopisma nieoprawne 235
Czytelnie odwiedziło 423 zainteresowanych osób, a na miejscu udostępniono 462 książek i czasopism oprawnych oraz 143 czasopism nieoprawnych.

*Kierownik
Komunalnej Biblioteki Publicznej
w Rokietnicy
Magdalena Horbowy*

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ROKIETNICA NA DZIEŃ 31.12.2010 ROK.

I. Grunty

1.	Stan na 01.01.2010r. powierzchnia kwota	Stan na 31.12.2010 powierzchnia kwota
Grunty	241,8062 ha 903.704,64	246,6806 ha 923.318,86
obręb Rokietnica	133,1227 ha 436.764,64	138,6571 ha 519.350,66
obręb Czelatycy	31,8100 ha 199.754,00	31,15 ha 136.782,20
obręb Tuligłowy	61,7307 ha 193.870,00	61,7307 ha 193.870,00
obręb Tapin	15,1428 ha 73.316,00	15,1428 ha 73.316,00

2. Sprzedaż; działka nr 1410/5, działka nr 316/10, działka nr 1410/6, działka nr 2676/6, działka nr 59/20.

3. Nabycie z mocy prawa od skarbu państwa działka nr 741/1.

4. Zakup; działka nr 49/1 (pod rozbudowę cmentarza)

5. Nabycie w drodze spadku po P. A Zaprzęła działki; nr 1027/18, nr 1068/1, nr 1068/5, nr 1112/1, nr 1200/8, nr 1207/4, nr 2474/11, nr 2478/1, nr 2478/3, nr 2934/8, nr 2478/4.

II. Budynki i lokale

1. Stan na 01.01.2010r. brutto kwota 2.300.322,25

Budynek UG, budynek gospodarczy UG - ustępy, Remizy OSP, Lecznica Zwierząt, Ośrodek Zdrowia, Dom nauczyciela, Budynek magazynowo-garażowy i biura po byłym Kółku Rolniczym, Domy Ludowe, budynek magazynowy z wagą towarową, budynek skupu żywca, budynku szatni na obiekcie sportowym w Rokietnicy.

2. Zwiększenie wartości kwota 754.709,39

- modernizacja budynku OSP w Rokietnicy kwota 5.709,60

- modernizacja budynku Domu Ludowego z Remizą OSP w Czelatycach kwota 40.682,56

- budynek kaplicy cmentarnej w m. Rokietnica kwota 651.936,43

- ujęcie w ewidencji budynków gospodarstwa rolnego w miejscowości Czelatycy kwota 56.380,80

3. Stan na 31.12.2010r. brutto kwota 3.055.031,64.

III. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

1. Stan na 01.01.2010r. brutto kwota 15.956.679,21

Boisko sportowe, place i nawierzchnie koło budynku Lecznicy i Ośrodka Zdrowia, Linie sieci energetycznej, Oświetlenie uliczne, ujęcie wody wraz z przepompowniami, sieć

wodociągowa, Oczyszczalnia ścieków, sieć kanalizacyjna, stacja CPN, droga gminna Rokietnica- Czelatyce, droga gminna w Rokietnicy, kanalizacja sanitarna w miejscowości Tapin, droga gminna w miejscowości Rokietnica dz. Nr 3126/1.

2. Zwiększenie wartości kwota 571.013,88

-zwiększenie wartości wodociągu gminnego w związku z zakupem pompy kwota 6.147,54
Budowa;

-ogrodzenia mogiły poległych w miejscowości Czelatyce kwota 19.499,00

-Chodnik 585 mb w m. Tuligłowy przy dr. głównej kwota 350.389,61

- droga 1131 m³ w m. Tuligłowy kwota 95.805,03

- chodnik 60 mb w m. Tuligłowy kwota 33.254,77

-droga gminna wewnętrzna 400 m³ w m. Tuligłowy kwota 54.407,21

- boisko 1220 m² przy Szkole w Tuligłowach - przekazane Szkole kwota 166.626,42

- oświetlenie uliczne przy drodze na cmentarz kwota 6.752,72

-przystanek autobusowy w m. Tuligłowy kwota 4.758,00

3. Stan na 31.12.2010r. brutto kwota 16.527.693,09.

IV. Kotły i maszyny energetyczne

1.Stan na 01.01.2010r. brutto kwota 14.294,11

2. Zakup;

Agregat prądotwórczy ZPP-6500T kwota 4.838,52

3.Stan na 31.12.2010r. brutto kwota 19.132,63.

V. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

(zestawy komputerowe)

1.Stan na 01.01.2010r. kwota 82.387,33

2. Przekazanie GOPS; komputer d 1400/256/40, MS Windows, Zestaw komputerowy Adax Delta, Drukarko-kopiarka kwota 10.000,80.

3.Stan na 31.12.2010r. brutto kwota 72.386,53.

VI. Urządzenia techniczne

1.Stan na 01.01.2010r. brutto kwota 190.163,02

zbiorniki przeciwpożarowe, urządzenia wys. ciś. do czyszczenia sieci, pojemniki na śmiecie, motopompy i pompy.

2.Zakup;

Pompa szlamowa WT 30X dla OSP R-ca 6.901,82

3. Stan na 31.12.2010r. brutto kwota 197.064,84

VII Środki transportu

1. Stan na 01.01.2010r. brutto kwota 1.083.948,86

Samochody; "Towos Nysa," ciężarowy UAZ 452, Tuligłowy, Żuk A 1510 oraz Samochód GLM - Tapin OSP, Żuk A 11 B - Czelatycy OSP, Star P244L, Ford Transit, Star 266 oraz Star 29 - Rokietnica OSP, Ładowarko-koparka TD49, -FORD TRANSIT z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych, koparko-ładowarka JCB 4CX, FORD TRANSIT OSP Czelatycy przyczepa rolnicza dwuosiowa T653, samochód Jelcz 004 pożarniczy GCBA 6/32, ciągnik rolniczy MTZ BELARUS 820

2. Sprzedaż;

samochód Żuk A11B- wyksięgowanie z ewid. księgowej kwota 1.600,00

3. Stan na 31.12.2010r. brutto kwota 1.082.348,86.

VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

1. Stan na 01.01.2010r. brutto kwota 27.152,26

Kasa pancerna, kserokopiarka Mita DC 2060, Kopiarka cyfrowa KM 1525, Szafa chłodnicza MA WI, waga samochodowa (najazdowa) wraz z kioskiem na wagomierz.

2. Zakup;

Kosiarka Typ 155/107 T kwota 5.699,00

Przekazanie GOPS;

Kopiarka cyfrowa KM 1525 kwota 5.002,00

3. Stan na 31.12.2010r. brutto kwota 27.849,26.

IX. Wartości niematerialne i prawne powyżej 3.500 zł

1. Stan na 01.01.2010r. brutto kwota 16.916,30

Programy; podatek rolny, PLC, MEDIA, RUN TIME, Media Win Millennium PI, Pakiet oprogramowania biurowego, Pomost, Zasoby Ludzkie.

2. Przekazanie GOPS ;

Pakiet oprogramowania biurowego, Pomost, kwota 2.008,17

3. Stan na 31.12.2010r. brutto kwota 14.908,13.

X. Wartości niematerialne i prawne poniżej 3.500 zł

1. Stan na 01.01.2010r. brutto kwota 23.517,69

2. Zakup;

Program - kasa kwota 2.806,00

3. Przekazanie GOPS;

Programy min; Amazis, Nemezis, MA OFFICE, Ms Word, Nantywirus kwota 3.949,98.

3.Stan na 31.12.2010r. brutto kwota 22.373,71.

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

- dochody z tytułu dzierżawy mienia komunalnego	kwota	84.755,09
- wpływy z tytułu sprzedaży działek	kwota	14.093,02
- wpływy ze sprzedaży samochodu Żuk AIIB	kwota	1.200,00
- wpływy ze sprzedaży drewna	kwota	2.315,83

WÓJT
Gminy Rokietnica
mgr inż. Bożena Gmyrek

