

ZARZĄDZENIE NR 112/2021

BURMISTRZA GMINY RYMANÓW

Z DNIA 27 SIERPNIĄ 2021 ROKU

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku

Działając na podstawie art.266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 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 2021 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 2021 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 2021 roku.

Rada Miejska w Rymanowie Uchwałą Nr XL/373/2020 z dnia 18 grudnia 2020 roku uchwaliła budżet gminy na 2021 rok, określając plan dochodów w wysokości 89.216.488,70 zł i wydatków w wysokości 89.289.732,25 zł oraz przychodów w kwocie 3.191.719,84 zł i rozchodów w kwocie 3.118.476,29 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego w budżecie wprowadzono zmiany w zakresie dochodów i wydatków budżetowych oraz przychodów i rozchodów. Po zmianach planowane dochody wynoszą 104.248.794,60 zł, a planowane wydatki 108.738.188,15 zł oraz planowane przychody 7.607.869,84 zł, a planowane rozchody 3.118.476,29 zł.

- A. Dochody ogółem wykonano w kwocie 55.760.489,85 zł tj. 53,48 % w stosunku do planu rocznego, w tym dochody bieżące na plan 85.095.789,28 zł wykonano 45.804.600,87 zł, a dochody majątkowe na plan 19.153.005,32 zł wykonano 9.955.888,98 zł. Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia zestawienie Nr 1 do niniejszej informacji.
- B. Wydatki ogółem wykonano w kwocie 42.548.679,05 zł tj. 39,12 % planu rocznego, w tym wydatki bieżące na plan 81.685.406,12 zł wykonano 37.511.276,58 zł, a wydatki majątkowe na plan 27.052.782,03 zł wykonano 5.037.402,47 zł. Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia zestawienie Nr 2 do niniejszej informacji.
- C. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami przedstawia zestawienie Nr 3 do niniejszej informacji.
- D. Gmina nie realizowała dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej.

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

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
Dochody				
600	60014	194.985,70	97.492,85	50,00
801	80103	38.842,00	12.953,51	33,34
801	80104	108.245,00	32.116,45	29,67
Wydatki				
600	60014	194.985,70	97.492,85	50,00
801	80103	38.842,00	12.953,51	33,34
801	80104	108.245,00	32.116,45	29,67

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	0,00	0,00
Wydatki – realizowane z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych				
600	60095	1.000,00	0,00	0,00
Dochody – z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych				
756	75618	210.000,00	216.917,75	103,29
Wydatki – na realizację zadań w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomani				
851	85153	12.937,00	5.981,82	46,23
851	85154	197.063,00	71.203,26	36,13
Dochody – z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
900	90019	40.000,00	0,00	0,00
Wydatki – realizowane z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
900	90019	40.000,00	0,00	0,00
Dochody - uzyskane z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi				
900	90002	3.439.932,00	1.749.579,15	50,86
Wydatki - na finansowanie zadań określonych w art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach				
900	90002	3.439.932,00	1.431.876,35	41,62

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	104.249	55.761	53,48	100,00
- subwencje	35.195	22.230	63,16	39,87
- dotacje, pomoc finansowa, środki unijne	44.965	22.928	50,99	41,12
- udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych	9.992	4.919	49,23	8,82
- dochody własne i inne	14.097	5.684	40,32	10,19

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. Dofinansowanie w ramach RPO na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wróblak Królewski, Gmina Rymanów” przebiega zgodnie z planem, a dofinansowanie w ramach PROW na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i ujęcia wody w miejscowości Bałucianka, Gmina Rymanów” zostanie 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. Dochody z tytułu dofinansowania do projektu pn. „Rozwój infrastruktury lecznictwa

uzdrowiskowego i turystyczno-rekreacyjnej w gminach uzdrowiskowych województwa Podkarpackiego” planowane są do wykonania w II półroczu.

W dziale **630 „Turystyka”** dofinansowanie z RPO na projekty pn. „Rozwój infrastruktury lecznictwa uzdrowiskowego i turystyczno-rekreacyjnej w gminach uzdrowiskowych województwa Podkarpackiego” oraz pn. „Rewitalizacja rymanowskiego rynku” są realizowane zgodnie z harmonogramem. Dochody z basenu rekreacyjnego zostaną w większości 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 2021 roku należności do zapłaty z tytułu czynszu za najem wynosiły 44.368,45 zł. Na tę kwotę składają się zaległości 13 najemców i są to w większości zaległości regulowane w miesiącu następnym. Do dłużników o większych zaległościach wysłano 7 wezwań do zapłaty. Posiadamy prawomocne nakazy zapłaty. Za zajęcie nieruchomości zalegają kontrahenci na kwotę 28.225,93 zł. Z tytułu dzierżawy gruntów zalega 15 dzierżawców na kwotę 17.500,68 zł. W celu egzekwowania należności wysłano 20 wezwań do zapłaty. Z tytułu wieczystego użytkowania zaległości wynoszą 7.656,35 zł od 15 osób. W związku z pandemią Covid-19 obowiązywała uchwała Rady Miejskiej nr XLII/387/2021 z dnia 29 stycznia 2021 w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Rymanów lub jej jednostkom organizacyjnym w stosunku do podmiotów, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID 19 w okresie sprawozdawczym skutki finansowe spowodowane powyższymi przepisami wyniosły 18.024,45 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 zlecone z zakresu administracji rządowej. Ponad planowo wykonano między innymi dochody z tytułu odsprzedaży mediów.

W dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” planowo realizowane są dotacje celowe z budżetu państwa na prowadzenie rejestru wyborców.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” dochody pochodzą z tytułu odsprzedaży mediów, odszkodowania za zniszczone mienie. 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 681.377,00 zł wykonano w wysokości 511.728,68 zł tj. 75,10 %, podatku od nieruchomości na plan 5.479.206,00 zł wykonano w wysokości 3.011.748,80 zł tj. 54,96 %, podatku leśnego na plan 256.153,00 zł wykonano w wysokości 139.647,31 zł tj. 54,51 %. Ogółem zaległości wymagalne od 525 podatników z tytułu tych podatków na 30 czerwca 2021 roku wynoszą 213.471,17 zł. Wobec zaległości podatkowych podejmowane były działania celem ich wyegzekwowania. W okresie sprawozdawczym wysłano 226 upomnień, wystawiono 48 tytułów wykonawczych celem przymusowego ściągnięcia zaległości podatkowych. Z tytułu podatku od środków transportowych na plan 261.186,00 zł wykonano dochody w wysokości 122.881,80 zł tj. 47,04 %, a zaległości na koniec okresu wynoszą 24.353,69 zł.

Rozpatrzone w okresie sprawozdawczym 33 wnioski w tym:

- 1 dotyczyło odroczenia terminu płatności wydano postanowienie,
- 28 dotyczące umorzenia zaległości podatkowej z tego: 5 odmowa, 23 decyzji pozytywne wraz z odsetkami (z tego 8 na 100 % i 15 na 50 %) na kwotę 62.699,00 zł,
- 2 wnioski dotyczące umorzenia wydano postanowienie,
- 1 oświadczenie w sprawie podatku,
- 1 dotyczyło rozłożenia na raty -decyzja pozytywna.

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 9.991.548,00 zł z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych wykonano 4.919.125,02 zł czyli 49,23 %. Na to źródło dochodów Gmina nie ma bezpośredniego wpływu, gdyż realizuje je Ministerstwo Finansów i urzędy skarbowe.

W dziale **758 „Różne rozliczenia”** realizowane są poszczególne części subwencji ogólnej zgodnie z planem. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na plan 22.817.993,00 zł wykonano 14.041.840,00 zł tj. 61,53 % (w tym subwencja za miesiąc lipiec). Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin na plan 11.928.951,00 zł wykonano 5.964.474,00 zł tj. 49,99 % . Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na plan 448.171,00 zł wykonano 224.088,00 zł tj. 50,00 %. Dotacja celowa na realizację zadań własnych związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska plan w kwocie 770.244,00 zł wykonany zostanie w II półroczu. Wykonano również między innymi odsetki, dochody z tytułu naprawy szkody i rozliczenia vat z lat ubiegłych. Dochody majątkowe dotyczą dofinansowania w ramach RFIL.

W dziale **801 „Oświata i wychowanie”** zrealizowano między innymi dochody: z wynajmu pomieszczeń i sprzętu, odsprzedaży usług, dotacje na przedszkola, dotacje na klasy wojskowe i na podręczniki, darowizny na cele szkolne oraz dotacje i zwroty kosztów przekazane przez Gminy Zarszyn, Iwonicz Zdrój, Haczów, Jaśliska, Besko, Krosno, Miejsce Piastowe z tytułu zwrotu dotacji na podstawie ustawy o systemie oświaty.

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 między innymi planowo wpływy za usługi opiekuńcze, zwroty opłat za pobyt w schronisku, zwroty za prace społecznie użyteczne, 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. 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, 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 utworzenie nowego 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 4.299 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na plan 3.439.932,00 zł wykonano 1.749.579,15 zł, w tym nadpłat 1.743,37 zł. Zaległości z opłat wynoszą 178.559,83 zł, w okresie sprawozdawczym wysłano 474 upomnień i 73 tytuły wykonawcze oraz umorzono opłaty na kwotę 944,00 zł. Dochody majątkowe będą realizowane zgodnie z harmonogramem i obejmują dofinansowanie na projekt pn. „Rozwój infrastruktury lecznictwa uzdrowiskowego i turystyczno-rekreacyjnej w gminach uzdrowiskowych województwa Podkarpackiego”.

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 formie refundacji 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 dochody za wynajem hali sportowej w Sieniawie i kortów tenisowych w Rymanowie Zdroju. Ponadplanowo wykonano zwrot dotacji oraz rozliczenia z lat ubiegłych.

Przychody zostały zaplanowane na 2021 r. w wysokości 7.607.869,84 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	81.685	37.511	45,92	88,16
- wydatki jednostek budżetowych w tym:	46.052	20.117	43,68	47,28
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30.432	14.227	46,75	33,44
• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.620	5.890	37,70	13,84
- dotacje na zadania bieżące	10.046	4.954	49,31	11,64
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	24.695	12.305	49,82	28,92
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	92	3	3,13	0,01
- obsługa długu	800	132	16,50	0,31
Wydatki majątkowe, w tym:	27.053	5.038	18,62	11,84
wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	13.012	2.898	22,27	6,81
WYDATKI RAZEM	108.738	42.549	39,12	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 10.387,73 zł tj. 69,25 %. 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. Zgodnie z harmonogramem realizowane są w ramach RPO zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wróblík Królewski, Gmina Rymanów” oraz w ramach PROW zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i ujęcia wody w miejscowości Bałucianka, Gmina Rymanów”. Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza odpłatnie przejęto urządzenie wodociągowe i kanalizacyjne wybudowane przez uprawnione podmioty ze środków własnych w miejscowościach: Rymanów Zdrój, Posada Górna i Sieniawa.

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 oraz wydatki dotyczące projektu pn. „Rozwój infrastruktury lecznictwa uzdrowiskowego i turystyczno-rekreacyjnej w gminach uzdrowiskowych województwa Podkarpackiego” zostaną zrealizowane w II półroczu.

W dziale **630 „Turystyka”** wydatki obejmują między innymi utrzymanie terenu rekreacyjnego w Puławach oraz obiektów rekreacyjnych utrzymywanych przez GOSIR. Zaplanowane wydatki związane z projektem pn. „Rewitalizacja rymanowskiego rynku” przebiegają zgodnie z planem. Wydatki dotyczące projektu pn. „Rozwój infrastruktury lecznictwa uzdrowiskowego i turystyczno-rekreacyjnej w gminach uzdrowiskowych województwa Podkarpackiego” zostaną zrealizowane w II półroczu.

W dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** poniesiono wydatki między innymi na opłaty za akty notarialne, operaty szacunkowe działek, usługi geodezyjne, 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.

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, utrzymanie samochodów służbowych, zakupy materiałów kancelaryjnych i doposażenia urzędu w komputery, szkolenia pracowników, usługi telefoniczne, pocztowe, internetowe oraz prawnicze. W dziale tym wypłacane są prowizje dla inkasentów 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.

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: zraszacze, osłony biurkowe COVID, maseczki ochronne, rozbudowano system kontroli dostępu do budynku.

W dziale **757 „Obsługa długu publicznego”** wpłacono odsetki w wysokości 132.190,66 zł zgodnie z umową o kredyt z Pekao SA 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. W 2021 roku Zespół Szkół Publicznych w Rymanowie kontynuował realizację projektu w ramach Programu Erasmus+, Akcja 2 – Partnerstwa Współpracy Szkół – KA229 „Zaprogramuj się w logikę”. Projekt obejmuje około 70 -100 uczniów szkół podstawowych i średnich w wieku 14 - 18 lat oraz około 20 nauczycieli z każdej szkoły. Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu nauczania przedmiotów przyrodniczych w aspekcie praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy w życiu codziennym, poznanie nowych metod nauczania tych przedmiotów oraz wymiana doświadczeń w tym zakresie z partnerami z innych krajów. Zespół Szkół Publicznych w Rymanowie jest koordynatorem projektu, a kraje współpracujące to: Bułgaria, Litwa i Rumunia. W związku z trwającą pandemią projekt realizowany jest dotychczas w formie zdalnej, a wszystkie mobilności (wyjazdy) uczniów i nauczycieli zostały przesunięte na późniejsze terminy. Od początku realizacji projektu zorganizowano na platformie Zoom spotkania koordynatorów, uczniów oraz nauczycieli wszystkich szkół partnerskich, spotkanie świąteczne i spotkanie

„Zima wokół nas”, celem których było poznanie tradycji i potraw świątecznych w każdym z państw i zastosowanie doświadczeń z matematyki, fizyki, chemii i biologii, badających różne zjawiska związane z zimą w otaczającym świecie. Przeprowadzono również wspólną lekcję języka angielskiego na Zoomie oraz cykl lekcji tematycznych w każdej ze szkół partnerskich z uwzględnieniem praktycznej strony przedmiotów matematyczno- przyrodniczych. Zorganizowany został konkurs fotograficzny zachęcający uczniów do większego zainteresowania się tematyką projektu: "Praktyczna strona matematyki", a dla uczniów Zespołu Szkół Publicznych w Rymanowie - lekcja w terenie "Podchody matematyczne" oraz wycieczka krajoznawcza w góry z nauką używania aplikacji "Locus Map". W 2021 roku zaplanowane wydatki w wysokości 91 719,84 zł zostały wykonane w kwocie 2 871,36 zł, tj. 3 %, w tym wynagrodzenie koordynatorów projektu – 2 871,36 zł.

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 Besko, 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 Głębokim 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 zaostrzenia ograniczone są prowadzone zajęcia w ramach świetlic. 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,
- odpłatności za pobyt osób bezdomnych z terenu naszej gminy w schroniskach,
- realizacja programu „Wspieraj Seniora”.

W dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** wydatki dotyczą utrzymania świetlic i internatu. Wypłacono pomoc materialną dla uczniów. Przekazano dotacje podmiotową dla Przedszkola Sióstr Miłosierdzia im. Matki Bożej od Cudownego Medalika w Rymanowie Zdroju oraz dla Szkoły Podstawowej w Głębokiem prowadzonej przez Fundację Ekologiczną Wychowanie i Sztuka „Elementarz” z Katowic.

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, świadczenie „Za życiem”) oraz wydatki na obsługę,
- wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla osób uprawnionych oraz wydatki na obsługę,
- naliczono i odprowadzono składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe oraz ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby otrzymujące świadczenia z GOPS (świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy),
- wspieranie rodziny (wynagrodzenie asystentów rodziny),
- realizację programu Karta Dużej Rodziny,
- partycypację 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 szalet 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	707.389,20	1.259.842,44
	odbiór i transport odpadów	392.417,05	
	MPGK - zagospodarowanie odpadów nieobjętych porozumieniem międzygminnym	57.463,99	
	pozostałe - zagospodarowanie odpadów problemowych	99.312,70	
	badanie odpadów	3 259,50	
2) tworzenie i utrzymanie PSZOK	utrzymanie – comiesięczna obsługa przez ZGK	97.608,78	97.608,78

3) obsługa administracyjna systemu	wynagrodzenia i pochodne, zakupy materiałów	73.594,26	73.594,26
4) edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	Materiały do kampanii edukacyjnej „Wiosenne porządki”	830,87	830,87
RAZEM			1.431.876,35

W ramach wydatków majątkowych realizacja inwestycji przebiega zgodnie z planem i obejmuje między innymi: projekty i budowy oświetlenia ulicznego, wykonano odwodnienie liniowe ze studni chłonnej na ul. Garbarskiej, zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza odpłatnie przejęto urządzenie wodociągowe i kanalizacyjne wybudowane przez uprawnione podmioty ze środków własnych w miejscowości Rymanów. Projekt pn. „Rozwój infrastruktury lecznictwa uzdrowiskowego i turystyczno-rekreacyjnej w gminach uzdrowiskowych województwa Podkarpackiego” zostanie zrealizowany w II półroczu.

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 sołeckiego, 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 zaostrzenia ograniczone są zajęcia sportowe. Wydatki majątkowe realizowane są zgodnie z planem. Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu, a analizę wydatków w ramach funduszu sołeckiego przedstawia zestawienie nr 6.

Rozchody w okresie sprawozdawczym planowane spłaty wysokości 3.118.476,29 zł rat pożyczek i kredytów zgodnie z zawartymi umowami.

Na koniec okresu sprawozdawczego nadwyżka dochodów nad wydatkami wynosiła 13.211.810,80 zł.

Analizując stopień realizacji planu dochodów jak i wydatków budżetowych nie zauważa się dużych odchyłeń 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 2021 roku należności wymagalne zgodnie ze sprawozdaniem Rb N - wynoszą 2.672.221,01 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 27.052.782,03 zł wykonano 5.037.402,47 zł tj. 18,62 %, 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 30.06.2021 roku wynosi 0,00 zł, a zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przez Gminę Rymanów wynoszą 26.223.476,29 zł, natomiast inne tytuły dłużne, które miałyby wpływ na dług gminy nie wystąpiły. Zadłużenie gminy na 30.06.2021 r. wynosi 26.223.476,29 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 Parbaniec

I. Dochody budżetowe

Klasyfikacja	Treść	Plan	Wykonanie	%
Dz.010	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>1.873.936,92</u>	<u>860.917,37</u>	<u>45,94</u>
	Dochody bieżące:	289.162,92	284.618,19	98,42
	- Opłata za dzierżawę obwodów łowieckich	5.000,00	455,27	9,10
	- Dotacje celowe (akcyza)	284.162,92	284.162,92	100,00
	Dochody majątkowe:	1.584.774,00	576.299,18	36,36
	- Wpływy ze sprzedaży działek rolnych	100.000,00	8.433,00	8,43
	- Dofinansowanie z RPO i PROW w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.484.774,00	567.866,18	38,24
		1.484.774,00	567.866,18	38,24
Dz.020	<u>Leśnictwo</u>	<u>60.000,00</u>	<u>43.396,44</u>	<u>72,32</u>
	Dochody majątkowe:	60.000,00	43.396,44	72,32
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60.000,00	43.396,44	72,32
Dz.600	<u>Transport i łączność</u>	<u>1.813.902,70</u>	<u>97.492,85</u>	<u>5,37</u>
	Dochody bieżące:	194.985,70	97.492,85	50,00
	- Dotacje celowe z powiatu na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	194.985,70	97.492,85	50,00
	Dochody majątkowe:	1.618.917,00	0,00	0,00
	- 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	1.618.917,00	0,00	0,00
Dz.630	<u>Turystyka</u>	<u>6.808.373,00</u>	<u>971.471,49</u>	<u>14,26</u>
	Dochody bieżące:	340.000,00	55.746,02	16,39
	- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	40.000,00	32.414,97	81,03
	- Wpływy z usług (bilety na basenie rekreacyjnym)	300.000,00	22.120,20	7,37
	- Sprzedaż towaru BIP	0,00	1.210,85	0,00
	Dochody majątkowe:	6.468.373,00	915.725,47	14,15
	- 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	6.468.373,00	915.725,47	14,15

Dz.700	Gospodarka mieszkaniowa	922.000,00	747.398,41	81,06
	Dochody bieżące:	520.000,00	301.966,75	58,07
	- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	450.000,00	233.081,81	51,76
	- Wieczyste użytkowanie gruntów	70.000,00	66.396,38	94,85
	- Pozostałe odsetki	0,00	179,74	0,00
	- Trwały zarząd i służebność gruntowa	0,00	1.324,75	0,00
	- Koszty zastępstwa procesowego i sądowe	0,00	300,38	0,00
	- Odsprzedaż usług między innymi energii, gazu	0,00	683,69	0,00
	Dochody majątkowe:	402.000,00	445.431,66	110,80
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych i przekształcenia prawa własności	402.000,00	445.431,66	110,80
Dz.710	Działalność usługowa	80.000,00	57.403,84	71,75
	Dochody bieżące:	80.000,00	57.403,84	71,75
	- Wpływy z różnych opłat (opłata cmentarna)	30.000,00	21.302,11	71,00
	- Odsprzedaż usług między innymi: energii, gazu, wpływy za wywóz nieczystości	20.000,00	13.983,60	69,91
	- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	30.000,00	22.112,98	73,74
	- Pozostałe odsetki	0,00	5,15	0,00
Dz.750	Administracja publiczna	134.326,00	80.425,08	59,87
	Dochody bieżące:	134.326,00	80.425,08	59,87
	- Dotacje celowe na zadania zlecone	134.176,00	71.272,00	53,11
	- Dochody za terminowe wpłaty podatku dochodowego	150,00	403,75	269,16
	- Pozostałe odsetki	0,00	1.357,58	0,00
	- Odsprzedaż usług między innymi: energii, gazu, wpływy za wywóz nieczystości	0,00	7.077,50	0,00
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	4,65	0,00
	- Wpływy do wyjaśnienia	0,00	309,60	0,00
Dz.751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.244,00	1.620,00	49,93
	Dochody bieżące:	3.244,00	1.620,00	49,93
	- Dotacje celowe na zadania zlecone	3.244,00	1.620,00	49,93
Dz.754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.083,00	9.778,50	317,17
	Dochody bieżące:	3.083,00	9.778,50	317,17
	- Dotacje celowe na zadania zlecone	3.083,00	1.659,00	53,81
	- Odsprzedaż usług między innymi: energii, gazu	0,00	6.065,69	0,00
	- Odszkodowanie za zniszczone mienie	0,00	2.053,81	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>18.188.902,00</u>	<u>9.617.227,14</u>	<u>52,87</u>
	Dochody bieżące:	18.188.902,00	9.617.227,14	52,87
	- Wpływy z karty podatkowej	5.000,00	14.299,44	285,98
	- Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym:	4.787.259,00	2.481.396,74	51,83
	- podatek rolny	20.277,00	14.565,00	71,83
	- podatek leśny	237.227,00	125.448,00	52,88
	- podatek od nieruchomości	3.894.921,00	2.015.531,31	51,74
	- odsetki za zwłokę	1.000,00	1.889,53	188,95
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	5.000,00	3.001,00	60,02
	- podatek od środków transportowych	98.402,00	60.711,30	61,69
	- rekompensata utraconych dochodów- z funduszy celowych	530.432,00	260.181,00	49,05
	- zwrot koszty upomnienia	0,00	69,60	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:	3.034.095,00	1.900.823,94	62,64
	- podatek rolny	661.100,00	497.163,68	75,20
	- podatek leśny	18.926,00	14.199,31	75,02
	- podatek od nieruchomości	1.584.285,00	996.217,49	62,88
	- podatek od spadków i darowizn	20.000,00	28.647,00	143,24
	- podatek od środków transportowych	162.784,00	62.170,50	38,19
	- wpływy z opłaty targowej	2.000,00	0,00	0,00
	- wpływy z opłaty uzdrowiskowej	350.000,00	82.512,00	23,57
	- odsetki za zwłokę	5.000,00	3.683,01	73,66
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	230.000,00	213.696,28	92,91
	- wpływy za koszty upomnienia	0,00	2.534,67	0,00
	- Wpływy z opłaty skarbowej	40.000,00	25.431,50	63,57
	- Wpływy za zajęcie pasa drogowego	10.000,00	11.847,13	118,47
	- Wpływy za wjazd na przystanki	1.000,00	0,00	0,00
	- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	210.000,00	216.917,75	103,29
	- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	110.000,00	35.075,35	31,88
	- Opłaty za tłumaczenie dokumentu	0,00	34,00	0,00
	- Za akty małżeństwa zawarte poza urzędem	0,00	5.000,00	0,00
	- Zwroty opłat sądowych	0,00	487,27	0,00
	- Rekompensaty utraconych dochodów	0,00	6.789,00	0,00
	- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	9.991.548,00	4.919.125,02	49,23

Dz.758	Różne rozliczenia	42.716.534,16	27.572.199,99	64,54
	Dochody bieżące:	36.389.485,84	20.245.151,67	55,63
	- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22.817.993,00	14.041.840,00	61,53
	- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	11.928.951,00	5.964.474,00	49,99
	- Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	770.244,00	0,00	0,00
	- Część równoważąca subwencji ogólnej dla Gmin	448.171,00	224.088,00	50,00
	- Naprawa szkody	423.626,84	10.215,83	2,41
	- Pozostałe odsetki na rachunku bankowym	500,00	0,00	0,00
	- Rozliczenie vat z lat ubiegłych	0,00	4.533,84	0,00
	Dochody majątkowe:	6.327.048,32	7.327.048,32	115,80
	- Dofinansowanie do inwestycji z RFIL	6.327.048,32	7.327.048,32	115,80
Dz.801	Oświata i wychowanie	1.151.312,44	677.963,19	58,88
	Dochody bieżące:	1.151.314,44	677.963,19	58,88
	- Dochody należne gminie na podstawie przepisów oświatowych	147.087,00	45.069,96	30,64
	- Dotacje celowe (przedszkola)	635.472,00	317.736,00	50,00
	- Dotacja celowa na klasy wojskowe	74.192,00	74.192,00	100,00
	- Dotacja celowa na podręczniki	175.545,44	175.545,44	100,00
	- Zwrot kosztów nauki religii	0,00	870,60	0,00
	- Zwrot kosztów– opieki przedszkolnej	47.733,00	18.192,80	38,11
	- Pozostałe odsetki	0,00	0,13	0,00
	- Opłata za wychowanie przedszkolne ponad 5 godzin	7.000,00	3.985,00	56,92
	- Dochody z najmu pomieszczeń i sprzętu	27.050,00	12.149,14	44,91
	- Odsprzedaż usług między innymi energii, gazu	18.500,00	10.095,81	54,57
	- Darowizny na cele szkolne	700,00	700,00	100,00
	- Dochody za terminowe wpłaty podatku dochodowego i ZUS	5.400,00	2.030,63	37,60
	- Odszkodowanie za zniszczone mienie	12.633,00	12.632,65	99,99
	- Rozliczenie z lat ubiegły z ZUS i za energię	0,00	99,14	0,00
	- Zwrot niewykorzystanej dotacji za rok ubiegły	0,00	4.663,89	0,00
Dz.851	Ochrona zdrowia	10.000,00	6.287,00	62,87
	Dochody bieżące:	10.000,00	6.287,00	62,87
	-Środki za transport osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizację punktów informacji telefonicznej	10.000,00	6.287,00	62,87

Dz.852	Pomoc społeczna	764.487,22	412.324,08	53,93
	Dochody bieżące:	764.487,22	412.324,08	53,93
	- Wpływy z usług (za usługi opiekuńcze)	37.000,00	15.646,64	42,28
	- Dotacje na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	19.310,00	11.000,00	56,96
	- Dotacje celowe na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	131.400,00	57.000,00	43,37
	- Dotacje celowe na zasiłki stałe	211.600,00	114.000,00	53,87
	- Dotacje celowe na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77.000,00	31.700,00	41,16
	- Dotacje celowe na ośrodki pomocy społecznej	109.270,00	59.500,00	54,45
	- Dotacja celowa na dożywianie	142.560,00	90.000,00	63,13
	- Dotacja celowa na dodatek energetyczny	747,22	747,22	100,00
	- Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
	- Odsprzedaż usług między innymi energii, gazu	0,00	2.281,15	0,00
	- Wpływy z różnych dochodów (zwroty dotacji)	5.100,00	1.417,80	27,80
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	75,87	0,00
	- Dotacja celowa na Klub Seniora	17.000,00	17.000,00	100,00
	- Zwrot opłaty za pobyt w schronisku	13.400,00	8.132,20	60,68
	- Zwrot prace społecznie użyteczne	0,00	2.923,20	0,00
	- Rozliczenia z lat ubiegłych za schronisko	0,00	900,00	0,00
Dz.854	Edukacyjna opieka wychowawcza	72.150,00	68.000,00	94,24
	Dochody bieżące:	72.150,00	68.000,00	94,24
	- Wpływy z usług –odpłatność za prowadzone szkolne schronisko młodzieżowe	3.200,00	0,00	0,00
	- Wpływy z usług- wpłaty z internatu	950,00	0,00	0,00
	- Dotacje celowe na realizację zadań bieżących gmin	68.000,00	68.000,00	100,00
Dz.855	Rodzina	23.758.198,16	11.948.334,77	50,29
	Dochody bieżące:	23.381.818,16	11.948.334,77	51,10
	- Dotacja na świadczenia wychowawcze	16.750.000,00	8.470.000,00	50,56
	- Dotacje celowe na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.743.900,00	3.334.123,00	58,04
	- Dotacja celowa na kartę dużej rodziny	560,00	0,00	0,00
	- Dotacja celowa wspieranie rodziny	554.100,00	0,00	0,00
	- Dotacje celowe na ubezpieczenia zdrowotne	59.692,00	35.121,00	58,83
	- Dotacja celowa funkcjonowanie żłobków	43.666,16	0,00	0,00
	- Pozostałe odsetki	0,00	0,82	0,00
	- Odsetki od nienależnych świadczeń	7.000,00	1.828,64	26,12
	- Wpływy z różnych dochodów (zwroty dotacji)	25.100,00	20.559,64	81,91
	- Wpływy z PCPR	2.900,00	1.115,50	38,46
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	15.000,00	14.157,32	94,38
	- Opłata za pobyt dziecka w żłobku	100.600,00	43.454,85	43,19
	- Opłata za wyżywienie dziecka w żłobku	79.200,00	27.951,00	35,29
	- Dochody za terminowe wpłaty podatku			

	dochodowego i ZUS	100,00	23,00	23,00
	Dochody majątkowe:	376.380,00	0,00	0,00
	- Dotacja celowa na utworzenie żłobka	376.380,00	0,00	0,00
Dz.900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.967.905,00	1.766.080,29	35,54
	Dochody bieżące:	3.502.932,00	1.766.080,29	50,41
	- Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowisk	40.000,00	0,00	0,00
	- Wpływy z opłaty za śmieci	3.439.932,00	1.749.579,15	50,86
	- Wpływy za koszty upomnienia	0,00	4.396,40	0,00
	- Odsetki za zwłokę	0,00	1.179,85	0,00
	- Środki z WFOŚiGW na realizację Programu „Czyste powietrze „	23.000,00	9.000,00	39,13
	- Odsprzedaż usług między innymi woda, ścieki	0,00	22,43	0,00
	- Pozostałe odsetki	0,00	443,00	0,00
	- Wkład mieszkańców do projektu OZE	0,00	1.459,46	0,00
	Dochody majątkowe:	1.464.973,00	0,00	0,00
	- 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	1.464.973,00	0,00	0,00
		1.464.973,00	0,00	0,00
Dz.921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54.900,00	180.400,27	328,59
	Dochody bieżące:	54.900,00	138.544,36	252,35
	- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	15.000,00	2.620,00	17,46
	- Odsprzedaż usług między innymi energii, gaz	10.000,00	2.721,91	27,21
	- Odszkodowanie od ubezpieczyciela za zniszczone mienie	29.900,00	29.909,33	100,03
	- Dofinansowanie 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	0,00	103.293,12	0,00
		0,00	103.293,12	0,00
	Dochody majątkowe:	0,00	41.855,91	0,00
	- Dofinansowanie 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	0,00	41.855,91	0,00
		0,00	41.855,91	0,00

Dz.926	Kultura fizyczna	865.540,00	641.769,14	74,14
	Dochody bieżące:	15.000,00	35.637,14	237,58
	- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	15.000,00	5.214,57	34,76
	- Rozliczenia z lat ubiegłych -vat	0,00	1.444,72	0,00
	- Zwrot dotacji za rok ubiegły	0,00	28.977,85	0,00
	Dochody majątkowe:	850.540,00	606.132,00	71,26
	- Dotacja z Ministerstwa Sportu	850.540,00	606.132,00	71,26
	Ogółem dochody	104.248.794,60	55.760.489,85	53,48

Szczegółowy podział dochodów określa poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
010			1.873.936,92	860.917,37
	01010		1.484.774,00	567.866,18
		6257	1.484.774,00	567.866,18
	01095		389.162,92	293.051,19
		0690	5.000,00	455,27
		0770	100.000,00	8.433,00
		2010	284.162,92	284.162,92
020			60.000,00	43.396,44
	02001		60.000,00	43.396,44
		0870	60.000,00	43.396,44
600			1.813.902,70	97.492,85
	60014		194.985,70	97.492,85
		2320	194.985,70	97.492,85
	60016		1.618.917,00	0,00
		6257	1.618.917,00	0,00
630			6.808.373,00	971.471,49
	63003		2.319.094,00	55.746,02
		0750	40.000,00	32.414,97
		0830	300.000,00	22.120,20
		0970	0,00	1.210,85
		6257	1.979.094,00	0,00
	63095		4.489.279,00	915.725,47
		6257	4.157.859,00	902.434,91
		6259	331.420,00	13.290,56
700			922.000,00	747.398,41
	70005		922.000,00	747.398,41
		0470	0,00	1.324,75
		0550	70.000,00	66.396,38
		0630	0,00	300,38
		0750	450.000,00	233.081,81
		0760	0,00	694,00
		0770	402.000,00	443.884,00
		0830	0,00	683,69
		0870	0,00	853,66
		0920	0,00	179,74

710			80.000,00	57.403,84
	71035		80.000,00	57.403,84
		0690	30.000,00	21.302,11
		0750	30.000,00	22.112,98
		0830	20.000,00	13.983,60
		0920	0,00	5,15
750			134.326,00	80.425,08
	75011		114.583,00	51.783,65
		2010	114.583,00	51.779,00
		2360	0,00	4,65
	75023		0,00	9.088,43
		0830	0,00	7.077,50
		0920	0,00	1.357,58
		0970	0,00	343,75
		2980	0,00	309,60
	75045		100,00	0,00
		2010	100,00	0,00
	75056		19.493,00	19.493,00
		2010	19.493,00	19.493,00
	75085		150,00	60,00
		0970	150,00	60,00
751			3.244,00	1.620,00
	75101		3.244,00	1.620,00
		2010	3.244,00	1.620,00
754			3.083,00	9.778,50
	75412		0,00	8.119,50
		0830	0,00	6.065,69
		0950	0,00	2.053,81
	75414		3.083,00	1.659,00
		2010	3.083,00	1.659,00
756			18.188.902,00	9.617.227,14
	75601		5.000,00	14.299,44
		0350	5.000,00	14.299,44
	75615		4.787.259,00	2.481.396,74
		0310	3.894.921,00	2.015.531,31
		0320	20.277,00	14.565,00
		0330	237.227,00	125.448,00
		0340	98.402,00	60.711,30
		0500	5.000,00	3.001,00
		0640	0,00	69,60
		0910	1.000,00	1.889,53
		2680	530.432,00	260.181,00
	75616		3.034.095,00	1.900.823,94
		0310	1.584.285,00	996.217,49
		0320	661.100,00	497.163,68
		0330	18.926,00	14.199,31
		0340	162.784,00	62.170,50
		0360	20.000,00	28.647,00
		0390	350.000,00	82.512,00
		0430	2.000,00	0,00
		0500	230.000,00	213.696,28
		0640	0,00	2.534,67
		0910	5.000,00	3.683,01
	75618		371.000,00	301.582,00
		0410	40.000,00	25.431,50
		0460	110.000,00	35.075,35
		0480	210.000,00	216.917,75
		0490	10.000,00	11.847,13

		0620	1.000,00	0,00
		0690	0,00	5.521,27
		2680	0,00	6.789,00
	75621		9.991.548,00	4.919.125,02
		0010	9.821.548,00	4.794.693,00
		0020	170.000,00	124.432,02
758			42.716.534,16	27.572.199,99
	75801		22.817.993,00	14.041.840,00
		2920	22.817.993,00	14.041.840,00
	75807		11.928.951,00	5.964.474,00
		2920	11.928.951,00	5.964.474,00
	75814		1.194.370,84	14.749,67
		0920	500,00	0,00
		0940	0,00	4.533,84
		0970	423.626,84	10.215,83
		2870	770.244,00	0,00
	75816		6.327.048,32	7.327.048,32
		6290	6.327.048,32	7.327.048,32
	75831		448.171,00	224.088,00
		2920	448.171,00	224.088,00
801			1.151.312,44	677.963,19
	80101		53.983,00	35.952,38
		0750	22.750,00	9.986,20
		0830	12.500,00	7.739,06
		0920	0,00	0,13
		0940	0,00	99,14
		0950	12.633,00	12.632,65
		0960	700,00	700,00
		0970	5.400,00	2.030,63
		2950	0,00	2.764,57
	80103		256.098,00	115.705,56
		0660	3.300,00	1.447,25
		0830	47.733,00	18.192,80
		2030	166.223,00	83.112,00
		2310	38.842,00	12.953,51
	80104		533.793,00	244.852,20
		0660	1.900,00	911,75
		2030	423.648,00	211.824,00
		2310	108.245,00	32.116,45
	80106		47.401,00	24.426,00
		0660	1.800,00	1.626,00
		2030	45.601,00	22.800,00
	80120		84.492,00	79.582,29
		0750	4.300,00	2.162,94
		0830	6.000,00	3.227,35
		2030	74.192,00	74.192,00
	80149		0,00	1.899,32
		2950	0,00	1.899,32
	80153		175.545,44	175.545,44
		2010	175.545,44	175.545,44
851			10.000,00	6.287,00
	85195		10.000,00	6.287,00
		0970	10.000,00	6.287,00
852			764.487,22	412.324,08
	85203		13.400,00	9.032,20
		0940	0,00	900,00
		0970	13.400,00	8.132,20
	85213		19.810,00	11.000,00

		0940	500,00	0,00
		2030	19.310,00	11.000,00
	85214		132.000,00	57.333,44
		0940	600,00	333,44
		2030	131.400,00	57.000,00
	85215		747,22	747,22
		2010	747,22	747,22
	85216		215.600,00	115.084,36
		0940	4.000,00	1.084,36
		2030	211.600,00	114.000,00
	85219		109.370,00	59.500,00
		0920	100,00	0,00
		2030	109.270,00	59.500,00
	85228		114.000,00	47.422,51
		0830	37.000,00	15.646,64
		2010	77.000,00	31.700,00
		2360	0,00	75,87
	85230		142.560,00	90.000,00
		2030	142.560,00	90.000,00
	85295		17.000,00	22.204,35
		0830	0,00	2.281,15
		0970	0,00	2.923,20
		2700	17.000,00	17.000,00
854			72.150,00	68.000,00
	85410		950,00	0,00
		0830	950,00	0,00
	85415		68.000,00	68.000,00
		2030	68.000,00	68.000,00
	85417		3.200,00	0,00
		0690	200,00	0,00
		0830	3.000,00	0,00
855			23.758.198,16	11.948.334,77
	85501		16.762.000,00	8.477.584,41
		0920	2.000,00	842,31
		0940	10.000,00	6.742,10
		2060	16.750.000,00	8.470.000,00
	85502		5.778.900,00	3.363.045,98
		0920	5.000,00	986,33
		0940	15.000,00	13.780,35
		2010	5.743.900,00	3.334.123,00
		2360	15.000,00	14.156,30
	85503		560,00	1,02
		2010	560,00	0,00
		2360	0,00	1,02
	85504		554.100,00	0,00
		2010	554.100,00	0,00
	85508		600,00	225,00
		0970	600,00	225,00
	85510		2.300,00	890,50
		0970	2.300,00	890,50
	85513		59.792,00	35.158,19
		0940	100,00	37,19
		2010	59.692,00	35.121,00
	85516		599.946,16	71.429,67
		0690	100.600,00	43.454,85
		0830	79.200,00	27.951,00
		0920	0,00	0,82
		0970	100,00	23,00

		2030	43.666,16	0,00
		6330	376.380,00	0,00
900			4.967.905,00	1.766.080,29
	90002		3.439.932,00	1.749.579,15
		0490	3.439.932,00	1.749.579,15
	90004		1.464.973,00	0,00
		6257	1.464.973,00	0,00
	90005		23.000,00	10.902,46
		0839	0,00	1.459,46
		0920	0,00	443,00
		2460	23.000,00	9.000,00
	90019		40.000,00	0,00
		0690	40.000,00	0,00
	90026		0,00	5.576,25
		0640	0,00	4.396,40
		0910	0,00	1.179,85
	90095		0,00	22,43
		0830	0,00	22,43
921			54.900,00	180.400,27
	92109		54.900,00	32.251,24
		0750	15.000,00	2.620,00
		0830	10.000,00	2.721,91
		0950	29.900,00	29.909,33
	92195		0,00	145.149,03
		2057	0,00	97.136,98
		2059	0,00	6.156,14
		6257	0,00	39.490,33
		6259	0,00	2.365,58
926			865.540,00	641.769,14
	92601		15.000,00	34.192,42
		0750	15.000,00	5.214,57
		2950	0,00	28.977,85
	92604		0,00	1.444,72
		0940	0,00	1.444,72
	92695		850.540,00	606.132,00
		6260	850.540,00	606.132,00
	Razem		104.248.794,60	55.760.489,85


 BURMISTRZ GMINY
 Wojciech Farbaniec

II Wydatki budżetowe

Klasyfikacja	Treść	Plan	Wykonanie	%
Dz.010	Rolnictwo i łowiectwo	3.547.265,92	2.020.090,62	56,94
Rozdz.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - 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	3.248.103,00 3.248.103,00 3.248.103,00 2.784.113,00	1.725.571,97 1.725.571,97 1.725.571,97 1.650.281,36	53,12 53,12 53,12 59,27
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	10.387,73 10.387,73 10.387,73 10.387,73	69,25 69,25 69,25 69,25
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	284.162,92 284.162,92 284.162,92 32,00 284.130,92	284.130,92 284.130,92 284.130,92 0,00 284.130,92	99,98 99,98 99,98 0,00 100,00
Dz.020	Leśnictwo	50.000,00	31.549,25	63,09
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	50.000,00 50.000,00 50.000,00 3.900,00 46.100,00	31.549,25 31.549,25 31.549,25 2.049,25 29.500,00	63,09 63,09 63,09 52,54 63,99

Dz.600	Transport i łączność	7.166.178,42	890.856,42	12,43
Rozdz.60004	Lokalny transport zbiorowy -wydatki bieżące, w tym: dotacje na zadania bieżące	4.500,00 4.500,00 4.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Rozdz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie - wydatki majątkowe, w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	182.000,00 182.000,00 182.000,00	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 - wydatki majątkowe, w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	394.985,70 194.985,70 194.985,70 194.985,70 200.000,00 200.000,00	194.985,70 194.985,70 194.985,70 194.985,70 0,00 0,00	49,36 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne -wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wydatki majątkowe, w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	5.108.382,71 723.000,00 723.000,00 2.000,00 721.000,00 4.385.382,71 4.385.382,71 1.618.917,00	364.823,75 358.823,75 358.823,75 0,00 358.823,75 6.000,00 6.000,00 0,00	7,14 49,62 49,62 0,00 49,76 0,13 0,13 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	1.176.310,01 729.310,01 729.310,01 2.000,00 727.310,01 447.000,00 447.000,00	277.324,32 277.324,32 277.324,32 700,00 276.624,32 0,00 0,00	23,57 38,02 38,02 35,00 38,03 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	53.722,65 53.722,65 53.722,65 53.722,65 0,00 0,00	17,90 21,48 21,48 21,48 0,00 0,00
Dz.630	Turystyka	10.710.872,00	1.372.124,30	12,81
Rozdz.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystki -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	5.541.517,00 502.095,00 499.095,00 268.855,99 230.239,01 3.000,00 5.039.422,00 5.039.422,00 2.123.742,00	86.996,86 86.996,86 86.627,31 47.229,38 39.397,93 369,55 0,00 0,00 0,00	1,56 17,32 17,35 17,56 17,11 12,31 0,00 0,00 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	5.169.355,00 5.169.355,00 5.169.355,00 5.020.189,83	1.285.127,44 1.285.127,44 1.285.127,44 1.247.227,44	24,86 24,86 24,86 24,84
Dz.700	Gospodarka mieszkaniowa	550.000,00	100.967,16	18,35
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	550.000,00 397.000,00 397.000,00 2.700,00 394.300,00 153.000,00 153.000,00	100.967,16 95.195,16 95.195,16 0,00 95.195,16 5.772,00 5.772,00	18,35 23,97 23,97 0,00 24,14 3,77 3,77

<u>Dz.710</u>	<u>Działalność usługowa</u>	<u>295.000,00</u>	<u>94.278,84</u>	<u>31,95</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	225.000,00 225.000,00 225.000,00 100.000,00 125.000,00	65.997,50 65.997,50 65.997,50 39.435,00 26.562,50	29,33 29,33 29,33 39,43 21,25
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	70.000,00 70.000,00 70.000,00 6.400,00 63.600,00	28.281,34 28.281,34 28.281,34 0,00 28.281,34	40,40 40,40 40,40 0,00 44,46
<u>Dz.750</u>	<u>Administracja publiczna</u>	<u>6.582.702,00</u>	<u>2.872.847,78</u>	<u>43,64</u>
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	317.507,00 317.507,00 315.507,00 283.507,00 32.000,00 2.000,00	142.454,39 142.454,39 141.241,59 129.141,24 12.100,35 1.212,80	44,86 44,86 44,76 45,55 37,81 60,64
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	144.000,00 144.000,00 11.000,00 1.000,00 10.000,00 133.000,00	66.556,41 66.556,41 1.327,41 0,00 1.327,41 65.229,00	46,21 46,21 12,06 0,00 13,27 49,04

Rozdz.75023	Urzędy gmin	4.516.511,00	2.005.682,21	44,40
	-wydatki bieżące, w tym:	4.466.511,00	2.005.682,21	44,90
	wydatki jednostek budżetowych,	4.436.511,00	1.992.988,86	44,92
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.509.970,00	1.586.984,97	45,21
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	926.541,00	406.003,89	43,81
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30.000,00	12.693,35	42,31
	- wydatki majątkowe,	50.000,00	0,00	0,00
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	50.000,00	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.75056	Spis powszechny i inne	19.493,00	18.532,00	95,07
	wydatki bieżące, w tym:	19.493,00	18.532,00	95,07
	wydatki jednostek budżetowych,	565,00	0,00	0,00
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	565,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.928,00	18.532,00	97,90
Rozdz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	255.000,00	81.590,12	31,99
	- wydatki bieżące, w tym:	240.000,00	66.890,39	27,87
	wydatki jednostek budżetowych,	240.000,00	66.890,39	27,87
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	239.000,00	66.890,39	27,98
	- wydatki majątkowe,	15.000,00	14.699,73	97,99
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	15.000,00	14.699,73	97,99
Rozdz.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1.080.091,00	455.340,76	42,15
	-wydatki bieżące, w tym:	1.080.091,00	455.340,76	42,15
	wydatki jednostek budżetowych,	1.073.091,00	452.539,17	42,17
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	917.734,00	398.480,95	43,42
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155.357,00	54.058,22	34,79
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.000,00	2.801,59	40,02

Rozdz.75095	Pozostała działalność -wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	250.000,00 250.000,00 134.000,00 10.000,00 124.000,00 116.000,00	102.691,89 102.691,89 45.271,89 0,00 45.271,89 57.420,00	41,07 41,07 33,78 0,00 36,50 49,50
<u>Dz.751</u>	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>3.244,00</u>	<u>1.381,04</u>	<u>42,57</u>
Rozdz.75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa -wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.244,00 3.244,00 3.244,00 3.244,00	1.381,04 1.381,04 1.381,04 1.381,04	42,57 42,57 42,57 42,57
<u>Dz.754</u>	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>514.083,00</u>	<u>227.689,26</u>	<u>44,29</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 - wydatki majątkowe, w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	489.000,00 469.000,00 429.000,00 62.000,00 367.000,00 40.000,00 20.000,00 20.000,00	218.676,09 218.676,09 208.423,57 25.930,95 182.492,62 10.252,52 0,00 0,00	44,71 46,62 48,58 41,82 49,72 25,63 0,00 0,00
Rozdz.75414	Obrona cywilna -wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.083,00 3.083,00 3.083,00 3.083,00	1.616,41 1.616,41 1.616,41 1.616,41	52,42 52,42 52,42 52,42

Rozdz.75421	Zarządzanie kryzysowe -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	7.396,76 7.396,76 7.396,76 7.396,76	61,63 61,63 61,63 61,63
<u>Dz.757</u>	<u>Obsługa długu publicznego</u>	<u>800.000,00</u>	<u>132.190,66</u>	<u>16,52</u>
Rozdz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego -wydatki bieżące , w tym: obsługa długu jst (odsetki od kredytów i pożyczek)	800.000,00 800.000,00 800.000,00	132.190,66 132.190,86 132.190,66	16,52 16,52 16,52
<u>Dz.758</u>	<u>Różne rozliczenia</u>	<u>1.356.518,00</u>	<u>8.095,68</u>	<u>0,59</u>
Rozdz.75814	Różne rozliczenia finansowe -wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00	8.095,68 8.095,68 8.095,68 8.095,68	26,98 26,98 26,98 26,98
Rozdz.75818	Rezerwy ogólne i celowe -wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.326.518,00 1.326.518,00 1.326.518,00 1.326.518,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<u>Dz.801</u>	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>34.198.692,28</u>	<u>14.991.117,14</u>	<u>43,83</u>
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 majątkowe, w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	19.508.013,00 17.508.013,00 15.182.863,00 13.222.128,00 1.960.735,00 1.682.973,00 642.177,00 2.000.000,00 2.000.000,00	8.365.248,37 8.365.248,37 7.238.127,15 6.365.211,85 872.915,30 843.467,79 283.653,43 0,00 0,00	42,88 47,78 47,67 48,14 44,51 50,12 44,17 0,00 0,00

Rozdz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.322.377,00	665.898,02	50,35
	-wydatki bieżące, w tym:	1.322.377,00	665.898,02	50,35
	wydatki jednostek budżetowych,	787.350,00	380.667,18	48,34
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	676.889,00	332.035,50	49,05
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110.461,00	48.631,68	44,02
	dotacje na zadania bieżące	498.014,00	267.582,96	53,73
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	37.013,00	17.647,88	47,68
Rozdz.80104	Przedszkola	4.289.595,00	2.094.262,82	48,82
	-wydatki bieżące, w tym:	4.289.595,00	2.094.262,82	48,82
	wydatki jednostek budżetowych,	458.245,00	221.946,31	48,43
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	316.925,00	155.258,25	48,98
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141.320,00	66.688,06	47,18
	dotacje na zadania bieżące	3.816.452,00	1.865.795,54	48,88
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.898,00	6.520,97	43,77
Rozdz.80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	255.549,00	141.080,26	55,20
	- wydatki bieżące, w tym:	255.549,00	141.080,26	55,20
	wydatki jednostek budżetowych,	243.021,00	134.747,36	55,44
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	204.514,00	114.613,94	56,04
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38.507,00	20.133,42	52,28
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.528,00	6.332,90	50,54
Rozdz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	263.297,00	100.323,01	38,10
	-wydatki bieżące, w tym:	263.297,00	100.323,01	38,10
	wydatki jednostek budżetowych,	193.297,00	86.207,02	44,59
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107.297,00	43.435,82	40,48
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86.000,00	42.771,20	49,73
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	70.000,00	14.115,99	20,16
Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	4.075.129,00	2.003.522,19	49,16
	-wydatki bieżące, w tym:	4.075.129,00	2.003.522,19	49,16
	wydatki jednostek budżetowych,	3.921.804,00	1.933.264,66	49,29
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.474.263,00	1.640.558,57	47,22
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	447.541,00	292.706,09	65,40
	dotacja na zadania bieżące	600,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	152.725,00	70.257,53	46,00

Rozdz.80132	Szkoły artystyczne	1.748.032,00	847.941,42	48,50
	-wydatki bieżące, w tym:	1.748.032,00	847.941,42	48,50
	wydatki jednostek budżetowych,	1.666.552,00	811.340,66	48,68
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.492.831,00	725.820,60	48,62
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	173.721,00	85.520,06	49,22
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	81.480,00	36.600,76	44,91
Rozdz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	110.657,00	25.629,89	23,16
	-wydatki bieżące, w tym:	110.657,00	25.629,89	23,16
	wydatki jednostek budżetowych,	110.657,00	25.629,89	23,16
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110.657,00	25.629,89	23,16
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	387.101,00	182.036,32	47,02
	-wydatki bieżące, w tym:	387.101,00	182.036,32	47,02
	wydatki jednostek budżetowych,	161.356,00	85.268,19	52,84
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153.433,00	79.553,74	51,84
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.923,000	5.714,45	72,12
	dotacje na zadania bieżące	219.227,00	93.571,80	42,68
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.518,00	3.196,33	49,03
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	1.891.409,00	523.220,36	27,66
	-wydatki bieżące, w tym:	1.891.409,00	523.220,36	27,66
	wydatki jednostek budżetowych,	1.771.870,00	466.484,04	26,32
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.077.692,00	435.142,32	40,37
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	694.178,00	31.341,72	4,51
	dotacje na zadania bieżące	76.083,00	37.786,11	49,66
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	43.456,00	18.950,21	43,60

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	55.718,00	7.807,74	14,01
	-wydatki bieżące, w tym:	55.718,00	7.807,74	14,01
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	55.718,00	7.807,74	14,01
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54.303,00	7.117,62	13,10
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.415,00	690,12	48,77
Rozdz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	175.545,44	29.385,38	16,73
	-wydatki bieżące, w tym:	175.545,44	29.385,38	16,73
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	158.111,54	11.951,48	7,55
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	158.111,54	11.951,48	7,55
	dotacje na zadania bieżące	17.433,90	17.433,90	100,00
Rozdz.80195	Pozostała działalność	116.269,84	4.761,36	4,09
	-wydatki bieżące, w tym:	116.269,84	4.761,36	4,09
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24.550,00	1.890,00	7,69
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000,00	340,00	17,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22.550,00	1.550,00	6,87
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	91.719,84	2.871,36	3,13
Dz.851	Ochrona zdrowia	234.000,00	90.520,97	38,68
Rozdz.85111	Szpitala ogólne	10.000,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe,	10.000,00	0,00	0,00
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.000,00	0,00	0,00

Rozdz.85153	Zwalczanie narkomanii -wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.937,00 12.937,00 12.937,00 12.937,00	5.981,82 5.981,82 5.981,82 5.981,82	46,23 46,23 46,23 46,23
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	197.063,00 197.063,00 176.963,00 92.800,00 84.163,00 20.000,00 100,00	71.203,26 71.203,26 51.123,26 27.566,07 23.557,19 20.000,00 80,00	36,13 36,13 28,88 29,70 27,98 100,00 80,00
Rozdz.85195	Pozostała działalność - wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14.000,00 14.000,00 14.000,00 12.800,00 1.200,00	13.335,89 13.335,89 13.335,89 12.397,39 938,50	95,25 95,25 95,25 96,85 78,20
<u>Dz.852</u>	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>2.965.937,22</u>	<u>1.253.624,50</u>	<u>42,26</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	108.533,72 108.533,72 108.533,72 108.533,72	36,17 36,17 36,17 36,17
Rozdz.85203	Ośrodki wsparcia -wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00	29.015,50 29.015,50 29.015,50 29.015,50	41,45 41,45 41,45 41,45
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	4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00	35,00 35,00 35,00 35,00

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	19.810,00	9.820,88	49,57
	-wydatki bieżące, w tym:	19.810,00	9.820,88	49,57
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19.810,00	9.820,88	49,57
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19.810,00	9.820,88	49,57
Rozdz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	212.000,00	90.827,37	42,84
	-wydatki bieżące, w tym:	212.000,00	90.827,37	42,84
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	600,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	211.400,00	90.827,37	42,96
Rozdz.85215	Dodatki mieszkaniowe	40.747,22	22.300,28	54,72
	-wydatki bieżące, w tym:	40.747,22	22.300,28	54,72
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14,94	11,06	74,02
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14,94	11,06	74,02
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	40.732,28	22.289,22	54,72
Rozdz.85216	Zasiłki stałe	215.600,00	113.991,57	52,87
	- wydatki bieżące, w tym:	215.600,00	113.991,57	52,87
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4.000,00	1.084,36	27,10
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.000,00	1.084,36	27,10
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	211.600,00	112.907,21	53,35
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.032.820,00	511.250,86	49,50
	-wydatki bieżące, w tym:	1.032.820,00	511.250,86	49,50
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.018.820,00	501.586,59	49,23
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	893.620,00	432.509,50	48,39
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125.200,00	69.077,09	55,17
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.000,00	9.664,27	69,03

Rozdz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	697.000,00	205.785,85	29,52
	-wydatki bieżące, w tym :	697.000,00	205.785,85	29,52
	wydatki jednostek budżetowych,	97.000,00	41.425,85	42,70
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70.600,00	29.925,85	42,38
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26.400,00	11.500,00	43,56
	dotacje na zadania bieżące	600.000,00	164.360,00	27,39
Rozdz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	292.560,00	120.900,09	41,32
	-wydatki bieżące, w tym:	292.560,00	120.900,09	41,32
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	292.560,00	120.900,09	41,32
Rozdz.85295	Pozostała działalność	73.400,00	36.998,38	50,40
	-wydatki bieżące, w tym:	73.400,00	36.998,38	50,40
	wydatki jednostek budżetowych,	56.260,00	30.598,68	54,38
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38.370,00	24.351,69	63,46
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17.890,00	6.246,99	34,91
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.140,00	6.399,70	37,33
Dz.854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.984.476,00	914.779,82	46,09
Rozdz.85401	Świetlice szkolne	1.067.747,00	484.760,26	45,40
	-wydatki bieżące, w tym:	1.067.747,00	484.760,26	45,40
	wydatki jednostek budżetowych,	1.012.972,00	459.986,53	45,40
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	886.435,00	399.659,89	45,08
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126.537,00	60.326,64	47,67
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	54.775,00	24.773,73	45,22
Rozdz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	42.514,00	18.567,22	43,67
	-wydatki bieżące, w tym:	42.514,00	18.567,22	43,67
	wydatki jednostek budżetowych,	27.395,00	12.481,18	45,56
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26.607,00	11.889,18	44,68
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	788,00	592,00	75,12
	dotacje na zadania bieżące	14.091,00	5.614,50	39,84
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.028,00	471,54	45,86

Rozdz.85410	Internaty i bursy szkolne	761.000,00	346.048,21	45,47
	-wydatki bieżące, w tym:	761.000,00	346.048,21	45,47
	wydatki jednostek budżetowych,	729.280,00	331.405,28	45,44
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	637.824,00	293.587,27	46,02
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91.456,00	37.818,01	41,35
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	31.720,00	14.642,93	46,16
Rozdz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	94.000,00	64.314,88	68,42
	-wydatki bieżące, w tym:	94.000,00	64.314,88	68,42
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	94.000,00	64.314,88	68,42
Rozdz.85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	12.215,00	649,25	5,31
	-wydatki bieżące, w tym:	12.215,00	649,25	5,31
	wydatki jednostek budżetowych,	11.810,00	649,25	5,49
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.437,00	466,25	7,24
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.373,00	183,00	3,40
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	405,00	0,00	0,00
Rozdz.85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7.000,00	440,00	6,28
	-wydatki bieżące, w tym:	7.000,00	440,00	6,28
	wydatki jednostek budżetowych,	7.000,00	440,00	6,28
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.000,00	440,00	6,28
Dz.855	Rodzina	24.528.198,00	11.996.981,39	48,91
Rozdz.85501	Świadczenie wychowawcze	16.762.000,00	8.352.663,15	49,83
	-wydatki bieżące, w tym:	16.762.000,00	8.352.663,15	49,83
	wydatki jednostek budżetowych,	153.450,00	93.453,31	60,90
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133.500,00	79.661,99	59,67
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19.950,00	13.791,32	69,12
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.608.550,00	8.259.209,84	49,72

Rozdz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.816.900,00	3.286.776,94	56,50
	-wydatki bieżące, w tym:	5.816.900,00	3.286.776,94	56,50
	wydatki jednostek budżetowych,	661.800,00	343.094,76	51,84
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	620.800,00	315.612,37	50,83
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41.000,00	27.482,39	67,03
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.155.100,00	2.943.682,18	57,10
Rozdz.85503	Karta Dużej Rodziny	560,00	0,00	0,00
	-wydatki bieżące, w tym:	560,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych,	560,00	0,00	0,00
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	540,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20,00	0,00	0,00
Rozdz.85504	Wspieranie rodziny	601.800,00	18.748,26	3,11
	-wydatki bieżące, w tym:	601.800,00	18.748,26	3,11
	wydatki jednostek budżetowych,	65.400,00	18.748,26	28,66
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61.900,00	18.748,26	30,28
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.500,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	536.400,00	0,00	0,00
Rozdz.85508	Rodziny zastępcze	19.000,00	6.722,10	35,37
	-wydatki bieżące, w tym:	19.000,00	6.722,10	35,37
	wydatki jednostek budżetowych,	19.000,00	6.722,10	35,37
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19.000,00	6.722,10	35,37
Rozdz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	50.000,00	24.027,40	48,05
	-wydatki bieżące, w tym:	50.000,00	24.027,40	48,05
	wydatki jednostek budżetowych,	50.000,00	24.027,40	48,05
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50.000,00	24.027,40	48,05

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	59.792,00	33.185,55	55,50
	-wydatki bieżące, w tym:	59.792,00	33.185,55	55,50
	wydatki jednostek budżetowych,	59.792,00	33.185,55	55,50
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59.792,00	33.185,55	55,50
Rozdz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	1.218.146,00	274.857,99	22,56
	-wydatki bieżące, w tym:	670.766,00	254.857,99	37,99
	wydatki jednostek budżetowych,	665.266,00	254.857,99	38,30
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	449.048,00	206.355,67	45,95
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	216.218,00	48.502,32	22,43
	dotacje na zadania bieżące	4.500,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe,	547.380,00	20.000,00	3,65
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	547.380,00	20.000,00	3,65
<u>Dz.900</u>	<u>Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska</u>	<u>7.637.953,32</u>	<u>2.309.712,14</u>	<u>30,23</u>
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	117.000,00	78.947,53	67,47
	- wydatki majątkowe,	117.000,00	78.947,53	67,47
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	117.000,00	78.947,53	67,47
Rozdz.90002	Gospodarka odpadami	3.439.932,00	1.431.876,35	41,62
	- wydatki bieżące, w tym:	3.369.932,00	1.431.876,35	42,48
	wydatki jednostek budżetowych,	1.953.653,00	723.843,35	37,05
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135.010,00	66.669,03	49,38
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.818.643,00	657.174,32	36,13
	dotacja na zadania bieżące	1.414.779,00	707.389,20	49,99
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.500,00	643,80	42,92
	- wydatki majątkowe,	70.000,00	0,00	0,00
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	70.000,00	0,00	0,00

Rozdz.90003	Oczyszczanie miast i wsi - wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	260.000,00 260.000,00 260.000,00 260.000,00	85.558,20 85.588,20 85.558,20 85.558,20	32,90 32,90 32,90 32,90
Rozdz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -wydatki majątkowe, w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.834.973,00 370.000,00 370.000,00 370.000,00 1.464.973,00 1.464.973,00 1.464.973,00	127.672,12 127.672,12 127.672,12 127.672,12 0,00 0,00 0,00	6,95 34,50 34,50 34,50 0,00 0,00 0,00
Rozdz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego klimatu - wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23.000,00 23.000,00 23.000,00 8.473,50 14.526,50	11.444,60 11.444,60 11.444,60 1.210,50 10.234,10	49,75 49,75 49,75 14,28 70,45
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wydatki majątkowe, w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.608.048,32 670.000,00 670.000,00 670.000,00 938.048,32 938.048,32	470.655,80 375.582,60 375.582,60 375.582,60 95.073,20 95.073,20	29,26 56,05 56,05 56,05 10,13 10,13
Rozdz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wydatki majątkowe, w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	40.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 10.000,00 10.000,00	1.103,76 1.103,76 1.103,76 1.103,76 0,00 0,00	2,75 3,67 3,67 3,67 0,00 0,00

Rozdz.90026	Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami	2.000,00	493,11	24,65
	- wydatki bieżące, w tym:	2.000,00	493,11	24,65
	wydatki jednostek budżetowych,	2.000,00	493,11	24,65
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000,00	493,11	24,65
Rozdz.90095	Pozostała działalność	313.000,00	101.960,67	32,57
	-wydatki bieżące, w tym:	244.000,00	101.960,67	41,78
	wydatki jednostek budżetowych,	244.000,00	101.960,67	41,78
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	244.000,00	101.960,67	41,78
	- wydatki majątkowe,	69.000,00	0,00	0,00
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	69.000,00	0,00	0,00
<u>Dz.921</u>	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>1.907.549,99</u>	<u>938.487,38</u>	<u>49,19</u>
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.514.349,99	770.487,38	50,87
	-wydatki bieżące, w tym:	1.406.349,99	712.957,69	50,69
	wydatki jednostek budżetowych,	468.849,99	222.832,69	47,52
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.600,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	466.249,99	222.832,69	47,79
	dotacje na zadania bieżące	937.500,00	490.125,00	52,28
	-wydatki majątkowe,	108.000,00	57.529,69	53,26
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	108.000,00	57.529,69	53,26
Rozdz.92116	Biblioteki	336.000,00	168.000,00	50,00
	-wydatki bieżące, w tym:	336.000,00	168.000,00	50,00
	dotacje na zadania bieżące	336.000,00	168.000,00	50,00
Rozdz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	53.700,00	0,00	0,00
	-wydatki bieżące, w tym:	53.700,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	53.700,00	0,00	0,00
Rozdz.92195	Pozostała działalność	3.500,00	0,00	0,00
	-wydatki bieżące, w tym:	3.500,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych,	3.500,00	0,00	0,00
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.500,00	0,00	0,00

<u>Dz.926</u>	<u>Kultura fizyczna</u>	<u>3.705.518,00</u>	<u>2.301.384,70</u>	<u>62,10</u>
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:	2.182.494,43 273.916,43 271.916,43 176.818,43 95.098,00 2.000,00 1.908.578,00 1.908.578,00	1.034.670,81 136.529,90 135.544,13 84.346,98 51.197,15 985,77 898.140,91 898.140,91	47,40 49,84 49,84 47,70 53,83 49,28 47,05 47,05
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	242.483,57 242.483,57 241.483,57 173.083,57 68.400,00 1.000,00	123.123,04 123.123,04 122.624,43 79.766,33 42.855,10 501,61	50,77 50,77 50,77 46,08 62,65 50,16
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	430.000,00 430.000,00 70.000,00 45.000,00 25.000,00 350.000,00 10.000,00	293.050,85 293.050,85 13.050,85 10.251,00 2.799,85 273.000,00 7.000,00	68,15 68,15 18,64 22,78 11,19 78,00 70,00
Rozdz.92695	Pozostała działalność - wydatki majątkowe, w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne,	850.540,00 850.540,00 850.540,00	850.540,00 850.540,00 850.540,00	100,00 100,00 100,00
	Ogółem wydatki	108.738.188,15	42.548.679,05	39,12

Szczegółowy podział wydatków określa poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
010			3.547.265,92	2.020.090,62
	01010		3.248.103,00	1.725.571,97
		6050	463.990,00	75.290,61
		6057	1.220.313,00	754.987,56
		6059	1.563.800,00	895.293,80
	01030		15.000,00	10.387,73
		2850	15.000,00	10.387,73
	01095		284.162,92	284.130,92
		4010	32,00	0,00
		4210	5.571,19	5.571,19
		4430	278.559,73	278.559,73
020			50.000,00	31.549,25
	02001		50.000,00	31.549,25
		4110	300,00	299,25
		4120	50,00	0,00
		4170	3.550,00	1.750,00
		4300	46.100,00	29.500,00
600			7.166.178,42	890.856,42
	60004		4.500,00	0,00
		2310	4.500,00	0,00
	60013		182.000,00	0,00
		6300	182.000,00	0,00
	60014		394.985,70	194.985,70
		4300	194.985,70	194.985,70
		6300	200.000,00	0,00
	60016		5.108.382,71	364.823,75
		4170	2.000,00	0,00
		4210	20.000,00	2.521,74
		4270	350.000,00	60.975,95
		4300	350.000,00	295.326,06
		4390	1.000,00	0,00
		6050	2.766.465,71	6.000,00
		6257	1.618.917,00	0,00
	60017		1.176.310,01	277.324,32
		4170	2.000,00	700,00
		4210	47.500,00	8.028,27
		4270	330.000,00	43.940,07
		4300	348.810,01	224.655,98
		4390	1.000,00	0,00
		6050	447.000,00	0,00
	60095		300.000,00	53.722,65
		4270	100.000,00	13.450,00
		4300	150.000,00	40.272,65
		6050	20.000,00	0,00
		6060	30.000,00	0,00
630			10.710.872,00	1.372.124,30
	63003		5.541.517,00	86.996,86
		3020	3.000,00	369,55
		4010	91.810,00	36.689,38
		4040	1.345,99	1.345,99
		4110	28.600,00	5.176,35
		4120	4.100,00	333,83
		4170	140.000,00	3.683,83
		4210	72.630,00	19.140,65

		4260	74.154,01	16.273,29
		4280	500,00	0,00
		4300	40.205,00	1.700,34
		4360	2.100,00	669,29
		4390	31.000,00	0,00
		4430	6.000,00	0,00
		4440	2.800,00	1.162,70
		4480	450,00	98,00
		4520	400,00	353,66
		4710	3.000,00	0,00
		6050	2.265.680,00	0,00
		6057	819.672,00	0,00
		6059	144.648,00	0,00
		6060	650.000,00	0,00
		6237	1.159.422,00	0,00
	63095		5.169.355,00	1.285.127,44
		6050	149.165,17	37.900,00
		6057	2.132.807,35	333.353,82
		6059	1.169.517,48	111.117,94
		6257	1.717.865,00	802.755,68
700			550.000,00	100.967,16
	70005		550.000,00	100.967,16
		4110	500,00	0,00
		4120	200,00	0,00
		4170	2.000,00	0,00
		4210	10.000,00	1.415,40
		4260	30.000,00	19.386,77
		4270	120.000,00	18.746,50
		4300	135.000,00	37.675,58
		4390	15.000,00	6.740,00
		4430	6.000,00	0,00
		4480	10.000,00	0,00
		4500	10.000,00	3.529,00
		4510	4.000,00	1.815,00
		4520	11.000,00	5.498,56
		4530	30.000,00	0,00
		4590	2.000,00	0,00
		4600	10.000,00	0,00
		4610	1.300,00	388,35
		6050	103.000,00	0,00
		6060	50.000,00	5.772,00
710			295.000,00	94.278,84
	71004		225.000,00	65.997,50
		4170	100.000,00	39.435,00
		4300	125.000,00	26.562,50
	71035		70.000,00	28.281,34
		4110	950,00	0,00
		4120	150,00	0,00
		4170	5.300,00	0,00
		4210	1.000,00	78,00
		4260	10.000,00	6.117,63
		4270	1.000,00	0,00
		4300	51.600,00	22.085,71
750			6.582.702,00	2.872.847,78
	75011		317.507,00	142.454,39
		3020	2.000,00	1.212,80
		4010	216.297,00	91.958,68
		4040	17.000,00	17.000,00

		4110	41.060,00	17.396,67
		4120	6.150,00	2.492,49
		4210	2.000,00	613,84
		4260	6.999,00	1.747,51
		4280	600,00	0,00
		4300	13.662,00	5.443,15
		4360	2.000,00	516,60
		4410	200,00	0,00
		4430	500,00	0,00
		4440	5.039,00	3.779,25
		4700	1.000,00	0,00
		4710	3.000,00	293,40
	75022		144.000,00	66.556,41
		3030	133.000,00	65.229,00
		4170	1.000,00	0,00
		4210	2.000,00	0,00
		4220	2.000,00	921,51
		4300	3.000,00	0,00
		4360	1.000,00	405,90
		4410	500,00	0,00
		4430	1.000,00	0,00
		4700	500,00	0,00
	75023		4.516.511,00	2.005.682,21
		3020	30.000,00	12.693,35
		4010	2.682.500,00	1.168.703,19
		4040	200.000,00	190.401,37
		4100	20.000,00	479,70
		4110	494.170,00	205.160,72
		4120	72.080,00	20.432,58
		4140	20.000,00	4.878,00
		4170	5.000,00	0,00
		4210	149.990,00	80.681,10
		4220	10.000,00	2.081,24
		4260	130.000,00	41.549,03
		4280	12.000,00	3.255,00
		4300	379.000,00	178.191,28
		4360	35.000,00	15.203,06
		4390	10.000,00	650,00
		4410	12.000,00	2.906,44
		4420	1.000,00	0,00
		4430	50.000,00	4.563,50
		4440	74.051,00	55.538,25
		4510	2.000,00	978,23
		4520	1.500,00	588,59
		4610	10.000,00	3.748,17
		4700	30.000,00	11.192,00
		4710	36.000,00	1.658,52
		4780	220,00	148,89
		6060	50.000,00	0,00
	75045		100,00	0,00
		3030	50,00	0,00
		4300	50,00	0,00
	75056		19.493,00	18.532,00
		3020	18.928,00	18.532,00
		4210	565,00	0,00
	75075		255.000,00	81.590,12
		4170	1.000,00	0,00
		4190	3.500,00	0,00

		4210	50.000,00	14.963,41
		4220	2.000,00	396,38
		4300	183.500,00	51.530,60
		6060	15.000,00	14.699,73
	75085		1.080.091,00	455.340,76
		3020	7.000,00	2.801,59
		4010	727.929,00	292.969,39
		4040	47.977,00	47.976,75
		4110	114.561,00	50.343,93
		4120	12.295,00	4.119,32
		4170	5.000,00	2.341,00
		4210	30.000,00	5.203,43
		4260	16.500,00	8.566,17
		4280	1.100,00	60,00
		4300	68.000,00	22.065,71
		4360	3.700,00	1.746,44
		4410	400,00	0,00
		4430	3.000,00	0,00
		4440	18.347,00	13.760,00
		4480	1.300,00	613,00
		4520	10,00	8,47
		4700	13.000,00	2.035,00
		4710	9.972,00	730,56
	75095		250.000,00	102.691,89
		3030	116.000,00	57.420,00
		4170	10.000,00	0,00
		4210	5.000,00	4.631,43
		4300	50.000,00	1.000,46
		4430	69.000,00	39.640,00
751			3.244,00	1.381,04
	75101		3.244,00	1.381,04
		4010	3.244,00	1.381,04
754			514.083,00	227.689,26
	75404		10.000,00	0,00
		2300	10.000,00	0,00
	75412		489.000,00	218.676,09
		3020	25.000,00	1.043,97
		3030	15.000,00	9.208,55
		4110	2.500,00	923,40
		4170	59.500,00	25.007,55
		4190	1.000,00	0,00
		4210	140.000,00	65.661,83
		4260	80.000,00	46.121,71
		4270	36.000,00	32.979,00
		4280	8.000,00	2.530,00
		4300	70.000,00	31.498,08
		4410	1.000,00	0,00
		4430	30.000,00	3.652,00
		4520	1.000,00	50,00
		6050	5.000,00	0,00
		6060	15.000,00	0,00
	75414		3.083,00	1.616,41
		4010	3.083,00	1.616,41
	75421		12.000,00	7.396,76
		4210	5.000,00	4.159,40
		4300	5.000,00	3.237,36
		4410	1.000,00	0,00
		4700	1.000,00	0,00

757			800.000,00	132.190,66
	75702		800.000,00	132.190,66
		8110	800.000,00	132.190,66
758			1.356.518,00	8.095,68
	75814		30.000,00	8.095,68
		4530	30.000,00	8.095,68
	75818		1.326.518,00	0,00
		4810	1.326.518,00	0,00
801			34.198.692,28	14.991.117,14
	80101		19.508.013,00	8.365.248,37
		2540	111.720,00	40.413,24
		2590	1.571.253,00	803.054,55
		3020	642.177,00	283.653,43
		4010	10.145.282,00	4.648.539,59
		4040	741.775,00	741.773,09
		4110	1.938.242,00	869.344,05
		4120	214.847,00	91.729,92
		4170	23.600,00	10.142,62
		4210	261.001,00	70.900,07
		4240	76.100,00	10.713,68
		4260	388.444,00	221.817,75
		4270	291.990,00	0,00
		4280	18.915,00	2.479,00
		4300	174.532,00	42.111,22
		4360	22.998,00	9.390,05
		4410	26.100,00	6.112,83
		4420	1.000,00	0,00
		4430	13.000,00	4.183,90
		4440	670.855,00	503.138,00
		4510	700,00	0,00
		4520	200,00	43,80
		4700	14.900,00	2.025,00
		4710	158.382,00	3.682,58
		6050	2.000.000,00	0,00
	80103		1.322.377,00	665.898,02
		2540	85.772,00	63.621,20
		2590	412.242,00	203.961,76
		3020	37.013,00	17.647,88
		4010	513.482,00	239.253,98
		4040	43.166,00	43.163,79
		4110	99.377,00	45.414,74
		4120	12.079,00	4.150,28
		4210	13.000,00	2.207,84
		4240	5.300,00	2.530,68
		4260	33.000,00	18.861,12
		4280	1.120,00	0,00
		4300	11.022,00	1.495,37
		4330	20.943,00	4.863,01
		4360	934,00	377,98
		4410	600,00	150,68
		4440	24.192,00	18.145,00
		4700	350,00	0,00
		4710	8.785,00	52,71
	80104		4.289.595,00	2.094.262,82
		2310	60.155,00	17.196,35
		2540	445.970,00	218.673,74
		2590	3.310.327,00	1.629.925,45
		3020	14.898,00	6.520,97

		4010	244.440,00	112.678,79
		4040	17.888,00	17.887,25
		4110	44.399,00	21.814,78
		4120	6.226,00	2.661,33
		4210	10.100,00	3.651,31
		4240	2.300,00	78,00
		4260	18.300,00	9.510,47
		4280	295,00	60,00
		4300	5.800,00	622,28
		4330	92.796,00	44.313,88
		4360	460,00	187,32
		4410	100,00	37,80
		4440	10.969,00	8.227,00
		4700	200,00	0,00
		4710	3.972,00	216,10
	80106		255.549,00	141.080,26
		3020	12.528,00	6.332,90
		4010	153.590,00	83.085,54
		4040	13.015,00	13.015,00
		4110	30.830,00	16.421,53
		4120	4.391,00	2.084,39
		4210	6.200,00	1.469,69
		4240	3.100,00	1.323,08
		4260	15.000,00	9.879,43
		4280	465,00	0,00
		4300	4.090,00	598,73
		4360	570,00	230,49
		4410	200,00	45,00
		4440	8.782,00	6.587,00
		4700	100,00	0,00
		4710	2.688,00	7,48
	80113		263.297,00	100.323,01
		3030	70.000,00	14.115,99
		4010	42.500,00	17.327,71
		4040	3.500,00	3.500,00
		4110	18.260,00	5.301,39
		4120	1.637,00	427,75
		4170	40.000,00	16.617,07
		4210	25.000,00	13.643,05
		4300	60.000,00	28.678,15
		4500	1.000,00	450,00
		4710	700,00	0,00
		4780	700,00	261,90
	80120		4.075.129,00	2.003.522,19
		2320	600,00	0,00
		3020	152.725,00	70.257,53
		4010	2.654.645,00	1.183.339,18
		4040	202.720,00	202.719,99
		4110	507.238,00	226.865,67
		4120	63.462,00	26.322,58
		4170	2.000,00	1.000,00
		4210	151.392,00	118.674,97
		4240	15.100,00	2.010,80
		4260	101.000,00	61.005,18
		4280	1.850,00	240,00
		4300	55.515,00	27.956,75
		4360	4.190,00	1.282,50
		4410	7.000,00	914,89

		4420	1.000,00	0,00
		4430	1.500,00	0,00
		4440	107.494,00	80.621,00
		4700	1.500,00	0,00
		4710	44.198,00	311,15
	80132		1.748.032,00	847.941,42
		3020	81.480,00	36.600,76
		4010	1.140.177,00	527.209,51
		4040	86.242,00	86.241,04
		4110	223.872,00	101.579,55
		4120	26.104,00	9.957,19
		4170	2.000,00	500,00
		4210	27.000,00	2.000,00
		4240	7.000,00	5.659,00
		4260	43.300,00	23.433,45
		4280	3.050,00	0,00
		4300	19.738,00	5.842,42
		4360	2.150,00	636,92
		4410	5.500,00	336,27
		4430	1.000,00	0,00
		4440	63.483,00	47.612,00
		4700	1.500,00	0,00
		4710	14.436,00	333,31
	80146		110.657,00	25.629,89
		4210	21.357,00	6.460,89
		4300	35.500,00	9.000,00
		4700	53.800,00	10.169,00
	80149		387.101,00	182.036,32
		2590	219.227,00	93.571,80
		3020	6.518,00	3.196,33
		4010	115.924,00	57.558,59
		4040	10.095,00	10.095,00
		4110	22.733,00	10.638,09
		4120	2.995,00	1.210,87
		4210	800,00	349,26
		4240	400,00	322,19
		4440	6.723,00	5.043,00
		4710	1.686,00	51,19
	80150		1.891.409,00	523.220,36
		2540	76.083,00	37.786,11
		3020	43.456,00	18.950,21
		4010	843.586,00	329.176,64
		4040	41.328,00	41.327,28
		4110	159.468,00	58.374,37
		4120	21.471,00	6.147,98
		4210	5.776,00	1.571,06
		4240	5.324,00	1.960,66
		4270	646.000,00	0,00
		4440	37.078,00	27.810,00
		4710	11.839,00	116,05
	80152		55.718,00	7.807,74
		4010	44.421,00	5.158,47
		4040	909,00	908,18
		4110	7.604,00	919,89
		4120	1.229,00	131,08
		4210	600,00	97,20
		4240	300,00	205,92
		4440	515,00	387,00

		4710	140,00	0,00
	80153		175.545,44	29.385,38
		2830	17.433,90	17.433,90
		4210	1.738,07	0,00
		4240	156.373,47	11.951,48
	80195		116.269,84	4.761,36
		4111	1.237,00	412,56
		4121	177,00	58,80
		4170	2.000,00	340,00
		4171	7.200,00	2.400,00
		4210	20.000,00	0,00
		4211	2.487,50	0,00
		4220	1.000,00	0,00
		4301	64.254,12	0,00
		4421	13.309,10	0,00
		4440	1.550,00	1.550,00
		4701	2.946,12	0,00
		4711	109,00	0,00
851			234.000,00	90.520,97
	85111		10.000,00	0,00
		6220	10.000,00	0,00
	85153		12.937,00	5.981,82
		4210	5.937,00	2.781,82
		4300	7.000,00	3.200,00
	85154		197.063,00	71.203,26
		2360	20.000,00	20.000,00
		3020	100,00	80,00
		4010	26.430,00	11.948,61
		4040	2.200,00	2.200,00
		4110	12.220,00	1.882,36
		4120	3.033,00	269,70
		4170	48.517,00	11.265,40
		4190	2.000,00	450,00
		4210	12.000,00	7.962,86
		4220	1.000,00	0,00
		4300	50.000,00	9.773,40
		4360	1.200,00	535,05
		4390	10.000,00	1.000,00
		4410	500,00	0,00
		4420	500,00	0,00
		4430	1.000,00	0,00
		4440	1.163,00	872,25
		4510	2.800,00	2.350,92
		4610	1.000,00	212,71
		4700	1.000,00	400,00
		4710	400,00	0,00
	85195		14.000,00	13.335,89
		4010	10.930,00	10.611,85
		4110	1.870,00	1.785,54
		4210	750,00	569,50
		4360	450,00	369,00
852			2.965.937,22	1.253.624,50
	85202		300.000,00	108.533,72
		4330	300.000,00	108.533,72
	85203		70.000,00	29.015,50
		4300	70.000,00	29.015,50
	85205		12.000,00	4.200,00
		4210	1.500,00	0,00

		4300	8.500,00	4.200,00
		4700	2.000,00	0,00
	85213		19.810,00	9.820,88
		2950	500,00	0,00
		4130	19.310,00	9.820,88
	85214		212.000,00	90.827,37
		2950	600,00	0,00
		3110	211.400,00	90.827,37
	85215		40.747,22	22.300,28
		3110	40.732,28	22.289,22
		4210	14,94	11,06
	85216		215.600,00	113.991,57
		2950	4.000,00	1.084,36
		3110	211.600,00	112.907,21
	85219		1.032.820,00	511.250,86
		3020	14.000,00	9.664,27
		4010	677.200,00	311.936,64
		4040	54.220,00	54.213,61
		4110	126.700,00	54.959,10
		4120	14.600,00	5.978,92
		4170	10.400,00	4.676,00
		4210	16.500,00	11.170,43
		4260	13.500,00	7.281,84
		4270	2.000,00	0,00
		4280	1.400,00	582,00
		4300	53.000,00	24.323,55
		4360	7.000,00	3.365,62
		4410	2.000,00	619,50
		4430	2.500,00	1.243,79
		4440	19.000,00	13.861,13
		4480	2.419,00	2.419,00
		4520	20,00	16,73
		4700	5.861,00	4.193,50
		4710	10.500,00	745,23
	85228		697.000,00	205.785,85
		2360	600.000,00	164.360,00
		4110	2.500,00	939,08
		4120	200,00	89,67
		4170	67.400,00	28.897,10
		4300	26.400,00	11.500,00
		4710	500,00	0,00
	85230		292.560,00	120.900,09
		3110	292.560,00	120.900,09
	85295		73.400,00	36.998,38
		3020	140,00	87,70
		3110	17.000,00	6.312,00
		4010	25.950,00	17.672,10
		4040	970,00	966,76
		4110	4.650,00	3.071,47
		4120	400,00	255,21
		4170	6.200,00	2.341,00
		4210	7.200,00	2.854,56
		4220	3.000,00	355,41
		4260	3.000,00	2.281,15
		4300	3.000,00	264,60
		4410	600,00	103,70
		4440	390,00	387,57
		4700	700,00	0,00

		4710	200,00	45,15
854			1.984.476,00	914.779,82
	85401		1.067.747,00	484.760,26
		3020	54.775,00	24.773,73
		4010	690.706,00	294.414,09
		4040	44.272,00	44.270,63
		4110	125.441,00	55.531,62
		4120	14.650,00	5.404,35
		4210	22.300,00	4.766,81
		4240	12.100,00	2.816,13
		4260	32.900,00	19.242,46
		4280	1.010,00	80,00
		4300	18.882,00	5.236,94
		4360	410,00	193,04
		4410	1.600,00	439,26
		4440	36.735,00	27.552,00
		4700	600,00	0,00
		4710	11.366,00	39,20
	85404		42.514,00	18.567,22
		2590	14.091,00	5.614,50
		3020	1.028,00	471,54
		4010	21.100,00	9.019,78
		4040	1.146,00	1.145,16
		4110	3.607,00	1.508,52
		4120	524,00	215,72
		4440	788,00	592,00
		4710	230,00	0,00
	85410		761.000,00	346.048,21
		3020	31.720,00	14.642,93
		4010	493.876,00	220.473,62
		4040	30.863,00	30.862,80
		4110	96.044,00	38.670,40
		4120	8.716,00	3.441,40
		4210	13.000,00	1.107,93
		4260	34.000,00	13.779,74
		4280	900,00	60,00
		4300	16.530,00	4.007,93
		4360	1.230,00	275,23
		4410	500,00	140,18
		4430	500,00	0,00
		4440	24.596,00	18.447,00
		4700	200,00	0,00
		4710	8.325,00	139,05
	85415		94.000,00	64.314,88
		3240	92.000,00	64.314,88
		3260	2.000,00	0,00
	85417		12.215,00	649,25
		3020	405,00	0,00
		4010	4.856,00	0,00
		4040	390,00	390,00
		4110	967,00	66,69
		4120	139,00	9,56
		4210	2.000,00	0,00
		4260	1.600,00	0,00
		4300	1.320,00	0,00
		4360	110,00	0,00
		4410	100,00	0,00
		4440	243,00	183,00

		4710	85,00	0,00
	85446		7.000,00	440,00
		4210	2.000,00	440,00
		4700	5.000,00	0,00
855			24.528.198,00	11.996.981,39
	85501		16.762.000,00	8.352.663,15
		2950	10.000,00	6.742,10
		3020	950,00	749,87
		3110	16.607.600,00	8.258.459,97
		4010	102.780,00	58.953,64
		4040	9.120,00	9.118,18
		4110	19.500,00	10.604,42
		4120	1.800,00	913,02
		4210	400,00	369,00
		4280	170,00	133,00
		4300	1.600,00	1.383,90
		4360	900,00	445,36
		4440	3.880,00	3.875,65
		4580	2.000,00	842,31
		4700	1.000,00	0,00
		4710	300,00	72,73
	85502		5.816.900,00	3.286.776,94
		2950	15.000,00	13.780,35
		3020	1.300,00	749,87
		3110	5.153.800,00	2.942.932,31
		4010	155.980,00	66.468,49
		4040	9.120,00	9.118,17
		4110	452.700,00	239.040,02
		4120	2.500,00	840,23
		4210	2.800,00	1.133,40
		4280	170,00	133,00
		4300	10.830,00	6.679,30
		4360	1.100,00	445,36
		4440	3.900,00	3.875,65
		4580	5.000,00	986,33
		4700	2.200,00	449,00
		4710	500,00	145,46
	85503		560,00	0,00
		4010	450,00	0,00
		4110	78,00	0,00
		4120	12,00	0,00
		4210	20,00	0,00
	85504		601.800,00	18.748,26
		3110	536.400,00	0,00
		4010	12.500,00	0,00
		4110	9.100,00	2.324,71
		4120	1.100,00	278,69
		4170	39.000,00	16.144,86
		4210	1.700,00	0,00
		4300	1.000,00	0,00
		4700	800,00	0,00
		4710	200,00	0,00
	85508		19.000,00	6.722,10
		4330	19.000,00	6.722,10
	85510		50.000,00	24.027,40
		4330	50.000,00	24.027,40
	85513		59.792,00	33.185,55
		2950	100,00	37,19

		4130	59.692,00	33.148,36
	85516		1.218.146,00	274.857,99
		2310	4.500,00	0,00
		3020	1.000,00	0,00
		4010	346.536,00	152.515,15
		4040	22.950,00	22.949,83
		4110	65.921,00	27.294,99
		4120	8.305,00	3.595,70
		4210	98.500,00	2.271,18
		4220	500,00	0,00
		4260	16.100,00	6.652,55
		4280	1.050,00	340,00
		4300	80.160,00	27.794,63
		4360	1.530,00	627,30
		4410	1.500,00	733,14
		4430	700,00	155,52
		4440	13.178,00	9.884,00
		4700	3.000,00	44,00
		4710	5.336,00	0,00
		6050	547.380,00	20.000,00
900			7.637.953,32	2.309.712,14
	90001		117.000,00	78.947,53
		6050	117.000,00	78.947,53
	90002		3.439.932,00	1.431.876,35
		2310	1.414.779,00	707.389,20
		3020	1.500,00	643,80
		4010	104.850,00	48.340,99
		4040	8.200,00	8.200,00
		4110	18.830,00	8.632,68
		4120	2.730,00	1.236,84
		4210	30.000,00	4.786,55
		4280	600,00	0,00
		4300	1.784.442,00	650.062,02
		4440	3.101,00	2.325,75
		4700	500,00	0,00
		4710	400,00	258,52
		6050	70.000,00	0,00
	90003		260.000,00	85.558,20
		4300	260.000,00	85.558,20
	90004		1.834.973,00	127.672,12
		4210	5.000,00	528,04
		4300	353.000,00	115.144,08
		4390	12.000,00	12.000,00
		6257	1.464.973,00	0,00
	90005		23.000,00	11.444,60
		4010	7.000,00	1.000,00
		4110	1.197,00	171,00
		4120	171,50	24,50
		4210	9.531,50	9.434,10
		4260	350,00	0,00
		4300	4.495,00	800,00
		4360	150,00	0,00
		4710	105,00	15,00
	90015		1.608.048,32	470.655,80
		4260	450.000,00	323.346,30
		4270	120.000,00	24.715,31
		4300	100.000,00	27.520,99
		6050	938.048,32	95.073,20

	90019		40.000,00	1.103,76
		4190	2.500,00	0,00
		4300	26.000,00	1.103,76
		4390	1.500,00	0,00
		6230	10.000,00	0,00
	90026		2.000,00	493,11
		4610	2.000,00	493,11
	90095		313.000,00	101.960,67
		4210	9.500,00	543,44
		4220	1.000,00	26,99
		4260	40.000,00	26.862,67
		4270	10.000,00	0,00
		4300	168.500,00	70.295,93
		4390	5.000,00	0,00
		4430	10.000,00	4.231,64
		6050	69.000,00	0,00
921			1.907.549,99	938.487,38
	92109		1.514.349,99	770.487,38
		2480	937.500,00	490.125,00
		4110	500,00	0,00
		4120	100,00	0,00
		4170	2.000,00	0,00
		4210	94.349,99	20.053,25
		4260	117.500,00	86.942,06
		4270	149.400,00	63.375,00
		4300	105.000,00	52.462,38
		6050	71.556,70	35.529,69
		6060	36.443,30	22.000,00
	92116		336.000,00	168.000,00
		2480	336.000,00	168.000,00
	92120		53.700,00	0,00
		2720	53.700,00	0,00
	92195		3.500,00	0,00
		4210	3.500,00	0,00
926			3.705.518,00	2.301.384,70
	92601		2.182.494,43	1.034.670,81
		3020	2.000,00	985,77
		4010	123.039,00	58.219,34
		4040	7.579,43	7.579,43
		4110	26.000,00	10.211,80
		4120	3.200,00	1.768,82
		4170	15.000,00	6.547,36
		4210	19.000,00	10.394,98
		4220	500,00	0,00
		4260	38.600,00	28.552,85
		4270	10.000,00	0,00
		4280	1.000,00	110,00
		4300	5.500,00	2.369,00
		4360	1.500,00	247,91
		4410	1.000,00	0,00
		4430	1.000,00	0,00
		4440	5.000,00	3.429,95
		4480	11.798,00	5.900,00
		4520	200,00	192,46
		4710	2.000,00	20,23
		6050	1.908.578,00	898.140,91
	92604		242.483,57	123.123,04
		3020	1.000,00	501,61

		4010	126.692,00	56.657,80
		4040	9.222,00	9.222,00
		4110	25.000,00	10.534,81
		4120	3.869,57	1.439,52
		4170	6.500,00	1.755,00
		4210	33.600,00	25.897,07
		4260	3.000,00	151,83
		4280	500,00	0,00
		4300	17.500,00	11.561,94
		4360	5.000,00	1.475,79
		4410	2.000,00	837,08
		4430	1.000,00	0,00
		4440	3.200,00	2.325,39
		4480	500,00	56,00
		4510	100,00	0,00
		4700	2.000,00	550,00
		4710	1.800,00	157,20
	92605		430.000,00	293.050,85
		2820	350.000,00	273.000,00
		3040	10.000,00	7.000,00
		4110	5.000,00	0,00
		4170	40.000,00	10.251,00
		4190	5.000,00	0,00
		4210	10.000,00	1.539,85
		4300	10.000,00	1.260,00
	92695		850.540,00	850.540,00
		6050	850.540,00	850.540,00
	Razem		108.738.188,15	42.548.679,05


 BURMISTRZ GMINY
 Wojciech Farbaniec

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

I. Dochody

Klasyfikacja budżetowa			Treść	plan	wykonanie
Dział	Rozdział	Paragraf			
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	284.162,92	284.162,92
			Pozostała działalność	284.162,92	284.162,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	284.162,92	284.162,92
750	75011		Administracja publiczna	134.176,00	71.272,00
			Urzędy wojewódzkie	114.583,00	51.779,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	114.583,00	51.779,00	
	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
	75056		Spis powszechny i inne	19.493,00	19.493,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19.493,00	19.493,00		
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.244,00	1.620,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.244,00	1.620,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.244,00	1.620,00
754	75414		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.083,00	1.659,00
			Obrona cywilna	3.083,00	1.659,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.083,00	1.659,00

801			Oświata i wychowanie	175.545,44	175.545,44
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	175.545,44	175.545,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	175.545,44	175.545,44
852			Pomoc społeczna	77.747,22	32.447,22
	85215		Dodatki mieszkaniowe	747,22	747,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	747,22	747,22
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77.000,00	31.700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	77.000,00	31.700,00
855			Rodzina	23.108.252,00	11.839.244,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	16.750.000,00	8.470.000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16.750.000,00	8.470.000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.743.900,00	3.334.123,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.743.900,00	3.334.123,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	560,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	560,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	554.100,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	554.100,00	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	59.692,00	35.121,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59.692,00	35.121,00
Razem				23.786.210,58	12.405.950,58

II. Wydatki

Klasyfikacja budżetowa			Treść	plan	wykonanie
Dział	Rozdział	Paragraf			
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	284.162,92	284.130,92
			Pozostała działalność	284.162,92	284.130,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.571,19	5.571,19
		4430	Różne opłaty i składki	278.559,73	278.559,73
750			Administracja publiczna	134.176,00	70.311,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	114.583,00	51.779,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114.583,00	51.779,00
		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
		75056	Spis powszechny i inne	19.493,00	18.532,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18.928,00	18.532,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.244,00	1.381,04
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.244,00	1.381,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.244,00	1.381,04
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.083,00	1.616,41
		75414	Obrona cywilna	3.083,00	1.616,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.083,00	1.616,41
801			Oświata i wychowanie	175.545,44	29.385,38
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	175.545,44	29.385,38
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	17.433,90	17.433,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.738,07	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	156.373,47	11.951,48
852			Pomoc społeczna	77.747,22	31.042,35
		85215	Dodatki mieszkaniowe	747,22	563,85
		3110	Świadczenia społeczne	732,28	552,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,94	11,06
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77.000,00	30.478,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50.400,00	18.978,50
4300	Zakup usług pozostałych	26.400,00	11.500,00		
855			Rodzina	23.108.252,00	11.635.722,59
		85501	Świadczenia wychowawcze	16.750.000,00	8.345.078,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	950,00	749,87

	3110	Świadczenia społeczne	16.607.600,00	8.258.459,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102.780,00	58.953,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.120,00	9.118,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.500,00	10.604,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.800,00	913,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	369,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	133,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.600,00	1.383,90
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	445,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.880,00	3.875,65
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	72,73
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.743.900,00	3.257.495,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.300,00	749,87
	3110	Świadczenia społeczne	5.153.800,00	2.942.932,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123.980,00	60.772,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.120,00	9.118,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447.550,00	238.254,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.950,00	728,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470,00	420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	330,00	52,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.100,00	445,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.900,00	3.875,65
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	145,46
85503		Karta Dużej Rodziny	560,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	554.100,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	536.400,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.500,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.700,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	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	59.692,00	33.148,36
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	59.692,00	33.148,36
Razem			23.786.210,58	12.053.589,69

Dotacje udzielone w 2021 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdział	Treść	/w zł/		
			podmiotowej	celowej	Wykonanie
Jednostki finansów	sektora publicznych	Nazwa jednostki lub zadania			
600	60004	Gmina Krosno		4.500,00	0,00
600	60013	Województwo Podkarpackie		182.000,00	0,00
600	60014	Powiat Krośnieński		200.000,00	0,00
600	60016	Gmina Iwonicz-Zdrój		1.618.917,00	0,00
630	63095	Gmina Horyniec-Zdrój		1.717.865,00	802.755,68
801	80104	Gmina Iwonicz Zdrój		15.833,00	0,00
801	80104	Gmina Krosno		9.760,00	5.183,70
801	80104	Gmina Haczów		10.360,00	9.538,32
801	80104	Gmina Besko		16.772,00	0,00
801	80104	Gmina Zarszyn		7.430,00	2.474,33
801	80120	Powiat Sanocki		600,00	0,00
851	85111	Wojewódzki Szpital Podkarpacki		10.000,00	0,00
855	85516	Gmina Miejsce Piastowe		4.500,00	0,00
900	90002	Gmina Krosno		1.414.779,00	707.389,20
900	90004	Gmina Solina		1.464.973,00	0,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie	937.500,00		490.125,00
921	92116	Biblioteka Gminna w Rymanowie	336.000,00		168.000,00
		Ogółem	1.273.500,00	6.678.289,00	2.185.466,23
Jednostki do sektora publicznych	nie należące finansów	Nazwa jednostki lub zadania			
630	63003	NZOZ Sanatorium Uzdrowskie Bajka		1.159.422,00	0,00
801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rymanowa Zdroju	4.651,00		3.468,78
801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Bzianka nad Wisłokiem	701.578,00		358.620,27
801	80101	Fundacji Ekologicznej – Wychowanie i Sztuka „Elementarz”	869.675,00		444.434,28
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori	107.069,00		36.944,46
801	80103	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rymanowa Zdroju	85.772,00		63.621,20
801	80103	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Bzianka nad Wisłokiem	197.821,00		98.178,52
801	80103	Fundacji Ekologicznej – Wychowanie i Sztuka „Elementarz”	214.421,00		105.783,24
801	80104	Przedszkole Św. Józefa	2.259.770,00		1.200.581,04

801	80104	Niepubliczne Przedszkole Językowe „TUPTUSIOWO”	445.970,00		218.673,74
801	80104	Przedszkole Sióstr Miłosierdzia Im. Matki Bożej od Cudownego Medalika w Rymanowie Zdroju	1.050.557,00		429.344,41
801	80149	Przedszkole Św. Józefa	63.737,00		31.628,70
801	80149	Przedszkole Sióstr Miłosierdzia Im. Matki Bożej od Cudownego Medalika w Rymanowie Zdroju	72.228,00		25.604,89
801	80149	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Bzianka nad Wisłokiem	69.172,00		34.325,46
801	80149	Fundacji Ekologicznej – Wychowanie i Sztuka „Elementarz”	14.090,00		2.012,75
801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori	76.083,00		37.786,11
801	80153	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Bzianka nad Wisłokiem		8.501,13	8.501,13
801	80153	Fundacji Ekologicznej – Wychowanie i Sztuka „Elementarz”		8.269,47	8.269,47
801	80153	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori		663,30	663,30
851	85154	na gminną świetlicę socjoterapeutyczną		20.000,00	20.000,00
852	85228	Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		600.000,00	164.360,00
854	85404	Przedszkole Sióstr Miłosierdzia Im. Matki Bożej od Cudownego Medalika w Rymanowie Zdroju	9.394,00		3.735,94
854	85404	Fundacji Ekologicznej – Wychowanie i Sztuka „Elementarz”	4.697,00		1.878,56
900	90019	na przydomowe oczyszczalnie ścieków		10.000,00	0,00
921	92120	Parafia Rzymskokatolicka w Rymanowie		28.200,00	0,00
921	92120	Parafia Rzymskokatolicka w Klimkówce		25.500,00	0,00
926	92605	na cele publiczne z zakresu sportu		350.000,00	273.000,00
		Ogółem	6.246.685,00	2.210.555,90	3.571.416,25


 BURMISTRZ GMINY
 Wojciech Farbaniec

PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2021 R.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie

	Plan	Wykonanie
Stan środków obrotowych na 01.01.2021 r.	650.000	251.337,62
I. Przychody	8.950.000	4.294.201,67
1. Sprzedaż usług i pozostałe wpływy	8.950.000	4.294.201,67
II. Równowartość odpisów amortyzacyjnych i inne zwiększenia	0	43.632,48
Razem	9.600.000	4.589.171,77
III. Koszty	8.350.000	3.705.675,44
1. Koszty bieżące w tym:	8.350.000	3.705.675,44
- wynagrodzeni i pochodne od wynagrodzeń	4.000.000	1.723.516,96
- pozostałe wydatki	4.350.000	1.982.158,48
IV. Wydatki majątkowe	500.000	0,00
V. Podatek dochodowy	100.000	45.606,00
VI. Odpisy amortyzacyjne i inne zmniejszenia	0	43.632,48
VII. środki własne zarezerwowane na inwestycje	0	418.842,61
Stan środków obrotowych na 30.06.2021 r.	650.000	375.415,24
Razem	9.600.000	4.589.171,77


BURMISTRZ GMINY
Wojciech Farbaniec

Podział środków funduszu sołectkiego Gminy Rymanów na 2021 rok

Sołectwo Bałucianka			PLAN	WYKONANIE
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Remont pomieszczeń w DL w Bałuciance	92109	12 213,42	12 200,00
2.	Bieżące utrzymanie Domu Ludowego i terenów wokół niego	92109	4 000,00	1 977,33
Razem			16 213,42	14 177,33
Sołectwo Bzianka				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Bieżące utrzymanie domu ludowego i terenów wokół niego	92109	9 400,00	4 321,47
2.	Cyklinowanie i malowanie parkietu w Sali Domu Ludowego	92109	14 000,00	0,00
3.	Zakup materiałów na remont i przebudowę ogrodzenia budynku remizy OSP Bzianka	75412	9 000,00	0,00
4.	Zakup materiałów na remont Remizy OSP Bzianka i jej wyposażenie	75412	4 289,81	0,00
5.	Zakup kosiarki spalinowej	92109	1 300,00	1 299,00
Razem			37 989,81	5 620,47
Sołectwo Głębokie				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Wykonanie albumu promującego sołectwo, przedstawiającego miejscowość Głębokie dawniej i dziś	75075	6 000,00	0,00
2.	Zakup wyposażenia osobistego strażaków OSP Głębokie	75412	1 000,00	0,00
3.	Zakup materiałów budowlanych do Remizy OSP Głębokie	75412	3 000,00	0,00
4.	Remont dróg polnych	60017	20 134,67	0,00
5.	Bieżące utrzymanie Domu Ludowego i terenów wokół niego	92109	9 800,00	4 285,56
6.	Bieżące utrzymanie placu zabaw	90095	3 000,00	750,00
Razem			42 934,67	5 035,56
Sołectwo Klimkówka				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Bieżące utrzymanie Domu Ludowego i terenów wokół niego	92109	10 200,00	8 833,70
2.	Bieżące utrzymanie placu zabaw	90095	4 000,00	0,00
3.	Modernizacja placu zabaw poprzez zakup nowych urządzeń	90095	5 000,00	0,00
4.	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego na: ul. Ks. K. Waisa, ul. Kasztanowa, ul. Zdrojowa - Kopalnia	90015	11 000,00	0,00
5.	Remont dróg gminnych	60017	11 000,00	0,00
6.	Doposażenie OSP Klimkówka	75412	2 000,00	2 000,00
7.	Zakup lustra drogowego	60095	1 000,00	0,00
8.	Zakup wyposażenia do Domu Ludowego	92109	3 346,70	3 341,70
Razem			47 546,70	14 175,40
Sołectwo Królik Polski				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Bieżące utrzymanie Domu Ludowego i terenów wokół niego	92109	9 500,00	3 011,11
2.	Zakup materiałów budowlanych do Remizy OSP Królik Polski	75412	5 000,00	0,00
3.	Zakup kosiarki samojezdnej	92109	12 000,00	12 000,00
4.	Remont poddasza w Domu Ludowym – trzeci etap	92109	21 046,70	21 035,00
Razem			47 546,70	36 046,11
Sołectwo Ładzin				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Bieżące utrzymanie Domu Ludowego i terenów wokół niego	92109	7 500,00	2 967,57
2.	Bieżące utrzymanie placu zabaw	90095	2 000,00	155,99
3.	Montaż sztucznej nawierzchni na placu zabaw	90095	9 000,00	0,00
4.	Wymiana nawierzchni kładek dla pieszych nad rzeką Tabor	60095	13 451,38	13 450,00
Razem			31 951,38	16 573,56

Sołectwo Łazy				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Docieplenie budynku byłej szkoły	70005	14 026,28	0,00
Razem			14 026,28	0,00
Sołectwo Milcza				
Lp.	Nazwa zadania		Kwota	
1.	Przebudowa kuchni na parterze Domu Ludowego – kontynuacja robót	92109	35 556,70	35 529,69
2.	Zakup traktorka – kosiarki	92109	9 990,00	9 990,00
3.	Bieżące utrzymanie Domu Ludowego i terenów wokół niego	92109	2 000,00	1 968,97
Razem			47 546,70	47 488,66
Sołectwo Posada Górna				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Posada Górna	75412	10 000,00	9 741,60
2.	Zakup pompy do nawadniania stadionu	92601	3 500,00	3 495,00
3.	Projektu oświetlenia ulicznego części ulicy Nadbrzeżnej i bocznej ulicy 3-go Maja przy Remizie OSP	90015	8 000,00	0,00
4.	Remont pomieszczeń w Domu Ludowym	92109	6 000,00	0,00
5.	Zakup wyposażenia do Domu Ludowego	92109	5 846,70	0,00
6.	Bieżące utrzymanie Domu Ludowego i terenów wokół niego	92109	11 200,00	5 894,81
7.	Bieżące utrzymanie obiektów małej architektury (Plac zabaw)	90095	3 000,00	0,00
Razem			47 546,70	19 131,41
Sołectwo Puławy				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Doposażenie wnętrza Domu Ludowego w Puławach	92109	700,00	0,00
2.	Bieżące utrzymanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w Puławach	63003	1 500,00	0,00
3.	Zakup pelletu do Domu Ludowego w Puławach	92109	649,99	649,99
4.	Doposażenie altany na terenie rekreacyjno-wypoczynkowym w Puławach w plandekę na dwóch bokach	63003	1 230,00	0,00
5.	Zakup tłuczni na drogi gminnych w Puławach	60017	12 000,00	0,00
6.	Czyszczenie rowów przy drogach gminnych w Puławach	60017	3 651,89	0,00
Razem			19 731,88	649,99
Sołectwo Deszno				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Remont poddasza w Domu Ludowym	92109	24 698,11	24 600,00
2.	Remont poddasza remizy OSP Deszno	75412	9 000,00	8 979,00
3.	Bieżące utrzymanie Domu Ludowego i terenów wokół niego	92109	5 100,00	2 749,52
Razem			38 798,11	36.328,52
Sołectwo Sieniawa				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Bieżące utrzymanie domu ludowego i terenów wokół niego	92109	8 000,00	7 429,12
2.	Montaż w garażu Remizy OSP Sieniawa wyciągu spalin	75412	5 000,00	0,00
3.	Remont dróg polnych	60017	6 000,00	5 999,33
4.	Wykonanie piłkochwyłów na stadionie sportowym w Sieniawie	92601	16 000,00	16 000,00
5.	Projekt oświetlenia ulicznego w miejscowości Sieniawa ul. Długa działka 305/11 oraz od ul. Kwiatowej do Wiśniowej działka 1147	90015	7 000,00	0,00
6.	Wymiana zużytych elementów sanitarnych w Domu Ludowym w Sieniawie	92109	5 546,70	5 540,00
Razem			47 546,70	34 968,45
Sołectwo Wisłoczek				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Wisłoczek	90015	17 925,11	0,00
Razem			17 925,11	0,00

Sołectwo Wróblek Królewski				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Remont pomieszczenia kuchni w Domu Ludowym	92109	10 000,00	0,00
2.	Zakup wyposażenia Domu Ludowego	92109	17 000,00	0,00
3.	Cyklinowanie podłogi w Sali Remizy OSP Wróblek Królewski	75412	1 000,00	0,00
4.	Zakup wyposażenia do Remizy OSP Wróblek Królewski	75412	2 716,91	0,00
5.	Bieżące utrzymanie Domu Ludowego i terenu wokół niego	92109	11 500,00	1 922,24
6.	Bieżące utrzymanie placu zabaw oraz działki na której jest on zlokalizowany	90095	3 000,00	0,00
Razem			45 216,91	1 922,24
Sołectwo Wróblek Szlachecki				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Bieżące utrzymanie domu ludowego i terenów wokół niego	92109	11 800,00	4 815,68
2.	Bieżące utrzymanie obiektów małej architektury na ul. Długiej i ul. Kwiatowej we Wróbliku Szlacheckim	90095	4 000,00	1 600,00
3.	Remont schodów w Domu Ludowym we Wróbliku Szlacheckim	92109	6 000,00	0,00
4.	Zakup kuchni gazowej do Domu Ludowego we Wróbliku Szlacheckim	92109	10 000,00	10 000,00
5.	Projekt budowy oświetlenia ulicznego na ul. Sicińskiej we Wróbliku Szlacheckim	90015	3 000,00	0,00
6.	Zakup 2 szt. Aparatów ochrony dróg oddechowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej we Wróbliku Szlacheckim	75412	11 000,00	0,00
7.	Zakup kompresora dla Ochotniczej Straży Pożarnej we Wróbliku Szlacheckim	75412	1 746,70	0,00
Razem			47 546,70	16.415,68
Sołectwo Zmysłówka				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Remont dróg gminnych	60017	13 883,64	0,00
Razem			13 883,64	0,00
OGÓLEM GMINA			563 951,41	248 533,38


 BURMISTRZ GMINY
 Wojciech Farbaniec

ZSP Milicza	801	80101	1 558 916,00	1 558 916,00	1 494 152,00	1 339 708,00	154 444,00	0,00	64 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			760 705,26	760 705,26	731 981,95	637 494,17	94 487,78	0,00	28 723,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80104	380 347,00	380 347,00	365 449,00	316 925,00	48 524,00	0,00	14 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			184 153,40	184 153,40	177 632,43	155 258,25	22 374,18	0,00	6 520,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80146	9 523,00	9 523,00	9 523,00	0,00	9 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4 514,00	4 514,00	4 514,00	0,00	4 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80149	36 638,00	36 638,00	35 932,00	35 210,00	722,00	0,00	706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20 268,21	20 268,21	19 822,94	19 361,24	461,70	0,00	445,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80150	202 151,00	202 151,00	199 031,00	121 902,00	77 129,00	0,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			38 539,96	38 539,96	37 327,76	34 606,06	2 721,70	0,00	1 212,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80153	12 316,59	12 316,59	12 316,59	0,00	12 316,59	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	85 373,00	85 373,00	81 961,00	67 001,00	14 960,00	0,00	3 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				37 642,31	37 642,31	36 061,62	29 817,82	6 243,80	0,00	1 580,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404	21 711,00		21 711,00	20 883,00	20 368,00	515,00	0,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	9 417,42		9 417,42	9 023,90	8 636,90	387,00	0,00	393,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ZSP Posada Górna	801	80101	2 950 322,00	2 950 322,00	2 818 074,00	2 516 366,00	301 708,00	0,00	132 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1 445 039,68	1 445 039,68	1 384 810,89	1 227 490,22	157 320,67	0,00	60 228,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80103	1 528,00	1 528,00	1 528,00	1 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1 497,22	1 497,22	1 497,22	1 497,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80146	15 313,00	15 313,00	15 313,00	0,00	15 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4 132,94	4 132,94	4 132,94	0,00	4 132,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80150	409 032,00	409 032,00	400 960,00	192 303,00	208 657,00	0,00	8 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			86 163,38	86 163,38	82 286,57	77 106,49	5 180,08	0,00	3 876,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80153	32 837,31	32 837,31	32 837,31	0,00	32 837,31	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	117 967,00	117 967,00	111 794,00	99 594,00	12 200,00	0,00	6 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				59 695,97	59 695,97	56 960,72	50 832,16	6 128,56	0,00	2 735,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			85417	12 215,00	12 215,00	11 810,00	6 437,00	5 373,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				649,25	649,25	649,25	466,25	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZSP Rymanów	801	80101	4 012 419,00	4 012 419,00	3 852 161,00	3 394 315,00	457 846,00	0,00	160 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1 914 153,60	1 914 153,60	1 845 150,46	1 591 041,12	254 109,34	0,00	69 003,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80103	4 934,00	4 934,00	4 934,00	4 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4 762,55	4 762,55	4 762,55	4 762,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80120	3 981 789,00	3 981 789,00	3 829 064,00	3 474 263,00	354 801,00	0,00	152 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 911 932,19	1 911 932,19	1 841 674,66	1 640 558,57	201 116,09	0,00	70 257,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80132	1 748 032,00	1 748 032,00	1 666 552,00	1 492 831,00	173 721,00	0,00	81 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			847 941,42	847 941,42	811 340,66	725 820,60	85 520,06	0,00	36 600,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80146	45 701,00	45 701,00	45 701,00	0,00	45 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7 129,05	7 129,05	7 129,05	0,00	7 129,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80149	753,00	753,00	753,00	753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			741,77	741,77	741,77	741,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80150	730 134,00	730 134,00	706 334,00	484 623,00	221 711,00	0,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			233 610,26	233 610,26	223 232,30	208 787,66	14 444,64	0,00	10 377,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80152	55 718,00	55 718,00	55 718,00	54 303,00	1 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7 807,74	7 807,74	7 807,74	7 117,62	690,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80153	48 368,43	48 368,43	48 368,43	0,00	48 368,43	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
		80195	91 719,84	91 719,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 719,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 871,36	2 871,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 871,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	565 954,00	565 954,00	535 584,00	478 070,00	57 514,00	0,00	30 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		249 396,70	249 396,70	235 428,59	207 268,96	28 159,63	0,00	13 968,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85410	761 000,00	761 000,00	729 280,00	637 824,00	91 456,00	0,00	31 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		346 048,21	346 048,21	331 405,28	293 587,27	37 818,01	0,00	14 642,93	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	0,00		
	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Szkoła Podstawowa w Sieniawie	801	80101	1 926 997,00	1 926 997,00	1 847 981,00	1 664 253,00	183 728,00	0,00	79 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			925 111,76	925 111,76	890 137,02	798 805,94	91 331,08	0,00	34 974,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80103	293 882,00	293 882,00	280 266,00	248 191,00	32 075,00	0,00	13 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			133 689,45	133 689,45	126 650,98	113 353,72	13 297,26	0,00	7 038,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80146	11 866,00	11 866,00	11 866,00	0,00	11 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 255,00	1 255,00	1 255,00	0,00	1 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80149	72 518,00	72 518,00	69 854,00	66 006,00	3 848,00	0,00	2 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			37 314,98	37 314,98	36 045,51	33 151,76	2 893,75	0,00	1 269,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	126 785,00	126 785,00	124 121,00	118 850,00	5 271,00	0,00	2 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		52 570,10	52 570,10	51 302,59	47 332,45	3 970,14	0,00	1 267,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80153	16 001,37	16 001,37	16 001,37	0,00	16 001,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 826,72	1 826,72	1 826,72	0,00	1 826,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	854	85401	89 755,00	89 755,00	85 665,00	75 424,00	10 241,00	0,00	4 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			37 815,18	37 815,18	36 009,93	31 485,30	4 524,63	0,00	1 805,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85404	4 516,00	4 516,00	4 316,00	4 043,00	273,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2 722,07	2 722,07	2 644,05	2 439,05	205,00	0,00	78,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

