

ZARZĄDZENIE NR 129/2020 **BURMISTRZA GMINY RYMANÓW** **Z DNIA 27 SIERPNI 2020 ROKU**

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku

Działając na podstawie art.266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze 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 2020 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 2020 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 2020 roku.

Rada Miejska w Rymanowie Uchwałą Nr XIX/228/19 z dnia 19 grudnia 2019 roku uchwaliła budżet gminy na 2020 rok, określając plan dochodów w wysokości 88.056.164,55 zł i wydatków w wysokości 87.044.643,50 zł oraz przychodów w kwocie 1.465.478,95 zł i rozchodów w kwocie 2.477.000,00 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego w budżecie wprowadzono zmiany w zakresie dochodów i wydatków budżetowych oraz przychodów i rozchodów. Po zmianach planowane dochody wynoszą 90.003.480,81 zł, a planowane wydatki 90.490.973,07 zł oraz planowane przychody 2.864.492,26 zł, a planowane rozchody 2.377.000,00 zł.

- A. Dochody ogółem wykonano w kwocie 48.647.652,14 zł tj. 54,05 % w stosunku do planu rocznego, w tym dochody bieżące na plan 81.061.886,81 zł wykonano 43.263.184,72 zł, a dochody majątkowe na plan 8.941.594,00 zł wykonano 5.384.467,42 zł. Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia zestawienie Nr 1 do niniejszej informacji.
- B. Wydatki ogółem wykonano w kwocie 40.786.261,74 zł tj. 45,07 % planu rocznego, w tym wydatki bieżące na plan 77.628.950,30 zł wykonano 35.136.601,95 zł, a wydatki majątkowe na plan 12.862.022,77 zł wykonano 5.649.659,79 zł. Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia zestawienie Nr 2 do niniejszej informacji.
- C. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami przedstawia zestawienie Nr 3 do niniejszej informacji.

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

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

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
Dochody				
010	01042	100.000,00	0,0	0,00
600	60014	202.934,00	101.466,75	49,99
801	80103	28.409,00	16.222,46	57,10
801	80104	140.200,00	79.093,41	56,41
Wydatki				
010	01042	100.000,00	0,00	0,00
600	60014	202.934,00	74.334,17	36,62
801	80103	28.409,00	16.222,46	57,10
801	80104	140.200,00	79.093,41	56,41

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	153,78	15,37
Wydatki – realizowane z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych				
600	60095	1.000,00	153,78	15,37
Dochody – z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych				
756	75618	190.000,00	212.472,37	111,82
Wydatki – na realizację zadań w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomani				
851	85153	10.000,00	199,01	1,99
851	85154	180.000,00	58.666,39	32,59
Dochody – z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
900	90019	50.000,00	0,00	0,00
Wydatki – realizowane z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
900	90019	50.000,00	0,00	0,00
Dochody - uzyskane z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi				
900	90002	1.994.706,00	946.950,28	47,47
Wydatki - na finansowanie zadań określonych w art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach				
900	90002	1.994.706,00	882.146,08	44,22

- 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.

Dochody budżetowe

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	90.003	48.648	54,05	100,00
- subwencje	32.737	18.786	57,38	38,62
- dotacje, pomoc finansowa, środki unijne	33.284	18.473	55,50	37,97
- udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych	9.826	4.197	42,71	8,63
- dochody własne i inne	14.156	7.192	50,80	14,78

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

W dziale **010 „Rolnictwo”** zrealizowano między innymi 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. Planowana dotacja z Samorządu Województwa oraz dofinansowanie z RPO zostaną zrealizowane w II półroczu.

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

W dziale **600 „Transport i łączność”** otrzymano dotację celową z powiatu na utrzymanie chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy zgodnie z umową oraz otrzymano odszkodowanie za zniszczone mienie.

W dziale **630 „Turystyka”** dofinansowanie z RPO na projekt „Rozwój infrastruktury lecznictwa uzdrowiskowego i turystyczno-rekreacyjnej w Rymanowie Zdroju” jest realizowane zgodnie z harmonogramem. Dochody z basenu rekreacyjnego zostaną zrealizowane w II półroczu.

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 półrocza 2020 roku należności do zapłaty z tytułu czynszu za najem wynosiły 48.484,21 zł. Na tę kwotę składają się zaległości 14 najemców i są to w większości zaległości regulowane w miesiącu następnym. Do dłużników o większych zaległościach wysłano 15 wezwań do zapłaty. Posiadamy prawomocne nakazy zapłaty. Za zajęcie nieruchomości zalega 2 kontrahentów na kwotę 20.500,10 zł. Z tytułu dzierżawy gruntów zalega 36 dzierżawców na kwotę 42.915,89 zł. W celu egzekwowania należności wysłano 32 wezwania do zapłaty. Z tytułu wieczystego użytkowania zaległości wynoszą 47.114,51 zł od 18 osób. W związku z pandemią Covid-19 obowiązywało zarządzenie burmistrza nr 42/2020 w sprawie wprowadzenia zasad pomocy najemcom gminnych lokali użytkowych w związku z ograniczeniami prowadzenia przez najemców działalności gospodarczej z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie uchwały Rady Miejskiej nr XXVIII/294/2020 i nr XXVIII/295/2020 z dnia 28 maja 2020 w tym zakresie. W okresie sprawozdawczym skutki finansowe spowodowane powyższymi przepisami wyniosły 22.223 zł.

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

W dziale **750 „Administracja publiczna”** realizowane są między innymi dotacje celowe z budżetu państwa na utrzymanie pracowników realizujących zadania zleczone z zakresu administracji rządowej oraz środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie kosztów kształcenia pracowników. Ponad planowo wykonano dochody z tytułu

odsprzedaży mediów oraz zwroty z lat ubiegłych.

W dziale **751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”** planowo realizowane są dotacje celowe z budżetu państwa na: prowadzenie rejestru wyborców oraz na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

W dziale **754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** dochody pochodzą z tytułu odsprzedaży mediów, wpłat za mandaty karne oraz zwroty z lat ubiegłych. Na dzień 30.06.2020 roku pozostało do zapłaty mandatów na łączną kwotę 7.886,62 zł (wystawione w latach ubiegłych). Zgodnie z planem realizowano dotację celową z budżetu państwa na przeprowadzenie ćwiczeń z zakresu obrony cywilnej.

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 689.751,00 zł wykonano w wysokości 487.729,34 zł tj. 70,71 %, podatku od nieruchomości na plan 5.153.224,00 zł wykonano w wysokości 2.585.475,28 zł tj. 50,17 %, podatku leśnego na plan 255.820,00 zł wykonano w wysokości 137.603,65 zł tj. 53,78 %. Ogółem zaległości wymagalne od 595 podatników z tytułu tych podatków na 30 czerwca 2020 roku wynoszą 401.691,99 zł. Wobec zaległości podatkowych podejmowane były działania celem ich wyegzekwowania, a w czasie nasilonej epidemii po I racie podatku zgodnie z Zrządzeniem Burmistrza nie wystawiano upomnień na zaległości podatkowe. W okresie sprawozdawczym wysłano 203 upomnienia, wystawiono 43 tytuły wykonawcze celem przymusowego ściągnięcia zaległości podatkowych. Z tytułu podatku od środków transportowych na plan 296.483,00 zł wykonano dochody w wysokości 120.396,74 zł tj. 40,60 %, a zaległości na koniec okresu wynoszą 30.846,69 zł.

Rozpatrzone w okresie sprawozdawczym 42 wnioski w tym:

- 10 dotyczących odroczenia terminu płatności: z tego: 1 odmowa, 1 pismo wyjaśniające, 5 postępowań umorzono z powodu zapłaty lub nie złożenia dokumentów w wyznaczonym terminie, 3 decyzje pozytywne,

- 24 dotyczące umorzenia zaległości podatkowej z tego: 1 odmowa, 1 pismo wyjaśniające, 8 umorzeń postępowania z powodu zapłaty lub nie złożenia dokumentów w wyznaczonym terminie, 4 odmowy wszczęcia postępowania, 10 decyzji pozytywnych wraz z odsetkami na kwotę 45.634,00 zł,
- 6 dotyczących zwolnienia z podatku przekazano pisma wyjaśniające,
- 1 dotyczyło nienaliczania podatku przekazano pismo wyjaśniające,
- 1 dotyczyło rozłożenia na raty i umorzono postępowanie ze względu na wycofanie wniosku.

W gminie nie podjęto uchwały zwalniającej z podatków na podstawie przepisów COVID-19 w związku z czym podatnicy składali wnioski o ulgi podatkowe na podstawie ordynacji podatkowej i były rozpatrywane indywidualnie.

Na plan 9.825.602,00 zł z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych wykonano 4.197.439,94 zł czyli 40,60 %. Na to źródło dochodów Gmina nie ma bezpośredniego wpływu, gdyż realizuje je Ministerstwo Finansów i urzędy skarbowe, a w stosunku do lat ubiegłych ze względu na epidemię procentowe wykonanie planu jest niższe.

W dziale **758 „Różne rozliczenia”** realizowane są poszczególne części subwencji ogólnej zgodnie z planem. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na plan 20.949.910,00 zł wykonano 12.892.256,00 zł tj. 61,53 % (w tym subwencja za miesiąc lipiec). Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin na plan 11.380.369,00 zł wykonano 5.690.184,00 zł tj. 49,99 % . Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na plan 406.746,00 zł wykonano 203.376,00 zł tj. 50,0 %. Dotacja celowa na realizację zadań własnych związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska plan w kwocie 756.370,00 zł wykonany zostanie w II półroczu. Wykonano również między innymi odsetki na plan 20.000,00 zł kwotę 12.357,36 zł tj. 61,78 % oraz dochody z tytułu naprawy szkody wykonano w wysokości 11.996,89 zł i rozliczenia vat z lat ubiegłych w kwocie 21.324,48 zł.

W dziale **801 „Oświata i wychowanie”** zrealizowano między innymi dochody: z wynajmu pomieszczeń i sprzętu, odsprzedaży usług, dotacje na przedszkola, refundacje wynagrodzeń z Urzędu Pracy, darowizny na cele szkolne oraz dotacje i zwroty kosztów przekazane przez Gminy Zarszyn, Iwonicz Zdrój, Haczów, Jaśliska, Besko, Sanok, Krosno,

Miejsce Piastowe, Brzozów, Jasienica Rosielna z tytułu zwrotu dotacji na podstawie ustawy o systemie oświaty. Przekazano zgodnie z harmonogramem dofinansowanie w ramach RPO na projekt pn. „Rozwój edukacji w regionie Gminy Rymanów” oraz dofinansowanie na zdalną szkołę zgodnie z 1 wnioskiem, natomiast na 2 zostanie przekazane w II półroczu.

W dziale **852 „Pomoc społeczna”** otrzymaliśmy zgodnie z planem dotacje celowe między innymi na: zasiłki stałe, zasiłki okresowe, zasiłki celowe, Klub Seniora, na opłacanie składek zdrowotnych za podopiecznych, utrzymanie GOPS, dożywianie dzieci w szkołach. Zrealizowano planowo odsetki od środków na rachunku bankowym, wpływy za usługi opiekuńcze, zwroty opłat za domy pomocy społecznej 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.70 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Realizowane są dochody z tytułu opłat za internat. Dochody z tytułu odpłatności za prowadzone szkolne schronisko młodzieżowe zostaną zrealizowane w okresie wakacji.

W dziale **855 „Rodzina”** otrzymaliśmy zgodnie z planem dotacje celowe między innymi na: świadczenia rodzinne, realizację programu 500+ oraz Karty Dużej Rodziny, wpływy za rodziny zastępcze, refundacje wynagrodzeń z Urzędu Pracy, zwroty świadczeń i odsetek od nienależnie pobranych świadczeń, opłaty za pobyt i wyżywienia dziecka w żłobku oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Dotacje na wspieranie rodziny oraz funkcjonowanie żłobka zostaną zrealizowane w II półroczu.

W dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** planowane dochody dotyczą wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W okresie sprawozdawczym wprowadzono 3.987 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na plan 3.442.404,00 zł wykonano 1.688.672,40 zł, w tym nadpłat 1.795,97 zł. Zaległości z opłat wynoszą 162.873,80 zł, w okresie sprawozdawczym wysłano 225 upomnień i 21 tytułów wykonawczych oraz umorzono opłaty na kwotę 1.334,00 zł. Dochody majątkowe są realizowane zgodnie z harmonogramem i obejmują dofinansowanie na projekty pn. „Budowa

instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie oczyszczalni ścieków w Rymanowie”, „Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gmin Jaśliska, Lesko, Rymanów” oraz „ Budowa fontanny wraz z komorą sterowniczą w Parku Zdrojowym w Rymanowie-Zdroju”.

W dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** uzyskano między innymi dochody za wynajem sal w domach ludowych i z tytułu odsprzedaży usług między innymi energii i gazu. Zgodnie z harmonogramem otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach RPO na projekt „Poprawa stanu infrastruktury kultury oraz jej wyposażenia na terenie Gminy Rymanów” oraz w II półroczu planowane jest dofinansowanie na projekt pn. „ Dziedzictwo i kultura małych ojczyzn na Transgranicznym Szlaku Świątyń Karpackich wykorzystanie obiektów sakralnych do poprawy atrakcyjności turystycznej pogranicza polsko-słowackiego”.

W dziale **926 „Kultura fizyczna”** między innymi otrzymano dotacje z Ministerstwa Sportu na projekt pn. „Przebudowa 2 boisk piłkarskich na stadionie w Rymanowie oraz budowa kortu tenisowego wraz z membranowym przekryciem i przebudowa 3 odkrytych kortów tenisowych w Rymanowie- Zdroju” oraz środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie kosztów kształcenia pracowników GOSiR i dochody za wynajem hali sportowej w Sieniawie i kortów tenisowych w Rymanowie Zdroju. Ponadplanowo wykonano zwrot dotacji z GOK oraz rozliczenia z lat ubiegłych

Przychody zostały zaplanowane na 2020 r. w wysokości 2.864.492,26 zł.

Wydatki budżetowe

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	77.629	35.136	45,26	86,14
- wydatki jednostek budżetowych w tym:	43.536	17.551	40,31	43,03
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28.445	12.702	44,65	31,14
• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.091	4.849	32,13	11,89
- dotacje na zadania bieżące	9.575	4.601	48,05	11,28
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	22.772	12.181	53,49	29,86

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	846	485	57,32	1,19
- obsługa długu	900	318	35,33	0,78
Wydatki majątkowe, w tym:	12.862	5.650	43,92	13,86
wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	8.754	3.087	35,26	7,56
WYDATKI RAZEM	90.491	40.786	45,07	100,00

W dziale **010 „Rolnictwo i łowiectwo”** między innymi planowo odprowadzane jest do Izby Rolniczej w Rzeszowie 2 % wpływu z podatku rolnego. Na plan 15.000,00 zł wykonano 9.020,33 zł tj. 60,13 %. 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 odcinek sieci kanalizacji sanitarnej w Sieniawie. Pozostałe inwestycje zostaną zrealizowane w II półroczu.

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

W dziale **600 „Transport i łączność”** zrealizowane wydatki dotyczą remontów i modernizacji dróg gminnych oraz ich odśnieżania. Wydatki majątkowe przebiegają zgodnie z harmonogramem, a pozostała część również na drogach powiatowych i wojewódzkich, w tym dotacje, zostanie zrealizowana w II półroczu.

W dziale **630 „Turystyka”** wydatki obejmują między innymi utrzymania terenu rekreacyjnego w Puławach. Zaplanowane wydatki związane z projektem pn. „Rozwój infrastruktury lecznictwa uzdrowskiego i turystyczno-rekreacyjnej w Rymanowie Zdroju” oraz „Rewitalizacja rymanowskiego rynku” przebiegają zgodnie z planem.

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. Planowane wydatki majątkowe dotyczą między innymi zakupów działek.

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. Wydatki majątkowe zostaną zrealizowane w II półroczu.

W dziale **720 „Informatyka”** realizowano projekt pn. „Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Rym@nów przez Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Rymanowie w ramach konkursu grantowego Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji pn. „e-MISJA – Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa lubelskiego i podkarpackiego” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej nr III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie 3.1: „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. Celem projektu była poprawa kompetencji cyfrowych oraz zwiększenie wykorzystania usług e-administracji poprzez przeszkolenie 264 osób w wieku 25 – 74 lat z terenu Gminy Rymanów. W 2020 roku zaplanowano wydatki w wysokości 21 964,79 zł, które zostały wykonane w kwocie 19 313,37 zł, tj. 87,93 %, w tym: organizacja szkoleń: catering dla uczestników szkoleń (danie obiadowe, gorące napoje i przekąski), wynagrodzenie instruktora, koszty administracyjne. W 2020 roku przeprowadzono 5 szkoleń, przeszkalając 60 osób: w tym na „Moje finanse i transakcje w sieci” - 12 osób oraz „Kultura w sieci” - 48 osób. Po rozliczeniu projektu zgodnie z umową na dofinansowanie dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji otrzymanej w 2019 roku, a plan na zwrot został wprowadzony na sesji lipcowej. Przekroczenie planu wynikające ze zwrotu dotacji wynosi 2.651,42 zł.

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 oraz obsługi wspólnej jednostek samorządu terytorialnego obejmują między innymi: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, utrzymania samochodów służbowych, zakupy materiałów kancelaryjnych i wyposażenia urzędu w komputery, szkolenia pracowników, usługi telefoniczne, pocztowe, internetowe oraz prawnicze. W dziale tym wypłacane są prowizje dla inkasentów 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 planowanego zakupu sprzętu komputerowego.

W dziale **751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”** realizowane są zgodnie z planem wydatki na prowadzenie rejestru wyborców, wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

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. Wsparcie dla Komendy Wojewódzkiej Policji na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Krośnie na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust.2 u.o.p na terenie Gminy Rymanów zostanie przekazane w II półroczu. W ramach zarządzania kryzysowego w związku z trwającą epidemią zakupiono między innymi: rękawice ochronne, płyn do dezynfekcji, maseczki ochronne, dozowniki do płynu odkażającego, płyn odkażająco-wirusobójczy, termometry elektroniczne, kombinezon ochronny dla strażaków funkcjonujących w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym, 10 sztuk laptopów do pracy zdalnej dla pracowników w celu zabezpieczenia dostępu do danych udostępnianych na serwerach urzędowych poprzez takie skonfigurowanie urządzeń, które uniemożliwia instalowanie innego oprogramowania. Jednocześnie informuję, iż większość pracowników używa na stanowiskach pracy komputerów stacjonarnych i nie były planowane zakupy laptopów, a sytuacja epidemiczna zmusiła nas do wprowadzenia pracy zdalnej.

W dziale **757 „Obsługa długu publicznego”** wpłacono odsetki w wysokości 318.289,13 zł zgodnie z umową od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Rzeszowie oraz umową o kredyt z Pekao SA, PKO BP i BS Rymanów.

W dziale **758 „Różne rozliczenia”** pozostały kwoty niewykorzystanych rezerw oraz wydatki dotyczące vat wpłacanego do urzędu skarbowego za zaległe należności budżetowe.

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. Realizowano wydatki w ramach projektu „Rozwój edukacji w regionie Gminy Rymanów” jednakże ze względu na panującą epidemię koronawirusa COVID -19 i wynikające z tego faktu zaostżenia nie udało się zrealizować wszystkich zaplanowanych wycieczek edukacyjnych do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie oraz terenowych wypraw matematycznych. Wydatki bieżące w dziale obejmują również dotację podmiotową zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych 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 Krosno, Gminy Zarszyn z tytułu uczęszczania do przedszkoli na terenach tych gmin dzieci będących mieszkańcami naszej gminy oraz dotację podmiotową dla:

- Szkoły Niepublicznej w Rymanowie Zdroju - Desznie prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rymanowa Zdroju,
- Niepublicznej Szkoły Podstawowej Montessorri w Rymanowie,
- 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.

W dziale **851 „Ochrona zdrowia”** poniesiono wydatki na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, między innymi na wyposażenie oraz utrzymanie świetlic socjoterapeutycznych 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. Ze względu na panującą epidemię koronawirusa COVID -19 i wynikające z tego faktu zaostżenia ograniczone są prowadzone zajęcia w ramach świetlic. Zgodnie z umową przekazywana jest dotacja celowa dla SPG ZOZ w Rymanowie na realizację Gminnego Programu Profilaktyki

Zakażenia Wirusem Brodawczaka Ludzkiego HPV. Pozostałe dotacje zostaną zrealizowane w II półroczu.

W dziale **852 „Pomoc społeczna”** poniesiono wydatki między innymi na:

- wypłatę dodatków mieszkaniowych,
- wypłatę dodatków energetycznych oraz wydatki na obsługę,
- wypłatę zasiłków okresowych na zaspokojenie bieżących potrzeb,
- wypłatę zasiłków celowych (m.in. na zakup opału, odzieży, leków, pokrycie opłat mieszkaniowych) dla osób i rodzin spełniających kryterium dochodowe, wypłata zasiłków celowych specjalnych (przy dochodach przekraczających kryterium dochodowe), w tym przyznanych z uwagi na zdarzenia losowe oraz ze względu na szczególnie uzasadnioną trudną sytuację osoby lub rodziny,
- wypłatę zasiłków stałych,
- naliczanie i odprowadzanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby otrzymujące zasiłek stały,
- pokrycie kosztów działalności bieżącej GOPS np.: zakup materiałów biurowych, druków, tonerów, opłaty za ochronę techniczną pomieszczeń biurowych GOPS, opłaty za gaz, usługi pocztowe, podatek od nieruchomości, opłaty z tytułu korzystania z usług telekomunikacyjnych oraz sieci Internet i inne bieżące potrzeby,
- realizację usług opiekuńczych u osób, które z uwagi na wiek lub stan zdrowia wymagają opieki osoby drugiej,
- realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z autyzmem z terenu gminy Rymanów – wynagrodzenie terapeutów,
- realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” (posiłki dla dzieci i młodzieży w szkołach, zasiłki celowe na zakup żywności),
- odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej,
- z tytułu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (wynagrodzenie psychologa, szkolenie członków zespołu interdyscyplinarnego, zakup materiałów biurowych i druków),
- działalność Klubu Seniora+ w Klimkówce.

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.

W dziale **855 „Rodzina”** poniesiono wydatki między innymi na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne i dodatki do tych zasiłków, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, specjalne zasiłki opiekuńcze, zasiłki dla opiekunów, świadczenia rodzicielskie) oraz wydatki na obsługę,
- wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla osób uprawnionych oraz wydatki na obsługę,
- naliczanie i odprowadzanie składek na ubezpieczenie emerytalno – rentowe oraz ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby otrzymujące świadczenia z GOPS (świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy),
- wspieranie rodziny (wynagrodzenie asystentów rodziny),
- realizację programu Karta Dużej Rodziny,
- partycypacje gminy w kosztach utrzymania dzieci z terenu Gminy Rymanów w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
- realizację programu 500+ (wypłata świadczeń wychowawczych oraz wydatki na obsługę)
- bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem żłobka.

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.

wydatki funkcjonowania systemu	Rodzaj	Kwota	Suma
1) odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	dotacja zagospodarowanie odpadów objętych porozumieniem międzygminnym z Gminą Miasto Krosno	783.589,30	1 186.377,33
	odbiór i transport odpadów	300.140,78	

	MPGK - zagospodarowanie odpadów nieobjętych porozumieniem międzygminnym	52.772,14	
	pozostałe - zagospodarowanie odpadów problemowych – chemia i elektro)	46.615,61	
	badanie odpadów	3 259,50	
2) tworzenie i utrzymanie PSZOK	utrzymanie – comiesięczna obsługa przez ZGK	32.373,83	95.943,75
	Monitoring wizyjny	9.318,18	
	Wagi (podłączenie i serwis)	1.587,48	
	Zakup kontenerów	47.232,00	
	Wykonanie przegrody boksów	5.432,26	
3) obsługa administracyjna systemu	wynagrodzenia i pochodne, zakupy materiałów	78.393,25	78.393,25
	RAZEM		1.360.714,33

W ramach wydatków majątkowych realizacja inwestycji przebiega zgodnie z planem i obejmuje między innymi: projekty i budowy oświetlenia ulicznego, projekt pn. „Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gmin Jaśliska, Lesko, Rymanów” oraz „Budowa fontanny wraz z komorą sterowniczą w Parku Zdrojowym w Rymanowie Zdroju”.

W dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** przekazywane są dotacje podmiotowe dla instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury oraz Gminnej Biblioteki Publicznej. Pozostałe wydatki bieżące dotyczą między innymi bieżącego utrzymania domów ludowych, remontów domów ludowych oraz wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego, których szczegółową analizę przedstawia zestawienie nr 6. Pozostałe wydatki, w tym dotacje celowe na ochronę zabytków, planowane są do zrealizowania w drugim półroczu. Realizacja wydatków majątkowych przebiega zgodnie z planem.

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. Poniesiono wydatki na bieżące utrzymanie GOSiR, w tym na utrzymanie obiektów sportowych. Ze względu na panującą epidemię koronawirusa COVID -19 i wynikające z tego faktu zaostreżenia ograniczone są zajęcia sportowe. Wydatki majątkowe realizowane są zgodnie z planem. Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu, a analizę wydatków w ramach funduszu sołectkiego przedstawia zestawienie nr 6.

Rozchody w okresie sprawozdawczym na plan 2.377.000,00 zł spłacono raty pożyczek i kredytu w wysokości 1.638.500,00 zł, zgodnie z zawartymi umowami.

Na koniec okresu sprawozdawczego nadwyżka dochodów nad wydatkami wynosiła 7.861.390,40 zł.

Analizując stopień realizacji planu dochodów jak i wydatków budżetowych nie zauważa się dużych odchyień w ich realizacji jednakże ze względu na panującą epidemię koronawirusa COVID -19 i wynikające z tego faktu zmniejszenie niektórych dochodów w stosunku do planów ograniczone zostały niektóre wydatki bieżące.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku należności wymagalne zgodnie ze sprawozdaniem Rb N - wynoszą 2.875.747,31 zł. Należy zaznaczyć, że kwota ta nie uwzględnia należności spornych oraz należności przedsiębiorców, którzy ogłosili upadłość i zostali wykreśleni z rejestru przedsiębiorców, jak również odsetek.

Wydatki majątkowe na plan 12.862.022,77 zł wykonano 5.649.659,79 zł tj. 43,92 %, 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 30.06.2020 roku wynosi 0,00 zł, a zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przez Gminę Rymanów wynoszą 26.961.976,29 zł, natomiast inne tytuły dłużne, które miałyby wpływ na dług gminy nie wystąpiły. Zadłużenie gminy na 30.06.2020 r. wynosi 26.961.976,29 zł.

Samorządowe jednostki budżetowe w gminie Rymanów prowadzące działalność oświatą nie gromadzą dochodów na wydzielonych rachunkach.

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


BURMISTRZ GMINY
Wojciech Farbaniec

I. Dochody budżetowe

Klasyfikacja	Treść	Plan	Wykonanie	%
Dz.010	Rolnictwo i łowiectwo	622.218,82	296.759,50	47,69
	Dochody bieżące:	277.487,82	273.709,50	98,63
	- Opłata za dzierżawę obwodów łowieckich	5.000,00	454,57	9,09
	- Dotacje celowe (akcyza)	272.487,82	272.487,82	100,00
	- Odszkodowanie	0,00	767,11	0,00
	Dochody majątkowe:	344.731,00	23.050,00	6,68
	- Wpływy ze sprzedaży działek rolnych	100.000,00	23.050,00	23,05
	- Dotacja celowa z Samorządu Województwa	100.000,00	0,00	0,00
	- Dofinansowanie z 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	144.731,00	0,00	0,00
Dz.020	Leśnictwo	50.000,00	34.526,73	69,05
	Dochody majątkowe:	50.000,00	34.526,73	69,05
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50.000,00	34.526,73	69,05
Dz.600	Transport i łączność	202.934,00	111.643,33	55,01
	Dochody bieżące:	202.934,00	111.643,33	55,01
	- Dotacje celowe z powiatu na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	202.934,00	101.466,75	49,99
	- Odszkodowanie za zniszczone mienie	0,00	10.176,58	0,00
Dz.630	Turystyka	3.698.279,00	1.512.815,91	40,90
	Dochody bieżące:	170.000,00	0,00	0,00
	- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	20.000,00	0,00	0,00
	- Wpływy z usług (bilety na basenie rekreacyjnym)	150.000,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe:	3.528.279,00	1.512.815,91	42,87
	- Dofinansowanie 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	3.528.279,00	1.512.815,91	42,87
Dz.700	Gospodarka mieszkaniowa	1.000.000,00	456.305,97	45,63
	Dochody bieżące:	600.000,00	312.228,34	52,03

	- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	530.000,00	254.848,29	48,08
	- Wieczyste użytkowanie gruntów	70.000,00	35.559,00	50,79
	- Pozostałe odsetki	0,00	234,88	0,00
	- Trwały zarząd i służebność gruntowa	0,00	21.374,13	0,00
	- Koszty zastępstwa procesowego i sądowe	0,00	15,16	0,00
	- Odsprzedaż usług między innymi energii, gazu	0,00	196,88	0,00
	Dochody majątkowe:	400.000,00	144.077,63	36,01
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych i przekształcenia prawa własności	400.000,00	144.077,63	36,01
<u>Dz.710</u>	<u>Działalność usługowa</u>	<u>70.000,00</u>	<u>46.793,78</u>	<u>66,84</u>
	Dochody bieżące:	70.000,00	46.793,78	66,84
	- Wpływy z różnych opłat (opłata cementarna)	25.000,00	17.981,46	71,92
	- Odsprzedaż usług między innymi: energii, gazu, wpływy za wywóz nieczystości	17.000,00	10.045,08	59,08
	- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	28.000,00	18.762,08	67,00
	- Pozostałe odsetki	0,00	5,16	0,00
<u>Dz.750</u>	<u>Administracja publiczna</u>	<u>130.567,00</u>	<u>60.134,22</u>	<u>46,05</u>
	Dochody bieżące:	130.567,00	60.134,22	46,05
	- Dotacje celowe na zadania zlecone	117.076,00	38.664,00	33,02
	- Wpływy do wyjaśnienia	0,00	1.875,18	0,00
	- Pozostałe odsetki	0,00	173,80	0,00
	- Odsprzedaż usług między innymi: energii, gazu, wpływy za wywóz nieczystości	0,00	14.951,43	0,00
	- Zwrot z lat ubiegłych z ZUS i za energię	0,00	482,74	0,00
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	1,55	0,00
	- Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie kosztów kształcenia pracowników	13.491,00	3.985,52	29,54
<u>Dz.751</u>	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>86.500,00</u>	<u>84.870,00</u>	<u>98,11</u>
	Dochody bieżące:	86.500,00	84.870,00	98,11
	- Dotacje celowe na zadania zlecone	86.500,00	84.870,00	98,11
<u>Dz.754</u>	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>2.588,00</u>	<u>6.409,75</u>	<u>247,67</u>
	Dochody bieżące:	2.588,00	6.409,75	247,67
	- Dotacje celowe na zadania zlecone	2.588,00	1.296,00	50,07
	- Odsprzedaż usług między innymi: energii, gazu	0,00	4.482,15	0,00
	- Mandaty karne i koszty upomnień	0,00	323,20	0,00
	- Zwroty z lat ubiegłych	0,00	308,40	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>	<u>18.057.687,47</u>	<u>8.426.816,66</u>	<u>46,66</u>
	Dochody bieżące:	18.057.687,47	8.426.816,66	46,66
	- Wpływy z karty podatkowej	5.000,00	2.474,00	49,48
	- Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym:	4.636.031,00	2.237.699,77	48,26
	- podatek rolny	29.867,00	15.413,00	51,60
	- podatek leśny	236.305,00	123.941,00	52,44
	- podatek od nieruchomości	3.728.641,00	1.777.239,37	47,66
	- odsetki za zwłokę	1.000,00	473,00	47,30
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	5.000,00	700,00	14,00
	- podatek od środków transportowych	105.411,00	52.546,00	49,84
	- rekompensata utraconych dochodów- z funduszy celowych	529.807,00	267.341,00	50,46
	- zwrot koszty upomnienia	0,00	46,40	0,00
	Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, w tym:	3.225.054,47	1.686.618,51	52,29
	- podatek rolny	659.884,00	472.316,34	71,57
	- podatek leśny	19.515,00	13.662,65	70,01
	- podatek od nieruchomości	1.424.583,00	808.235,91	56,73
	- podatek od spadków i darowizn	20.000,00	21.376,00	106,88
	- podatek od środków transportowych	191.072,00	67.850,74	35,51
	- wpływy z opłaty targowej	6.000,00	600,00	10,00
	- wpływy z opłaty uzdrowiskowej	700.000,00	202.501,00	28,92
	- odsetki za zwłokę	4.000,47	3.551,18	88,76
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	200.000,00	94.360,68	47,18
	- wpływy za koszty upomnienia	0,00	2.164,01	0,00
	- Wpływy z opłaty skarbowej	45.000,00	18.951,00	42,11
	- Wpływy za zajęcie pasa drogowego	10.000,00	10.667,32	106,67
	- Wpływy za wjazd na przystanki	1.000,00	153,78	15,37
	- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	190.000,00	212.472,37	111,82
	- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120.000,00	60.135,97	50,11
	- Opłaty za tłumaczenie dokumentu	0,00	204,00	0,00
	- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	9.825.602,00	4.197.439,94	42,71

<u>Dz.758</u>	<u>Różne rozliczenia</u>	<u>33.513.395,00</u>	<u>18.831.494,73</u>	<u>56,19</u>
	Dochody bieżące:	33.513.395,00	18.831.494,73	56,19
	- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20.949.910,00	12.892.256,00	61,53
	- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	11.380.369,00	5.690.184,00	49,99
	- Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	756.370,00	0,00	0,00
	- Część równoważąca subwencji ogólnej dla Gmin	406.746,00	203.376,00	50,00
	- Naprawa szkody	0,00	11.996,89	0,00
	- Pozostałe odsetki na rachunku bankowym	20.000,00	12.357,36	61,78
	- Rozliczenie vat z lat ubiegłych	0,00	21.324,48	0,00
<u>Dz.801</u>	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>1.500.778,08</u>	<u>816.076,91</u>	<u>54,37</u>
	Dochody bieżące:	1.500.778,08	816.076,91	54,37
	- Dochody należne gminie na podstawie przepisów oświatowych	168.609,00	95.315,87	56,53
	- Dofinansowanie RPO	430.068,43	204.592,55	47,57
	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	430.068,43	204.592,55	47,57
	- Dotacje celowe (przedszkola)	644.126,00	322.063,00	50,00
	- Dotacja celowa na podręczniki	143.405,65	143.405,65	100,00
	- Dotacja celowa na „Program rozwoju czytelnictwa”	12.000,00	0,00	0,00
	- Zwrot kosztów nauki religii	0,00	590,72	0,00
	- Zwrot kosztów opieki przedszkolnej	36.337,00	6.056,16	16,66
	- Pozostałe odsetki	0,00	3.301,80	0,00
	- Opłata za wychowanie przedszkolne ponad 5 godzin	7.000,00	1.529,50	21,85
	- Dochody z najmu pomieszczeń i sprzętu	26.600,00	12.043,26	45,27
	- Odsprzedaż usług między innymi energii, gazu	21.300,00	8.380,18	39,34
	- Darowizny na cele szkolne	500,00	500,00	100,00
	- Refundacja wynagrodzeń z Urzędu Pracy	7.753,00	7.615,00	98,22
	- Odszkodowanie za zniszczone mienie	3.079,00	3.078,76	99,99
	- Rozliczenie z lat ubiegły z ZUS i za energię	0,00	7.604,46	0,00
<u>Dz.852</u>	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>713.652,44</u>	<u>387.215,15</u>	<u>54,25</u>
	Dochody bieżące:	713.652,44	387.215,15	54,25
	- Wpływy z usług (za usługi opiekuńcze)	3.553,00	5.606,30	157,79
	- Zwrot opłaty za Domy Pomocy Społecznej	3.600,00	1.500,00	41,66
	- Dotacje na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	18.900,00	10.000,00	52,91
	- Dotacje celowe na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96.000,00	57.000,00	59,37

	- Dotacje celowe na zasiłki stałe	202.100,00	107.000,00	52,94
	- Dotacje celowe na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46.820,00	15.050,00	32,14
	- Dotacje celowe na ośrodki pomocy społecznej	106.330,00	57.260,00	53,85
	- Dotacja celowa na dożywianie	199.200,00	60.000,00	30,12
	- Dotacja celowa na dodatek energetyczny	949,44	949,44	100,00
	- Pozostałe odsetki	1.500,00	1.256,27	83,75
	- Odsprzedaż usług między innymi energii, gazu	0,00	851,91	0,00
	- Wpływy z różnych dochodów (zwroty dotacji)	13.900,00	10.507,78	75,59
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	46,11	0,00
	- Dotacja celowa na Klub Seniora	15.800,00	5.700,00	36,07
	- Dotacja celowa na usuwanie skutków klęsk	0,00	45.000,00	0,00
	- Zwrot opłaty za pobyt w schronisku	5.000,00	6.342,15	126,84
	- Zwrot prace społecznie użyteczne	0,00	2.191,20	0,00
	- Rozliczenia z lat ubiegłych ZUS	0,00	953,99	0,00
<u>Dz.854</u>	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>72.920,00</u>	<u>68.509,00</u>	<u>93,95</u>
	Dochody bieżące:	72.920,00	68.509,00	93,95
	- Wpływy z usług –odpłatność za prowadzone szkolne schronisko młodzieżowe	4.000,00	0,00	0,00
	- Wpływy z usług- wpłaty z internatu	920,00	509,00	55,32
	- Dotacje celowe na realizację zadań bieżących gmin	68.000,00	68.000,00	100,00
<u>Dz.855</u>	<u>Rodzina</u>	<u>21.365.320,00</u>	<u>11.659.316,61</u>	<u>54,57</u>
	Dochody bieżące:	21.365.320,00	11.659.316,61	54,67
	- Dotacja na świadczenia wychowawcze	14.948.000,00	8.480.000,00	56,72
	- Dotacje celowe na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.552.500,00	3.080.000,00	55,47
	- Dotacja celowa na kartę dużej rodziny	1.200,00	1.000,00	83,33
	- Dotacja celowa wspieranie rodziny	563.700,00	0,00	0,00
	- Dotacje celowe na ubezpieczenia zdrowotne	30.020,00	27.000,00	89,94
	- Dotacja celowa funkcjonowanie żłobków	64.800,00	0,00	0,00
	- Pozostałe odsetki	0,00	2,51	0,00
	- Odsetki od nienależnych świadczeń	10.000,00	3.127,59	31,27
	- Wpływy z różnych dochodów (zwroty dotacji)	40.000,00	20.331,18	50,82
	- Wpływy z PCPR	2.100,00	1.242,65	57,74
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	6.500,00	11.320,24	174,15
	- Opłata za pobyt dziecka w żłobku	67.300,00	19.298,17	28,67
	- Opłata za wyżywienie dziecka w żłobku	79.200,00	15.867,00	20,03
	- Pozostałe odsetki	0,00	127,27	0,00
<u>Dz.900</u>	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>7.060.877,00</u>	<u>4.191.012,57</u>	<u>59,35</u>
	Dochody bieżące:	4.112.377,00	2.148.750,12	52,25
	- Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowisk	50.0000,00	0,00	0,00

	- Wpływy z opłaty za śmieci	3.442.404,00	1.688.672,40	49,05
	- Wpływy za koszty upomnienia	0,00	1.662,69	0,00
	- Odsetki za zwłokę	0,00	1.426,79	0,00
	- Dofinansowanie mieszkańców do OZE	619.973,00	456.988,24	73,71
	Dochody majątkowe:	2.948.500,00	2.042.262,45	69,26
	- Dofinansowanie PROW i 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	2.948.500,00	2.042.262,45	69,26
<u>Dz.921</u>	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>893.822,00</u>	<u>696.924,20</u>	<u>77,97</u>
	Dochody bieżące:	172.380,00	17.831,50	10,34
	- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	15.000,00	2.700,00	18,00
	- Odsprzedaż usług między innymi energii, gaz	15.000,00	3.157,45	21,04
	- Dofinansowanie RPO i EFRR 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	142.380,00	11.974,05	8,40
	Dochody majątkowe:	721.442,00	679.092,70	94,12
	- Dofinansowanie RPO i EFRR 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	721.442,00	679.092,70	94,12
<u>Dz.926</u>	<u>Kultura fizyczna</u>	<u>961.942,00</u>	<u>960.027,12</u>	<u>99,80</u>
	Dochody bieżące:	13.300,00	11.385,12	85,60
	- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	10.000,00	7.564,83	75,64
	- Pozostałe odsetki	0,00	6,58	0,00
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	605,17	0,00
	- Zwrot dotacji GOK – hala sportowa	0,00	2.508,54	0,00
	- Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie kosztów kształcenia pracowników	3.300,00	700,00	21,21
	Dochody majątkowe:	948.642,00	948.642,00	100,00
	- Dotacja z Ministerstwa Sportu	948.642,00	948.642,00	100,00
	Ogółem dochody	90.003.480,81	48.647.652,14	54,05

Szczegółowy podział dochodów określa poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
010			622.218,82	296.759,50
	01010		144.731,00	0,00
		6257	144.731,00	0,00
	01042		100.000,00	0,00
		6630	100.000,00	0,00
	01095		377.487,82	296.759,50
		0690	5.000,00	454,57
		0770	100.000,00	23.050,00
		0970	0,00	767,11
		2010	272.487,82	272.487,82
020			50.000,00	34.526,73
	02001		50.000,00	34.526,73
		0870	50.000,00	34.526,73
600			202.934,00	111.643,33
	60014		202.934,00	101.466,75
		2320	202.934,00	101.466,75
	60095		0,00	10.176,58
		0950	0,00	10.176,58
630			3.698.279,00	1.512.815,91
	63003		2.039.855,00	1.512.815,91
		0750	20.000,00	0,00
		0830	150.000,00	0,00
		6257	1.869.855,00	1.512.815,91
	63095		1.658.424,00	0,00
		6257	1.463.315,00	0,00
		6259	195.109,00	0,00
700			1.000.000,00	456.305,97
	70005		1.000.000,00	456.305,97
		0470	0,00	21.374,13
		0550	70.000,00	35.559,00
		0690	0,00	15,16
		0750	530.000,00	254.848,29
		0760	0,00	1.886,58
		0770	400.000,00	142.191,05
		0830	0,00	196,88
		0920	0,00	234,88
710			70.000,00	46.793,78
	71035		70.000,00	46.793,78
		0690	25.000,00	17.981,46
		0750	28.000,00	18.762,08
		0830	17.000,00	10.045,08
		0920	0,00	5,16
750			130.567,00	60.134,22
	75011		116.976,00	38.665,55
		2010	116.976,00	38.664,00
		2360	0,00	1,55
	75023		7.923,00	18.940,13
		0830	0,00	14.951,43
		0970	7.923,00	2.113,52
		2980	0,00	1.875,18
	75045		100,00	0,00
		2010	100,00	0,00
	75085		5.568,00	2.528,54
		0920	0,00	173,80
		0940	0,00	482,74
		0970	5.568,00	1.872,00
751			86.500,00	84.870,00

	75101		3.262,00	1.632,00
		2010	3.262,00	1.632,00
	75107		83.238,00	83.238,00
		2010	83.238,00	83/238,00
754			2.588,00	6.409,75
	75412		0,00	4.790,55
		0830	0,00	4.482,15
		0940	0,00	308,40
	75414		2.588,00	1.296,00
		2010	2.588,00	1.296,00
	75416		0,00	323,20
		0570	0,00	311,60
		0640	0,00	11,60
756			18.057.687,47	8.426.816,66
	75601		5.000,00	2.474,00
		0350	5.000,00	2.474,00
	75615		4.636.031,00	2.237.699,77
		0310	3.728.641,00	1.777.239,37
		0320	29.867,00	15.413,00
		0330	236.305,00	123.941,00
		0340	105.411,00	52.546,00
		0500	5.000,00	700,00
		0640	0,00	46,40
		0910	1.000,00	473,00
		2680	529.807,00	267.341,00
	75616		3.225.054,47	1.686.618,51
		0310	1.424.583,00	808.235,91
		0320	659.884,00	472.316,34
		0330	19.515,00	13.662,65
		0340	191.072,00	67.850,74
		0360	20.000,00	21.376,00
		0390	700.000,00	202.501,00
		0430	6.000,00	600,00
		0500	200.000,00	94.360,68
		0640	0,00	2.164,01
		0910	4.000,47	3.551,18
	75618		366.000,00	302.584,44
		0410	45.000,00	18.951,00
		0460	120.000,00	60.135,97
		0480	190.000,00	212.472,37
		0490	10.000,00	10.667,32
		0620	1.000,00	153,78
		0690	0,00	204,00
	75621		9.825.602,00	4.197.439,94
		0010	9.675.602,00	4.139.600,00
		0020	150.000,00	57.839,94
758			33.513.395,00	18.831.494,73
	75801		20.949.910,00	12.892.256,00
		2920	20.949.910,00	12.892.256,00
	75807		11.380.369,00	5.690.184,00
		2920	11.380.369,00	5.690.184,00
	75814		776.370,00	45.678,73
		0920	20.000,00	12.357,36
		0940	0,00	21.324,48
		0970	0,00	11.996,89
		2870	756.370,00	0,00
	75831		406.746,00	203.376,00
		2920	406.746,00	203.376,00
801			1.500.778,08	816.076,91
	80101		297.011,08	154.267,84

		0750	22.400,00	10.648,70
		0830	15.000,00	6.692,13
		0920	0,00	2.830,02
		0929	0,00	471,78
		0940	0,00	6.489,87
		0950	2.006,00	2.006,14
		0960	500,00	500,00
		2030	12.000,00	0,00
		2057	219.304,54	111.510,33
		2059	25.800,54	13.118,87
	80103		228.953,00	103.753,62
		0660	2.100,00	421,00
		0830	36.337,00	6.056,16
		2030	162.107,00	81.054,00
		2310	28.409,00	16.222,46
	80104		577.078,00	298.140,75
		0660	2.200,00	593,75
		0940	0,00	1.114,59
		2030	434.678,00	217.339,00
		2310	140.200,00	79.093,41
	80106		54.868,00	28.755,15
		0660	2.700,00	514,75
		0940	0,00	1.142,60
		0970	4.827,00	3.427,80
		2030	47.341,00	23.670,00
	80120		11.573,00	4.745,95
		0750	4.200,00	1.394,56
		0830	6.300,00	2.278,77
		0950	1.073,00	1.072,62
	80149		2.926,00	3.044,60
		0940	0,00	761,15
		0970	2.926,00	2.283,45
	80153		143.405,65	143.405,65
		2010	143.405,65	143.405,65
	80195		184.963,35	79.963,35
		2057	184.963,35	79.963,35
852			713.652,44	387.215,15
	85202		3.600,00	1.500,00
		0940	3.600,00	1.500,00
	85203		5.000,00	6.342,15
		0940	5.000,00	6.342,15
	85213		19.600,00	10.604,37
		0940	700,00	604,37
		2030	18.900,00	10.000,00
	85214		96.200,00	57.000,00
		0940	200,00	0,00
		2030	96.000,00	57.000,00
	85215		949,44	949,44
		2010	949,44	949,44
	85216		215.100,00	116.903,41
		0940	13.000,00	9.903,41
		2030	202.100,00	107.000,00
	85219		107.830,00	59.470,26
		0920	1.500,00	1.256,27
		0940	0,00	953,99
		2030	106.330,00	57.260,00
	85228		50.373,00	20.702,41
		0830	3.553,00	5.606,30
		2010	46.820,00	15.050,00
		2360	0,00	46,11

	85230		199.200,00	60.000,00
		2030	199.200,00	60.000,00
	85278		0,00	45.000,00
		2010	0,00	45.000,00
	85295		15.800,00	8.743,11
		0830	0,00	851,91
		0970	0,00	2.191,20
		2030	15.800,00	5.700,00
854			72.920,00	68.509,00
	85410		920,00	509,00
		0830	920,00	509,00
	85415		68.000,00	68.000,00
		2030	68.000,00	68.000,00
	85417		4.000,00	0,00
		0690	200,00	0,00
		0830	3.800,00	0,00
855			21.365.320,00	11.659.316,61
	85501		14.973.000,00	8.491.446,34
		0920	5.000,00	1.825,88
		0940	20.000,00	9.620,46
		2060	14.948.000,00	8.480.000,00
	85502		5.584.000,00	3.103.332,40
		0920	5.000,00	1.304,22
		0940	20.000,00	10.710,72
		2010	5.552.500,00	3.080.000,00
		2360	6.500,00	11.317,46
	85503		1.200,00	1.002,78
		2010	1.200,00	1.000,00
		2360	0,00	2,78
	85504		563.700,00	0,00
		2010	563.700,00	0,00
	85505		211.300,00	35.292,44
		0690	67.300,00	19.298,17
		0830	79.200,00	15.867,00
		0920	0,00	127,27
		2030	64.800,00	0,00
	85508		600,00	295,65
		0940	600,00	295,65
	85510		1.500,00	947,00
		0940	1.500,00	947,00
	85513		30.020,00	27.000,00
		2010	30.020,00	27.000,00
900			7.060.877,00	4.191.012,57
	90001		1.051.000,00	726.652,03
		6257	1.051.000,00	726.652,03
	90002		3.442.404,00	1.688.672,40
		0490	3.442.404,00	1.688.672,40
	90005		2.017.473,00	1.572.821,22
		0839	619.973,00	456.988,24
		0920	0,00	218,37
		0929	0,00	4,19
		6257	1.397.500,00	1.115.610,42
	90019		50.000,00	0,00
		0690	50.000,00	0,00
	90026		0,00	2.866,92
		0640	0,00	1.662,69
		0910	0,00	583,19
		0920	0,00	621,04
	90095		500.000,00	200.000,00
		6258	500.000,00	200.000,00

921			893.822,00	696.924,20
	92109		709.092,00	684.950,15
		0750	15.000,00	2.700,00
		0830	15.000,00	3.157,45
		6257	679.092,00	679.092,70
	92120		11.975,00	11.974,05
		2057	11.975,00	11.974,05
	92195		172.755,00	0,00
		2057	123.246,00	0,00
		2059	7.159,00	0,00
		6257	40.000,00	0,00
		6259	2.350,00	0,00
926			961.942,00	960.027,12
	92601		10.000,00	10.678,54
		0750	10.000,00	7.564,83
		0940	0,00	605,17
		2950	0,00	2.508,54
	92604		3.300,00	706,58
		0920	0,00	6,58
		0970	3.300,00	700,00
	92695		948.642,00	948.642,00
		6260	948.642,00	948.642,00
Razem			90.003.480,81	48.647.652,14


 BURMISTRZ GMINY
 Wojciech Farbaniec

II Wydatki budżetowe

Klasyfikacja	Treść	Plan	Wykonanie	%
Dz.010	Rolnictwo i łowiectwo	1.308.487,82	316.545,30	24,19
Rozdz.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna 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 w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	921.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 915.000,00 915.000,00 760.272,00	35.080,15 0,00 0,00 0,00 35.080,15 35.080,15 0,00	3,80 0,00 0,00 0,00 3,83 3,83 0,00
Rozdz.01030	Izby rolnicze - wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00	9.020,33 9.020,33 9.020,33 9.020,33	60,13 60,13 60,13 60,13
Rozdz.01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych - wydatki majątkowe, w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	100.000,00 100.000,00 100.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Rozdz.01095	Pozostała działalność - wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	272.487,82 272.487,82 272.487,82 43,00 272.444,82	272.444,82 272.444,82 272.444,82 0,00 272.444,82	99,98 99,98 99,98 0,00 100,00
Dz.020	Leśnictwo	55.000,00	47.262,10	85,93
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	55.000,00 55.000,00 55.000,00 3.000,00 52.000,00	47.262,10 47.262,10 47.262,10 0,00 47.262,10	85,93 85,93 85,93 0,00 90,88

Dz.400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100.000,00	0,00	0,00
Rozdz.40002	Dostarczanie wody - wydatki majątkowe, w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	100.000,00 100.000,00 100.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Dz.600	Transport i łączność	2.203.905,00	339.026,72	15,38
Rozdz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie - wydatki bieżące, w tym: dotacje na zadania bieżące - wydatki majątkowe, w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	70.000,00 50.000,00 50.000,00 20.000,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe -wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	202.934,00 202.934,00 202.934,00 202.934,00	74.334,17 74.334,17 74.334,17 74.334,17	36,62 36,62 36,62 36,62
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	785.081,00 723.500,00 723.500,00 2.500,00 721.000,00 61.581,00 61.581,00	135.174,26 135.174,26 135.174,26 0,00 135.174,26 0,00 0,00	17,21 18,68 18,68 0,00 18,74 0,00 0,00
Rozdz.60017	Drogi wewnętrzne - 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	845.890,00 738.890,00 738.890,00 1.500,00 737.390,00 107.000,00 107.000,00	66.693,04 66.693,04 66.693,04 0,00 66.693,04 0,00 0,00	7,88 9,02 9,02 0,00 9,04 0,00 0,00
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	300.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 50.000,00 50.000,00	62.825,25 42.899,25 42.899,25 42.899,25 19.926,00 19.926,00	20,94 17,15 17,15 17,15 39,85 39,85

<u>Dz.630</u>	<u>Turystyka</u>	<u>4.138.765,66</u>	<u>36.917,48</u>	<u>0,89</u>
Rozdz.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki -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: wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.151.919,66 429.000,00 427.000,00 249.700,00 177.300,00 2.000,00 722.919,66 722.919,66 625.987,86	36.020,81 4.846,29 4.846,29 0,00 4.846,29 0,00 31.174,52 31.174,52 0,00	3,12 1,12 1,13 0,00 2,73 0,00 4,31 4,31 0,00
Rozdz.63095	Pozostała działalność - 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	2.986.846,00 2.986.846,00 2.986.846,00 2.986.846,00	896,67 896,67 896,67 896,67	0,03 0,03 0,03 0,03
<u>Dz.700</u>	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>541.000,00</u>	<u>88.833,70</u>	16,42
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami -wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wydatki majątkowe, w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	541.000,00 441.000,00 441.000,00 2.700,00 438.300,00 100.000,00 100.000,00	88.833,70 88.833,70 88.833,70 0,00 88.833,70 0,00 0,00	16,42 20,14 20,14 0,00 20,26 0,00 0,00
<u>Dz.710</u>	<u>Działalność usługowa</u>	<u>335.000,00</u>	<u>80.669,63</u>	<u>24,08</u>
Rozdz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego -wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200.000,00 200.000,00 200.000,00 100.000,00 100.000,00	56.921,62 56.921,62 56.921,62 26.535,00 30.386,62	28,46 28,46 28,46 26,53 30,38

Rozdz.71035	Cmentarze - wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wydatki majątkowe, w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	135.000,00 70.000,00 70.000,00 1.000,00 69.000,00 65.000,00 65.000,00	23.748,01 23.748,01 23.748,01 0,00 23.748,01 0,00 0,00	17,59 33,92 33,92 0,00 34,41 0,00 0,00
Dz.720	Informatyka	21.964,79	21.964,79	100,00
Rozdz.72095	Pozostała działalność - wydatki bieżące, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	21.964,79 21.964,79 21.964,79	21.964,79 21.964,79 21.964,79	100,00 100,00 100,00
Dz.750	Administracja publiczna	6.431.374,00	2.717.940,19	42,26
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	314.233,00 314.233,00 312.233,00 279.233,00 33.000,00 2.000,00	150.594,80 150.594,80 149.701,22 139.990,64 9.710,58 893,58	47,92 47,92 47,94 50,13 29,42 44,67
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	142.000,00 142.000,00 10.000,00 1.000,00 9.000,00 132.000,00	67.414,47 67.414,47 1.257,47 0,00 1.257,47 66.157,00	47,47 47,47 12,57 0,00 13,97 50,11
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 majątkowe, w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	4.433.123,00 4.383.123,00 4.353.123,00 3.405.410,00 947.713,00 30.000,00 50.000,00 50.000,00	1.912.935,13 1.912.935,13 1.897.786,78 1.501.645,15 396.141,63 15.148,35 0,00 0,00	43,15 43,64 43,59 44,09 41,79 50,49 0,00 0,00

Rozdz.75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące, w tym:	100,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych,	50,00	0,00	0,00
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją			
	ich statutowych zadań	50,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50,00	0,00	0,00
Rozdz.75075	Promocja jednostek samorządu			
	terytorialnego	250.000,00	75.229,92	30,09
	- wydatki bieżące, w tym:	212.000,00	37.231,10	17,56
	wydatki jednostek budżetowych,	212.000,00	37.231,10	17,56
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich			
	naliczane	10.000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją			
	ich statutowych zadań	202.000,00	37.231,10	18,43
	- wydatki majątkowe,	38.000,00	37.998,82	99,99
	w tym : inwestycje i zakupy			
	inwestycyjne	38.000,00	37.998,82	99,99
Rozdz.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu			
	terytorialnego	1.041.918,00	405.464,11	38,91
	-wydatki bieżące, w tym:	1.041.918,00	405.464,11	38,91
	wydatki jednostek budżetowych,	1.034.918,00	402.401,97	38,88
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich			
	naliczane	877.303,00	352.057,96	40,12
	wydatki związane z realizacją			
	ich statutowych zadań	157.615,00	50.344,01	31,94
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.000,00	3.062,14	43,74
Rozdz.75095	Pozostała działalność	250.000,00	106.301,76	42,52
	-wydatki bieżące, w tym:	250.000,00	106.301,76	42,52
	wydatki jednostek budżetowych,	135.000,00	49.536,76	36,69
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich			
	naliczane	10.000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją			
	ich statutowych zadań	125.000,00	49.536,76	39,62
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	115.000,00	56.765,00	49,36
Dz.751	<u>Urzędy naczelných organów władzy</u>			
	<u>państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>			
	<u>oraz sądownictwa</u>	<u>86.500,00</u>	<u>71.455,63</u>	<u>82,60</u>
Rozdz.75101	Urzędy naczelných organów władzy			
	państwowej kontroli i ochrony prawa	3.262,00	969,61	29,72
	-wydatki bieżące, w tym:	3.262,00	969,61	29,72
	wydatki jednostek budżetowych,	3.262,00	969,61	29,72
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją			
	ich statutowych zadań	3.262,00	969,61	29,72

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	83.238,00 83.238,00 34.688,00 27.000,00 7.688,00 48.550,00	70.486,02 70.486,02 22.286,02 17.805,44 4.480,58 48.200,00	84,68 84,68 64,24 65,94 58,28 99,27
<u>Dz.754</u>	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>594.140,00</u>	<u>253.547,86</u>	<u>42,67</u>
Rozdz.75404	Komendy wojewódzkie Policji -wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00	0,00 0,00 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	469.552,00 469.552,00 429.552,00 62.000,00 367.552,00 40.000,00	145.387,26 145.387,26 130.348,23 23.763,24 106.584,99 15.039,03	30,96 30,96 30,34 38,32 28,99 37,59
Rozdz.75414	Obrona cywilna -wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.588,00 2.588,00 2.588,00 2.588,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Rozdz.75421	Zarządzanie kryzysowe -wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	112.000,00 112.000,00 108.000,00 108.000,00 4.000,00	108.160,60 108.160,60 105.544,60 105.544,60 2.616,00	96,57 96,57 97,72 97,72 65,40
<u>Dz.757</u>	<u>Obsługa długu publicznego</u>	<u>900.000,00</u>	<u>318.289,13</u>	<u>35,36</u>
Rozdz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego -wydatki bieżące , w tym: obsługa długu jst (odsetki od kredytów i pożyczek)	900.000,00 900.000,00 900.000,00	318.289,13 318.289,13 318.289,13	35,36 35,36 35,36

Dz.758	Różne rozliczenia	1.574.881,00	15.767,86	1,00
Rozdz.75814	Różne rozliczenia finansowe -wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00	15.767,86 15.767,86 15.767,86 15.767,86	78,83 78,83 78,83 78,83
Rozdz.75818	Rezerwy ogólne i celowe -wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.554.881,00 1.554.881,00 1.554.881,00 1.554.881,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Dz.801	Oświata i wychowanie	30.397.436,83	14.195.714,07	46,70
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 wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	17.040.317,79 17.040.317,79 14.615.734,00 12.413.546,00 2.202.188,00 1.466.732,00 588.927,00 368.924,79	7.792.744,30 7.792.744,30 6.517.980,64 5.655.505,18 862.475,46 757.145,32 246.324,13 271.294,21	45,73 45,73 44,59 45,55 39,16 51,62 41,82 73,53
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 - wydatki majątkowe, w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.472.686,00 1.470.686,00 880.864,00 744.865,00 135.999,00 547.001,00 42.821,00 2.000,00 2.000,00	674.463,36 674.463,36 394.552,50 331.711,49 62.841,01 261.636,17 18.274,69 0,00 0,00	45,79 45,86 44,79 44,53 46,20 47,83 42,67 0,00 0,00
Rozdz.80104	Przedszkola -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	4.136.427,00 4.136.427,00 345.057,00 264.035,00 81.022,00 3.777.434,00 13.936,00	1.984.506,30 1.984.506,30 167.624,89 121.088,45 46.536,44 1.810.935,54 5.945,87	47,97 47,97 48,57 45,86 57,43 47,94 42,66

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	271.700,00 271.700,00 260.000,00 217.331,00 42.669,00 11.700,00	131.240,47 131.240,47 126.240,37 106.946,63 19.293,74 5.000,10	48,30 48,30 48,55 49,20 45,21 42,73
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	261.600,00 261.600,00 191.600,00 105.200,00 86.400,00 70.000,00	67.820,50 67.820,50 48.398,43 29.135,26 19.263,17 19.422,07	25,92 25,92 25,26 27,69 22,29 27,74
Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące -wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacja na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	3.966.683,04 3.966.683,04 3.712.772,00 3.212.035,00 500.737,00 1.553,00 140.661,00 111.697,04	2.010.479,97 2.010.479,97 1.857.446,25 1.578.007,39 279.438,86 0,00 64.181,98 88.851,74	50,68 50,68 50,02 49,12 55,80 0,00 45,62 79,54
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	1.712.177,00 1.712.177,00 1.630.040,00 1.440.034,00 190.006,00 82.137,00	845.061,55 845.061,55 809.690,34 712.045,28 97.645,06 35.371,21	49,35 49,35 49,67 49,44 51,39 43,06
Rozdz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli -wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102.301,00 102.301,00 102.301,00 102.301,00	37.179,06 37.179,06 37.179,06 37.179,06	36,34 36,34 36,34 36,34
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	398.853,00	195.002,75	48,89
	-wydatki bieżące, w tym:	398.853,00	195.002,75	48,89
	wydatki jednostek budżetowych,	181.034,00	93.724,46	51,77
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173.846,00	87.905,96	50,56
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.188,00	5.818,50	80,94
	dotacje na zadania bieżące	209.545,00	97.524,09	46,54
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.274,00	3.754,20	45,37
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	666.111,00	350.866,50	52,67
	-wydatki bieżące, w tym:	666.111,00	350.866,50	52,67
	wydatki jednostek budżetowych,	611.145,00	323.586,85	52,94
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	575.443,00	296.149,35	51,46
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35.702,00	27.437,50	76,85
	dotacje na zadania bieżące	28.013,00	14.006,10	49,99
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26.953,00	13.273,55	49,24
Rozdz.80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych przy branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	17.661,00	9.897,16	56,03
	-wydatki bieżące, w tym:	17.661,00	9.897,16	56,03
	wydatki jednostek budżetowych,	17.157,00	9.656,82	56,28
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.890,00	8.450,82	53,18
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.267,00	1.206,00	95,18
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	504,00	240,34	47,68
Rozdz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	143.405,65	13.554,91	9,45
	-wydatki bieżące, w tym:	143.405,65	13.554,91	9,45
	wydatki jednostek budżetowych,	130.070,35	219,61	0,16

	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące	130.070,35 13.335,30	219,61 13.335,30	0,16 100,00
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 wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	207.514,35 207.514,35 22.551,00 2.000,00 20.551,00 184.963,35	82.897,24 82.897,24 1.163,00 0,00 1.163,00 81.734,24	39,94 39,94 5,15 0,00 5,65 44,18
<u>Dz.851</u>	<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>464.000,00</u>	<u>83.865,40</u>	<u>18,07</u>
Rozdz.85121	Lecznictwo ambulatoryjne - wydatki majątkowe, w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	180.000,00 180.000,00 180.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Rozdz.85149	Programy polityki zdrowotnej -wydatki bieżące, w tym: dotacje na zadania bieżące	94.000,00 94.000,00 94.000,00	25.000,00 25.000,00 25.000,00	26,59 26,59 26,59
Rozdz.85153	Zwalczanie narkomanii -wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000,00 10.000,00 10.000,00 2.000,00 8.000,00	199,01 199,01 199,01 0,00 199,01	1,99 1,99 1,99 0,00 2,48
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	180.000,00 180.000,00 159.900,00 101.737,00 58.163,00 20.000,00 100,00	58.666,39 58.666,39 42.626,39 22.693,86 19.932,53 16.000,00 40,00	32,59 32,59 26,65 22,30 34,27 80,00 40,00
<u>Dz.852</u>	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>2.486.989,44</u>	<u>955.064,64</u>	<u>38,40</u>
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej -wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00	98.386,83 98.386,83 98.386,83 98.386,83	32,79 32,79 32,79 32,79

Rozdz.85203	Ośrodki wsparcia -wydatki bieżące, w tym: dotacje na zadania bieżące	70.000,00 70.000,00 70.000,00	17.941,00 17.941,00 17.941,00	25,63 25,63 25,63
Rozdz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie -wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00	4.533,20 4.533,20 4.533,20 4.533,20	37,77 37,77 37,77 37,77
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 -wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19.600,00 19.600,00 19.600,00 19.600,00	8.337,71 8.337,71 8.337,71 8.337,71	42,53 42,53 42,53 42,53
Rozdz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe -wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	176.200,00 176.200,00 200,00 200,00 176.000,00	68.212,09 68.212,09 0,00 0,00 68.212,09	38,71 38,71 0,00 0,00 38,75
Rozdz.85215	Dodatki mieszkaniowe -wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	35.949,44 35.949,44 18,99 18,99 35.930,45	16.154,37 16.154,37 10,55 10,55 16.143,82	44,93 44,93 55,55 55,55 44,93
Rozdz.85216	Zasiłki stałe - wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	215.100,00 215.100,00 13.000,00 13.000,00 202.100,00	115.232,28 115.232,28 9.903,41 9.903,41 105.328,87	53,57 53,57 76,18 76,18 52,11
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej -wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.118.720,00 1.118.720,00 1.107.220,00 998.400,00 108.820,00	459.066,88 459.066,88 450.437,94 387.831,89 62.606,05	41,03 41,03 40,68 38,84 57,53

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.500,00	8.628,94	75,03
Rozdz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne			
	usługi opiekuńcze	151.420,00	53.921,61	35,61
	-wydatki bieżące, w tym :	151.420,00	53.921,61	35,61
	wydatki jednostek budżetowych,	151.420,00	53.921,61	35,61
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich			
	naliczane	128.110,00	45.746,61	35,70
	wydatki związane z realizacją			
	ich statutowych zadań	23.310,00	8.175,00	35,07
Rozdz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	314.600,00	93.985,54	29,87
	-wydatki bieżące, w tym:	314.600,00	93.985,54	29,87
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	314.600,00	93.985,54	29,87
Rozdz.85295	Pozostała działalność	73.400,00	19.293,13	26,28
	-wydatki bieżące, w tym:	73.400,00	19.293,13	26,28
	wydatki jednostek budżetowych,	56.700,00	14.081,13	24,83
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich			
	naliczane	35.912,00	9.889,79	27,53
	wydatki związane z realizacją			
	ich statutowych zadań	20.788,00	4.191,34	20,16
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.700,00	5.212,00	31,20
Dz.854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.887.403,00	849.937,03	45,03
Rozdz.85401	Świetlice szkolne	983.245,00	442.945,22	45,04
	-wydatki bieżące, w tym:	983.245,00	442.945,22	45,04
	wydatki jednostek budżetowych,	932.319,00	421.414,49	45,20
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich			
	naliczane	807.197,00	360.345,82	44,64
	wydatki związane z realizacją			
	ich statutowych zadań	125.122,00	61.068,67	48,80
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50.926,00	21.530,73	42,27
Rozdz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	31.378,00	11.662,03	37,16
	-wydatki bieżące, w tym:	31.378,00	11.662,03	37,16
	wydatki jednostek budżetowych,	24.859,00	8.684,50	34,93
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich			
	naliczane	24.101,00	8.115,50	33,67
	wydatki związane z realizacją			
	ich statutowych zadań	758,00	569,00	75,06
	dotacje na zadania bieżące	5.127,00	2.563,20	49,99
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.392,00	414,33	29,76
Rozdz.85410	Internaty i bursy szkolne	725.821,00	322.839,45	44,47
	-wydatki bieżące, w tym:	725.821,00	322.839,45	44,47
	wydatki jednostek budżetowych,	697.565,00	308.937,37	44,28
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich			
	naliczane	607.528,00	267.964,56	44,10
	wydatki związane z realizacją			
	ich statutowych zadań	90.037,00	40.972,81	45,50
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28.256,00	13.902,08	49,20

Rozdz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym -wydatki bieżące, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	128.000,00 128.000,00 128.000,00	71.304,33 71.304,33 71.304,33	55,70 55,70 55,70
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	11.959,00 11.959,00 11.577,00 5.934,00 5.643,00 382,00	536,00 536,00 536,00 354,00 182,00 0,00	4,48 4,48 4,62 5,96 3,22 0,00
Rozdz.85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli -wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00	650,00 650,00 650,00 650,00	9,28 9,28 9,28 9,28
Dz.855	Rodzina	21.828.800,00	11.692.165,82	53,56
Rozdz.85501	Świadczenie wychowawcze -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	14.973.000,00 14.973.000,00 150.960,00 115.020,00 35.940,00 14.822.040,00	8.408.881,08 8.408.881,08 75.441,01 60.904,01 14.537,00 8.333.440,07	56,16 56,16 49,97 52,95 40,44 56,22
Rozdz.85502	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 ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.609.000,00 5.609.000,00 552.200,00 510.760,00 41.440,00 5.056.800,00	3.042.134,73 3.042.134,73 230.950,71 208.631,33 22.319,38 2.811.184,02	54,23 54,23 41,82 40,84 53,85 55,59
Rozdz.85503	Karta Dużej Rodziny -wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.000,00 200,00	585,17 585,17 585,17 385,17 200,00	48,76 48,76 48,76 38,51 100,00

Rozdz.85504	Wspieranie rodziny -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	599.700,00 599.700,00 54.000,00 52.200,00 1.800,00 545.700,00	12.598,18 12.598,18 12.598,18 12.598,18 0,00 0,00	2,10 2,10 23,32 24,13 0,00 0,00
Rozdz.85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków -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	542.880,00 542.880,00 541.880,00 408.378,00 133.502,00 1.000,00	184.120,31 184.120,31 184.120,31 151.266,99 32.853,32 0,00	33,91 33,91 33,97 37,04 24,60 0,00
Rozdz.85508	Rodziny zastępcze -wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00	11.647,24 11.647,24 11.647,24 11.647,24	35,29 35,29 35,29 35,29
Rozdz.85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych -wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00	11.520,51 11.520,51 11.520,51 11.520,51	28,80 28,80 28,80 28,80
Rozdz.85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów -wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	 30.020,00 30.020,00 30.020,00 30.020,00	 20.678,60 20.678,60 20.678,60 20.678,60	 68,88 68,88 68,88 68,88
Dz.900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.277.204,00	3.779.364,26	45,65
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki majątkowe, w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	7.800,00 7.800,00 7.800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Rozdz.90002	Gospodarka odpadami	3.442.404,00	1.360.714,33	39,52
	- wydatki bieżące, w tym:	3.394.604,00	1.313.482,33	38,69
	wydatki jednostek budżetowych,	1.700.777,00	528.622,84	31,08
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135.180,00	74.366,64	55,01
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.565.597,00	454.256,20	29,01
	dotacja na zadania bieżące	1.692.327,00	783.589,30	46,30
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.500,00	1.270,19	84,67
	- wydatki majątkowe,	47.800,00	47.232,00	98,81
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	47.800,00	47.232,00	98,81
Rozdz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	250.000,00	86.857,04	34,74
	- wydatki bieżące, w tym:	250.000,00	86.857,04	34,74
	wydatki jednostek budżetowych,	250.000,00	86.857,04	34,74
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250.000,00	86.857,04	34,74
Rozdz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	370.000,00	118.123,04	31,92
	- wydatki bieżące, w tym:	370.000,00	118.123,04	31,92
	wydatki jednostek budżetowych,	370.000,00	118.123,04	31,92
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	370.000,00	118.123,04	31,92
Rozdz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego klimatu	2.240.000,00	1.735.680,00	77,48
	-wydatki majątkowe,	2.240.000,00	1.735.680,00	77,48
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2.240.000,00	1.735.680,00	77,48
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	2.240.000,00	1.735.680,00	77,48
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	930.000,00	358.321,60	38,52
	- wydatki bieżące, w tym:	700.000,00	275.862,26	39,40
	wydatki jednostek budżetowych,	700.000,00	275.862,26	39,40
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700.000,00	275.862,26	39,40
	- wydatki majątkowe,	230.000,00	82.459,34	35,85
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	230.000,00	82.459,34	35,85
Rozdz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50.000,00	34.773,76	69,54
	- wydatki bieżące, w tym:	40.000,00	34.773,76	86,93
	wydatki jednostek budżetowych,	40.000,00	34.773,76	86,93
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40.000,00	34.773,76	86,93

	- wydatki majątkowe, w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Rozdz.90026	Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami - 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	467,07 467,07 467,07 467,07	23,35 23,35 23,35 23,35
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, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	985.000,00 172.165,00 172.165,00 172.165,00 812.835,00 812.835,00 740.000,00	84.427,42 66.592,42 66.592,42 66.592,42 17.835,00 17.835,00 0,00	8,57 38,67 38,67 38,67 2,19 2,19 0,00
<u>Dz.921</u>	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>3.576.901,53</u>	<u>2.273.549,64</u>	<u>63,56</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, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	2.998.540,53 1.414.299,42 464.299,42 2.600,00 461.699,42 950.000,00 1.584.241,11 1.584.241,11 1.350.537,11	2.092.709,64 704.384,51 229.382,51 0,00 229.382,51 475.002,00 1.388.325,13 1.388.325,13 1.350.535,47	69,79 49,80 49,40 0,00 49,68 50,00 87,63 87,63 99,99
Rozdz.92116	Biblioteki -wydatki bieżące, w tym: dotacje na zadania bieżące	320.000,00 320.000,00 320.000,00	160.002,00 160.002,00 160.002,00	50,00 50,00 50,00
Rozdz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami -wydatki bieżące, w tym: dotacje na zadania bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	63.451,00 63.451,00 49.500,00 13.951,00	13.950,00 13.950,00 0,00 13.950,00	21,98 21,98 0,0 99,99

Rozdz.92195	Pozostała działalność -wydatki bieżące, w tym: 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: wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	194.910,00 144.910,00 144.910,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00	6.888,00 6.888,00 6.888,00 0,00 0,00 0,00	3,53 4,75 4,75 0,00 0,00 0,00
Dz.926	Kultura fizyczna	3.281.220,00	2.648.380,49	80,71
Rozdz.92601	Obiekty sportowe -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:	1.737.653,50 305.295,50 303.295,50 129.260,00 174.035,50 2.000,00 1.432.358,00 1.432.358,00	1.426.699,02 122.288,86 122.118,86 41.245,24 80.873,62 170,00 1.304.410,16 1.304.410,16	82,10 40,05 40,26 31,90 46,46 8,50 91,06 91,06
Rozdz.92604	Instytucje kultury fizycznej -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	168.924,50 168.924,50 167.924,50 137.620,00 30.304,50 1.000,00	69.747,62 69.747,62 69.147,62 54.278,65 14.868,97 600,00	41,28 41,28 41,17 39,44 49,06 60,00
Rozdz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej -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	425.000,00 425.000,00 65.000,00 45.000,00 20.000,00 350.000,00 10.000,00	203.291,85 203.291,85 9.291,85 6.841,85 2.450,00 184.000,00 10.000,00	47,83 47,83 14,29 15,20 12,25 52,57 100,00

Rozdz.92695	Pozostała działalność	949.642,00	948.642,00	99,89
	- wydatki bieżące, w tym:	1.000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych,	1.000,00	0,00	0,00
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe,	948.642,00	948.642,00	100,00
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne,	948.642,00	948.642,00	100,00
	Ogółem wydatki	90.490.973,07	40.786.261,74	45,07

Szczegółowy podział wydatków określa poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
010			1.308.487,82	316.545,30
	01010		921.000,00	35.080,15
		4300	6.000,00	0,00
		6050	154.728,00	35.080,15
		6057	396.520,00	0,00
		6059	363.752,00	0,00
	01030		15.000,00	9.020,33
		2850	15.000,00	9.020,33
	01042		100.000,00	0,00
		6050	100.000,00	0,00
	01095		272.487,82	272.444,82
		4010	43,00	0,00
		4210	5.342,06	5.342,06
		4430	267.102,76	267.102,76
020			55.000,00	47.262,10
	02001		55.000,00	47.262,10
		4110	500,00	0,00
		4120	200,00	0,00
		4170	2.300,00	0,00
		4210	2.000,00	0,00
		4300	50.000,00	47.262,10
400			100.000,00	0,00
	40002		100.000,00	0,00
		6230	100.000,00	0,00
600			2.203.905,00	339.026,72
	60013		70.000,00	0,00
		2710	50.000,00	0,00
		6050	20.000,00	0,00
	60014		202.934,00	74.334,17
		4300	202.934,00	74.334,17
	60016		785.081,00	135.174,26
		4170	2.500,00	0,00
		4210	20.000,00	1.738,57
		4270	350.000,00	40.762,45
		4300	350.000,00	92.673,24
		4390	1.000,00	0,00
		6050	61.581,00	0,00
	60017		845.890,00	66.693,04
		4170	1.500,00	0,00
		4210	40.000,00	1.060,01
		4270	330.000,00	20.114,20
		4300	366.390,00	45.518,83

		4390	1.000,00	0,00
		6050	107.000,00	0,00
	60095		300.000,00	62.825,25
		4270	100.000,00	18.855,81
		4300	150.000,00	24.043,44
		6050	4.000,00	0,00
		6060	46.000,00	19.926,00
630			4.138.765,66	36.917,48
	63003		1.151.919,66	36.020,81
		3020	2.000,00	0,00
		4010	114.000,00	0,00
		4110	19.700,00	0,00
		4120	3.000,00	0,00
		4170	113.000,00	0,00
		4210	31.000,00	4.678,05
		4260	117.000,00	168,24
		4280	1.500,00	0,00
		4300	22.000,00	0,00
		4360	1.200,000	0,00
		4410	600,00	0,00
		4430	1.000,00	0,00
		4440	3.000,00	0,00
		6050	96.931,80	31.174,52
		6057	129.012,99	0,00
		6059	496.974,87	0,00
	63095		2.986.846,00	896,67
		6057	2.164.415,00	672,50
		6059	822.431,00	224,17
700			541.000,00	88.833,70
	70005		541.000,00	88.833,70
		4110	500,00	0,00
		4120	200,00	0,00
		4170	2.000,00	0,00
		4210	10.000,00	69,41
		4260	30.000,00	15.175,25
		4270	120.000,00	25.013,96
		4300	195.000,00	34.051,86
		4390	6.000,00	5.830,00
		4430	6.000,00	47,96
		4480	10.000,00	0,00
		4500	10.000,00	3.489,00
		4510	3.000,00	1.000,00
		4520	5.000,00	3.641,70
		4530	30.000,00	0,00
		4590	2.000,00	0,00
		4600	10.000,00	0,00
		4610	1.300,00	514,56
		6060	100.000,00	0,00
710			335.000,00	80.669,63
	71004		200.000,00	56.921,62
		4170	100.000,00	26.535,00
		4300	100.000,00	30.386,62
	71035		135.000,00	23.748,01
		4170	1.000,00	0,00
		4210	1.000,00	362,07
		4260	10.000,00	4.651,88
		4270	1.000,00	0,00
		4300	57.000,00	18.734,06
		6050	50.000,00	0,00
		6060	15.000,00	0,00

720			21.964,79	21.964,79
	72095		21.964,79	21.964,79
		2957	0,00	2.266,66
		2959	0,00	384,76
		4017	5.532,01	4.962,80
		4019	939,66	843,03
		4117	930,97	840,20
		4119	158,11	142,73
		4127	121,83	106,50
		4129	20,67	18,11
		4177	7.522,30	7.522,30
		4179	1.277,70	1.277,70
		4217	1.392,97	0,00
		4219	236,57	0,00
		4307	3.275,65	3.077,27
		4309	556,35	522,73
750			6.431.374,00	2.717.940,19
	75011		314.233,00	150.594,80
		3020	2.000,00	893,58
		4010	214.333,00	100.842,58
		4040	20.000,00	19.550,43
		4110	39.700,00	17.207,34
		4120	5.200,00	2.390,29
		4210	2.000,00	258,78
		4260	8.000,00	1.054,15
		4280	600,00	0,00
		4300	13.662,00	3.499,59
		4360	2.000,00	642,56
		4410	200,00	92,00
		4430	500,00	0,00
		4440	5.038,00	3.778,50
		4700	1.000,00	385,00
	75022		142.000,00	67.414,47
		3030	132.000,00	66.157,00
		4170	1.000,00	0,00
		4210	1.000,00	0,00
		4220	2.000,00	578,69
		4300	3.000,00	0,00
		4360	1.000,00	678,78
		4410	500,00	0,00
		4430	1.000,00	0,00
		4700	500,00	0,00
	75023		4.433.123,00	1.912.935,13
		3020	30.000,00	15.148,35
		4010	2.605.400,00	1.102.812,81
		4040	200.000,00	182.745,28
		4100	10.000,00	0,00
		4110	506.700,00	197.595,41
		4120	73.100,00	18.323,69
		4140	20.000,00	4.965,00
		4170	10.000,00	0,00
		4210	150.000,00	42.134,16
		4220	10.000,00	1.581,08
		4260	129.293,00	67.685,27
		4280	12.000,00	1.264,00
		4300	386.000,00	177.807,48
		4360	35.000,00	16.219,04
		4390	10.000,00	0,00
		4410	12.000,00	2.581,81
		4420	2.000,00	237,87

		4430	50.000,00	3.271,71
		4440	76.997,00	57.747,75
		4510	1.500,00	650,00
		4520	1.000,00	301,70
		4610	14.000,00	11.614,26
		4700	37.923,00	8.080,20
		4780	210,00	167,96
		4990	0,00	0,30
		6060	50.000,00	0,00
	75045		100,00	0,00
		3030	50,00	0,00
		4300	50,00	0,00
	75075		250.000,00	75.229,92
		4170	10.000,00	0,00
		4190	5.000,00	849,14
		4210	20.000,00	5.982,79
		4220	5.000,00	285,13
		4300	172.000,00	30.114,04
		6050	38.000,00	37.998,82
	75085		1.041.918,00	405.464,11
		3020	7.000,00	3.062,14
		4010	696.496,00	264.623,75
		4040	46.918,00	46.917,60
		4110	119.117,00	35.958,81
		4120	9.972,00	2.350,00
		4170	4.800,00	2.207,80
		4210	30.000,00	3.789,94
		4260	16.100,00	5.614,01
		4280	1.400,00	224,00
		4300	66.800,00	20.925,78
		4360	3.500,00	1.866,96
		4410	400,00	0,00
		4430	2.500,00	362,85
		4440	18.087,00	13.565,00
		4480	1.250,00	600,00
		4520	10,00	8,47
		4700	17.568,00	3.387,00
	75095		250.000,00	106.301,76
		3030	115.000,00	56.765,00
		4170	10.000,00	0,00
		4210	5.000,00	3.594,40
		4300	50.000,00	2.866,90
		4430	70.000,00	43.075,46
751			86.500,00	71.455,63
	75101		3.262,00	969,61
		4210	3.262,00	969,61
	75107		83.238,00	70.486,02
		3030	48.550,00	48.200,00
		4010	5.895,00	4.270,40
		4110	3.436,00	214,43
		4120	460,00	30,72
		4170	17.209,00	13.289,89
		4210	7.288,00	4.480,58
		4410	400,00	0,00
754			594.140,00	253.547,86
	75404		10.000,00	0,00
		2300	10.000,00	0,00
	75412		469.552,00	145.387,26
		3020	30.000,00	8.447,17
		3030	10.000,00	6.591,86

		4110	2.800,00	786,60
		4170	59.200,00	22.976,64
		4190	1.000,00	0,00
		4210	149.500,00	37.430,08
		4260	80.000,00	38.627,65
		4270	27.000,00	5.600,24
		4280	8.000,00	2.485,00
		4300	69.552,00	9.914,52
		4390	500,00	369,00
		4410	1.000,00	0,00
		4430	30.000,00	11.671,00
		4520	1.000,00	487,50
	75414		2.588,00	0,00
		4210	1.500,00	0,00
		4300	1.088,00	0,00
	75421		112.000,00	108.160,60
		3020	4.000,00	2.616,00
		4210	108.000,00	105.544,60
757			900.000,00	318.289,13
	75702		900.000,00	318.289,13
		8110	900.000,00	318.289,13
758			1.574.881,00	15.767,86
	75814		20.000,00	15.767,86
		4530	20.000,00	15.767,86
	75818		1.554.881,00	0,00
		4810	1.554.881,00	0,00
801			30.397.436,83	14.195.714,07
	80101		17.040.317,79	7.792.744,30
		2540	226.113,00	108.571,96
		2590	1.240.619,00	648.573,36
		3020	588.927,00	246.324,13
		4010	9.609.169,00	4.177.591,62
		4017	81.727,01	59.120,65
		4019	9.613,76	6.965,15
		4040	741.595,00	741.591,56
		4110	1.833.338,00	658.704,88
		4117	14.651,65	8.850,03
		4119	1.722,91	1.041,46
		4120	209.444,00	67.544,61
		4127	3.171,54	928,87
		4129	372,52	109,61
		4170	20.000,00	10.072,51
		4210	225.900,00	74.389,44
		4217	36.326,28	28.318,42
		4219	4.273,72	3.331,58
		4240	97.400,00	6.649,72
		4247	46.973,66	46.973,66
		4249	5.526,34	5.526,34
		4260	545.500,00	220.839,59
		4270	447.601,00	29.700,00
		4280	19.020,00	1.530,00
		4300	170.906,00	50.725,26
		4307	147.243,36	98.535,79
		4309	17.322,04	11.592,65
		4360	22.650,00	9.899,29
		4410	28.000,00	6.640,16
		4420	1.000,00	0,00
		4430	13.000,00	553,00
		4440	614.411,00	460.808,00
		4510	700,00	0,00

		4520	200,00	21,00
		4700	15.900,00	720,00
	80103		1.472.686,00	674.463,36
		2540	157.356,00	58.071,99
		2590	389.645,00	203.564,18
		3020	42.821,00	18.274,69
		4010	581.220,00	250.700,97
		4040	42.228,00	42.225,72
		4110	112.095,00	36.089,88
		4120	9.322,00	2.694,92
		4210	16.100,00	3.877,07
		4240	6.800,00	3.328,16
		4260	47.400,00	19.880,12
		4280	1.150,00	0,00
		4300	12.100,00	3.738,66
		4330	19.892,00	8.555,72
		4360	1.100,00	528,87
		4410	800,00	242,41
		4440	30.207,00	22.655,00
		4700	450,00	35,00
		6050	2.000,00	0,00
	80104		4.136.427,00	1.984.506,30
		2310	55.402,00	29.108,03
		2540	470.367,00	225.751,22
		2590	3.251.665,00	1.556.076,29
		3020	13.936,00	5.945,87
		4010	205.640,00	91.366,77
		4040	13.665,00	13.664,03
		4110	39.240,00	14.260,96
		4120	5.490,00	1.796,69
		4210	3.000,00	1.868,61
		4240	1.000,00	505,20
		4260	13.200,00	7.095,33
		4280	590,00	0,00
		4300	2.600,00	457,07
		4330	50.820,00	29.486,79
		4360	100,00	30,00
		4410	100,00	34,44
		4440	9.412,00	7.059,00
		4700	200,00	0,00
	80106		271.700,00	131.240,47
		3020	11.700,00	5.000,10
		4010	167.950,00	80.307,19
		4040	12.855,00	12.853,82
		4110	32.137,00	12.316,06
		4120	4.389,00	1.469,56
		4210	6.600,00	1.572,14
		4240	3.300,00	3.000,00
		4260	19.200,00	7.761,51
		4280	330,00	0,00
		4300	4.000,00	444,63
		4360	550,00	191,46
		4410	200,00	32,00
		4440	8.389,00	6.292,00
		4700	100,00	0,00
	80113		261.600,00	67.820,50
		3030	70.000,00	19.422,07
		4010	41.600,00	8.976,00
		4040	3.300,00	3.300,00
		4110	18.000,00	5.667,85

		4120	1.600,00	300,77
		4170	40.000,00	10.706,50
		4210	25.400,00	5.639,29
		4300	60.000,00	13.173,88
		4500	1.000,00	450,00
		4780	700,00	184,14
	80120		3.966.683,04	2.010.479,97
		2320	1.553,00	0,00
		3020	140.661,00	64.181,98
		4010	2.501.152,00	1.165.417,92
		4017	40.168,32	30.543,05
		4019	4.725,29	3.577,89
		4040	173.350,00	173.349,16
		4110	479.021,00	213.611,25
		4117	7.333,11	5.247,99
		4119	862,40	617,57
		4120	56.512,00	24.629,06
		4127	1.340,05	725,45
		4129	157,38	85,51
		4170	2.000,00	1.000,00
		4210	81.110,00	55.465,89
		4217	178,94	0,00
		4219	21,06	0,00
		4240	50.690,00	16.550,41
		4247	17.178,93	17.089,47
		4249	2.021,07	2.010,53
		4260	140.000,00	54.456,10
		4280	3.400,00	173,00
		4300	74.373,00	47.948,54
		4307	33.741,14	25.906,41
		4309	3.969,35	3.047,87
		4330	140,00	139,05
		4360	4.100,00	1.547,53
		4410	7.000,00	865,34
		4420	1.000,00	0,00
		4430	1.500,00	0,00
		4440	135.924,00	101.943,00
		4700	1.500,00	350,00
	80132		1.712.177,00	845.061,55
		3020	82.137,00	35.371,21
		4010	1.116.589,00	522.069,91
		4040	81.585,00	81.584,11
		4110	216.264,00	98.079,56
		4120	23.596,00	9.944,08
		4170	2.000,00	367,62
		4210	14.200,00	7.356,21
		4240	7.100,00	6.000,00
		4260	62.000,00	21.531,75
		4280	2.280,00	105,00
		4300	23.000,00	7.787,83
		4360	2.100,00	814,87
		4410	5.500,00	554,40
		4430	1.000,00	0,00
		4440	71.326,00	53.495,00
		4700	1.500,00	0,00
	80146		102.301,00	37.179,06
		4210	15.801,00	4.674,27
		4300	34.500,00	21.000,00
		4700	52.000,00	11.504,79
	80149		398.853,00	195.002,75

		2540	57.978,00	28.988,70
		2590	151.567,00	68.535,39
		3020	8.274,00	3.754,20
		4010	141.065,00	74.182,81
		4040	4.045,00	4.044,05
		4110	26.594,00	8.985,63
		4120	2.142,00	693,47
		4210	1.000,00	986,90
		4240	800,00	789,60
		4440	5.388,00	4.042,00
	80150		666.111,00	350.866,50
		2540	28.013,00	14.006,10
		3020	26.953,00	13.273,55
		4010	450.860,00	229.262,15
		4040	27.518,00	27.514,90
		4110	85.186,00	34.788,97
		4120	11.879,00	4.583,33
		4210	4.200,00	2.401,23
		4240	7.700,00	7.183,27
		4440	23.802,00	17.853,00
	80152		17.661,00	9.897,16
		3020	504,00	240,34
		4010	11.438,00	5.390,06
		4040	1.774,00	1.773,76
		4110	2.344,00	1.138,63
		4120	334,00	148,37
		4240	600,00	600,00
		4440	667,00	606,00
	80153		143.405,65	13.554,91
		2830	13.335,30	13.335,30
		4210	1.419,85	0,00
		4240	128.650,50	219,61
	80195		207.514,35	82.897,24
		4170	2.000,00	0,00
		4210	18.000,00	0,00
		4217	183.913,35	81.734,24
		4220	1.000,00	0,00
		4437	1.050,00	0,00
		4440	1.551,00	1.163,00
851			464.000,00	83.865,40
	85121		180.000,00	0,00
		6220	180.000,00	0,00
	85149		94.000,00	25.000,00
		2780	94.000,00	25.000,00
	85153		10.000,00	199,01
		4170	2.000,00	0,00
		4190	1.000,00	0,00
		4210	3.000,00	199,01
		4300	4.000,00	0,00
	85154		180.000,00	58.666,39
		2360	20.000,00	16.000,00
		3020	100,00	40,00
		4010	25.400,00	11.458,00
		4040	1.989,00	1.989,00
		4110	16.000,00	2.084,33
		4120	2.300,00	254,53
		4170	56.048,00	6.908,00
		4190	3.000,00	2.713,08
		4210	5.800,00	2.835,68
		4220	1.000,00	0,00

		4260	200,00	180,00
		4300	35.000,00	10.544,00
		4360	1.200,00	608,85
		4410	500,00	0,00
		4420	500,00	0,00
		4430	4.000,00	0,00
		4440	1.163,00	1.000,00
		4510	2.800,00	1.750,92
		4700	3.000,00	300,00
852			2.486.989,44	955.064,64
	85202		300.000,00	98.386,83
		4330	300.000,00	98.386,83
	85203		70.000,00	17.941,00
		4300	70.000,00	17.941,00
	85205		12.000,00	4.533,20
		4210	1.500,00	133,20
		4300	8.300,00	4.200,00
		4410	200,00	0,00
		4700	2.000,00	200,00
	85213		19.600,00	8.337,71
		2950	700,00	604,37
		4130	18.900,00	7.733,34
	85214		176.200,00	68.212,09
		2950	200,00	0,00
		3110	176.000,00	68.212,09
	85215		35.949,44	16.154,37
		3110	35.930,45	16.143,82
		4210	18,99	10,55
	85216		215.100,00	115.232,28
		2950	13.000,00	9.903,41
		3110	202.100,00	105.328,87
	85219		1.118.720,00	459.066,88
		3020	11.500,00	8.628,94
		4010	780.800,00	277.157,85
		4040	54.200,00	54.184,98
		4110	133.700,00	47.912,79
		4120	19.300,00	4.015,02
		4170	10.400,00	4.561,25
		4210	14.437,00	10.680,05
		4260	13.500,00	4.749,90
		4280	1.000,00	467,00
		4300	39.000,00	18.416,95
		4360	7.000,00	2.514,68
		4410	3.000,00	454,80
		4430	2.500,00	1.061,95
		4440	21.000,00	18.411,39
		4480	2.363,00	2.363,00
		4520	20,00	16,73
		4700	5.000,00	3.469,60
	85228		151.420,00	53.921,61
		4110	13.100,00	2.931,80
		4120	1.700,00	231,37
		4170	113.310,00	42.583,44
		4300	23.310,00	8.175,00
	85230		314.600,00	93.985,54
		3110	314.600,00	93.985,54
	85295		73.400,00	19.293,13
		3020	100,00	80,00
		3110	16.600,00	5.132,00
		4010	18.450,00	5.312,18

		4040	932,00	912,56
		4110	3.330,00	808,05
		4170	13.200,00	2.857,00
		4210	9.000,00	1.988,89
		4220	4.000,00	717,82
		4260	3.200,00	851,91
		4300	2.900,00	245,15
		4410	600,00	0,00
		4440	388,00	387,57
		4700	700,00	0,00
854			1.887.403,00	849.937,03
	85401		983.245,00	442.945,22
		3020	50.926,00	21.530,73
		4010	631.900,00	268.496,86
		4040	40.655,00	40.653,16
		4110	121.548,00	46.610,09
		4120	13.094,00	4.585,71
		4210	22.300,00	6.541,68
		4240	12.100,00	3.408,30
		4260	32.900,00	17.191,75
		4280	1.580,00	70,00
		4300	18.300,00	6.780,17
		4360	400,00	192,28
		4410	1.600,00	376,49
		4440	35.342,00	26.508,00
		4700	600,00	0,00
	85404		31.378,00	11.662,03
		2590	5.127,00	2.563,20
		3020	1.392,00	414,33
		4010	19.084,00	6.267,61
		4040	841,00	840,89
		4110	3.654,00	881,24
		4120	522,00	125,76
		4440	758,00	569,00
	85410		725.821,00	322.839,45
		3020	28.256,00	13.902,08
		4010	474.831,00	194.279,41
		4040	30.102,00	30.101,08
		4110	90.231,00	39.360,38
		4120	12.364,00	4.223,69
		4210	13.000,00	3.015,63
		4260	34.000,00	15.313,47
		4280	690,00	35,00
		4300	16.200,00	4.057,97
		4360	1.200,00	460,99
		4410	500,00	209,75
		4430	500,00	0,00
		4440	23.747,00	17.810,00
		4700	200,00	70,00
	85415		128.000,00	71.304,33
		3240	124.000,00	71.304,33
		3260	4.000,00	0,00
	85417		11.959,00	536,00
		3020	382,00	0,00
		4010	4.608,00	0,00
		4040	296,00	296,00
		4110	900,00	51,00
		4120	130,00	7,00
		4210	2.000,00	0,00
		4260	1.600,00	0,00

		4300	1.600,00	0,00
		4360	100,00	0,00
		4410	100,00	0,00
		4440	243,00	182,00
	85446		7.000,00	650,00
		4210	2.000,00	650,00
		4700	5.000,00	0,00
855			21.828.800,00	11.692.165,82
	85501		14.973.000,00	8.408.881,08
		2950	20.000,00	8.093,72
		3020	1.100,00	730,54
		3110	14.820.940,00	8.332.709,53
		4010	88.500,00	45.733,31
		4040	7.160,00	7.151,50
		4110	17.000,00	7.227,25
		4120	2.360,00	791,95
		4210	1.339,00	175,00
		4260	500,00	500,00
		4280	300,00	118,50
		4300	3.500,00	280,50
		4360	1.100,00	420,91
		4440	3.101,00	3.100,52
		4560	5.000,00	1.648,35
		4700	1.100,00	199,50
	85502		5.609.000,00	3.042.134,73
		2950	20.000,00	10.667,63
		3020	900,00	730,54
		3110	5.055.900,00	2.810.453,48
		4010	142.000,00	46.405,41
		4040	9.160,00	9.151,49
		4110	356.100,00	152.454,07
		4120	3.500,00	620,36
		4210	2.839,00	717,52
		4260	500,00	500,00
		4280	300,00	59,50
		4300	7.600,00	4.601,60
		4360	500,00	345,91
		4440	3.101,00	3.100,52
		4560	5.000,00	1.600,20
		4700	1.600,00	726,50
	85503		1.200,00	585,17
		4010	830,00	385,17
		4110	150,00	0,00
		4120	20,00	0,00
		4210	200,00	200,00
	85504		599.700,00	12.598,18
		3110	545.700,00	0,00
		4010	13.500,00	0,00
		4110	7.600,00	1.269,97
		4120	1.100,00	42,87
		4170	30.000,00	11.285,34
		4210	1.000,00	0,00
		4300	800,00	0,00
	85505		542.880,00	184.120,31
		3020	1.000,00	0,00
		4010	319.803,00	118.797,98
		4040	18.482,00	18.481,09
		4110	61.460,00	12.368,02
		4120	8.133,00	1.619,90
		4170	500,00	0,00

		4210	15.000,00	1.819,39
		4260	16.100,00	5.532,40
		4280	500,00	154,00
		4300	83.000,00	14.721,97
		4360	1.500,00	590,40
		4410	1.500,00	663,16
		4430	500,00	0,00
		4440	12.402,00	9.302,00
		4700	3.000,00	70,00
	85508		33.000,00	11.647,24
		4330	33.000,00	11.647,24
	85510		40.000,00	11.520,51
		4330	40.000,00	11.520,51
	85513		30.020,00	20.678,60
		4130	30.020,00	20.678,60
900			8.277.204,00	3.779.364,26
	90001		7.800,00	0,00
		6050	7.800,00	0,00
	90002		3.442.404,00	1.360.714,33
		2310	1.692.327,00	783.589,30
		3020	1.500,00	1.270,19
		4010	105.450,00	55.672,75
		4040	7.500,00	7.462,46
		4110	19.400,00	9.823,91
		4120	2.830,00	1.407,52
		4210	30.000,00	9.318,18
		4280	600,00	0,00
		4300	1.531.896,00	442.612,27
		4440	3.101,00	2.325,75
		6060	47.800,00	47.232,00
	90003		250.000,00	86.857,04
		4300	250.000,00	86.857,04
	90004		370.000,00	118.123,04
		4210	5.000,00	0,00
		4300	365.000,00	118.123,04
	90005		2.240.000,00	1.735.680,00
		6057	1.397.500,00	1.214.976,00
		6059	842.500,00	520.704,00
	90015		930.000,00	358.321,60
		4260	470.000,00	198.196,63
		4270	120.000,00	44.604,27
		4300	110.000,00	33.061,36
		6050	230.000,00	82.459,34
	90019		50.000,00	34.773,76
		4190	2.500,00	0,00
		4300	36.000,00	33.274,32
		4390	1.500,00	1.499,44
		6230	10.000,00	0,00
	90026		2.000,00	467,07
		4610	2.000,00	467,07
	90095		985.000,00	84.427,42
		4210	10.000,00	0,00
		4220	1.000,00	45,00
		4260	35.000,00	11.187,96
		4300	111.165,00	52.180,68
		4390	5.000,00	2.952,00
		4430	10.000,00	226,78
		6050	72.835,00	17.835,00
		6058	300.000,00	0,00
		6059	440.000,00	0,00

921			3.576.901,53	2.273.549,64
	92109		2.998.540,53	2.092.709,64
		2480	950.000,00	475.002,00
		4110	500,00	0,00
		4120	100,00	0,00
		4170	2.000,00	0,00
		4210	132.501,42	70.985,04
		4260	120.000,00	79.362,56
		4270	110.646,00	52.800,00
		4300	98.552,00	26.234,91
		6050	182.131,83	37.789,66
		6057	160.240,54	160.203,48
		6059	1.190.332,57	1.190.331,99
		6060	51.572,17	0,00
	92116		320.000,00	160.002,00
		2480	320.000,00	160.002,00
	92120		63.451,00	13.950,00
		2720	49.500,00	0,00
		4347	9.054,50	9.053,55
		4349	4.896,50	4.896,45
	92195		194.910,00	6.888,00
		4017	20.306,00	0,00
		4019	3.284,00	0,00
		4117	6.800,00	0,00
		4119	1.200,00	0,00
		4127	850,00	0,00
		4129	150,00	0,00
		4177	17.215,00	0,00
		4179	3.040,00	0,00
		4197	6.885,00	0,00
		4199	1.215,00	0,00
		4217	38.060,00	5.854,80
		4219	6.725,00	1.033,20
		4307	33.130,00	0,00
		4309	5.950,00	0,00
		4959	100,00	0,00
		6057	42.492,00	0,00
		6059	7.508,00	0,00
926			3.281.220,00	2.648.380,49
	92601		1.737.653,50	1.426.699,02
		3020	2.000,00	170,00
		4010	97.340,00	34.921,40
		4110	17.500,00	3.755,19
		4120	2.420,00	513,10
		4170	12.000,00	2.055,55
		4210	27.100,00	5.815,07
		4220	2.640,00	237,30
		4260	71.400,00	31.015,47
		4270	10.000,00	0,00
		4280	1.000,00	0,00
		4300	10.000,00	4.425,56
		4360	1.200,00	378,72
		4440	8.000,00	2.930,00
		4480	23.700,00	17.076,00
		4520	18.995,50	18.995,50
		6050	1.432.358,00	1.304.410,16
	92604		168.924,50	69.747,62
		3020	1.000,00	600,00
		4010	112.150,00	48.243,99
		4110	20.120,00	4.864,90

		4120	2.750,00	664,76
		4170	2.600,00	505,00
		4210	5.000,00	3.756,97
		4260	100,00	0,00
		4280	300,00	119,00
		4300	13.804,50	6.218,70
		4360	1.300,00	663,35
		4410	1.700,00	837,18
		4440	3.200,00	2.313,77
		4510	100,00	0,00
		4700	4.800,00	960,00
	92605		425.000,00	203.291,85
		2820	350.000,00	184.000,00
		3040	10.000,00	10.000,00
		4110	5.000,00	0,00
		4170	40.000,00	6.841,85
		4190	5.000,00	0,00
		4210	5.000,00	800,00
		4300	10.000,00	1.650,00
	92695		949.642,00	948.642,00
		4210	1.000,00	0,00
		6050	948.642,00	948.642,00
Razem			90.490.973,07	40.786.261,74

BURMISTRZ GMINY
Wojciech Farbaniec

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

I. Dochody

Klasyfikacja budżetowa			Treść	plan	wykonanie
Dział	Rozdział	Paragraf			
010			Rolnictwo i łowiectwo	272.487,82	272.487,82
	01095		Pozostała działalność	272.487,82	272.487,82
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	272.487,82
750			Administracja publiczna	117.076,00	38.664,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	116.976,00	38.664,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	116.976,00
	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			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86.500,00	84.870,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.262,00	1.632,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.262,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	83.238,00	83.238,00
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	83.238,00	83.238,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.588,00.	1.296,00
	75414		Obrona cywilna	2.588,00	1.296,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.588,00
801			Oświata i wychowanie	143.405,65	143.405,65
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	143.405,65	143.405,65

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	143.405,65	143.405,65
852			Pomoc społeczna	47.769,44	15.999,44
	85215		Dodatki mieszkaniowe	949,44	949,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	949,44	949,44
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46.820,00	15.050,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46.820,00	15.050,00
855			Rodzina	21.095.420,00	11.588.000,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	14.948.000,00	8.480.000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14.948.000,00	8.480.000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.552.500,00	3.080.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.552.500,00	3.080.000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1.200,00	1.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.200,00	1.000,00
	85504		Wspieranie rodziny	563.700,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	563.700,0	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	30.020,00	27.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30.020,00	27.000,00
Razem				21.765.246,91	12.144.722,91

II. Wydatki

Klasyfikacja budżetowa			Treść	plan	wykonanie		
Dział	Rozdział	Paragraf					
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	272.487,82	272.444,82		
			Pozostała działalność	272.487,82	272.444,82		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.342,06	5.342,06		
		4430	Różne opłaty i składki	267.102,76	267.102,76		
750	75011		Administracja publiczna	117.076,00	38.664,00		
			Urzędy wojewódzkie	116.976,00	38.664,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116.976	38.664,00		
		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	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86.500,00	71.455,63		
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.262,00	969,61		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.262,00	969,61		
		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	83.238,00	70.486,02		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48.550,00	48.200,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.895,00	4.270,40		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.436,00	214,43		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych	460,00	30,72		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.209,00	13.289,89		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.288,00	4.480,58		
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00		
		754	75414		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.588,00	0,00
					Obrona cywilna	2.588,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1.500,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych			1.088,00	0,00		
801	80153		Oświata i wychowanie	143.405,65	13.554,91		
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	143.405,65	13.554,91		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	13.335,30	13.335,30		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.419,85	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	128.650,50	219,61		
852	85215		Pomoc społeczna	47.769,44	14.841,33		
			Dodatki mieszkaniowe	949,44	537,83		
		3110	Świadczenia społeczne	930,45	527,28		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,99	10,55		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46.820,00	14.303,50		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23.310,00	6.128,50		
	4300	Zakup usług pozostałych	23.310,00	8.175,00			

855		Rodzina	21.095.420,00	11.438.405,55
	85501	Świadczenia wychowawcze	14.948.000,00	8.399.139,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.100,00	730,54
	3110	Świadczenia społeczne	14.820.940,00	8.332.709,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88.500,00	45.733,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.160,00	7.151,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.000,00	7.227,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.360,00	791,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.339,00	175,00
	4260	Zakup energii	500,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	118,50
	4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00	280,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.100,00	420,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.101,00	3.100,52
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.100,00	199,50
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.552.500,00	3.018.002,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	900,00	730,54
	3110	Świadczenia społeczne	5.055.900,00	2.810.453,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125.000,00	40.733,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.160,00	9.151,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353.100,00	151.477,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3.000,00	528,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339,00	293,69
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	345,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.101,00	3.100,52
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	287,50
	85503	Karta Dużej Rodziny	1.200,00	585,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830,00	385,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00
	85504	Wspieranie rodziny	563.700,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	545.700,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.500,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.400,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	30.020,00	20.678,60	
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	30.020,00	20.678,60	
Razem			21.765.246,91	11.849.366,24

BURMISTRZ GMINY
Wojciech Farbaniec

Dotacje udzielone w 2020 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdział	Treść	/w zł/		Wykonanie
			podmiotowej	celowej	
Jednostki finansów	sektora publicznych	Nazwa jednostki lub zadania			
600	60013	Województwo Podkarpackie		50.000,00	0,00
801	80104	Gmina Iwonicz Zdrój		11.852,00	7.953,00
801	80104	Gmina Krosno		12.792,00	7.740,03
801	80104	Gmina Haczów		23.366,00	10.335,00
801	80104	Gmina Zarszyn		7.392,00	3.080,00
801	80120	Powiat Sanocki		1.553,00	0,00
851	85121	SPG ZOZ w Rymanowie		180.000,00	0,00
851	85149	SPG ZOZ w Rymanowie		94.000,00	25.000,00
900	90002	Gmina Krosno		1.692.327,00	783.589,30
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie	950.000,00		475.002,00
921	92116	Biblioteka Gminna w Rymanowie	320.000,00		160.002,00
		Ogółem	1.270.000,00	2.073.282,00	1.472.701,33
Jednostki do sektora publicznych	nie należące finansów	Nazwa jednostki lub zadania			
400	40002	Studnie głębinowe		100.000,00	0,00
801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rymanowa Zdroju	81.718,00		36.373,20
801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Bzianka nad Wisłokiem	582.957,00		308.614,62
801	80101	Fundacji Ekologicznej – Wychowanie i Sztuka „Elementarz”	657.662,00		339.958,74
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori	144.395,00		72.198,76
801	80103	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rymanowa Zdroju	157.356,00		58.071,99
801	80103	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Bzianka nad Wisłokiem	164.850,00		88.669,06
801	80103	Fundacji Ekologicznej – Wychowanie i Sztuka „Elementarz”	224.795,00		114.895,12
801	80104	Przedszkole Św. Józefa	2.290.481,00		1.090.682,24
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Językowe „TUPTUSIOWO”	470.367,00		225.751,22
801	80104	Przedszkole Sióstr Miłosierdzia Im. Matki Bożej od Cudownego Medalika w Rymanowie Zdroju	961.184,00		465.394,05
801	80149	Przedszkole Św. Józefa	66.675,00		26.089,83
801	80149	Przedszkole Sióstr Miłosierdzia Im. Matki Bożej od Cudownego Medalika w Rymanowie Zdroju	21.971,00		10.985,16
801	80149	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Bzianka nad Wisłokiem	62.921,00		31.460,40

801	80149	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rymanowa Zdroju	57.978,00		28.988,70
801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori	28.013,00		14.006,10
801	80153	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Bzianka nad Wisłokiem		6.336,00	6.336,00
801	80153	Fundacji Ekologicznej – Wychowanie i Sztuka „Elementarz”		6.405,30	6.405,30
801	80153	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori		594,00	594,00
851	85154	na gminną świetlicę socjoterapeutyczną		20.000,00	16.000,00
854	85404	Przedszkole Sióstr Miłosierdzia Im. Matki Bożej od Cudownego Medalika w Rymanowie Zdroju	5.127,00		2.563,20
900	90019	na przydomowe oczyszczalnie ścieków		10.000,00	0,00
921	92120	Parafia Rzymskokatolicka w Króliku Polskim		19.500,00	0,00
921	92120	Parafia Rzymskokatolicka w Klimkówce		30.000,00	0,00
926	92605	na cele publiczne z zakresu sportu		350.000,00	184.000,00
		Ogółem	5.978.450,00	542.835,30	3.128.037,69


 BURMISTRZ GMINY
 Wojciech Farbaniec

PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2020 R.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie

	Plan	Wykonanie
Stan środków obrotowych na 01.01.2020 r.	620.000	370.100,24
I. Przychody	8.300.000	3.291.264,16
1. Sprzedaż usług i pozostałe wpływy	8.300.000	3.291.264,16
II. Równowartość odpisów amortyzacyjnych i inne zwiększenia	0	64.776,49
Razem	8.920.000	3.726.140,89
III. Koszty	7.870.000	3.352.920,27
1. Koszty bieżące w tym:	7.870.000	3.352.920,27
- wynagrodzeni i pochodne od wynagrodzeń	3.760.000	1.604.959,70
- pozostałe wydatki	4.110.000	1.747.960,57
IV. Wydatki majątkowe	330.000	0,00
V. Podatek dochodowy	100.000	49.824,00
VI. Odpisy amortyzacyjne i inne zmniejszenia	0	65.940,02
VII. środki własne zarezerwowane na inwestycje	0	0,00
Stan środków obrotowych na 30.06.2020 r.	620.000	257.456,60
Razem	8.920.000	3.726.140,89


BURMISTRZ GMINY
Wojciech Farbaniec

Podział środków funduszu soleckiego Gminy Rymanów na 2020 rok

Sołectwo Bałucianka				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	Wykonanie
1.	Dofinansowanie do wykonania studni głębinowej przy Domu Ludowym w Bałuciance	92109	11 006,43	0,00
2.	Bieżące utrzymanie domu ludowego i terenów wokół niego	92109	3 670,00	268,29
Razem			14 676,43	268,29
Sołectwo Bzianka				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	Wykonanie
1.	Doposażenie kuchni w Domu Ludowym w Bziance w niezbędny sprzęt gastronomiczny	92109	30 000,00	30 000,00
3.	Bieżące utrzymanie domu ludowego i terenów wokół niego	92109	5 041,07	2 770,46
Razem			35 041,07	32 770,46
Sołectwo Głębokie				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	Wykonanie
1.	Doposażenie pomieszczenia socjalnego Remizy OSP w Głębokiem	75412	4 000,00	0,00
2.	Doposażenie Domu Ludowego	92109	2 000,00	0,00
3.	Wykonanie ławek na stadionie sportowym – drugi etap	92601	5 000,00	0,00
4.	Wykonanie projektów oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych (droga do Państwa Piwko i Państwa Bolanowskich nr. domu 102)	90015	2 000,00	0,00
5.	Poprawienie nawierzchni drogi gminnej do starego cmentarza	60016	14 750,74	0,00
6.	Bieżące utrzymanie domu ludowego i terenów wokół niego oraz placu zabaw w parku dworskim	92109	8 910,00	1 800,00
7.	Bieżące utrzymanie placu zabaw	90095	2 983,00	0,00
Razem			39 643,74	1 800,00
Sołectwo Klimkówka				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	Wykonanie
1.	Bieżące utrzymanie domu ludowego i terenów wokół niego	92109	10 043,00	4 670,05
2.	Bieżące utrzymanie placu zabaw	90095	2 983,00	0,00
3.	Projekt oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej oraz na odcinku drogi gminnej	90015	8 895,40	0,00
4.	Zakup krzeseł oraz stołów do Sali Domu Ludowego	92109	10 000,00	9 900,00
5.	Budowa siłowni plenerowej obok placu zabaw przy przepompowni	90095	6 000,00	0,00
6.	Dofinansowanie dla Koła Gospodyń Wiejskich na zakup naczyń	92195	3 000,00	-
7.	Dofinansowanie dla Klubu Senior + na zakup akcesoriów zaplecza kuchennego	85295	1 500,00	0,00
8.	Dofinansowanie dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Klimkówka na odnowę cmentarza zbiorowego	92195	1 000,00	-
	Na podstawie uchwały nr 9/22/2019 RIO w Rzeszowie w sprawie : zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Gminy Rymanów na rok 2020 zgodnie z art. 5 ust 11 ustawy o funduszu soleckim uchwalając budżet odrzucono przedsięwzięcia nr 6 i 8, które nie są zadaniami własnymi gminy	92195	- 4 000,00	-
Razem			39 421,40	14 570,05
Sołectwo Królik Polski				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	Wykonanie
1.	Bieżące utrzymanie domu ludowego i terenów wokół niego	92109	8 680,00	1 298,04
2.	Remont poddasza w domu ludowym – etap drugi	92109	34 741,40	0,00
Razem			43 421,40	1 298,04

Sołectwo Ładzin				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	Wykonanie
1.	Bieżące utrzymanie domu ludowego i terenów wokół niego	92109	7 250,00	4 146,53
2.	Bieżące utrzymanie placu zabaw	90095	1 450,00	0,00
3.	Zakup kosiarki – traktorka	92109	9 000,00	9 000,00
4.	Remont ogrodzenia boiska sportowego i kortu	92601	3 000,00	0,00
5.	Położenie nawierzchni na placu zabaw	90095	6 305,50	0,00
6.	Modernizacja remizy OSP (remont)	75412	2 000,00	0,00
Razem			29 005,50	13 146,53
Sołectwo Łazy				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	Wykonanie
1.	Remont dróg gminnych	60017	12 852,73	0,00
Razem			12 852,73	0,00
Sołectwo Milcza				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	Wykonanie
1.	Przebudowa kuchni na parterze Domu Ludowego – kontynuacja robót	92109	37 421,40	37 278,66
2.	Bieżące utrzymanie domu ludowego i terenów wokół niego	92109	5 000,00	3 950,00
3.	Zakup wyposażenia do kuchni w Domu Ludowym	92109	1 000,00	0,00
Razem			43 421,40	41 228,66
Sołectwo Posada Górna				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	Wykonanie
1.	Zakup materiałów budowlanych do remontu kuchni i wyposażenia dla OSP Posada Górna	75412	6 500,00	518,17
2.	Zakup nagłośnienia dla DL w Posadzie Górnej	92109	4 750,00	4 750,00
3.	Projekt oświetlenia ulicznego trzech kolejnych uliczek biegnących drogami gminnymi o numerach: 411, 1091, 1062	90015	8 895,40	0,00
4.	Bieżące utrzymanie domu ludowego i terenów wokół niego	92109	10 043,00	3 851,49
5.	Bieżące utrzymanie placu zabaw	90095	2 983,00	0,00
6.	Dofinansowanie do projektu pod nazwą „Doposażenie siłowni w budynku klubu „LUKS Beskid”, świetlicy w DL w Posadzie Górnej oraz zagospodarowanie terenu przy boisku wielofunkcyjnym w Posadzie Górnej”	92695 92109	1 000,00 6 500,00	0,00 0,00
7.	Remont pomieszczeń w Domu Ludowym	92109	2 750,00	0,00
Razem			43 421,40	9 119,66
Sołectwo Puławy				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	Wykonanie
1.	Doposażenie Domu Ludowego w Puławach	92109	4 000,00	4 000,00
2.	Bieżące utrzymanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w Puławach	63003	1 000,00	386,04
3.	Zakup kabiny sanitarnej wraz z materiałami przyłączeniowymi na terenie rekreacyjno-wypoczynkowym w Puławach	63003	4 000,00	4.000,00
4.	Zakup opału do domu ludowego w Puławach	92109	1 689,62	0,00
5.	Zakup tłucznia na poprawę dróg gminnych	60017	7 200,00	0,00
Razem			17 889,62	8 386,04
Sołectwo Deszno				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	Wykonanie
1.	Remont publicznych dróg gminnych na terenie sołectwa Deszno	60016	26 835,23	22 204,71
2.	Bieżące utrzymanie domu ludowego i terenów wokół niego	92109	8 944,00	1 764,38
Razem			35 779,23	23 969,09
Sołectwo Sieniawa				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	Wykonanie
1.	Bieżące utrzymanie domu ludowego i terenów wokół niego	92109	8 000,00	2 780,26
2.	Zakup garażu blaszanego dla Straży Pożarnej w Sieniawie	75412	5 000,00	0,00
3.	Doposażenie Domu Ludowego	92109	10 000,00	9 974,56
4.	Poszerzenie pobocza przy drodze gminnej (ul. Zielona)	60016	4 000,00	0,00
5.	Remont dróg polnych	60017	14 421,40	14 421,38
6.	Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Sieniawie	80103	2 000,00	0,00

Razem			43 421,40	27 176,20
Solectwo Wisloczek				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	Wykonanie
1.	Przebudowa dróg	60017	16 283,03	0,00
Razem			16 283,03	0,00
Solectwo Wróblek Królewski				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	Wykonanie
1.	Utrzymanie budynku i placu wokół Domu Ludowego	92109	12 505,00	3 303,66
2.	Doposażenie placu zabaw	90095	8 000,00	0,00
3.	Remont oraz zakup wyposażenia kuchni i świetlicy OSP Wróblek Królewski	75412	5 000,00	0,00
4.	Poszerzenie drogi na ul. Ks. Jakubińskiego	60016	5 000,00	0,00
5.	Remont pomieszczenia chłodniczego	92109	10 079,54	0,00
7.	Zakup półek do szaf chłodniczych	92109	1 100,00	1 100,00
Razem			41 684,54	4 403,66
Solectwo Wróblek Szlachecki				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	Wykonanie
1.	Bieżące utrzymanie domu ludowego i terenów wokół niego	92109	10 855,00	2 239,55
2.	Bieżące utrzymanie placu zabaw na ul. Długiej i ul. Kwiatowej we Wróbleku Szlacheckim	90095	4 342,00	0,00
3.	Malowanie barier drogowych przy drodze gminnej na ul. Długiej we Wróbleku Szlacheckim	60016	3 000,00	0,00
4.	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw i siłowni plenerowej na ul. Kwiatowej we Wróbleku Szlacheckim	90095	8 000,00	0,00
5.	Remont pomieszczeń w Domu Ludowym we Wróbleku Szlacheckim	92109	10 000,00	0,00
6.	Doposażenie placu zabaw na ul. Długiej we Wróbleku Szlacheckim	90095	7 224,40	0,00
Razem			43 421,40	2 239,55
Solectwo Zmysłówka				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	Wykonanie
1.	Kontynuacja przebudowy drogi dojazdowej na działkach o nr ewid. 1570, 1572/2 i 1069 (obr. geod. Ladin) w Zmysłówce	60017	12 679,05	0,00
Razem			12 679,05	0,00
OGÓLEM GMINA			512 063,34	180 376,23

BURMISTRZ GMINY
Wojciech Farbaniec
Wojciech Farbaniec

BURMISTRZ GMINY
38-480 RYMANÓW
woj. podkarpackie

Plan i wykonanie wydatków w jednostkach budżetowych - I półrocze 2020

NAZWA JEDNOSTKI	Dział	Rozdział	Plan razem/ wykonanie	z tego:											wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:
				wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:											
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Klimkowie	801	80101	1 975 469,40	1 975 469,40	1 856 199,00	1 613 224,00	242 975,00	0,00	72 042,00	47 228,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			847 828,16	847 828,16	773 885,10	677 721,64	96 163,46	0,00	29 535,67	44 407,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		80103	112 539,00	112 539,00	106 979,00	94 106,00	12 873,00	0,00	5 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			52 981,86	52 981,86	50 657,89	43 724,63	6 933,26	0,00	2 323,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80106	120 577,00	120 577,00	115 517,00	94 166,00	21 351,00	0,00	5 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			61 737,03	61 737,03	59 539,68	50 224,34	9 315,34	0,00	2 197,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80146	10 018,00	10 018,00	10 018,00	0,00	10 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4 308,70	4 308,70	4 308,70	0,00	4 308,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80149	9 748,00	9 748,00	9 244,00	8 610,00	634,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4 335,02	4 335,02	4 107,52	3 561,62	545,90	0,00	227,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150	53 765,00	53 765,00	52 085,00	48 707,00	3 378,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		38 850,08	38 850,08	38 051,69	35 142,69	2 909,00	0,00	798,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80153	14 548,05	14 548,05	14 548,05	0,00	14 548,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	854	85401	73 521,00	73 521,00	70 253,00	58 997,00	11 256,00	0,00	3 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			32 669,37	32 669,37	31 492,91	26 192,18	5 300,73	0,00	1 176,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85404	4 329,00	4 329,00	4 089,00	3 937,00	152,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1 964,04			1 964,04	1 860,60	1 746,60	114,00	0,00	103,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Króliku Polskim	801	80101	1 220 847,00	1 220 847,00	1 170 225,00	1 020 631,00	149 594,00	0,00	50 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			569 008,94	569 008,94	547 213,23	472 732,43	74 480,80	0,00	21 795,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		80103	227 607,00	227 607,00	217 371,00	190 142,00	27 229,00	0,00	10 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			99 436,32	99 436,32	95 097,65	82 302,78	12 794,87	0,00	4 338,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		80146	6 565,00	6 565,00	6 565,00	0,00	6 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3 783,08	3 783,08	3 783,08	0,00	3 783,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80150	7 265,00	7 265,00	7 265,00	6 631,00	634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3 668,55	3 668,55	3 668,55	3 119,55	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80153	7 380,45	7 380,45	7 380,45	0,00	7 380,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854	85401	65 546,00	65 546,00	62 411,00	51 947,00	10 464,00	0,00	3 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		20 269,97	20 269,97	19 451,43	15 074,83	4 376,60	0,00	818,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

NAZWA JEDNOSTKI	Dział	Rozdział	Plan razem/ wykonanie	z tego:												
				wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
ZSP Rymanów	801	80101	3 695 659,21	3 695 659,21	3 395 381,00	2 939 521,00	455 860,00	0,00	137 990,00	162 288,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1 834 683,42	1 834 683,42	1 664 368,79	1 433 358,90	231 009,89	0,00	57 524,94	112 789,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80103	113 175,00	113 175,00	107 375,00	96 101,00	11 274,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			69 201,47	69 201,47	66 645,71	60 068,69	6 577,02	0,00	2 555,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80120	3 964 990,04	3 964 990,04	3 712 632,00	3 212 035,00	500 597,00	0,00	140 661,00	111 697,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 010 340,92	2 010 340,92	1 857 307,20	1 578 007,39	279 299,81	0,00	64 181,98	88 851,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80132	1 712 177,00	1 712 177,00	1 630 040,00	1 440 034,00	190 006,00	0,00	82 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			845 061,55	845 061,55	809 690,34	712 045,28	97 645,06	0,00	35 371,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80146	40 407,00	40 407,00	40 407,00	0,00	40 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11 258,00	11 258,00	11 258,00	0,00	11 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80149	30 495,00	30 495,00	30 495,00	29 218,00	1 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			13 541,93	13 541,93	13 541,93	12 508,93	1 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80150	194 317,00	194 317,00	185 165,00	171 125,00	14 040,00	0,00	9 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			127 269,44	127 269,44	121 336,53	109 406,53	11 930,00	0,00	5 932,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80152	17 661,00	17 661,00	17 157,00	15 890,00	1 267,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 897,16		9 897,16	9 656,82	8 450,82	1 206,00	0,00	240,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80153	41 951,25	41 951,25	41 951,25	0,00	41 951,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		219,61	219,61	219,61	0,00	219,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	854	85401	512 607,00	512 607,00	484 485,00	428 595,00	55 890,00	0,00	28 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			244 000,65	244 000,65	231 383,46	201 715,11	29 668,35	0,00	12 617,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85410		725 821,00	725 821,00	697 565,00	607 528,00	90 037,00	0,00	28 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		322 839,45	322 839,45	308 937,37	267 964,56	40 972,81	0,00	13 902,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85446		7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Szkoła Podstawowa w Sieniawie	801	80101	2 068 312,54	2 068 312,54	1 914 885,00	1 695 245,00	219 640,00	0,00	76 077,00	77 350,54	0,00	0,00	0,00	0,00		
			924 365,01	924 365,01	844 104,54	717 620,08	126 484,46	0,00	32 490,75	47 769,72	0,00	0,00	0,00	0,00		
		80103	302 906,00	302 906,00	289 653,00	251 551,00	38 102,00	0,00	13 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			109 855,95	109 855,95	104 077,23	89 193,84	14 883,39	0,00	5 778,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80146	11 799,00	11 799,00	11 799,00	0,00	11 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			8 340,90	8 340,90	8 340,90	0,00	8 340,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80149	44 679,00	44 679,00	42 267,00	39 635,00	2 632,00	0,00	2 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			27 375,12	27 375,12	26 118,23	24 083,23	2 035,00	0,00	1 256,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80150	58 865,00	58 865,00	57 773,00	54 044,00	3 729,00	0,00	1 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			35 952,74	35 952,74	35 089,60	32 851,60	2 238,00	0,00	863,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80153	13 053,15	13 053,15	13 053,15	0,00	13 053,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	854	85401	88 698,00	88 698,00	84 238,00	73 490,00	10 748,00	0,00	4 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
39 972,44			39 972,44	38 057,29	33 568,27	4 489,02	0,00	1 915,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

NAZWA JEDNOSTKI	Dział	Rozdział	Plan razem/ wykonanie	z tego:											wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:
				wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Urząd Gminy Rymanów	010	01010	921 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 000,00	915 000,00	760 272,00	
			35 080,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 080,15	35 080,15	0,00
		01030	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9 020,33	9 020,33	9 020,33	0,00	9 020,33	0,00	9 020,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01042	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	272 487,82	272 487,82	272 487,82	43,00	272 444,82	0,00	272 444,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		272 444,82	272 444,82	272 444,82	0,00	272 444,82	0,00	272 444,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	020	02001	55 000,00	55 000,00	55 000,00	3 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			47 262,10	47 262,10	47 262,10	0,00	47 262,10	0,00	47 262,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	400	40002	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	600	60013	70 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		60014	202 934,00	202 934,00	202 934,00	0,00	202 934,00	0,00	202 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			74 334,17	74 334,17	74 334,17	0,00	74 334,17	0,00	74 334,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60016	785 081,00	723 500,00	723 500,00	2 500,00	721 000,00	0,00	721 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 581,00	61 581,00	0,00
			135 174,26	135 174,26	135 174,26	0,00	135 174,26	0,00	135 174,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60017	845 890,00	738 890,00	738 890,00	1 500,00	737 390,00	0,00	737 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00	0,00
			66 693,04	66 693,04	66 693,04	0,00	66 693,04	0,00	66 693,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	300 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
		62 825,25	42 899,25	42 899,25	0,00	42 899,25	0,00	42 899,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 926,00	19 926,00	0,00	
	630	63003	742 919,66	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 919,66	722 919,66	625 987,86	
			36 020,81	4 846,29	4 846,29	0,00	4 846,29	0,00	4 846,29	0,00	0,00	0,00	0,00	31 174,52	31 174,52	0,00	
		63095	2 986 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 986 846,00	2 986 846,00	2 986 846,00	
				896,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896,67	896,67	896,67	
	700	70005	541 000,00	441 000,00	441 000,00	2 700,00	438 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
			88 833,70	88 833,70	88 833,70	0,00	88 833,70	0,00	88 833,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	710	71004	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			56 921,62	56 921,62	56 921,62	26 535,00	30 386,62	0,00	30 386,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		71035	135 000,00	70 000,00	70 000,00	1 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	
				23 748,01	23 748,01	23 748,01	0,00	23 748,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	720	72095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2 651,42	2 651,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 651,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	750	75011	314 233,00	314 233,00	312 233,00	279 233,00	33 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			150 594,80	150 594,80	149 701,22	139 990,64	9 710,58	0,00	9 710,58	0,00	893,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

NAZWA JEDNOSTKI	Dział	Rozdział	Plan razem/ wykonanie	z tego:												inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
				wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									z tego:	
						z tego:												z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Urząd Gminy Rymanów	801	80120	1 693,00	1 693,00	140,00	0,00	140,00	1 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			139,05	139,05	139,05	0,00	139,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		80149	209 545,00	209 545,00	0,00	0,00	0,00	209 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			97 524,09	97 524,09	0,00	0,00	0,00	97 524,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		80150	28 013,00	28 013,00	0,00	0,00	0,00	28 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			14 006,10	14 006,10	0,00	0,00	0,00	14 006,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		80153	13 335,30	13 335,30	0,00	0,00	0,00	13 335,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			13 335,30	13 335,30	0,00	0,00	0,00	13 335,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195	186 963,35	186 963,35	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 963,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		81 734,24	81 734,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 734,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	851	85121	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85149	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85153	10 000,00	10 000,00	10 000,00	2 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			199,01	199,01	199,01	0,00	199,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85154	180 000,00	180 000,00	159 900,00	101 737,00	58 163,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			58 666,39	58 666,39	42 626,39	22 693,86	19 932,53	16 000,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	852	85213	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			604,37	604,37	604,37	0,00	604,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85214	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85216	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			9 903,41	9 903,41	9 903,41	0,00	9 903,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85295	18 100,00	18 100,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	854	85404	5 127,00	5 127,00	0,00	0,00	0,00	5 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			2 563,20	2 563,20	0,00	0,00	0,00	2 563,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	855	85501	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			9 742,07	9 742,07	9 742,07	0,00	9 742,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		85502	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			12 267,83	12 267,83	12 267,83	0,00	12 267,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	900	90001	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	7 800,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		90002	3 442 404,00	3 394 604,00	1 700 777,00	135 180,00	1 565 597,00	1 692 327,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 800,00	47 800,00				
			1 360 714,33	1 313 482,33	528 622,84	74 366,64	454 256,20	783 589,30	1 270,19	0,00	0,00	0,00	47 232,00	47 232,00					

NAZWA JEDNOSTKI	Dział	Rozdział	Plan razem/ wykonanie	z tego:													
				wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Urząd Gminy Rymanów	900	90003	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			86 857,04	86 857,04	86 857,04	0,00	86 857,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90004	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			118 123,04	118 123,04	118 123,04	0,00	118 123,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90005	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240 000,00	2 240 000,00	2 240 000,00
			1 735 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 735 680,00	1 735 680,00	1 735 680,00
		90015	930 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00
			358 321,60	275 862,26	275 862,26	0,00	275 862,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 459,34	82 459,34	0,00
		90019	50 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
			34 773,76	34 773,76	34 773,76	0,00	34 773,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		467,07	467,07	467,07	0,00	467,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	985 000,00	172 165,00	172 165,00	0,00	172 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 835,00	812 835,00	740 000,00	
		84 427,42	66 592,42	66 592,42	0,00	66 592,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 835,00	17 835,00	0,00	
	921	92109	2 998 540,53	1 414 299,42	464 299,42	2 600,00	461 699,42	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 584 241,11	1 584 241,11	1 350 537,11	
			2 092 709,64	704 384,51	229 382,51	0,00	229 382,51	475 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 388 325,13	1 388 325,13	1 350 535,47	
		92116	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			160 002,00	160 002,00	0,00	0,00	0,00	160 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92120	63 451,00	63 451,00	0,00	0,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	13 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			13 950,00	13 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92195	194 910,00	144 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 910,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
			6 888,00	6 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		926	92601	1 452 358,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432 358,00	1 432 358,00	0,00
				1 304 410,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 410,16	1 304 410,16	0,00
	92605		425 000,00	425 000,00	65 000,00	45 000,00	20 000,00	350 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			203 291,85	203 291,85	9 291,85	6 841,85	2 450,00	184 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		949 642,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948 642,00	948 642,00	0,00
		948 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948 642,00	948 642,00	0,00	
PLAN			90 490 973,07	77 628 950,30	43 535 532,58	28 444 551,00	15 090 981,58	9 574 567,30	22 772 439,45	846 410,97	0,00	900 000,00	12 862 022,77	12 572 022,77	8 753 642,97		
WYKONANIE			40 786 261,74	35 136 601,95	17 551 854,57	12 702 203,33	4 849 651,24	4 600 739,02	12 181 036,25	484 682,98	0,00	318 289,13	5 649 659,79	5 649 659,79	3 087 112,14		

BURMISTRZ GMINY

Wojciech Farbaniec