

ZARZĄDZENIE NR 108/2013 **BURMISTRZA GMINY RYMANÓW** **Z DNIA 16 SIERPNI 2013 ROKU**

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku

Działając na podstawie art.266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885)

Zarządzam co następuje :

§ 1

Przedstawia się Radzie Miejskiej w Rymanowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 roku w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ GMINY
Wojciech Farbaniec

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Rymanów za I półrocze 2013 roku

Zgodnie z art. 266 ustawy o finansach publicznych oraz Uchwałą Rady Miejskiej w Rymanowie NR XI/111/11 z dnia 17 czerwca 2011 roku przedstawiam informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Rymanów za I półrocze 2013 roku.

Rada Miejska w Rymanowie Uchwałą Nr XXXIII/337/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku uchwaliła budżet gminy na 2013 rok określając plan dochodów w wysokości 43.516.511,00 zł i wydatków w wysokości 41.021.511,00 zł oraz przychodów w kwocie 748.611,00 zł i rozchodów w kwocie 3.243.611,00 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego w budżecie wprowadzono zmiany w zakresie dochodów i wydatków budżetowych oraz przychodów i rozchodów. Po zmianach planowane dochody wynoszą 46.749.648,10 zł, a planowane wydatki 44.261.769,59,00 zł oraz planowane przychody 748.611,00 zł, a planowane rozchody 3.236.489,51 zł.

- A. Dochody ogółem wykonano w kwocie 22.907.744,23 zł tj. 49,00 % w stosunku do planu rocznego, w tym dochody bieżące na plan 42.318.510,10 zł wykonano 22.199.885,56 zł, a dochody majątkowe na plan 4.431.138,00 zł wykonano 707.858,67 zł. Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia zestawienie Nr 1 do niniejszej informacji.
- B. Wydatki ogółem wykonano w kwocie 20.556.273,53 zł tj. 46,44% planu rocznego, w tym wydatki bieżące na plan 39.777.082,59 zł wykonano 19.555.519,30 zł, a wydatki majątkowe na plan 4.484.687,00 zł wykonano 1.000.754,23 zł. Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia zestawienie Nr 2 do niniejszej informacji.
- C. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami przedstawia zestawienie Nr 3 do niniejszej informacji.

D. Gmina nie realizowała dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej.

E. Zestawienie dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
Dochody				
010	01042	60.000,00	0,00	0,00
801	80103	0,00	5.525,16	0,00
801	80104	88.425,00	62.632,08	70,83
Wydatki				
010	01042	60.000,00	0,00	0,00
801	80103	5.525,16	5.525,16	100,00
801	80104	88.425,00	62.632,08	70,83

F. Zestawienie dochodów i wydatków wynikających ze szczególnych zasad wykonywania budżetu na podstawie odrębnych ustaw przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
Dochody – z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych				
756	75618	218.000,00	168.649,68	77,36
Wydatki –na realizację zadań w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomani				
851	85153	10.000,00	6.354,37	63,54
851	85154	208.000,00	112.537,84	54,10
Dochody – z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
900	90019	48.000,00	19.858,26	41,37
Wydatki – realizowane z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
900	90019	48.000,00	813,20	1,69
Dochody - uzyskane z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących				
754	75416	100.000,00	16.581,99	16,58

Wydatki - na finansowanie zadań z zakresu dróg określone w art. 20 d ustawy o drogach publicznych				
600	60016	100.000,00	16.581,99	16,58
Dochody - uzyskane z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi				
756	75618	529.738,00	809,00	0,15
Wydatki - na finansowanie zadań określonych w art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach				
900	90002	529.738,00	0,00	0,00

- G. Dotacje udzielone z budżetu gminy w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przedstawia zestawienie Nr 4 do niniejszej informacji.
- H. Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego przedstawia zestawienie Nr 5 do niniejszej informacji.
- I. Wykorzystanie środków funduszy sołeckich przedstawia zestawienie Nr 6 do niniejszej informacji.

Podstawowymi źródłami dochodów budżetu gminy są: subwencje, dotacje, udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych oraz dochody własne.

Analiza wykonania dochodów w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

	Plan w tys. zł	Wykonanie w tys. zł	% wykonania	struktura dochodów w %
Dochody ogółem, w tym	46.750	22.908	49,00	100
- subwencje	21.612	12.419	57,46	54
- dotacje, pomoc finansowa	8.798	3.724	42,32	16
- udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych	5.355	2.216	41,38	10
- dochody własne i inne	10.985	4.549	41,41	20

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

W dziale **010 „Rolnictwo”** zrealizowano dochody ze sprzedaży gruntów rolnych, dotacji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych i dochody z opłat za

dzierżawę obwodów łowieckich. Pomoc finansowa z budżetu województwa podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016 na „remont pomieszczeń Domu Ludowego i szatni sportowej w Klimkówce” oraz dotacja z Samorządu Województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień zostaną przekazane w II półroczu.

W dziale **020 „Leśnictwo”** zrealizowano dochody z tytułu sprzedaży drewna z lasów komunalnych.

W dziale **600 „Transport i łączność”** planowana jest dotacja celowa z budżetu państwa (na usuwanie skutków klęsk żywiołowych), której realizacja nastąpi w II półroczu bieżącego roku oraz otrzymaliśmy darowiznę zgodnie z zawartą umową.

W dziale **630 „Turystyka”** planowana jest pomoc (PROW) na realizację operacji pt. „ Budowa rekreacyjnego boiska wielofunkcyjnego w Rymanowie Zdroju” w II półroczu br.

W dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** wpływy pochodzą z użytkowania wieczystego nieruchomości, najmu i dzierżawy nieruchomości, sprzedaży mienia komunalnego, odsetek od nieterminowych wpłat. Na koniec I półrocza 2013 roku zaległości z tytułu czynszu za najem wynosiły 29.834,33 zł. Na tę kwotę składają się zaległości 17 najemców i są to w większości zaległości, w przypadku najemców lokali mieszkalnych, miesięcznego czynszu regulowane w miesiącu następnym. Do dłużników o większych zaległościach wysłano 9 wezwań do zapłaty. W okresie sprawozdawczym złożono 4 pozwy do sądu o zapłatę, 1 wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości i jeden czynsz jest ściągany w drodze egzekucji komorniczej. Otrzymaliśmy 8 prawomocnych nakazów zapłaty. Za dzierżawę gruntów zalega 33 dzierżawców na kwotę 25.573,65 zł w celu egzekwowania należności wysłano 17 wezwań do zapłaty, w sądzie toczy się postępowanie o zapłatę zaległości z trzema dzierżawcami. Z tytułu wieczystego użytkowania zaległości wynoszą 7.188,87 zł. Sprzedano 10 działek natomiast dokonano zamiany 6 działek oraz sprzedano lokal użytkowy w Rymanowie.

W dziale **710 „Działalność usługowa”** zostały zrealizowane dochody z tzw. „opłaty cmentarnej”, zwrotów za zużyte media. Potrącono część kar umownych za nieterminowe

wykonanie zadania pn. "Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rymanów".

W dziale **750 „Administracja publiczna”** zgodnie z planem realizowane są dotacje celowe z budżetu państwa na utrzymanie pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz dochody z tytułu odsprzedaży usług między innymi: usług pocztowych i telefonicznych.

W dziale **751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”** planowo realizowana jest dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie rejestru wyborców.

W dziale **754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** dochody pochodzą z tytułu odsprzedaży mediów oraz wpłat za mandaty karne. W okresie sprawozdawczym nałożono 122 mandaty na kwotę 16.750,00 zł, na dzień 31.06.2013 roku pozostało do zapłaty mandatów na łączną kwotę 15.498,01 zł (w tym wystawione w latach ubiegłych). Dochody majątkowe w formie dotacji z WOŚiGW planowane są do otrzymania w II półroczu na zadanie pn. „Zakup zestawu ratowniczych narzędzi hydraulicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rymanowie”.

W dziale **756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”** wpływy pochodzą w dużej mierze z podatków i opłat oraz środki z PFRON dotyczące kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Planowane dochody z tytułu podatku rolnego w kwocie 582.528 zł wykonano w wysokości 393.671,66 zł tj. 67,6 %, podatku od nieruchomości na plan 3.506.183 zł wykonano w wysokości 1.806.579,99 zł tj. 51,5%, podatku leśnego na plan 142.593 zł wykonano w wysokości 73.849,77 zł tj. 51,8 %. Ogółem zaległości wymagalne od 492 podatników z tytułu tych podatków na 30 czerwca 2013 roku wynoszą 201.142,04 zł. Wobec zaległości podatkowych podejmowane są działania celem ich wyegzekwowania. W okresie sprawozdawczym wysłano 496 upomnień, wystawiono 59 tytułów wykonawczych celem przymusowego ściągnięcia zaległości podatkowych. Z tytułu podatku od środków transportowych na plan 208.436 zł wykonano dochody w wysokości 94.655,81 zł tj. 45,4%, a zaległości na koniec okresu wynoszą

32.106,72 zł. W celu egzekwowania należności wysłano 11 upomnień i wystawiono 2 tytuły wykonawcze celem przymusowego ściągnięcia zaległości podatkowych.

Rozpatrzono w okresie sprawozdawczym 14 wniosków o umorzenie podatków z czego wydano 7 decyzje o umorzeniu zaległości wraz z odsetkami na kwotę 16.225,50 zł, 1 wniosek dotyczył pisemnego wyjaśnienia, 2 wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia, na 2 wnioski odmówiono wszczęcia postępowania z powodu wpływu przed upływem terminu płatności, w przypadku 2 wniosków nastąpiło umorzenie toczącego się postępowania z powodu zapłaty zaległości.

Na plan 4.949.617 zł z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych wykonano 2.134.993,87 zł czyli 43,1 %. Na to źródło dochodów nie mamy bezpośredniego wpływu, gdyż realizuje je Ministerstwo Finansów i urzędy skarbowe.

W dziale **758 „Różne rozliczenia”** realizowane są poszczególne części subwencji ogólnej zgodnie z planem. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na plan 13.982.470 zł wykonano 8.604.600 zł tj. 61,5 % (w tym subwencja za miesiąc lipiec). Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin na plan 7.373.266 zł wykonano 3.686.634 zł tj. 50,0 % . Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na plan 255.832 zł wykonano 127.914 zł tj. 50,0 %. Dotacja celowa na realizację zadań własnych związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska z planem 615.389 zł wykonana zostanie w II półroczu. Wykonano również odsetki na plan 64.052 zł kwotę 30.480,79 zł tj. 47,6 %.

W dziale **801 „Oświata i wychowanie”** zrealizowano między innymi dochody : z wynajmu pomieszczeń, odsetek na rachunku bankowym, opłat za legitymacje służbowe dla nauczycieli, z odszkodowań z PZU oraz dotacje przekazane przez Gminy Zarszyn, Iwonicz Zdrój, Jaśliska, Krościenko Wyżne, Miejsce Piastowe, Besko z tytułu zwrotu dotacji na podstawie ustawy o systemie oświaty. Zgodnie z umową otrzymaliśmy dotacje na projekt „Technologie cyfrowe jako systemowe narzędzie wspomagające realizację programów rozwojowych oraz podnoszące jakość i atrakcyjność oferty edukacyjnej szkół Podkarpacia”. Dochody majątkowe zostaną zrealizowane w II półroczu.

W dziale **852 „Pomoc społeczna”** otrzymaliśmy zgodnie z planem dotacje celowe na: świadczenia rodzinne, zasiłki stałe, zasiłki okresowe, zasiłki celowe, na opłacanie składek zdrowotnych za podopiecznych, utrzymanie GOPS, dożywianie dzieci w szkołach.

Zrealizowano planowo odsetki od środków na rachunku bankowym oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

W dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** otrzymano dotację celową z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z art. 90d ust. 2-5 i art. 90e ustawy o systemie oświaty. Realizowane są dochody z tytułu opłat za internat. Dochody z tytułu odpłatności za prowadzone szkolne schronisko młodzieżowe zostaną zrealizowane w okresie wakacji. Przekazano dotację na realizację projektu „Odkryj swój potencjał”.

W dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** planowane dochody dotyczą wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, opłaty za korzystanie z szalet publicznych, odsprzedaży usług między innymi energii. Otrzymaliśmy refundacje za zrealizowane zadania w latach ubiegłych w ramach dofinansowania projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Rymanów” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Pomoc w ramach PROW za realizowaną w roku ubiegłym i bieżącym operacje pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rymanowie – I etap” zostanie zrealizowana w II półroczu.

W dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** uzyskano dochody za wynajem sal w domach ludowych i z tytułu odsprzedaży usług między innymi energii i gazu, darowiznę zgodnie z zawartą umową oraz refundacje z PROW i RPO zostaną zrealizowane w II półroczu.

W dziale **926 „Kultura fizyczna”** zrealizowano dotację z Funduszu Zajęć Sportowo - Rekreacyjnych dla uczniów na dofinansowanie zajęć. Wykonano dochody z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania umowy na usunięcie usterek po przeglądzie gwarancyjnym.

Przychody z tytułu kredytów i pożyczek zostały zaplanowane na 2013 r. w wysokości 748.611 zł.

Analiza wykonanie wydatków w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

	Plan w tys. zł	Wykonanie w tys. zł	% wykonania	struktura wydatków %
Wydatki bieżące ogółem, w tym	39.777	19.555	49,2	90
- wydatki jednostek budżetowych w tym:	27.428	13.704	50,0	62
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.344	9.089	49,5	41
• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.084	4.615	50,8	21
- dotacje na zadania bieżące	4.693	2.279	48,6	10
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.265	3.226	51,5	14
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	191	118	61,8	1
- obsługa długu	1.200	228	19,0	3
Wydatki majątkowe, w tym:	4.485	1.001	22,3	10
wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	2.212	873	39,5	5
WYDATKI RAZEM	44.262	20.556	46,4	100

W dziale **010 „Rolnictwo i łowiectwo”** między innymi planowo odprowadzane jest do Izby Rolniczej w Rzeszowie 2 % wpływu z podatku rolnego. Na plan 12.051,00 zł wykonano 7.333,89 zł tj. 60,86 %. Dokonano wypłat z dotacji celowej z budżetu państwa stanowiącej zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Zadanie pn. „remont pomieszczeń Domu Ludowego i szatni sportowej w Klimkówce” w części finansowane z pomocy finansowej z budżetu województwa podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016 zostanie zrealizowane w II półroczu. Wydatki majątkowe dotyczące budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Królik Polski, Bałucianka w części finansowanej przez Województwo Podkarpackie zostaną zrealizowane w II półroczu br.

W dziale **020 „Leśnictwo”** poniesiono wydatki między innymi na pielęgnację lasu komunalnego oraz wydatki na wycinkę i wywóz drewna.

W dziale **400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”** przekazywana jest dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej do dostarczania m³ wody. Na plan 100.000 zł wykonano 47.713,25 zł tj. 47,71 %.

W dziale **600 „Transport i łączność”** zrealizowane wydatki dotyczą remontów dróg gminnych oraz ich odśnieżania. Wydatki majątkowe przebiegają zgodnie z harmonogramem i zostaną zrealizowane w II półroczu.

W dziale **630 „Turystyka”** planowane są do realizowania między innymi wydatki związane z operacją pt. „Budowa rekreacyjnego boiska wielofunkcyjnego w Rymanowie Zdroju” w II półroczu br.

W dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** poniesiono wydatki między innymi na opłaty za akty notarialne, operaty szacunkowe działek, wyceny lokali, zakup energii elektrycznej i gazu w budynkach mienia komunalnego, na utrzymanie w nich czystości oraz wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, których jesteśmy członkami. Wydatki majątkowe między innymi dotyczące zakupów działek zostaną zrealizowane w drugim półroczu br. Zgodnie z planem przekazano dotacje dla ZGK na zakup pieca wraz z armaturą do budynku mieszkalno komunalnego we Wróbliku Szlacheckim.

W dziale **710 „Działalność usługowa”** wydatki dotyczą bieżącego utrzymania cmentarza komunalnego i kaplicy cmentarnej oraz opracowywania projektów decyzji o warunkach zabudowy pod lokalizację inwestycji na terenie gminy.

W dziale **750 „Administracja publiczna”** zgodnie z planem realizowane są wydatki między innymi na realizację zadań zleconych z administracji rządowej, utrzymanie biura rady, przygotowywanie sesji, diety dla radnych i sołtysów. Wydatki dotyczące utrzymania urzędu obejmują między innymi: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, utrzymania samochodów służbowych, zakupy materiałów kancelaryjnych i wyposażenia urzędu w komputery, szkolenia pracowników, usługi telefoniczne, pocztowe, internetowe oraz prawnicze. W dziale tym wypłacane są prowizje dla inkasentów podatków i opłat lokalnych oraz zakupy materiałów takich jak papier, koperty, tusze do drukarek itp. związane z poborem podatków i opłat lokalnych. Przekazano dotacje celową na organizację międzynarodowego festiwalu promującego Gminę Rymanów, którego celem jest wzajemne poznanie kultur Polski, Ukrainy, Słowacji oraz Węgier, udzielonej na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. Pozostała część dotacji celowej na wkład własny do projektu nr POPW.01.04.04-00-028/1 „Współpraca gminy Krasnobród, Solec - Zdrój i Rymanów w

zakresie rozwoju kompetencji Uzdrawiskowych i Turystycznych” dla Gminy Krasnobród zostanie przekazana w II półroczu. Wydatki majątkowe dotyczą budowy budynku urzędu gminy i zostaną zrealizowane w II półroczu.

W dziale **751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”** realizowane są zgodnie z planem wydatki na prowadzenie rejestru wyborców.

W dziale **754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** wydatki dotyczą bieżącego utrzymywania jednostek ochotniczych straży pożarnych między innymi wynagrodzenia kierowców, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, przeglądy samochodów i gaśnic, zakup paliwa, energii elektrycznej i gazu, zakupów części do samochodów. Przeprowadzono kursy kwalifikacyjne pierwszej pomocy, szkolenie pomocy przedmedycznej, pomalowano dach oraz ogrodzenie budynku strażnicy we Wróbliku Szlacheckim, naprawiono kocioł c.o. w Sieniawie oraz samochody jednostek w Milczy i Posadzie Dolnej. Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rymanowie na zakup ciężkiego zestawu ratowniczych narzędzi hydraulicznych zostanie przekazana w II półroczu. Wydatki majątkowe na „Termomodernizacje budynków użyteczności publicznej w Gminie Rymanów” przebiegają zgodnie z harmonogramem.

Wydatki na straż miejską obejmują między innymi wynagrodzenia wraz pochodnymi strażników, zakup paliwa, ubezpieczenie samochodu, usługi pocztowe i telekomunikacyjne. Wydatki majątkowe zostaną zrealizowane w II półroczu.

W dziale **757 „Obsługa długu publicznego”** wpłacono odsetki w wysokości 228.650,24 zł zgodnie z umowami od pożyczek zaciągniętych w NFOŚiGW w Warszawie oraz umowami o kredyt z BRE Bankiem i ING Bankiem.

W dziale **801 „Oświata i wychowanie”** wydatki dotyczą bieżącego utrzymania szkół (między innymi zakup energii i gazu), wypłaty wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, funduszu świadczeń socjalnych oraz innych świadczeń wynikających z Karty Nauczyciela, koszty dowozu uczniów. Wydatki bieżące obejmują również dotację podmiotową zgodnie z art. 80 ustawy o systemie oświaty oraz uchwałą Rady Miejskiej przekazano dla Przedszkola Św. Józefa w Rymanowie oraz dla Przedszkola Sióstr Miłosierdzia im. Matki Bożej od Cudownego Medalika w Rymanowie Zdroju. Przekazano środki dla Gminy Haczów, Gminy

Brzozów, Gminy Besko, Gminy Krosno, Gminy Iwonicz Zdrój i Gminy Miasta Sanok z tytułu uczęszczania do przedszkoli na terenach tych gmin dzieci będących mieszkańcami naszej gminy oraz dotację podmiotową dla:

- Szkoły Niepublicznej o Uprawnieniach Szkoły Publicznej w Rymanowie Zdroju - Desznie prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rymanowa Zdroju,
- Szkoły Podstawowej w Bziance prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju wsi Bzianka nad Wisłokiem,
- Szkoły Podstawowej w Głębokiem prowadzonej przez Fundację Ekologiczną Wychowanie i Sztuka „Elementarz” z Katowic.

Zgodnie z planem przebiega realizacja projektu pt. ” Technologie cyfrowe jako systemowe narzędzie wspomagające realizację programów rozwojowych oraz podnoszące jakość i atrakcyjność oferty edukacyjnej szkół Podkarpacia”.

Wydatki majątkowe na „Termomodernizacje budynków użyteczności publicznej w Gminie Rymanów” oraz na przebudowę instalacji wewnętrznych budynku przedszkola w Rymanowie Zdroju przebiegają zgodnie z harmonogramem.

W dziale **851 „Ochrona zdrowia”** poniesiono wydatki na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, między innymi na wyposażenie oraz utrzymanie świetlic socjoterapeutycznych, dowóz dzieci do tych świetlic oraz na imprezy sportowe i kulturalne poświęcone problemom alkoholizmu i narkomani, zakupy nagród na konkursy, zimowiska, kolonie, obozy szkoleniowe dla dzieci z rodzin zagrożonych patologiami oraz wynagrodzenia za posiedzenia członków GKRPA. Przekazano zgodnie z umową dotację celową na prowadzenie gminnej świetlicy socjoterapeutycznej udzielonej na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie na prowadzenie świetlic w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi.

W dziale **852 „Pomoc społeczna”** poniesiono wydatki na: wypłatę świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne i dodatki, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka), wypłatę świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego dla osób uprawnionych do alimentów, składki emerytalno – rentowe opłacane za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, składki zdrowotne opłacane za niektóre osoby otrzymujące zasiłek stały, wydatki bieżące związane z realizacją świadczeń rodzinnych (wynagrodzenia dla pracowników działu świadczeń rodzinnych, zakup materiałów biurowych, druków, wyposażenia, opłata za obsługę prawną, informatyczną itp.),

wypłatę zasiłków okresowych na zaspokojenie potrzeb bieżących potrzebujących oraz celowych na zakup opału, żywności, odzieży, leków, pokrycie opłat mieszkaniowych dla osób i rodzin spełniających kryterium dochodowe, wypłatę zasiłków celowych specjalnych (przy dochodach przekraczających kryterium dochodowe) w tym przyznanych z uwagi na zdarzenie losowe oraz ze względu na szczególnie uzasadnioną trudną sytuację osoby lub rodziny, wypłatę zasiłków stałych, realizację usług opiekuńczych u osób, które z uwagi na wiek lub stan zdrowia wymagają opieki osoby drugiej, realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” , odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej, utrzymanie biura pomocy społecznej (wynagrodzenia, utrzymanie pomieszczeń biurowych, opłaty telefoniczne, pocztowe, zakup artykułów biurowych , szkolenia itp.), wypłaty dodatków mieszkaniowych. Przekazano dotacje celową dla PKPS w Krośnie zgodnie z ustawą o pomocy społecznej za świadczenie usług opiekuńczych.

W dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** wydatki dotyczą utrzymania świetlic i internatu. Wyplacono pomoc materialną dla uczniów oraz wydatki na realizację projektu pn. „Odkryj swój potencjał”. Przekazano dotacje podmiotową dla Przedszkola Sióstr Miłosierdzia im. Matki Bożej od Cudownego Medalika w Rymanowie Zdroju. Realizowane są również wydatki na wczesne wspomaganie.

W dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** ponoszone są między innymi wydatki na oczyszczanie gminy, utrzymanie zieleni, oświetlenie ulic, dróg i placów, ogrzewanie i utrzymanie szalek miejskich, utrzymanie przechowalni psów, utrzymanie fontanny w Rymanowie Zdroju. Realizacja wydatków inwestycyjnych przebiega zgodnie z planem.

W dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** przekazywane są dotacje podmiotowe dla instytucji kultury. Dla Gminnego Ośrodka Kultury na plan 620.000 zł przekazano 310.002 zł tj. 50 %, a dla Gminnej Biblioteki Publicznej na plan 200.000 zł przekazano 100.000 zł tj. 50 %. Pozostałe wydatki bieżące dotyczą między innymi bieżącego utrzymania domów ludowych, remontów domów ludowych oraz wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego, których szczegółową analizę przedstawia zestawienie nr 6. Wydatki majątkowe na „Termomodernizacje budynków użyteczności publicznej w Gminie

Rymanów” przebiegają zgodnie z harmonogramem. Pozostałe wydatki w tym dotacje celowe na ochronę zabytków planowane są do zrealizowania w drugim półroczu.

W dziale 926 „**Kultura fizyczna**” przekazano zgodnie z uchwałą nr XLVIII/498/10 Rady Miejskiej w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Rymanów w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu i zawartymi umowami dotacje celowe na cele publiczne z zakresu sportu oraz poniesiono wydatki na nagrody i organizację konkursów i imprez sportowych, których organizatorem była gmina i zgodnie z umową zrealizowano wydatki na zajęcia sportowe dla uczniów. Wydatki majątkowe dotyczą budowy szatni sportowej w Posadzie Górnej.

Na dzień 30.06.2013 roku nie wystąpiło przekroczenie planowanych wielkości wydatków budżetowych.

Rozchody w okresie sprawozdawczym na plan 3.236.489,51 zł spłacono pożyczki i kredyty w wysokości 624.389,51 zł, zgodnie z zawartymi umowami.

Na koniec okresu sprawozdawczego nadwyżka dochodów nad wydatkami wynosiła 2.351.470,70 zł.

Analizując stopień realizacji planu dochodów jak i wydatków budżetowych nie zauważa się istotnych odchyłeń w ich realizacji i zagrożeń mogących mieć wpływ na wykonanie zadań wynikających z uchwały budżetowej na 2013 rok.

Na dzień 30 czerwca 2013 roku należności wymagalne zgodnie ze sprawozdaniem Rb N - wynoszą 1.146.579,51 zł. Należy zaznaczyć, że kwota ta nie uwzględnia należności spornych oraz należności przedsiębiorców wykreślonych z rejestru przedsiębiorców.

Wydatki majątkowe na plan 4.484.687,00 zł wykonano 1.000.754,23 zł tj. 22,31 %, omówione zostały w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, w których są realizowane. W większości zadania są realizowane i wydatki będą wykonane w II półroczu.

Stan zobowiązań wymagalnych na 30.06.2013 roku wynosi 0,00 zł, natomiast zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przez Gminę Rymanów wynoszą

18.282.417,00 zł, natomiast inne tytuły dłużne, które miałyby wpływ na dług gminy nie wystąpiły. Dług gminy na 30.06.2013 r. wynosi 18.282.417 zł.

Samorządowe jednostki budżetowe w gminie Rymanów prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty nie gromadzą dochodów na wydzielonych rachunkach.

Planowane wydatki i ich wykonanie w podziale na jednostki budżetowe przedstawia zestawienie nr 7.


BURMISTRZ GMINY
Wojciech Farbaniec

I. Dochody budżetowe

Klasyfikacja	Treść	Plan	Wykonanie	%
Dz.010	Rolnictwo i łowiectwo	1.809.264,10	406.722,94	22,48
	Dochody bieżące:	172.134,10	162.013,87	94,12
	- Opłata za dzierżawę obwodów łowieckich	6.000,00	5.879,77	98,00
	- Dotacje celowe (akcyza)	156.134,10	156.134,10	100,00
	- Pomoc finansowa z budżetu województwa podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016	10.000,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe:	1.637.130,00	244.709,07	14,95
	- Wpływy ze sprzedaży działek rolnych	1.577.130,00	244.709,07	15,52
	- Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	60.000,00	0,00	0,00
Dz.020	Leśnictwo	50.000,00	2.528,59	5,06
	Dochody majątkowe:	50.000,00	2.528,59	5,06
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50.000,00	2.528,59	5,06
Dz.600	Transport i łączność	364.480,00	270.000,00	74,08
	Dochody bieżące:	270.000,00	270.000,00	100,00
	- Darowizna (zgodnie z umową)	270.000,00	270.000,00	100,00
	Dochody majątkowe:	94.480,00	0,00	0,00
	- Dotacje celowe (skutki klęsk żywiołowych)	94.480,00	0,00	0,00
Dz.630	Turystyka	161.147,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe:	161.147,00	0,00	0,00
	- Pomoc finansowa (PROW), w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	161.147,00	0,00	0,00
		161.147,00	0,00	0,00
Dz.700	Gospodarka mieszkaniowa	1.055.600,00	524.163,01	49,66
	Dochody bieżące:	650.600,00	435.831,51	66,99
	- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	585.000,00	345.105,60	58,99
	- Wieczyste użytkowanie gruntów	65.600,00	62.254,09	94,90
	- Opłata za służebność przesyłu	0,00	4.975,08	0,00
	- Pozostałe odsetki	0,00	1.215,48	0,00
	- Wpływy z usług (refakturowanie energii, gazu)	0,00	2.457,84	0,00
	- Grzywna za dewastację mienia	0,00	266,80	0,00
	- Kary umowne oraz za bezumowne korzystanie z lokalu	0,00	17.904,27	0,00

	- Koszty zastępstwa procesowego	0,00	1.352,35	0,00
	- Opłata za operat szacunkowy	0,00	300,00	0,00
	Dochody majątkowe:	405.000,00	88.331,50	21,81
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych i przekształcenia prawa własności	405.000,00	88.331,50	21,81
Dz.710	Działalność usługowa	47.000,00	62.472,65	132,92
	Dochody bieżące:	47.000,00	62.472,65	132,92
	- Wpływy z różnych opłat (opłata cementarna)	20.000,00	14.791,58	73,96
	- Odsprzedaż usług między innymi: energii, gazu, wpływy za wywóz nieczystości	11.000,00	8.503,29	77,30
	- Dochody z najmu	16.000,00	12.616,52	78,85
	- Kary umowne za nieterminowe wykonanie	0,00	26.535,00	0,00
	- Pozostałe odsetki	0,00	26,26	0,00
Dz.750	Administracja publiczna	128.373,00	73.070,20	56,92
	Dochody bieżące:	128.373,00	73.070,20	56,92
	- Dotacje celowe na zad. zlec.	128.373,00	68.908,00	53,68
	- Odsprzedaż usług między innymi: energii, gazu, usług pocztowych i telefonicznych	0,00	1.260,65	0,00
	- Odszkodowanie za wyrządzoną szkodę	0,00	2.900,00	0,00
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	1,55	0,00
Dz.751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.721,00	1.362,00	50,06
	Dochody bieżące:	2.721,00	1.362,00	50,06
	- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dotacje celowe (aktualizacja rejestrów Wyborców)	2.721,00	1.362,00	50,06
Dz.754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	156.084,00	21.011,08	13,46
	Dochody bieżące:	100.000,00	21.011,08	21,01
	- Odsprzedaż usług między innymi: energii, gazu	0,00	5.579,09	0,00
	- Mandaty karne	100.000,00	16.581,99	16,58
	- Kwoty do wyjaśnienia (mylne wpłaty)	0,00	-1.150,00	0,00
	Dochody majątkowe:	56.084,00	0,00	0,00
	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20.000,00	0,00	0,00
	- Dotacja celowa (RPO), w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	36.084,00	0,00	0,00
		36.084,00	0,00	0,00

Dz.756	Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11.796.731,00	5.397.281,93	45,75
	Dochody bieżące:	11.796.731,00	5.397.281,93	45,75
	- Wpływy z karty podatkowej	10.000,00	2.337,91	23,37
	- Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym:	3.238.052,00	1.619.163,72	50,00
	- podatek rolny	22.625,00	15.534,00	68,66
	- podatek leśny	120.057,00	58.621,00	48,83
	- podatek od nieruchomości	2.619.615,00	1.292.265,16	49,33
	- odsetki za zwłokę	5.000,00	1.262,76	25,26
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	5.000,00	4.400,00	88,00
	- podatek od środków transportowych	42.664,00	23.276,00	54,56
	- rekompensata utraconych dochodów z funduszy celowych	423.091,00	223.708,00	52,87
	- wpływy za koszty upomnienia	0,00	96,80	0,00
	- Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, w tym:	2.381.779,00	1.349.048,80	56,64
	- podatek rolny	559.903,00	378.137,66	67,54
	- podatek leśny	22.536,00	15.228,77	67,58
	- podatek od nieruchomości	886.568,00	514.314,83	58,01
	- podatek od spadków i darowizn	10.000,00	12.164,50	121,65
	- podatek od środków transportowych	165.772,00	71.379,81	43,06
	- wpływy z opłaty targowej	7.000,00	2.586,00	36,94
	- wpływy z opłaty uzdrowskiej	600.000,00	254.116,80	42,36
	- odsetki za zwłokę	7.000,00	3.163,43	45,20
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	120.000,00	93.468,00	77,89
	- opłata od posiadania psów	3.000,00	1.020,00	34,00
	- wpływy za koszty upomnienia	0,00	3.469,00	0,00
	- Wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00	18.358,00	61,19
	- Wpływy za zajęcie pasa drogowego i za wjazd na przystanki	1.000,00	1.389,64	138,97
	- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	218.000,00	168.649,68	77,36
	- Wpływy z opłaty za śmieci	529.738,00	809,00	0,15
	- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	33.000,00	21.850,42	66,22
	- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	5.255.162,00	2.192.607,00	41,73
	- Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	100.000,00	23.067,76	23,07

Dz.758	Różne rozliczenia	23.333.968,00	12.449.628,79	53,35
	Dochody bieżące:	23.333.968,00	12.449.628,79	53,35
	- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13.982.470,00	8.604.600,00	61,54
	- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7.373.266,00	3.686.634,00	50,00
	- Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	615.389,00	0,00	0,00
	- Część równoważąca subwencji ogólnej dla Gmin	255.832,00	127.914,00	50,00
	- Zwrot przekazanych środków	1.042.959,00	0,00	0,00
	- Pozostałe odsetki	64.052,00	30.480,79	47,59
Dz.801	Oświata i wychowanie	302.439,00	143.115,10	47,32
	Dochody bieżące:	171.633,00	143.115,10	83,38
	- Dochody należne gminie na podstawie przepisów oświatowych	88.425,00	68.157,24	77,08
	- Zwroty niewykorzystanych dotacji	0,00	11.176,93	0,00
	- Dotacja celowa (Wojewódzki Urząd Pracy), w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt.2 i 3	13.008,00	13.008,00	100,00
	- Pozostałe odsetki	28.200,00	20.071,70	71,18
	- Dochody z obsługi PKZP	0,00	734,00	0,00
	- Wpływy z odszkodowania z PZU	0,00	6.151,31	0,00
	- Dochody z najmu	42.000,00	16.517,39	39,33
	- Odsprzedaż usług między innymi energii, gazu	0,00	7.175,43	0,00
	- Zwrot rabatu za zakup domeny	0,00	9,90	0,00
	- Wpływy za legitymacje nauczycielskie	0,00	113,20	0,00
	Dochody majątkowe:	130.806,00	0,00	0,00
	- Dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	100.000,00	0,00	0,00
	- Dotacja celowa (RPO), w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	30.806,00	0,00	0,00
Dz.852	Pomoc społeczna	5.204.982,00	2.838.700,88	54,54
	Dochody bieżące:	5.204.982,00	2.838.700,88	54,54
	- Wpływy z usług (za usługi opiekuńcze)	30.000,00	6.410,60	21,37
	- Zwroty opłat za domy pomocy społecznej	7.020,00	4.200,00	59,83
	- Dotacje celowe na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.384.600,00	2.290.618,00	52,24
	- Dotacje na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	26.000,00	15.500,00	59,62
	- Dotacje celowe na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170.000,00	125.000,00	73,53

	- Dotacje celowe na zasiłki stałe	123.000,00	100.000,00	81,30
	- Dotacje celowe na wspieranie rodziny	8.102,00	1.441,13	17,79
	- Dotacje celowe na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14.500,00	7.000,00	48,28
	- Dotacje celowe na ośrodki pomocy społecznej	162.860,00	88.200,00	54,16
	- Dotacja celowa na dożywianie	158.100,00	130.000,00	82,23
	- Dotacja celowa na pomoc finansową	66.100,00	27.392,00	41,44
	- Pozostałe odsetki	5.000,00	2.182,20	43,64
	- Zwrot za prace społecznie użyteczne	0,00	3.280,20	0,00
	- Wpływy z różnych dochodów (zwroty dotacji)	19.200,00	18.798,95	97,91
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	20.000,00	11.837,31	59,18
	- Odsetki od zwrotów	10.500,00	6.840,49	65,14
Dz.854	Edukacyjna opieka wychowawcza	267.620,00	248.282,94	92,77
	Dochody bieżące:	267.620,00	248.282,94	92,77
	- Wpływy z usług –odpłatność za prowadzone szkolne schronisko młodzieżowe	15.000,00	0,00	0,00
	- Wpływy z usług- wpłaty z internatu	15.000,00	6.725,00	44,83
	- Dotacje celowe na realizację zadań bieżących gmin	148.482,00	148.482,00	100,00
	- Dotacje celowe, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt.2 i 3	89.138,00	92.782,81	104,09
	- Pozostałe odsetki	0,00	293,13	0,00
Dz.900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.228.681,00	398.336,76	32,42
	Dochody bieżące:	63.000,00	26.047,25	41,34
	- Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	48.000,00	19.858,26	41,37
	- Pozostałe odsetki	0,00	28,46	0,00
	- Opłata za korzystanie z szalet publicznych	15.000,00	5.240,87	34,94
	- Odsprzedaż usług między innymi energii	0,00	769,66	0,00
	- Odszkodowanie za szkody	0,00	150,00	0,00
	Dochody majątkowe	1.165.681,00	372.289,51	31,94
	- Dotacja celowa (RPO), w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	379.411,00	372.289,51	98,13
	- Pomoc finansowa środki pozyskane z innych źródeł (PROW), w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	786.270,00	0,00	0,00
		786.270,00	0,00	0,00
Dz.921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	816.980,00	47.489,55	5,82
	Dochody bieżące:	86.170,00	47.489,55	55,12
	- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym	15.000,00	4.400,00	29,34

	charakterze	15.000,00	3.589,55	23,94
	- Odsprzedaż usług między innymi energii, gaz	39.500,00	39.500,00	100,00
	- Darowizna (zgodnie z umową)	16.670,00	0,00	0,00
	- Pomoc (PROW), w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	16.670,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe:	730.810,00	0,00	0,00
	- Dotacja celowa (RPO), w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	730.810,00	0,00	0,00
		730.810,00	0,00	0,00
Dz.926	Kultura fizyczna	23.578,00	23.577,81	100,00
	Dochody bieżące:	23.578,00	23.577,81	100,00
	- Dotacje otrzymane z funduszy celowych – Funduszu Zajęć Sportowo - Rekreacyjnych	18.000,00	18.000,00	100,00
	- Kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy na usunięcie usterek po przeglądzie gwarancyjnym	5.578,00	5.577,81	100,00
	Ogółem dochody	46.749.648,10	22.907.744,23	49,00

Szczegółowy podział dochodów określa poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
010			1.809.264,10	406.722,94
	01042		60.000,00	0,00
		6630	60.000,00	0,00
	01095		1.749.264,10	406.722,94
		0690	6.000,00	5.879,77
		0770	1.577.130,00	244.709,07
		2010	156.134,10	156.134,10
		2710	10.000,00	0,00
020			50.000,00	2.528,59
	02001		50.000,00	2.528,59
		0870	50.000,00	2.528,59
600			364.480,00	270.000,00
	60016		270.000,00	270.000,00
		0960	270.000,00	270.000,00
	60078		94.480,00	0,00
		6330	94.480,00	0,00
630			161.147,00	0,00
	63003		161.147,00	0,00
		6297	161.147,00	0,00
700			1.055.600,00	524.163,01
	70005		1.055.600,00	524.163,01
		0470	65.600,00	62.254,09
		0570	0,00	266,80
		0580	0,00	11.712,00
		0690	0,00	6.627,43
		0750	585.000,00	345.105,60
		0770	400.000,00	87.836,50
		0830	0,00	2.457,84
		0870	5.000,00	495,00

		0920	0,00	1.215,48
		0970	0,00	6.192,27
710			47.000,00	62.472,65
	71004		0,00	26.535,00
		0580	0,00	26.535,00
	71035		47.000,00	35.937,65
		0690	20.000,00	14.791,58
		0750	16.000,00	12.616,52
		0830	11.000,00	8.503,29
		0920	0,00	26,26
750			128.373,00	73.070,20
	75011		127.973,00	68.908,00
		2010	127.973,00	68.908,00
	75023		0,00	2.900,00
		0570	0,00	2.900,00
	75045		400,00	0,00
		2010	400,00	0,00
	75095		0,00	1.262,20
		0830	0,00	1.260,65
		2360	0,00	1,55
751			2.721,00	1.362,00
	75101		2.721,00	1.362,00
		2010	2.721,00	1.362,00
754			156.084,00	21.011,08
	75412		56.084,00	5.579,09
		0830	0,00	5.579,09
		6207	36.084,00	0,00
		6280	20.000,00	0,00
	75416		100.000,00	15.431,99
		0570	100.000,00	16.581,99
		2980	0,00	-1.150,00
756			11.796.731,00	5.397.281,93
	75601		10.000,00	2.337,91
		0350	10.000,00	2.337,91
	75615		3.238.052,00	1.619.163,72
		0310	2.619.615,00	1.292.265,16
		0320	22.625,00	15.534,00
		0330	120.057,00	58.621,00
		0340	42.664,00	23.276,00
		0500	5.000,00	4.400,00
		0690	0,00	96,80
		0910	5.000,00	1.262,76
		2680	423.091,00	223.708,00
	75616		2.381.779,00	1.349.048,80
		0310	886.568,00	514.314,83
		0320	559.903,00	378.137,66
		0330	22.536,00	15.228,77
		0340	165.772,00	71.379,81
		0360	10.000,00	12.164,50
		0370	3.000,00	1.020,00
		0390	600.000,00	254.116,80
		0430	7.000,00	2.586,00
		0500	120.000,00	93.468,00
		0690	0,00	3.469,00
		0910	7.000,00	3.163,43
	75618		811.738,00	211.056,74
		0410	30.000,00	18.358,00
		0460	33.000,00	21.850,42
		0480	218.000,00	168.649,68
		0490	529.738,00	809,00

		0690	1.000,00	1.389,64
	75621		5.355.162,00	2.215.674,76
		0010	5.255.162,00	2.192.607,00
		0020	100.000,00	23.067,76
758			23.333.968,00	12.449.628,79
	75801		13.982.470,00	8.604.600,00
		2920	13.982.470,00	8.604.600,00
	75807		7.373.266,00	3.686.634,00
		2920	7.373.266,00	3.686.634,00
	75814		1.722.400,00	30.480,79
		0920	64.052,00	30.480,79
		0970	1.042.959,00	0,00
		2870	615.389,00	0,00
	75831		255.832,00	127.914,00
		2920	255.832,00	127.914,00
801			302.439,00	143.115,10
	80101		130.806,00	8.276,88
		0690	0,00	113,20
		0750	0,00	2.020,54
		0830	0,00	9,90
		0920	0,00	4,01
		2910	0,00	6.129,23
		6207	30.806,00	0,00
		6260	100.000,00	0,00
	80103		0,00	10.572,86
		2310	0,00	5.525,16
		2910	0,00	5.047,70
	80104		88.425,00	62.632,08
		2310	88.425,00	62.632,08
	80110		68.000,00	46.894,87
		0750	42.000,00	14.496,85
		0830	0,00	7.175,43
		0920	26.000,00	19.071,28
		0970	0,00	6.151,31
	80114		2.200,00	1.708,08
		0830	0,00	734,00
		0920	2.200,00	974,08
	80146		13.008,00	13.030,33
		0929	0,00	22,33
		2007	12.653,00	12.653,00
		2009	355,00	355,00
852			5.204.982,00	2.838.700,88
	85202		7.020,00	4.200,00
		0970	7.020,00	4.200,00
	85206		8.102,00	1.441,13
		2030	8.102,00	1.441,13
	85212		4.434.100,00	2.328.057,35
		0920	10.500,00	6.854,56
		0970	19.000,00	18.747,48
		2010	4.384.600,00	2.290.618,00
		2360	20.000,00	11.837,31
	85213		26.100,00	15.500,00
		0970	100,00	0,00
		2010	14.200,00	8.000,00
		2030	11.800,00	7.500,00
	85214		170.100,00	125.051,47
		0970	100,00	51,47
		2030	170.000,00	125.000,00
	85216		123.000,00	100.000,00
		2030	123.000,00	100.000,00

	85219		167.860,00	90.368,13
		0920	5.000,00	2.168,13
		2030	162.860,00	88.200,00
	85228		44.500,00	13.410,60
		0830	30.000,00	6.410,60
		2010	14.500,00	7.000,00
	85295		224.200,00	160.672,20
		0970	0,00	3.280,20
		2010	66.100,00	27.392,00
		2030	158.100,00	130.000,00
854			267.620,00	248.282,94
	85410		15.000,00	6.730,91
		0830	15.000,00	6.725,00
		0920	0,00	5,91
	85415		148.482,00	148.482,00
		2030	148.482,00	148.482,00
	85417		15.000,00	0,00
		0830	15.000,00	0,00
	85495		89.138,00	93.070,03
		0929	0,00	287,22
		2007	86.309,67	89.835,31
		2009	2.828,33	2.947,50
900			1.228.681,00	398.336,76
	90001		1.165.681,00	372.317,97
		0929	0,00	28,46
		6207	379.411,00	372.289,51
		6297	786.270,00	0,00
	90019		48.000,00	19.858,26
		0690	48.000,00	19.858,26
	90095		15.000,00	6.160,53
		0830	15.000,00	6.010,53
		0970	0,00	150,00
921			816.980,00	47.489,55
	92109		816.980,00	47.489,55
		0750	15.000,00	4.400,00
		0830	15.000,00	3.589,55
		0960	39.500,00	39.500,00
		2707	16.670,00	0,00
		6207	730.810,00	0,00
926			23.578,00	23.577,81
	92601		5.578,00	5.577,81
		0970	5.578,00	5.577,81
	92695		18.000,00	18.000,00
		2440	18.000,00	18.000,00
	Razem		46.749.648,10	22.907.744,23


BURMISTRZ GMINY
 Wojciech Farbaniec

II Wydatki budżetowe

Klasyfikacja	Treść	Plan	Wykonanie	%
Dz.010	Rolnictwo i łowiectwo	238.185,10	163.467,99	68,63
Rozdz.01030	Izby rolnicze	12.051,00	7.333,89	60,86
	- wydatki bieżące, w tym:	12.051,00	7.333,89	60,86
	wydatki jednostek budżetowych,	12.051,00	7.333,89	60,86
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.051,00	7.333,89	60,86
Rozdz.01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	60.000,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe,	60.000,00	0,00	0,00
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	60.000,00	0,00	0,00
Rozdz.01095	Pozostała działalność	166.134,10	156.134,10	93,98
	- wydatki bieżące, w tym:	166.134,10	156.134,10	93,98
	wydatki jednostek budżetowych,	166.134,10	156.134,10	93,98
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	166.134,10	156.134,10	93,98
Dz.020	Leśnictwo	40.000,00	1.949,45	4,87
Rozdz.02001	Gospodarka leśna	40.000,00	1.949,45	4,87
	-wydatki bieżące, w tym:	40.000,00	1.949,45	4,87
	wydatki jednostek budżetowych,	40.000,00	1.949,45	4,87
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.200,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32.800,00	1.949,45	5,94
Dz.400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100.000,00	47.713,25	47,71
Rozdz.40002	Dostarczanie wody	100.000,00	47.713,25	47,71
	- wydatki bieżące, w tym:	100.000,00	47.713,25	47,71
	dotacje na zadania bieżące	100.000,00	47.713,25	47,71

Dz.600	Transport i łączność	1.120.680,00	210.468,23	18,78
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	899.500,00	198.013,08	22,01
	-wydatki bieżące, w tym:	544.478,00	187.763,08	34,48
	wydatki jednostek budżetowych,	544.478,00	187.763,08	34,48
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	541.478,00	187.763,08	34,67
	- wydatki majątkowe,	355.022,00	10.250,00	2,89
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	355.022,00	10.250,00	2,89
Rozdz.60017	Drogi wewnętrzne	100.000,00	8.455,15	8,46
	- wydatki bieżące, w tym:	89.299,00	5.243,15	5,87
	wydatki jednostek budżetowych,	89.299,00	5.243,15	5,87
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89.299,00	5.243,15	5,87
	- wydatki majątkowe,	10.701,00	3.212,00	30,02
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.701,00	3.212,00	30,02
Rozdz.60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	104.980,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe,	104.980,00	0,00	0,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	104.980,00	0,00	0,00
Rozdz.60095	Pozostała działalność	16.200,00	4.000,00	24,69
	- wydatki bieżące, w tym:	13.200,00	4.000,00	30,30
	wydatki jednostek budżetowych,	13.200,00	4.000,00	30,30
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.200,00	4.000,00	30,30
	-wydatki majątkowe,	3.000,00	0,00	0,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.000,00	0,00	0,00
Dz.630	Turystyka	363.147,00	0,00	0,00
Rozdz.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	363.147,00	0,00	0,00
	-wydatki bieżące, w tym:	27.000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych,	27.000,00	0,00	0,00
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27.000,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe,	336.147,00	0,00	0,00
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:	336.147,00	0,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	335.147,00	0,00	0,00

Dz.700	Gospodarka mieszkaniowa	590.867,00	269.665,55	45,64
Rozdz.70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - wydatki majątkowe, w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	14.000,00 14.000,00 14.000,00	13.705,12 13.705,12 13.705,12	97,89 97,89 97,89
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami -wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wydatki majątkowe, w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	576.867,00 546.867,00 546.867,00 5.500,00 541.367,00 30.000,00 30.000,00	255.960,43 247.360,43 247.360,43 1.564,00 245.796,43 8.600,00 8.600,00	44,37 45,23 45,23 28,44 45,40 28,67 28,67
Dz.710	Działalność usługowa	210.000,00	68.787,55	32,76
Rozdz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego -wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160.000,00 160.000,00 160.000,00 50.000,00 110.000,00	47.261,81 47.261,81 47.261,81 17.940,00 29.321,81	29,54 29,54 29,54 35,88 26,66
Rozdz.71035	Cmentarze - wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50.000,00 50.000,00 50.000,00 6.000,00 44.000,00	21.525,74 21.525,74 21.525,74 2.700,00 18.825,74	43,05 43,05 43,05 45,00 42,79
Dz.750	Administracja publiczna	4.662.366,00	1.726.534,86	37,03
Rozdz.75011	Urzędy Wojewódzkie - wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	267.476,00 267.476,00 265.476,00 233.500,00 31.976,00 2.000,00	137.491,07 137.491,07 135.999,87 114.340,73 21.659,14 1.491,20	51,40 51,40 51,22 48,97 67,74 74,56

Rozdz.75022	Rady gmin	108.700,00	50.628,16	46,58
	- wydatki bieżące, w tym:	108.700,00	50.628,16	46,58
	wydatki jednostek budżetowych,	8.700,00	2.758,16	31,70
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.100,00	2.758,16	34,05
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	100.000,00	47.870,00	47,87
Rozdz.75023	Urzędy gmin	4.025.190,00	1.428.294,75	35,48
	-wydatki bieżące, w tym:	2.975.190,00	1.424.334,75	47,87
	wydatki jednostek budżetowych,	2.945.190,00	1.407.506,63	47,79
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.489.600,00	1.215.997,67	48,84
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	455.590,00	191.508,96	42,03
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30.000,00	16.828,12	56,09
	- wydatki majątkowe,	1.050.000,00	3.960,00	0,38
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.050.000,00	3.960,00	0,38
Rozdz.75045	Kwalifikacja wojskowa	400,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące, w tym:	400,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych,	200,00	0,00	0,00
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00
Rozdz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110.800,00	37.432,42	33,78
	- wydatki bieżące, w tym:	110.800,00	37.432,42	33,78
	wydatki jednostek budżetowych,	41.733,00	25.270,85	60,55
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000,00	720,00	72,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40.733,00	24.550,85	60,27
	dotacje na zadania bieżące	10.000,00	10.000,00	100,00
	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	59.067,00	2.161,57	3,66
Rozdz.75095	Pozostała działalność	149.800,00	72.688,46	48,52
	-wydatki bieżące, w tym:	149.800,00	72.688,46	48,52
	wydatki jednostek budżetowych,	60.000,00	31.017,46	51,70
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.650,00	1.300,00	78,79
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58.350,00	29.717,46	50,93
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	89.800,00	41.671,00	46,40

Dz.751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.721,00	274,11	10,07
Rozdz.75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa -wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.721,00 2.721,00 2.721,00 2.721,00	274,11 274,11 274,11 274,11	10,07 10,07 10,07 10,07
Dz.754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	578.299,00	239.539,58	41,42
Rozdz.75412	Ochotnicze straże pożarne -wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki majątkowe, w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	334.123,00 257.100,00 242.100,00 51.000,00 191.100,00 15.000,00 77.023,00 77.023,00 35.423,00	129.653,02 114.237,63 113.172,69 23.559,33 89.613,36 1.064,94 15.415,39 15.415,39 0,00	38,80 44,43 46,74 46,19 46,90 7,10 20,01 20,01 0,00
Rozdz.75416	Straż gminna (miejska) -wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki majątkowe, w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	242.176,00 237.176,00 229.176,00 180.200,00 48.976,00 8.000,00 5.000,00 5.000,00	109.886,56 109.886,56 108.215,36 90.327,83 17.887,53 1.671,20 0,00 0,00	45,38 46,33 47,22 50,13 36,52 20,89 0,00 0,00
Rozdz.75421	Zarządzanie kryzysowe -wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Dz.757	Obsługa długu publicznego	1.200.000,00	228.650,24	19,06
Rozdz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego -wydatki bieżące ,	1.200.000,00 1.200.000,00	228.650,24 228.650,24	19,06 19,06

	w tym: obsługa długu jst (odsetki od kredytów i pożyczek)	1.200.000,00	228.650,24	19,06
Dz.758	Różne rozliczenia	1.757.089,00	1.400.088,62	79,68
Rozdz.75814	Różne rozliczenia finansowe	1.400.089,00	1.400.088,62	100,00
	- wydatki bieżące, w tym:	1.400.089,00	1.400.088,62	100,00
	wydatki jednostek budżetowych,	1.400.089,00	1.400.088,62	100,00
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.400.089,00	1.400.088,62	100,00
Rozdz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	357.000,00	0,00	0,00
	-wydatki bieżące, w tym:	357.000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych,	357.000,00	0,00	0,00
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	357.000,00	0,00	0,00
Dz.801	Oświata i wychowanie	20.223.808,49	9.984.108,15	49,36
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	8.811.587,00	4.361.651,82	49,50
	-wydatki bieżące, w tym:	8.809.127,00	4.361.651,82	49,51
	wydatki jednostek budżetowych,	7.747.483,00	3.863.409,82	49,87
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.658.903,00	3.276.804,08	49,21
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.088.535,00	586.605,74	53,89
	dotacje na zadania bieżące	644.308,00	315.993,43	49,04
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	417.381,00	182.248,57	43,66
	- wydatki majątkowe,	2.460,00	0,00	0,00
	w tym : inwestycje i zakupy			
	inwestycyjne, w tym:	2.460,00	0,00	0,00
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	2.460,00	0,00	0,00
Rozdz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.177.065,00	577.517,64	49,06
	-wydatki bieżące, w tym:	1.177.065,00	577.517,64	49,06
	wydatki jednostek budżetowych,	770.327,00	379.752,69	49,29
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	659.176,00	326.043,63	49,47
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111.151,00	53.709,06	48,32
	dotacje na zadania bieżące	364.860,00	178.824,02	49,01
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	41.878,00	18.940,93	45,23
Rozdz.80104	Przedszkola	2.214.989,00	965.890,68	43,61
	-wydatki bieżące, w tym:	2.028.209,00	960.355,68	47,34
	dotacje na zadania bieżące	2.028.209,00	960.355,68	47,34
	- wydatki majątkowe,	186.780,00	5.535,00	2,96
	w tym : inwestycje i zakupy			
	inwestycyjne	186.780,00	5.535,00	2,96

Rozdz.80106	Inne formy wychowania przedszkolnego wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	238.812,00 238.812,00 226.404,00 190.510,00 35.894,00 12.408,00	121.102,55 121.102,55 115.485,23 98.899,23 16.586,00 5.617,32	50,71 50,71 51,01 51,91 46,21 45,27
Rozdz.80110	Gimnazja -wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki majątkowe, w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.229.536,49 5.217.236,49 4.973.379,49 4.371.078,00 602.301,49 243.857,00 12.300,00 12.300,00	2.654.377,24 2.650.377,24 2.541.950,05 2.181.337,17 360.612,88 108.427,19 4.000,00 4.000,00	50,76 50,80 51,11 49,90 59,87 44,46 32,52 32,52
Rozdz.80113	Dowożenie uczniów do szkół -wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	187.425,00 187.425,00 186.425,00 42.425,00 144.000,00 1.000,00	96.173,87 96.173,87 95.661,33 20.487,42 75.173,91 512,54	51,31 51,31 51,31 48,29 52,20 51,25
Rozdz.80114	Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół -wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	661.175,00 661.175,00 656.675,00 544.317,00 112.358,00 4.500,00	305.191,95 305.191,95 303.223,62 258.299,39 44.924,23 1.968,33	46,16 46,16 46,18 47,45 39,98 43,74
Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące -wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.608.640,00 1.608.640,00 1.536.038,00 1.333.852,00 202.186,00 72.602,00	846.867,68 846.867,68 813.669,57 694.575,18 119.094,39 33.198,11	52,64 52,64 52,97 52,07 58,90 45,73
Rozdz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli -wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych,	59.549,00 59.549,00 46.541,00	31.308,10 31.308,10 31.308,10	52,58 52,58 67,27

	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45.541,00	31.308,10	68,75
	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13.008,00	0,00	0,00
Rozdz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	10.431,00	10.427,73	99,97
	-wydatki bieżące, w tym:	10.431,00	10.427,73	99,97
	wydatki jednostek budżetowych,	10.431,00	10.427,73	99,97
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.431,00	10.427,73	99,97
Rozdz.80195	Pozostała działalność	24.599,00	13.598,89	55,28
	-wydatki bieżące, w tym:	24.599,00	13.598,89	55,28
	wydatki jednostek budżetowych,	24.599,00	13.598,89	55,28
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.506,00	12.505,89	92,60
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.093,00	1.093,00	9,85
Dz.851	Ochrona zdrowia	218.000,00	118.892,21	54,54
Rozdz.85153	Zwalczanie narkomanii	10.000,00	6.354,37	63,54
	-wydatki bieżące, w tym:	10.000,00	6.354,37	63,54
	wydatki jednostek budżetowych,	10.000,00	6.354,37	63,54
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000,00	556,60	27,83
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.000,00	5.797,77	72,47
Rozdz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	208.000,00	112.537,84	54,10
	-wydatki bieżące, w tym:	208.000,00	112.537,84	54,10
	wydatki jednostek budżetowych,	187.900,00	92.457,84	49,21
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104.343,00	39.595,06	37,95
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83.557,00	52.862,78	63,27
	dotacje na zadania bieżące	20.000,00	20.000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	80,00	80,00
Dz.852	Pomoc społeczna	6.552.202,00	3.328.354,23	50,80
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	98.800,00	41.942,32	42,45
	-wydatki bieżące, w tym:	98.800,00	41.942,32	42,45
	wydatki jednostek budżetowych,	98.800,00	41.942,32	42,45
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98.800,00	41.942,32	42,45

Rozdz.85204	Rodziny zastępcze	9.000,00	0,00	0,00
	-wydatki bieżące, w tym:	9.000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych,	9.000,00	0,00	0,00
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją			
	ich statutowych zadań	9.000,00	0,00	0,00
Rozdz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania			
	przemocy w rodzinie	12.600,00	4.100,70	32,55
	-wydatki bieżące, w tym:	12.600,00	4.100,70	32,55
	wydatki jednostek budżetowych,	12.600,00	4.100,70	32,55
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich			
	naliczane	9.200,00	2.237,00	24,32
	wydatki związane z realizacją			
	ich statutowych zadań	3.400,00	1.863,70	54,81
Rozdz.85206	Wspieranie rodziny	22.102,00	11.662,23	52,77
	-wydatki bieżące, w tym:	22.102,00	11.662,23	52,77
	wydatki jednostek budżetowych,	22.102,00	11.662,23	52,77
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich			
	naliczane	22.102,00	11.662,23	52,77
Rozdz.85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z			
	funduszu alimentacyjnego oraz składki			
	na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z			
	ubezpieczenia społecznego	4.439.800,00	2.293.381,89	51,66
	-wydatki bieżące, w tym:	4.439.800,00	2.293.381,89	51,66
	wydatki jednostek budżetowych,	310.810,00	193.275,66	62,18
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich			
	naliczane	255.600,00	157.751,73	61,72
	wydatki związane z realizacją			
	ich statutowych zadań	55.210,00	35.523,93	64,34
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.128.990,00	2.100.106,23	50,86
Rozdz.85213	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	26.100,00	14.553,91	55,76
	-wydatki bieżące, w tym:	26.100,00	14.553,91	55,76
	wydatki jednostek budżetowych,	26.100,00	14.553,91	55,76
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją			
	ich statutowych zadań	26.100,00	14.553,91	55,76

Rozdz.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe -wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	310.100,00 310.100,00 100,00 100,00 310.000,00	160.427,12 160.427,12 51,47 51,47 160.375,65	51,73 51,73 51,47 51,47 51,73
Rozdz.85215	Dodatki mieszkaniowe -wydatki bieżące, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	70.000,00 70.000,00 70.000,00	40.000,64 40.000,64 40.000,64	57,14 57,14 57,14
Rozdz.85216	Zasiłki stałe - wydatki bieżące, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	123.000,00 123.000,00 123.000,00	96.562,55 96.562,55 96.562,55	78,51 78,51 78,51
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej -wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	769.530,00 769.530,00 758.830,00 697.630,00 61.200,00 10.700,00	397.687,74 397.687,74 388.855,24 356.064,29 32.790,95 8.832,50	51,68 51,68 51,24 51,04 53,58 82,55
Rozdz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze -wydatki bieżące, w tym : wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotacje na zadania bieżące	308.500,00 308.500,00 14.500,00 14.500,00 294.000,00	90.425,39 90.425,39 6.173,39 6.173,39 84.252,00	29,31 29,31 42,58 42,58 28,65
Rozdz.85295	Pozostała działalność -wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	362.670,00 362.670,00 3.100,00 1.800,00 1.300,00 359.570,00	177.609,74 177.609,74 671,34 621,34 50,00 176.938,40	48,97 48,97 21,66 34,52 3,85 49,21
Dz.854	Edukacyjna opieka wychowawcza	695.907,00	446.876,50	64,22
Rozdz.85401	Świetlice szkolne -wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	234.685,00 234.685,00 221.124,00 189.207,00 31.917,00 13.561,00	116.175,59 116.175,59 110.080,21 93.991,89 16.088,32 6.095,38	49,50 49,50 49,78 49,68 50,41 44,95
Rozdz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10.801,00	5.473,42	50,68

	-wydatki bieżące, w tym:	10.801,00	5.473,42	50,68
	wydatki jednostek budżetowych,	3.576,00	1.682,77	47,06
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.457,00	1.592,77	46,07
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	119,00	90,00	75,63
	dotacje na zadania bieżące	7.047,00	3.730,32	52,93
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	178,00	60,33	33,89
Rozdz.85410	Internaty i bursy szkolne	142.618,00	70.207,40	49,23
	-wydatki bieżące, w tym:	142.618,00	70.207,40	49,23
	wydatki jednostek budżetowych,	133.991,00	66.324,77	49,50
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109.141,00	52.188,77	47,82
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24.850,00	14.136,00	56,89
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.627,00	3.882,63	45,01
Rozdz.85415	Pomoc materialna dla uczniów	196.482,00	167.535,57	85,27
	-wydatki bieżące, w tym:	196.482,00	167.535,57	85,27
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	196.482,00	167.535,57	85,27
Rozdz.85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	21.183,00	180,00	0,85
	-wydatki bieżące, w tym:	21.183,00	180,00	0,85
	wydatki jednostek budżetowych,	20.872,00	180,00	0,86
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.733,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14.139,00	180,00	1,27
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	311,00	0,00	0,00
Rozdz.85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.000,00	319,90	31,99
	-wydatki bieżące, w tym:	1.000,00	319,90	31,99
	wydatki jednostek budżetowych,	1.000,00	319,90	31,99
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000,00	319,90	31,99
Rozdz.85495	Pozostała działalność	89.138,00	86.984,62	97,58
	- wydatki bieżące, w tym:	89.138,00	86.984,62	97,58
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	89.138,00	86.984,62	97,58

Dz.900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.057.144,00	1.473.771,67	48,21
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wydatki majątkowe, w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.150.306,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 1.135.306,00 1.135.306,00 897.599,00	904.343,71 0,00 0,00 0,00 904.343,71 904.343,71 873.231,76	78,62 0,00 0,00 0,00 79,65 79,65 97,29
Rozdz.90002	Gospodarka odpadami - wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	529.738,00 529.738,00 529.738,00 35.400,00 494.338,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rozdz.90003	Oczyszczanie miast i wsi - wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190.000,00 190.000,00 190.000,00 190.000,00	59.206,25 59.206,25 59.205,25 59.206,25	31,16 31,16 31,16 31,16
Rozdz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	245.000,00 245.000,00 245.000,00 4.200,00 240.800,00	77.615,80 77.615,80 77.615,80 4.200,00 73.415,80	31,68 31,68 31,68 100,00 30,49
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wydatki majątkowe, w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	670.800,00 652.800,00 652.800,00 652.800,00 18.000,00 18.000,00	382.101,82 382.101,82 382.101,82 382.101,82 0,00 0,00	56,96 58,53 58,53 58,53 0,00 0,00
Rozdz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym:	48.000,00 28.000,00 28.000,00	813,20 813,20 813,20	1,69 2,90 2,90

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28.000,00	813,20	2,90
	- wydatki majątkowe, w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	20.000,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	0,00
Rozdz.90095	Pozostała działalność	223.300,00	49.690,89	22,25
	-wydatki bieżące, w tym:	196.700,00	43.190,88	21,96
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	196.700,00	43.190,88	21,96
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	196.700,00	43.190,88	21,96
	- wydatki majątkowe, w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	26.600,00	6.500,01	24,44
		26.600,00	6.500,01	24,44
Dz.921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.185.576,00	562.371,06	25,73
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.940.576,00	462.369,06	23,83
	-wydatki bieżące, w tym:	939.808,00	441.266,06	46,95
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	290.515,00	102.632,66	35,33
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.550,00	400,00	25,81
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	288.965,00	102.232,66	35,38
	dotacje na zadania bieżące	620.000,00	310.002,00	50,00
	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	29.293,00	28.631,40	97,74
	-wydatki majątkowe, w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1.000.768,00	21.103,00	2,11
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.000.768,00	21.103,00	2,11
		941.859,00	0,00	0,00
Rozdz.92116	Biblioteki	200.000,00	100.002,00	50,00
	-wydatki bieżące, w tym:	200.000,00	100.002,00	50,00
	dotacje na zadania bieżące	200.000,00	100.002,00	50,00
Rozdz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45.000,00	0,00	0,00
	-wydatki bieżące, w tym:	45.000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym:			
	dotacje na zadania bieżące	45.000,00	0,00	0,00
Dz.926	Kultura fizyczna	465.778,00	284.760,28	61,14
Rozdz.92601	Obiekty sportowe	223.178,00	132.406,33	59,33
	-wydatki bieżące, w tym:	186.578,00	128.276,33	68,75
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16.578,00	773,33	4,66
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16.578,00	773,33	4,66
	dotacje na zadania bieżące	170.000,00	127.503,00	75,00

	-wydatki majątkowe, w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	36.600,00	4.130,00	11,28
		36.600,00	4.130,00	11,28
Rozdz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	224.600,00	134.353,95	59,82
	-wydatki bieżące, w tym:	224.600,00	134.353,95	59,82
	wydatki jednostek budżetowych,	29.600,00	9.353,95	31,60
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27.736,00	8.854,06	31,92
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.864,00	499,89	26,82
	dotacje na zadania bieżące	190.000,00	121.000,00	63,68
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000,00	4.000,00	80,00
Rozdz.92695	Pozostała działalność	18.000,00	18.000,00	100,00
	-wydatki bieżące, w tym:	18.000,00	18.000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych,	18.000,00	18.000,00	100,00
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.800,00	4.800,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.200,00	13.200,00	100,00
	Ogółem wydatki	44.261.769,59	20.556.273,53	46,44

Szczegółowy podział wydatków określa poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
010			238.185,10	163.467,99
	01030		12.051,00	7.333,89
		2850	12.051,00	7.333,89
	01042		60.000,00	0,00
		6050	60.000,00	0,00
	01095		166.134,10	156.134,10
		4210	3.061,45	3.061,45
		4270	10.000,00	0,00
		4430	153.072,65	153.072,65
020			40.000,00	19.851,45
	02001		40.000,00	1.949,45
		4110	1.000,00	0,00
		4120	200,00	0,00
		4170	6.000,00	0,00
		4210	2.000,00	116,85
		4300	30.800,00	1.832,60
400			100.000,00	47.713,25
	40002		100.000,00	47.713,25
		2650	100.000,00	47.713,25
600			1.120.680,00	210.468,23
	60016		899.500,00	198.013,08
		4170	3.000,00	0,00
		4210	32.478,00	6.397,23
		4270	233.000,00	34.308,16
		4300	275.000,00	147.057,69
		4390	1.000,00	0,00
		6050	336.572,00	10.250,00
		6060	18.450,00	0,00
	60017		100.000,00	8.455,15

		4210	20.000,00	0,00
		4270	62.000,00	5.000,00
		4300	7.299,00	243,15
		6050	10.701,00	3.212,00
	60078		104.980,00	0,00
		6050	104.980,00	0,00
	60095		16.200,00	4.000,00
		4270	4.000,00	4.000,00
		4300	9.200,00	0,00
		6060	3.000,00	0,00
630			363.147,00	0,00
	63003		363.147,00	0,00
		4210	12.000,00	0,00
		4300	15.000,00	0,00
		6050	1.000,00	0,00
		6058	161.147,00	0,00
		6059	174.000,00	0,00
700			590.867,00	269.665,55
	70001		14.000,00	13.705,12
		6210	14.000,00	13.705,12
	70005		576.867,00	255.960,43
		4110	500,00	0,00
		4170	5.000,00	1.564,00
		4210	3.000,00	0,00
		4260	35.000,00	9.263,25
		4270	50.000,00	18.819,96
		4300	94.800,00	45.590,71
		4390	1.000,00	0,00
		4430	10.000,00	2.240,00
		4480	310.260,00	149.954,00
		4500	5.107,00	2.410,00
		4520	1.000,00	267,31
		4530	200,00	198,86
		4590	10.000,00	0,00
		4610	21.000,00	17.052,34
		6060	30.000,00	8.600,00
710			210.000,00	68.787,55
	71004		160.000,00	47.261,81
		4170	50.000,00	17.940,00
		4300	110.000,00	29.321,81
	71035		50.000,00	21.525,74
		4170	6.000,00	2.700,00
		4210	5.000,00	1.637,98
		4260	10.000,00	7.226,60
		4270	5.000,00	0,00
		4300	24.000,00	9.961,16
750			4.662.366,00	1.726.534,86
	75011		267.476,00	137.491,07
		3020	2.000,00	1.491,20
		4010	181.000,00	82.756,99
		4040	14.800,00	14.571,12
		4110	32.500,00	14.880,62
		4120	4.000,00	2.132,00
		4170	1.200,00	0,00
		4210	3.000,00	2.357,59
		4260	8.000,00	4.770,96
		4280	300,00	129,00
		4300	11.100,00	8.997,82
		4350	1.200,00	600,00
		4360	600,00	139,50

		4370	1.200,00	684,07
		4410	200,00	138,20
		4430	1.000,00	0,00
		4440	4.376,00	3.282,00
		4700	1.000,00	560,00
	75022		108.700,00	50.628,16
		3030	100.000,00	47.870,00
		4170	600,00	0,00
		4210	2.000,00	1.428,40
		4300	1.500,00	149,81
		4350	1.800,00	630,06
		4360	1.200,00	378,61
		4370	600,00	171,28
		4410	1.000,00	0,00
	75023		4.025.190,00	1.428.294,75
		3020	30.000,00	16.828,12
		4010	1.840.000,00	862.942,10
		4040	157.200,00	145.074,84
		4100	100.000,00	35.432,58
		4110	338.000,00	151.975,42
		4120	44.200,00	18.371,46
		4140	3.000,00	26,00
		4170	10.000,00	2.128,00
		4210	60.000,00	35.493,85
		4260	22.000,00	12.611,97
		4280	4.000,00	1.042,00
		4300	179.000,00	69.049,96
		4350	22.000,00	9.524,00
		4360	14.000,00	3.392,15
		4370	18.000,00	5.960,84
		4390	1.000,00	0,00
		4410	10.000,00	5.689,61
		4420	1.000,00	36,26
		4430	54.000,00	1.764,00
		4440	48.590,00	37.263,00
		4610	4.000,00	861,32
		4700	15.000,00	8.794,00
		4780	200,00	73,27
		6050	1.000.000,00	3.960,00
		6060	50.000,00	0,00
	75045		400,00	0,00
		3030	200,00	0,00
		4300	200,00	0,00
	75075		110.800,00	37.432,42
		2319	59.067,00	2.161,57
		2360	10.000,00	10.000,00
		4170	1.000,00	720,00
		4210	15.000,00	9.958,43
		4300	25.733,00	14.592,42
	75095		149.800,00	72.688,46
		3030	89.800,00	41.671,00
		4110	100,00	0,00
		4120	50,00	0,00
		4170	1.500,00	1.300,00
		4210	2.350,00	1.197,46
		4300	6.000,00	928,23
		4430	50.000,00	27.591,77
751			2.721,00	274,11
	75101		2.721,00	274,11
		4210	2.721,00	274,11

754			578.299,00	239.539,58
	75412		334.123,00	129.653,02
		3030	15.000,00	1.064,94
		4110	3.162,00	1.291,05
		4170	47.838,00	22.268,28
		4210	31.000,00	14.667,49
		4260	80.000,00	49.941,87
		4270	600,00	600,00
		4300	49.400,00	23.759,00
		4410	100,00	0,00
		4430	30.000,00	645,00
		6050	10.000,00	9.400,00
		6058	29.079,00	0,00
		6059	6.344,00	0,00
		6060	6.600,00	6.015,39
		6230	25.000,00	0,00
	75416		242.176,00	109.886,56
		3020	8.000,00	1.671,20
		4010	139.000,00	65.872,17
		4040	11.800,00	11.045,35
		4110	25.700,00	11.729,75
		4120	3.700,00	1.680,56
		4210	12.000,00	6.726,27
		4260	6.000,00	3.092,51
		4280	200,00	0,00
		4300	10.000,00	2.407,55
		4350	1.800,00	600,00
		4360	1.200,00	166,75
		4370	900,00	322,05
		4410	500,00	178,50
		4430	10.000,00	950,00
		4440	4.376,00	3.282,00
		4610	1.000,00	161,90
		4700	1.000,00	0,00
		6060	5.000,00	0,00
	75421		2.000,00	0,00
		4210	500,00	0,00
		4300	500,00	0,00
		4410	500,00	0,00
		4700	500,00	0,00
757			1.200.000,00	228.650,24
	75702		1.200.000,00	228.650,24
		8110	1.200.000,00	228.650,24
758			1.757.089,00	1.400.088,62
	75814		1.400.089,00	1.400.088,62
		4580	292.331,00	292.330,90
		4600	1.042.959,00	1.042.958,72
		4610	64.799,00	64.799,00
	75818		357.000,00	0,00
		4810	357.000,00	0,00
801			20.223.808,49	9.984.108,15
	80101		8.811.587,00	4.361.651,82
		2590	644.308,00	315.993,43
		3020	417.381,00	182.248,57
		4010	5.126.576,00	2.367.089,98
		4040	407.162,00	407.159,10
		4110	993.038,00	446.516,69
		4120	128.227,00	56.038,31
		4170	3.900,00	0,00
		4210	67.360,00	35.165,47

		4240	7.735,00	1.999,69
		4260	435.614,00	236.462,93
		4270	97.517,00	0,00
		4280	12.011,00	1.152,00
		4300	61.850,00	31.447,63
		4350	5.970,00	831,93
		4360	2.604,00	1.412,30
		4370	9.476,00	2.609,49
		4410	11.500,00	5.470,30
		4420	1.000,00	0,00
		4430	15.100,00	1.046,00
		4440	358.673,00	269.008,00
		4700	2.125,00	0,00
		6058	2.091,00	0,00
		6059	369,00	0,00
	80103		1.177.065,00	577.517,64
		2590	364.860,00	178.824,02
		3020	41.878,00	18.940,93
		4010	500.694,00	229.375,63
		4040	47.109,00	47.106,48
		4110	98.400,00	43.876,92
		4120	12.973,00	5.684,60
		4210	14.200,00	3.695,09
		4240	4.870,00	124,50
		4260	45.402,00	22.026,46
		4280	788,00	162,00
		4300	14.000,00	4.003,94
		4350	200,00	129,90
		4370	800,00	400,67
		4410	1.000,00	746,50
		4440	29.891,00	22.420,00
	80104		2.214.989,00	965.890,68
		2310	22.219,00	11.980,72
		2590	1.996.130,00	945.588,50
		2710	9.860,00	2.786,46
		6050	186.780,00	5.535,00
	80106		238.812,00	121.102,55
		3020	12.408,00	5.617,32
		4010	135.606,00	63.015,55
		4040	20.391,00	18.822,03
		4110	29.030,00	13.684,89
		4120	3.533,00	1.426,76
		4170	1.950,00	1.950,00
		4210	4.350,00	711,67
		4240	975,00	0,00
		4260	15.000,00	7.414,78
		4280	152,00	0,00
		4300	6.000,00	1.319,97
		4350	100,00	59,47
		4370	300,00	124,11
		4410	300,00	172,00
		4440	8.717,00	6.784,00
	80110		5.229.536,49	2.654.377,24
		3020	243.857,00	108.427,19
		4010	3.356.570,00	1.581.719,93
		4040	267.560,00	267.556,84
		4110	662.815,00	296.166,86
		4120	83.033,00	35.893,54
		4170	1.100,00	0,00
		4210	43.740,00	22.303,36

		4240	11.270,00	5.245,31
		4260	196.558,00	105.882,89
		4270	60,49	0,00
		4280	5.208,00	594,00
		4300	57.041,00	26.304,91
		4350	3.384,00	525,27
		4360	2.604,00	1.282,02
		4370	7.065,00	1.816,45
		4410	11.000,00	5.596,67
		4420	1.500,00	0,00
		4430	12.700,00	0,00
		4440	248.496,00	191.062,00
		4700	1.675,00	0,00
		6050	8.300,00	0,00
		6060	4.000,00	4.000,00
	80113		187.425,00	96.173,87
		3030	1.000,00	512,54
		4010	32.200,00	16.844,07
		4040	525,00	525,00
		4110	6.000,00	2.533,21
		4120	900,00	362,94
		4210	20.000,00	12.246,21
		4300	124.000,00	62.927,70
		4780	2.800,00	222,20
	80114		661.175,00	305.191,95
		3020	4.500,00	1.968,33
		4010	417.840,00	185.941,74
		4040	32.537,00	32.536,92
		4110	77.650,00	33.121,29
		4120	10.090,00	4.362,44
		4170	6.200,00	2.337,00
		4210	23.000,00	5.839,40
		4260	15.000,00	5.102,66
		4280	150,00	35,00
		4300	53.600,00	22.972,73
		4360	850,00	380,04
		4370	1.000,00	389,60
		4410	1.600,00	423,80
		4430	900,00	0,00
		4440	10.758,00	8.069,00
		4700	5.500,00	1.712,00
	80120		1.608.640,00	846.867,68
		3020	72.602,00	33.198,11
		4010	1.022.997,00	501.707,81
		4040	87.122,00	87.122,00
		4110	200.636,00	96.363,23
		4120	22.397,00	9.382,14
		4170	700,00	0,00
		4210	11.840,00	8.719,05
		4240	2.970,00	1.185,80
		4260	87.926,00	41.058,79
		4280	1.416,00	0,00
		4300	17.160,00	10.477,09
		4350	2.096,00	269,27
		4360	372,00	200,09
		4370	1.955,00	905,55
		4410	2.500,00	2.474,75
		4420	1.000,00	0,00
		4430	3.000,00	0,00
		4440	69.551,00	53.554,00

		4700	400,00	250,00
	80146		59.549,00	31.308,10
		4170	1.000,00	0,00
		4177	11.835,92	0,00
		4179	332,08	0,00
		4210	11.977,00	7.918,09
		4217	583,63	0,00
		4219	16,37	0,00
		4300	2.253,00	1.053,00
		4307	233,45	0,00
		4309	6,55	0,00
		4410	7.153,00	3.260,10
		4700	24.158,00	19.076,91
	80148		10.431,00	10.427,73
		4040	8.717,00	8.715,93
		4110	1.499,00	1.498,26
		4120	215,00	213,54
	80195		24.599,00	13.598,89
		4010	12.506,00	12.505,89
		4170	1.000,00	0,00
		4210	10.000,00	0,00
		4440	1.093,00	1.093,00
851			218.000,00	118.892,21
	85153		10.000,00	6.354,37
		4170	2.000,00	556,60
		4210	4.000,00	2.000,97
		4300	4.000,00	3.796,80
	85154		208.000,00	112.537,84
		2360	20.000,00	20.000,00
		3020	100,00	80,00
		4010	17.550,00	6.244,40
		4040	1.493,00	1.493,00
		4110	7.000,00	1.806,50
		4120	1.300,00	198,93
		4170	77.000,00	29.852,23
		4210	23.136,00	9.388,52
		4300	54.500,00	41.778,00
		4360	500,00	155,00
		4370	600,00	137,59
		4410	500,00	0,00
		4420	500,00	0,00
		4430	3.000,00	787,92
		4440	821,00	615,75
852			6.552.202,00	3.328.354,23
	85202		98.800,00	41.942,32
		4330	98.800,00	41.942,32
	85204		9.000,00	0,00
		4330	9.000,00	0,00
	85205		12.600,00	4.100,70
		4110	100,00	0,00
		4120	100,00	0,00
		4170	9.000,00	2.237,00
		4210	1.200,00	96,00
		4410	400,00	167,70
		4700	1.800,00	1.600,00
	85206		22.102,00	11.662,23
		4110	2.620,00	1.162,35
		4120	382,00	165,38
		4170	19.100,00	10.334,50
	85212		4.439.800,00	2.293.381,89

		2910	19.000,00	18.747,48
		3020	1.100,00	894,40
		3110	4.127.890,00	2.099.211,83
		4010	90.500,00	39.067,93
		4040	7.100,00	7.094,47
		4110	146.000,00	105.417,58
		4120	2.400,00	912,75
		4170	9.600,00	5.259,00
		4210	4.200,00	1.489,41
		4260	1.200,00	712,51
		4280	100,00	0,00
		4300	13.840,00	3.486,76
		4350	100,00	60,88
		4360	200,00	147,25
		4370	200,00	44,88
		4410	800,00	176,00
		4440	2.200,00	1.800,00
		4480	400,00	400,00
		4560	10.500,00	7.249,67
		4610	400,00	132,09
		4700	2.070,00	1.077,00
	85213		26.100,00	14.553,91
		2910	100,00	0,00
		4130	26.000,00	14.553,91
	85214		310.100,00	160.427,12
		2910	100,00	51,47
		3110	310.000,00	160.375,65
	85215		70.000,00	40.000,64
		3110	70.000,00	40.000,64
	85216		123.000,00	96.562,55
		3110	123.000,00	96.562,55
	85219		769.530,00	397.687,74
		3020	10.700,00	8.832,50
		4010	536.000,00	259.672,34
		4040	42.230,00	42.220,97
		4110	96.500,00	43.723,60
		4120	9.400,00	3.938,38
		4130	100,00	95,22
		4170	13.500,00	6.509,00
		4210	9.000,00	2.843,42
		4260	11.400,00	6.238,76
		4280	1.000,00	85,00
		4300	11.700,00	8.354,64
		4350	700,00	304,40
		4360	2.000,00	969,32
		4370	3.000,00	462,99
		4410	4.000,00	1.313,20
		4430	500,00	0,00
		4440	13.900,00	10.700,00
		4480	900,00	888,00
		4700	3.000,00	536,00
	85228		308.500,00	90.425,39
		2360	294.000,00	84.252,00
		4110	2.800,00	694,33
		4120	250,00	49,40
		4170	11.450,00	5.429,66
	85295		362.670,00	177.609,74
		3110	359.570,00	176.938,40
		4010	1.500,00	520,00
		4110	260,00	89,54

		4120	40,00	11,80
		4210	1.300,00	50,00
854			695.907,00	446.876,50
	85401		234.685,00	116.175,59
		3020	13.561,00	6.095,38
		4010	145.609,00	68.766,53
		4040	10.654,00	10.653,12
		4110	29.021,00	12.754,21
		4120	3.923,00	1.818,03
		4210	4.000,00	826,45
		4240	2.500,00	0,00
		4260	11.000,00	5.909,34
		4300	5.000,00	2.480,12
		4350	100,00	79,90
		4370	200,00	67,51
		4410	300,00	111,00
		4440	8.817,00	6.614,00
	85404		10.801,00	5.473,42
		2590	7.047,00	3.730,32
		3020	178,00	60,33
		4010	2.680,00	1.183,80
		4040	180,00	180,00
		4110	522,00	200,39
		4120	75,00	28,58
		4440	119,00	90,00
	85410		142.618,00	70.207,40
		3020	8.627,00	3.882,63
		4010	84.127,00	38.179,03
		4040	5.738,00	5.737,51
		4110	16.871,00	7.330,66
		4120	2.405,00	941,57
		4210	2.000,00	800,49
		4260	10.000,00	5.128,36
		4300	6.000,00	3.196,16
		4350	250,00	218,94
		4360	372,00	189,00
		4370	100,00	43,05
		4410	150,00	76,00
		4440	5.978,00	4.484,00
	85415		196.482,00	167.535,57
		3240	194.482,00	167.535,57
		3260	2.000,00	0,00
	85417		21.183,00	180,00
		3020	311,00	0,00
		4010	3.576,00	0,00
		4110	1.012,00	0,00
		4120	145,00	0,00
		4170	2.000,00	0,00
		4210	6.000,00	0,00
		4260	3.500,00	0,00
		4300	4.000,00	0,00
		4370	200,00	0,00
		4410	200,00	0,00
		4440	239,00	180,00
	85446		1.000,00	319,90
		4210	1.000,00	319,90
	85495		89.138,00	86.984,62
		4017	4.421,32	4.078,93
		4019	144,88	133,67
		4117	8.474,47	8.160,97

		4119	277,70	267,43
		4127	1.126,87	1.088,53
		4129	36,94	35,67
		4177	48.959,44	47.598,66
		4179	1.604,38	1.559,79
		4217	3.822,72	3.821,83
		4219	125,28	125,24
		4307	19.412,85	19.412,85
		4309	636,15	636,15
		4437	92,00	62,84
		4439	3,00	2,06
900			3.057.144,00	1.473.771,67
	90001		1.150.306,00	904.343,71
		4270	10.000,00	0,00
		4300	5.000,00	0,00
		6050	207.707,00	31.111,95
		6058	364.878,00	354.972,26
		6059	532.721,00	518.259,50
		6210	30.000,00	0,00
	90002		529.738,00	0,00
		4010	29.620,00	0,00
		4110	5.100,00	0,00
		4120	680,00	0,00
		4210	25.184,00	0,00
		4300	468.060,00	0,00
		4440	1.094,00	0,00
	90003		190.000,00	59.206,25
		4270	3.000,00	0,00
		4300	187.000,00	59.206,25
	90004		245.000,00	77.615,80
		4170	4.200,00	4.200,00
		4300	240.800,00	73.415,80
	90015		670.800,00	382.101,82
		4210	2.000,00	1.205,40
		4260	500.000,00	307.815,04
		4270	147.800,00	72.831,38
		4300	3.000,00	250,00
		6050	18.000,00	0,00
	90019		48.000,00	813,20
		4300	28.000,00	813,20
		6230	20.000,00	0,00
	90095		223.300,00	49.690,89
		4210	15.000,00	0,00
		4260	62.000,00	11.808,06
		4300	110.200,00	28.756,88
		4390	500,00	0,00
		4430	9.000,00	2.625,94
		6050	26.600,00	6.500,01
921			2.185.576,00	562.371,06
	92109		1.940.576,00	462.369,06
		2480	620.000,00	310.002,00
		4110	250,00	0,00
		4120	100,00	0,00
		4170	1.200,00	400,00
		4210	61.588,00	15.229,78
		4218	3.501,00	3.218,29
		4219	2.651,00	2.436,71
		4260	105.000,00	50.114,69
		4270	88.377,00	21.990,00
		4278	13.169,00	13.076,00

		4279	9.972,00	9.900,40
		4300	34.000,00	14.898,19
		6058	690.966,00	0,00
		6059	250.893,00	0,00
		6060	58.909,00	21.103,00
	92116		200.000,00	100.002,00
		2480	200.000,00	100.002,00
	92120		45.000,00	0,00
		2720	45.000,00	0,00
926			465.778,00	284.760,28
	92601		223.178,00	132.406,33
		2800	170.000,00	127.503,00
		4210	1.500,00	197,33
		4270	5.000,00	0,00
		4300	10.078,00	576,00
		6050	36.600,00	4.130,00
	92605		224.600,00	134.353,95
		2820	190.000,00	121.000,00
		3040	5.000,00	4,00,00
		4110	2.736,00	513,00
		4170	25.000,00	8.341,06
		4210	1.000,00	499,89
		4300	864,00	0,00
	92695		18.000,00	18.000,00
		4170	4.800,00	4.800,00
		4300	13.200,00	13.200,00
	Razem		44.261.769,59	20.556.273,53


BURMISTRZ GMINY
Wojciech Farbaniec

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie

I. Dochody

Klasyfikacja budżetowa			Treść	plan	wykonanie
Dział	Rozdział	Paragraf			
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	156.134,10	156.134,10
			Pozostała działalność	156.134,10	156.134,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	156.134,10	156.134,10
750	75011		Administracja publiczna	128.373,00	68.908,00
			Urzędy wojewódzkie	127.973,00	68.908,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	127.973,00	68.908,00
		75045	Kwalifikacja wojskowa	400,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00	0,00	
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.721,00	1.362,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.721,00	1.362,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.721,00	1.362,00
852			Pomoc społeczna	4.479.400,00	2.333.010,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.384.600,00	2.290.618,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.384.600,00	2.290.618,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14.200,00	8.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14.200,00	8.000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14.500,00	7.000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14.500,00	7.000,00
	85295		Pozostała działalność	66.100,00	27.392,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	66.100,00	27.392,00
Razem				4.766.628,10	2.559.414,10

I. Wydatki

Klasyfikacja budżetowa			Treść	plan	wykonanie
Dział	Rozdział	Paragraf			
010			Rolnictwo i leśnictwo	156.134,10	156.134,10
	01095		Pozostała działalność	156.134,10	156.134,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.061,45	3.061,45
		4430	Różne opłaty i składki	153.072,65	153.072,65
750			Administracja publiczna	128.373,00	68.908,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	127.973,00	68.908,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98.505,00	49.888,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.298,00	8.298,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.100,00	9.673,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.070,00	1.049,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	400,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.721,00	274,11
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.721,00	274,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.721,00	274,11
852			Pomoc społeczna	4.479.400,00	2.297.892,59
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.384.600,00	2.260.825,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.100,00	894,40
		3110	Świadczenia społeczne	4.127.890,00	2.099.211,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85.000,00	39.067,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.100,00	7.094,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145.000,00	105.417,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.300,00	912,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.800,00	3.553,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.200,00	207,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.140,00	1.055,51
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	60,88
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	147,25
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci		

		telefonicznej	200,00	44,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	88,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.200,00	1.800,00
	4480	Podatek od nieruchomości	400,00	400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	132,09
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.070,00	738,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14.200,00	7.622,16
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14.200,00	7.622,16
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14.500,00	6.173,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.800,00	694,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	49,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.450,00	5.429,66
85295		Pozostała działalność	66.100,00	23.271,34
	3110	Świadczenia społeczne	64.200,00	22.600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.500,00	520,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	89,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	11,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	50,00
		Razem	4.766.628,10	2.523.208,80


BURMISTRZ GMINY
Wojciech Farbaniec

Dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/			Wykonanie
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
Jednostki finansów	sektora publicznych	Nazwa jednostki / cel				
400	40002	Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie		100.000,00		47.713,25
700	70001	Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie			14.000,00	13.705,12
750	75075	Gmina Krasnobród			59.067,00	2.161,57
801	80104	Gmina Haczów			3.544,00	2.411,10
801	80104	Gminy Krosno			2.196,00	1.098,00
801	80104	Gmina Besko			7.750,00	4.855,92
801	80104	Gmina Miasta Sanoka			8.456,00	0,00
801	80104	Gmina Brzozów			5.028,00	2.786,46
801	80104	Gmina Korczyna				
801	80104	Gmina Iwonicz Zdrój			5.105,00	3.615,70
900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie			30.000,00	0,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie	620.000,00			310.002,00
921	92116	Biblioteka Gminna w Rymanowie	200.000,00			100.002,00
926	92601	GOK na utrzymanie hali sportowej			170.000,00	127.503,00
		Ogółem	820.000,00	100.000,00	305.146,00	615.854,12
Jednostki do sektora publicznych	nie należące finansów	Nazwa jednostki lub zadania				
010	01030	Izby Rolnicze	12.051,00			7.333,89
750	75075	Na organizację międzynarodowego festiwalu	10.000,00			10.000,00
754	75412	OSP Rymanów			25.000,00	0,00
801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rymanowa Zdroju	65.369,00			28.598,64
801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Bzianka nad Wisłokiem	270.591,00			141.341,70
801	80101	Fundacji Ekologicznej – Wychowanie i Sztuka „Elementarz”	308.348,00			146.053,09
801	80103	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rymanowa Zdroju	160.879,00			79.825,20
801	80103	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Bzianka nad Wisłokiem	85.301,00			35.751,82
801	80103	Fundacji Ekologicznej – Wychowanie i Sztuka „Elementarz”	118.680,00			63.247,00
801	80104	Przedszkole Św. Józefa	1.391.524,00			693.919,86
801	80104	Przedszkole Sióstr	604.606,00			251.668,64

		Miłosierdzia Im. Matki Bożej od Cudownego Medalika w Rymanowie Zdroju				
851	85154	na gminną świetlice socjoterapeutyczną			20.000,00	20.000,00
852	85228	na usługi opiekuńcze			294.000,00	84.252,00
854	85404	Przedszkole Sióstr Miłosierdzia Im. Matki Bożej od Cudownego Medalika w Rymanowie Zdroju	7.047,00			3.730,32
900	90019	na przydomowe oczyszczalnie ścieków			20.000,00	0,00
921	92120	Parafia Rzymskokatolicka w Klimkówce			15.000,00	0,00
921	92120	Parafia Rzymskokatolicka w Rymanowie			15.000,00	0,00
921	92120	Parafia Rzymskokatolicka w Króliku Polskim			15.000,00	0,00
926	92605	na sport			190.000,00	121.000,00
		Ogółem	3.034.396,00		594.000,00	1.686.722,16


BURMISTRZ GMINY
Wojciech Farbaniec

PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2013 R.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie

	Plan	Wykonanie
Stan środków obrotowych na 01.01.2013 r.	368.000	154.141,67
I. Przychody, w tym	4.800.000	2.331.338,33
1. Sprzedaż usług i pozostałe wpływy	4.700.00	2.287.159,39
2. dotacja przedmiotowa	100.000	44.178,94
II. Dotacje na zakupy inwestycyjne	44.000	13.705,12
Razem	5.212.000	2.499.185,12

III. Koszty	4.787.500	2.104.864,89
1. Koszty bieżące, w tym:	4.787.500	2.104.864,89
- wynagrodzeni i pochodne od wynagrodzeń	2.210.000	1.055.286,76
- pozostałe wydatki	2.577.500	1.049.578,13
IV. Wydatki majątkowe, w tym:	56.500	25.816,19
- z dotacji	44.000	13.705,12
- środki własne	12.500	12.111,07
Stan środków obrotowych na 31.12.2013 r.	368.000	366.976,01
Razem	5.212.000	2.497.657,09


BURMISTRZ GMINY
Wojciech Farbaniec

Podział środków funduszu sołeckiego Gminy Rymanów na 2013 rok

Sołectwo Bałucianka				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	Wykonanie
1.	Zakup materiałów na malowanie dachu domu ludowego	92109	3.962,85	0,00
2.	Zakup materiałów na ułożenie płytek w domu ludowym	92109	5.000,00	0,00
Razem			8.962,85	0,00
Sołectwo Bzianka				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	Wykonanie
1.	Zakup sprzętu gospodarczego do domu ludowego	92109	3.718,27	1.849,99
2.	Remont dróg	60017	17.000,00	0,00
Razem			20.718,27	1.849,99
Sołectwo Głębokie				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	Wykonanie
1.	Zakup i montaż drzwi garażowych do remizy OSP	75412	10.000,00	9.400,00
2.	Zakup i montaż klimatyzacji w domu ludowym	92109	14.787,46	14.760,00
Razem			24.787,46	24.160,00
Sołectwo Klimkówka				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	Wykonanie
1.	Uzupełnienie oświetlenia w drogach publicznych	90015	10.000,00	0,00
2.	Remont szatni GLKS w Klimkówce	92601	5.000,00	0,00
3.	Remont pomieszczeń domu ludowego	92109	11.595,98	0,00
Razem			26.595,98	0,00
Sołectwo Królik Polski				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	Wykonanie
1.	Remont domu ludowego	92109	20.000,00	0,00
2.	Zakup okapu do domu ludowego	92109	6.330,02	0,00
Razem			26.330,02	0,00
Sołectwo Ładzin				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	Wykonanie
1.	Zakup koszy na śmieci	92109	800,00	0,00
2.	Wykonanie schodów przy chodniku	60095	2.399,10	0,00
3.	Zamontowanie tablic ogłoszeniowych	92109	1.200,00	0,00
4.	Wymiana siatki ogrodzeniowej przy korcie tenisowym	92601	1.500,00	0,00
5.	Zakup kosiarki i krzeseł do domu ludowego	92109	6.000,00	882,55
6.	Wyasfaltowanie placu przy domu ludowym i OSP	75412	6.000,00	0,00
Razem			17.899,10	882,55
Sołectwo Łazy				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	Wykonanie
1.	Utwardzenie zatoki przystankowej	60095	6.718,16	0,00
2.	Udrożnienie rowu przy drodze gminnej	60016	1.500,00	0,00
Razem			8.218,16	
Sołectwo Milecza				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	Wykonanie
1.	Budowa chodnika oraz położenie masy bitumicznej na	60016	26.595,98	0,00

	ulicy Szkolnej od krzyżówki z ulicą słoneczną do końca zabudowań części północnej ulicy			
Razem			26.595,98	0,00
Sołectwo Posada Górna				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	Wykonanie
1.	Dofinansowanie rozpoczętej budowy szatni klubu sportowego	92601	16.595,98	4.130,00
2.	Wymiana stolarki okiennej w domu ludowym	92109	10.000,00	0,00
Razem			26.595,98	4.130,00
Sołectwo Puławy				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	Wykonanie
1.	Zakup lamp oświetlenia ulicznego	90015	2.000,00	0,00
2.	Zakup tłucznia wraz z transportem na drogi gminne	60017	8.239,45	0,00
Razem			10.239,45	0,00
Sołectwo Deszno				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	Wykonanie
1.	Remont i modernizacja świetlicy domu ludowego	92109	12.622,88	12.337,11
2.	Zakup kosy spalinowej i traktora kosiarki	92109	9.026,25	8.538,01
Razem			21.649,13	20.875,12
Sołectwo Sieniawa				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	Wykonanie
1.	Doposażenie domu ludowego	92109	7.595,98	0,00
2.	Remont dróg polnych	60017	5.000,00	0,00
3.	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego	90015	6.000,00	0,00
4.	Zagospodarowanie terenu wokół domu ludowego	92109	8.000,00	7.995,00
Razem			26.595,98	7.995,00
Sołectwo Wisloczek				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	Wykonanie
1.	Zakup materiałów na remont dróg dojazdowych do pól	60017	10.106,47	0,00
Razem			10.106,47	0,00
Sołectwo Wróblak Królewski				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	Wykonanie
1.	Szpachlowanie i malowanie domu ludowego	92109	4.000,00	4.000,00
2.	Remont instalacji elektrycznej	92109	3.000,00	3.000,00
3.	Montaż sufitu podwieszanego	92109	9.409,81	9.050,00
2.	Remont dróg wiejskich	60017	10.000,00	0,00
Razem			26.409,81	16.050,00
Sołectwo Wróblak Szlachecki				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	Wykonanie
1.	Odnowienie domu ludowego	92109	6.000,00	5.940,00
2.	Malowanie dachu i ogrodzenia OSP	75412	11.000,00	10.950,00
3.	Naprawa dróg wiejskich	60017	9.595,98	0,00
Razem			26.595,98	16.980,00
Sołectwo Zmysłówka				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	Wykonanie
1	Wykup i podział działki oraz utwardzenie drogi gminnej	60017	7.978,79	1.490,00
Razem			7.978,79	1.490,00


BURMISTRZ GMINY
Wojciech Farbaniec

BURMISTRZ GMINY
38-480 RYMANÓW
woj. podkarpackie

Zestawienie nr 7 do informacji
o przebiegu wykonania budżetu
za I półrocze 2013 r.

Nazwa jednostki	dział	Rozdział	Razem plan/ wykonanie	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			(5+13)	(6+9+10+11+12)	(7+8)									
Zespół Szkół Publicznych w Klimkowie	801	80101	978 237,00	978 237,00	930 588,00	798 663,00	131 925,00		47 649,00					
		80103	488 875,65	488 875,65	468 541,38	391 150,89	77 390,49		20 334,27					
		80106	97 547,00	97 547,00	92 315,00	77 727,00	14 588,00		5 232,00					
		80110	47 376,52	47 376,52	45 032,17	38 425,03	6 607,14		2 344,35					
		80146	85 059,00	85 059,00	80 409,00	68 022,00	12 387,00		4 650,00					
			41 300,90	41 300,90	39 159,25	33 950,91	5 208,34		2 141,65					
			612 729,00	604 429,00	580 561,00	481 336,00	99 225,00		23 868,00			8 300,00	8 300,00	
			302 056,58	302 056,58	291 303,74	238 081,43	53 222,31		10 752,84			0,00	0,00	
			4 723,00	4 723,00	4 723,00		4 723,00							
			4 494,32	4 494,32	4 494,32		4 494,32							
			750 674,00	750 674,00	711 074,00	623 781,00	87 293,00		39 600,00					
			386 618,60	386 618,60	369 156,00	316 207,37	52 948,63		17 462,60					
		80103	93 463,00	93 463,00	89 097,00	80 326,00	8 771,00		4 366,00					
			42 644,40	42 644,40	40 685,53	36 733,39	3 952,14		1 958,87					
		80110	484 256,00	484 256,00	462 976,00	412 258,00	50 718,00		21 280,00					
			243 549,14	243 549,14	234 479,92	205 603,80	28 876,12		9 069,22					
		80146	3 839,00	3 839,00	3 839,00		3 839,00							
			3 081,00	3 081,00	3 081,00		3 081,00							
			775 996,00	775 996,00	732 209,00	644 283,00	87 926,00		43 787,00					
			393 580,19	393 580,19	373 190,37	320 236,60	52 953,77		20 389,82					
		80103	104 065,00	104 065,00	99 267,00	86 348,00	12 919,00		4 798,00					
			44 641,38	44 641,38	42 477,17	36 177,72	6 299,45		2 164,21					
		80106	59 137,00	59 137,00	55 361,00	43 959,00	11 402,00		3 776,00					
			29 358,34	29 358,34	27 658,89	21 999,37	5 659,52		1 699,45					
		80110	493 904,00	493 904,00	467 691,00	412 508,00	55 183,00		26 213,00					
			261 449,95	261 449,95	249 736,78	214 331,40	35 405,38		11 713,17					
		80146	4 198,00	4 198,00	4 198,00		4 198,00							
			2 590,55	2 590,55	2 590,55		2 590,55							
Zespół Szkół Publicznych w Miliczy	801	80101	775 996,00	775 996,00	732 209,00	644 283,00	87 926,00		43 787,00					
		80103	104 065,00	104 065,00	99 267,00	86 348,00	12 919,00		4 798,00					
			44 641,38	44 641,38	42 477,17	36 177,72	6 299,45		2 164,21					
		80106	59 137,00	59 137,00	55 361,00	43 959,00	11 402,00		3 776,00					
			29 358,34	29 358,34	27 658,89	21 999,37	5 659,52		1 699,45					
		80110	493 904,00	493 904,00	467 691,00	412 508,00	55 183,00		26 213,00					
			261 449,95	261 449,95	249 736,78	214 331,40	35 405,38		11 713,17					
		80146	4 198,00	4 198,00	4 198,00		4 198,00							
			2 590,55	2 590,55	2 590,55		2 590,55							

Ogółem	Wykonanie	20 566 273,53	19 555 519,30	13 703 736,44	9 088 518,41	4 615 218,03	2 279 375,70	3 225 979,33	117 777,59	228 650,24	1 000 754,23	1 000 754,23	873 231,76	
		44 261 769,59	39 777 082,59	27 428 007,59	18 343 847,00	9 084 160,59	4 693 424,00	6 265 145,00	190 506,00	1 200 000,00	4 484 687,00	4 484 687,00	2 212 488,00	
		77 615,80	77 615,80	77 615,80	4 200,00	73 415,80								
		90015	670 800,00	652 800,00	652 800,00		652 800,00					18 000,00	18 000,00	
			382 101,82	382 101,82	382 101,82		382 101,82					0,00	0,00	
		90019	48 000,00	28 000,00	28 000,00		28 000,00					20 000,00	20 000,00	
			813,20	813,20	813,20		813,20					0,00	0,00	
		90095	223 300,00	196 700,00	196 700,00		196 700,00					26 600,00	26 600,00	
			49 690,89	43 190,88	43 190,88		43 190,88					6 500,01	6 500,01	
		921	1 940 576,00	939 808,00	290 515,00	1 550,00	288 965,00	620 000,00		29 293,00		1 000 768,00	1 000 768,00	941 859,00
			462 369,06	441 266,06	102 632,66	400,00	102 232,66	310 002,00		28 631,40		21 103,00	21 103,00	0,00
		92116	200 000,00	200 000,00				200 000,00						
	100 002,00	100 002,00				100 002,00								
92120	45 000,00	45 000,00				45 000,00								
	0,00	0,00				0,00								
926	223 178,00	186 578,00	16 578,00		16 578,00	170 000,00				36 600,00	36 600,00			
	132 406,33	128 276,33	773,33		773,33	127 503,00				4 130,00	4 130,00			
92605	224 600,00	224 600,00	29 600,00	27 736,00	1 864,00	190 000,00	5 000,00							
	134 353,95	134 353,95	9 353,95	8 854,06	499,89	121 000,00	4 000,00							
92695	18 000,00	18 000,00	18 000,00	4 800,00	13 200,00									
	18 000,00	18 000,00	18 000,00	4 800,00	13 200,00									
Plan	44 261 769,59	39 777 082,59	27 428 007,59	18 343 847,00	9 084 160,59	4 693 424,00	6 265 145,00	190 506,00	1 200 000,00	4 484 687,00	4 484 687,00	2 212 488,00		

BURMISTRZ GMINY
 Wojciech Barbaniec