

ZARZĄDZENIE NR 114/2019 BURMISTRZA GMINY RYMANÓW Z DNIA 26 SIERPNI 2019 ROKU

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku

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

Zarządzam co następuje :

§ 1

Przedstawia się Radzie Miejskiej w Rymanowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 roku, w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ GMINY
Wójciech Farbaniec

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Rymanów za I półrocze 2019 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 2019 roku.

Rada Miejska w Rymanowie Uchwałą Nr III/28/18 z dnia 18 grudnia 2018 roku uchwaliła budżet gminy na 2019 rok, określając plan dochodów w wysokości 85.791.993,34 zł i wydatków w wysokości 90.921.993,34 zł oraz przychodów w kwocie 7.203.000,00 zł i rozchodów w kwocie 2.073.000,00 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego w budżecie wprowadzono zmiany w zakresie dochodów i wydatków budżetowych oraz przychodów i rozchodów. Po zmianach planowane dochody wynoszą 88.072.324,77 zł, a planowane wydatki 96.041.723,25 zł oraz planowane przychody 10.042.398,48 zł, a planowane rozchody 2.073.000,00 zł.

- A. Dochody ogółem wykonano w kwocie 41.806.159,11 zł tj. 47,46 % w stosunku do planu rocznego, w tym dochody bieżące na plan 69.827.482,77 zł wykonano 36.852.742,96 zł, a dochody majątkowe na plan 18.244.842,00 zł wykonano 4.953.416,15 zł. Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia zestawienie Nr 1 do niniejszej informacji.
- B. Wydatki ogółem wykonano w kwocie 33.813.070,34 zł tj. 35,20 % planu rocznego, w tym wydatki bieżące na plan 66.360.022,72 zł wykonano 31.833.822,59 zł, a wydatki majątkowe na plan 29.681.700,53 zł wykonano 1.979.247,75 zł. Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia zestawienie Nr 2 do niniejszej informacji.
- C. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami przedstawia zestawienie Nr 3 do niniejszej informacji.

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

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

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
Dochody				
010	01042	75.000,00	0,0	0,00
600	60014	185.531,00	123.687,00	66,67
801	80103	24.848,00	6.812,24	27,42
801	80104	129.118,00	44.309,37	34,32
Wydatki				
010	01042	75.000,00	0,00	0,00
600	60014	185.531,00	95.676,88	51,57
801	80103	24.848,00	6.812,24	27,42
801	80104	129.118,00	44.309,47	34,32

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	435,99	43,60
Wydatki – realizowane z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych				
600	60095	1.000,00	435,99	43,60
Dochody – z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych				
756	75618	190.000,00	183.250,45	96,45
Wydatki – na realizację zadań w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomani				
851	85153	10.000,00	5.949,81	59,50
851	85154	180.000,00	101.493,60	56,39
Dochody – z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
900	90019	42.000,00	189,38	0,45
Wydatki – realizowane z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
900	90019	42.000,00	189,38	0,45
Dochody - uzyskane z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi				
900	90002	1.994.706,00	946.950,28	47,47
Wydatki - na finansowanie zadań określonych w art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach				
900	90002	1.994.706,00	882.146,08	44,22

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

Dochody budżetowe

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

Analiza wykonania dochodów w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

	Plan w tys. zł	Wykonanie w tys. zł	% wykonania	struktura dochodów w %
Dochody ogółem, w tym	88.072	41.806	47,46	100,00
- subwencje	28.133	16.299	57,93	38,99
- dotacje, pomoc finansowa, środki unijne	35.985	14.810	41,15	35,42
- udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych	9.452	4.428	46,85	10,59
- dochody własne i inne	14.502	6.269	43,23	15,00

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

W dziale **010 „Rolnictwo”** zrealizowano dochody ze sprzedaży gruntów rolnych, dotacji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych i dochody z opłat za dzierżawę obwodów łowieckich. Planowana dotacja z Samorządu Województwa zostanie zrealizowana w II półroczu.

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

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

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

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 2019 roku należności do zapłaty z tytułu czynszu za najem wynosiły 46.697,16 zł. Na tę kwotę składają się zaległości 19 najemców i są to w większości zaległości regulowane w miesiącu następnym. Do dłużników o większych zaległościach wysłano 17 wezwań do zapłaty. Posiadamy prawomocne nakazy zapłaty. Za zajęcie nieruchomości zalega 2 kontrahentów na kwotę 1.221,30 zł i wysłano 1 wezwanie do zapłaty. Z tytułu dzierżawy gruntów zalega 19 dzierżawców na kwotę 17.080,63 zł. W celu egzekwowania należności wysłano 16 wezwań do zapłaty. Z tytułu wieczystego użytkowania zaległości wynoszą 11.252,14 zł od 11 osób i wysłano 7 wezwań do zapłaty.

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

W dziale **720 „Informatyka”** planowo zrealizowano dofinansowanie na projekt pn. „Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Rym@nów”.

W dziale **750 „Administracja publiczna”** zgodnie z planem realizowane są między innymi dotacje celowe z budżetu państwa na utrzymanie pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

W dziale **751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”** planowo realizowane są dotacje celowe z budżetu państwa na: prowadzenie rejestru wyborców, wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików

województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz wybory do Parlamentu Europejskiego.

W dziale **752 „Obrona narodowa”** zgodnie z planem realizowano dotacje celową z budżetu państwa na przeprowadzenie ćwiczeń z zakresu obrony.

W dziale **754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** dochody pochodzą z tytułu odsprzedaży mediów, wpłat za mandaty karne oraz ze sprzedaży samochodu. Na dzień 30.06.2019 roku pozostało do zapłaty mandatów na łączną kwotę 8.198,22 zł (wystawione w latach ubiegłych).

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 637.185,00 zł wykonano w wysokości 468.990,26 zł tj. 73,60 %, podatku od nieruchomości na plan 4.708.919,00 zł wykonano w wysokości 2.639.417,34 zł tj. 56,05 %, podatku leśnego na plan 246.354,00 zł wykonano w wysokości 135.189,36 zł tj. 54,87 %. Ogółem zaległości wymagalne od 492 podatników z tytułu tych podatków na 30 czerwca 2019 roku wynoszą 206.580,30 zł. Wobec zaległości podatkowych podejmowane są działania celem ich wyegzekwowania. W okresie sprawozdawczym wysłano 272 upomnienia, wystawiono 53 tytuły wykonawcze celem przymusowego ściągnięcia zaległości podatkowych. Z tytułu podatku od środków transportowych na plan 277.700,00 zł wykonano dochody w wysokości 144.417,10 zł tj. 52,00 %, a zaległości na koniec okresu wynoszą 26.761,46 zł. W celu egzekwowania należności wysłano 6 upomnień.

Rozpatrzono w okresie sprawozdawczym 7 wniosków o umorzenie podatków, z czego 1 wniosek pozostawiono bez rozpatrzenia, na 5 wniosków odmówiono umorzenia, na 1 wniosek pismo wyjaśniające ponieważ dotyczył zwolnienia z podatku. Na plan 9.451.551,00 zł z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych wykonano 4.427.765,18 zł czyli 46,84 %. 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 19.344.036,00 zł wykonano 11.904.024,00 zł tj. 61,53 % (w tym subwencja za miesiąc lipiec). Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin na plan 8.398.647,00 zł wykonano 4.199.322,00 zł tj. 49,99 % . Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na plan 390.740,00 zł wykonano 195.372,00 zł tj. 50,0 %. Dotacja celowa na realizację zadań własnych związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska plan w kwocie 711.577,00 zł wykonany zostanie w II półroczu. Wykonano również między innymi odsetki na plan 20.000,00 zł kwotę 40.708,57 zł tj. 203,54 % oraz dochody z tytułu naprawy szkody wykonano w wysokości 20.835,87 zł i rozliczenia vat z lat ubiegłych w kwocie 1.910,61 zł.

W dziale **801 „Oświata i wychowanie”** zrealizowano między innymi dochody: z wynajmu pomieszczeń i sprzętu, odsprzedaży usług, dotacje na przedszkola, refundacje wynagrodzeń z Urzędu Pracy, darowizny na cele szkolne oraz dotacje i zwroty kosztów przekazane przez Gminy Zarszyn, Iwonicz Zdrój, Haczów, Jaśliska, Besko, Sanok, Krosno, Miejsce Piastowe, Jaśliska, Brzozów z tytułu zwrotu dotacji na podstawie ustawy o systemie oświaty. Przekazana została refundacja pozostałej części dofinansowania za projekt Erasmus oraz zgodnie z harmonogramem dofinansowanie w ramach RPO na projekt pn. „Rozwój edukacji w regionie Gminy Rymanów” zostanie przekazane w II półroczu.

W dziale **852 „Pomoc społeczna”** otrzymaliśmy zgodnie z planem dotacje celowe między innymi na: zasiłki stałe, zasiłki okresowe, zasiłki celowe, Klub Seniora, na opłacanie składek zdrowotnych za podopiecznych, utrzymanie GOPS, dożywianie dzieci w szkołach. Zrealizowano planowo odsetki od środków na rachunku bankowym, wpływy za usługi opiekuńcze, zwroty opłat za domy pomocy społecznej oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

W dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** otrzymano dotację celową z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z art.70 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Realizowane są dochody z tytułu opłat za internat. Dochody z tytułu odpłatności za prowadzone szkolne schronisko młodzieżowe zostaną zrealizowane w okresie wakacji.

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

W dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** planowane dochody dotyczą wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, opłaty za korzystanie z szalet publicznych, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz odsprzedaży usług między innymi energii. W okresie sprawozdawczym wprowadzono 3.944 deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na plan 1.994.706,00 zł wykonano 946.950,28 zł, w tym nadpłat 1.506,97 zł. Zaległości z opłat wynoszą 103.867,19 zł, w okresie sprawozdawczym wysłano 91 upomnień i 51 tytułów wykonawczych oraz umorzono opłaty na kwotę 360,00 zł. Dochody majątkowe obejmują dofinansowanie na projekt pn. „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Domu Ludowego wraz z urządzeniami towarzyszącymi w miejscowości Puławy oraz utworzenie czterech siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Rymanów” w części dotyczącej budowy siłowni. Dofinansowania na projekty pn. „Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie oczyszczalni ścieków w Rymanowie” oraz „Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gmin Jaśliska, Lesko, Rymanów” zostaną zrealizowane w II półroczu.

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 jest przekazywane dofinansowanie w ramach RPO na projekt „Poprawa stanu infrastruktury oraz jej wyposażenia na terenie Gminy Rymanów” oraz otrzymaliśmy refundacje za zrealizowany w roku ubiegłym projekt pn. „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Domu Ludowego wraz z urządzeniami towarzyszącymi w miejscowości Puławy oraz utworzenie czterech siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Rymanów” w części dotyczącej budowy domu ludowego w Puławach.

W dziale 926 „Kultura fizyczna” otrzymano odszkodowanie od ubezpieczyciela za zniszczone mienie natomiast dotacja z Ministerstwa Sportu zostanie przekazana w II półroczu.

Przychody zostały zaplanowane na 2019 r. w wysokości 10.042.398,48 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	66.360	31.834	47,97	94,15
- wydatki jednostek budżetowych w tym:	38.230	17.490	45,74	51,73
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25.311	12.225	48,29	36,16
• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.919	5.265	40,75	15,57
- dotacje na zadania bieżące	8.595	4.251	49,45	12,57
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.187	8.949	52,06	26,47
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	1.348	825	61,20	2,44
- obsługa długu	1.000	319	31,90	0,94
Wydatki majątkowe, w tym:	29.682	1.979	6,66	5,85
wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	24.898	1.264	5,07	1,22
WYDATKI RAZEM	96.042	33.813	35,20	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 14.000,00 zł wykonano 9.398,73 zł tj. 67,13 %. Dokonano wypłat z dotacji celowej z budżetu państwa stanowiącej zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Wykonano między innymi odcinek sieci kanalizacji sanitarnej w Bziance i Milczy oraz wodociągowej w Posadzie Górnej i Sieniawie. Pozostałe inwestycje zostaną zrealizowane w II półroczu br.

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

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

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

W dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** poniesiono wydatki między innymi na opłaty za akty notarialne, operaty szacunkowe działek, wyceny lokali, zakup energii elektrycznej i gazu w budynkach mienia komunalnego, na utrzymanie w nich czystości oraz wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, których jesteśmy członkami. Wydatki majątkowe dotyczą między innymi zakupów działek oraz planowanego zakupu kontenerów mieszkalnych wraz z posadowieniem.

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 wyposażenia urzędu w komputery, szkolenia pracowników, usługi telefoniczne, pocztowe, internetowe oraz prawnicze. W dziale tym wypłacane są prowizje dla inkasentów podatków i opłat lokalnych oraz zakupy materiałów takich jak papier, koperty, tusze do drukarek itp. związane z poborem podatków i opłat lokalnych oraz zakupy i usługi promujące gminę. Wydatki majątkowe między innymi dotyczą planowanego zakupu sprzętu komputerowego.

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

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. Przekazano dotację celową zgodnie z wnioskiem dla OSP Nowa Wieś na zakup samochodu specjalistycznego. Wydatki na straż miejską, która funkcjonowała do końca kwietnia ubiegłego roku obejmują wypłaty 13 pensji. Przekazano na Fundusz Wsparcia Policji na :

- remont pomieszczeń biurowych oraz szatni Komisariatu Policji w Rymanowie,
- rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust.2 u.o.p na terenie Gminy Rymanów.

W dziale **757 „Obsługa długu publicznego”** wpłacono odsetki w wysokości 319.113,65 zł zgodnie z umową od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Rzeszowie oraz umową o kredyt z PKO SA, PKO BP i BS Rymanów.

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

W dziale **801 „Oświata i wychowanie”** wydatki dotyczą bieżącego utrzymania szkół (między innymi zakup energii i gazu), wypłaty wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, funduszu świadczeń socjalnych oraz innych świadczeń wynikających z Karty Nauczyciela, koszty dowozu uczniów. Wydatki bieżące obejmują również dotację podmiotową zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych oraz uchwałą Rady Miejskiej, które przekazano dla Przedszkola Św. Józefa w Rymanowie, dla Przedszkola Sióstr Miłosierdzia im. Matki Bożej od Cudownego Medalika w Rymanowie Zdroju oraz dla Niepublicznego Przedszkola Językowego Tuptusiowo w Rymanowie. Przekazano środki dla Gminy Haczów, Gminy Iwonicz Zdrój, Gminy Krosno, Gmina Sanok z tytułu uczęszczania do przedszkoli na

terenach tych gmin dzieci będących mieszkańcami naszej gminy oraz dotację podmiotową dla:

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

W dziale **851 „Ochrona zdrowia”** poniesiono wydatki na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, między innymi na wyposażenie oraz utrzymanie świetlic socjoterapeutycznych, dowóz dzieci uczestniczących w zajęciach świetlicowych na imprezy sportowe i kulturalne poświęcone problemom alkoholizmu i narkomanii, zakupy nagród na konkursy, zimowiska, kolonie, obozy szkoleniowe dla dzieci z rodzin zagrożonych patologiami oraz wynagrodzenia za posiedzenia członków GKRPA. Przekazano zgodnie z umową dotację celową na prowadzenie gminnej świetlicy socjoterapeutycznej udzielonej na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie na prowadzenie świetlic w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi. Zgodnie z umową przekazywana jest dotacja celowa dla SPG ZOZ w Rymanowie na realizację Gminnego Programu Profilaktyki Zakażenia Wirusem Brodawczaka Ludzkiego HPV . Pozostałe dotacje zostaną zrealizowane w II półroczu.

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

- wypłatę dodatków mieszkaniowych,
- wypłatę dodatków energetycznych oraz wydatki na obsługę,
- wypłatę zasiłków okresowych na zaspokojenie bieżących potrzeb,
- wypłatę zasiłków celowych (m.in. na zakup opału, odzieży, leków, pokrycie opłat mieszkaniowych) dla osób i rodzin spełniających kryterium dochodowe, wypłata zasiłków celowych specjalnych (przy dochodach przekraczających kryterium dochodowe), w tym przyznanych z uwagi na zdarzenia losowe oraz ze względu na szczególnie uzasadnioną trudną sytuację osoby lub rodziny,
- wypłatę zasiłków stałych,

- naliczanie i odprowadzanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby otrzymujące zasiłek stały,
- pokrycie kosztów działalności bieżącej GOPS np.: zakup materiałów biurowych, druków, tonerów, opłaty za ochronę techniczną pomieszczeń biurowych GOPS, opłaty za gaz, usługi pocztowe, podatek od nieruchomości, opłaty z tytułu korzystania z usług telekomunikacyjnych oraz sieci Internet i inne bieżące potrzeby,
- realizację usług opiekuńczych u osób, które z uwagi na wiek lub stan zdrowia wymagają opieki osoby drugiej,
- realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z autyzmem z terenu gminy Rymanów – wynagrodzenie terapeutów,
- realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” (posiłki dla dzieci i młodzieży w szkołach, zasiłki celowe na zakup żywności),
- odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej,
- z tytułu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (wynagrodzenie psychologa, szkolenie członków zespołu interdyscyplinarnego, zakup materiałów biurowych i druków),
- działalność Klubu Seniora+ w Klimkówce.

W dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** wydatki dotyczą utrzymania świetlic i internatu. Wypłacono pomoc materialną dla uczniów. Przekazano dotacje podmiotową dla Przedszkola Sióstr Miłosierdzia im. Matki Bożej od Cudownego Medalika w Rymanowie Zdroju oraz dla Szkoły Podstawowej w Bziance prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju wsi Bzianka nad Wisłokiem na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

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

- wypłatę świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne i dodatki do tych zasiłków, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, specjalne zasiłki opiekuńcze, zasiłki dla opiekunów, świadczenia rodzicielskie) oraz wydatki na obsługę,
- wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla osób uprawnionych oraz wydatki na obsługę,

- naliczono i odprowadzono składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe oraz ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby otrzymujące świadczenia z GOPS (świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy),
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (wynagrodzenie psychologa, szkolenie członków zespołu interdyscyplinarnego, zakup materiałów biurowych i druków),
- wspieranie rodziny (wynagrodzenie asystentów rodziny),
- realizację programu Karta Dużej Rodziny,
- realizację programu „Dobry start”,,
- partycypację gminy w kosztach utrzymania dzieci z terenu Gminy Rymanów w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
- realizację programu 500+ (wyplata świadczeń wychowawczych oraz wydatki na obsługę)
- realizację ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (wyplata świadczeń oraz wydatki na obsługę).

Wydatki majątkowe dotyczą utworzenia żłobka i przebiegają zgodnie z planem, a ich realizacja nastąpi w II półroczu.

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 .W ramach wydatków majątkowych wybudowano odcinek sieci wodociągowej w Rymanowie na ul. Osiedle. Realizacja pozostałych wydatków inwestycyjnych przebiega zgodnie z planem.

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

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

Na dzień 30.06.2019 roku nie wystąpiło przekroczenie planowanych wielkości wydatków budżetowych.

Rozchody w okresie sprawozdawczym na plan 2.073.000,00 zł spłacono raty pożyczek i kredytu w wysokości 736.500,00 zł, zgodnie z zawartymi umowami.

Na koniec okresu sprawozdawczego nadwyżka dochodów nad wydatkami wynosiła 7.993.088,77 zł.

Analizując stopień realizacji planu dochodów jak i wydatków budżetowych nie zauważa się istotnych odchyżeń w ich realizacji i zagrożeń mogących mieć wpływ na wykonanie zadań wynikających z uchwały budżetowej na 2019 rok.

Na dzień 30 czerwca 2019 roku należności wymagalne zgodnie ze sprawozdaniem Rb N - wynoszą 2.961.119,41 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 29.681.700,53 zł wykonano 1.979.247,75 zł tj. 6,66 %, 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 30.06.2019 roku wynosi 0,00 zł, a zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przez Gminę Rymanów wynoszą 25.306.880,22

zł, natomiast inne tytuły dłużne, które miałyby wpływ na dług gminy nie wystąpiły.
Zadłużenie gminy na 30.06.2018 r. wynosi 25.306.880,22 zł.

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

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


BURMISTRZ GMINY
Wojciech Farbaniec

I. Dochody budżetowe

Klasyfikacja	Treść	Plan	Wykonanie	%
<u>Dz.010</u>	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>641.076,56</u>	<u>316.725,35</u>	<u>49,40</u>
	Dochody bieżące:	286.076,56	286.725,35	100,23
	- Opłata za dzierżawę obwodów łowieckich	5.000,00	5.648,79	112,97
	- Dotacje celowe (akcyza)	281.076,56	281.076,56	100,00
	Dochody majątkowe:	355.000,00	30.000,00	8,45
	- Wpływy ze sprzedaży działek rolnych	280.000,00	30.000,00	10,71
	- Dotacja celowa z Samorządu Województwa	75.000,00	0,00	0,00
<u>Dz.020</u>	<u>Leśnictwo</u>	<u>80.000,00</u>	<u>1.163,70</u>	<u>1,45</u>
	Dochody majątkowe:	80.000,00	1.163,70	1,45
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	80.000,00	1.163,70	1,45
<u>Dz.600</u>	<u>Transport i łączność</u>	<u>185.531,00</u>	<u>130.060,86</u>	<u>70,10</u>
	Dochody bieżące:	185.531,00	130.060,86	70,10
	- Dotacje celowe z powiatu na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	185.531,00	123.687,00	66,66
	- Odszkodowanie za zniszczone mienie	0,00	6.373,86	0,00
<u>Dz.630</u>	<u>Turystyka</u>	<u>6.966.372,00</u>	<u>3.348.412,81</u>	<u>48,06</u>
	Dochody bieżące:	0,00	6,89	0,00
	- Odsetki na rachunku bankowym	0,00	6,89	0,00
	Dochody majątkowe:	6.966.372,00	3.348.405,92	48,06
	- Dofinansowanie RPO w tym:	6.966.372,00	3.348.405,92	48,06
	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	6.966.372,00	3.348.405,92	48,06
<u>Dz.700</u>	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>1.534.000,00</u>	<u>356.799,01</u>	<u>23,25</u>
	Dochody bieżące:	514.000,00	348.550,63	67,81
	- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	440.000,00	281.595,43	63,99
	- Wieczyste użytkowanie gruntów	74.000,00	64.640,03	87,35

	- Pozostałe odsetki	0,00	560,17	0,00
	- Trwały zarząd	0,00	778,63	0,00
	- Koszty zastępstwa procesowego	0,00	976,37	0,00
	Dochody majątkowe:	1.020.000,00	8.248,38	0,80
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych i przekształcenia prawa własności	1.020.000,00	8.248,38	0,80
<u>Dz.710</u>	<u>Działalność usługowa</u>	<u>59.000,00</u>	<u>38.522,20</u>	<u>65,29</u>
	Dochody bieżące:	59.000,00	38.522,20	65,29
	- Wpływy z różnych opłat (opłata cmentarna)	22.000,00	11.986,10	54,48
	- Odsprzedaż usług między innymi: energii, gazu, wpływy za wywóz nieczystości	15.000,00	9.554,86	63,69
	- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	22.000,00	16.981,24	77,18
<u>Dz.720</u>	<u>Informatyka</u>	<u>130.627,00</u>	<u>147.840,00</u>	<u>113,17</u>
	Dochody bieżące:	130.627,00	147.840,00	113,17
	- 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	130.627,00	147.840,00	113,17
<u>Dz.750</u>	<u>Administracja publiczna</u>	<u>100.664,00</u>	<u>57.464,85</u>	<u>57,08</u>
	Dochody bieżące:	100.664,00	57.464,85	57,08
	- Dotacje celowe na zadania zlecone	100.064,00	56.136,00	56,10
	- Wpływy do wyjaśnienia	0,00	333,25	0,00
	- Pozostałe odsetki	600,00	333,05	55,50
	- Odsprzedaż usług między innymi: energii, gazu, wpływy za wywóz nieczystości	0,00	340,00	0,00
	- Odszkodowanie od ubezpieczyciela	0,00	321,00	0,00
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	1,55	0,00
<u>Dz.751</u>	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>90.577,00</u>	<u>88.868,27</u>	<u>98,11</u>
	Dochody bieżące:	90.577,00	88.868,27	98,11
	- Dotacje celowe na zadania zlecone	90.577,00	88.868,27	98,11
<u>Dz.752</u>	<u>Obrona narodowa</u>	<u>1.500,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>100,00</u>
	Dochody bieżące:	1.500,00	1.500,00	100,00
	- Dotacje celowe na zadania zlecone	1.500,00	1.500,00	100,00

Dz.754	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	0,00	10.684,83	0,00
	Dochody bieżące:	0,00	4.884,93	0,00
	- Odsprzedaż usług między innymi: energii, gazu	0,00	4.861,63	0,00
	- Mandaty karne	0,00	23,20	0,00
	Dochody majątkowe:	0,00	5.800,00	0,00
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5.800,00	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>	17.181.426,00	8.927.880,28	51,96
	Dochody bieżące:	17.181.426,00	8.927.880,28	51,96
	- Wpływy z karty podatkowej	5.000,00	1.639,00	32,78
	- Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym:	4.522.512,00	2.407.020,77	53,22
	- podatek rolny	27.784,00	22.184,50	79,84
	- podatek leśny	227.032,00	120.875,50	53,24
	- podatek od nieruchomości	3.508.779,00	1.873.103,01	53,38
	- odsetki za zwłokę	1.000,00	480,36	48,03
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	5.000,00	1.342,00	26,84
	- podatek od środków transportowych	86.200,00	52.214,00	60,57
	- rekompensata utraconych dochodów- z funduszy celowych	666.717,00	336.717,00	50,50
	- zwrot koszty upomnienia	0,00	104,40	0,00
	Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, w tym:	2.873.363,00	1.793.401,09	62,41
	- podatek rolny	609.401,00	446.805,76	73,31
	- podatek leśny	19.322,00	14.313,86	74,08
	- podatek od nieruchomości	1.200.140,00	766.314,33	63,85
	- podatek od spadków i darowizn	12.000,00	12.800,00	106,66
	- podatek od środków transportowych	191.500,00	92.203,10	48,14
	- wpływy z opłaty targowej	6.000,00	2.925,00	48,75
	- wpływy z opłaty uzdrowiskowej	650.000,00	273.927,90	42,14
	- odsetki za zwłokę	5.000,00	3.306,59	66,13
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	180.000,00	178.552,15	99,19
	- opłata od posiadania psów (za rok ubiegły)	0,00	40,00	0,00
	- wpływy za koszty upomnienia	0,00	2.212,40	0,00
	- Wpływy z opłaty skarbowej	40.000,00	23.307,00	58,26
	- Wpływy za zajęcie pasa drogowego	8.000,00	5.371,73	67,14

	- Wpływy za wjazd na przystanki	1.000,00	365,99	36,59
	- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	190.000,00	183.250,45	96,44
	- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	90.000,00	82.759,07	91,95
	- Opłaty za zawarcie związku małżeńskiego poza urzędem	0,00	3.000,00	0,00
	- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	9.451.551,00	4.427.765,18	46,84
Dz.758	Różne rozliczenia	28.925.200,00	16.362.173,05	56,56
	Dochody bieżące:	28.925.200,00	16.362.173,05	56,56
	- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19.344.036,00	11.904.024,00	61,53
	- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8.398.647,00	4.199.322,00	49,99
	- Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	711.577,00	0,00	0,00
	- Część równoważąca subwencji ogólnej dla Gmin	390.740,00	195.372,00	50,00
	- Naprawa szkody	22.000,00	20.835,87	94,70
	- Pozostałe odsetki na rachunku bankowym	20.000,00	40.708,57	203,54
	- Koszty zastępstwa procesowego	38.200,00	0,00	0,00
	- Rozliczenie vat z lat ubiegłych	0,00	1.910,61	0,00
Dz.801	Oświata i wychowanie	1.309.772,22	559.702,76	42,73
	Dochody bieżące:	1.309.772,22	559.702,76	42,73
	- Dochody należne gminie na podstawie przepisów oświatowych	153.966,00	51.121,61	33,20
	- Dofinansowanie RPO i Erasmus 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	327.736,25	18.159,00	5,54
	- Dotacje celowe (przedszkola)	611.708,00	305.857,00	50,00
	- Dotacja celowa na podręczniki	112.193,97	112.193,97	100,00
	- Dotacja celowa na „Aktywną tablice”	14.000,00	14.000,00	100,00
	- Zwrot kosztów nauki religii	0,00	4.509,18	0,00
	- Zwrot kosztów opieki przedszkolnej	18.636,00	4.808,64	25,80
	- Pozostałe odsetki	12.300,00	8.016,12	65,17
	- Opłata za wychowanie przedszkolne ponad 5 godzin	8.100,00	3.929,94	48,51
	- Dochody z najmu pomieszczeń i sprzętu	25.362,00	13.098,76	51,64
	- Odsprzedaż usług między innymi energii, gazu	11.370,00	10.928,93	96,12
	- Darowizny na cele szkolne	1.800,00	1.800,00	100,00
	- Refundacja wynagrodzeń z Urzędu Pracy	12.600,00	8.238,98	65,38
	- Wpływy za legitymacje nauczycielskie	0,00	126,37	0,00
	- Odszkodowanie za zniszczone mienie	0,00	1.000,00	0,00
	- Zwrot wynagrodzeń	0,00	1.914,26	0,00

Dz.852	Pomoc społeczna	635.627,37	367.367,31	57,79
	Dochody bieżące:	635.627,37	367.367,31	57,79
	- Wpływy z usług (za usługi opiekuńcze)	2.500,00	609,48	24,37
	- Zwrot opłaty za Domy Pomocy Społecznej	12.415,00	5.295,00	42,65
	- Dotacje na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	16.900,00	9.000,00	53,25
	- Dotacje celowe na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	104.700,00	40.000,00	38,20
	- Dotacje celowe na zasiłki stałe	148.200,00	105.000,00	70,85
	- Dotacje celowe na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39.300,00	23.800,00	60,55
	- Dotacje celowe na ośrodki pomocy społecznej	109.380,00	58.898,00	53,84
	- Dotacja celowa na dożywianie	175.500,00	110.000,00	62,67
	- Dotacja celowa na dodatek energetyczny	1.202,37	951,44	79,13
	- Pozostałe odsetki	3.600,00	1.764,64	49,01
	- Odsprzedaż usług między innymi energii, gazu	0,00	2.058,17	0,00
	- Wpływy z różnych dochodów (zwroty dotacji)	4.800,00	2.962,20	61,71
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	129,18	0,00
	- Dotacja celowa na Klub Seniora	14.400,00	3.600,00	25,00
	- Zwrot opłaty za pobyt w schronisku	2.730,00	610,00	22,34
	- Zwrot prace społecznie użyteczne	0,00	2.689,20	0,00
Dz.854	Edukacyjna opieka wychowawcza	104.150,00	99.459,00	95,49
	Dochody bieżące:	104.150,00	99.459,00	95,49
	- Wpływy z usług –odpłatność za prowadzone szkolne schronisko młodzieżowe	4.300,00	0,00	0,00
	- Wpływy z usług- wpłaty z internatu	850,00	459,00	54,00
	- Dotacje celowe na realizację zadań bieżących gmin	99.000,00	99.000,00	100,00
Dz.855	Rodzina	15.912.529,00	8.323.083,46	52,30
	Dochody bieżące:	15.912.529,00	8.323.083,46	52,30
	- Dotacja na świadczenia wychowawcze	10.138.700,00	5.320.000,00	52,47
	- Dotacje celowe na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.032.600,00	2.904.123,00	57,70
	- Dotacja celowa na kartę dużej rodziny	2.200,00	1.100,00	50,00
	- Dotacja celowa wspieranie rodziny	400.700,00	5.000,00	1,24
	- Dotacje celowe na ubezpieczenia zdrowotne	32.700,00	21.000,00	64,22
	- Dotacja celowa funkcjonowanie żłobków	72.000,00	0,00	0,00
	- Pozostałe odsetki	100,00	10,81	10,81
	- Odsetki od nienależnych świadczeń	10.000,00	2.852,25	28,52
	- Wpływy z różnych dochodów (zwroty dotacji)	35.000,00	10.456,95	29,87
	- Wpływy z PCPR	2.500,00	1.389,57	55,58
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	14.500,00	7.807,04	53,84

	- Opłata za pobyt dziecka w żłobku	80.080,00	21.889,03	27,33
	- Opłata za wyżywienie dziecka w żłobku	79.200,00	17.676,00	22,31
	- Refundacja wynagrodzeń z Urzędu Pracy	12.249,00	9.778,81	79,83
Dz.900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.212.093,62	1.129.348,04	11,05
	Dochody bieżące:	4.338.098,62	1.088.353,04	25,08
	- Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42.000,00	189,38	0,45
	- Opłata za korzystanie z szalet publicznych	0,00	2.785,77	0,00
	- Wpływy z opłaty za śmieci	1.994.706,00	946.950,28	47,47
	- Odsprzedaż usług między innymi energii, gazu	0,00	480,00	0,00
	- Wpływy za koszty upomnienia	0,00	742,40	0,00
	- Odsetki za zwłokę	0,00	239,32	0,00
	- Dofinansowanie mieszkańców do OZE	2.301.392,62	136.965,89	5,95
	Dochody majątkowe:	5.873.995,00	40.995,00	0,69
	- Dofinansowanie PROW i RPO w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	5.873.995,00	40.995,00	0,69
		5.873.995,00	40.995,00	0,69
Dz.921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.991.450,00	1.528.374,69	51,09
	Dochody bieżące:	41.975,00	9.571,54	22,80
	- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	15.000,00	3.620,00	24,13
	- Odsprzedaż usług między innymi energii, gaz	15.000,00	5.932,19	39,54
	- Odsetki na rachunku bankowym	0,00	19,35	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	11.975,00	0,00	0,00
		11.975,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe:	2.949.475,00	1.518.803,15	51,49
	- 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	2.949.475,00	1.518.803,15	51,49
		2.949.475,00	1.518.803,15	51,49
Dz.926	Kultura fizyczna	1.010.729,00	10.728,64	1,06
	Dochody bieżące:	10.729,00	10.728,64	99,99
	- Odszkodowanie od ubezpieczyciela	10.729,00	10.728,64	99,99
	Dochody majątkowe:	1.000.000,00	0,00	0,00
	- Dotacja z Ministerstwa Sportu	1.000.000,00	0,00	0,00
	Ogółem dochody	88.072.324,77	41.806.159,11	47,46

Szczegółowy podział dochodów określa poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
010			641.076,56	316.725,35
	01042		75.000,00	0,00
		6630	75.000,00	0,00
	01095		566.076,56	316.725,35
		0690	5.000,00	5.648,79
		0770	280.000,00	30.000,00
		2010	281.076,56	281.076,56
020			80.000,00	1.163,70
	02001		80.000,00	1.163,70
		0870	80.000,00	1.163,70
600			185.531,00	130.060,86
	60014		185.531,00	123.687,00
		2320	185.531,00	123.687,00
	60016		0,00	6.373,86
		0970	0,00	6.373,86
630			6.966.372,00	3.348.412,81
	63003		6.966.372,00	3.348.412,81
		0929	0,00	6,89
		6257	6.966.372,00	3.348.405,92
700			1.534.000,00	356.799,01
	70005		1.534.000,00	356.799,01
		0470	0,00	778,63
		0550	74.000,00	64.640,03
		0690	0,00	976,37
		0750	440.000,00	281.595,43
		0760	0,00	3.736,12
		0770	1.020.000,00	3.400,00
		0870	0,00	1.112,26
		0920	0,00	560,17
710			59.000,00	38.522,20
	71035		59.000,00	38.522,20
		0690	22.000,00	11.986,10
		0750	22.000,00	16.981,24
		0830	15.000,00	9.554,86
720			130.627,00	147.840,00
	72095		130.627,00	147.840,00
		2057	111.659,93	126.373,57
		2059	18.967,07	21.466,43
750			100.664,00	57.464,85
	75011		100.064,00	56.137,55
		2010	100.064,00	56.136,00
		2360	0,00	1,55
	75023		0,00	994,25
		0830	0,00	340,00
		0970	0,00	321,00
		2980	0,00	333,25
	75085		600,00	333,05
		0920	600,00	333,05
751			90.577,00	88.868,27
	75101		3.272,00	1.638,00
		2010	3.272,00	1.638,00
	75109		9.023,00	8.948,27
		2010	9.023,00	8.948,27
	75113		78.282,00	78.282,00
		2010	78.282,00	78.282,00
752			1.500,00	1.500,00

	75212		1.500,00	1.500,00
		2010	1.500,00	1.500,00
754			0,00	10.684,83
	75412		0,00	10.661,63
		0830	0,00	4.861,63
		0870	0,00	5.800,00
	75416		0,00	23,20
		0570	0,00	23,20
756			17.181.426,00	8.927.880,28
	75601		5.000,00	1.639,00
		0350	5.000,00	1.639,00
	75615		4.522.512,00	2.407.020,77
		0310	3.508.779,00	1.873.103,01
		0320	27.784,00	22.184,50
		0330	227.032,00	120.875,50
		0340	86.200,00	52.214,00
		0500	5.000,00	1.342,00
		0640	0,00	104,40
		0910	1.000,00	480,36
		2680	666.717,00	336.717,00
	75616		2.873.363,00	1.793.401,09
		0310	1.200.140,00	766.314,33
		0320	609.401,00	446.805,76
		0330	19.322,00	14.313,86
		0340	191.500,00	92.203,10
		0360	12.000,00	12.800,00
		0370	0,00	40,00
		0390	650.000,00	273.927,90
		0430	6.000,00	2.925,00
		0500	180.000,00	178.552,15
		0640	0,00	2.212,40
		0910	5.000,00	3.306,59
	75618		329.000,00	298.054,24
		0410	40.000,00	23.307,00
		0460	90.000,00	82.759,07
		0480	190.000,00	183.250,45
		0490	8.000,00	5.371,73
		0620	1.000,00	365,99
		0690	0,00	3.000,00
	75621		9.451.551,00	4.427.765,18
		0010	9.301.551,00	4.352.163,00
		0020	150.000,00	75.602,18
758			28.925.200,00	16.362.173,05
	75801		19.344.036,00	11.904.024,00
		2920	19.344.036,00	11.904.024,00
	75807		8.398.647,00	4.199.322,00
		2920	8.398.647,00	4.199.322,00
	75814		791.777,00	63.455,05
		0690	38.200,00	0,00
		0920	20.000,00	40.708,57
		0940	0,00	1.910,61
		0970	22.000,00	20.835,87
		2870	711.577,00	0,00
	75831		390.740,00	195.372,00
		2920	390.740,00	195.372,00
801			1.309.772,22	559.702,76
	80101		287.874,31	51.562,22
		0690	0,00	126,37
		0750	21.980,00	11.119,33
		0830	8.300,00	13.586,49

		0920	12.300,00	6.114,14
		0929	0,00	1.901,63
		0940	0,00	1.000,00
		0960	1.800,00	1.800,00
		0970	0,00	1.914,26
		2030	14.000,00	14.000,00
		2057	205.336,98	0,00
		2059	24.157,33	0,00
	80103		219.456,00	99.966,26
		0660	2.000,00	1.358,38
		0830	18.636,00	4.808,64
		2030	173.972,00	86.987,00
		2310	24.848,00	6.812,24
	80104		524.958,00	241.616,02
		0660	3.000,00	885,65
		2030	392.840,00	196.421,00
		2310	129.118,00	44.309,37
	80106		45.190,00	22.731,91
		0660	3.100,00	1.685,91
		2030	42.090,00	21.046,00
	80120		99.134,94	12.070,03
		0750	3.382,00	1.979,43
		0830	3.070,00	1.851,62
		0940	2.100,00	2.100,00
		0970	10.500,00	6.138,98
		2057	71.653,15	0,00
		2059	8.429,79	0,00
	80149		2.806,00	1.403,00
		2030	2.806,00	1.403,00
	80153		112.193,97	112.193,97
		2010	112.193,97	112.193,97
	80195		18.159,00	18.159,35
		0929	0,00	0,35
		2701	18.159,00	18.159,00
852			635.627,37	367.367,31
	85202		12.415,00	5.295,00
		0940	12.415,00	5.295,00
	85203		2.730,00	610,00
		0940	2.730,00	610,00
	85213		17.000,00	9.000,00
		0940	100,00	0,00
		2030	16.900,00	9.000,00
	85214		104.800,00	40.000,00
		0940	100,00	0,00
		2030	104.700,00	40.000,00
	85215		1.202,37	951,44
		2010	1.202,37	951,44
	85216		152.800,00	107.962,20
		0940	4.600,00	2.962,20
		2030	148.200,00	105.000,00
	85219		112.980,00	60.662,64
		0920	3.600,00	1.764,64
		2030	109.380,00	58.898,00
	85228		41.800,00	24.538,66
		0830	2.500,00	609,48
		2010	39.300,00	23.800,00
		2360	0,00	129,18
	85230		175.500,00	110.000,00
		2030	175.500,00	110.000,00
	85295		14.400,00	8.347,37

		0830	0,00	2.058,17
		0970	0,00	2.689,20
		2030	14.400,00	3.600,00
854			104.150,00	99.459,00
	85410		850,00	459,00
		0830	850,00	459,00
	85415		99.000,00	99.000,00
		2030	99.000,00	99.000,00
	85417		4.300,00	0,00
		0690	300,00	0,00
		0830	4.000,00	0,00
855			15.912.529,00	8.323.083,46
	85501		10.158.700,00	5.327.593,24
		0920	5.000,00	1.170,75
		0940	15.000,00	6.422,49
		2060	10.138.700,00	5.320.000,00
	85502		5.072.100,00	2.917.650,52
		0920	5.000,00	1.686,48
		0940	20.000,00	4.034,46
		2010	5.032.600,00	2.904.123,00
		2360	14.500,00	7.806,58
	85503		2.200,00	1.100,46
		2010	2.200,00	1.100,00
		2360	0,00	0,46
	85504		400.700,00	5.000,00
		2010	400.700,00	5.000,00
	85505		243.629,00	49.349,67
		0690	80.080,00	21.889,03
		0830	79.200,00	17.676,00
		0920	100,00	5,83
		0940	204,00	204,40
		0970	12.045,00	9.574,41
		2030	72.000,00	0,00
	85508		1.000,00	339,85
		0940	1.000,00	339,85
	85510		1.500,00	1.049,72
		0940	1.500,00	1.042,72
	85513		32.700,00	21.000,00
		2010	32.700,00	21.000,00
900			10.212.093,62	1.129.348,04
	90001		1.051.000,00	0,00
		6257	1.051.000,00	0,00
	90002		1.994.706,00	946.950,28
		0490	1.994.706,00	946.950,28
	90005		7.083.392,62	136.965,89
		0839	2.301.392,62	136.965,89
		6257	4.782.000,00	0,00
	90019		42.000,00	189,38
		0690	42.000,00	189,38
	90026		0,00	981,72
		0640	0,00	742,40
		0910	0,00	239,32
	90095		40.995,00	44.260,77
		0830	0,00	3.265,77
		6258	40.995,00	40.995,00
921			2.991.450,00	1.528.374,69
	92109		2.979.475,00	1.528.374,69
		0750	15.000,00	3.620,00
		0830	15.000,00	5.932,19
		0929	0,00	19,35

		6257	2.651.646,00	1.220.945,15
		6258	297.829,00	297.858,00
	92120		11.975,00	0,00
		2057	11.975,00	0,00
926			1.010.729,00	10.728,64
	92601		1.010.729,00	10.728,64
		0970	10.729,00	10.728,64
		6330	1.000.000,00	0,00
Razem			88.072.324,77	41.806.159,11


BURMISTRZ GMINY
Wojciech Farbaniec

II Wydatki budżetowe

Klasyfikacja	Treść	Plan	Wykonanie	%
<u>Dz.010</u>	<u>Rolnictwo i leśnictwo</u>	<u>767.076,56</u>	<u>387.522,04</u>	<u>50,51</u>
Rozdz.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - wydatki majątkowe, w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	397.000,00 397.000,00 397.000,00	97.046,75 97.046,75 97.046,75	24,44 24,44 24,44
Rozdz.01030	Izby rolnicze - wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00	9.398,73 9.398,73 9.398,73 9.398,73	67,13 67,13 67,13 67,13
Rozdz.01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych - wydatki majątkowe, w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	75.000,00 75.000,00 75.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Rozdz.01095	Pozostała działalność - wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	281.076,56 281.076,56 281.076,56 281.076,56	281.076,56 281.076,56 281.076,56 281.076,56	100,00 100,00 100,00 100,00
<u>Dz.020</u>	<u>Leśnictwo</u>	<u>90.000,00</u>	<u>23.492,80</u>	<u>26,10</u>
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	90.000,00 90.000,00 90.000,00 4.500,00 85.500,00	23.492,80 23.492,80 23.492,80 0,00 23.492,80	26,10 26,10 26,10 0,00 27,47

Dz.600	Transport i łączność	2.423.917,07	562.469,01	23,20
Rozdz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie - wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wydatki majątkowe, w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	468.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 448.000,00 448.000,00	10.159,20 10.159,20 10.159,20 10.159,20 0,00 0,00	2,17 50,79 50,79 50,79 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	185.531,00 185.531,00 185.531,00 185.531,00	95.676,88 95.676,88 95.676,88 95.676,88	51,56 51,56 51,56 51,56
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	675.103,07 660.103,07 660.103,07 2.000,00 658.103,07 15.000,00 15.000,00	231.197,49 216.314,49 216.314,49 0,00 216.314,49 14.883,00 14.883,00	34,24 32,76 32,76 0,00 32,86 99,22 99,22
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	684.062,00 617.593,00 617.593,00 2.000,00 615.593,00 66.469,00 66.469,00	169.382,05 167.582,05 167.582,05 0,00 167.582,05 1.800,00 1.800,00	24,76 27,13 27,13 0,00 27,22 2,70 2,70
Rozdz.60095	Pozostała działalność - wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -wydatki majątkowe, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	411.221,00 389.221,00 389.221,00 4.000,00 385.221,00 22.000,00 22.000,00	56.053,39 56.053,39 56.053,39 2.996,00 53.057,39 0,00 0,00	13,63 14,40 14,40 74,90 13,77 0,00 0,00

<u>Dz.630</u>	<u>Turystyka</u>	<u>8.238.270,13</u>	<u>939.308,09</u>	<u>11,40</u>
Rozdz.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki -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	8.238.270,13 24.000,00 24.000,00 24.000,00 8.214.270,13 8.214.270,13 8.214.270,13	939.308,09 2.994,94 2.994,94 2.994,94 936.313,15 936.313,15 936.313,15	11,40 12,47 12,47 12,47 11,39 11,39 11,39
<u>Dz.700</u>	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>710.000,00</u>	<u>131.951,45</u>	<u>18,58</u>
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	710.000,00 459.000,00 459.000,00 5.000,00 454.000,00 251.000,00 251.000,00	131.951,45 125.550,76 125.550,76 0,00 125.550,76 6.400,69 6.400,69	18,58 27,35 27,35 0,00 27,65 2,55 2,55
<u>Dz.710</u>	<u>Działalność usługowa</u>	<u>300.000,00</u>	<u>84.305,06</u>	<u>28,10</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	230.000,00 230.000,00 230.000,00 140.000,00 90.000,00	58.510,22 58.510,22 58.510,22 43.458,00 15.052,22	25,43 25,43 25,43 31,04 16,72
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 23.200,00 46.800,00	25.794,84 25.794,84 25.794,84 0,00 25.794,84	36,84 36,84 36,84 0,00 55,11

Dz.720	Informatyka	130.627,00	2.334,36	1,78
Rozdz.72095	Pozostała działalność - wydatki bieżące, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	130.627,00 130.627,00 130.627,00	2.334,36 2.334,36 2.334,36	1,78 1,78 1,78
Dz.750	Administracja publiczna	6.039.996,00	2.838.098,38	46,98
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	311.211,00 311.211,00 309.111,00 278.431,00 30.680,00 2.100,00	143.949,91 143.949,91 143.057,36 126.598,64 16.458,69 892,58	46,25 46,25 46,28 45,46 53,65 42,50
Rozdz.75022	Rady gmin - wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	142.000,00 142.000,00 10.000,00 1.000,00 9.000,00 132.000,00	66.593,67 66.593,67 1.758,67 0,00 1.758,67 64.835,00	46,89 46,89 17,58 0,00 19,54 49,11
Rozdz.75023	Urzędy gmin -wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki majątkowe, w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	4.124.923,00 4.074.923,00 4.044.923,00 3.306.845,00 738.078,00 30.000,00 50.000,00 50.000,00	2.013.934,25 2.013.934,25 1.999.099,34 1.611.948,97 387.150,37 14.834,91 0,00 0,00	48,82 49,42 49,42 48,74 52,45 49,44 0,00 0,00
Rozdz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego - wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	330.000,00 330.000,00 330.000,00 15.000,00 315.000,00	71.456,61 71.456,61 71.456,61 1.150,00 70.306,61	21,65 21,65 21,65 7,66 22,31
Rozdz.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego -wydatki bieżące, w tym:	901.862,00 901.862,00	442.383,41 442.383,41	49,05 49,05

	wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	894.862,00 760.475,00	439.525,18 376.943,94	49,11 49,56
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	134.387,00	62.581,24	46,56
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.000,00	2.858,23	40,83
Rozdz.75095	Pozostała działalność	230.000,00	99.780,53	43,38
	-wydatki bieżące, w tym:	230.000,00	99.780,53	43,38
	wydatki jednostek budżetowych,	115.000,00	43.525,53	37,84
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105.000,00	43.525,53	41,45
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	115.000,00	56.255,00	48,91
<u>Dz.751</u>	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>90.577,00</u>	<u>88.406,90</u>	<u>97,60</u>
Rozdz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa			
	-wydatki bieżące, w tym:	3.272,00	1.200,00	36,67
	wydatki jednostek budżetowych,	3.272,00	1.200,00	36,67
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.272,00	1.200,00	36,67
Rozdz.75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	9.023,00	8.948,27	99,17
	-wydatki bieżące, w tym:	9.023,00	8.948,27	99,17
	wydatki jednostek budżetowych,	3.663,00	3.588,27	97,95
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.170,00	1.167,27	99,76
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.493,00	2.421,00	97,11
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.360,00	5.360,00	100,00
Rozdz.75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	78.282,00	78.258,63	99,97
	-wydatki bieżące, w tym:	78.282,00	78.258,63	99,97
	wydatki jednostek budżetowych,	29.732,00	29.708,63	99,92
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20.400,00	20.383,63	99,91
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.332,00	9.325,00	99,92
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	48.550,00	48.550,00	100,00

<u>Dz.752</u>	<u>Obrona narodowa</u>	<u>2.500,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>60,00</u>
Rozdz.75212	Pozostałe wydatki obronne -wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.500,00 2.500,00 1.500,00 1.500,00 1.000,00	1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00	60,00 60,00 100,00 100,00 0,00
<u>Dz.754</u>	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>603.260,00</u>	<u>371.357,67</u>	<u>61,55</u>
Rozdz.75404	Komendy wojewódzkie Policji -wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38.500,00 38.500,00 38.500,00 38.500,00	38.500,00 38.500,00 38.500,00 38.500,00	100,00 100,00 100,00 100,00
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	560.000,00 520.000,00 480.000,00 63.000,00 417.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00	330.343,02 293.043,02 267.299,77 24.724,33 242.575,44 25.743,25 37.300,00 37.300,00	58,98 56,35 55,68 39,24 58,17 64,35 93,25 93,25
Rozdz.75416	Straż gminna (miejska) -wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.760,00 2.760,00 2.760,00 2.760,00	2.514,65 2.514,65 2.514,65 2.514,65	91,11 91,11 91,11 91,11
Rozdz.75421	Zarządzanie kryzysowe -wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<u>Dz.757</u>	<u>Obsługa długu publicznego</u>	<u>1.000.000,00</u>	<u>319.113,65</u>	<u>31,91</u>
Rozdz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego -wydatki bieżące , w tym: obsługa długu jst (odsetki od kredytów i pożyczek)	1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00	319.113,65 319.113,65 319.113,65	31,91 31,91 31,91

Dz.758	Różne rozliczenia	665.671,00	12.846,66	1,92
Rozdz.75814	Różne rozliczenia finansowe	58.200,00	12.846,66	22,07
	-wydatki bieżące, w tym:	58.200,00	12.846,66	22,07
	wydatki jednostek budżetowych,	58.200,00	12.846,66	22,07
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58.200,00	12.846,66	22,07
Rozdz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	607.471,00	0,00	0,00
	-wydatki bieżące, w tym:	607.471,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych,	607.471,00	0,00	0,00
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	607.471,00	0,00	0,00
Dz.801	Oświata i wychowanie	28.192.354,39	14.006.281,88	49,68
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	14.938.226,08	7.140.480,92	47,80
	-wydatki bieżące, w tym:	14.924.226,08	7.127.049,32	47,75
	wydatki jednostek budżetowych,	11.974.939,00	5.533.337,68	46,20
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.245.882,00	4.703.641,43	45,90
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.729.057,00	829.696,25	47,98
	dotacje na zadania bieżące	1.574.113,00	751.805,20	47,76
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	494.782,00	221.919,33	44,85
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	880.392,08	619.987,11	70,42
	- wydatki majątkowe,	14.000,00	13.431,60	95,94
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	14.000,00	13.431,60	95,94
Rozdz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.285.069,00	632.615,05	49,22
	-wydatki bieżące, w tym:	1.277.069,00	624.617,59	48,91
	wydatki jednostek budżetowych,	784.977,00	386.996,91	49,30
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	659.752,00	321.970,19	48,80
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125.225,00	65.026,72	51,92
	dotacje na zadania bieżące	454.224,00	219.454,88	48,31
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	37.868,00	18.165,80	47,97
	- wydatki majątkowe,	8.000,00	7.997,46	99,96
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	8.000,00	7.997,46	99,96
Rozdz.80104	Przedszkola	3.609.056,00	1.763.044,39	48,85
	-wydatki bieżące, w tym:	3.609.056,00	1.763.044,39	48,85
	wydatki jednostek budżetowych,	291.935,00	157.314,59	53,88
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich			

	naliczane	230.076,00	121.107,65	52,63
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61.859,00	36.206,94	58,53
	dotacje na zadania bieżące	3.304.381,00	1.599.614,15	48,40
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.740,00	6.115,65	48,00
Rozdz.80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	240.996,00	126.535,54	52,50
	wydatki bieżące, w tym:	240.996,00	126.535,54	52,50
	wydatki jednostek budżetowych,	230.340,00	121.503,14	52,74
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192.144,00	98.814,22	51,42
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38.196,00	22.688,92	59,40
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.656,00	5.032,40	47,22
Rozdz.80110	Gimnazja	1.818.942,00	1.289.798,43	70,90
	-wydatki bieżące, w tym:	1.818.942,00	1.289.798,43	70,90
	wydatki jednostek budżetowych,	1.756.054,00	1.255.660,46	71,50
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.602.506,00	1.127.256,78	70,34
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	153.548,00	128.403,68	83,62
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	62.888,00	34.137,97	54,28
Rozdz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	255.400,00	134.486,00	52,65
	-wydatki bieżące, w tym:	255.400,00	134.486,00	52,65
	wydatki jednostek budżetowych,	185.400,00	93.131,76	50,23
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97.380,00	48.419,51	49,72
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88.020,00	44.712,25	50,79
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	70.000,00	41.354,24	59,07
Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	3.209.579,34	1.685.149,86	52,50
	-wydatki bieżące, w tym:	3.209.579,34	1.685.149,86	52,50
	wydatki jednostek budżetowych,	2.790.248,00	1.434.013,92	51,39
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.456.030,00	1.234.105,39	50,24
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	334.218,00	199.908,53	59,81
	dotacja na zadania bieżące	758,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	99.923,000	48.126,70	48,16
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	318.650,34	203.009,24	63,70
Rozdz.80132	Szkoły artystyczne	1.598.648,00	761.960,19	47,66
	-wydatki bieżące, w tym:	1.598.648,00	761.960,19	47,66
	wydatki jednostek budżetowych,	1.521.084,00	728.746,09	47,90
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.329.204,00	616.246,34	46,36
	wydatki związane z realizacją			

	ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	191.880,00 77.564,00	112.499,75 33.214,10	58,63 42,83
Rozdz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli -wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90.903,00 90.903,00 90.903,00 9.000,00 81.903,00	30.179,38 30.179,38 30.179,38 0,00 30.179,38	33,19 33,19 33,19 0,00 36,84
Rozdz.80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego -wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych	 267.706,00 267.706,00 18.973,00 17.746,00 1.227,00 247.891,00 842,00	 132.823,36 132.823,36 11.784,87 10.876,27 908,60 120.650,76 387,73	 49,61 49,61 62,11 61,28 74,05 48,67 46,04
Rozdz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych -wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych	 641.472,00 641.472,00 591.709,00 426.106,00 165.603,00 28.013,00 21.750,00	 251.309,58 251.309,58 227.046,64 208.167,68 18.878,96 13.865,30 10.397,64	 39,17 39,17 38,37 48,85 11,40 49,49 47,80
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	102.933,00	44.437,73	43,17
	-wydatki bieżące, w tym:	102.933,00	44.437,73	43,17
	wydatki jednostek budżetowych,	101.387,00	43.770,83	43,17
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83.013,00	42.193,96	50,82
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18.374,00	1.576,87	8,58
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.546,00	666,90	43,13
Rozdz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	112.193,97	12.231,45	10,90
	-wydatki bieżące, w tym:	112.193,97	12.231,45	10,90
	wydatki jednostek budżetowych,	99.962,52	0,00	0,00
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99.962,52	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	12.231,45	12.231,45	100,00
Rozdz.80195	Pozostała działalność	21.230,00	1.230,00	5,79
	-wydatki bieżące, w tym:	21.230,00	1.230,00	5,79
	wydatki jednostek budżetowych,	21.230,00	1.230,00	5,79
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.230,00	1.230,00	6,08
Dz.851	Ochrona zdrowia	328.790,00	175.443,41	53,36
Rozdz.85121	Lecznictwo ambulatoryjne	50.000,00	0,00	0,00
	-wydatki bieżące, w tym:	50.000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych,	50.000,00	0,00	0,00
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50.000,00	0,00	0,00
Rozdz.85149	Programy polityki zdrowotnej	88.790,00	68.000,00	76,58
	-wydatki bieżące, w tym:	88.790,00	68.000,00	76,58
	dotacje na zadania bieżące	88.790,00	68.000,00	76,58
Rozdz.85153	Zwalczanie narkomanii	10.000,00	5.949,81	59,49
	-wydatki bieżące, w tym:	10.000,00	5.949,81	59,49
	wydatki jednostek budżetowych,	10.000,00	5.949,81	59,49
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.000,00	5.949,81	74,37

Rozdz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi -wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych	180.000,00 180.000,00 159.900,00 105.270,00 54.630,00 20.000,00 100,00	101.493,60 101.493,60 81.413,60 52.204,36 29.209,24 20.000,00 80,00	56,38 56,38 50,91 49,59 53,46 100,00 80,00
<u>Dz.852</u>	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>2.182.264,37</u>	<u>956.337,66</u>	<u>43,82</u>
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej -wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	311.565,00 311.565,00 311.565,00 311.565,00	116.102,33 116.102,33 116.102,33 116.102,33	37,26 37,26 37,26 37,26
Rozdz.85203	Ośrodki wsparcia -wydatki bieżące, w tym: dotacje na zadania bieżące	32.730,00 32.730,00 32.730,00	20.345,44 20.345,44 20.345,44	62,16 62,16 62,16
Rozdz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie -wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.350,00 11.350,00 11.350,00 650,00 10.700,00	3.669,11 3.669,11 3.669,11 0,00 3.669,11	32,32 32,32 32,32 0,00 34,29
Rozdz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej -wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16.900,00 16.900,00 16.900,00 16.900,00	6.989,41 6.989,41 6.989,41 6.989,41	41,35 41,35 41,35 41,35
Rozdz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe -wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	174.800,00 174.800,00 100,00 100,00 174.700,00	56.300,44 56.300,44 0,00 0,00 56.300,44	32,20 32,20 0,00 0,00 32,22
Rozdz.85215	Dodatki mieszkaniowe	41.202,37	15.123,94	36,70

	-wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	41.202,37 23,57 23,57 41.178,80	15.123,94 13,55 13,55 15.110,39	36,70 57,48 57,48 36,69
Rozdz.85216	Zasiłki stałe - wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	152.800,00 152.800,00 4.600,00 4.600,00 148.200,00	106.514,23 106.514,23 2.962,20 2.962,20 103.552,03	69,70 69,70 64,39 64,39 69,87
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej -wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	989.717,00 989.717,00 976.717,00 880.500,00 96.217,00 13.000,00	468.459,61 468.459,61 459.574,18 407.008,24 52.565,94 8.885,43	47,33 47,33 47,05 46,22 54,63 68,34
Rozdz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze -wydatki bieżące, w tym : wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89.300,00 89.300,00 89.300,00 69.300,00 20.000,00	26.351,66 26.351,66 26.351,66 13.951,66 12.400,00	29,50 29,50 29,50 20,13 62,00
Rozdz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania -wydatki bieżące, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	295.500,00 295.500,00 295.500,00	113.729,91 113.729,91 113.729,91	38,48 38,48 38,48
Rozdz.85295	Pozostała działalność -wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	66.400,00 66.400,00 50.300,00 34.170,00 16.130,00 16.100,00	22.751,58 22.751,58 16.496,98 10.273,00 6.223,98 6.254,60	34,26 34,26 32,79 30,06 38,58 38,84

Dz.854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.604.597,00	840.377,73	52,37
Rozdz.85401	Świetlice szkolne -wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	754.314,00 754.314,00 716.334,00 613.774,00 102.560,00 37.980,00	372.388,88 372.388,88 354.511,97 296.914,25 57.597,72 17.876,91	49,36 49,36 49,48 48,37 56,16 47,06
Rozdz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka -wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotacje na zadania bieżące	20.351,00 20.351,00 10.097,00 10.097,00 10.254,00	10.491,57 10.491,57 5.402,97 5.402,97 5.088,60	51,55 51,55 53,51 53,51 49,62
Rozdz.85410	Internaty i bursy szkolne -wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	654.761,00 654.761,00 626.949,00 543.202,00 83.747,00 27.812,00	325.282,06 325.282,06 311.851,01 265.302,47 46.548,54 13.431,05	49,67 49,67 49,74 48,84 55,58 48,29
Rozdz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym -wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	159.000,00 159.000,00 21.890,00 21.890,00 137.110,00	131.171,62 131.171,62 21.889,50 21.889,50 109.282,12	82,49 82,49 99,99 99,99 79,70
Rozdz.85417	Szkolne schroniska młodzieżowe -wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.171,00 11.171,00 10.839,00 5.399,00 5.440,00 332,00	516,00 516,00 516,00 336,00 180,00 0,00	4,61 4,61 4,76 6,22 3,30 0,00
Rozdz.85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli -wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00	527,60 527,60 527,60 527,60	10,55 10,55 10,55 10,55

Dz.855	Rodzina	16.307.340,00	8.352.542,42	51,21
Rozdz.85501	Świadczenie wychowawcze -wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.158.700,00 10.158.700,00 170.530,00 139.500,00 31.030,00 9.988.170,00	5.262.183,89 5.262.183,89 77.347,37 62.845,41 14.501,96 5.184.836,52	51,79 51,79 45,35 45,05 46,73 51,90
Rozdz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.084.100,00 5.084.100,00 449.050,00 405.100,00 43.950,00 4.635.050,00	2.853.960,04 2.853.960,04 183.370,71 168.311,11 15.059,60 2.670.589,33	56,13 56,13 40,83 41,54 34,26 57,61
Rozdz.85503	Karta Dużej Rodziny -wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.200,00 2.200,00 2.200,00 1.210,00 990,00	934,01 934,01 934,01 244,01 690,00	42,45 42,45 42,45 20,16 69,69
Rozdz.85504	Wspieranie rodziny -wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	429.800,00 429.800,00 41.900,00 39.340,00 2.560,00 387.900,00	6.032,32 6.032,32 6.032,32 4.806,02 1.226,30 0,00	1,40 1,40 14,39 12,21 47,90 0,00
Rozdz.85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków -wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki majątkowe, w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	517.840,00 428.040,00 427.040,00 310.206,00 116.834,00 1.000,00 89.800,00 89.800,00	175.134,01 170.645,89 170.645,89 126.221,16 44.424,73 0,00 4.488,12 4.488,12	33,82 39,86 39,96 40,68 38,02 0,00 4,99 4,99

Rozdz.85508	Rodziny zastępcze -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	14.453,53 14.453,53 14.453,53 14.453,53	48,17 48,17 48,17 48,17
Rozdz.85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych -wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52.000,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00	23.461,50 23.461,50 23.461,50 23.461,50	45,11 45,11 45,11 45,11
Rozdz.85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów -wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	 32.700,00 32.700,00 32.700,00 32.700,00	 16.383,12 16.383,12 16.383,12 16.383,12	 50,10 50,10 50,10 50,10
Dz.900	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>14.703.213,00</u>	<u>2.159.569,31</u>	<u>14,68</u>
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki majątkowe, w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.776.000,00 1.776.000,00 1.776.000,00 1.539.000,00	21.730,24 21.730,24 21.730,24 221,40	1,22 1,22 1,22 0,01
Rozdz.90002	Gospodarka odpadami - wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacja na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.303.913,00 2.303.913,00 1.385.211,00 112.994,00 1.272.217,00 917.702,00 1.000,00	882.146,08 882.146,08 431.069,48 55.297,32 375.772,16 450.406,41 670,19	38,28 38,28 31,11 48,94 29,53 49,07 67,01

Rozdz.90003	Oczyszczanie miast i wsi - wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	230.000,00 230.000,00 230.000,00 230.000,00	102.206,59 102.206,59 102.206,59 102.206,59	44,43 44,43 44,43 44,43
Rozdz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355.000,00 355.000,00 355.000,00 355.000,00	131.192,38 131.192,38 131.192,38 131.192,38	36,95 36,95 36,95 36,95
Rozdz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 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	7.777.300,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 7.773.000,00 7.773.000,00 7.773.000,00	1.702,46 1.152,46 1.152,46 1.152,46 550,00 550,00 550,00	0,02 26,80 26,80 26,80 0,01 0,01 0,01
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	1.335.000,00 650.000,00 650.000,00 650.000,00 685.000,00 685.000,00	809.295,53 359.699,99 359.699,99 359.699,99 449.595,54 449.595,54	60,62 55,33 55,33 55,33 65,63 65,63
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	242.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 170.000,00 170.000,00	70.114,59 64.064,59 64.064,59 64.064,59 6.050,00 6.050,00	28,97 88,97 88,97 88,97 3,55 3,55
Rozdz.90026	Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami - wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.000,00 1.000,00 1.000,00	208,01 208,01 208,01	20,80 20,80 20,80

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000,00	208,01	20,80
Rozdz.90095	Pozostała działalność -wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wydatki majątkowe, w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	683.000,00 204.000,00 204.000,00 204.000,00 479.000,00 479.000,00 380.000,00	140.973,43 100.456,23 100.456,23 100.456,23 40.517,20 40.517,20 0,00	20,64 49,24 49,24 49,24 8,45 8,45 0,00
<u>Dz.921</u>	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>8.950.540,73</u>	<u>1.148.349,11</u>	<u>12,82</u>
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby -wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące -wydatki majątkowe, w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	8.507.089,73 1.398.928,33 486.728,33 3.600,00 483.128,33 912.200,00 7.108.161,40 7.108.161,40 6.991.732,80	995.049,11 653.905,11 197.803,11 0,00 197.803,11 456.102,00 341.144,00 341.144,00 327.144,00	11,69 46,74 40,63 0,00 40,94 50,00 4,79 4,79 4,67
Rozdz.92116	Biblioteki -wydatki bieżące, w tym: dotacje na zadania bieżące	310.000,00 310.000,00 310.000,00	153.300,00 153.300,00 153.300,00	49,45 49,45 49,45
Rozdz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami -wydatki bieżące, w tym: dotacje na zadania bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	133.451,00 133.451,00 115.000,00 18.451,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<u>Dz.926</u>	<u>Kultura fizyczna</u>	<u>2.710.729,00</u>	<u>411.462,75</u>	<u>15,17</u>
Rozdz.92601	Obiekty sportowe -wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.290.729,00 290.729,00 30.729,00 30.729,00	138.001,99 138.001,99 7.999,99 7.999,99	6,02 47,46 26,03 26,03

	dotacje na zadania bieżące	260.000,00	130.002,00	50,00
	-wydatki majątkowe,	2.000.000,00	0,00	0,00
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:	2.000.000,00	0,00	0,00
Rozdz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	420.000,00	273.460,76	65,10
	-wydatki bieżące, w tym:	420.000,00	273.460,76	65,10
	wydatki jednostek budżetowych,	70.000,00	13.960,76	19,94
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45.000,00	11.510,76	25,57
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25.000,00	2.450,00	9,80
	dotacje na zadania bieżące	340.000,00	250.000,00	73,52
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.000,00	9.500,00	95,00
	Ogółem wydatki	96.041.723,25	33.813.070,34	35,20

Szczegółowy podział wydatków określa poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
010			767.076,56	387.522,04
	01010		397.000,00	97.046,75
		6050	397.000,00	97.046,75
	01030		14.000,00	9.398,73
		2850	14.000,00	9.398,73
	01042		75.000,00	0,00
		6050	75.000,00	0,00
	01095		281.076,56	281.076,56
		4210	5.511,31	5.511,31
		4430	275.565,25	275.565,25
020			90.000,00	23.492,80
	02001		90.000,00	23.492,80
		4110	200,00	0,00
		4120	100,00	0,00
		4170	4.200,00	0,00
		4210	800,00	0,00
		4300	84.700,00	23.492,80
600			2.423.917,07	562.469,01
	60013		468.000,00	10.159,20
		4300	20.000,00	10.159,20
		6300	448.000,00	0,00
	60014		185.531,00	95.676,88
		4300	185.531,00	95.676,88
	60016		675.103,07	231.197,49
		4170	2.000,00	0,00
		4210	9.889,00	1.420,31
		4270	328.041,07	131.594,72
		4300	320.173,00	83.299,46
		6050	15.000,00	14.883,00
	60017		684.062,00	169.382,05
		4170	2.000,00	0,00
		4210	20.000,00	1.300,00
		4270	295.593,00	71.602,95
		4300	300.000,00	94.679,10
		6050	66.469,00	1.800,00
	60095		411.221,00	56.053,39

		4170	4.000,00	2.996,00
		4270	315.221,00	9.687,49
		4300	70.000,00	43.369,90
		6060	22.000,00	0,00
630			8.238.270,13	939.308,09
	63003		8.238.270,13	939.308,09
		4210	11.000,00	545,98
		4260	3.000,00	234,96
		4300	10.000,00	2.214,00
		6057	3.658.383,00	347.325,46
		6059	4.003.447,13	343.794,94
		6257	552.440,00	245.192,75
700			710.000,00	131.951,45
	70005		710.000,00	131.951,45
		4110	500,00	0,00
		4120	200,00	0,00
		4170	4.300,00	0,00
		4210	20.000,00	6,00
		4260	30.000,00	16.398,04
		4270	120.000,00	74.448,82
		4300	180.000,00	27.884,34
		4390	1.000,00	0,00
		4430	6.000,00	667,26
		4480	10.000,00	0,00
		4500	10.000,00	3.443,00
		4510	3.000,00	850,00
		4520	7.000,00	1.783,30
		4530	30.000,00	0,00
		4590	2.000,00	0,00
		4600	30.000,00	0,00
		4610	5.000,00	70,00
		6060	251.000,00	6.400,69
710			300.000,00	84.305,06
	71004		230.000,00	58.510,22
		4170	140.000,00	43.458,00
		4300	90.000,00	15.052,22
	71035		70.000,00	25.794,84
		4170	23.200,00	0,00
		4210	1.000,00	236,31
		4260	10.000,00	6.019,31
		4300	35.800,00	19.539,22
720			130.627,00	2.334,36
	72095		130.627,00	2.334,36
		4017	12.216,80	1.675,69
		4019	2.075,20	284,64
		4117	2.064,34	283,69
		4119	350,66	48,19
		4127	264,98	36,02
		4129	45,02	6,13
		4177	27.080,06	0,00
		4179	4.599,94	0,00
		4217	56.989,51	0,00
		4219	9.680,49	0,00
		4307	13.044,24	0,00
		4309	2.215,76	0,00
750			6.039.996,00	2.838.098,38
	75011		311.211,00	143.949,91
		3020	2.100,00	892,58
		4010	219.351,00	96.093,08
		4040	13.220,00	13.213,25

		4110	41.700,00	15.770,63
		4120	4.160,00	1.521,68
		4210	4.000,00	678,71
		4260	9.000,00	3.650,00
		4280	600,00	0,00
		4300	9.492,00	7.295,60
		4360	1.500,00	931,88
		4410	200,00	0,00
		4430	500,00	0,00
		4440	3.688,00	2.766,00
		4700	1.700,00	1.136,50
	75022		142.000,00	66.593,67
		3030	132.000,00	64.835,00
		4170	1.000,00	0,00
		4210	1.000,00	470,00
		4220	2.000,00	881,54
		4300	2.000,00	0,00
		4360	2.000,00	407,13
		4410	500,00	0,00
		4430	1.000,00	0,00
		4700	500,00	0,00
	75023		4.124.923,00	2.013.934,25
		3020	30.000,00	14.834,91
		4010	2.458.040,00	1.174.630,85
		4040	191.692,00	182.556,94
		4100	120.000,00	38.825,01
		4110	464.464,00	195.677,27
		4120	62.419,00	20.179,15
		4140	20.000,00	5.255,00
		4170	10.000,00	0,00
		4210	134.932,00	68.243,15
		4220	10.000,00	2.835,56
		4260	110.000,00	93.275,18
		4280	10.000,00	540,00
		4300	250.000,00	131.809,71
		4360	35.000,00	13.728,27
		4390	10.000,00	0,00
		4410	12.000,00	4.808,93
		4420	2.000,00	806,19
		4430	40.000,00	3.341,00
		4440	60.646,00	45.484,50
		4510	1.500,00	552,68
		4520	1.000,00	294,60
		4530	1.000,00	0,00
		4610	10.000,00	2.973,60
		4700	30.000,00	13.202,00
		4780	230,00	79,75
		6060	50.000,00	0,00
	75075		330.000,00	71.456,61
		4170	15.000,00	1.150,00
		4190	10.000,00	3.191,30
		4210	60.000,00	15.553,09
		4220	5.000,00	2.246,29
		4300	240.000,00	49.315,93
	75085		901.862,00	442.383,41
		3020	7.000,00	2.858,23
		4010	605.205,00	289.142,61
		4040	39.170,00	39.169,10
		4110	103.731,00	43.963,67
		4120	8.769,00	2.915,56

		4170	3.600,00	1.753,00
		4210	29.000,00	16.617,97
		4260	15.000,00	5.823,39
		4280	800,00	172,00
		4300	57.000,00	20.612,84
		4360	3.500,00	1.331,47
		4410	350,00	90,80
		4430	3.000,00	165,00
		4440	13.522,00	10.142,00
		4480	1.200,00	580,00
		4520	15,00	8,47
		4700	11.000,00	7.037,30
	75095		230.000,00	99.780,53
		3030	115.000,00	56.255,00
		4170	10.000,00	0,00
		4210	5.000,00	4.947,27
		4300	50.000,00	2.136,09
		4430	50.000,00	36.442,17
751			90.577,00	88.406,90
	75101		3.272,00	1.200,00
		4210	3.272,00	1.200,00
	75109		9.023,00	8.948,27
		3030	5.360,00	5.360,00
		4010	588,00	588,00
		4110	171,00	168,47
		4120	19,00	18,80
		4170	392,00	392,00
		4210	1.393,00	1.393,00
		4300	900,00	900,00
		4410	200,00	128,00
	75113		78.282,00	78.258,63
		3030	48.550,00	48.550,00
		4010	4.228,00	4.223,00
		4110	2.710,58	2.710,04
		4120	336,42	325,59
		4170	13.125,00	13.125,00
		4210	7.832,00	7.832,00
		4300	1.000,00	1.000,00
		4410	500,00	493,00
752			2.500,00	1.500,00
	75212		2.500,00	1.500,00
		3030	1.000,00	0,00
		4210	690,00	690,00
		4300	810,00	810,00
754			603.260,00	371.357,67
	75404		38.500,00	38.500,00
		2300	38.500,00	38.500,00
	75412		560.000,00	330.343,02
		3020	28.000,00	19.518,29
		3030	12.000,00	6.224,96
		4110	3.000,00	583,20
		4170	60.000,00	24.141,13
		4190	1.000,00	0,00
		4210	116.500,00	51.683,75
		4260	70.000,00	47.257,21
		4270	124.000,00	94.893,55
		4280	8.000,00	4.930,00
		4300	65.000,00	43.587,43
		4410	500,00	0,00
		4430	30.000,00	0,00

		4520	1.000,00	223,50
		4530	1.000,00	0,00
		6230	40.000,00	37.300,00
	75416		2.760,00	2.514,65
		4040	2.300,00	2.101,85
		4110	400,00	361,31
		4120	60,00	51,49
	75421		2.000,00	0,00
		4210	500,00	0,00
		4300	500,00	0,00
		4410	500,00	0,00
		4700	500,00	0,00
757			1.000.000,00	319.113,65
	75702		1.000.000,00	319.113,65
		8110	1.000.000,00	319.113,65
758			665.671,00	12.846,66
	75814		58.200,00	12.846,66
		4530	20.000,00	12.846,66
		4610	38.200,00	0,00
	75818		607.471,00	0,00
		4810	607.471,00	0,00
801			28.192.354,39	14.006.281,88
	80101		14.938.226,08	7.140.480,92
		2590	1.574.113,00	751.805,20
		3020	494.782,00	221.919,33
		4010	7.990.604,00	3.457.919,37
		4017	86.585,54	50.688,01
		4019	10.186,45	5.963,82
		4040	530.969,00	530.966,01
		4110	1.528.105,00	634.729,14
		4117	16.135,38	8.695,25
		4119	1.898,18	1.023,57
		4120	170.504,00	69.260,91
		4127	2.229,72	1.031,50
		4129	262,21	121,71
		4170	25.700,00	10.766,00
		4210	171.150,00	75.526,89
		4217	61.874,61	61.874,61
		4219	7.279,39	7.279,39
		4240	63.450,00	15.936,06
		4247	390.789,68	337.354,39
		4249	45.975,30	39.688,86
		4260	498.500,00	235.629,23
		4270	216.708,00	6.095,56
		4280	20.400,00	955,00
		4300	130.712,00	58.471,62
		4307	193.803,22	69.669,87
		4309	22.800,12	8.196,63
		4360	18.950,00	7.861,45
		4410	22.880,00	6.189,44
		4420	500,00	0,00
		4430	11.800,00	0,00
		4440	560.995,00	420.750,00
		4510	312,00	312,00
		4520	200,00	21,00
		4700	12.500,00	1.785,00
		4707	36.301,52	25.410,05
		4709	4.270,76	2.989,45
		4990	0,00	163,00
		6060	14.000,00	13.431,60

	80103		1.285.069,00	632.615,05
		2590	454.224,00	219.454,88
		3020	37.868,00	18.165,80
		4010	517.612,00	239.624,79
		4040	36.542,00	36.541,30
		4110	99.816,00	43.776,57
		4120	5.782,00	2.027,53
		4210	18.650,00	8.217,32
		4240	6.400,00	2.693,59
		4260	46.500,00	25.992,08
		4280	1.300,00	159,00
		4300	11.600,00	3.020,84
		4330	10.000,00	2.905,56
		4360	1.050,00	490,18
		4410	800,00	162,65
		4440	28.475,00	21.358,00
		4700	450,00	27,50
		6050	8.000,00	7.997,46
	80104		3.609.056,00	1.763.044,39
		2310	61.278,00	30.679,76
		2590	3.243.103,00	1.568.934,39
		3020	12.740,00	6.115,65
		4010	176.299,00	88.925,75
		4040	13.804,00	13.803,21
		4110	35.009,00	16.224,91
		4120	4.964,00	2.153,78
		4210	3.000,00	1.075,25
		4240	500,00	403,53
		4260	13.000,00	7.050,00
		4280	150,00	0,00
		4300	2.500,00	1.005,10
		4330	32.174,00	19.093,02
		4360	100,00	34,32
		4410	100,00	18,72
		4430	100,00	0,00
		4440	10.035,00	7.527,00
		4700	200,00	0,00
	80106		240.996,00	126.535,54
		3020	10.656,00	5.032,40
		4010	149.694,00	74.252,67
		4040	10.205,00	10.205,00
		4110	28.594,00	12.763,93
		4120	3.651,00	1.592,62
		4210	4.950,00	2.898,43
		4240	1.650,00	1.279,00
		4260	18.000,00	10.771,81
		4280	400,00	0,00
		4300	3.800,00	989,00
		4360	500,00	246,78
		4410	200,00	56,90
		4440	8.596,00	6.447,00
		4700	100,00	0,00
	80110		1.818.942,00	1.289.798,43
		3020	62.888,00	34.137,97
		4010	1.169.078,00	787.290,03
		4040	174.705,00	174.702,94
		4110	233.681,00	151.219,92
		4120	25.042,00	14.043,89
		4210	18.450,00	18.450,00
		4240	6.050,00	5.645,86

		4260	38.500,00	38.500,00
		4280	4.650,00	1.016,00
		4300	15.000,00	14.364,47
		4360	2.700,00	2.624,57
		4410	7.000,00	5.476,78
		4420	500,00	0,00
		4430	2.500,00	138,00
		4440	54.698,00	41.025,00
		4700	3.500,00	1.163,00
	80113		255.400,00	134.486,00
		3030	70.000,00	41.354,24
		4010	39.000,00	20.045,13
		4040	3.100,00	3.100,00
		4110	15.351,00	6.127,48
		4120	1.249,00	491,93
		4170	38.000,00	18.353,78
		4210	32.020,00	15.333,97
		4300	55.000,00	28.910,28
		4500	1.000,00	468,00
		4780	680,00	301,19
	80120		3.209.579,34	1.685.149,86
		2320	758,00	0,00
		3020	99.923,00	48.126,70
		4010	1.898.636,00	901.783,53
		4017	45.691,95	26.503,39
		4019	5.375,47	3.118,25
		4040	145.422,00	145.421,07
		4110	365.277,00	167.250,69
		4117	8.510,35	4.555,73
		4119	1.001,19	536,17
		4120	44.695,00	18.666,48
		4127	1.170,76	606,43
		4129	137,69	71,52
		4170	2.000,00	983,62
		4210	30.600,00	25.510,03
		4217	11.610,10	11.610,10
		4219	1.365,90	1.365,90
		4240	14.200,00	705,75
		4247	108.173,69	87.791,78
		4249	12.726,31	10.328,47
		4260	123.500,00	54.408,87
		4270	5.000,00	0,00
		4280	3.850,00	148,00
		4300	29.800,00	28.642,30
		4307	51.360,54	19.515,07
		4309	6.042,39	2.295,93
		4360	4.000,00	1.382,43
		4410	7.000,00	3.751,55
		4420	500,00	0,00
		4430	1.000,00	0,00
		4440	113.268,00	84.951,00
		4700	1.500,00	408,60
		4707	58.590,94	31.056,75
		4709	6.893,06	3.653,75
	80132		1.598.648,00	761.960,19
		3020	77.564,00	33.214,10
		4010	1.022.028,00	443.907,20
		4040	74.334,00	74.333,22
		4110	204.316,00	87.136,59
		4120	23.926,00	9.276,33

		4170	4.600,00	1.593,00
		4210	21.600,00	12.224,20
		4240	7.200,00	0,00
		4260	60.000,00	30.313,94
		4270	5.000,00	0,00
		4280	1.500,00	0,00
		4300	14.500,00	9.794,94
		4360	2.000,00	856,97
		4410	5.000,00	4.086,70
		4430	1.000,00	0,00
		4440	72.580,00	54.435,00
		4700	1.500,00	788,00
	80146		90.903,00	30.179,38
		4170	9.000,00	0,00
		4210	12.903,00	4.661,85
		4300	20.500,00	7.000,00
		4700	48.500,00	18.517,53
	80149		267.706,00	132.823,36
		2590	247.891,00	120.650,76
		3020	842,00	387,73
		4010	13.524,00	8.011,44
		4040	1.172,00	1.171,42
		4110	2.669,00	1.482,87
		4120	381,00	210,54
		4210	450,00	289,00
		4240	150,00	148,60
		4440	627,00	471,00
	80150		641.472,00	251.309,58
		2590	28.013,00	13.865,30
		3020	21.750,00	10.397,64
		4010	331.803,00	157.395,53
		4040	20.945,00	19.063,18
		4110	64.339,00	27.840,37
		4120	9.019,00	3.868,60
		4210	33.150,00	1.789,00
		4240	11.050,00	1.034,96
		4270	100.000,00	0,00
		4440	21.403,00	16.055,00
	80152		102.933,00	44.437,73
		3020	1.546,00	666,90
		4010	62.482,00	29.083,79
		4040	6.797,00	6.796,12
		4110	12.119,00	5.686,53
		4120	1.615,00	627,52
		4210	10.750,00	295,87
		4240	6.250,00	250,00
		4440	1.374,00	1.031,00
	80153		112.193,97	12.231,45
		2830	12.231,45	12.231,45
		4210	1.110,82	0,00
		4240	98.851,70	0,00
	80195		21.230,00	1.230,00
		4170	1.000,00	0,00
		4210	18.000,00	0,00
		4220	1.000,00	0,00
		4440	1.230,00	1.230,00
851			328.790,00	175.443,41
	85121		50.000,00	0,00
		4270	50.000,00	0,00
	85149		88.790,00	68.000,00

		2780	88.790,00	68.000,00
	85153		10.000,00	5.949,81
		4170	2.000,00	0,00
		4190	1.000,00	1.000,00
		4210	3.000,00	949,81
		4300	4.000,00	4.000,00
	85154		180.000,00	101.493,60
		2360	20.000,00	20.000,00
		3020	100,00	80,00
		4010	23.420,00	10.588,43
		4040	1.870,00	1.870,00
		4110	11.762,00	2.433,13
		4120	2.038,00	236,91
		4170	66.180,00	37.075,89
		4190	7.500,00	6.371,46
		4210	13.078,00	2.146,95
		4220	3.000,00	317,74
		4300	25.500,00	18.329,00
		4360	1.200,00	498,15
		4410	100,00	10,80
		4420	100,00	0,00
		4430	200,00	0,00
		4440	922,00	691,50
		4510	2.000,00	521,64
		4700	1.030,00	322,00
852			2.182.264,37	956.337,66
	85202		311.565,00	116.102,33
		4330	311.565,00	116.102,33
	85203		32.730,00	20.345,44
		4300	32.730,00	20.345,44
	85205		11.350,00	3.669,11
		4110	100,00	0,00
		4120	50,00	0,00
		4170	500,00	0,00
		4210	1.500,00	69,11
		4300	7.500,00	3.600,00
		4410	200,00	0,00
		4700	1.500,00	0,00
	85213		16.900,00	6.989,41
		4130	16.900,00	6.989,41
	85214		174.800,00	56.300,44
		2950	100,00	0,00
		3110	174.700,00	56.300,44
	85215		41.202,37	15.123,94
		3110	41.178,80	15.110,39
		4210	23,57	13,55
	85216		152.800,00	106.514,23
		2950	4.600,00	2.962,20
		3110	148.200,00	103.552,03
	85219		989.717,00	468.459,61
		3020	13.000,00	8.885,43
		4010	684.700,00	295.058,13
		4040	51.000,00	50.996,65
		4110	122.800,00	51.588,73
		4120	14.500,00	5.361,73
		4170	7.500,00	4.003,00
		4210	13.000,00	6.662,14
		4260	13.000,00	6.052,84
		4270	2.000,00	0,00
		4280	1.300,00	438,00

		4300	35.000,00	16.125,57
		4360	3.500,00	1.551,53
		4410	2.600,00	1.135,40
		4430	2.500,00	1.112,49
		4440	17.100,00	16.339,44
		4480	1.200,00	1.146,00
		4520	17,00	16,73
		4700	5.000,00	1.985,80
	85228		89.300,00	26.351,66
		4110	7.100,00	455,66
		4120	1.100,00	0,00
		4170	61.100,00	13.496,00
		4300	20.000,00	12.400,00
	85230		295.500,00	113.729,91
		3110	295.500,00	113.729,91
	85295		66.400,00	22.751,58
		3020	100,00	72,60
		3110	16.000,00	6.182,00
		4010	18.186,00	5.154,58
		4040	740,00	719,78
		4110	3.244,00	892,64
		4170	12.000,00	3.506,00
		4210	6.040,00	2.417,99
		4220	2.480,00	995,34
		4260	4.500,00	2.058,17
		4300	1.700,00	245,15
		4410	400,00	200,00
		4440	310,00	307,33
		4700	700,00	0,00
854			1.604.597,00	840.377,73
	85401		754.314,00	372.388,88
		3020	37.980,00	17.876,91
		4010	477.217,00	219.316,42
		4040	33.891,00	33.889,87
		4110	93.434,00	40.351,88
		4120	9.232,00	3.356,08
		4210	15.000,00	8.039,75
		4240	5.950,00	2.694,54
		4260	30.500,00	16.583,64
		4280	1.500,00	0,00
		4300	16.400,00	6.919,78
		4360	400,00	150,41
		4410	1.600,00	213,60
		4440	30.610,00	22.961,00
		4700	600,00	35,00
	85404		20.351,00	10.491,57
		2590	10.254,00	5.088,60
		4010	7.990,00	4.127,91
		4040	447,00	434,63
		4110	1.453,00	735,80
		4120	207,00	104,63
	85410		654.761,00	325.282,06
		3020	27.812,00	13.431,05
		4010	424.496,00	195.937,14
		4040	27.652,00	27.652,00
		4110	80.093,00	36.952,22
		4120	10.961,00	4.761,11
		4210	12.000,00	7.474,79
		4260	31.000,00	13.203,30
		4280	1.200,00	0,00

		4300	12.400,00	6.626,63
		4360	1.000,00	411,17
		4410	500,00	86,65
		4430	500,00	0,00
		4440	24.947,00	18.711,00
		4700	200,00	35,00
	85415		159.000,00	131.171,62
		2950	21.866,00	21.865,54
		3240	133.110,00	108.662,12
		3260	4.000,00	620,00
		4560	24,00	23,96
	85417		11.171,00	516,00
		3020	332,00	0,00
		4010	4.180,00	0,00
		4040	281,00	281,00
		4110	820,00	48,10
		4120	118,00	6,90
		4210	2.000,00	0,00
		4260	1.500,00	0,00
		4300	1.500,00	0,00
		4360	100,00	0,00
		4410	100,00	0,00
		4440	240,00	180,00
	85446		5.000,00	527,60
		4210	1.000,00	527,60
		4700	4.000,00	0,00
855			16.307.340,00	8.352.542,42
	85501		10.158.700,00	5.262.183,89
		2950	15.000,00	5.593,56
		3020	1.550,00	729,03
		3110	9.986.620,00	5.184.107,49
		4010	106.950,00	44.545,25
		4040	9.050,00	9.049,77
		4110	20.500,00	8.128,74
		4120	3.000,00	1.121,65
		4210	2.350,00	1.596,59
		4260	300,00	300,00
		4280	300,00	0,00
		4300	2.180,00	860,26
		4360	1.200,00	544,62
		4440	3.100,00	3.073,25
		4480	600,00	574,00
		4560	5.000,00	999,68
		4700	1.000,00	960,00
	85502		5.084.100,00	2.853.960,04
		2950	20.000,00	3.574,15
		3020	1.550,00	729,03
		3110	4.633.500,00	2.669.860,30
		4010	126.300,00	48.301,05
		4040	9.050,00	9.049,76
		4110	266.300,00	109.838,74
		4120	3.450,00	1.121,56
		4210	2.600,00	1.209,71
		4260	500,00	300,00
		4280	300,00	0,00
		4300	8.150,00	3.452,06
		4360	1.200,00	544,62
		4440	3.100,00	3.073,25
		4480	600,00	574,00
		4560	5.000,00	1.381,81

		4700	2.500,00	950,00
	85503		2.200,00	934,01
		4010	1.000,00	244,01
		4110	180,00	0,00
		4120	30,00	0,00
		4210	990,00	690,00
	85504		429.800,00	6.032,32
		3110	387.900,00	0,00
		4010	8.550,00	0,00
		4110	5.980,00	706,02
		4120	810,00	0,00
		4170	24.000,00	4.100,00
		4210	1.860,00	627,30
		4300	700,00	599,00
	85505		517.840,00	175.134,01
		2950	597,00	178,50
		3020	1.000,00	0,00
		4010	242.938,00	103.663,13
		4110	46.204,00	14.607,27
		4120	6.314,00	1.896,26
		4170	14.750,00	6.054,50
		4210	13.000,00	8.993,23
		4260	15.000,00	4.946,24
		4280	1.000,00	881,00
		4300	72.335,00	19.909,29
		4360	1.365,00	769,10
		4410	1.500,00	549,95
		4430	200,00	0,00
		4440	9.834,00	7.376,00
		4560	3,00	2,92
		4700	2.000,00	818,50
		6050	75.000,00	0,00
		6660	14.800,00	4.488,12
	85508		30.000,00	14.453,53
		4330	30.000,00	14.453,53
	85510		52.000,00	23.461,50
		4330	52.000,00	23.461,50
	85513		32.700,00	16.383,12
		4130	32.700,00	16.383,12
900			14.703.213,00	2.159.569,31
	90001		1.776.000,00	21.730,24
		6050	237.000,00	21.508,84
		6057	1.051.000,00	0,00
		6059	488.000,00	221,40
	90002		2.303.913,00	882.146,08
		2310	917.702,00	450.406,41
		3020	1.000,00	670,19
		4010	87.500,00	40.299,50
		4040	6.913,00	6.771,14
		4110	16.246,00	7.198,85
		4120	2.335,00	1.027,83
		4210	22.247,00	2.853,60
		4280	400,00	0,00
		4300	1.247.111,00	371.074,31
		4440	2.459,00	1.844,25
	90003		230.000,00	102.206,59
		4210	10.000,00	9.372,60
		4300	220.000,00	92.833,99
	90004		355.000,00	131.192,38
		4210	20.000,00	0,00

		4300	335.000,00	131.192,38
	90005		7.777.300,00	1.702,46
		4260	1.800,00	1.152,46
		4300	500,00	0,00
		4430	2.000,00	0,00
		6057	4.782.000,00	0,00
		6059	2.991.000,00	550,00
	90015		1.335.000,00	809.295,53
		4260	420.000,00	284.985,50
		4270	150.000,00	47.914,52
		4300	80.000,00	26.799,97
		6050	685.000,00	449.595,54
	90019		242.000,00	70.114,59
		4190	2.000,00	0,00
		4300	68.500,00	62.565,15
		4390	1.500,00	1.499,44
		6230	170.000,00	6.050,00
	90026		1.000,00	208,01
		4610	1.000,00	208,01
	90095		683.000,00	140.973,43
		4210	15.000,00	1.011,96
		4260	30.000,00	19.799,68
		4300	153.000,00	75.126,21
		4390	500,00	0,00
		4430	5.000,00	4.518,38
		4530	500,00	0,00
		6050	99.000,00	40.517,20
		6058	200.000,00	0,00
		6059	180.000,00	0,00
921			8.950.540,73	1.148.349,11
	92109		8.507.089,73	995.049,11
		2480	912.200,00	456.102,00
		4110	500,00	0,00
		4120	100,00	0,00
		4170	3.000,00	0,00
		4210	115.579,00	43.348,13
		4260	120.000,00	80.360,23
		4270	111.336,33	29.700,00
		4300	131.213,00	44.394,75
		4530	5.000,00	0,00
		6050	91.396,60	0,00
		6057	1.571.349,00	140.647,99
		6059	5.420.383,80	186.496,01
		6060	25.032,00	14.000,00
	92116		310.000,00	153.300,00
		2480	310.000,00	153.300,00
	92120		133.451,00	0,00
		2720	115.000,00	0,00
		4347	11.975,00	0,00
		4349	6.476,00	0,00
926			2.710.729,00	411.462,75
	92601		2.290.729,00	138.001,99
		2480	260.000,00	130.002,00
		4210	10.000,00	5.000,00
		4270	20.729,00	2.999,99
		6050	2.000.000,00	0,00
	92605		420.000,00	273.460,76
		2820	340.000,00	250.000,00
		3040	10.000,00	9.500,00
		4110	5.000,00	797,88

		4170	40.000,00	10.712,88
		4190	5.000,00	500,00
		4210	10.000,00	0,00
		4300	10.000,00	1.950,00
Razem			96.041.723,25	33.813.070,34


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 leśnictwo	281.076,56	281.076,56
			Pozostała działalność	281.076,56	281.076,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	281.076,56	281.076,56
750	75011		Administracja publiczna	100.064,00	56.136,00
			Urzędy wojewódzkie	100.064,00	56.136,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100.064,00	56.136,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	90.577,00	88.868,27
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.272,00	1.638,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.272,00	1.638,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	9.023,00	8.948,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9.023,00	8.948,27
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	78.282,00	78.282,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	78.282,00	78.282,00
752	75212		Obrona narodowa	1.500,00	1.500,00
			Pozostałe wydatki obronne	1.500,00	1.500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.500,00	1.500,00
801	80153		Oświata i wychowanie	112.193,97	112.193,97
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	112.193,97	112.193,97

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	112.193,97	112.193,97
852			Pomoc społeczna	40.502,37	24.751,44
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1.202,37	951,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.202,37	951,44
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39.300,00	23.800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39.300,00	23.800,00
855			Rodzina	15.606.900,00	8.251.223,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	10.138.700,00	5.320.000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10.138.700,00	5.320.000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.032.600,00	2.904.123,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.032.600,00	2.904.123,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2.200,00	1.100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.200,00	1.100,00
	85504		Wspieranie rodziny	400.700,00	5.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400.700,00	5.000,00
	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	32.700,00	21.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32.700,00	21.000,00
Razem				16.232.813,90	8.815.749,24

II. Wydatki

Klasyfikacja budżetowa			Treść	plan	wykonanie
Dział	Rozdział	Paragraf			
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	281.076,56	281.076,56
			Pozostała działalność	281.07656	281.076,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.511,31	5.511,31

		4430	Różne opłaty i składki	275.565,25	275.565,25
750			Administracja publiczna	100.064,00	56.136,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100.064,00	56.136,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100.064,00	56.136,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	90.577,00	88.406,90
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.272,00	1.200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.272,00	1.200,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	9.023,00	8.948,27
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.360,00	5.360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588,00	588,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	168,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19,00	18,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	392,00	392,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.393,00	1.393,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	128,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	78.282,00	78.258,63
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48.550,00	48.550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.228,00	4.223,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.710,58	2.710,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych	336,42	325,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.125,00	13.125,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.832,00	7.832,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	493,00
752			Obrona narodowa	1.500,00	1.500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1.500,00	1.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	690,00	690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	810,00	810,00
801			Oświata i wychowanie	112.193,97	12.231,45
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	112.193,97	12.231,45
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12.231,45	12.231,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.110,82	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	98.851,70	0,00
852			Pomoc społeczna	40.502,37	23.941,29
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1.202,37	691,29
		3110	Świadczenia społeczne	1.178,80	677,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23,57	13,55
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39.300,00	23.250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.100,00	10.850,00

		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	12.400,00
855			Rodzina	15.606.900,00	8.117.914,65
	85501		Świadczenia wychowawcze	10.138.700,00	5.255.590,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.550,00	729,03
		3110	Świadczenia społeczne	9.986.620,00	5.184.107,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106.950,00	44.545,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.050,00	9.049,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.500,00	8.128,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3.000,00	1.121,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.350,00	1.596,59
		4260	Zakup energii	300,00	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.180,00	860,26
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.200,00	544,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.100,00	3.073,25
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	574,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	960,00
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.032.600,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.550,00	729,03
	3110		Świadczenia społeczne	4.633.500,00	2.669.860,30
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	114.300,00	48.301,05
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.050,00	9.049,76
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	263.900,00	109.838,74
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3.050,00	1.121,56
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1.250,00	588,26
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.200,00	544,62
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.100,00	3.073,25
	4480		Podatek od nieruchomości	600,00	574,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2.200,00	934,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.000,00	244,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	990,00	690,00
	85504		Wspieranie rodziny	400.700,00	1.226,30
		3110	Świadczenia społeczne	387.900,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.550,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.480,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych	210,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1.860,00	627,30	
4300		Zakup usług pozostałych	700,00	599,00	
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	32.700,00	16.383,12	
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	32.700,00	16.383,12	
Razem				16.232.813,90	8.581.206,85

BURMISTRZ GMINY

Wojciech Farhanter

Dotacje udzielone w 2019 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota /w zł/ dotacji			Wykonanie
			Podmiot.	Przedm.	Celowej	
Jednostki finansów	sektora publicznych	Nazwa jednostki lub zadania				
600	60013	Województwo Podkarpackie			448.000,00	0,00
801	80104	Gmina Iwonicz Zdrój			11.314,00	5.812,12
801	80104	Gmina Krosno			19.423,00	8.465,70
801	80104	Gmina Haczów			24.192,00	13.793,82
801	80120	Powiat Sanocki			758,00	0,00
801	80104	Gmina Miasta Sanok			6.349,00	2.608,12
851	85149	SPG ZOZ w Rymanowie			88.790,00	68.000,00
900	90002	Gmina Krosno			917.702,00	450.406,41
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie	912.200,00			456.102,00
921	92116	Biblioteka Gminna w Rymanowie	310.000,00			153.300,00
926	92601	Gminny Ośrodek Kultury na utrzymanie hali sportowej	260.000,00			130.002,00
		Ogółem	1.482.200,00		1.516.528,00	1.288.490,17
Jednostki do sektora publicznych.	nie należące finansów	Nazwa jednostki lub zadania				
630	63003	Przedsiębiorstwo Sanatoryjno-Turystyczne „STOMIL”			552.440,00	245.192,75
754	75412	OSP Nowa Wieś			40.000,00	37.300,00
801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rymanowa Zdroju	111.866,00			54.881,70
801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Bzianka nad Wisłokiem	636.297,00			306.372,50
801	80101	Fundacji Ekologicznej – Wychowanie i Sztuka „Elementarz”	684.742,00			329.575,04
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori	141.208,00			60.975,96
801	80103	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rymanowa Zdroju	114.975,00			54.128,90
801	80103	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Bzianka nad Wisłokiem	119.634,00			58.787,66
801	80103	Fundacji Ekologicznej – Wychowanie i Sztuka „Elementarz”	219.615,00			106.538,32
801	80104	Przedszkole Św. Józefa	1.958.642,00			956.418,15
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Językowe „TUPTUSIOWO”	401.359,00			196.358,40

801	80104	Przedszkole Sióstr Miłosierdzia Im. Matki Bożej od Cudownego Medalika w Rymanowie Zdroju	883.102,00			416.157,84
801	80149	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rymanowa Zdroju	53.146,00			23.996,98
801	80149	Przedszkole Św. Józefa	109.853,00			54.521,12
801	80149	Przedszkole Sióstr Miłosierdzia Im. Matki Bożej od Cudownego Medalika w Rymanowie Zdroju	21.971,00			10.904,20
801	80149	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Bzianka nad Wisłokiem	62.921,00			31.228,46
801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori	28.013,00			13.865,30
801	80153	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Bzianka nad Wisłokiem			5.603,40	5.603,40
801	80153	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori			1.386,00	1.386,00
801	80153	Fundacji Ekologicznej – Wychowanie i Sztuka „Elementarz”			4.004,55	4.004,55
801	80153	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rymanowa Zdroju			1.237,50	1.237,50
851	85154	na gminną świetlicę socjoterapeutyczną			20.000,00	20.000,00
854	85404	Przedszkole Sióstr Miłosierdzia Im. Matki Bożej od Cudownego Medalika w Rymanowie Zdroju	5.127,00			2.544,30
854	85404	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Bzianka nad Wisłokiem	5.127,00			2.544,30
900	90019	na przydomowe oczyszczalnie ścieków			40.000,00	6.050,00
900	90019	na studnie głębinowe			130.000,00	0,00
921	92120	Parafia Rzymskokatolicka w Rymanowie			30.000,00	0,00
921	92120	Parafia Rzymskokatolicka w Króliku Polskim			55.000,00	0,00
921	92120	Parafia Rzymskokatolicka w Klimkówce			30.000,00	0,00
926	92605	na cele publiczne z zakresu sportu			340.000,00	250.000,00
		Ogółem	5.557.598,00		1.249.671,45	3.250.573,33


BURMISTRZ GMINY
Wojciech Farbaniec

PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2019 R.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie

	Plan	Wykonanie
Stan środków obrotowych na 01.01.2019 r.	515.000	381.057,95
I. Przychody	7.477.000	3.465.971,96
1. Sprzedaż usług i pozostałe wpływy	7.477.000	3.465.971,96
II. Równowartość odpisów amortyzacyjnych i inne zwiększenia	0	70.401,00
Razem	7.992.000	3.917.430,91

III. Koszty	6.977.000	3.005.648,58
1. Koszty bieżące w tym:	6.977.000	3.005.648,58
- wynagrodzeni i pochodne od wynagrodzeń	3.310.000	1.416.498,73
- pozostałe wydatki	3.667.000	1.589.149,85
IV. Wydatki majątkowe	400.000	13.900,00
V. Podatek dochodowy	100.000	17.838,00
VI. Odpisy amortyzacyjne i inne zmniejszenia	0	70.401,00
VII. środki własne zarezerwowane na inwestycje	0	341.683,34
Stan środków obrotowych na 30.06.2019 r.	515.000	467.959,99
Razem	7.992.000	3.917.430,91


BURMISTRZ GMINY
Wojciech Farbantec

Podział środków funduszu sołeckiego Gminy Rymanów na 2019 rok

Sołectwo Bałucianka				Wykonanie
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Wybudowanie altany przy cerkwi w Bałuciance	63003	8 000,00	0,00
2.	Zakup ubrań koszarowych dla Straży Pożarnej w Bałuciance	75412	2 917,98	0,00
3.	Bieżące utrzymanie domu ludowego i terenów wokół niego	92109	3 640,00	553,19
Razem			14 557,98	553,19
Sołectwo Bzianka				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Remont kuchni i pomieszczeń w domu ludowym	92109	26 200,00	0,00
2.	Bieżące utrzymanie domu ludowego i terenów wokół niego	92109	8 610,71	5 822,38
Razem			34 810,71	5 822,38
Sołectwo Głębokie				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Zakup oraz montaż drzwi i okien w szatni sportowej	92601	3 000,00	2 999,99
2.	Wykonanie ławek na stadionie sportowym	92601	5 000,00	5 000,00
3.	Zakup środków ochrony osobistej strażaka (peleryny przeciwdeszczowe)	75412	2 000,00	0,00
4.	Remont dróg polnych	60017	17 395,29	0,00
5.	Bieżące utrzymanie domu ludowego i terenów wokół niego	92109	9 840,00	1 387,40
6.	Bieżące utrzymanie placu zabaw	90095	1 900,00	600,00
Razem			39 135,29	9 987,39
Sołectwo Klimkówka				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Bieżące utrzymanie domu ludowego i terenów wokół niego	92109	10 700,00	4 152,15
2.	Wypożyczenie placu zabaw	90095	20 000,00	19 987,50
3.	Pomalowanie dachu i oczyszczenie elewacji ściany domu ludowego	92109	5 117,60	0,00
4.	Projekt budowy oświetlenia ulicznego na ul. Zdrojowej	90015	5 000,00	0,00
5.	Remont i wyposażenie budynków socjalnych w strażnicy OSP	75412	2 000,00	2 000,00
Razem			42 817,60	26 139,65
Sołectwo Królik Polski				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Bieżące utrzymanie domu ludowego i terenów wokół niego	92109	8 560,00	814,41
2.	Remont poddasza w domu ludowym – etap pierwszy	92109	34 257,60	0,00
Razem			42 817,60	814,41
Sołectwo Ładzin				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Bieżące utrzymanie domu ludowego i terenów wokół niego	92109	7 220,00	1 237,24
2.	Bieżące utrzymanie placu zabaw	90095	1 400,00	600,00
3.	Zakup obuwia specjalistycznego dla OSP	75412	1 500,00	1 500,00
4.	Modernizacja i doposażenie placu zabaw	90095	7 000,00	0,00
5.	Doposażenie kuchni w domu ludowym	92109	4 000,00	0,00
6.	Remont łazienki w domu ludowym	92109	7 610,61	0,00
Razem			28 730,61	3 337,24
Sołectwo Łazy				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Remont dróg gminnych	60017	12 674,01	0,00
Razem			12 674,01	0,00
Sołectwo Milecza				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Bieżące utrzymanie domu ludowego i terenów wokół niego	92109	6 000,00	2 567,43
2.	Rozpoczęcie przebudowy kuchni na parterze w domu ludowym	92109	36 817,60	0,00
Razem			42 817,60	2 567,43

Sołectwo Posada Górna				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Bieżące utrzymanie domu ludowego i terenów wokół niego	92109	10 750,00	4 319,42
2.	Bieżące utrzymanie placu zabaw	90095	2 100,00	600,00
3.	Zakup umundurowania bojowego dla OSP w Posadzie Górnej	75412	1 900,00	1 900,00
4.	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla OSP	75412	1 100,00	1 100,00
5.	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Nadbrzeżnej nr 1425/3, 1577, 1697 sięgające ul. Nadbrzeżnej	90015	7 000,00	0,00
6.	Adaptacja pomieszczeń Domu Ludowego z przeznaczeniem na świetlicę i Izbę Regionalną, utworzenie Izby Regionalnej w Posadzie Górnej, Gmina Rymanów	92109	19 967,60	0,00
Razem			42 817,60	7 919,42
Sołectwo Puławy				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Częściowe ogrodzenie wokół domu ludowego w Puławach	92109	12 500,00	0,00
2.	Bieżące utrzymanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w Puławach	63003	1 100,00	427,77
3.	Zakup opału do domu ludowego w Puławach	92109	2 000,00	992,01
4.	Zakup tłucznia na remont dróg gminnych	60017	2 083,67	0,00
Razem			17 683,67	1 419,78
Sołectwo Deszno				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Bieżące utrzymanie domu ludowego i terenów wokół niego	92109	8 800,00	1 950,69
2.	Zakup kosiarki traktorka wraz z urządzeniami do pielęgnacji trawników	92109	14 000,00	14 000,00
3.	Zakup namiotu handlowego ekspresowego	92109	1 740,00	1 740,00
4.	Remont dróg gminnych w sołectwie Deszno	60016	6 156,07	0,00
5.	Zakup sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego na potrzeby sołectwa do organizacji imprez plenerowych	92109	4 500,00	4 500,00
Razem			35 196,07	22 190,69
Sołectwo Sieniawa				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Nad zalewem, ul. Słoneczna – Kwiatowa	90015	5 600,00	0,00
2.	Doposażenie domu ludowego w Sieniawie	92109	4 000,00	4 000,00
3.	Wsparcie doposażenia placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Sieniawie	80103	8 000,00	7 997,46
4.	Doposażenie straży pożarnej w Sieniawie (w latarki)	75412	5 000,00	5 000,00
5.	Remont pomieszczeń i malowanie dachu domu ludowego w Sieniawie	92109	10 000,00	10 000,00
6.	Remont dróg polnych	60017	8 217,60	8 216,40
7.	Bieżące utrzymanie terenu wokół domu ludowego (koszenie trawy)	92109	2 000,00	291,77
Razem			42 817,60	35 505,63
Sołectwo Wisłoczek				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Zakup materiałów na poprawę dróg dojazdowych do pól	60017	16 270,69	0,00
Razem			16 270,69	0,00
Sołectwo Wróblík Królewski				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Wymiana drzwi wejściowych w budynku domu ludowego	92109	5 000,00	4 900,00
2.	Wykonanie ogrodzenia wokół placu zabaw	90095	4 000,00	0,00
3.	Zakup wyposażenia do domu ludowego	92109	13 000,00	13 000,00
4.	Remont pomieszczeń w domu ludowym	92109	4 105,89	0,00
5.	Bieżące utrzymanie domu ludowego i terenów wokół niego	92109	10 370,00	2 123,05
6.	Bieżące utrzymanie placu zabaw	90095	2 100,00	600,00
7.	Zakup środków i sprzętu ochrony osobistej strażaka	75412	3 000,00	2 990,11
Razem			41 575,89	23 613,16

Sołectwo Wróblik Szlachecki				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Bieżące utrzymanie domu ludowego i terenów wokół niego	92109	10 710,00	4 813,38
2.	Bieżące utrzymanie placu zabaw na ul. Długiej we Wróbliku Szlacheckim	90095	2 140,00	600,00
3.	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw na ul. Długiej we Wróbliku Szlacheckim	90095	9 967,60	0,00
4.	Budowa placu zabaw na ul. Kwiatowej we Wróbliku Szlacheckim	90095	20 000,00	0,00
Razem			42 817,60	5 413,38
Sołectwo Zmysłówka				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Przebudowa dróg gminnych w Zmysłówce	60017	12 631,19	0,00
Razem			12 631,19	0,00
OGÓLEM GMINA			510 171,71	145 283,75


GURMISTRZ GMINY
Wojciech Farbaniec

Plan i wykonanie wydatków w jednostkach budżetowych - I półrocze 2019 r.

1	2	3	4	z tego:			7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
				Plan razem/ wykonanie	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych											wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki wzrosty i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące
NAZWA JEDNOSTKI	801	80101	1 651 765,85	1 651 765,85	1 421 307,00	1 210 652,00	210 655,00	0,00	61 150,00	169 308,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			831 227,36	831 227,36	679 508,76	575 920,31	103 588,45	0,00	26 859,58	124 859,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			102 554,00	102 554,00	97 814,00	85 476,00	12 338,00	0,00	4 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			50 447,03	50 447,03	48 283,73	40 218,88	8 064,85	0,00	2 163,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			113 043,00	113 043,00	108 499,00	90 685,00	17 814,00	0,00	4 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			58 619,92	58 619,92	56 451,26	45 449,33	11 001,93	0,00	2 168,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			224 571,00	224 571,00	216 318,00	197 923,00	18 395,00	0,00	8 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			161 653,63	161 653,63	157 425,28	142 068,93	15 356,35	0,00	4 228,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8 314,00	8 314,00	8 314,00	500,00	7 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3 368,23	3 368,23	3 368,23	0,00	3 368,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	80150	4 729,00	4 729,00	4 729,00	4 529,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			2 779,18	2 779,18	2 779,18	2 579,18	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			21 990,00	21 990,00	21 510,00	20 023,00	1 487,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			12 394,26	12 394,26	12 155,55	10 839,75	1 315,80	0,00	238,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10 399,95	10 399,95	10 399,95	0,00	10 399,95	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			66 962,00	66 962,00	63 648,00	53 927,00	9 721,00	0,00	3 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			29 908,28	29 908,28	28 503,12	24 021,35	4 481,77	0,00	1 405,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5 230,00	5 230,00	5 230,00	5 230,00	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
			1 141,29	1 141,29	1 141,29	1 141,29	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
801	80101	80103	1 173 057,00	1 173 057,00	1 126 820,00	983 889,00	142 931,00	0,00	46 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			502 257,61	502 257,61	480 391,54	412 686,01	67 705,53	0,00	21 866,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			171 649,00	171 649,00	163 477,00	138 180,00	25 297,00	0,00	8 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			87 295,25	87 295,25	82 758,22	71 286,88	11 471,34	0,00	4 537,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			197 790,00	197 790,00	191 084,00	174 646,00	16 438,00	0,00	6 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			124 296,37	124 296,37	120 902,64	108 206,30	12 696,34	0,00	3 393,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6 934,00	6 934,00	6 934,00	500,00	6 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			928,64	928,64	928,64	0,00	928,64	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	854	854	854	854	854	854	854	854	854	854	854	854	854	854	854	854
			NAZWA JEDNOSTKI	801	80146	928,64	928,64	928,64	0,00	928,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
928,64	928,64	928,64				0,00	928,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

