

BURMISTRZ GMINY
38-480 RYMANÓW
woj. podkarpackie

ZARZĄDZENIE NR 114/2015 **BURMISTRZA GMINY RYMANÓW** **Z DNIA 21 SIERPNIĄ 2015 ROKU**

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 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 z póź. zm.)

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 2015 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 2015 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 2015 roku.

Rada Miejska w Rymanowie Uchwałą Nr III/12/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku uchwaliła budżet gminy na 2015 rok określając plan dochodów w wysokości 50.815.965 zł i wydatków w wysokości 50.914.820 zł oraz przychodów w kwocie 3.198.855 zł i rozchodów w kwocie 3.100.000 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego w budżecie wprowadzono zmiany w zakresie dochodów i wydatków budżetowych oraz przychodów i rozchodów. Po zmianach planowane dochody wynoszą 52.579.834,76 zł, a planowane wydatki 54.128.689,76 zł oraz planowane przychody 4.648.855,00 zł, a planowane rozchody 3.100.000,00 zł.

- A. Dochody ogółem wykonano w kwocie 27.133.891,10 zł tj. 51,60 % w stosunku do planu rocznego, w tym dochody bieżące na plan 48.435.907,19 zł wykonano 26.700.924,95 zł, a dochody majątkowe na plan 4.143.927,57 zł wykonano 432.966,15 zł. Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia zestawienie Nr 1 do niniejszej informacji.
- B. Wydatki ogółem wykonano w kwocie 23.565.179,13 zł tj. 43,53 % planu rocznego, w tym wydatki bieżące na plan 41.836.143,12 zł wykonano 19.996.495,39 zł, a wydatki majątkowe na plan 12.292.546,64 zł wykonano 3.568.683,74 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				
600	60014	3.915,00	0,00	0,00
801	80103	19.918,00	15.103,60	75,83
801	80104	64.734,00	52.409,76	80,96
Wydatki				
600	60014	3.915,00	0,00	0,00
801	80103	19.918,00	15.103,60	75,83
801	80104	64.734,00	52.409,76	80,96

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 przystanków komunikacyjnych				
756	75618	1.000,00	2.006,36	200,63
Wydatki – realizowane z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych				
600	60095	1.000,00	1.000,00	100,00
Dochody – z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych				
756	75618	188.000,00	164.187,46	87,33
Wydatki – na realizację zadań w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomani				
851	85153	10.000,00	1.879,18	18,79
851	85154	178.000,00	90.084,61	50,60
Dochody – z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
900	90019	40.000,00	37.793,07	94,48
Wydatki – realizowane z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
900	90019	40.000,00	2.804,13	7,01

Dochody - uzyskane z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących				
754	75416	150.000,00	144.014,80	96,00
Wydatki - na finansowanie zadań z zakresu dróg określone w art. 20 d ustawy o drogach publicznych				
600	60016	150.000,00	144.014,80	96,00
Dochody - uzyskane z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi				
900	90002	1.100.000,00	571.541,15	51,95
Wydatki - na finansowanie zadań określonych w art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach				
900	90002	1.100.000,00	301.958,41	27,45

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	52.580	27.134	51,60	100
- subwencje	24.945	14.362	57,58	48
- dotacje, pomoc finansowa	10.703	4.174	38,99	20
- udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych	6.325	2.802	44,30	12
- dochody własne i inne	10.607	5.796	54,64	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.

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

W dziale **600 „Transport i łączność”** planowana jest dotacja celowa z powiatu na utrzymanie chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy oraz dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na przebudowę drogi w Bałuciance. Dotacje zostaną przekazane w II półroczu bieżącego roku.

W dziale **630 „Turystyka”** planowane dofinansowanie z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na projekt pn. „Rozwój i promocja turystyki w uzdrowskiej Gminie Rymanów i uzdrowskich Truskawiec” zostanie przekazane w II półroczu br. Otrzymano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na projekt pn. „Zwiększenie atrakcyjności i dostępności turystyczno-rekreacyjnej pogranicza Polsko-Słowackiego”, który zrealizowano w 2014 roku.

W dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** wpływy pochodzą między innymi z użytkowania wieczystego nieruchomości, najmu i dzierżawy nieruchomości, sprzedaży mienia komunalnego, odsetek od nieterminowych wpłat, kosztów zastępstwa procesowego itp. Na koniec I półroczu 2015 roku należności do zapłaty z tytułu czynszu za najem wynosiły 30.166,24 zł. Na tę kwotę składają się zaległości 13 najemców i są to w większości zaległości, w przypadku najemców lokali mieszkalnych, miesięczny czynsz regulowany jest w miesiącu następnym. Do dłużników o większych zaległościach wysłano 5 wezwania do zapłaty. Posiadamy 8 prawomocnych nakazów zapłaty, złożono jeden wniosek do sądu o eksmisję i jeden wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości. Za dzierżawę gruntów zalega 15 dzierżawców na kwotę 11.509,62 zł w celu egzekwowania należności wysłano 29 wezwań do zapłaty, w sądzie toczy się postępowanie o zapłatę zaległości z trzema

dzierżawcami. Z tytułu wieczystego użytkowania zaległości wynoszą 7.199,43 zł, wysłano 27 wezwań do zapłaty.

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

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 dotacja celowa na projekt pn. „E Usługi Miast i Gmin Podkarpacia”, a także dochody z tytułu odsprzedaży usług między innymi: usług pocztowych i telefonicznych.

W dziale 751 „**Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**” planowo realizowana jest dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie rejestru wyborców oraz dotacje celowa na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i uzupełniające na wybory do rad gmin.

W dziale 754 „**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**” dochody pochodzą z tytułu odsprzedaży mediów oraz wpłat za mandaty karne. W okresie sprawozdawczym nałożono 1.367 mandatów na kwotę 152.150,00 zł, na dzień 30.06.2015 roku pozostało do zapłaty mandatów na łączną kwotę 44.196,60 zł (w tym wystawione w latach ubiegłych). W postępowaniu mandatowym wysłano 217 upomnień-wezwań przedegzekucyjnych na kwotę 28.550 zł oraz 117 tytułów wykonawczych na kwotę 8.700 zł. Dochody majątkowe pochodzą ze sprzedaży składników majątkowych.

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 717.579 zł wykonano w wysokości 486.140,97 zł tj. 67,7 %, podatku od nieruchomości na plan 4.802.000 zł wykonano w wysokości 2.542.276,71 zł tj. 52,9 %, podatku leśnego na plan 136.675 zł wykonano w wysokości 75.438,57 zł tj. 55,2 %. Ogółem zaległości wymagalne od 407 podatników z tytułu tych podatków na 30 czerwca

2015 roku wynoszą 236.791,96 zł. Wobec zaległości podatkowych podejmowane są działania celem ich wyegzekwowania. W okresie sprawozdawczym wysłano 143 upomnienia, wystawiono 39 tytułów wykonawczych celem przymusowego ściągnięcia zaległości podatkowych. Z tytułu podatku od środków transportowych na plan 247.660 zł wykonano dochody w wysokości 120.365,54 zł tj. 48,6%, a zaległości na koniec okresu wynoszą 24.728,51 zł. W celu egzekwowania należności wysłano 2 upomnienia i wystawiono 2 tytuły wykonawcze.

Rozpatrzono w okresie sprawozdawczym 9 wniosków o umorzenie podatków, z czego wydano 7 decyzji o umorzeniu zaległości wraz z odsetkami na kwotę 5.251,61 zł, 1 wniosek pozostawiono bez rozpatrzenia, na 1 wniosek odmówiono wszczęcia postępowania z powodu wpływu wniosku przed upływem terminu płatności. Na plan 6.324.761 zł z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych wykonano 2.802.197,88 zł czyli 44,3 %. Na to źródło dochodów Gmina nie ma 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 16.380.015 zł wykonano 10.080.008 zł tj. 61,5 % (w tym subwencja za miesiąc lipiec). Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin na plan 8.232.085 zł wykonano 4.116.042 zł tj. 50,0 % . Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na plan 332.713 zł wykonano 166.356 zł tj. 50,0 %. Dotacja celowa na realizację zadań własnych związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska plan w kwocie 672.295 zł wykonany zostanie w II półroczu. Wykonano również odsetki na plan 27.670,63 zł kwotę 26.089,98 zł tj. 94,3 % .

W dziale **801 „Oświata i wychowanie”** zrealizowano między innymi dochody: z wynajmu pomieszczeń i sprzętu, odsprzedaży usług oraz dotacje przekazane przez Gminy Zarszyn, Iwonicz Zdrój, Haczów, Jaśliska, Besko, Krosno, Sanok 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”.

W dziale **852 „Pomoc społeczna”** otrzymaliśmy zgodnie z planem dotacje celowe między innymi 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.

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. W okresie sprawozdawczym wprowadzono 4.038 deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i zadeklarowano kwotę 1.103.247 zł. Na plan 1.100.000 zł wykonano 571.541,15 zł, w tym nadpłat 1.190,98 zł. Zaległości z opłat wynoszą 52.508,75 zł, w okresie sprawozdawczym wysłano 293 upomnienia i 70 tytułów wykonawczych.

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. Zgodnie z planem otrzymano dofinansowanie z Województwa Podkarpackiego z PROW za projekty:

- pn. „Dokończenie budowy i wyposażenie szatni sportowej w Posadzie Górnej oraz remont boiska sportowego w Rymanowie Zdroju –Desznie i Domu Ludowego we Wróbliku Królewskim” w części dotyczącej domów ludowych ,
- pn. „Remont i modernizacja w budynku Domu Ludowego w Króliku Polskim i promocja obszaru objętego LSR”

natomiast dotacja z Funduszu Promocji Kultury zostanie zrealizowana w II półroczu.

W dziale **926 „Kultura fizyczna”** zgodnie z planem otrzymano dofinansowanie z Województwa Podkarpackiego z PROW za projekt pn. „Dokończenie budowy i wyposażenie szatni sportowej w Posadzie Górnej oraz remont boiska sportowego w Rymanowie Zdroju –

Desznie i Domu Ludowego we Wróbliku Królewskim” w części dotyczącej obiektów sportowych.

Przychody zostały zaplanowane na 2015 r. w wysokości 4.648.855 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	41.836	19.996	47,8	77
- wydatki jednostek budżetowych w tym:	29.254	13.745	47,0	54
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19.362	9.641	49,8	36
• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.892	4.104	41,5	18
- dotacje na zadania bieżące	5.301	2.590	48,8	10
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.041	3.112	51,5	11
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	440	334	75,9	1
- obsługa długu	800	215	26,9	1
Wydatki majątkowe, w tym:	12.293	3.569	29,0	23
wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	6.661	1.255	18,8	12
WYDATKI RAZEM	54.129	23.565	43,5	100

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” między innymi planowo odprowadzane jest do Izby Rolniczej w Rzeszowie 2 % wpływu z podatku rolnego. Na plan 14.628,00 zł wykonano 9.774,76 zł tj. 66,8 %. 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. Wykonano rozdział kanalizacji sanitarnej od deszczowej na ul. Słoneczny Stok w Rymanowie Zdroju, a przedsięwzięcie pn „Budowa sieciowej przepompowni ścieków na kolektorze tłocznym pomiędzy Milczą a Rymanowem” zostanie 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 dostarczanego m³ wody. Na plan 110.000 zł wykonano 44.603 zł tj. 40,5 %.

W dziale **600 „Transport i łączność”** zrealizowane wydatki dotyczą remontów i modernizacji dróg gminnych oraz ich odśnieżania. Wydatki majątkowe przebiegają zgodnie z harmonogramem i zostaną zrealizowane w II półroczu. Dotacja celowa dla Powiatu Krośnieńskiego w kwocie 60.000 zł na realizację zadania publicznego pn.:” Przebudowa drogi powiatowej nr 2010 R Milcza Rymanów w km 3+795 – 4 + 092” zostanie przekazana w II półroczu.

W dziale **630 „Turystyka”** wykonano ścieżki turystyczne w Rymanowie Zdroju, zakupiono kosiarkę w ramach funduszu sołectkiego oraz planowane są do realizowania w II półroczu między innymi wydatki związane z projektem dofinansowanym z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina pn. „Rozwój i promocja turystyki w uzdrowiskowej Gminie Rymanów i uzdrowisku Truskawiec”.

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 dotyczą zakupów działek i są realizowane zgodnie z planem.

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 **720 „Informatyka”** wydatki dotyczą opłat za system rejestracji użytkowników „Internet.rymanow.pl”.

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 doposażenia 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 oraz zakupy i usługi promujące gminę. Wydatki majątkowe między innymi dotyczą budowy budynku urzędu gminy i są realizowane zgodnie z harmonogramem.

W dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” realizowane są zgodnie z planem wydatki na prowadzenie rejestru wyborców oraz zrealizowano wydatki związane z przeprowadzonymi wyborami na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wydatki na uzupełniające wybory do rad gmin zostaną wykonane w II półroczu br.

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.

Dotacje celowe dla:

- Podhalańskiej Ochotniczej Straży Pożarnej Rymanów-Posada Dolna na zakup silnika zaburtowego do łodzi w kwocie 5.000 zł,
- dla Komendy Wojewódzkiej Policji na Fundusz Wsparcia Policji w kwocie 21.416 zł z przeznaczeniem na zakup laserowego miernika prędkości Laser LTI 20/20 TruSpeed DC dla Komisariatu Policji w Rymanowie,
- dla OSP w Klimkówce w kwocie 30.000 zł na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego,

zostaną przekazane w II półroczu br.

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 214.558,11 zł zgodnie z umową od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Rzeszowie oraz umowami o kredyt z BRE Bankiem, ING Bankiem, PKO.

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, które przekazano dla Przedszkola Św. Józefa w Rymanowie, dla Przedszkola Sióstr Miłosierdzia im. Matki Bożej od Cudownego Medalika w Rymanowie Zdroju oraz dla Niepublicznego Przedszkola Językowego Tuptusiowo w Rymanowie. Przekazano środki dla Gminy Haczów, Gminy Iwonicz Zdrój, Gminy Besko, Gminy Krosno 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” oraz pt. „Erasmus +”.

Wydatki majątkowe zostaną zrealizowane w II półroczu.

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 narkomanii, 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. Zgodnie z umową przekazywana jest dotacja celowa dla SPG ZOZ w Rymanowie na realizację Gminnego Programu Profilaktyki Zakażenia Wirusem Brodawczaka Ludzkiego HPV.

W dziale **852 „Pomoc społeczna”** poniesiono wydatki między innymi 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, opłaty 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 dotację 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. Wypłacono pomoc materialną dla uczniów. Przekazano dotacje podmiotową dla Przedszkola Sióstr Miłosierdzia im. Matki Bożej od Cudownego Medalika w Rymanowie Zdroju oraz dla Szkoły Podstawowej w Głębokiem prowadzonej przez Fundację Ekologiczną Wychowanie i Sztuka „Elementarz” z Katowic na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

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 fontanny w Rymanowie Zdroju. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie

gospodarki odpadami z nieruchomości zamieszkałych odpady komunalne odbierała firma wyłoniona w przetargu. 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 700.000 zł przekazano 349.800 zł tj. 50 %, a dla Gminnej Biblioteki Publicznej na plan 271.000 zł przekazano 156.200 zł tj. 58 %. Pozostałe wydatki bieżące dotyczą między innymi bieżącego utrzymania domów ludowych, remontów domów ludowych oraz wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego, których szczegółową analizę przedstawia zestawienie nr 6. 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. Wydatki majątkowe są realizowane zgodnie z planem, a analizę wydatków w ramach funduszu sołeckiego przedstawia zestawienie nr 6.

Na dzień 30.06.2015 roku nie wystąpiło przekroczenie planowanych wielkości wydatków budżetowych.

Rozchody w okresie sprawozdawczym na plan 3.100.000 zł spłacono raty pożyczek i kredytu w wysokości 1.500.000 zł, zgodnie z zawartymi umowami.

Na koniec okresu sprawozdawczego nadwyżka dochodów nad wydatkami wynosiła 3.568.711,97 zł.

Analizując stopień realizacji planu dochodów jak i wydatków budżetowych nie zauważa się istotnych odchyień w ich realizacji i zagrożeń mogących mieć wpływ na wykonanie zadań wynikających z uchwały budżetowej na 2015 rok.

Na dzień 30 czerwca 2015 roku należności wymagalne zgodnie ze sprawozdaniem Rb N - wynoszą 2.383.964,13 zł. Należy zaznaczyć, że kwota ta nie uwzględnia należności spornych oraz należności przedsiębiorców wykreślonych z rejestru przedsiębiorców.

Wydatki majątkowe na plan 12.292.546,64 zł wykonano 3.568.683,74 zł tj. 29,03 %, 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 30.06.2015 roku wynosi 30,00 zł, a zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przez Gminę Rymanów wynoszą 12.869.990,09 zł, natomiast inne tytuły dłużne, które miałyby wpływ na dług gminy nie wystąpiły. Zadłużenie gminy na 30.06.2015 r. wynosi 12.870.020,09 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 Farbantec

I. Dochody budżetowe

Klasyfikacja	Treść	Plan	Wykonanie	%
Dz.010	Rolnictwo i łowiectwo	723.500,94	338.583,44	46,79
	Dochody bieżące:	223.500,94	223.459,44	99,98
	- Opłata za dzierżawę obwodów łowieckich	5.000,00	4.958,53	99,17
	- Dotacje celowe (akcyza)	218.500,94	218.500,91	99,99
	Dochody majątkowe:	500.000,00	115.124,00	23,02
	- Wpływy ze sprzedaży działek rolnych	500.000,00	115.124,00	23,02
Dz.020	Leśnictwo	60.000,00	16.075,48	26,79
	Dochody majątkowe:	60.000,00	16.075,48	26,79
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60.000,00	16.075,48	26,79
Dz.600	Transport i łączność	213.915,00	0,00	0,00
	Dochody bieżące:	3.915,00	0,00	0,00
	- Dotacje celowe z powiatu na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3.915,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe:	210.000,00	0,00	0,00
	- Dotacje celowe na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	210.000,00	0,00	0,00
Dz.630	Turystyka	38.093,18	17.118,30	44,93
	Dochody bieżące:	38.093,18	17.118,30	44,93
	- Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w tym:	38.093,18	17.118,30	44,93
	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	38.093,18	17.118,30	44,93
Dz.700	Gospodarka mieszkaniowa	893.000,00	605.275,52	67,78
	Dochody bieżące:	586.000,00	367.774,12	62,76
	- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	529.000,00	290.554,92	54,92
	- Wieczyste użytkowanie gruntów, trwałe zarząd	57.000,00	74.352,52	130,44
	- Pozostałe odsetki	0,00	1.386,98	0,00
	- Odsprzedaż usług między innymi: energii, gazu	0,00	166,53	0,00
	- Koszty zastępstwa procesowego	0,00	1.313,17	0,00
	Dochody majątkowe:	307.000,00	237.501,40	77,36
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych i przekształcenia prawa własności	307.000,00	237.501,40	77,36

Dz.710	Działalność usługowa	60.000,00	24.034,59	40,05
	Dochody bieżące:	60.000,00	24.034,59	40,05
	- Wpływy z różnych opłat (opłata cementarna)	22.000,00	8.286,99	37,66
	- Odsprzedaż usług między innymi: energii, gazu, wpływy za wywóz nieczystości	16.000,00	6.155,97	38,47
	- Dochody z najmu	22.000,00	9.523,07	43,28
	- Pozostałe odsetki	0,00	68,56	0,00
Dz.750	Administracja publiczna	292.585,28	240.931,10	82,34
	Dochody bieżące:	292.585,28	240.931,10	82,34
	- Dotacje celowe na zad. zlec.	132.084,00	63.028,00	47,71
	- Odsprzedaż usług między innymi: energii, gazu, usług pocztowych i telefonicznych	0,00	12.792,92	0,00
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	4,65	0,00
	- Zwrot delegacji egzekutora podatkowego	0,00	226,16	0,00
	- Pozostałe odsetki	0,00	39,89	0,00
	- Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-152,52	0,00
	- Dotacja celowa na „E Usługi Miast i Gmin Podkarpacia” 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	160.501,28	164.992,00	102,79
		160.501,28	164.992,00	102,79
Dz.751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	88.409,00	87.043,00	98,45
	Dochody bieżące:	88.409,00	87.043,00	98,45
	- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dotacje celowe (aktualizacja rejestrów Wyborców)	2.734,00	1.368,00	50,03
	- Dotacje celowe na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	81.024,00	81.024,00	100,00
	- Dotacja celowa na wybory do rad gmin	4.651,00	4.651,00	100,00
Dz.754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150.000,00	152.439,77	101,62
	Dochody bieżące:	150.000,00	151.145,57	100,76
	- Odsprzedaż usług między innymi: energii, gazu	0,00	5.565,93	0,00
	- Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-100,00	0,00
	- Mandaty karne	150.000,00	144.014,80	96,00
	- Zwrot części składki ubezpieczeniowej	0,00	497,70	0,00
	- Zwrot koszty upomnienia	0,00	1.167,14	0,00
	Dochody majątkowe:	0,00	1.294,20	0,00
	-Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych i przekształcenia prawa własności	0,00	1.294,20	0,00

Dz.756	<u>Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	13.854.469,00	6.905.428,56	49,84
	Dochody bieżące:	13.854.469,00	6.905.428,56	49,84
	- Wpływy z karty podatkowej	8.000,00	2.843,67	35,54
	- Odsetki za zwłokę	0,00	3,40	0,00
	- Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym:	4.498.565,00	2.276.574,78	50,60
	- podatek rolny	30.344,00	22.704,00	74,82
	- podatek leśny	115.147,00	59.530,00	51,69
	- podatek od nieruchomości	3.780.000,00	1.909.133,54	50,50
	- odsetki za zwłokę	2.000,00	145,00	7,25
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	5.000,00	3.184,04	63,68
	- podatek od środków transportowych	51.280,00	28.374,20	55,33
	- rekompensata utraconych dochodów z funduszy celowych	514.794,00	253.504,00	49,24
	- Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, w tym:	2.759.143,00	1.609.340,43	58,32
	- podatek rolny	687.235,00	463.436,97	67,43
	- podatek leśny	21.528,00	15.908,57	73,89
	- podatek od nieruchomości	1.022.000,00	633.143,17	61,95
	- podatek od spadków i darowizn	30.000,00	14.985,00	49,95
	- podatek od środków transportowych	196.380,00	91.991,34	46,84
	- wpływy z opłaty targowej	5.000,00	4.897,00	97,94
	- wpływy z opłaty uzdrowiskowej	660.000,00	309.564,00	46,90
	- odsetki za zwłokę	5.000,00	3.417,45	68,34
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	130.000,00	69.125,90	53,17
	- opłata od posiadania psów	2.000,00	730,00	36,50
	- wpływy za koszty upomnienia	0,00	2.141,03	0,00
	- Wpływy z opłaty produktowej	0,00	11,46	0,00
	- Wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00	17.580,00	58,60
	- Wpływy za zajęcie pasa drogowego	1.000,00	1.839,88	183,98
	- Wpływy za wjazd na przystanki	1.000,00	2.006,36	200,63
	- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	188.000,00	164.187,46	87,33
	- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40.000,00	25.690,24	64,22
	- Zwrot kosztów upomnienia	4.000,00	0,00	0,00
	- Opłaty za koncesje i licencje	0,00	153,00	0,00
	- Opłaty za zawarcie związku małżeńskiego poza urzędem	0,00	3.000,00	0,00
	- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	6.324.761,00	2.802.197,88	44,30

<u>Dz.758</u>	<u>Różne rozliczenia</u>	<u>25.644.778,63</u>	<u>14.388.495,98</u>	<u>56,10</u>
	Dochody bieżące:	25.644.778,63	14.388.495,98	56,10
	- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16.380.015,00	10.080.008,00	61,53
	- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8.232.085,00	4.116.042,00	50,00
	- Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	672.295,00	0,00	0,00
	- Część równoważąca subwencji ogólnej dla Gmin	332.713,00	166.356,00	50,00
	- Pozostałe odsetki	27.670,63	26.089,98	94,28
<u>Dz.801</u>	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>931.808,57</u>	<u>547.665,99</u>	<u>58,77</u>
	Dochody bieżące:	931.808,57	547.665,99	58,77
	- Dochody należne gminie na podstawie przepisów oświatowych	84.652,00	67.513,36	79,75
	- 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	2.526,00	2.464,40	97,56
	- Dotacje celowe (przedszkola)	664.506,00	332.252,00	50,00
	- Dotacje celowa (wyprawka szkolna)	101.324,57	101.324,57	100,00
	- Pozostałe odsetki	24.900,00	8.516,65	34,20
	- Dochody z obsługi PKZP	0,00	670,00	0,00
	- Dochody z najmu pomieszczeń i sprzętu	33.800,00	21.957,80	64,96
	- Odsprzedaż usług między innymi energii, gazu	17.600,00	9.929,77	56,41
	- Darowizny na cele szkolne	2.500,00	2.500,00	100,00
	- Zwroty dotacji	0,00	343,35	0,00
	- Wpływy za legitymacje nauczycielskie	0,00	194,09	0,00
<u>Dz.852</u>	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>4.991.495,59</u>	<u>2.751.199,79</u>	<u>55,11</u>
	Dochody bieżące:	4.991.495,59	2.751.199,79	55,11
	- Wpływy z usług (za usługi opiekuńcze)	18.000,00	10.197,50	56,65
	- Zwroty opłat za domy pomocy społecznej	23.031,00	11.249,94	48,84
	- Dotacje celowe na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.160.100,00	2.170.000,00	52,16
	- 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	23.100,00	18.500,00	80,08
	- Dotacje celowe na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	154.200,00	115.000,00	74,57
	- Dotacje celowe na zasiłki stałe	118.670,00	105.000,00	88,48
	- Dotacje celowe na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43.716,00	25.000,00	57,18
	- Dotacje celowe na ośrodki pomocy społecznej	136.800,00	73.900,00	54,02
	- Dotacja celowa na dożywianie	171.900,00	110.000,00	63,99

	- Dotacja celowa na pomoc finansową	3.502,00	3.502,00	100,00
	- Dotacja celowa na kartę dużej rodziny	1.700,00	980,00	57,64
	- Dotacja celowa na dodatek energetyczny	1.910,15	1.909,95	99,98
	- Pozostałe odsetki	5.600,00	1.219,54	21,77
	- Zwrot za prace społecznie użyteczne	0,00	2.527,20	0,00
	- Wpływy z różnych dochodów (zwroty dotacji)	15.900,00	8.181,65	51,45
	- Wpływy za rodziny zastępcze	0,00	238,72	0,00
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	15.000,00	8.592,63	57,28
	- Odsetki od zwrotów zasiłków	5.000,00	3.045,89	60,91
	- 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	93.366,44	82.154,77	87,99
Dz.854	Edukacyjna opieka wychowawcza	190.902,00	167.159,84	87,56
	Dochody bieżące:	190.902,00	167.159,84	87,56
	- Wpływy z usług –odpłatność za prowadzone szkolne schronisko młodzieżowe	5.100,00	0,00	0,00
	- Wpływy z usług- wpłaty z internatu	39.000,00	20.350,00	52,17
	- Dotacje celowe na realizację zadań bieżących gmin	146.802,00	146.802,00	100,00
	- Pozostałe odsetki	0,00	7,84	0,00
Dz.900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.125.956,57	617.956,80	14,97
	Dochody bieżące:	1.152.000,00	617.956,80	53,64
	- Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40.000,00	37.793,07	94,48
	- Opłata za korzystanie z szalet publicznych	12.000,00	5.340,65	44,50
	- Odsprzedaż usług między innymi energii	0,00	535,93	0,00
	- Wpływy z opłaty za śmieci	1.100.000,00	571.541,15	51,95
	- Wpływy za koszty upomnienia	0,00	2.746,00	0,00
	Dochody majątkowe:	2.973.956,57	0,00	0,00
	- Dofinansowani PROW i POiŚ 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	2.973.956,57	0,00	0,00
Dz.921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	164.458,00	118.019,94	71,76
	Dochody bieżące:	124.013,00	107.574,87	86,74
	- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	12.000,00	2.840,00	23,66
	- Odsprzedaż usług między innymi energii, gaz	12.000,00	4.721,94	39,34
	- Dofinansowanie (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	100.013,00	100.012,93	100,00
		100.013,00	100.012,93	100,00

	Dochody majątkowe:	40.445,00	10.445,07	25,82
	- Dofinansowanie (PROW), w tym:	10.445,00	10.445,07	100,00
	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	10.445,00	10.445,07	100,00
	- Dotacja z Funduszu Promocji Kultury	30.000,00	0,00	0,00
Dz.926	Kultura fizyczna	156.463,00	156.463,00	100,00
	Dochody bieżące:	103.937,00	103.937,00	100,00
	- Dofinansowanie (PROW), w tym:	103.937,00	103.937,00	100,00
	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	103.937,00	103.937,00	100,00
	Dochody majątkowe:	52.526,00	52.526,00	100,00
	- Dofinansowanie (PROW), w tym:	52.526,00	52.526,00	100,00
	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	52.526,00	52.526,00	100,00
	Ogółem dochody	52.579.834,76	27.133.891,10	51,60

Szczegółowy podział dochodów określa poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
010			723.500,94	338.583,44
	01095		723.500,94	338.583,44
		0690	5.000,00	4.958,53
		0770	500.000,00	115.124,00
		2010	218.500,94	218.500,91
020			60.000,00	16.075,48
	02001		60.000,00	16.075,48
		0870	60.000,00	16.075,48
600			213.915,00	0,00
	60014		3.915,00	0,00
		2320	3.915,00	0,00
	60078		210.000,00	0,00
		6330	210.000,00	0,00
630			38.093,18	17.118,30
	63003		38.093,18	17.118,30
		2707	38.093,18	17.118,30
700			893.000,00	605.275,52
	70005		893.000,00	605.275,52
		0470	57.000,00	74.352,52
		0690	0,00	1.313,17
		0750	529.000,00	290.554,92
		0760	107.000,00	107.086,00
		0770	200.000,00	129.040,00
		0830	0,00	166,53
		0870	0,00	1.375,40
		0920	0,00	1.386,98
710			60.000,00	24.034,59
	71035		60.000,00	24.034,59

		0690	22.000,00	8.286,99
		0750	22.000,00	9.523,07
		0830	16.000,00	6.155,97
		0920	0,00	68,56
750			292.585,28	240.931,10
	75011		131.984,00	63.032,65
		2010	131.984,00	63.028,00
		2360	0,00	4,65
	75023		160.501,28	176.873,29
		0690	0,00	226,16
		0830	0,00	11.767,76
		0929	0,00	39,89
		2007	160.501,28	164.992,00
		2980	0,00	-152,52
	75045		100,00	0,00
		2010	100,00	0,00
	75095		0,00	1.025,16
		0830	0,00	1.025,16
751			88.409,00	87.043,00
	75101		2.734,00	1.368,00
		2010	2.734,00	1.368,00
	75107		81.024,00	81.024,00
		2010	81.024,00	81.024,00
	75109		4.651,00	4.651,00
		2010	4.651,00	4.651,00
754			150.000,00	152.439,77
	75412		0,00	6.860,13
		0830	0,00	5.565,93
		0870	0,00	1.294,20
	75416		150.000,00	145.579,64
		0570	150.000,00	144.014,80
		0690	0,00	1.167,14
		0970	0,00	497,70
		2980	0,00	-100,00
756			13.854.469,00	6.905.428,56
	75601		8.000,00	2.847,07
		0350	8.000,00	2.843,67
		0910	0,00	3,40
	75615		4.498.565,00	2.276.574,78
		0310	3.780.000,00	1.909.133,54
		0320	30.344,00	22.704,00
		0330	115.147,00	59.530,00
		0340	51.280,00	28.374,20
		0500	5.000,00	3.184,04
		0910	2.000,00	145,00
		2680	514.794,00	253.504,00
	75616		2.759.143,00	1.609.340,43
		0310	1.022.000,00	633.143,17
		0320	687.235,00	463.436,97
		0330	21.528,00	15.908,57
		0340	196.380,00	91.991,34
		0360	30.000,00	14.985,00
		0370	2.000,00	730,00
		0390	660.000,00	309.564,00
		0430	5.000,00	4.897,00
		0500	130.000,00	69.125,90
		0690	0,00	2.141,03
		0910	5.000,00	3.417,45
	75618		264.000,00	214.468,40
		0400	0,00	11,46

		0410	30.000,00	17.580,00
		0460	40.000,00	25.690,24
		0480	188.000,00	164.187,46
		0590	0,00	153,00
		0690	6.000,00	6.846,24
	75621		6.324.761,00	2.802.197,88
		0010	6.224.761,00	2.792.603,00
		0020	100.000,00	9.594,88
758			25.644.778,63	14.388.495,98
	75801		16.380.015,00	10.080.008,00
		2920	16.380.015,00	10.080.008,00
	75807		8.232.085,00	4.116.042,00
		2920	8.232.085,00	4.116.042,00
	75814		699.965,63	26.089,98
		0920	27.670,63	26.089,98
		2870	672.295,00	0,00
	75831		332.713,00	166.356,00
		2920	332.713,00	166.356,00
801			931.808,57	547.665,99
	80101		60.275,65	60.275,65
		2010	60.275,65	60.275,65
	80103		283.429,00	146.907,61
		2030	263.511,00	131.755,00
		2310	19.918,00	15.103,60
		2910	0,00	49,01
	80104		398.260,00	219.468,10
		2030	333.526,00	166.764,00
		2310	64.734,00	52.409,76
		2910	0,00	294,34
	80106		67.469,00	33.733,00
		2030	67.469,00	33.733,00
	80110		113.548,92	79.374,72
		0690	0,00	194,09
		0750	30.800,00	18.957,80
		0830	16.000,00	9.180,41
		0920	23.200,00	7.493,50
		0960	2.500,00	2.500,00
		2010	41.048,92	41.048,92
	80114		1.700,00	1.075,49
		0830	0,00	670,00
		0920	1.700,00	405,49
	80120		4.600,00	4.366,33
		0750	3.000,00	3.000,00
		0830	1.600,00	749,36
		0929	0,00	616,97
	80146		2.526,00	2.465,09
		0929	0,00	0,69
		2007	2.455,05	2.362,86
		2009	70,95	101,54
852			4.991.495,59	2.751.199,79
	85202		23.031,00	11.249,94
		0970	23.031,00	11.249,94
	85204		0,00	238,72
		0970	0,00	238,72
	85212		4.195.100,00	2.189.242,63
		0920	5.000,00	3.048,51
		0970	15.000,00	7.663,22
		2010	4.160.100,00	2.170.000,00
		2360	15.000,00	8.530,90
	85213		23.600,00	18.839,63

		0970	500,00	339,63
		2010	11.700,00	10.500,00
		2030	11.400,00	8.000,00
	85214		154.300,00	115.000,00
		0970	100,00	0,00
		2030	154.200,00	115.000,00
	85215		1.910,15	1.909,95
		2010	1.910,15	1.909,95
	85216		118.970,00	105.178,80
		0970	300,00	178,80
		2030	118.670,00	105.000,00
	85219		235.766,44	157.271,69
		0920	5.000,00	1.027,56
		0929	600,00	189,36
		2007	88.366,00	77.161,27
		2009	5.000,44	4.993,50
		2030	136.800,00	73.900,00
	85228		61.716,00	35.259,23
		0830	18.000,00	10.197,50
		2010	43.716,00	25.000,00
		2360	0,00	61,73
	85295		177.102,00	117.009,20
		0970	0,00	2.527,20
		2010	5.202,00	4.482,00
		2030	171.900,00	110.000,00
854			190.902,00	167.159,84
	85410		39.000,00	20.357,84
		0830	39.000,00	20.350,00
		0920	0,00	7,84
	85415		146.802,00	146.802,00
		2030	146.802,00	146.802,00
	85417		5.100,00	0,00
		0690	100,00	0,00
		0830	5.000,00	0,00
900			4.125.956,57	617.956,80
	90001		2.973.956,57	0,00
		6297	2.973.956,57	0,00
	90002		1.100.000,00	574.287,15
		0490	1.100.000,00	571.541,15
		0690	0,00	2.746,00
	90019		40.000,00	37.793,07
		0690	40.000,00	37.793,07
	90095		12.000,00	5.876,58
		0830	12.000,00	5.876,58
921			164.458,00	118.019,94
	92109		134.458,00	118.019,94
		0750	12.000,00	2.840,00
		0830	12.000,00	4.721,94
		2707	100.013,00	100.012,93
		6297	10.445,00	10.445,07
	92195		30.000,00	0,00
		6260	30.000,00	0,00
926			156.463,00	156.463,00
	92601		156.463,00	156.463,00
		2707	103.937,00	103.937,00
		6297	52.526,00	52.526,00
	Razem		52.579.834,76	27.133.891,10

BURMISTRZ GMINY
[Signature]
Wojciech Farbaniec

II Wydatki budżetowe

Klasyfikacja	Treść	Plan	Wykonanie	%
Dz.010	Rolnictwo i leśnictwo	1.003.128,94	298.252,99	29,73
Rozdz.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - wydatki majątkowe, w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	770.000,00 770.000,00 770.000,00	69.977,32 69.977,32 69.977,32	9,08 9,08 9,08
Rozdz.01030	Izby rolnicze - wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14.628,00 14.628,00 14.628,00 14.628,00	9.774,76 9.774,76 9.774,76 9.774,76	66,82 66,82 66,82 66,82
Rozdz.01095	Pozostała działalność - wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	218.500,94 218.500,94 218.500,94 218.500,94	218.500,91 218.500,91 218.500,91 218.500,91	99,99 99,99 99,99 99,99
Dz.020	Leśnictwo	60.000,00	20.156,62	33,59
Rozdz.02001	Gospodarka leśna -wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60.000,00 60.000,00 60.000,00 7.200,00 52.800,00	20.156,62 20.156,62 20.156,62 378,30 19.778,32	33,59 33,59 33,59 5,25 37,45
Dz.400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	110.000,00	44.603,00	40,54
Rozdz.40002	Dostarczanie wody - wydatki bieżące, w tym: dotacje na zadania bieżące	110.000,00 110.000,00 110.000,00	44.603,00 44.603,00 44.603,00	40,54 40,54 40,54

Dz.600	Transport i łączność	1.674.187,85	258.951,09	15,46
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe -wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wydatki majątkowe, w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	63.915,00 3.915,00 3.915,00 3.915,00 60.000,00 60.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne -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	693.896,71 493.896,71 493.896,71 1.000,00 492.896,71 200.000,00 200.000,00	161.982,94 148.894,95 148.894,95 0,00 148.894,95 13.087,99 13.087,99	23,34 30,14 30,14 0,00 30,20 6,54 6,54
Rozdz.60017	Drogi wewnętrzne - wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wydatki majątkowe, w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	524.376,14 367.000,00 367.000,00 367.000,00 157.376,14 157.376,14	83.266,84 33.503,31 33.503,31 33.503,31 49.763,53 49.763,53	15,87 9,12 9,12 9,12 31,62 31,62
Rzodz.60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - wydatki majątkowe, w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	290.000,00 290.000,00 290.000,00	3.959,65 3.959,65 3.959,65	1,36 1,36 1,36
Rozdz.60095	Pozostała działalność - wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -wydatki majątkowe, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	102.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 12.000,00 12.000,00	9.741,66 9.741,66 9.741,66 9.741,66 0,00 0,00	9,55 10,82 10,82 10,82 0,00 0,00
Dz.630	Turystyka	169.782,00	78.639,59	46,31
Rozdz.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki -wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	169.782,00 6.200,40 6.200,40 6.200,40	78.639,59 339,59 339,59 339,59	46,31 5,47 5,47 5,47

	wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	10.281,60	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe,	153.300,00	78.300,00	51,07
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	153.300,00	78.300,00	51,07
Dz.700	Gospodarka mieszkaniowa	894.500,00	376.528,08	42,09
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	894.500,00	376.528,08	42,09
	-wydatki bieżące, w tym:	744.500,00	275.406,08	36,97
	wydatki jednostek budżetowych,	744.500,00	275.406,08	36,97
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.500,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	739.000,00	275.406,08	37,24
	- wydatki majątkowe,	150.000,00	101.122,00	67,41
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	150.000,00	101.122,00	67,41
Dz.710	Działalność usługowa	264.000,00	47.595,64	18,02
Rozdz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	200.000,00	23.809,08	11,90
	-wydatki bieżące, w tym:	200.000,00	23.809,08	11,90
	wydatki jednostek budżetowych,	200.000,00	23.809,08	11,90
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100.000,00	19.764,00	19,76
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100.000,00	4.045,08	4,04
Rozdz.71035	Cmentarze	64.000,00	23.786,56	37,16
	- wydatki bieżące, w tym:	64.000,00	23.786,56	37,16
	wydatki jednostek budżetowych,	64.000,00	23.786,56	37,16
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54.000,00	23.786,56	44,04
Dz.720	Informatyka	7.200,00	3.600,00	50,00
Rozdz.72095	Pozostała działalność	7.200,00	3.600,00	50,00
	-wydatki bieżące, w tym:	7.200,00	3.600,00	50,00
	wydatki jednostek budżetowych,	7.200,00	3.600,00	50,00
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.200,00	3.600,00	50,00

Dz.750	Administracja publiczna	6.623.578,29	3.535.448,87	53,37
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	268.366,00 268.366,00 266.366,00 230.990,00 35.376,00 2.000,00	143.405,27 143.405,27 142.286,87 122.503,32 19.783,55 1.118,40	53,43 53,43 53,41 53,03 55,92 55,92
Rozdz.75022	Rady gmin - 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	110.500,00 110.500,00 10.500,00 500,00 10.000,00 100.000,00	50.915,77 50.915,77 3.619,77 0,00 3.619,77 47.296,00	46,07 46,07 34,47 0,00 36,19 47,29
Rozdz.75023	Urzędy gmin -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 na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 - wydatki majątkowe, w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	5.994.612,29 3.394.612,29 3.163.392,29 2.561.200,00 602.192,29 30.000,00 201.220,00 2.600.000,00 2.600.000,00	3.218.001,93 1.779.363,94 1.582.570,51 1.279.510,19 303.060,32 13.224,70 183.568,73 1.438.637,99 1.438.637,99	53,68 52,41 50,02 49,95 50,32 44,08 91,22 55,33 55,33
Rozdz.75045	Kwalifikacja wojskowa - wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00 100,00 50,00 50,00 50,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rozdz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego - wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100.000,00 100.000,00 100.000,00 1.000,00 99.000,00	41.637,52 41.637,52 41.637,52 350,00 41.287,52	41,63 41,63 41,63 35,00 41,70

Rozdz.75095	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	150.000,00 150.000,00 62.000,00 1.950,00 60.050,00 88.000,00	81.488,38 81.488,38 38.950,38 0,00 38.950,38 42.538,00	54,32 54,32 62,82 0,00 64,86 48,33
<u>Dz.751</u>	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>88.409,00</u>	<u>81.380,77</u>	<u>92,05</u>
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	2.734,00 2.734,00 2.734,00 2.734,00	1.354,26 1.354,26 1.354,26 1.354,26	49,53 49,53 49,53 49,53
Rozdz.75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej -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	81.024,00 81.024,00 32.504,00 9.400,00 23.104,00 48.520,00	80.026,51 80.026,51 32.161,19 9.204,53 22.956,66 47.865,32	98,76 98,76 98,94 97,92 99,36 98,65
Rozdz.75109	Wybory rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie -wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.651,00 4.651,00 1.546,00 1.546,00 3.105,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<u>Dz.754</u>	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>630.592,00</u>	<u>254.366,15</u>	<u>40,33</u>
Rozdz.75404	Komendy wojewódzkie Policji - wydatki majątkowe, w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	21.416,00 21.416,00 21.416,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

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:	325.000,00 290.000,00 266.500,00 53.000,00 213.500,00 23.500,00 35.000,00 35.000,00	107.544,41 107.544,41 104.516,25 21.001,56 83.514,69 3.028,16 0,00 0,00	33,09 37,08 39,22 39,62 39,12 12,88 0,00 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	282.176,00 277.176,00 265.176,00 194.300,00 70.876,00 12.000,00 5.000,00 5.000,00	146.821,74 146.821,74 145.703,34 98.468,89 47.234,45 1.118,40 0,00 0,00	52,03 52,97 54,94 50,67 66,64 9,32 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
<u>Dz.757</u>	<u>Obsługa długu publicznego</u>	<u>800.000,00</u>	<u>214.558,11</u>	<u>26,81</u>
Rozdz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego -wydatki bieżące , w tym: obsługa długu jst (odsetki od kredytów i pożyczek)	800.000,00 800.000,00 800.000,00	214.558,11 214.558,11 214.558,11	26,81 26,81 26,81
<u>Dz.758</u>	<u>Różne rozliczenia</u>	<u>375.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Rozdz.75818	Rezerwy ogólne i celowe -wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	375.000,00 375.000,00 375.000,00 375.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Dz.801	Oświata i wychowanie	21.748.062,57	10.717.537,91	49,28
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe -wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.307.146,65 8.307.146,65 7.279.423,64 6.273.583,00 1.005.840,64 656.032,01 371.691,00	4.183.202,62 4.183.202,62 3.680.146,56 3.121.869,02 558.277,54 332.920,17 170.135,89	50,35 50,35 50,55 49,76 55,50 50,74 45,77
Rozdz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych -wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.206.219,00 1.206.219,00 751.029,00 628.794,00 122.235,00 413.983,00 41.207,00	618.207,64 618.207,64 393.935,90 330.519,71 63.416,19 202.930,08 21.341,66	51,25 51,25 52,45 52,56 51,88 49,01 51,79
Rozdz.80104	Przedszkola -wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące - wydatki majątkowe, w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.088.657,00 2.041.152,00 94.296,00 94.296,00 1.946.856,00 47.505,00 47.505,00	922.753,67 922.753,67 47.211,35 47.211,35 875.542,32 0,00 0,00	44,17 45,20 50,06 50,06 44,97 0,00 0,00
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	246.180,00 246.180,00 234.229,00 187.557,00 46.672,00 11.951,00	114.600,37 114.600,37 109.343,95 90.789,69 18.554,26 5.256,42	46,55 46,55 46,68 48,40 39,75 43,98
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	5.127.359,92 5.127.359,92 4.901.622,92 4.198.536,00 703.086,92 225.737,00	2.566.517,20 2.566.517,20 2.466.623,91 2.100.998,34 365.625,57 99.893,29	50,05 50,05 50,32 50,04 52,00 44,25

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	198.300,00 198.300,00 195.300,00 43.300,00 152.000,00 3.000,00	97.553,66 97.553,66 95.622,80 28.514,65 67.108,15 1.930,86	49,19 49,19 48,96 65,85 44,15 64,36
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	651.507,00 651.507,00 647.007,00 539.519,00 107.488,00 4.500,00	303.443,29 303.443,29 300.658,72 253.836,76 46.821,96 2.784,57	46,57 46,57 46,46 47,04 43,56 61,87
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 dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.992.333,00 1.992.333,00 1.806.470,00 1.567.317,00 239.153,00 523,00 74.001,00 111.339,00	1.058.947,07 1.058.947,07 975.163,12 820.859,52 154.303,60 0,00 34.383,44 49.400,51	53,15 53,15 53,98 52,37 64,52 0,00 46,46 44,36
Rozdz.80132	Szkoły artystyczne -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	1.023.482,00 943.482,00 900.211,00 782.976,00 117.235,00 43.271,00 80.000,00 80.000,00	483.343,70 483.343,70 462.504,78 392.842,63 69.662,15 20.838,92 0,00 0,00	47,22 51,22 51,37 50,17 59,42 48,15 0,00 0,00
Rozdz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli -wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51.047,00 51.047,00 48.521,00 1.190,00 47.331,00	27.187,81 27.187,81 24.723,41 1.190,00 23.533,41	53,26 53,26 50,95 100,00 49,72

	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2.526,00	2.464,40	97,56
Rozdz.80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego -wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych	270.721,00 270.721,00 6.273,00 5.681,00 592,00 264.165,00 283,00	133.363,50 133.363,50 6.120,05 5.528,05 592,00 126.961,28 282,17	49,26 49,26 97,56 97,31 100,00 48,06 99,70
Rozdz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych -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	573.017,00 573.017,00 564.824,00 336.593,00 228.231,00 8.193,00	207.324,38 207.324,38 202.752,02 190.849,12 11.902,90 4.572,36	36,18 36,18 35,89 56,70 5,21 55,80
Rozdz.80195	Pozostała działalność -wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.093,00 12.093,00 12.093,00 1.000,00 11.093,00	1.093,00 1.093,00 1.093,00 0,00 1.093,00	9,03 9,03 9,03 0,00 9,85
Dz.851	Ochrona zdrowia	237.265,00	124.096,29	52,30
Rozdz.85149	Programy polityki zdrowotnej -wydatki bieżące, w tym: dotacje na zadania bieżące	49.265,00 49.265,00 49.265,00	32.132,50 32.132,50 32.132,50	65,22 65,22 65,22
Rozdz.85153	Zwalczanie narkomanii -wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich	10.000,00 10.000,00 10.000,00	1.879,18 1.879,18 1.879,18	18,79 18,79 18,79

	naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000,00 8.000,00	0,00 1.879,18	0,00 23,48
Rozdz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi -wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych	178.000,00 178.000,00 157.900,00 117.859,00 40.041,00 20.000,00 100,00	90.084,61 90.084,61 70.004,61 46.644,22 23.360,39 20.000,00 80,00	50,60 50,60 44,33 39,57 58,34 100,00 80,00
Dz.852	Pomoc społeczna	6.372.468,39	3.231.629,17	50,71
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej -wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00	56.045,62 56.045,62 56.045,62 56.045,62	37,36 37,36 37,36 37,36
Rozdz.85204	Rodziny zastępcze -wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00	2.265,48 2.265,48 2.265,48 2.265,48	25,17 25,17 25,17 25,17
Rozdz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie -wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.300,00 12.300,00 12.300,00 9.500,00 2.800,00	4.746,89 4.746,89 4.746,89 4.294,50 452,39	38,59 38,59 38,59 45,20 16,15
Rozdz.85206	Wspieranie rodziny -wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35.800,00 35.800,00 35.800,00 35.800,00	17.173,88 17.173,88 17.173,88 17.173,88	47,97 47,97 47,97 47,97
Rozdz.85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją	4.206.100,00 4.206.100,00 308.100,00 268.500,00	2.150.597,37 2.150.597,37 152.608,62 134.279,54	51,13 51,13 49,53 50,01

	ich statutowych zadań	39.600,00	18.329,08	46,28
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.898.000,00	1.997.988,75	51,25
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	23.600,00	15.124,55	64,08
	-wydatki bieżące, w tym:	23.600,00	15.124,55	64,08
	wydatki jednostek budżetowych,	23.600,00	15.124,55	64,08
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23.600,00	15.124,55	64,08
Rozdz.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	295.215,80	147.398,92	49,92
	-wydatki bieżące, w tym:	295.215,80	147.398,92	49,92
	wydatki jednostek budżetowych,	100,00	0,00	0,00
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	280.248,53	136.602,42	48,74
	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14.867,27	10.796,50	72,61
Rozdz.85215	Dodatki mieszkaniowe	91.910,15	33.845,40	36,82
	-wydatki bieżące, w tym:	91.910,15	33.845,40	36,82
	wydatki jednostek budżetowych,	37,05	25,21	68,04
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37,05	25,21	68,04
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	91.873,10	33.820,19	36,81
Rozdz.85216	Zasiłki stałe	118.970,00	100.515,29	84,48
	- wydatki bieżące, w tym:	118.970,00	100.515,29	84,48
	wydatki jednostek budżetowych,	300,00	178,80	59,60
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	178,80	59,60
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	118.670,00	100.336,49	84,55
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	822.754,44	414.874,93	50,42
	-wydatki bieżące, w tym:	822.754,44	414.874,93	50,42
	wydatki jednostek budżetowych,	712.300,00	318.887,37	44,76
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	642.100,00	285.141,62	44,40
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70.200,00	33.745,75	48,07
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.000,00	7.744,79	70,40
	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	99.454,44	88.242,77	88,72
Rozdz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	299.716,00	157.113,54	52,42

	-wydatki bieżące, w tym : wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotacje na zadania bieżące	299.716,00 43.716,00 43.716,00 256.000,00	157.113,54 18.265,54 18.265,54 138.848,00	52,42 41,78 41,78 54,23
Rozdz.85295	Pozostała działalność -wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	307.102,00 307.102,00 1.802,00 1.802,00 305.300,00	131.927,30 131.927,30 425,52 425,52 131.501,78	42,95 42,95 23,61 23,61 43,07
Dz.854	Edukacyjna opieka wychowawcza	740.592,00	438.506,95	59,21
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	351.956,00 351.956,00 334.400,00 278.084,00 56.316,00 17.556,00	174.722,28 174.722,28 166.821,72 136.656,02 30.165,70 7.900,56	49,64 49,64 49,88 49,14 53,56 45,00
Rozdz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka -wydatki bieżące, w tym: dotacje na zadania bieżące	13.163,00 13.163,00 13.163,00	5.742,52 5.742,52 5.742,52	43,63 43,63 43,63
Rozdz.85410	Internaty i bursy 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	147.440,00 147.440,00 140.436,00 106.604,00 33.832,00 7.004,00	87.065,91 87.065,91 83.971,84 61.036,67 22.935,17 3.094,07	59,05 59,05 59,79 57,25 67,79 44,17
Rozdz.85415	Pomoc materialna dla uczniów -wydatki bieżące, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	214.802,00 214.802,00 214.802,00	170.301,28 170.301,28 170.301,28	79,28 79,28 79,28
Rozdz.85417	Szkolne schroniska młodzieżowe -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	12.231,00 12.231,00 11.920,00 5.530,00 6.390,00 311,00	180,00 180,00 180,00 0,00 180,00 0,00	1,47 1,47 1,51 0,00 2,81 0,00
Rozdz.85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli -wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych,	1.000,00 1.000,00 1.000,00	494,96 494,96 494,96	49,49 49,49 49,49

	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000,00	494,96	49,49
Dz.900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.240.123,72	2.804.899,80	27,39
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 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	6.945.003,58 6.945.003,58 6.945.003,58 6.661.423,58	1.352.995,41 1.352.995,41 1.352.995,41 1.255.470,45	19,48 19,48 19,48 18,84
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 świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki majątkowe, w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne,	1.199.120,14 1.160.120,14 1.159.120,14 76.100,00 1.083.020,14 1.000,00 39.000,00 39.000,00	323.988,07 323.988,07 323.427,87 39.830,55 283.597,32 560,20 0,00 0,00	27,01 27,92 27,90 52,33 26,18 56,02 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 - wydatki majątkowe, w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne,	380.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 200.000,00 200.000,00	274.667,38 74.667,38 74.667,38 74.667,38 200.000,00 200.000,00	72,28 41,48 41,48 41,48 100,00 100,00
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	400.000,00 400.000,00 400.000,00 2.000,00 398.000,00	171.050,40 171.050,40 171.050,40 0,00 171.050,40	42,76 42,76 42,76 0,00 42,97
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	1.064.000,00 716.000,00 716.000,00 716.000,00 348.000,00 348.000,00	568.065,88 377.786,74 377.786,74 377.786,74 190.279,14 190.279,14	53,38 52,76 52,76 52,76 54,67 54,67

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: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wydatki majątkowe, w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	50.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 10.000,00 10.000,00	2.804,13 2.804,13 2.804,13 2.804,13 0,00 0,00	5,60 7,01 7,01 7,01 0,00 0,00
Rozdz.90095	Pozostała działalność -wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wydatki majątkowe, w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	202.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 42.000,00 42.000,00	111.328,53 69.542,64 69.542,64 69.542,64 41.785,89 41.785,89	55,11 43,46 43,46 43,46 99,49 99,49
<u>Dz.921</u>	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>1.490.200,00</u>	<u>699.609,46</u>	<u>46,94</u>
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby -wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące -wydatki majątkowe, w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.089.200,00 1.055.754,08 355.754,08 2.200,00 353.554,08 700.000,00 33.445,92 33.445,92	543.409,46 530.740,46 180.940,46 0,00 180.940,46 349.800,00 12.669,00 12.669,00	49,89 50,27 50,86 0,00 51,17 49,97 37,87 37,87
Rozdz.92116	Biblioteki -wydatki bieżące, w tym: dotacje na zadania bieżące	271.000,00 271.000,00 271.000,00	156.200,00 156.200,00 156.200,00	57,63 57,63 57,63
Rozdz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami -wydatki bieżące, w tym: dotacje na zadania bieżące	100.000,00 100.000,00 100.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Rozdz.92195	Pozostała działalność - wydatki majątkowe, w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	30.000,00 30.000,00 30.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
<u>Dz.926</u>	<u>Kultura fizyczna</u>	<u>599.600,00</u>	<u>334.818,64</u>	<u>55,84</u>
Rozdz.92601	Obiekty sportowe -wydatki bieżące, w tym:	313.500,00 250.000,00	142.105,82 126.000,00	45,32 50,40

	dotacje na zadania bieżące	250.000,00	126.000,00	50,40
	-wydatki majątkowe,	63.500,00	16.105,82	25,36
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	63.500,00	16.105,82	25,36
Rozdz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	286.100,00	192.712,82	67,36
	-wydatki bieżące, w tym:	286.100,00	192.712,82	67,36
	wydatki jednostek budżetowych,	32.100,00	10.212,82	31,81
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30.100,00	9.592,26	31,86
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000,00	620,56	31,02
	dotacje na zadania bieżące	250.000,00	178.500,00	71,40
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.000,00	4.000,00	100,00
	Ogółem wydatki	54.128.689,76	23.565.179,13	43,53

Szczegółowy podział wydatków określa poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
010			1.003.128,94	298.252,99
	01010		770.000,00	69.977,32
		6050	770.000,00	69.977,32
	01030		14.628,00	9.774,76
		2850	14.628,00	9.774,76
	01095		218.500,94	218.500,91
		4210	4.284,33	4.284,30
		4430	214.216,61	214.216,61
020			60.000,00	20.156,62
	02001		60.000,00	20.156,62
		4110	1.000,00	0,00
		4120	200,00	0,00
		4170	6.000,00	378,30
		4210	4.000,00	263,22
		4300	48.800,00	19.515,10
400			110.000,00	44.603,00
	40002		110.000,00	44.603,00
		2650	110.000,00	44.603,00
600			1.674.187,85	258.951,09
	60014		63.915,00	0,00
		4300	3.915,00	0,00
		6300	60.000,00	0,00
	60016		693.896,71	161.982,94
		4170	1.000,00	0,00
		4210	15.000,00	4.855,40
		4270	250.000,00	41.306,08
		4300	226.896,71	102.733,47
		4390	1.000,00	0,00
		6050	200.000,00	13.087,99
	60017		524.376,14	83.266,84
		4210	30.000,00	2.747,68
		4270	277.000,00	19.393,43
		4300	60.000,00	11.362,20
		6050	157.376,14	49.763,53
	60078		290.000,00	3.959,65
		6050	290.000,00	3.959,65
	60095		102.000,00	9.741,66

		4270	20.000,00	9.643,26
		4300	70.000,00	98,40
		6060	12.000,00	0,00
630			169.782,00	78.639,59
	63003		169.782,00	78.639,59
		2007	10.281,60	0,00
		4210	2.200,00	0,00
		4260	360,40	0,00
		4300	3.300,00	0,00
		4950	340,00	339,59
		6050	70.000,00	70.000,00
		6060	83.300,00	8.300,00
700			894.500,00	376.528,08
	70005		894.500,00	376.528,08
		4110	500,00	0,00
		4170	5.000,00	0,00
		4210	20.000,00	440,04
		4260	20.000,00	13.568,92
		4270	150.000,00	28.383,86
		4300	149.900,00	57.201,74
		4390	1.000,00	0,00
		4430	2.000,00	0,00
		4480	365.000,00	169.882,00
		4500	6.000,00	2.402,00
		4510	10.000,00	102,00
		4520	5.000,00	3.425,52
		4530	100,00	0,00
		4590	5.000,00	0,00
		4610	5.000,00	0,00
		6060	150.000,00	101.122,00
710			264.000,00	47.595,64
	71004		200.000,00	23.809,08
		4170	100.000,00	19.764,00
		4300	100.000,00	4.045,08
	71035		64.000,00	23.786,56
		4170	10.000,00	0,00
		4210	7.000,00	3.139,43
		4260	10.000,00	5.335,19
		4270	1.000,00	813,00
		4300	36.000,00	14.498,94
720			7.200,00	3.600,00
	72095		7.200,00	3.600,00
		4360	7.200,00	3.600,00
750			6.623.578,29	3.535.448,87
	75011		268.366,00	143.405,27
		3020	2.000,00	1.118,40
		4010	179.990,00	89.196,06
		4040	14.800,00	14.788,53
		4110	33.000,00	17.529,63
		4120	2.200,00	989,10
		4170	1.000,00	0,00
		4210	5.000,00	4.024,46
		4260	8.000,00	2.798,70
		4280	300,00	110,00
		4300	12.000,00	7.348,10
		4360	3.100,00	900,29
		4410	600,00	272,00
		4430	1.000,00	0,00
		4440	4.376,00	4.000,00
		4700	1.000,00	330,00

	75022		110.500,00	50.915,77
		3030	100.000,00	47.296,00
		4170	500,00	0,00
		4210	6.000,00	3.311,12
		4300	1.000,00	0,00
		4360	2.500,00	308,65
		4410	500,00	0,00
	75023		5.994.612,29	3.218.001,93
		3020	30.000,00	13.224,70
		4010	1.900.000,00	897.985,89
		4017	6.522,00	6.192,55
		4040	156.000,00	147.982,35
		4100	100.000,00	35.237,48
		4110	350.000,00	178.407,79
		4117	1.117,50	929,40
		4120	45.000,00	18.684,02
		4127	160,00	133,15
		4140	1.000,00	386,00
		4170	10.000,00	1.200,00
		4210	97.266,00	71.357,31
		4260	136.339,29	86.517,19
		4280	11.000,00	438,00
		4300	152.500,00	58.768,86
		4307	157.086,33	149.074,29
		4309	36.334,17	27.239,34
		4360	35.000,00	11.064,52
		4390	1.000,00	0,00
		4410	10.000,00	5.380,17
		4420	2.000,00	183,97
		4430	55.000,00	3.850,00
		4440	50.887,00	38.165,25
		4510	500,00	0,00
		4520	500,00	252,60
		4530	20.200,00	18.607,00
		4610	4.000,00	418,45
		4700	25.000,00	7.671,00
		4780	200,00	12,66
		6050	2.550.000,00	1.422.781,17
		6060	50.000,00	15.856,82
	75045		100,00	0,00
		3030	50,00	0,00
		4300	50,00	0,00
	75075		100.000,00	41.637,52
		4170	1.000,00	350,00
		4190	1.500,00	400,00
		4210	47.500,00	21.246,70
		4300	50.000,00	19.640,82
	75095		150.000,00	81.488,38
		3030	88.000,00	42.538,00
		4110	100,00	0,00
		4120	50,00	0,00
		4170	1.800,00	0,00
		4210	4.000,00	2.925,49
		4300	7.000,00	5.712,81
		4430	49.050,00	30.312,08
	75100		88.409,00	81.380,77
	75101		2.734,00	1.354,26
		4210	2.734,00	1.354,26
	75107		81.024,00	80.026,51
		3030	48.520,00	47.865,32

		4010	1.346,00	1.213,00
		4110	1.162,000	1.156,22
		4120	167,00	147,31
		4170	6.725,00	6.688,00
		4210	21.704,00	21.631,09
		4410	1.400,00	1.325,57
	75109		4.651,00	0,00
		3030	3.105,00	0,00
		4210	1.546,00	0,00
754			630.592,00	254.366,15
	75404		21.416,00	0,00
		6170	21.416,00	0,00
	75412		325.000,00	107.544,41
		3020	13.500,00	0,00
		3030	10.000,00	3.028,16
		4110	3.000,00	769,50
		4170	50.000,00	20.232,06
		4190	1.500,00	144,03
		4210	46.000,00	30.074,07
		4260	50.000,00	36.414,45
		4270	29.000,00	4.585,22
		4300	49.800,00	11.680,92
		4410	1.000,00	0,00
		4430	35.000,00	330,00
		4520	1.000,00	200,00
		4530	200,00	86,00
		6230	35.000,00	0,00
	75416		282.176,00	146.821,74
		3020	12.000,00	1.118,40
		4010	150.768,00	70.789,16
		4040	11.732,00	11.731,84
		4110	27.800,00	14.196,77
		4120	4.000,00	1.751,12
		4210	15.100,00	5.891,72
		4260	6.000,00	2.542,46
		4280	300,00	0,00
		4300	36.000,00	32.549,25
		4360	3.100,00	1.385,25
		4410	1.000,00	30,00
		4430	2.000,00	505,00
		4440	4.376,00	4.000,00
		4610	1.000,00	330,77
		4700	2.000,00	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			800.000,00	214.558,11
	75702		800.000,00	214.558,11
		8110	800.000,00	214.558,11
758			375.000,00	0,00
	75818		375.000,00	0,00
		4810	375.000,00	0,00
801			21.748.062,57	10.717.537,91
	80101		8.307.146,65	4.183.202,62
		2590	650.275,00	332.920,17
		2830	5.757,01	0,00
		3020	371.691,00	170.135,89

		4010	4.815.415,00	2.257.745,04
		4040	381.781,00	380.845,43
		4110	953.666,00	431.611,24
		4120	120.321,00	51.067,31
		4170	2.400,00	600,00
		4210	86.496,78	50.537,59
		4240	81.201,86	9.391,52
		4260	352.860,00	178.945,50
		4280	10.351,00	1.046,00
		4300	61.508,00	24.793,64
		4360	9.853,00	4.053,09
		4410	11.500,00	5.514,16
		4420	1.500,00	0,00
		4430	8.300,00	0,00
		4440	377.786,00	283.338,00
		4520	59,00	58,14
		4700	4.425,00	600,00
	80103		1.206.219,00	618.207,64
		2590	413.983,00	202.930,08
		3020	41.207,00	21.341,66
		4010	477.362,00	240.138,07
		4040	38.581,00	37.399,59
		4110	96.426,00	44.403,84
		4120	13.675,00	6.253,33
		4170	2.750,00	2.324,88
		4210	14.600,00	6.886,77
		4240	5.015,00	2.033,33
		4260	59.732,00	28.469,72
		4280	888,00	30,00
		4300	12.030,00	3.884,94
		4360	910,00	419,43
		4410	700,00	447,00
		4440	28.260,00	21.195,00
		4700	100,00	50,00
	80104		2.088.657,00	922.753,67
		2310	5.541,00	3.645,24
		2590	1.941.315,00	871.897,08
		2710	94.296,00	47.211,35
		6050	47.505,00	0,00
	80106		246.180,00	114.600,37
		3020	11.951,00	5.256,42
		4010	137.966,00	62.263,52
		4040	11.692,00	11.130,36
		4110	28.574,00	12.110,72
		4120	3.950,00	1.548,04
		4170	5.375,00	3.737,05
		4210	5.300,00	1.370,16
		4240	1.825,00	547,50
		4260	25.650,00	8.976,47
		4280	197,00	0,00
		4300	4.360,00	834,06
		4360	400,00	221,07
		4410	300,00	125,00
		4440	8.640,00	6.480,00
	80110		5.127.359,92	2.566.517,20
		3020	225.737,00	99.893,29
		4010	3.250.084,00	1.535.895,17
		4040	246.082,00	245.257,48
		4110	626.272,00	288.649,57
		4120	73.298,00	31.196,12

		4170	2.800,00	0,00
		4210	58.206,42	33.094,70
		4240	57.377,50	6.129,47
		4260	229.977,00	122.186,31
		4270	7.470,00	0,00
		4280	8.222,00	626,00
		4300	79.065,00	21.611,46
		4360	9.457,00	4.115,12
		4410	12.500,00	6.907,50
		4420	1.500,00	0,00
		4430	8.300,00	0,00
		4440	227.012,00	170.260,00
		4700	4.000,00	695,01
	80113		198.300,00	97.553,66
		3030	3.000,00	1.930,86
		4010	33.000,00	20.829,78
		4040	2.800,00	2.800,00
		4110	6.000,00	4.082,87
		4120	900,00	497,45
		4210	28.000,00	19.946,58
		4300	124.000,00	47.161,57
		4780	600,00	304,55
	80114		651.507,00	303.443,29
		3020	4.500,00	2.784,57
		4010	419.299,00	185.040,04
		4040	30.594,00	30.593,03
		4110	75.337,00	32.362,65
		4120	8.789,00	3.504,04
		4170	5.500,00	2.337,00
		4210	21.000,00	7.759,07
		4260	12.000,00	5.350,90
		4280	400,00	0,00
		4300	50.000,00	20.628,66
		4360	2.730,00	995,53
		4410	2.000,00	666,80
		4430	500,00	0,00
		4440	10.758,00	8.069,00
		4480	1.100,00	529,00
		4700	7.000,00	2.823,00
	80120		1.992.333,00	1.058.947,07
		2320	523,00	0,00
		3020	74.001,00	34.383,44
		4010	1.206.578,00	605.275,39
		4040	94.144,00	93.717,13
		4110	236.854,00	109.314,49
		4120	28.741,00	12.552,51
		4170	1.000,00	0,00
		4210	25.600,00	20.558,37
		4211	12.510,00	6.884,81
		4240	8.260,00	6.920,20
		4260	88.172,00	43.782,36
		4280	991,00	347,00
		4300	21.604,00	14.191,70
		4301	84.234,00	31.166,64
		4360	3.050,00	1.471,72
		4410	4.500,00	3.556,25
		4420	1.000,00	0,00
		4421	14.595,00	11.349,06
		4430	1.500,00	0,00
		4440	83.701,00	62.776,00

		4700	775,00	700,00
	80132		1.023.482,00	483.343,70
		3020	43.271,00	20.838,92
		4010	605.964,00	289.582,39
		4040	41.153,00	40.721,35
		4110	118.420,00	54.723,55
		4120	16.439,00	7.317,44
		4170	1.000,00	497,90
		4210	14.000,00	9.935,97
		4240	4.900,00	0,00
		4260	20.000,00	12.394,40
		4270	9.500,00	0,00
		4280	250,00	0,00
		4300	14.800,00	7.855,93
		4360	1.500,00	636,15
		4410	3.000,00	2.460,70
		4430	500,00	0,00
		4440	48.185,00	36.139,00
		4700	600,00	240,00
		6060	80.000,00	0,00
	80146		51.047,00	27.187,81
		4170	1.190,00	1.190,00
		4177	2.319,21	2.259,07
		4179	56,79	55,33
		4210	11.621,00	6.378,01
		4217	146,41	146,41
		4219	3,59	3,59
		4300	5.600,00	2.400,00
		4410	12.510,00	7.617,90
		4700	17.600,00	7.137,50
	80149		270.721,00	133.363,50
		2590	264.165,00	126.961,28
		3020	283,00	282,17
		4010	4.332,00	4.331,59
		4040	369,00	369,00
		4110	857,00	724,24
		4120	123,00	103,22
		4210	100,00	100,00
		4240	35,00	35,00
		4260	296,00	296,00
		4300	70,00	70,00
		4440	91,00	91,00
	80150		573.017,00	207.324,38
		3020	8.193,00	4.572,36
		4010	258.389,00	140.858,40
		4040	21.635,00	21.503,12
		4110	49.504,00	25.009,08
		4120	7.065,00	3.478,52
		4210	2.300,00	1.189,74
		4240	805,00	309,99
		4260	9.813,00	5.420,56
		4270	207.892,00	0,00
		4300	2.138,00	1.018,61
		4440	5.283,00	3.964,00
	80195		12.093,00	1.093,00
		4170	1.000,00	0,00
		4210	10.000,00	0,00
		4440	1.093,00	1.093,00
8514			237.265,00	124.096,29
	85149		49.265,00	32.132,50

		2560	49.265,00	32.132,50
	85153		10.000,00	1.879,18
		4170	2.000,00	0,00
		4190	1.000,00	556,68
		4210	5.000,00	0,00
		4300	2.000,00	1.322,50
	85154		178.000,00	90.084,61
		2360	20.000,00	20.000,00
		3020	100,00	80,00
		4010	17.842,00	9.171,65
		4040	1.517,00	1.517,00
		4110	8.000,00	2.308,11
		4120	1.500,00	182,87
		4170	89.000,00	33.464,59
		4190	1.972,00	997,42
		4210	8.000,00	3.922,65
		4300	21.148,00	14.653,06
		4360	1.100,00	259,19
		4410	500,00	0,00
		4420	500,00	0,00
		4430	1.000,00	0,00
		4440	821,00	615,75
		4510	4.000,00	2.912,32
		4700	1.000,00	0,00
			6.372.468,39	3.231.629,17
	85202		150.000,00	56.045,62
		4330	150.000,00	56.045,62
	85204		9.000,00	2.265,48
		4330	9.000,00	2.265,48
	85205		12.300,00	4.746,89
		4110	900,00	344,40
		4120	100,00	0,00
		4170	8.500,00	3.950,10
		4210	1.000,00	176,39
		4410	300,00	26,00
		4700	1.500,00	250,00
	85206		35.800,00	17.173,88
		4110	5.000,00	2.135,28
		4120	800,00	294,00
		4170	30.000,00	14.744,60
	85212		4.206.100,00	2.150.597,37
		2910	15.000,00	7.663,22
		3020	1.100,00	566,84
		3110	3.896.900,00	1.997.421,91
		4010	88.900,00	38.858,88
		4040	7.570,00	7.561,22
		4110	158.600,00	82.291,80
		4120	2.430,00	1.014,64
		4170	11.000,00	4.553,0
		4210	3.840,00	295,40
		4260	1.300,00	352,31
		4280	100,00	0,00
		4300	8.950,00	3.495,29
		4360	560,00	257,22
		4410	700,00	110,00
		4440	2.200,00	2.187,86
		4480	350,00	332,00
		4560	5.000,00	3.045,89
		4610	400,00	250,89
		4700	1.200,00	339,00

	85213		23.600,00	15.124,55
		2910	500,00	339,63
		4130	23.100,00	14.784,92
	85214		295.215,80	147.398,92
		2910	100,00	0,00
		3110	280.248,53	136.602,42
		3119	14.867,27	10.796,50
	85215		91.910,15	33.845,40
		3110	91.873,10	33.820,19
		4210	37,05	25,21
	85216		118.970,00	100.515,29
		2910	300,00	178,80
		3110	118.670,00	100.336,49
	85219		822.754,44	414.874,93
		3020	11.000,00	7.744,79
		3027	759,79	719,79
		3029	40,21	40,21
		3037	94,98	94,98
		3039	5,02	5,02
		4010	487.690,00	199.634,52
		4017	50.897,43	46.885,23
		4019	2.694,57	2.694,57
		4040	40.310,00	40.303,54
		4047	1.453,08	1.453,08
		4049	76,92	76,92
		4110	90.100,00	36.280,27
		4117	9.958,96	8.563,23
		4119	527,25	527,25
		4120	13.000,00	4.521,26
		4127	1.548,97	1.170,57
		4129	82,02	75,08
		4170	11.000,00	4.402,03
		4177	17.009,79	14.999,55
		4179	900,45	900,45
		4210	15.000,00	3.273,88
		4217	265,92	256,82
		4219	14,08	14,08
		4260	12.000,00	6.641,42
		4280	1.200,00	0,00
		4300	15.000,00	5.786,32
		4307	11.325,42	8.072,42
		4309	599,58	599,58
		4360	5.300,00	1.604,03
		4410	4.000,00	1.349,50
		4430	500,00	0,00
		4440	14.000,00	13.897,60
		4447	1.139,66	1.033,60
		4449	60,34	60,34
		4480	1.200,00	994,00
		4700	2.000,00	199,00
	85228		299.716,00	157.113,54
		2360	256.000,00	138.848,00
		4170	43.716,00	18.265,54
	85295		307.102,00	131.927,30
		3110	305.300,00	131.501,78
		4210	802,00	425,52
		4700	1.000,00	0,00
	85401		351.956,00	174.722,28
		3020	17.556,00	7.900,56

		4010	220.092,00	105.655,05
		4040	10.344,00	10.342,52
		4110	42.954,00	18.763,03
		4120	4.694,00	1.895,42
		4210	12.000,00	6.569,04
		4240	6.000,00	2.847,64
		4260	16.000,00	7.726,41
		4300	10.000,00	3.851,33
		4360	200,00	99,28
		4410	100,00	53,00
		4440	11.991,00	8.994,00
		4700	25,00	25,00
	85404		13.163,00	5.742,52
		2590	13.163,00	5.742,52
	85410		147.440,00	87.065,91
		3020	7.004,00	3.094,07
		4010	81.384,00	45.334,55
		4040	6.554,00	6.553,66
		4110	16.337,00	8.075,66
		4120	2.329,00	1.072,80
		4210	6.000,00	4.528,08
		4260	13.000,00	8.263,22
		4280	297,00	136,00
		4300	8.000,00	5.333,88
		4360	550,00	261,99
		4410	200,00	92,00
		4440	5.760,00	4.320,00
		4700	25,00	0,00
	85415		214.802,00	170.301,28
		3240	212.802,00	168.801,28
		3260	2.000,00	1.500,00
	85417		12.231,00	180,00
		3020	311,00	0,00
		4010	3.576,00	0,00
		4110	836,00	0,00
		4120	118,00	0,00
		4170	1.000,00	0,00
		4210	2.000,00	0,00
		4260	2.000,00	0,00
		4300	2.000,00	0,00
		4360	50,00	0,00
		4410	100,00	0,00
		4440	240,00	180,00
	85446		1.000,00	494,96
		4210	1.000,00	494,96
9000			10.240.123,72	2.804.899,80
	90001		6.945.003,58	1.352.995,41
		6050	283.580,00	97.524,96
		6058	3.143.956,57	841.296,90
		6059	2.906.895,01	414.173,55
		6069	610.572,00	0,00
	90002		1.199.120,14	323.988,07
		3020	1.000,00	560,20
		4010	58.500,00	28.306,20
		4040	5.000,00	5.000,00
		4110	11.000,00	5.811,69
		4120	1.600,00	712,66
		4210	30.000,00	14.312,63
		4300	1.050.832,14	267.284,69
		4440	2.188,00	2.000,00

		6050	23.000,00	0,00
		6060	16.000,00	0,00
	90003		380.000,00	274.667,38
		4270	10.000,00	0,00
		4300	170.000,00	74.667,38
		6210	200.000,00	200.000,00
	90004		400.000,00	171.050,40
		4170	2.000,00	0,00
		4210	72.000,00	69.642,00
		4300	326.000,00	101.408,40
	90015		1.064.000,00	568.065,88
		4210	1.000,00	0,00
		4260	497.400,00	276.454,82
		4270	200.000,00	89.016,95
		4300	17.600,00	12.314,97
		6050	348.000,00	190.279,14
	90019		50.000,00	2.804,13
		4190	2.000,00	1.990,93
		4300	38.000,00	813,20
		6230	10.000,00	0,00
	90095		202.000,00	111.328,53
		4210	10.000,00	166,00
		4260	32.000,00	11.444,79
		4300	109.900,00	54.533,58
		4390	500,00	0,00
		4430	7.500,00	3.398,27
		4530	100,00	0,00
		6050	42.000,00	41.785,89
921			1.490.200,00	699.609,46
	92109		1.089.200,00	543.409,46
		2480	700.000,00	349.800,00
		4110	100,00	0,00
		4120	50,00	0,00
		4170	2.050,00	0,00
		4210	50.000,00	12.001,59
		4260	110.000,00	78.091,75
		4270	118.554,08	64.085,61
		4300	74.800,00	26.761,51
		4530	200,00	0,00
		6060	33.445,92	12.669,00
	92116		271.000,00	156.200,00
		2480	271.000,00	156.200,00
	92120		100.000,00	0,00
		2720	100.000,00	0,00
	92195		30.000,00	0,00
		6060	30.000,00	0,00
926			599.600,00	334.818,64
	92601		313.500,00	142.105,82
		2480	250.000,00	126.000,00
		6050	63.500,00	16.105,82
	92605		286.100,00	192.712,82
		2820	250.000,00	178.500,00
		3040	4.000,00	4.000,00
		4110	3.100,00	1.026,00
		4170	27.000,00	8.566,26
		4190	500,00	410,40
		4210	500,00	110,16
		4300	1.000,00	100,00
	Razem		54.128.689,76	23.565.179,13

BURMISTRZ GMINY
[Signature]
Wojciech Farbantec

**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	218.500,94	218.500,91
			Pozostała działalność	218.500,94	218.500,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	218.500,94	218.500,91
750	75011		Administracja publiczna	132.084,00	63.028,00
			Urzędy wojewódzkie	131.984,00	63.028,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	131.984,00	63.028,00
		75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100,00	0,00	
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	88.409,00	87.043,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.734,00	1.368,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.734,00	1.368,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	81.024,00	81.024,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	81.024,00	81.024,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4.651,00	4.651,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.651,00	4.651,00	
801	80101		Oświata i wychowanie	101.324,57	101.324,57
			Szkoły podstawowe	60.275,65	60.275,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	60.275,65	60.275,65
		81010		Gimnazja	41.048,92
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na				

			realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41.048,92	41.048,92
852			Pomoc społeczna	4.222.628,15	2.211.891,95
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.160.100,00	2.170.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.160.100,00	2.170.000,00
	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	11.700,00	10.500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11.700,00	10.500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1.910,15	1.909,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.910,15	1.909,95
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43.716,00	25.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43.716,00	25.000,00
	85295		Pozostała działalność	5.202,00	4.482,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.202,00	4.482,00
Razem				4.762.946,66	2.681.788,43

I. Wydatki

Klasyfikacja budżetowa			Treść	plan	wykonanie
Dział	Rozdział	Paragraf			
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	218.500,94	218.500,91
			Pozostała działalność	218.500,94	218.500,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.284,33	4.284,30
		4430	Różne opłaty i składki	214.216,61	214.216,61
750	75011		Administracja publiczna	132.084,00	63.028,00
			Urzędy wojewódzkie	131.984,00	63.028,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97.984,00	40.250,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.000,00	11.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.000,00	11.278,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	500,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	88.409,00	81.380,77
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.734,00	1.354,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.734,00	1.354,26
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	81.024,00	80.026,51
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48.520,00	47.865,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.346,00	1.213,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.162,00	1.156,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	167,00	147,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.725,00	6.688,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.704,00	21.631,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.400,00	1.325,57
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4.651,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.105,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.546,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	101.324,57	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	60.275,65	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5.757,01	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	596,78	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	53.921,86	0,00
	80110		Gimnazja	41.048,92	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	406,42	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40.642,50	0,00
852			Pomoc społeczna	4.222.628,15	2.163.360,40
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.160.100,00	2.131.467,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.100,00	566,84
		3110	Świadczenia społeczne	3.896.900,00	1.997.421,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83.000,00	38.858,88
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7.570,00	7.561,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157.600,00	82.291,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.280,00	1.014,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.600,00	262,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.700,00	608,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	110,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.200,00	2.187,86
		4480	Podatek od nieruchomości	350,00	332,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	250,89
	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	11.700,00	8.516,40
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11.700,00	8.516,40
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1.910,15	1.285,46
		3110	Świadczenia społeczne	1.873,10	1.260,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37,05	25,21
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi		

		opiekuńcze	43.716,00	18.265,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43.716,00	18.265,54
85295		Pozostała działalność	5.202,00	3.825,52
	3110	Świadczenia społeczne	3.400,00	3.400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	802,00	425,52
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00
		Razem	4.762.946,66	2.526.270,08

BURMISTRZ GMINY

Wojciech Farbantec

Dotacje udzielone w 2015 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 lub zadania				
400	40002	Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie		110.000,00		44.603,00
600	60014	Powiat Krośnieński			60.000,00	0,00
754	75404	Komenda Wojewódzka Policji			21.416,00	0,00
801	80104	Gminy Krosno			2.808,00	1.595,52
801	80104	Gmina Besko			2.733,00	2.049,72
801	80120	Powiat Sanocki			523,00	0,00
851	85149	SPG ZOZ w Rymanowie			49.265,00	32.132,50
900	90003	Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie			200.000,00	200.000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie	700.000,00			349.800,00
921	92116	Biblioteka Gminna w Rymanowie	271.000,00			156.200,00
926	92601	GOK na utrzymanie hali sportowej	250.000,00			126.000,00
		Ogółem	1.221.000,00	110.000,00	336.745,00	912.380,74
Jednostki do sektora publicznych	nie należące finansów	Nazwa jednostki lub zadania				
010	01030	Izby Rolnicze	14.628,00			9.774,76
630	63003	Truskawiecka miejska organizacja pozarządowa Ukraińskiej społeczności „Lemkiwszczyzna”			10.281,60	0,00
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Klimkówce			30.000,00	0,00
754	75412	Podhalańska Ochotnicza Straż Pożarna Rymanów-Posada Dolna			5.000,00	0,00
801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rymanowa Zdroju	60.830,00		346,50	34.982,55
801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Bzianka nad Wisłokiem	240.590,00		2.222,63	120.886,08
801	80101	Fundacji Ekologicznej – Wychowanie i Sztuka „Elementarz”	348.855,00		3.187,88	177.051,54
801	80103	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rymanowa Zdroju	126.078,00			59.026,50
801	80103	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Bzianka nad Wisłokiem	130.759,00			60.721,62

801	80103	Fundacji Ekologicznej – Wychowanie i Sztuka „Elementarz”	157.146,00			83.181,96
801	80104	Przedszkole Św. Józefa	1.148.440,00			521.572,28
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Językowe „TUPTUSIOWO”	223.093,00			87.783,00
801	80104	Przedszkole Sióstr Miłosierdzia Im. Matki Bożej od Cudownego Medalika w Rymanowie Zdroju	569.782,00			262.541,80
801	80149	Przedszkole Św. Józefa	112.755,00			55.667,64
801	80149	Przedszkole Sióstr Miłosierdzia Im. Matki Bożej od Cudownego Medalika w Rymanowie Zdroju	71.294,00			31.740,32
801	80149	Fundacji Ekologicznej – Wychowanie i Sztuka „Elementarz”	56.378,00			27.833,82
801	80149	Niepubliczne Przedszkole Językowe „TUPTUSIOWO”	23.738,00			11.719,50
851	85154	na gminną świetlicę socjoterapeutyczną			20.000,00	20.000,00
852	85228	na usługi opiekuńcze			256.000,00	138.848,00
854	85404	Przedszkole Sióstr Miłosierdzia Im. Matki Bożej od Cudownego Medalika w Rymanowie Zdroju	8.204,00			3.281,44
854	85404	Fundacji Ekologicznej – Wychowanie i Sztuka „Elementarz”	4.959,00			2.461,08
900	90019	na przydomowe oczyszczalnie ścieków			10.000,00	0,00
921	92120	Parafia Rzymskokatolicka w Klimkówce			35.000,00	0,00
921	92120	Parafia Rzymskokatolicka w Rymanowie			30.000,00	0,00
921	92120	Parafia Rzymskokatolicka w Króliku Polskim			15.000,00	0,00
921	92120	Stowarzyszenie Królik Wołoski			10.000,00	0,00
921	92120	Zofia Aleksandra Toro			10.000,00	0,00
926	92605	na cele publiczne z zakresu sportu			250.000,00	178.500,00
		Ogółem	3.297.529,00		687.038,61	1.887.573,89

BURMISTRZ GMINY

Wojciech Farbaniec

**PRZYCHODY I KOSZTY
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
W 2015 R.**

Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie

	Plan	Wykonanie
Stan środków obrotowych na 01.01.2015 r.	395.000	188.231,48
I. Przychody	5.080.000	2.273.213,53
1. Sprzedaż usług i pozostałe wpływy	4.970.000	2.231.914,45
2. dotacja przedmiotowa	110.000	41.299,08
II .Dotacje na zakupy inwestycyjne	200.000	200.000,00
III. środki własne zarezerwowane na inwestycje w 2014 roku	45.0000	25.180,50
Razem	5.720.000	2.686.625,51

III. Koszty	5.025.000	2.063.675,27
1. Koszty bieżące	5.025.000	2.063.675,27
w tym:		
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.380.000	1.014.841,62
- pozostałe wydatki	2.645.000	1.048.833,65
IV. wydatki majątkowe w tym:	300.000	279.838,50
- z dotacji	200.000	200.000,00
- środki własne	55.000	54.658,00
- środki własne z lat ubiegłych	45.000	25.180,50
Stan środków obrotowych na 31.12.2015 r.	395.000	348.584,60
Razem	5.720.000	2.692.098,37

BURMISTRZ GMINY
Wojciech Farbaniec

Podział środków funduszu sołectkiego Gminy Rymanów na 2015 rok

Sołectwo Bałucianka			Plan	Wykonanie
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Zakup wyposażenia do kuchni w Domu Ludowym.	92109	7 283,48	0,00
2.	Bieżące utrzymanie Domu Ludowego i terenu wokół niego.	92109	1 820,00	0,00
Razem			9 103,48	0,00
Sołectwo Bzianka				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Zakup i zamontowanie klimatyzacji w sali Domu Ludowego	92109	13 000,00	12.669,00
2.	Zakup materiałów i wykonanie remontu schodów do Domu Ludowego	92109	3 001,38	3.000,00
3.	Bieżące utrzymanie Domu Ludowego i terenu wokół niego.	92109	5 340,00	3.539,54
Razem			21 341,38	19.208,54
Sołectwo Głębokie				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Przeгляд i konserwacja kosiarki samojezdnej	92109	800,00	794,00
2.	Dokończenie ogrodzenia stadionu	92601	2 000,00	2.000,00
3.	Remont dróg polnych i odmulenie rowów	60017	5 960,93	0,00
4.	Zagospodarowanie placu w parku przy szatni sportowej	92601	10 000,00	9.993,82
5.	Bieżące utrzymanie Domu Ludowego i terenu wokół niego.	92109	6 260,00	2.258,46
Razem			25.020,93	15.046,28
Sołectwo Klimkówka				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Remont budynku i placu po byłej przepompowni wody	70005	10 000,00	0,00
2.	Remont Domu Ludowego	92109	10 445,92	0,00
3.	Bieżące utrzymanie Domu Ludowego i terenu wokół niego.	92109	6 810,00	2.300,00
Razem			27 255,92	2.300,00
Sołectwo Królik Polski				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Remont węzła i pomieszczeń sanitarnych w budynku Domu Ludowego w Króliku Polskim	92109	21 672,38	0,00
2.	Bieżące utrzymanie Domu Ludowego i terenu wokół niego.	92109	5 420,00	4.667,53
Razem			27 092,38	4.667,53
Sołectwo Ładzin				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Wykonanie projektu i rozpoczęcie budowy boiska sportowego	92601	14 045,00	0,00
2.	Bieżące utrzymanie Domu Ludowego i terenu wokół niego.	92109	4 380,00	1.394,01
Razem			18 425,00	1.394,01
Sołectwo Łazy				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Remont dróg gminnych	60017	8 313,06	5.237,16
Razem			8 313,06	5.237,16
Sołectwo Milcza				
Lp.	Nazwa zadania		Kwota	
1.	Zakup i montaż klimatyzacji w sali Domu Ludowego	92109	20 445,92	0,00
2.	Bieżące utrzymanie Domu Ludowego i terenu wokół niego.	92109	6 810,00	5.330,40
Razem			27 255,92	5.330,40
Sołectwo Posada Górna				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Remont domu ludowego	92109	8 445,92	8.400,00
2.	Wykonanie piłkochwyty na stadionie sportowym	92601	7 000,00	50,00
3.	Zakup pompy szlamowej i węży oraz sprzętu przeciwpożarowego i ratowniczego do remizy OSP	75412	5 000,00	0,00
4.	Bieżące utrzymanie Domu Ludowego oraz placu zabaw i terenów wokół niego.	92109	6 810,00	3.020,43

Razem			27 255,92	11.470,43
Sołectwo Pulawy				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Zakup ciągniczka - kosiarki.	63003	8 300,00	8.300,00
2.	Zakup lamp na boisko sportowe i plac zabaw	63003	2 166,27	0,00
Razem			10 466,27	8.300,00
Sołectwo Deszno				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Zakup luster ulicznych 13 szt.	60016	5 020,00	3.173,40
2.	Zakup drzwi zewnętrznych do Domu Ludowego	92109	2 400,00	0,00
3.	Zakup drabiny aluminiowej do Domu Ludowego	92109	1 000,00	0,00
4.	Zakup pompy głębinowej do Domu Ludowego	92109	1 600,00	1.375,00
5.	Zakup wertykulatora do kosiarki do Domu Ludowego	92109	700,00	617,50
6.	Zakup wózka specjalistycznego do Domu Ludowego	92109	1 150,00	1.129,00
7.	Zakup drzwi zewnętrznych do remizy OSP	75412	2 400,00	0,00
8.	Wykonanie napisu na Domu Ludowym	92109	950,00	950,00
9.	Prace ziemne, czyszczenie elewacji Domu Ludowego	92109	1 505,34	0,00
10.	Bieżące utrzymanie Domu Ludowego i terenu wokół niego.	92109	5 570,00	887,38
Razem			22 295,34	8.132,28
Sołectwo Sieniawa				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Remont pomieszczeń w remizie OSP	75412	5 000,00	4.846,66
2.	Remont dróg polnych	60017	3 000,00	0,00
3.	Poszerzenie terenów utwardzonych przy Domu Ludowym	92109	2 000,00	0,00
4.	Doposażenie Domu Ludowego	92109	5 255,92	0,00
5.	Wykonanie projektów oświetlenia ulicznego przy ul. Kwiatowa i ul. Dworska	90015	12 000,00	0,00
Razem			27 255,92	4.846,66
Sołectwo Wisloczek				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Zakup materiałów na poprawę dróg dojazdowych do pól	60017	10 357,25	0,00
Razem			10 357,25	0,00
Sołectwo Wróblík Królewski				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Remont pomieszczeń w Domu Ludowym	92109	15 356,90	15.322,80
2.	Wykonanie zadaszzenia na stadionie sportowym we Wróblíku Szlacheckim	92601	5 000,00	0,00
3.	Bieżące utrzymanie Domu Ludowego i terenu wokół niego.	92109	6 790,00	1.904,68
Razem			27 146,90	17.227,48
Sołectwo Wróblík Szlachecki				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Częściowe wykonanie ogrodzenia stadionu (w tym piłkopolu)	92601	20 445,92	120,00
2.	Bieżące utrzymanie Domu Ludowego i terenu wokół niego.	92109	6 810,00	3.714,41
Razem			27 255,92	3.834,41
Sołectwo Zmysłówka				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Wykonanie rozbudowy i modernizacji oświetlenia ulicznego	90015	8 176,78	0,00
Razem			8 176,78	0,00
OGÓLEM GMINA			324 018,37	106.995,18

BURMISTRZ GMINY
Wojciech Farbaniec
Wojciech Farbaniec

Plan i wykonanie wydatków, w podziale na jednostki budżetowe Gminy Rymanów, za I półrocze 2015 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+13)	5 (6+9+10+11+12)	6 (7+8)	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Zespół Szkół Publicznych w Klimkówie	801	80101	1 025 502,23	1 025 502,23	977 613,23	842 363,00	135 250,23		47 889,00						
			519 793,76	519 793,76	497 259,18	431 641,32	65 617,86		22 534,58						
		80103	116 513,00	116 513,00	110 204,00	92 850,00	17 354,00		6 309,00						
			67 691,38	67 691,38	64 129,19	55 011,30	9 117,89		3 562,19						
		80106	90 036,00	90 036,00	85 914,00	70 157,00	15 757,00		4 122,00						
			42 721,94	42 721,94	40 828,82	34 124,19	6 704,63		1 893,12						
		80110	623 101,57	623 101,57	596 498,57	491 991,00	104 507,57		26 603,00						
			296 687,57	296 687,57	285 394,17	238 422,74	46 971,43		11 293,40						
		80146	5 294,00	5 294,00	5 294,00		5 294,00								
			2 764,90	2 764,90	2 764,90		2 764,90								
80150	35 330,00	35 330,00	35 197,00	34 290,00	907,00		133,00								
	18 902,02	18 902,02	18 817,67	18 406,00	411,67		84,35								
854	85401	36 205,00	36 205,00	33 961,00	29 021,00	4 940,00		2 244,00							
		17 033,02	17 033,02	16 110,43	13 576,17	2 534,26		922,59							
Zespół Szkół Publicznych w Króliku Polskim	801	80101	738 260,10	738 260,10	703 036,10	612 330,00	90 706,10		35 224,00						
			374 209,41	374 209,41	357 861,63	307 636,68	50 224,95		16 347,78						
		80103	77 799,00	77 799,00	73 733,00	63 041,00	10 692,00		4 066,00						
			39 091,32	39 091,32	37 276,41	31 819,58	5 456,83		1 814,91						
		80110	490 054,22	490 054,22	470 456,22	400 976,00	69 480,22		19 598,00						
			235 630,74	235 630,74	226 765,11	196 644,94	30 120,17		8 865,63						
		80146	3 805,00	3 805,00	3 805,00		3 805,00								
			824,00	824,00	824,00		824,00								
		80150	15 083,00	15 083,00	14 633,00	13 251,00	1 382,00		450,00						
			8 561,69	8 561,69	8 315,47	7 422,99	892,48		246,22						
854	85401	21 280,00	21 280,00	21 000,00	17 087,00	3 913,00		280,00							
		9 231,25	9 231,25	9 155,60	7 367,93	1 787,67		75,65							
Zespół Szkół	801	80101	766 259,37	766 259,37	730 079,37	630 140,00	99 939,37		36 180,00						
			397 431,67	397 431,67	379 630,50	320 570,81	59 059,69		17 801,17						

Publicznych w Mileczy		80103	93 723,00	93 723,00	89 969,00	75 208,00	14 761,00		3 754,00					
			49 128,87	49 128,87	45 975,61	38 385,93	7 589,68		3 153,26					
		80106	69 921,00	69 921,00	66 074,00	53 189,00	12 885,00		3 847,00					
			32 739,10	32 739,10	31 152,11	25 497,83	5 654,28		1 586,99					
		80110	514 149,30	514 149,30	490 008,30	414 868,00	75 140,30		24 141,00					
			250 397,07	250 397,07	241 104,22	196 993,15	44 111,07		9 292,85					
		80146	4 073,00	4 073,00	4 073,00		4 073,00							
			882,14	882,14	882,14		882,14							
		80150	31 729,00	31 729,00	29 944,00	27 686,00	2 258,00		1 785,00					
			17 279,31	17 279,31	16 361,39	15 108,99	1 252,40		917,92					
854	85401	22 615,00	22 615,00	21 545,00	17 267,00	4 278,00		1 070,00						
		10 142,44	10 142,44	9 660,13	8 121,79	1 538,34		482,31						
Zespół Szkoł Publicznych we Wróbliku Szlacheckim	801	80101	911 814,65	911 814,65	867 696,65	740 995,00	126 701,65		44 118,00					
			452 764,94	452 764,94	430 840,59	368 499,84	62 340,75		21 924,35					
		80103	138 646,00	138 646,00	131 468,00	103 314,00	28 154,00		7 178,00					
			73 747,45	73 747,45	69 991,75	58 640,18	11 351,57		3 755,70					
		80106	86 223,00	86 223,00	82 241,00	64 211,00	18 030,00		3 982,00					
			39 139,33	39 139,33	37 363,02	31 167,67	6 195,35		1 776,31					
		80110	529 234,38	529 234,38	505 922,38	434 986,00	70 936,38		23 312,00					
			270 250,03	270 250,03	259 816,89	222 259,13	37 557,76		10 433,14					
		80146	4 590,00	4 590,00	4 590,00		4 590,00							
			607,21	607,21	607,21		607,21							
		80150	5 968,00	5 968,00	5 683,00	4 750,00	933,00		285,00					
			1 847,22	1 847,22	1 769,28	1 445,94	323,34		77,94					
		854	85401	30 368,00	30 368,00	28 430,00	23 490,00	4 940,00		1 938,00				
				14 060,05	14 060,05	13 248,10	11 019,85	2 228,25		811,95				
Zespół Szkoł Publicznych w Sieniawie	801	80101	953 334,29	953 334,29	906 335,29	798 865,00	107 470,29		46 999,00					
			472 031,54	472 031,54	450 302,36	387 981,22	62 321,14		21 729,18					
		80103	186 298,00	186 298,00	175 730,00	149 425,00	26 305,00		10 568,00					
			90 499,71	90 499,71	85 913,43	72 141,20	13 772,23		4 586,28					
		80110	632 733,11	632 733,11	603 316,11	540 494,00	62 822,11		29 417,00					
			301 877,02	301 877,02	289 280,37	252 254,90	37 025,47		12 596,65					
		80146	5 652,00	5 652,00	5 652,00		5 652,00							
			2 735,99	2 735,99	2 735,99		2 735,99							
		80149	6 556,00	6 556,00	6 273,00	5 681,00	592,00		283,00					
			6 402,22	6 402,22	6 120,05	5 528,05	592,00		282,17					
		80150	44 918,00	44 918,00	42 983,00	40 352,00	2 631,00		1 935,00					
			25 602,54	25 602,54	24 548,86	22 895,45	1 653,41		1 053,68					
		854	85401	41 452,00	41 452,00	38 986,00	33 046,00	5 940,00		2 466,00				
				24 595,75	24 595,75	23 227,30	20 522,05	2 705,25		1 368,45				

Zespół Szkół Publicznych w Rymanowie	801	80101	1 907 063,15	1 907 063,15	1 816 466,15	1 544 695,00	271 771,15	90 597,00					
			964 096,69	964 096,69	924 339,34	760 601,83	163 737,51	39 757,35					
	80103	95 758,00	95 758,00	90 828,00	74 384,00	16 444,00	4 930,00						
		50 933,17	50 933,17	48 705,58	37 981,53	10 724,05	2 227,59						
	80110	1 340 336,65	1 340 336,65	1 283 162,65	1 091 851,00	191 311,65	57 174,00						
		695 993,92	695 993,92	669 384,59	567 442,44	101 942,15	26 609,33						
	80120	1 991 810,00	1 991 810,00	1 806 470,00	1 567 317,00	239 153,00	74 001,00	111 339,00					
		1 058 947,07	1 058 947,07	975 163,12	820 859,52	154 303,60	34 383,44	49 400,51					
	80132	943 482,00	943 482,00	900 211,00	782 976,00	117 235,00	43 271,00						
		483 343,70	483 343,70	462 504,78	392 842,63	69 662,15	20 838,92						
	80146	17 756,00	17 756,00	17 756,00	1 190,00	16 566,00	0,00						
		15 704,10	15 704,10	15 704,10	1 190,00	14 514,10	0,00						
	80150	168 840,00	168 840,00	166 454,00	157 030,00	9 424,00	2 386,00						
		98 145,14	98 145,14	96 708,37	90 930,71	5 777,66	1 436,77						
	854	85401	159 031,00	159 031,00	151 659,00	127 794,00	23 865,00	7 372,00					
			79 634,18	79 634,18	76 318,40	60 919,14	15 399,26	3 315,78					
		85410	147 440,00	147 440,00	140 436,00	106 604,00	33 832,00	7 004,00					
			87 065,91	87 065,91	83 971,84	61 036,67	22 935,17	3 094,07					
		85446	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00					
	494,96		494,96	494,96	0,00	494,96	0,00						
Zespół Szkół Publicznych w Posadzcie Górnej	801	80101	1 348 284,07	1 348 284,07	1 277 600,07	1 104 195,00	173 405,07	70 684,00					
			669 954,44	669 954,44	639 912,96	544 937,32	94 975,64	30 041,48					
	80103	83 499,00	83 499,00	79 097,00	70 572,00	8 525,00	4 402,00						
		44 185,66	44 185,66	41 943,93	36 539,99	5 403,94	2 241,73						
	80110	993 874,27	993 874,27	948 382,27	823 370,00	125 012,27	45 492,00						
		515 680,85	515 680,85	494 878,56	426 981,04	67 897,52	20 802,29						
	80146	7 351,00	7 351,00	7 351,00		7 351,00							
		1 205,07	1 205,07	1 205,07		1 205,07							
	80150	63 257,00	63 257,00	62 038,00	59 234,00	2 804,00	1 219,00						
		36 986,46	36 986,46	36 230,98	34 639,04	1 591,94	755,48						
	854	85401	41 005,00	41 005,00	38 819,00	30 379,00	8 440,00	2 186,00					
			20 025,59	20 025,59	19 101,76	15 129,09	3 972,67	923,83					
		85417	12 231,00	12 231,00	11 920,00	5 530,00	6 390,00	311,00					
			180,00	180,00	180,00		180,00	0,00					
ZEAS Rymanów	801	80114	651 507,00	651 507,00	647 007,00	539 519,00	107 488,00	4 500,00					
			303 443,29	303 443,29	300 658,72	253 836,76	46 821,96	2 784,57					
	80146	2 526,00	2 526,00					2 526,00					
		2 464,40	2 464,40					2 464,40					
	80195	1 093,00	1 093,00	1 093,00		1 093,00							
1 093,00		1 093,00	1 093,00		1 093,00								

GOPS	852	85202	150 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00								
			56 045,62	56 045,62	56 045,62		56 045,62								
		85204	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00								
			2 265,48	2 265,48	2 265,48		2 265,48								
		85205	12 300,00	12 300,00	12 300,00	9 500,00	2 800,00								
			4 746,89	4 746,89	4 746,89	4 294,50	452,39								
		85206	35 800,00	35 800,00	35 800,00	35 800,00									
			17 173,88	17 173,88	17 173,88	17 173,88									
		85212	4 186 100,00	4 186 100,00	288 100,00	268 500,00	19 600,00		3 898 000,00						
			2 139 888,26	2 139 888,26	141 899,51	134 279,54	7 619,97		1 997 988,75						
		85213	23 100,00	23 100,00	23 100,00		23 100,00								
			14 784,92	14 784,92	14 784,92		14 784,92								
		85214	295 115,80	295 115,80					280 248,53	14 867,27					
			147 398,92	147 398,92					136 602,42	10 796,50					
		85215	91 910,15	91 910,15	37,05		37,05		91 873,10						
			33 845,40	33 845,40	25,21		25,21		33 820,19						
		85216	118 670,00	118 670,00					118 670,00						
			100 336,49	100 336,49					100 336,49						
		85219	822 754,44	822 754,44	712 300,00	642 100,00	70 200,00		11 000,00	99 454,44					
			414 874,93	414 874,93	318 887,37	285 141,62	33 745,75		7 744,79	88 242,77					
		85228	43 716,00	43 716,00	43 716,00	43 716,00									
			18 265,54	18 265,54	18 265,54	18 265,54									
		85295	292 102,00	292 102,00	1 802,00		1 802,00		290 300,00						
			126 419,30	126 419,30	425,52		425,52		125 993,78						
		Urząd Gminy	010	01010	770 000,00						770 000,00	770 000,00			
					69 977,32						69 977,32	69 977,32			
				01030	14 628,00	14 628,00	14 628,00		14 628,00						
					9 774,76	9 774,76	9 774,76		9 774,76						
01095	218 500,94			218 500,94	218 500,94		218 500,94								
	218 500,91			218 500,91	218 500,91		218 500,91								
020	02001			60 000,00	60 000,00	60 000,00	7 200,00	52 800,00							
				20 156,62	20 156,62	20 156,62	378,30	19 778,32							
400	40002			110 000,00	110 000,00				110 000,00						
				44 603,00	44 603,00				44 603,00						
600	60014			63 915,00	3 915,00	3 915,00		3 915,00		60 000,00	60 000,00				
				0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00				
	60016			693 896,71	493 896,71	493 896,71	1 000,00	492 896,71		200 000,00	200 000,00				
				161 982,94	148 894,95	148 894,95	0,00	148 894,95		13 087,99	13 087,99				
	60017			524 376,14	367 000,00	367 000,00		367 000,00		157 376,14	157 376,14				
				83 266,84	33 503,31	33 503,31		33 503,31		49 763,53	49 763,53				

	60078	290 000,00									290 000,00	290 000,00
		3 959,65									3 959,65	3 959,65
	60095	102 000,00	90 000,00	90 000,00		90 000,00					12 000,00	12 000,00
		9 741,66	9 741,66	9 741,66		9 741,66					0,00	0,00
630	63003	169 782,00	16 482,00	6 200,40		6 200,40			10 281,60		153 300,00	153 300,00
		78 639,59	339,59	339,59		339,59			0,00		78 300,00	78 300,00
700	70005	894 500,00	744 500,00	744 500,00	5 500,00	739 000,00					150 000,00	150 000,00
		376 528,08	275 406,08	275 406,08	0,00	275 406,08					101 122,00	101 122,00
710	71004	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00						
		23 809,08	23 809,08	23 809,08	19 764,00	4 045,08						
	71035	64 000,00	64 000,00	64 000,00	10 000,00	54 000,00						
		23 786,56	23 786,56	23 786,56	0,00	23 786,56						
720	72095	7 200,00	7 200,00	7 200,00		7 200,00						
		3 600,00	3 600,00	3 600,00		3 600,00						
750	75011	268 366,00	268 366,00	266 366,00	230 990,00	35 376,00			2 000,00			
		143 405,27	143 405,27	142 286,87	122 503,32	19 783,55			1 118,40			
	75022	110 500,00	110 500,00	10 500,00	500,00	10 000,00			100 000,00			
		50 915,77	50 915,77	3 619,77	0,00	3 619,77			47 296,00			
	75023	5 994 612,29	3 394 612,29	3 163 392,29	2 561 200,00	602 192,29			30 000,00	201 220,00	2 600 000,00	2 600 000,00
		3 218 001,93	1 779 363,94	1 582 570,51	1 279 510,19	303 060,32			13 224,70	183 568,73	1 438 637,99	1 438 637,99
	75045	100,00	100,00	50,00		50,00			50,00			
		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00			
	75075	100 000,00	100 000,00	100 000,00	1 000,00	99 000,00						
		41 637,52	41 637,52	41 637,52	350,00	41 287,52						
	75095	150 000,00	150 000,00	62 000,00	1 950,00	60 050,00			88 000,00			
		81 488,38	81 488,38	38 950,38	0,00	38 950,38			42 538,00			
751	75101	2 734,00	2 734,00	2 734,00		2 734,00						
		1 354,26	1 354,26	1 354,26		1 354,26						
	75107	81 024,00	81 024,00	32 504,00	9 400,00	23 104,00			48 520,00			
		80 026,51	80 026,51	32 161,19	9 204,53	22 956,66			47 865,32			
	75109	4 651,00	4 651,00	1 546,00		1 546,00			3 105,00			
		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00			
754	75404	21 416,00									21 416,00	21 416,00
		0,00									0,00	0,00
	75412	325 000,00	290 000,00	266 500,00	53 000,00	213 500,00			23 500,00		35 000,00	35 000,00
		107 544,41	107 544,41	104 516,25	21 001,56	83 514,69			3 028,16		0,00	0,00
	75416	282 176,00	277 176,00	265 176,00	194 300,00	70 876,00			12 000,00		5 000,00	5 000,00
		146 821,74	146 821,74	145 703,34	98 468,89	47 234,45			1 118,40		0,00	0,00
	75421	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						
		0,00	0,00	0,00		0,00						

757	75702	800 000,00	800 000,00							800 000,00		
		214 558,11	214 558,11							214 558,11		
758	75818	375 000,00	375 000,00	375 000,00		375 000,00						
		0,00	0,00	0,00		0,00						
801	80101	656 628,79	656 628,79	596,78		596,78	656 032,01					
		332 920,17	332 920,17	0,00		0,00	332 920,17					
	80103	413 983,00	413 983,00				413 983,00					
		202 930,08	202 930,08				202 930,08					
	80104	2 088 657,00	2 041 152,00	94 296,00		94 296,00	1 946 856,00		47 505,00	47 505,00		
		922 753,67	922 753,67	47 211,35		47 211,35	875 542,32		0,00	0,00		
	80110	3 876,42	3 876,42	3 876,42		3 876,42						
		0,00	0,00	0,00		0,00						
	80113	198 300,00	198 300,00	195 300,00	43 300,00	152 000,00		3 000,00				
		97 553,66	97 553,66	95 622,80	28 514,65	67 108,15		1 930,86				
80120	523,00	523,00				523,00						
	0,00	0,00				0,00						
80132	80 000,00							80 000,00	80 000,00			
	0,00							0,00	0,00			
80149	264 165,00	264 165,00				264 165,00						
	126 961,28	126 961,28				126 961,28						
80150	207 892,00	207 892,00	207 892,00		207 892,00							
	0,00	0,00	0,00		0,00							
80195	11 000,00	11 000,00	11 000,00	1 000,00	100 00,00							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
851	85149	49 265,00	49 265,00				49 265,00					
		32 132,50	32 132,50				32 132,50					
	85153	10 000,00	10 000,00	10 000,00	2 000,00	8 000,00						
		1 879,18	1 879,18	1 879,18	0,00	1 879,18						
85154	178 000,00	178 000,00	157 900,00	117 859,00	40 041,00	20 000,00	100,00					
	90 084,61	90 084,61	70 004,61	46 644,22	23 360,39	20 000,00	80,00					
852	85212	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00						
		10 709,11	10 709,11	10 709,11		10 709,11						
	85213	500,00	500,00	500,00		500,00						
		339,63	339,63	339,63		339,63						
	85214	100,00	100,00	100,00		100,00						
		0,00	0,00	0,00		0,00						
	85216	300,00	300,00	300,00		300,00						
		178,80	178,80	178,80		178,80						
	85228	256 000,00	256 000,00				256 000,00					
		138 848,00	138 848,00				138 848,00					

	85295	15 000,00	15 000,00					15 000,00						
		5 508,00	5 508,00					5 508,00						
854	85404	13 163,00	13 163,00				13 163,00							
		5 742,52	5 742,52				5 742,52							
	85415	214 802,00	214 802,00					214 802,00						
		170 301,28	170 301,28					170 301,28						
900	90001	6 945 003,58								6 945 003,58	6 945 003,58		6 661 423,58	
		1 352 995,41								1 352 995,41	1 352 995,41		1 255 470,45	
	90002	1 199 120,14	1 160 120,14	1 159 120,14	76 100,00	1 083 020,14		1 000,00		39 000,00	39 000,00			
		323 988,07	323 988,07	323 427,87	39 830,55	283 597,32		560,20		0,00	0,00			
	90003	380 000,00	180 000,00	180 000,00		180 000,00				200 000,00	200 000,00			
		274 667,38	74 667,38	74 667,38		74 667,38				200 000,00	200 000,00			
	90004	400 000,00	400 000,00	400 000,00	2 000,00	398 000,00								
		171 050,40	171 050,40	171 050,40	0,00	171 050,40								
	90015	1 064 000,00	716 000,00	716 000,00		716 000,00				348 000,00	348 000,00			
		568 065,88	377 786,74	377 786,74		377 786,74				190 279,14	190 279,14			
	90019	50 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00				10 000,00	10 000,00			
		2 804,13	2 804,13	2 804,13		2 804,13				0,00	0,00			
	90095	202 000,00	160 000,00	160 000,00		160 000,00				42 000,00	42 000,00			
		111 328,53	69 542,64	69 542,64		69 542,64				41 785,89	41 785,89			
921	92109	1 089 200,00	1 055 754,08	355 754,08	2 200,00	353 554,08	700 000,00			33 445,92	33 445,92			
		543 409,46	530 740,46	180 940,46	0,00	180 940,46	349 800,00			12 669,00	12 669,00			
	92116	271 000,00	271 000,00				271 000,00							
		156 200,00	156 200,00				156 200,00							
	92120	100 000,00	100 000,00				100 000,00							
		0,00	0,00				0,00							
	92195	30 000,00								30 000,00	30 000,00			
		0,00								0,00	0,00			
926	92601	313 500,00	250 000,00				250 000,00			63 500,00	63 500,00			
		142 105,82	126 000,00				126 000,00			16 105,82	16 105,82			
	92605	286 100,00	286 100,00	32 100,00	30 100,00	2 000,00	250 000,00	4 000,00						
		192 712,82	192 712,82	10 212,82	9 592,26	620,56	178 500,00	4 000,00						
Ogółem	Plan	54 128 689,76	41 836 143,12	29 254 594,17	19 362 179,00	9 892 415,17	5 300 987,01	6 040 873,63	439 688,31	800 000,00	12 292 546,64	12 292 546,64	6 661 423,58	
	Wykonanie	23 565 179,13	19 996 495,39	13 745 745,41	9 641 893,08	4 103 852,33	2 590 179,87	3 111 539,09	334 472,91	214 558,11	3 568 683,74	3 568 683,74	1 255 470,45	

BURMISTRZ GMINY

Wojciech Farbaniec