

ZARZĄDZENIE NR 120/2016 BURMISTRZA GMINY RYMANÓW Z DNIA 11 SIERPNIA 2016 ROKU

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku

Działając na podstawie art.266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 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 2016 roku w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ GMINY
Wojciech Farbaniec

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Rymanów za I półrocze 2016 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 2016 roku.

Rada Miejska w Rymanowie Uchwałą Nr XV/157/15 z dnia 18 grudnia 2015 roku uchwaliła budżet gminy na 2016 rok określając plan dochodów w wysokości 48.803.278 zł i wydatków w wysokości 44.875.557,34 zł oraz przychodów w kwocie 22.279,34 zł i rozchodów w kwocie 3.950.000 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego w budżecie wprowadzono zmiany w zakresie dochodów i wydatków budżetowych oraz przychodów i rozchodów. Po zmianach planowane dochody wynoszą 58.675.097,33 zł, a planowane wydatki 57.447.843,70 zł oraz planowane przychody 2.722.746,37 zł, a planowane rozchody 3.950.000,00 zł.

- A. Dochody ogółem wykonano w kwocie 30.371.752,04 zł tj. 51,76 % w stosunku do planu rocznego, w tym dochody bieżące na plan 56.104.078,33 zł wykonano 29.710.268,26 zł, a dochody majątkowe na plan 2.571.019,00 zł wykonano 661.483,78 zł. Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia zestawienie Nr 1 do niniejszej informacji.
- B. Wydatki ogółem wykonano w kwocie 24.732.015,47 zł tj. 43,05 % planu rocznego, w tym wydatki bieżące na plan 50.931.577,87 zł wykonano 23.541.044,49 zł, a wydatki majątkowe na plan 6.516.265,83 zł wykonano 1.190.970,98 zł. Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia zestawienie Nr 2 do niniejszej informacji.
- C. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami przedstawia zestawienie Nr 3 do niniejszej informacji.
- D. Gmina nie realizowała dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej.

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

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
Dochody				
600	60014	106.672,00	68.919,32	64,61
801	80103	25.875,00	11.928,54	46,10
801	80104	98.325,00	22.710,06	23,09
Wydatki				
600	60014	106.672,00	67.811,84	63,57
801	80103	25.875,00	11.928,54	46,10
801	80104	98.325,00	22.710,06	23,09

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	2.000,00	734,67	36,73
Wydatki – realizowane z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych				
600	60095	2.000,00	734,67	36,73
Dochody – z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych				
756	75618	248.000,00	163.524,55	65,93
Wydatki – na realizację zadań w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomani				
851	85153	10.000,00	6.334,96	63,34
851	85154	238.000,00	94.320,30	39,63
Dochody – z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
900	90019	42.000,00	37.840,33	90,09
Wydatki – realizowane z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
900	90019	42.000,00	2.406,60	5,73
Dochody – uzyskane z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi				
900	90002	1.069.308,00	578.100,32	54,06
Wydatki – na finansowanie zadań określonych w art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach				
900	90002	1.069.308,00	446.419,38	41,74

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

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

Analiza wykonania dochodów w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

	Plan w tys. zł	Wykonanie w tys. zł	% wykonania	struktura dochodów w %
Dochody ogółem, w tym	58.675	30.372	51,76	100
- subwencje	25.088	14.535	57,93	48
- dotacje, pomoc finansowa	17.037	6.685	39,23	22
- udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych	6.688	3.133	46,84	10
- dochody własne i inne	9.862	6.019	61,03	20

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

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

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

W dziale **600 „Transport i łączność”** przekazano dotacje celową z powiatu na utrzymanie chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy zgodnie z umową.

Pozostałe planowane dotacje na usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz na inwestycje z powiatu oraz z budżetu państwa zostaną przekazane w II półroczu bieżącego roku.

W dziale **630 „Turystyka”** planowane dofinansowanie z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na projekt pn. „Rozwój i promocja turystyki w uzdrowiskowej Gminie Rymanów i uzdrowiska Truskawiec” zostanie przekazane w II półroczu br.

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 2016 roku należności do zapłaty z tytułu czynszu za najem wynosiły 30.152,75 zł. Na tę kwotę składają się zaległości 15 najemców i są to w większości zaległości regulowane w miesiącu następnym. Do dłużników o większych zaległościach wysłano 2 wezwania do zapłaty. Posiadamy 6 prawomocnych nakazów zapłaty, złożono jeden wniosek do sądu o eksmisję i jeden wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości. Za dzierżawę gruntów zalega 16 dzierżawców na kwotę 12.034,39 zł w celu egzekwowania należności wysłano 30 wezwań do zapłaty, w sądzie toczy się postępowanie o zapłatę zaległości z 6 dzierżawcami. Z tytułu wieczystego użytkowania zaległości wynoszą 5.859,36 zł, wysłano 26 wezwań do zapłaty.

W dziale **710 „Działalność usługowa”** zostały zrealizowane dochody z tzw. „opłaty cmentarnej”, zwrotów za zużyte media. Planowana dotacja zostanie zrealizowana w II półroczu .

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

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

W dziale **754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** dochody pochodzą z tytułu odsprzedaży mediów oraz wpłat za mandaty karne. W okresie sprawozdawczym nałożono 15 mandatów na kwotę 1.550,00 zł , na dzień 30.06.2016 roku pozostało do zapłaty mandatów na łączną kwotę 28.914,26 zł (w tym wystawione w latach ubiegłych). W postępowaniu mandatowym wysłano 127 upomnień-wezwań przedegzekucyjnych na kwotę 14.700,00 zł oraz 62 tytuły wykonawcze na kwotę 9.050,00 zł.

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 616.629,00 zł wykonano w wysokości 447.155,11 zł tj. 72,5 %, podatku od nieruchomości na plan 4.542.498,00 zł wykonano w wysokości 2.427.121,95 zł tj. 53,4 %, podatku leśnego na plan 140.065,00 zł wykonano w wysokości 131.668,36 zł tj. 94,0 %. Ogółem zaległości wymagalne od 539 podatników z tytułu tych podatków na 30 czerwca 2016 roku wynoszą 252.510,21 zł. Wobec zaległości podatkowych podejmowane są działania celem ich wyegzekwowania. W okresie sprawozdawczym wysłano 237 upomnień, wystawiono 56 tytułów wykonawczych celem przymusowego ściągnięcia zaległości podatkowych. Z tytułu podatku od środków transportowych na plan 252.430,00 zł wykonano dochody w wysokości 134.638,56 zł tj. 53,3 %, a zaległości na koniec okresu wynoszą 20.489,93 zł. W celu egzekwowania należności wysłano 9 upomnień i wystawiono 1 tytuł wykonawczy.

Rozpatrzono w okresie sprawozdawczym 11 wniosków o umorzenie podatków, z czego wydano 6 decyzji o umorzeniu zaległości wraz z odsetkami na kwotę 24.206,00 zł, 1 wniosek pozostawiono bez rozpatrzenia, na 1 wniosek odmówiono wszczęcia postępowania z powodu wpływu wniosku przed upływem terminu płatności oraz na 3 wnioski odmówiono umorzenia. Na plan 6.688.115,00 zł z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych wykonano 3.132.662,25 zł czyli 46,8 %. 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 17.137.541,00 zł wykonano 10.560.176,00 zł tj. 61,6 % (w tym subwencja za miesiąc lipiec). Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin na plan 7.668.777,00 zł wykonano 3.834.390,00 zł tj. 50,0 % . Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na plan 281.467,00 zł wykonano 140.736,00 zł tj. 50,0 %. Dotacja celowa na realizację zadań własnych związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska plan w kwocie 727.666,00 zł wykonany zostanie w II półroczu. Wykonano również odsetki na plan 39.248,84 zł kwotę 26.253,00 zł tj. 66,88 % oraz dochody z tytułu naprawy szkody na plan 42.000,00 zł wykonano 42.620,04 zł tj. 101,47 % .

W dziale **801 „Oświata i wychowanie”** zrealizowano między innymi dochody: z wynajmu pomieszczeń i sprzętu, odsprzedaży usług oraz dotacje przekazane przez Gminy Zarszyn, Iwonicz Zdrój, Haczów, Jaślika, Besko, Krosno, Sanok, Jaślika, Korczyna z tytułu zwrotu dotacji na podstawie ustawy o systemie oświaty. Zgodnie z umową dotacje na projekt „Erasmus+” otrzymamy w II półroczu.

W dziale **852 „Pomoc społeczna”** otrzymaliśmy zgodnie z planem dotacje celowe między innymi na: świadczenia rodzinne, realizację programu 500+ oraz Karty Dużej Rodziny, zasiłki stałe, zasiłki okresowe, zasiłki celowe, na opłacanie składek zdrowotnych za podopiecznych, utrzymanie GOPS, dożywianie dzieci w szkołach. Zrealizowano planowo odsetki od środków na rachunku bankowym oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

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

W dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** planowane dochody dotyczą wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, opłaty za korzystanie z szalet publicznych, odsprzedaży usług między innymi energii. W okresie sprawozdawczym wprowadzono 4.003 deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na plan 1.069.308,00 zł wykonano 578.100,32 zł, w tym nadpłat

568,65 zł. Zaległości z opłat wynoszą 52.054,67 zł, w okresie sprawozdawczym wysłano 296 upomnienia i 60 tytułów wykonawczych oraz umorzono opłaty na kwotę 301,00 zł.

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. Dotacje z Funduszu Promocji Kultury zostaną zrealizowane w II półroczu.

W dziale 926 „Kultura fizyczna” zgodnie z planem dotacje z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej otrzymamy w II półroczu.

Przychody zostały zaplanowane na 2016 r. w wysokości 2.727.746,37 zł.

Analiza wykonanie wydatków w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

	Plan w tys. zł	Wykonanie w tys. zł	% wykonania	struktura wydatków %
Wydatki bieżące ogółem, w tym	50.932	23.541	46,2	95,2
- wydatki jednostek budżetowych w tym:	30.965	14.439	46,6	58,4
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20.369	10.051	49,3	40,6
• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.596	4.388	41,4	17,8
- dotacje na zadania bieżące	5.851	2.905	49,6	11,8
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.440	5.970	44,4	24,1
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	76	46	60,5	0,2
- obsługa długu	600	181	30,2	0,7
Wydatki majątkowe, w tym:	6.516	1.191	18,3	4,8
wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	11	11	100,0	0,1
WYDATKI RAZEM	57.448	24.732	43,1	100,0

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” między innymi planowo odprowadzane jest do Izby Rolniczej w Rzeszowie 2 % wpływu z podatku rolnego. Na plan 13.000,00 zł wykonano 9.090,69 zł tj. 69,9 %. Dokonano wypłat z dotacji celowej z budżetu państwa stanowiącej zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Wykonano odcinek sieci

kanalizacyjnej we Wróbliku Szlacheckim oraz odcinek sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Posadzie Górnej. Wyremontowano odcinek kanalizacji sanitarnej obok kortów tenisowych w Rymanowie Zdroju. Pozostałe inwestycje zostaną zrealizowane w II półroczu br.

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

W dziale **400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”** przekazywana jest dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej do dostarczanego m³ wody. Na plan 120.000 zł wykonano 47.661,25 zł tj. 39,7 %. Wydatki na dokumentację wsparcia energetyki rozproszonej wśród mieszkańców zostaną zrealizowane w II półroczu.

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”** wykonano między innymi altanę drewnianą wraz z tężnią solankową w Rymanowie Zdroju oraz planowane są do realizowania w II półroczu między innymi wydatki związane z projektem dofinansowanym z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina pn. „Rozwój i promocja turystyki w uzdrowskiej Gminie Rymanów i uzdrowsku Truskawiec”.

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

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

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

W dziale **750 „Administracja publiczna”** zgodnie z planem realizowane są wydatki między innymi na realizację zadań zleconych z administracji rządowej, utrzymanie biura rady, przygotowywanie sesji, diety dla radnych i sołtysów. Wydatki dotyczące utrzymania urzędu obejmują między innymi: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, utrzymania samochodów służbowych, zakupy materiałów kancelaryjnych i 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 zakupu sprzętu komputerowego i dalsza ich część będzie realizowana w II półroczu.

W dziale **751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”** realizowane są zgodnie z planem wydatki na prowadzenie rejestru wyborców natomiast nowe urny zostały zamówione i wydatek nastąpi w II półroczu.

W dziale **754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** wydatki dotyczą bieżącego utrzymywania jednostek ochotniczych straży pożarnych między innymi wynagrodzenia kierowców, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, przeglądy samochodów i gaśnic, zakup paliwa, energii elektrycznej i gazu.

Dotacje celowe dla jednostek OSP zostaną przekazane w II półroczu br.

Wydatki na straż miejską obejmują między innymi wynagrodzenia wraz z pochodnymi strażników, zakup paliwa, ubezpieczenie samochodu, usługi pocztowe i telekomunikacyjne. Wydatki majątkowe wykonano między innymi na opracowanie studium wykonalności „Termomodernizacji budynków Gminy Rymanów” w części dotyczącej obiektów straży pożarnej pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu.

W dziale **757 „Obsługa długu publicznego”** wpłacono odsetki w wysokości 180.682,17 zł zgodnie z umową od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Rzeszowie oraz umowami o kredyt z BRE Bankiem, ING Bankiem i PKO.

W dziale **758 „Różne rozliczenia”** pozostały kwoty niewykorzystanych rezerw.

W dziale **801 „Oświata i wychowanie”** wydatki dotyczą bieżącego utrzymania szkół (między innymi zakup energii i gazu), wypłaty wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, funduszu świadczeń socjalnych oraz innych świadczeń wynikających z Karty Nauczyciela, koszty dowozu uczniów. Wydatki bieżące obejmują również dotację podmiotową zgodnie z art. 80 ustawy o systemie oświaty oraz uchwałą Rady Miejskiej, które przekazano dla Przedszkola Św. Józefa w Rymanowie, dla Przedszkola Sióstr Miłosierdzia im. Matki Bożej od Cudownego Medalika w Rymanowie Zdroju oraz dla Niepublicznego Przedszkola Językowego Tuptusiowo w Rymanowie. Przekazano środki dla Gminy Haczów, Gminy Iwonicz Zdrój, Gminy Besko, Gminy Krosno, Gminy Miejsce Piastowe i Gminy Miasta Sanok z tytułu uczęszczania do przedszkoli na terenach tych gmin dzieci będących mieszkańcami naszej gminy oraz dotację podmiotową dla:

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

Zgodnie z planem przebiega realizacja projektu pt. „Erasmus +”.

Wydatki majątkowe wykonano między innymi na opracowanie studium wykonalności „Termomodernizacji budynków Gminy Rymanów” w części dotyczącej obiektów oświatowych pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu.

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

celowa dla SPG ZOZ w Rymanowie na realizację Gminnego Programu Profilaktyki Zakażenia Wirusem Brodawczaka Ludzkiego HPV .

W dziale **852 „Pomoc społeczna”** poniesiono wydatki między innymi na: wypłatę świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne i dodatki, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka),zasiłków wychowawczych, wypłatę świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego dla osób uprawnionych do alimentów, składki emerytalno – rentowe opłacane za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, składki zdrowotne opłacane za niektóre osoby otrzymujące zasiłek stały, wydatki bieżące związane z realizacją świadczeń rodzinnych (wynagrodzenia dla pracowników działu świadczeń rodzinnych, zakup materiałów biurowych, druków, wyposażenia, opłaty za obsługę prawną, informatyczną itp.), wypłatę zasiłków okresowych na zaspokojenie potrzeb bieżących potrzebujących oraz celowych na zakup opału, żywności, odzieży, leków, pokrycie opłat mieszkaniowych dla osób i rodzin spełniających kryterium dochodowe. Wypłatę zasiłków celowych specjalnych (przy dochodach przekraczających kryterium dochodowe), w tym przyznanych z uwagi na zdarzenie losowe oraz ze względu na szczególnie uzasadnioną trudną sytuację osoby lub rodziny, wypłatę zasiłków stałych, realizację usług opiekuńczych u osób, które z uwagi na wiek lub stan zdrowia wymagają opieki osoby drugiej, realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej, utrzymanie biura pomocy społecznej (wynagrodzenia, utrzymanie pomieszczeń biurowych, opłaty telefoniczne, pocztowe, zakup artykułów biurowych , szkolenia itp.), wypłaty dodatków mieszkaniowych. Przekazano dotacje celową dla PKPS w Krośnie zgodnie z ustawą o pomocy społecznej za świadczenie usług opiekuńczych.

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

W dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** ponoszone są między innymi wydatki na oczyszczanie gminy, utrzymanie zieleni, oświetlenie ulic, dróg i

placów, ogrzewanie i utrzymanie szalek miejskich, utrzymanie fontanny w Rymanowie Zdroju. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie gospodarki odpadami z nieruchomości zamieszkałych odpady komunalne odbierała firma wyłoniona w przetargu. Realizacja wydatków inwestycyjnych przebiega zgodnie z planem.

W dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** przekazywane są dotacje podmiotowe dla instytucji kultury. Dla Gminnego Ośrodka Kultury na plan 764.000 zł przekazano 382.002 zł tj. 50 %, a dla Gminnej Biblioteki Publicznej na plan 230.000 zł przekazano 115.002 zł tj. 50 %. Pozostałe wydatki bieżące dotyczą między innymi bieżącego utrzymania domów ludowych, remontów domów ludowych oraz wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego, których szczegółową analizę przedstawia zestawienie nr 6.

Pozostałe wydatki, w tym dotacje celowe na ochronę zabytków, planowane są do zrealizowania w drugim półroczu. Wydatki majątkowe wykonano między innymi na opracowanie studium wykonalności „Termomodernizacji budynków Gminy Rymanów” w części dotyczącej obiektów domów ludowych, pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu.

W dziale **926 „Kultura fizyczna”** przekazano zgodnie z uchwałą nr XLVIII/498/10 Rady Miejskiej w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Rymanów w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu i zawartymi umowami, dotacje celowe na cele publiczne z zakresu sportu oraz poniesiono wydatki na nagrody i organizację konkursów i imprez sportowych, których organizatorem była gmina. Wydatki majątkowe wykonano między innymi na opracowanie studium wykonalności „Termomodernizacji budynków Gminy Rymanów” w części dotyczącej obiektów sportowych. Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu, a analizę wydatków w ramach funduszu sołeckiego przedstawia zestawienie nr 6.

Na dzień 30.06.2016 roku nie wystąpiło przekroczenie planowanych wielkości wydatków budżetowych.

Rozchody w okresie sprawozdawczym na plan 3.950.000 zł spłacono raty pożyczek i kredytu w wysokości 3.825.000 zł, zgodnie z zawartymi umowami.

Na koniec okresu sprawozdawczego nadwyżka dochodów nad wydatkami wynosiła 5.639.736,57 zł.

Analizując stopień realizacji planu dochodów jak i wydatków budżetowych nie zauważa się istotnych odchyień w ich realizacji i zagrożeń mogących mieć wpływ na wykonanie zadań wynikających z uchwały budżetowej na 2016 rok.

Na dzień 30 czerwca 2016 roku należności wymagalne zgodnie ze sprawozdaniem Rb N - wynoszą 2.383.964,13 zł. Należy zaznaczyć, że kwota ta nie uwzględnia należności spornych oraz należności przedsiębiorców wykreślonych z rejestru przedsiębiorców.

Wydatki majątkowe na plan 6.516.265,83 zł wykonano 1.190.970,98 zł tj. 18,27 %, 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 30.06.2016 roku wynosi 0,00 zł, a zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przez Gminę Rymanów wynoszą 10.236.047 zł, natomiast inne tytuły dłużne, które miałyby wpływ na dług gminy nie wystąpiły. Zadłużenie gminy na 30.06.2016 r. wynosi 10.236.047 zł.

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

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


BURMISTRZ GMINY
Wojciech Farbaniec

I. Dochody budżetowe

Klasyfikacja	Treść	Plan	Wykonanie	%
Dz.010	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>736.220,13</u>	<u>482.996,90</u>	<u>65,60</u>
	Dochody bieżące:	236.220,13	235.846,90	99,68
	- Opłata za dzierżawę obwodów łowieckich	5.000,00	4.326,77	86,53
	- Wadium za nieprzystąpienie do przetargu	0,00	300,00	0,00
	- Dotacje celowe (akcyza)	231.220,13	231.220,13	100,00
	Dochody majątkowe:	500.000,00	247.150,00	49,43
	- Wpływy ze sprzedaży działek rolnych	500.000,00	247.150,00	49,43
Dz.020	<u>Leśnictwo</u>	<u>50.000,00</u>	<u>32.495,32</u>	<u>64,99</u>
	Dochody majątkowe:	50.000,00	32.495,32	64,99
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50.000,00	32.495,32	64,99
Dz.600	<u>Transport i łączność</u>	<u>1.624.159,00</u>	<u>70.448,35</u>	<u>4,33</u>
	Dochody bieżące:	546.672,00	70.448,35	12,88
	- Dotacje celowe z powiatu na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	106.672,00	68.919,32	64,60
	- Odszkodowanie od ubezpieczyciela	0,00	1.529,03	0,00
	- Dotacje celowe na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	440.000,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe:	1.077.487,00	0,00	0,00
	- Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje	516.600,00	0,00	0,00
	- Dotacje celowe z powiatu na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	560.887,00	0,00	0,00
Dz.630	<u>Turystyka</u>	<u>35.850,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Dochody bieżące:	35.850,00	0,00	0,00
	- Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w tym:	35.850,00	0,00	0,00
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	35.850,00	0,00	0,00
Dz.700	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>724.873,00</u>	<u>629.590,19</u>	<u>86,85</u>
	Dochody bieżące:	574.873,00	428.411,99	74,52
	- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	496.873,00	326.410,77	65,69

	- Wieczyste użytkowanie gruntów, trwałe zarząd	78.000,00	70.228,66	90,03
	- Pozostałe odsetki	0,00	1,092,55	0,00
	- Odsprzedaż usług między innymi: energii, gazu	0,00	2.584,16	0,00
	- Trwały zarząd	0,00	25.534,67	0,00
	- Koszty zastępstwa procesowego	0,00	2.561,18	0,00
	Dochody majątkowe:	150.000,00	201.178,20	134,11
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych i przekształcenia prawa własności	150.000,00	201.178,20	134,11
Dz.710	Działalność usługowa	64.000,00	30.215,95	47,21
	Dochody bieżące:	64.000,00	30.215,95	47,21
	- Wpływy z różnych opłat (opłata cementarna)	20.000,00	10.149,95	50,74
	- Odsprzedaż usług między innymi: energii, gazu, wpływy za wywóz nieczystości	14.000,00	7.339,23	52,42
	- Dochody z najmu	20.000,00	12.726,77	63,63
	- Dotacja celowa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10.000,00	0,00	0,00
Dz.750	Administracja publiczna	110.352,00	74.984,47	67,95
	Dochody bieżące:	110.352,00	74.984,47	67,95
	- Dotacje celowe na zad. zlec.	110.352,00	69.058,00	62,57
	- Odsprzedaż usług między innymi: energii, gazu, usług pocztowych i telefonicznych	0,00	5.661,42	0,00
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	1,55	0,00
	- Wpływy do wyjaśnienia	0,00	263,50	0,00
Dz.751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18.450,00	16.840,00	91,27
	Dochody bieżące:	18.450,00	16.840,00	91,27
	- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dotacje celowe (aktualizacja rejestrów Wyborców)	18.450,00	16.840,00	91,27
Dz.754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.000,00	52.613,38	526,13
	Dochody bieżące:	10.000,00	52.613,38	526,13
	- Odsprzedaż usług między innymi: energii, gazu	0,00	4.957,44	0,00
	- Mandaty karne	10.000,00	46.595,39	465,95
	- Zwrot koszty upomnienia	0,00	1.060,55	0,00

Dz.756	<u>Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>13.713.153,00</u>	<u>7.327.703,00</u>	<u>53,43</u>
	Dochody bieżące:	13.643.153,00	7.327.703,00	53,70
	- Wpływy z karty podatkowej	6.000,00	3.745,45	62,42
	- Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym:	4.108.962,00	2.205.844,03	53,68
	- podatek rolny	25.629,00	20.169,76	78,69
	- podatek leśny	117.595,00	116.730,00	99,26
	- podatek od nieruchomości	3.440.000,00	1.741.716,47	50,63
	- odsetki za zwłokę	2.000,00	2.430,00	121,50
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	5.000,00	2.393,00	47,86
	- podatek od środków transportowych	55.722,00	28.807,00	51,69
	- rekompensata utraconych dochodów- z funduszy celowych	463.016,00	293.505,00	63,38
	- zwrot koszty upomnienia	0,00	92,80	0,00
	- Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, w tym:	2.585.076,00	1.751.888,31	67,76
	- podatek rolny	591.000,00	426.985,35	72,24
	- podatek leśny	22.470,00	14.938,36	66,48
	- podatek od nieruchomości	1.102.498,00	685.405,48	62,16
	- podatek od spadków i darowizn	20.000,00	24.940,78	124,70
	- podatek od środków transportowych	196.708,00	105.831,56	53,80
	- wpływy z opłaty targowej	5.400,00	5.024,00	93,03
	- wpływy z opłaty uzdrowskiej	500.000,00	344.354,60	68,87
	- odsetki za zwłokę	5.000,00	2.871,99	57,43
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	140.000,00	138.275,00	98,76
	- opłata od posiadania psów	2.000,00	830,00	41,50
	- wpływy za koszty upomnienia	0,00	2.431,21	0,00
	- Wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00	22.581,00	75,27
	- Wpływy za zajęcie pasa drogowego	3.000,00	2.804,82	93,49
	- Wpływy za wjazd na przystanki	2.000,00	734,67	36,73
	- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	248.000,00	163.524,55	65,93
	- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	42.000,00	42.917,92	102,18
	- Opłaty za zawarcie związku małżeńskiego poza urzędem	0,00	1.000,00	0,00
	- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	6.688.115,00	3.132.662,25	46,83

Dz.758	Różne rozliczenia	25.896.699,84	14.604.175,04	56,39
	Dochody bieżące:	25.896.699,84	14.604.175,04	56,39
	- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17.137.541,00	10.560.176,00	61,62
	- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7.668.777,00	3.834.390,00	50,00
	- Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	727.666,00	0,00	0,00
	- Część równoważąca subwencji ogólnej dla Gmin	281.467,00	140.736,00	50,00
	- Naprawa szkody	42.000,00	42.620,04	101,47
	- Pozostałe odsetki	39.248,84	26.253,00	66,88
Dz.801	Oświata i wychowanie	965.462,16	432.984,68	44,84
	Dochody bieżące:	965.462,16	432.984,68	44,84
	- Dochody należne gminie na podstawie przepisów oświatowych	124.200,00	34.638,60	27,88
	- Dotacja celowa (RPO), w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt.2 i 3	35.475,16	0,00	0,00
	- Dotacje celowe (przedszkola)	712.400,00	356.202,00	50,00
	- Pozostałe odsetki	17.100,00	9.624,23	56,28
	- Dochody z obsługi PKZP	0,00	788,00	0,00
	- Dochody z najmu pomieszczeń i sprzętu	37.050,00	13.292,00	35,87
	- Odsprzedaż usług między innymi energii, gazu	34.337,00	13.635,41	39,71
	- Darowizny na cele szkolne	4.900,00	4.600,00	93,87
	- Zwroty dotacji	0,00	1,00	0,00
	- Grzywna wraz z kosztami	0,00	203,44	0,00
Dz.852	Pomoc społeczna	12.525.971,40	5.639.799,48	45,02
	Dochody bieżące:	12.513.971,40	5.627.799,48	44,97
	- Wpływy z usług (za usługi opiekuńcze)	22.000,00	14.694,40	66,79
	- Zwroty opłat za domy pomocy społecznej	22.250,00	11.305,82	50,81
	- Dotacja na świadczenia wychowawcze	7.163.417,00	2.683.613,96	37,46
	- Dotacje celowe na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.529.000,00	2.510.000,00	55,42
	- Dotacje na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	26.000,00	18.000,00	69,23
	- Dotacje celowe na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	131.400,00	90.000,00	68,49
	- Dotacje celowe na zasiłki stałe	158.200,00	128.000,00	80,91
	- Dotacje celowe na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70.740,00	27.340,00	38,64
	- Dotacje celowe na ośrodki pomocy społecznej	113.180,00	62.300,00	55,04

	- Dotacja celowa na dożywianie	202.838,00	60.000,00	29,58
	- Dotacja celowa na kartę dużej rodziny	760,00	340,00	44,73
	- Dotacja celowa na dodatek energetyczny	1.862,40	1.555,13	83,50
	- Pozostałe odsetki	3.000,00	2.248,73	74,95
	- Zwrot z Urzędu Pracy	7.924,00	4.948,31	62,44
	- Wpływy z różnych dochodów (zwroty dotacji)	36.400,00	8.035,14	22,07
	- Wpływy za rodziny zastępcze (opłata od rodzica)	0,00	717,42	0,00
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	10.000,00	2.991,87	29,91
	- Odsetki od zwrotów zasiłków	15.000,00	1.708,70	11,39
	Dochody majątkowe:	12.000,00	12.000,00	100,00
	- Dotacja na świadczenia wychowawcze	12.000,00	12.000,00	100,00
Dz.854	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>204.341,00</u>	<u>172.664,98</u>	<u>84,49</u>
	Dochody bieżące:	204.341,00	172.664,98	84,49
	- Wpływy z usług –odpłatność za prowadzone szkolne schronisko młodzieżowe	5.100,00	0,00	0,00
	- Wpływy z usług- wpłaty z internatu	53.200,00	26.600,00	50,00
	- Dotacje celowe na realizację zadań bieżących gmin	146.041,00	146.041,00	100,00
	- Pozostałe odsetki	0,00	23,98	0,00
Dz.900	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>1.733.565,80</u>	<u>794.818,14</u>	<u>45,84</u>
	Dochody bieżące:	1.192.033,80	626.157,88	52,52
	- Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42.000,00	37.840,33	90,09
	- Opłata za korzystanie z szalet publicznych	10.000,00	6.478,03	64,78
	- Wpływy z opłaty za śmieci	1.069.308,00	578.100,32	54,06
	- Wpływy za koszty upomnienia	0,00	3.691,20	0,00
	- Odsetki za zwłokę	0,00	48,00	0,00
	- Pomoc finansowa z Samorządu Województwa	20.000,00	0,00	0,00
	- Dofinansowanie z WFOŚiGW	20.000,00	0,00	0,00
	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30.725,80	0,00	0,00
	Dochody majątkowe:	541.532,00	168.660,26	31,14
	- Dofinansowani POiŚ w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	169.999,00	168.660,26	99,21
	- pomoc finansowa z Samorządu Województwa	41.281,00	0,00	0,00
	- dofinansowanie z WFOŚiGW	330.252,00	0,00	0,00
Dz.921	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>162.000,00</u>	<u>9.422,16</u>	<u>5,81</u>
	Dochody bieżące:	22.000,00	9.422,16	42,82
	- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	10.000,00	4.596,34	45,96

	- Odsprzedaż usług między innymi energii, gaz	12.000,00	4.821,26	40,17
	- Zwrot dotacji	0,00	4,56	0,00
	Dochody majątkowe:	140.000,00	0,00	0,00
	- Dotacja z Funduszu Promocji Kultury	140.000,00	0,00	0,00
Dz.926	Kultura fizyczna	100.000,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe:	100.000,00	0,00	0,00
	- Dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	100.000,00	0,00	0,00
	Ogółem dochody	58.675.097,33	30.371.752,04	51,76

Szczegółowy podział dochodów określa poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
010			736.220,13	482.996,90
	01095		736.220,13	482.996,90
		0690	5.000,00	4.326,77
		0770	500.000,00	247.150,00
		0970	0,00	300,00
		2010	231.220,13	231.220,13
020			50.000,00	32.495,32
	02001		50.000,00	32.495,32
		0870	50.000,00	32.495,32
600			1.624.159,00	70.448,35
	60014		667.559,00	68.919,32
		2320	106.672,00	68.919,32
		6620	560.887,00	0,00
	60016		516.600,00	1.529,03
		0970	0,00	1.529,03
		6330	516.600,00	0,00
	60078		440.000,00	0,00
		6330	440.000,00	0,00
630			35.850,00	0,00
	63003		35.850,00	0,00
		2707	35.850,00	0,00
700			724.873,00	629.590,19
	70005		724.873,00	629.590,19
		0470	0,00	25.534,67
		0550	78.000,00	70.228,66
		0690	0,00	2.561,18
		0750	496.873,00	326.410,77
		0770	150.000,00	197.515,00
		0830	0,00	2.584,16
		0870	0,00	3.663,20
		0920	0,00	1.092,55
710			64.000,00	30.215,95
	71035		64.000,00	30.215,95
		0690	20.000,00	10.149,95
		0750	20.000,00	12.726,77
		0830	14.000,00	7.339,23
		2020	10.000,00	0,00
750			110.352,00	74.984,47
	75011		110.252,00	69.059,55
		2010	110.252,00	69.058,00
		2360	0,00	1,55
	75023		0,00	4.377,35

		0830	0,00	4.113,85
		2980	0,00	263,50
	75045		100,00	0,00
		2010	100,00	0,00
	75095		0,00	1.547,57
		0830	0,00	1.547,57
751			18.450,00	16.840,00
	75101		18.450,00	16.840,00
		2010	18.450,00	16.840,00
754			10.000,00	52.613,38
	75412		0,00	4.957,44
		0830	0,00	4.957,44
	75416		10.000,00	47.655,94
		0570	10.000,00	46.595,39
		0690	0,00	1.060,55
756			13.713.153,00	7.327.703,00
	75601		6.000,00	3.745,45
		0350	6.000,00	3.745,45
	75615		4.108.962,00	2.205.844,03
		0310	3.440.000,00	1.741.716,47
		0320	25.629,00	20.169,76
		0330	117.595,00	116.730,00
		0340	55.722,00	28.807,00
		0500	5.000,00	2.393,00
		0690	0,00	92,80
		0910	2.000,00	2.430,00
		2680	463.016,00	293.505,00
	75616		2.585.076,00	1.751.888,31
		0310	1.102.498,00	685.405,48
		0320	591.000,00	426.985,35
		0330	22.470,00	14.938,36
		0340	196.708,00	105.831,56
		0360	20.000,00	24.940,76
		0370	2.000,00	830,00
		0390	500.000,00	344.354,60
		0430	5.400,00	5.024,00
		0500	140.000,00	138.275,00
		0690	0,00	2.431,21
		0910	5.000,00	2.871,99
	75618		325.000,00	233.562,96
		0410	30.000,00	22.581,00
		0460	42.000,00	42.917,92
		0480	248.000,00	163.524,55
		0690	5.000,00	4.539,49
	75621		6.688.115,00	3.132.662,25
		0010	6.588.115,00	3.038.520,00
		0020	100.000,00	94.142,25
758			25.896.699,84	14.604.175,04
	75801		17.137.541,00	10.560.176,00
		2920	17.137.541,00	10.560.176,00
	75807		7.668.777,00	3.834.390,00
		2920	7.668.777,00	3.834.390,00
	75814		808.914,84	68.873,04
		0920	39.248,84	26.253,00
		0970	42.000,00	42.620,04
		2870	727.666,00	0,00
	75831		281.467,00	140.736,00
		2920	281.467,00	140.736,00
801			965.462,16	432.984,68
	80103		302.762,00	148.370,38

		0830	9.737,00	2.865,84
		2030	267.150,00	133.576,00
		2310	25.875,00	11.928,54
	80104		480.555,00	213.827,06
		0970	0,00	1,00
		2030	382.230,00	191.116,00
		2310	98.325,00	22.710,06
	80106		56.170,00	28.085,00
		2030	56.170,00	28.085,00
	80110		65.200,00	33.481,42
		0750	31.900,00	11.969,30
		0830	12.300,00	7.956,95
		0920	16.100,00	8.955,17
		0960	4.900,00	4.600,00
	80114		1.000,00	1.281,31
		0830	0,00	788,00
		0920	1.000,00	493,31
	80120		52.925,16	4.514,51
		0570	0,00	181,67
		0690	0,00	21,77
		0750	5.150,00	1.322,70
		0830	12.300,00	2.812,62
		0929	0,00	175,75
		2701	35.475,15	0,00
	80149		6.850,00	3.425,00
		2030	6.850,00	3.425,00
852			12.525.971,40	5.639.799,48
	85202		22.250,00	11.305,82
		0970	22.250,00	11.305,82
	85204		0,00	717,42
		0970	0,00	717,42
	85211		7.175.417,00	2.695.613,96
		2060	7.163.417,00	2.683.613,96
		6340	12.000,00	12.000,00
	85212		4.589.000,00	2.521.077,80
		0920	15.000,00	1.711,04
		0970	35.000,00	6.593,12
		2010	4.529.000,00	2.510.000,00
		2360	10.000,00	2.773,64
	85213		26.100,00	18.000,00
		0970	100,00	0,00
		2010	13.300,00	9.000,00
		2030	12.700,00	9.000,00
	85214		131.500,00	90.000,00
		0970	100,00	0,00
		2030	131.400,00	90.000,00
	85215		1.862,40	1.555,13
		2010	1.862,40	1.555,13
	85216		159.400,00	129.442,02
		0970	1.200,00	1.442,02
		2030	158.200,00	128.000,00
	85219		124.104,00	65.995,50
		0920	3.000,00	2.246,39
		0970	7.924,00	1.449,11
		2030	113.180,00	62.300,00
	85228		92.740,00	42.252,63
		0830	22.000,00	14.694,40
		2010	70.740,00	27.340,00
		2360	0,00	218,23
	85295		203.598,00	63.839,20

		0970	0,00	3.499,20
		2010	760,00	340,00
		2030	202.838,00	60.000,00
854			204.341,00	172.664,98
	85410		53.200,00	26.623,98
		0830	53.200,00	26.600,00
		0920	0,00	23,98
	85415		146.041,00	146.041,00
		2030	146.041,00	146.041,00
	85417		5.100,00	0,00
		0690	100,00	0,00
		0830	5.000,00	0,00
900			1.733.565,80	794.818,14
	90001		169.999,00	168.660,26
		6297	169.999,00	168.660,26
	90002		1.069.308,00	581.839,52
		0490	1.069.308,00	578.100,32
		0690	0,00	3.691,20
		0910	0,00	48,00
	90005		411.533,00	0,00
		2460	20.000,00	0,00
		2710	20.000,00	0,00
		6280	330.252,00	0,00
		6300	41.281,00	0,00
	90019		72.725,80	37.840,33
		0690	42.000,00	37.840,33
		2460	30.725,80	0,00
	90095		10.000,00	6.478,03
		0830	10.000,00	6.478,03
921			162.000,00	9.422,16
	92109		22.000,00	9.422,16
		0750	10.000,00	4.596,34
		0830	12.000,00	4.821,26
		2910	0,00	4,56
	92195		140.000,00	0,00
		6260	140.000,00	0,00
926			100.000,00	0,00
	92695		100.000,00	0,00
		6260	100.000,00	0,00
	Razem		58.675.097,33	30.371.752,04


BURMISTRZ GMINY
Wojciech Farbaniec

II Wydatki budżetowe

Klasyfikacja	Treść	Plan	Wykonanie	%
Dz.010	Rolnictwo i łowiectwo	338.020,13	266.400,49	78,81
Rozdz.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	93.800,00	26.089,67	27,81
	- wydatki bieżące, w tym:	8.000,00	7.763,42	97,04
	wydatki jednostek budżetowych,	8.000,00	7.763,42	97,04
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.000,00	7.763,42	97,04
	- wydatki majątkowe,	85.800,00	18.326,25	21,35
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	85.800,00	18.326,25	21,35
Rozdz.01030	Izby rolnicze	13.000,00	9.090,69	69,92
	- wydatki bieżące, w tym:	13.000,00	9.090,69	69,92
	wydatki jednostek budżetowych,	13.000,00	9.090,69	69,92
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.000,00	9.090,69	69,92
Rozdz.01095	Pozostała działalność	231.220,13	231.220,13	100,00
	- wydatki bieżące, w tym:	231.220,13	231.220,13	100,00
	wydatki jednostek budżetowych,	231.220,13	231.220,13	100,00
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	231.220,13	231.220,13	100,00
Dz.020	Leśnictwo	50.000,00	28.879,99	57,75
Rozdz.02001	Gospodarka leśna	50.000,00	28.879,99	57,75
	-wydatki bieżące, w tym:	50.000,00	28.879,99	57,75
	wydatki jednostek budżetowych,	50.000,00	28.879,99	57,75
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.000,00	1.273,85	42,46
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47.000,00	27.606,14	58,73
Dz.400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	155.000,00	47.661,25	30,74
Rozdz.40002	Dostarczanie wody	120.000,00	47.661,25	39,71
	- wydatki bieżące, w tym:	120.000,00	47.661,25	39,71
	dotacje na zadania bieżące	120.000,00	47.661,25	39,71
Rozdz.40095	Pozostała działalność	35.000,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe,	35.000,00	0,00	0,00
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	35.000,00	0,00	0,00

Dz.600	Transport i łączność	3.364.213,99	623.693,12	18,53
Rozdz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie - wydatki majątkowe, w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	499.400,00 499.400,00 499.400,00	149.646,00 149.646,00 149.646,00	29,96 29,96 29,96
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe -wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wydatki majątkowe, w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	667.559,00 106.672,00 106.672,00 106.672,00 560.887,00 560.887,00	67.811,84 67.811,84 67.811,84 67.811,84 0,00 0,00	10,15 63,57 63,57 63,57 0,00 0,00
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne -wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wydatki majątkowe, w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.162.666,00 509.000,00 509.000,00 1.000,00 508.000,00 653.666,00 653.666,00	305.947,22 280.287,22 280.287,22 0,00 280.287,22 25.660,00 25.660,00	26,31 55,06 55,06 0,00 55,17 3,92 3,92
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	425.588,99 385.254,99 385.254,99 3.000,00 382.254,99 40.334,00 40.334,00	89.875,93 89.875,93 89.875,93 0,00 89.875,93 0,00 0,00	21,11 23,32 23,32 0,00 23,51 0,00 0,00
Rzodz.60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	545.000,00 545.000,00 545.000,00 545.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Rozdz.60095	Pozostała działalność - wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -wydatki majątkowe, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	64.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 14.000,00 14.000,00	10.412,13 10.412,13 10.412,13 10.412,13 0,00 0,00	16,26 20,82 20,82 20,82 0,00 0,00

Dz.630	Turystyka	437.027,01	300.855,01	68,84
Rozdz.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	437.027,01	300.855,01	68,84
	-wydatki bieżące, w tym:	54.282,00	300,00	0,55
	wydatki jednostek budżetowych,	44.000,40	300,00	0,68
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44.000,40	300,00	0,68
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	10.281,60	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe,	382.745,01	300.555,01	78,52
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	382.745,01	300.555,01	78,52
Dz.700	Gospodarka mieszkaniowa	543.000,00	133.451,62	24,57
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	543.000,00	133.451,62	24,57
	-wydatki bieżące, w tym:	443.000,00	133.451,62	30,12
	wydatki jednostek budżetowych,	443.000,00	133.451,62	30,12
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.250,00	7.196,58	70,21
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	432.750,00	126.255,04	29,17
	- wydatki majątkowe,	100.000,00	0,00	0,00
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	100.000,00	0,00	0,00
Dz.710	Działalność usługowa	464.000,00	101.143,21	21,79
Rozdz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	395.000,00	72.634,08	18,38
	-wydatki bieżące, w tym:	395.000,00	72.634,08	18,38
	wydatki jednostek budżetowych,	395.000,00	72.634,08	18,38
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100.000,00	16.328,00	16,32
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	295.000,00	56.306,08	19,08
Rozdz.71035	Cmentarze	69.000,00	28.509,13	41,31
	- wydatki bieżące, w tym:	69.000,00	28.509,13	41,31
	wydatki jednostek budżetowych,	69.000,00	28.509,13	41,31
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64.000,00	28.509,13	44,54
Dz.720	Informatyka	8.400,00	3.600,00	42,85
Rozdz.72095	Pozostała działalność	8.400,00	3.600,00	42,85
	-wydatki bieżące, w tym:	8.400,00	3.600,00	42,85
	wydatki jednostek budżetowych,	8.400,00	3.600,00	42,85
	w tym:			

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.400,00	3.600,00	42,85
Dz.750	Administracja publiczna	4.242.413,00	1.966.880,52	46,36
Rozdz.75011	Urzędy Wojewódzkie	262.743,00	122.583,38	46,65
	- wydatki bieżące, w tym:	262.743,00	122.583,38	46,65
	wydatki jednostek budżetowych,	260.743,00	121.463,18	46,58
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	225.868,00	106.017,50	46,93
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34.875,00	15.445,68	44,28
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000,00	1.120,20	56,01
Rozdz.75022	Rady gmin	135.900,00	60.564,38	44,56
	- wydatki bieżące, w tym:	135.900,00	60.564,38	44,56
	wydatki jednostek budżetowych,	11.500,00	1.515,38	13,17
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.500,00	1.515,38	14,43
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	124.400,00	59.049,00	47,46
Rozdz.75023	Urzędy gmin	3.532.330,00	1.630.426,08	46,15
	-wydatki bieżące, w tym:	3.382.330,00	1.616.667,00	47,79
	wydatki jednostek budżetowych,	3.352.330,00	1.601.199,60	47,76
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.764.220,00	1.311.242,79	47,43
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	588.110,00	289.956,81	49,30
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30.000,00	15.467,40	51,55
	- wydatki majątkowe,	150.000,00	13.759,08	9,17
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	150.000,00	13.759,08	9,17
Rozdz.75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące, w tym:	100,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych,	50,00	0,00	0,00
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50,00	0,00	0,00
Rozdz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150.000,00	70.156,04	46,77
	- wydatki bieżące, w tym:	150.000,00	70.156,04	46,77
	wydatki jednostek budżetowych,	150.000,00	70.156,04	46,77
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.000,00	8.860,00	80,54
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	139.000,00	61.296,04	44,09
Rozdz.75095	Pozostała działalność	161.340,00	83.150,64	51,53
	-wydatki bieżące, w tym:	161.340,00	83.150,64	51,53

	wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51.500,00 500,00	31.327,64 0,00	60,83 0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51.000,00	31.327,64	61,42
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	109.840,00	51.823,00	47,18
Dz.751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18.450,00	788,49	4,27
Rozdz.75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa -wydatki bieżące, w tym:	18.450,00	788,49	4,27
	wydatki jednostek budżetowych,	18.450,00	788,49	4,27
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18.450,00	788,49	4,27
Dz.754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	661.944,00	255.834,10	38,64
Rozdz.75412	Ochotnicze straże pożarne -wydatki bieżące, w tym:	375.488,00	124.514,57	33,16
	wydatki jednostek budżetowych,	345.270,18	123.457,08	35,75
	w tym:	298.607,24	120.255,06	40,27
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60.200,00	27.642,27	45,92
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	238.407,24	92.612,79	38,85
	dotacje na zadania bieżące	34.562,94	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.100,00	3.202,02	26,46
	- wydatki majątkowe,	30.217,82	1.057,49	3,49
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30.217,82	1.057,49	3,49
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.060,00	1.057,49	99,76
Rozdz.75416	Straż gminna (miejska) -wydatki bieżące, w tym:	284.456,00	131.319,53	46,16
	wydatki jednostek budżetowych,	279.456,00	131.319,53	46,99
	w tym:	271.456,00	130.204,33	47,96
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208.650,00	107.379,89	51,46
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62.806,00	22.824,44	36,34
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.000,00	1.115,20	13,94
	- wydatki majątkowe,	5.000,00	0,00	0,00
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.000,00	0,00	0,00
Rozdz.75421	Zarządzanie kryzysowe -wydatki bieżące, w tym:	2.000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych,	2.000,00	0,00	0,00

	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000,00	0,00	0,00
Dz.757	Obsługa długu publicznego	600.000,00	180.682,17	30,11
Rozdz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego -wydatki bieżące , w tym: obsługa długu jst (odsetki od kredytów i pożyczek)	600.000,00 600.000,00 600.000,00	180.682,17 180.682,17 180.682,17	30,11 30,11 30,11
Dz.758	Różne rozliczenia	378.000,00	0,00	0,00
Rozdz.75818	Rezerwy ogólne i celowe -wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	378.000,00 378.000,00 378.000,00 378.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Dz.801	Oświata i wychowanie	23.501.560,37	11.291.766,20	48,04
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe -wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki majątkowe, w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	8.735.261,00 8.729.861,00 7.454.813,00 6.406.473,00 1.048.340,00 906.475,00 368.573,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00	4.414.675,27 4.409.318,73 3.793.718,60 3.217.315,07 576.403,53 447.279,40 168.320,73 5.356,54 5.356,54 5.356,54	50,54 50,50 50,88 50,21 54,98 49,34 45,66 99,19 99,19 99,19
Rozdz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych -wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.097.711,00 1.097.711,00 607.450,00 494.294,00 113.156,00 456.480,00 33.781,00	553.636,52 553.636,52 293.674,10 242.455,97 51.218,13 245.232,88 14.729,54	50,43 50,43 48,34 49,05 45,26 53,72 43,60
Rozdz.80104	Przedszkola -wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.251.888,00 2.200.808,00 133.788,00	1.070.360,72 1.069.288,33 45.993,05	47,53 48,58 34,37

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30.814,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102.974,00	45.993,05	44,66
	dotacje na zadania bieżące	2.064.608,00	1.023.295,28	49,56
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.412,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe,	51.080,00	1.072,39	2,09
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	51.080,00	1.072,39	2,09
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.080,00	1.072,39	99,29
Rozdz.80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	209.867,00	110.362,86	52,58
	wydatki bieżące, w tym:	209.867,00	110.362,86	52,58
	wydatki jednostek budżetowych,	199.008,00	104.896,75	52,70
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161.271,00	88.433,64	54,83
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37.737,00	16.463,11	43,62
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.859,00	5.466,11	50,33
Rozdz.80110	Gimnazja	5.229.044,84	2.628.672,97	50,27
	-wydatki bieżące, w tym:	5.229.044,84	2.628.672,97	50,27
	wydatki jednostek budżetowych,	5.004.647,84	2.528.814,53	50,53
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.221.994,00	2.173.258,72	51,47
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	782.653,84	355.555,81	45,42
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	224.397,00	99.858,44	44,50
Rozdz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	174.459,00	88.004,89	50,44
	-wydatki bieżące, w tym:	174.459,00	88.004,89	50,44
	wydatki jednostek budżetowych,	167.959,00	85.500,39	50,90
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55.025,00	28.712,55	52,18
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112.934,00	56.787,84	50,28
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.500,00	2.504,50	38,53
Rozdz.80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	691.076,00	326.362,73	47,22
	-wydatki bieżące, w tym:	691.076,00	326.362,73	47,22
	wydatki jednostek budżetowych,	686.076,00	324.842,73	47,34
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	576.018,00	270.386,57	46,94
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110.058,00	54.456,16	49,47
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000,00	1.520,00	30,40
Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	2.073.890,53	1.075.813,12	51,87
	-wydatki bieżące, w tym:	2.073.890,53	1.075.813,12	51,87
	wydatki jednostek budżetowych,	1.929.265,00	993.780,04	51,51

	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.665.885,00	838.823,37	50,35
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	263.380,00	154.956,67	58,83
	dotacje na zadania bieżące	371,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	78.826,00	35.665,86	45,24
	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	65.428,53	46.367,22	70,86
Rozdz.80132	Szkoły artystyczne	2.158.398,00	591.363,57	27,39
	-wydatki bieżące, w tym:	1.173.398,00	591.363,57	50,39
	wydatki jednostek budżetowych,	1.118.723,00	566.560,61	50,64
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	993.281,00	489.351,81	49,26
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125.442,00	77.208,80	61,54
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	54.675,00	24.802,96	45,36
	- wydatki majątkowe,	985.000,00	0,00	0,00
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	985.000,00	0,00	0,00
Rozdz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48.681,00	18.097,70	37,17
	-wydatki bieżące, w tym:	48.681,00	18.097,70	37,17
	wydatki jednostek budżetowych,	48.681,00	18.097,70	37,17
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48.681,00	18.097,70	37,17
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	300.721,00	137.491,66	45,72
	-wydatki bieżące, w tym:	300.721,00	137.491,66	45,72
	wydatki jednostek budżetowych,	20.157,00	4.277,31	21,21
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19.272,00	3.825,92	19,85
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	885,00	451,39	51,00
	dotacje na zadania bieżące	280.381,00	133.198,50	47,50
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	183,00	15,85	8,66
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	510.579,00	272.756,19	53,42
	-wydatki bieżące, w tym:	510.579,00	272.756,19	53,42

	wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	433.624,00 409.739,00	266.204,19 252.672,09	61,39 61,66
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23.885,00	13.532,10	56,65
	dotacje na zadania bieżące	65.102,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.853,00	6.552,00	55,27
Rozdz.80195	Pozostała działalność	19.984,00	4.168,00	20,85
	-wydatki bieżące, w tym:	19.984,00	4.168,00	20,85
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19.984,00	4.168,00	20,85
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	291,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19.693,00	4.168,00	21,16
Dz.851	Ochrona zdrowia	297.760,00	112.655,26	37,83
Rozdz.85111	Szpitala ogólne	15.000,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe, w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	15.000,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Rozdz.85149	Programy polityki zdrowotnej	34.760,00	12.000,00	34,52
	-wydatki bieżące, w tym:	34.760,00	12.000,00	34,52
	dotacje na zadania bieżące	34.760,00	12.000,00	34,52
Rozdz.85153	Zwalczanie narkomanii	10.000,00	6.334,96	63,34
	-wydatki bieżące, w tym:	10.000,00	6.334,96	63,34
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10.000,00	6.334,96	63,34
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000,00	675,00	67,50
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.000,00	5.659,96	62,88
Rozdz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	238.000,00	94.320,30	39,63
	-wydatki bieżące, w tym:	238.000,00	94.320,30	39,63
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	217.900,00	74.240,30	34,07
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128.815,00	39.754,43	30,86
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89.085,00	34.485,87	38,71
	dotacje na zadania bieżące	20.000,00	20.000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	80,00	80,00
Dz.852	Pomoc społeczna	14.067.291,40	6.176.507,06	43,90
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	200.000,00	70.507,93	35,25
	-wydatki bieżące, w tym:	200.000,00	70.507,93	35,25
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200.000,00	70.507,93	35,25
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200.000,00	70.507,93	35,25

Rozdz.85204	Rodziny zastępcze	30.000,00	14.839,75	49,46
	-wydatki bieżące, w tym:	30.000,00	14.839,75	49,46
	wydatki jednostek budżetowych,	30.000,00	14.839,75	49,46
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30.000,00	14.839,75	49,46
Rozdz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11.300,00	4.174,36	36,94
	-wydatki bieżące, w tym:	11.300,00	4.174,36	36,94
	wydatki jednostek budżetowych,	11.300,00	4.174,36	36,94
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.700,00	4.027,26	46,29
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.600,00	147,10	5,65
Rozdz.85206	Wspieranie rodziny	57.500,00	22.591,49	39,28
	-wydatki bieżące, w tym:	57.500,00	22.591,49	39,28
	wydatki jednostek budżetowych,	57.500,00	22.591,49	39,28
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57.500,00	22.591,49	39,28
Rozdz.85211	Świadczenie wychowawcze	7.175.417,00	2.621.500,14	36,53
	-wydatki bieżące, w tym:	7.163.417,00	2.616.358,74	36,52
	wydatki jednostek budżetowych,	127.167,00	55.236,64	43,43
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90.000,00	25.791,80	28,65
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37.167,00	29.444,84	79,22
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.036.250,00	2.561.122,10	36,39
	- wydatki majątkowe,	12.000,00	5.141,40	42,84
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	12.000,00	5.141,40	42,84
Rozdz.85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.595.000,00	2.483.058,24	54,03
	-wydatki bieżące, w tym:	4.595.000,00	2.483.058,24	54,03
	wydatki jednostek budżetowych,	366.900,00	146.486,85	39,92
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	296.530,00	127.678,36	43,05
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70.370,00	18.808,49	26,72
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.228.100,00	2.336.571,39	55,26
Rozdz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26.100,00	15.206,40	58,26
	-wydatki bieżące, w tym:	26.100,00	15.206,40	58,26

	wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26.100,00 26.100,00	15.206,40 15.206,40	58,26 58,26
Rozdz.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe -wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	251.500,00 251.500,00 100,00 100,00 251.400,00	113.007,04 113.007,04 0,00 0,00 113.007,04	44,93 44,93 0,00 0,00 44,95
Rozdz.85215	Dodatki mieszkaniowe -wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	81.862,40 81.862,40 36,52 36,52 81.825,88	23.900,14 23.900,14 23,43 23,43 23.876,71	29,19 29,19 64,15 64,15 29,17
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	159.800,00 159.800,00 1.600,00 1.600,00 158.200,00	127.153,38 127.153,38 1.442,02 1.442,02 125.711,36	79,57 79,57 90,12 90,12 79,46
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 - wydatki majątkowe, w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	807.974,00 803.974,00 792.974,00 724.886,00 68.088,00 11.000,00 3.500,00 3.500,00	387.181,03 387.181,03 377.996,90 338.434,96 39.561,94 9.184,13 0,00 0,00	47,91 48,15 47,66 46,68 58,10 83,49 0,00 0,00
Rozdz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze -wydatki bieżące, w tym : wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotacje na zadania bieżące	326.740,00 326.740,00 70.740,00 70.740,00 256.000,00	182.896,45 182.896,45 26.016,45 26.016,45 156.880,00	55,97 55,97 36,77 36,77 61,28
Rozdz.85295	Pozostała działalność -wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	344.598,00 344.598,00 760,00 460,00	110.490,71 110.490,71 300,00 0,00	32,06 32,06 39,47 0,00

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00 343.838,00	300,00 110.190,71	100,00 32,04
Dz.854	Edukacyjna opieka wychowawcza	821.238,00	526.091,62	64,06
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	370.424,00 370.424,00 352.002,00 290.895,00 61.107,00 18.422,00	191.070,51 191.070,51 182.904,91 150.886,85 32.018,06 8.165,60	51,58 51,58 51,96 51,86 52,39 44,32
Rozdz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka -wydatki bieżące, w tym: dotacje na zadania bieżące	19.782,00 19.782,00 19.782,00	9.890,40 9.890,40 9.890,40	49,99 49,99 49,99
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 - wydatki majątkowe, w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	206.002,00 170.002,00 160.994,00 120.354,00 40.640,00 9.008,00 36.000,00 36.000,00	141.480,34 105.894,60 101.850,09 75.899,98 25.950,11 4.044,51 35.585,74 35.585,74	68,67 62,29 63,26 63,06 63,85 44,89 98,84 98,84
Rozdz.85415	Pomoc materialna dla uczniów -wydatki bieżące, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	212.041,00 212.041,00 212.041,00	181.470,37 181.470,37 181.470,37	85,58 85,58 85,58
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	10.989,00 10.989,00 10.678,00 4.128,00 6.550,00 311,00	180,00 180,00 180,00 0,00 180,00 0,00	1,63 1,63 1,68 0,00 2,74 0,00
Rozdz.85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli -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	2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00	100,00 100,00 100,00 100,00

Dz.900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.901.925,80	1.655.387,41	33,77
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wydatki majątkowe, w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	941.200,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 871.200,00 871.200,00	295.273,76 69.966,89 69.966,89 69.966,89 225.306,87 225.306,87	31,37 99,95 99,95 99,95 25,86 25,86
Rozdz.90002	Gospodarka odpadami - wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki majątkowe, w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne,	1.554.308,00 984.188,00 983.188,00 111.360,00 871.828,00 1.000,00 570.120,00 570.120,00	446.419,38 400.909,38 400.059,18 42.082,89 357.976,29 850,20 45.510,00 45.510,00	28,72 40,73 40,68 37,79 41,06 85,02 7,98 7,98
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	89.652,10 89.652,10 89.652,10 89.652,10	38,97 38,97 38,97 38,97
Rozdz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	320.000,00 320.000,00 320.000,00 1.000,00 319.000,00	117.075,74 117.075,74 117.075,74 0,00 117.075,74	36,58 36,58 36,58 0,00 36,70
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,	507.816,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 447.816,00 447.816,00	10.200,00 0,00 0,00 0,00 10.200,00 10.200,00	2,00 0,00 0,00 0,00 2,27 2,27
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym:	990.000,00 710.000,00 710.000,00	523.027,45 313.137,90 313.137,90	52,83 44,10 44,10

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	710.000,00	313.137,90	44,10
	- wydatki majątkowe,	280.000,00	209.889,55	74,96
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	280.000,00	209.889,55	74,96
Rozdz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	87.725,80	15.906,60	18,13
	- wydatki bieżące, w tym:	62.725,80	2.406,60	3,83
	wydatki jednostek budżetowych,	62.725,80	2.406,60	3,83
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62.725,80	2.406,60	3,83
	- wydatki majątkowe,	25.000,00	13.500,00	54,00
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	25.000,00	13.500,00	54,00
Rozdz.90095	Pozostała działalność	270.876,00	157.832,38	58,26
	-wydatki bieżące, w tym:	200.876,00	121.992,83	60,73
	wydatki jednostek budżetowych,	200.876,00	121.992,83	60,73
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200.876,00	121.992,83	60,73
	- wydatki majątkowe,	70.000,00	35.839,55	51,19
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	70.000,00	35.839,55	51,19
<u>Dz.921</u>	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>1.757.300,00</u>	<u>693.362,54</u>	<u>39,45</u>
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.299.300,00	578.360,54	44,51
	-wydatki bieżące, w tym:	1.129.000,00	523.420,86	46,36
	wydatki jednostek budżetowych,	365.000,00	141.418,86	38,74
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	362.000,00	141.418,86	39,06
	dotacje na zadania bieżące	764.000,00	382.002,00	50,00
	-wydatki majątkowe,	170.300,00	54.939,68	32,26
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	170.300,00	54.939,68	32,26
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	2.300,00	2.294,68	99,76
Rozdz.92116	Biblioteki	230.000,00	115.002,00	50,00
	-wydatki bieżące, w tym:	230.000,00	115.002,00	50,00
	dotacje na zadania bieżące	230.000,00	115.002,00	50,00
Rozdz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	88.000,00	0,00	0,00
	-wydatki bieżące, w tym:	88.000,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	88.000,00	0,00	0,00
Rozdz.92195	Pozostała działalność	140.000,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe,	140.000,00	0,00	0,00

	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	140.000,00	0,00	0,00
Dz.926	Kultura fizyczna	840.300,00	366.375,41	43,60
Rozdz.92601	Obiekty sportowe	426.800,00	164.629,43	38,57
	-wydatki bieżące, w tym:	250.000,00	125.004,00	50,00
	dotacje na zadania bieżące	250.000,00	125.004,00	50,00
	-wydatki majątkowe,	176.800,00	39.625,43	22,41
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:	176.800,00	39.625,43	22,41
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.300,00	1.288,90	99,14
Rozdz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	313.500,00	201.745,98	64,35
	-wydatki bieżące, w tym:	313.500,00	201.745,98	64,35
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	48.500,00	8.745,98	18,03
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31.700,00	5.607,43	17,68
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16.800,00	3.138,55	18,68
	dotacje na zadania bieżące	260.000,00	188.000,00	72,30
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000,00	5.000,00	100,00
Rozdz.92695	Pozostała działalność	100.000,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe,	100.000,00	0,00	0,00
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	100.000,00	0,00	0,00
	Ogółem wydatki	57.447.843,70	24.732.015,47	43,05

Szczegółowy podział wydatków określa poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
010			338.020,13	266.400,49
	01010		93.800,00	26.089,67
		4270	8.000,00	7.763,42
		6050	85.800,00	18.326,25
	01030		13.000,00	9.090,69
		2850	13.000,00	9.090,69
	01095		231.220,13	231.220,13
		4210	4.533,73	4.533,73
		4430	226.686,40	226.686,40
020			50.000,00	28.879,99
	02001		50.000,00	28.879,99
		4110	500,00	0,00
		4120	200,00	0,00
		4170	2.300,00	1.273,85
		4210	4.000,00	0,00
		4300	43.000,00	27.606,14
400			155.000,00	47.661,25
	40002		120.000,00	47.661,25
		2650	120.000,00	47.661,25
	40095		35.000,00	0,00
		6050	35.000,00	0,00

600			3.364.213,99	623.693,12
	60013		499.400,00	149.646,00
		6050	150.000,00	246,00
		6300	349.400,00	149.400,00
	60014		667.559,00	67.811,84
		4300	106.672,00	67.811,84
		6050	560.887,00	0,00
	60016		1.162.666,00	305.947,22
		4170	1.000,00	0,00
		4210	9.000,00	0,00
		4270	260.000,00	129.101,28
		4300	239.000,00	151.185,94
		6050	653.666,00	25.660,00
	60017		425.588,99	89.875,93
		4170	3.000,00	0,00
		4210	30.000,00	10.885,39
		4270	295.000,00	70.975,57
		4300	57.254,99	8.014,97
		6050	40.334,00	0,00
	60078		545.000,00	0,00
		4270	540.000,00	0,00
		4300	5.000,00	0,00
	60095		64.000,00	10.412,13
		4270	40.000,00	8.400,49
		4300	10.000,00	2.011,64
		6060	14.000,00	0,00
630			437.027,01	300.855,01
	63003		437.027,01	300.855,01
		2007	10.281,60	0,00
		4210	1.500,00	300,00
		4260	500,40	0,00
		4270	40.000,00	0,00
		4300	2.000,00	0,00
		6050	382.745,01	300.555,01
700			543.000,00	133.451,62
	70005		543.000,00	133.451,62
		4110	1.350,00	636,04
		4120	500,00	90,66
		4170	8.400,00	6.469,88
		4210	20.000,00	748,10
		4260	25.000,00	15.633,18
		4270	140.000,00	20.908,32
		4300	169.850,00	48.714,82
		4390	1.000,00	0,00
		4430	6.800,00	3.600,00
		4480	36.000,00	17.697,00
		4500	8.000,00	3.726,00
		4510	2.000,00	0,00
		4520	8.000,00	2.686,62
		4530	12.100,00	10.733,00
		4590	1.000,00	0,00
		4610	3.000,00	1.808,00
		6060	100.000,00	0,00
710			464.000,00	101.143,21
	71004		395.000,00	72.634,08
		4170	100.000,00	16.328,00
		4300	295.000,00	56.306,08
	71035		69.000,00	28.509,13
		4170	5.000,00	0,00
		4210	3.000,00	512,82

		4260	7.000,00	4.503,11
		4270	20.000,00	0,00
		4300	34.000,00	23.493,20
720			8.400,00	3.600,00
	72095		8.400,00	3.600,00
		4360	8.400,00	3.600,00
750			4.242.413,00	1.966.880,52
	75011		262.743,00	122.583,38
		3020	2.000,00	1.120,20
		4010	176.193,00	76.609,15
		4040	14.800,00	14.786,58
		4110	32.720,00	13.805,57
		4120	2.155,00	816,20
		4210	8.839,00	3.543,19
		4260	5.500,00	885,79
		4280	300,00	0,00
		4300	9.000,00	4.602,84
		4360	3.360,00	819,06
		4410	500,00	44,00
		4430	500,00	0,00
		4440	4.376,00	4.000,00
		4700	2.500,00	1.550,80
	75022		135.900,00	60.564,38
		3030	124.400,00	59.049,00
		4170	1.000,00	0,00
		4210	5.000,00	899,71
		4220	1.000,00	147,20
		4300	1.000,00	0,00
		4360	2.600,00	333,17
		4410	400,00	0,00
		4430	500,00	135,30
	75023		3.532.330,00	1.630.426,08
		3020	30.000,00	15.467,40
		4010	2.107.610,00	934.098,00
		4040	150.000,00	149.787,14
		4100	100.000,00	42.835,26
		4110	353.400,00	162.451,03
		4120	41.000,00	17.754,10
		4140	5.000,00	2.737,00
		4170	12.000,00	4.250,00
		4210	65.525,00	32.758,14
		4220	1.000,00	532,55
		4260	101.760,00	57.952,53
		4280	10.000,00	1.272,00
		4300	240.000,00	119.371,36
		4360	33.000,00	14.476,85
		4390	1.000,00	0,00
		4410	10.000,00	3.491,82
		4420	1.000,00	578,94
		4430	32.000,00	453,60
		4440	51.325,00	41.051,20
		4510	500,00	70,00
		4520	1.000,00	285,50
		4530	1.000,00	0,00
		4610	4.000,00	1.849,92
		4700	30.000,00	13.075,40
		4780	210,00	67,26
		6060	150.000,00	13.759,08
	75045		100,00	0,00
		3030	50,00	0,00

		4300	50,00	0,00
	75075		150.000,00	70.156,04
		4170	11.000,00	8.860,00
		4190	1.000,00	985,10
		4210	48.000,00	27.993,90
		4220	2.000,00	816,03
		4300	88.000,00	31.501,01
	75095		161.340,00	83.150,64
		3030	109.840,00	51.823,00
		4110	100,00	0,00
		4120	50,00	0,00
		4170	350,00	0,00
		4210	4.000,00	817,20
		4300	10.000,00	108,24
		4430	37.000,00	30.402,20
751			18.450,00	788,49
	75101		18.450,00	788,49
		4210	18.450,00	788,49
754			661.944,00	255.834,10
	75412		375.488,00	124.514,57
		2830	34.562,94	0,00
		3020	5.400,00	0,00
		3030	6.700,00	3.202,02
		4110	9.000,00	2.940,63
		4170	51.200,00	24.701,64
		4190	1.000,00	363,90
		4210	43.600,00	23.599,67
		4260	57.037,06	36.013,25
		4270	40.570,18	0,00
		4280	10.000,00	6.870,00
		4300	64.000,00	24.795,47
		4410	1.000,00	0,00
		4430	20.000,00	495,00
		4520	1.000,00	475,50
		4530	200,00	0,00
		6050	4.428,00	0,00
		6059	1.060,00	1.057,49
		6060	6.429,82	0,00
		6230	18.300,00	0,00
	75416		284.456,00	131.319,53
		3020	8.000,00	1.115,20
		4010	162.500,00	80.705,33
		4040	12.020,00	12.012,18
		4110	28.500,00	12.827,82
		4120	4.280,00	1.834,56
		4170	1.350,00	0,00
		4210	20.000,00	5.899,10
		4260	6.000,00	2.241,16
		4280	800,00	0,00
		4300	19.130,00	9.113,49
		4360	4.000,00	1.086,60
		4410	500,00	30,00
		4430	5.000,00	50,00
		4440	4.376,00	4.000,00
		4610	1.000,00	404,09
		4700	2.000,00	0,00
		6060	5.000,00	0,00
	75421		2.000,00	0,00
		4210	500,00	0,00
		4300	500,00	0,00

		4410	500,00	0,00
		4700	500,00	0,00
757			600.000,00	180.682,17
	75702		600.000,00	180.682,17
		8110	600.000,00	180.682,17
758			378.000,00	0,00
	75818		378.000,00	0,00
		4810	378.000,00	0,00
801			23.501.560,37	11.291.766,20
	80101		8.735.261,00	4.414.675,27
		2590	906.475,00	447.279,40
		3020	368.573,00	168.320,73
		4010	4.942.312,00	2.339.440,42
		4040	392.667,00	392.664,91
		4110	953.248,00	434.699,80
		4120	115.496,00	50.509,94
		4170	2.750,00	0,00
		4210	83.200,00	39.188,06
		4240	26.020,00	13.590,36
		4260	384.061,00	173.863,30
		4270	47.000,00	0,00
		4280	13.894,00	518,00
		4300	77.331,00	51.557,85
		4360	10.543,00	5.142,60
		4410	11.500,00	7.139,27
		4420	1.500,00	0,00
		4430	6.750,00	0,00
		4440	379.441,00	284.614,00
		4520	100,00	58,14
		4700	7.000,00	731,95
		6059	5.400,00	5.356,54
	80103		1.097.711,00	553.636,52
		2590	456.480,00	245.232,88
		3020	33.781,00	14.729,54
		4010	375.746,00	173.261,89
		4040	31.618,00	31.614,03
		4110	76.131,00	33.662,28
		4120	10.799,00	3.917,77
		4210	12.433,00	5.613,72
		4240	4.352,00	1.755,26
		4260	53.277,00	18.369,95
		4280	888,00	35,00
		4300	11.713,00	4.970,60
		4330	4.200,00	2.087,64
		4360	1.502,00	521,06
		4410	950,00	664,40
		4440	22.891,00	17.173,00
		4700	950,00	27,50
	80104		2.251.888,00	1.070.360,72
		2310	16.990,00	5.754,32
		2590	2.047.618,00	1.017.540,96
		3020	2.412,00	0,00
		4010	25.404,00	0,00
		4110	4.732,00	0,00
		4120	678,00	0,00
		4210	900,00	0,00
		4240	315,00	0,00
		4260	5.296,00	0,00
		4300	800,00	0,00
		4330	93.685,00	44.717,05

		4360	78,00	0,00
		4410	100,00	0,00
		4440	1.700,00	1.276,00
		4700	100,00	0,00
		6059	1.080,00	1.072,39
		6060	50.000,00	0,00
	80106		209.867,00	110.362,86
		3020	10.859,00	5.466,11
		4010	122.130,00	63.525,76
		4040	10.940,00	10.939,61
		4110	24.670,00	12.224,85
		4120	3.531,00	1.743,42
		4210	3.767,00	1.873,70
		4240	1.318,00	894,82
		4260	21.148,00	7.145,47
		4280	197,00	134,00
		4300	3.543,00	1.038,36
		4360	492,00	201,56
		4410	400,00	94,20
		4440	6.772,00	5.081,00
		4700	100,00	0,00
	80110		5.229.044,84	2.628.672,97
		3020	224.397,00	99.858,44
		4010	3.255.325,00	1.588.071,10
		4040	259.664,00	259.660,32
		4110	634.205,00	295.971,01
		4120	70.050,00	29.556,29
		4170	2.750,00	0,00
		4210	60.700,00	33.400,50
		4240	19.870,00	8.237,61
		4260	199.468,00	95.757,21
		4270	171.098,84	0,00
		4280	10.245,00	526,00
		4300	60.764,00	37.058,49
		4360	5.531,00	2.386,97
		4410	11.500,00	7.399,09
		4420	2.500,00	0,00
		4430	6.250,00	0,00
		4440	227.727,00	170.798,00
		4700	7.000,00	150,00
		4990	0,00	-158,06
	80113		174.459,00	88.004,89
		3030	6.500,00	2.504,50
		4010	33.760,00	17.546,32
		4040	2.800,00	2.800,00
		4110	8.300,00	3.258,39
		4120	940,00	432,63
		4170	8.600,00	4.410,34
		4210	30.000,00	14.453,75
		4300	82.934,00	42.334,09
		4780	625,00	264,87
	80114		691.076,00	326.362,73
		3020	5.000,00	1.520,00
		4010	444.470,00	195.860,26
		4040	33.613,00	33.612,37
		4110	82.661,00	34.011,93
		4120	8.654,00	3.532,71
		4170	6.620,00	3.369,30
		4210	17.000,00	12.055,83
		4260	12.200,00	5.074,70

		4280	1.500,00	100,00
		4300	54.977,00	22.850,38
		4360	2.700,00	1.140,85
		4410	300,00	201,30
		4430	1.500,00	501,84
		4440	10.758,00	8.069,00
		4480	1.117,00	529,00
		4520	6,00	5,76
		4700	8.000,00	3.927,50
	80120		2.073.890,53	1.075.813,12
		2320	371,00	0,00
		3020	78.826,00	35.665,86
		4010	1.285.005,00	607.757,59
		4040	103.557,00	103.556,77
		4110	248.585,00	114.542,22
		4120	27.238,00	12.382,79
		4170	1.500,00	584,00
		4210	21.800,00	14.829,57
		4211	8.340,00	8.340,00
		4240	9.030,00	470,81
		4260	102.336,00	41.227,53
		4280	2.900,00	0,00
		4300	28.750,00	27.163,39
		4301	49.800,53	30.824,49
		4330	1,00	0,01
		4360	3.080,00	1.421,51
		4410	4.500,00	4.255,85
		4420	2.000,00	0,00
		4421	7.288,00	7.202,73
		4430	1.000,00	0,00
		4440	86.983,00	65.238,00
		4700	1.000,00	350,00
	80132		2.158.398,00	591.363,57
		3020	54.675,00	24.802,96
		4010	767.543,00	359.881,61
		4040	54.544,00	54.543,74
		4110	151.609,00	65.975,47
		4120	19.585,00	8.950,99
		4210	16.000,00	10.433,62
		4240	5.600,00	690,00
		4260	32.608,00	13.589,20
		4280	1.036,00	50,00
		4300	8.240,00	7.420,29
		4360	1.120,00	566,99
		4410	4.500,00	3.329,70
		4430	500,00	0,00
		4440	54.838,00	41.129,00
		4700	1.000,00	0,00
		6050	950.000,00	0,00
		6060	35.000,00	0,00
	80146		48.681,00	18.097,70
		4210	12.234,00	4.862,60
		4300	7.200,00	2.000,00
		4700	29.247,00	11.235,10
	80149		300.721,00	137.491,66
		2590	280.381,00	133.198,50
		3020	183,00	15,85
		4010	16.094,00	3.317,34
		4110	2.781,00	445,15
		4120	397,00	63,43

		4210	100,00	53,60
		4240	35,00	31,31
		4260	393,00	143,48
		4300	100,00	30,00
		4440	257,00	193,00
	80150		510.579,00	272.756,19
		2590	65.102,00	0,00
		3020	11.853,00	6.552,00
		4010	315.448,00	189.741,96
		4040	24.767,00	24.765,65
		4110	60.446,00	33.678,65
		4120	9.078,00	4.485,83
		4210	2.300,00	1.103,96
		4240	805,00	324,42
		4260	10.158,00	4.970,99
		4300	2.430,00	984,73
		4440	8.192,00	6.148,00
	80195		19.984,00	4.168,00
		4170	291,00	0,00
		4210	10.000,00	3.075,00
		4300	8.600,00	0,00
		4440	1.093,00	1.093,00
851			297.760,00	112.655,26
	85111		15.000,00	0,00
		6220	15.000,00	0,00
	85149		34.760,00	12.000,00
		2560	34.760,00	12.000,00
	85153		10.000,00	6.334,96
		4170	1.000,00	675,00
		4190	1.000,00	1.000,00
		4210	2.000,00	350,00
		4300	6.000,00	4.309,96
	85154		238.000,00	94.320,30
		2360	20.000,00	20.000,00
		3020	100,00	80,00
		4010	19.495,00	8.735,97
		4040	1.530,00	1.530,00
		4110	10.250,00	1.889,21
		4120	1.540,00	194,93
		4170	96.000,00	27.404,32
		4190	5.900,00	1.812,75
		4210	18.336,00	6.196,34
		4220	7.000,00	0,00
		4300	46.028,00	22.355,00
		4360	1.000,00	315,46
		4410	500,00	0,00
		4420	500,00	0,00
		4430	1.000,00	0,00
		4440	821,00	500,00
		4510	5.000,00	2.552,32
		4700	3.000,00	754,00
852			14.067.291,40	6.176.507,06
	85202		200.000,00	70.507,93
		4330	200.000,00	70.507,93
	85204		30.000,00	14.839,75
		4330	30.000,00	14.839,75
	85205		11.300,00	4.174,36
		4110	1.300,00	516,60
		4120	200,00	73,51
		4170	7.200,00	3.437,15

		4210	1.000,00	24,10
		4410	100,00	0,00
		4700	1.500,00	123,00
	85206		57.500,00	22.591,49
		4110	8.300,00	2.892,96
		4120	1.200,00	245,00
		4170	48.000,00	19.453,53
	85211		7.175.417,00	2.621.500,14
		3020	750,00	394,00
		3110	7.035.500,00	2.560.728,10
		4010	70.000,00	21.508,93
		4110	12.200,00	3.011,24
		4120	1.800,00	418,63
		4170	6.000,00	853,00
		4210	18.767,00	17.784,34
		4280	300,00	54,00
		4300	13.100,00	8.382,18
		4410	100,00	0,00
		4440	1.900,00	1.782,02
		4700	3.000,00	1.442,30
		6060	12.000,00	5.141,40
	85212		4.595.000,00	2.483.058,24
		2910	35.000,00	6.593,12
		3020	1.100,00	586,84
		3110	4.227.000,00	2.335.984,55
		4010	95.500,00	38.191,13
		4040	7.500,00	7.500,00
		4110	187.000,00	79.439,90
		4120	1.630,00	794,33
		4170	4.900,00	1.753,00
		4210	3.800,00	2.518,54
		4260	1.300,00	721,24
		4280	300,00	132,00
		4300	8.997,00	4.095,74
		4360	500,00	359,59
		4410	300,00	18,70
		4440	2.300,00	2.187,86
		4480	473,00	473,00
		4560	15.000,00	1.708,70
		4610	300,00	0,00
		4700	2.100,00	0,00
	85213		26.100,00	15.206,40
		2910	100,00	0,00
		4130	26.000,00	15.206,40
	85214		251.500,00	113.007,04
		2910	100,00	0,00
		3110	251.400,00	113.007,04
	85215		81.862,40	23.900,14
		3110	81.825,88	23.876,71
		4210	36,52	23,43
	85216		159.800,00	127.153,38
		2910	1.600,00	1.442,02
		3110	158.200,00	125.711,36
	85219		807.474,00	387.181,03
		3020	11.000,00	9.184,13
		4010	562.124,00	244.767,38
		4040	40.962,00	40.961,13
		4110	101.600,00	43.488,37
		4120	12.200,00	4.909,01
		4170	8.000,00	4.309,07

		4210	7.020,00	5.608,12
		4260	12.000,00	6.315,17
		4270	2.000,00	0,00
		4280	1.400,00	804,00
		4300	18.738,00	7.480,44
		4360	4.300,00	1.592,95
		4410	2.500,00	1.171,60
		4430	2.000,00	813,90
		4440	14.800,00	14.038,78
		4480	1.418,00	1.418,00
		4520	12,00	11,38
		4700	1.900,00	307,60
		6060	3.500,00	0,00
	85228		326.740,00	182.896,45
		2360	256.000,00	156.880,00
		4110	3.000,00	1.064,20
		4120	400,00	151,41
		4170	67.340,00	24.800,84
	85295		344.598,00	110.490,71
		3110	343.838,00	110.190,71
		4010	380,00	0,00
		4110	60,00	0,00
		4120	20,00	0,00
		4210	300,00	300,00
854			821.238,00	526.091,62
	85401		370.424,00	191.070,51
		3020	18.422,00	8.165,60
		4010	226.535,00	113.767,30
		4040	14.691,00	14.687,55
		4110	44.971,00	20.584,61
		4120	4.698,00	1.847,39
		4210	12.000,00	5.811,21
		4240	6.000,00	2.266,11
		4260	17.600,00	8.386,62
		4280	994,00	0,00
		4300	10.160,00	5.486,44
		4360	210,00	106,18
		4410	800,00	627,50
		4440	12.443,00	9.334,00
		4700	900,00	0,00
	85404		19.782,00	9.890,40
		2590	19.782,00	9.890,40
	85410		206.002,00	141.480,34
		3020	9.008,00	4.044,51
		4010	92.335,00	56.908,26
		4040	7.277,00	7.276,86
		4110	18.154,00	10.254,76
		4120	2.588,00	1.460,10
		4210	9.500,00	5.766,27
		4260	15.000,00	7.875,15
		4280	500,00	0,00
		4300	7.040,00	6.447,82
		4360	600,00	260,42
		4410	300,00	200,45
		4440	7.200,00	5.400,00
		4700	500,00	0,00
		6050	36.000,00	35.585,74
	85415		212.041,00	181.470,37
		3240	204.829,37	175.840,37
		3260	7.211,63	5.630,00

	85417		10.989,00	180,00
		3020	311,00	0,00
		4010	3.402,00	0,00
		4110	635,00	0,00
		4120	91,00	0,00
		4210	2.000,00	0,00
		4260	2.000,00	0,00
		4300	2.060,00	0,00
		4360	50,00	0,00
		4410	100,00	0,00
		4440	240,00	180,00
		4700	100,00	0,00
	85446		2.000,00	2.000,00
		4210	2.000,00	2.000,00
900			4.901.925,80	1.655.387,41
	90001		941.200,00	295.273,76
		4270	70.000,00	69.966,89
		6050	871.200,00	225.306,87
	90002		1.554.308,00	446.419,38
		3020	1.000,00	850,20
		4010	88.400,00	30.872,16
		4040	5.100,00	4.959,29
		4110	16.100,00	5.469,25
		4120	1.760,00	782,19
		4210	30.000,00	16.072,27
		4300	839.640,00	340.404,02
		4440	2.188,00	1.500,00
		6050	570.120,00	45.510,00
	90003		230.000,00	89.652,10
		4270	20.000,00	0,00
		4300	210.000,00	89.652,10
	90004		320.000,00	117.075,74
		4170	1.000,00	0,00
		4210	49.000,00	10.079,33
		4300	270.000,00	106.996,41
	90005		507.816,00	10.200,00
		4300	60.000,00	0,00
		6050	447.816,00	10.200,00
	90015		990.000,00	523.027,45
		4260	500.000,00	235.733,69
		4270	200.000,00	70.836,95
		4300	10.000,00	6.567,26
		6050	280.000,00	209.889,55
	90019		87.725,80	15.906,60
		4190	2.000,00	2.000,00
		4300	59.925,80	406,60
		4390	800,00	0,00
		6230	25.000,00	13.500,00
	90095		270.876,00	157.832,38
		4210	10.000,00	850,25
		4260	19.000,00	11.616,60
		4300	164.000,00	106.629,51
		4390	276,00	0,00
		4430	7.500,00	2.896,47
		4530	100,00	0,00
		6050	70.000,00	35.839,55
921			1.757.300,00	693.362,54
	92109		1.299.300,00	578.360,54
		2480	764.000,00	382.002,00
		4110	500,00	0,00

		4120	100,00	0,00
		4170	2.400,00	0,00
		4210	79.800,00	30.587,57
		4260	112.000,00	62.893,14
		4270	70.000,00	26.880,00
		4300	100.000,00	21.058,15
		4530	200,00	0,00
		6050	132.000,00	16.856,00
		6059	2.300,00	2.294,68
		6060	36.000,00	35.789,00
	92116		230.000,00	115.002,00
		2480	230.000,00	115.002,00
	92120		88.000,00	0,00
		2720	88.000,00	0,00
	92195		140.000,00	0,00
		6050	100.000,00	0,00
		6060	40.000,00	0,00
926			840.300,00	366.375,41
	92601		426.800,00	164.629,43
		2480	250.000,00	125.004,00
		6050	164.500,00	27.436,53
		6059	1.300,00	1.288,90
		6060	11.000,00	10.900,00
	92605		313.500,00	201.745,98
		2820	260.000,00	188.000,00
		3040	5.000,00	5.000,00
		4110	4.700,00	171,90
		4170	27.000,00	5.435,53
		4190	11.000,00	2.070,70
		4210	4.900,00	1.067,85
		4300	900,00	0,00
	92695		100.000,00	0,00
		6050	100.000,00	0,00
Razem			57.447.843,70	24.732.015,47


BURMISTRZ GMINY
Wojciech Farbaniec

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

I. Dochody

Klasyfikacja budżetowa			Treść	plan	wykonanie
Dział	Rozdział	Paragraf			
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	231.220,13	231.220,13
			Pozostała działalność	231.220,13	231.220,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	231.220,13	231.220,13
750	75011		Administracja publiczna	110.352,00	69.058,00
			Urzędy wojewódzkie	110.252,00	69.058,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	110.252,00	69.058,00
		75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100,00	0,00	
751	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18.450,00	16.840,00
			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18.450,00	16.840,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18.450,00	16.840,00
852	85211		Pomoc społeczna	11.791.079,40	5.243.849,09
			Świadczenie wychowawcze	7.175.417,00	2.695.613,96
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7.163.417,00	2.683.613,96
	6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	12.000,00	12.000,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.529.000,00	2.510.000,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.529.000,00	2.510.000,00	

85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13.300,00	9.000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13.300,00	9.000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1.862,40	1.555,13
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.862,40	1.555,13
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70.740,00	27.340,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	70.740,00	27.340,00
85295		Pozostała działalność	760,00	340,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	760,00	340,00
Razem			12.151.101,53	5.560.967,22

I. Wydatki

Klasyfikacja budżetowa			Treść	plan	wykonanie
Dział	Rozdział	Paragraf			
010			Rolnictwo i łowiectwo	231.220,13	231.220,13
	01095		Pozostała działalność	231.220,13	231.220,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.533,73	4.533,73
		4430	Różne opłaty i składki	226.686,40	226.686,40
750			Administracja publiczna	110.352,00	54.247,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	110.252,00	54.247,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110.252,00	54.247,02
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18.450,00	788,49
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18.450,00	788,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.450,00	788,49
852			Pomoc społeczna	11.791.079,40	5.128.502,92
	85211		Świadczenie wychowawcze	7.175.417,00	2.621.500,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	750,00	394,00
		3110	Świadczenia społeczne	7.035.500,00	2.560.728,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70.000,00	21.508,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.200,00	3.011,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.800,00	418,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	853,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.767,00	17.784,34
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	54,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13.100,00	8.382,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.900,00	1.782,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	1.442,30
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000,00	5.141,40
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.529.000,00	2.471.610,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.100,00	586,84
	3110	Świadczenia społeczne	4.227.000,00	2.335.984,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90.500,00	38.191,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.500,00	7.500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186.100,00	79.439,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.500,00	794,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.600,00	1.753,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.800,00	2.094,19
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	132,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3.227,00	2.095,29
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	359,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	18,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.300,00	2.187,86
	4480	Podatek od nieruchomości	473,00	473,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13.300,00	7.881,12
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13.300,00	7.881,12
85215		Dodatki mieszkaniowe	1.862,40	1.194,83
	3110	Świadczenia społeczne	1.825,88	1.171,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,52	23,43
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70.740,00	26.016,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000,00	1.064,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	151,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67.340,00	24.800,84
85295		Pozostała działalność	760,00	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00
Razem			12.151.101,53	5.414.758,56

BURMISTRZ GMINY

Wojciech Farbaniec

Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/			Wykonanie
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
Jednostki finansów	sektora publ.	Nazwa jednostki lub zadania				
400	40002	Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie		120.000,00		47.661,25
600	60013	Województwo Podkarpackie			149.400,00	149.400,00
600	60013	Województwo Podkarpackie			200.000,00	0,00
801	80104	Gmina Krosno			7.487,00	3.290,30
801	80104	Gmina Besko			4.560,00	2.464,02
801	81004	Gmina Iwonicz Zdrój			4.943,00	0,00
801	80120	Powiat Sanocki			371,00	0,00
851	85111	Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie			15.000,00	0,00
851	85149	SPG ZOZ w Rymanowie			34.760,00	12.000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie	764.000,00			382.002,00
921	92116	Biblioteka Gminna w Rymanowie	230.000,00			115.002,00
926	92601	GOK na utrzymanie hali sportowej	250.000,00			125.004,00
		Ogółem	1.244.000,00	120.000,00	416.521,00	836.823,57
Jednostki należące finansów	nie do sektora publ.	Nazwa jednostki lub zadania				
630	63003	Truskawiecka miejska organizacja pozarządowa Ukraińskiej społeczności „Łemkowszczyzna”			10.281,60	0,00
754	75412	OSP Rymanów			12.450,00	0,00
754	75412	POSP Rymanów- Posada Dolna			2.646,00	0,00
754	75412	OSP Nowa Wieś			1.172,16	0,00
754	75412	OSP Ładzin			5.630,00	0,00
754	75412	OSP Wróblak Szlachecki			1.504,16	0,00
754	75412	OSP Wróblak Królewski			1.085,16	0,00
754	75412	OSP Milcza			330,00	0,00
754	75412	OSP Bzianka			959,58	0,00

754	75412	OSP Klimkówka			16.389,66	0,00
754	75412	OSP Posada Górna			3.408,16	0,00
754	75412	UOSP Rymanów Zdrój			2.790,60	0,00
754	75412	OSP Rymanów Zdrój - Deszno			496,00	0,00
754	75412	OSP Królik Polski			1.079,00	0,00
754	75412	OSP Bałucianka			141,72	0,00
754	75412	OSP Sieniawa			1.985,50	0,00
754	75412	OSP Głębokie			511,80	0,00
754	75412	OSP Wisłoczek			141,72	0,00
754	75412	OSP Puławy			141,72	0,00
801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rymanowa Zdroju	96.699,00			48.359,14
801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Bzianka nad Wisłokiem	323.594,00			172.861,86
801	80101	Fundacji Ekologicznej – Wychowanie i Sztuka „Elementarz”	486.182,00			226.058,40
801	80103	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rymanowa Zdroju	163.004,00			83.079,20
801	80103	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Bzianka nad Wisłokiem	126.610,00			68.755,20
801	80103	Fundacji Ekologicznej – Wychowanie i Sztuka „Elementarz”	166.866,00			93.398,48
801	80104	Przedszkole Św. Józefa	1.207.397,00			600.462,08
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Językowe „TUPTUSIOWO”	290.335,00			144.349,92
801	80104	Przedszkole Sióstr Miłosierdzia Im. Matki Bożej od Cudownego Medalika w Rymanowie Zdroju	549.886,00			272.728,96
801	80149	Przedszkole Św. Józefa	97.876,00			41.946,48
801	80149	Niepubliczne Przedszkole Językowe „TUPTUSIOWO”	23.549,00			11.774,46
801	80149	Przedszkole Sióstr Miłosierdzia Im. Matki Bożej od Cudownego Medalika w Rymanowie Zdroju	103.027,00			51.513,24
801	80149	Fundacji Ekologicznej – Wychowanie i Sztuka „Elementarz”	55.929,00			27.964,32
801	80150	Fundacji Ekologicznej – Wychowanie i Sztuka „Elementarz”	65.102,00			0,00

851	85154	na gminną świetlicę socjoterapeutyczną			20.000,00	20.000,00
852	85228	na usługi opiekuńcze			256.000,00	156.880,00
854	85404	Przedszkole Sióstr Miłosierdzia Im. Matki Bożej od Cudownego Medalika w Rymanowie Zdroju	14.836,00			7.417,80
854	85404	Fundacji Ekologicznej – Wychowanie i Sztuka „Elementarz”	4.946,00			2.472,60
900	90019	na przydomowe oczyszczalnie ścieków			25.000,00	13.500,00
921	92120	Parafia Rzymskokatolicka w Klimkówce			25.000,00	0,00
921	92120	Parafia Rzymskokatolicka w Rymanowie			30.000,00	0,00
921	92120	Parafia Rzymskokatolicka w Króliku Polskim			15.000,00	0,00
921	92120	Stowarzyszenie Królik Wołoski			8.000,00	0,00
921	92120	Zofia Aleksandra Toro			10.000,00	0,00
926	92605	na cele publiczne z zakresu sportu			260.000,00	188.000,00
		Ogółem	3.775.838,00		712.144,54	2.231.522,14


BURMISTRZ GMINY
Wojciech Farbaniec

PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2016 R.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie

	Plan	Wykonanie
Stan środków obrotowych na 01.01.2016 r.	430.000,00	246.578,24
I. Przychody	5.290.000,00	2.481.240,89
1. Sprzedaż usług i pozostałe wpływy	5.170.000,00	2.437.110,11
2. dotacja przedmiotowa	120.000,00	44.130,78
Razem	5.720.000,00	2.727.819,13
II. Koszty	5.232.000,00	2.360.496,09
1. Koszty bieżące	5.232.000,00	2.360.496,09
w tym:		
- wynagrodzeni i pochodne od wynagrodzeń	2.580.000,00	1.121.218,22
- pozostałe wydatki	2.652.000,00	1.239.277,87
III. Wydatki majątkowe	28.000,00	27.740,00
w tym:		
- środki własne	28.000,00	27.740,00
III. Podatek dochodowy	30.000,00	0,00
Stan środków obrotowych na 31.12.2016 r.	430.000,00	339.671,54
Razem	5.720.000,00	2.727.907,63


BURMISTRZ GMINY
Wojciech Farbaniec

Podział środków funduszu sołeckiego Gminy Rymanów na 2016 rok

Sołectwo Bałucianka			Plan	Wykonanie
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Wykonanie oświetlenia ulicznego wraz z projektem (rozbudowa istniejącego oświetlenia)	90015	8.268,26	0,00
2.	Bieżące utrzymanie Domu Ludowego i terenu wokół niego	92109	2.070,00	74,97
Razem			10.338,26	74,97
Sołectwo Bzianka				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Zakup i wykonanie II etapu klimatyzacji w Domu Ludowym	92109	18.396,20	18.289,01
2.	Bieżące utrzymanie Domu Ludowego i terenu wokół niego	92109	6.130,00	3.012,18
Razem			24.526,20	21.301,19
Sołectwo Głębokie				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Wykonanie elewacji na budynku szatni sportowej	92601	5.000,00	0,00
2.	Budowa siłowni na wolnym powietrzu wraz z placem zabaw dla dzieci w parku w Głębokiem	90095	16.516,34	16.516,00
3.	Bieżące utrzymanie Domu Ludowego i terenu wokół niego	92109	7.170,00	1.125,03
Razem			28.686,34	17.641,03
Sołectwo Klimkówka				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Zakup wyposażenia i usprzętowania świetlicy i zaplecza kuchennego w Domu Ludowym	92109	3.285,82	2.999,70
2.	Remont pomieszczeń starego Domu Ludowego	92109	20.000,00	0,00
3.	Bieżące utrzymanie Domu Ludowego i terenu wokół niego	92109	7.760,00	1.782,93
Razem			31.045,82	4.782,63
Sołectwo Królik Polski				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Remont Domu Ludowego (kuchni oraz zaplecza)	92109	24.689,55	24.680,00
2.	Bieżące utrzymanie Domu Ludowego i terenu wokół niego	92109	6.170,00	2.472,59
Razem			30.859,55	27.152,59
Sołectwo Ładzin				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Kontynuacja budowy boiska sportowego	92601	3.500,00	0,00
2.	Budowa placu zabaw	90095	5.600,00	0,00
3.	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Nad Taborem	90015	2.500,00	0,00
4.	Zakup wyposażenia do Domu Ludowego	92109	1.000,00	0,00
5.	Zakup sprzętu sportowego	92605	1.500,00	892,00
6.	Zakup sprzętu i środków ochrony osobistej strażaka	75412	1.500,70	0,00
7.	Bieżące utrzymanie Domu Ludowego i terenu wokół niego	92109	5.200,00	2.072,31
Razem			20.800,70	2.964,31
Sołectwo Łazy				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Remont dróg gminnych	60017	9.437,93	0,00
Razem			9.437,93	0,00
Sołectwo Milcza				
Lp.	Nazwa zadania		Kwota	
1.	Wykonanie projektu pn. „Przebudowa budynku Domu Ludowego w Milczy, polegająca na wykonaniu klatki schodowej do przyziemia, wykonaniu węzłów sanitarnych i szatni w przyziemiu oraz przebudowa kuchni na parterze. Remont dachu budynku.”	92109	23.045,82	0,00
2.	Wykonanie stołów i ławek do Domu Ludowego	92109	2.000,00	2.000,00
3.	Bieżące utrzymanie Domu Ludowego i terenu wokół niego	92109	6.000,00	5.740,57
Razem			31.045,82	7.740,57

Sołectwo Posada Górna				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy ulicy Nadbrzeżnej	90015	2.000,00	0,00
2.	Wykonanie projektu na doposażenie placu zabaw przy Domu Ludowym	90095	2.000,00	0,00
3.	Wykonanie trybuny na stadionie sportowym	92601	11.000,00	10.900,00
4.	Wykonanie robót w Domu Ludowym (daszku nad drzwiami i prace wykończeniowe na poddaszu)	92109	8.285,82	0,00
5.	Bieżące utrzymanie Domu Ludowego oraz placu zabaw i terenów wokół niego	92109	7.760,00	4.806,24
Razem			31.045,82	15.706,24
Sołectwo Puławy				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Wykonanie projektu na przebudowę Domu Ludowego (świetlicy)	92109	8.856,00	8.856,00
2.	Czyszczenie rowów przy drogach gminnych we wsi Puławy	60017	1.100,00	0,00
3.	Bieżące utrzymanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego wsi Puławy	63003	1.000,00	300,00
4.	Wykonanie projektu doposażenia terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w Puławach	63003	1.245,01	1.245,01
Razem			12.201,01	10.401,01
Sołectwo Deszno				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Remont polnych dróg gminnych	60017	19.275,94	19.275,94
2.	Bieżące utrzymanie Domu Ludowego i terenu wokół niego	92109	6.430,00	382,04
Razem			25.705,94	19.657,98
Sołectwo Sieniawa				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Doposażenie Domu Ludowego	92109	15.545,82	15.457,61
2.	Projekt oświetlenia ul. Gospodarskiej	90015	7.000,00	0,00
3.	Cyklinowanie i malowanie parkietu w Remizie Strażackiej	75412	2.500,00	0,00
4.	Remont dróg polnych	60017	3.000,00	2.999,43
5.	Utwardzenie placu przy Domu Ludowym	92109	3.000,00	0,00
Razem			31.045,82	18.457,04
Sołectwo Wisłoczek				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Zakup materiałów na poprawę dróg dojazdowych do pól	60017	11.828,46	0,00
Razem			11.828,46	0,00
Sołectwo Wróblik Królewski				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Zakup materiałów na remont podłogi w Domu Ludowym (materiały do podłogi, panele, płyty OSB, listwy, folia, pianka, itd.)	92109	15.430,13	0,00
2.	Zakup i montaż drzwi w Domu Ludowym	92109	2.500,00	2.500,00
3.	Zakup sprzętu ochrony osobistej strażaków oraz dodatkowego wyposażenia jednostki OSP Wróblik Królewski	75412	3.000,00	0,00
4.	Wykonanie ogrodzenia stadionu (dokończenie zadania z 2015 r.) we Wróbliku Szlacheckim	92601	2.000,00	2.000,00
5.	Bieżące utrzymanie Domu Ludowego i terenu wokół niego	92109	7.650,00	500,28
Razem			30.580,13	5.000,28
Sołectwo Wróblik Szlachecki				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Pomalowanie dachu Domu Ludowego we Wróbliku Szlacheckim	92109	6.000,00	0,00
2.	Wykonanie ogrodzenia stadionu (dokończenie zadania z 2015 r.) we Wróbliku Szlacheckim	92601	7.000,00	7.000,00
3.	Naprawa dróg publicznych - gminnych	60016	10.285,82	0,00
4.	Bieżące utrzymanie Domu Ludowego i terenu wokół niego	92109	7.760,00	4.500,00
Razem			31.045,82	11.500,00

Sołectwo Zmysłówka			
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota
1.	Wykonanie projektu i rozpoczęcie budowy oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej (działka nr 1570/2)	90015	9.313,75
Razem			9.313,75
OGÓLEM GMINA			369.507,37


BURMISTRZ GMINY

Wojciech Farbaniec

BURMISTRZ GMINY
38-480 RYMANÓW
woj. podkarpackie

Zestawienie nr 7
do informacji
za I półrocze 2016 r.

Plan i wykonanie wydatków, w podziale na jednostki budżetowe Gminy Rymanów, za I półrocze 2016 r.

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Razem plan/wykonanie	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Zespół Szkół Publicznych w Klimkowie	801	80101	(5+13)	(6+9+10+11+12)	(7+8)											
			1 026 487,00	1 026 487,00	980 135,00	847 256,00	132 879,00	46 352,00								
			524 824,15	524 824,15	503 205,58	437 032,22	66 173,36	21 618,57								
			84 972,00	84 972,00	80 677,00	65 371,00	15 306,00	4 295,00								
			38 472,75	38 472,75	36 235,84	29 887,10	6 348,74	2 236,91								
			82 815,00	82 815,00	78 488,00	63 519,00	14 969,00	4 327,00								
			40 051,67	40 051,67	38 075,42	32 078,93	5 996,49	1 976,25								
			638 872,00	638 872,00	612 923,00	516 376,00	96 547,00	25 949,00								
			327 707,16	327 707,16	316 502,13	270 496,17	46 005,96	11 205,03								
			80146			5 198,00	5 198,00									
Zespół Szkół Publicznych w Króliku Polskim	801	80101	1 843,51	1 843,51	1 843,51			1 843,51								
			37 117,00	37 117,00	36 503,00	35 278,00	1 225,00	614,00								
			23 729,87	23 729,87	23 362,98	22 731,33	631,65	366,89								
			33 590,00	33 590,00	31 454,00	26 017,00	5 437,00	2 136,00								
			16 643,57	16 643,57	15 769,92	13 214,36	2 555,56	873,65								
			737 877,00	737 877,00	703 742,00	601 419,00	102 323,00	34 135,00								
			357 866,30	357 866,30	342 402,91	287 145,08	55 257,83	15 463,39								
			67 751,00	67 751,00	64 321,00	53 556,00	10 765,00	3 430,00								
			33 337,47	33 337,47	31 827,18	27 468,15	4 359,03	1 510,29								
			506 055,00	506 055,00	485 074,00	428 121,00	56 953,00	20 981,00								
Zespół Szkół Publicznych	801	80101	251 193,20	251 193,20	242 123,39	211 785,43	30 337,96	9 069,81								
			3 847,00	3 847,00	3 847,00											
			654,81	654,81	654,81											
			35 436,00	35 436,00	34 100,00	31 326,00	2 774,00	1 336,00								
			18 832,70	18 832,70	18 165,08	16 625,93	1 539,15	667,62								
			23 320,00	23 320,00	22 176,00	17 627,00	4 549,00	1 144,00								
			11 131,74	11 131,74	10 642,37	8 297,73	2 344,64	489,37								
			895 348,00	895 348,00	854 407,00	719 886,00	134 521,00	40 941,00								
			435 932,65	435 932,65	416 743,38	354 821,21	61 922,17	19 189,27								

w Miłczy	80103	47 225,00	47 225,00	45 051,00	34 077,00	10 974,00	2 174,00			
		36 388,42	36 388,42	34 945,59	29 188,82	5 756,77	1 442,83			
	80104	42 515,00	42 515,00	40 103,00	30 814,00	9 289,00	2 412,00			
		1 276,00	1 276,00	1 276,00		1 276,00				
	80106	43 687,00	43 687,00	41 137,00	34 400,00	6 737,00	2 550,00			
		30 101,66	30 101,66	28 388,18	24 751,82	3 636,36	1 713,48			
	80110	537 715,00	537 715,00	515 244,00	445 304,00	69 940,00	22 471,00			
		263 532,85	263 532,85	253 852,17	216 111,05	37 741,12	9 680,68			
	80146	4 490,00	4 490,00	4 490,00		4 490,00				
		1 755,45	1 755,45	1 755,45		1 755,45				
80149	20 340,00	20 340,00	20 157,00	19 272,00	885,00	183,00				
	4 293,16	4 293,16	4 277,31	3 825,92	451,39	15,85				
80150	15 266,00	15 266,00	14 735,00	13 283,00	1 452,00	531,00				
	12 148,22	12 148,22	11 750,66	10 814,91	935,75	397,56				
85401	24 378,00	24 378,00	23 116,00	18 538,00	4 578,00	1 262,00				
	12 020,38	12 020,38	11 444,07	9 631,80	1 812,27	576,31				
80101	927 902,00	927 902,00	885 353,00	761 919,00	123 434,00	42 549,00				
	480 576,26	480 576,26	460 238,29	390 038,43	70 199,86	20 337,97				
80103	94 966,00	94 966,00	90 426,00	68 404,00	22 022,00	4 540,00				
	46 043,24	46 043,24	44 099,95	34 592,14	9 507,81	1 943,29				
80106	83 365,00	83 365,00	79 383,00	63 352,00	16 031,00	3 982,00				
	40 209,53	40 209,53	38 433,15	31 602,89	6 830,26	1 776,38				
80110	603 774,00	603 774,00	577 543,00	509 107,00	68 436,00	26 231,00				
	308 013,50	308 013,50	295 940,52	253 302,02	42 638,50	12 072,98				
80146	4 769,00	4 769,00	4 769,00		4 769,00					
	1 736,36	1 736,36	1 736,36		1 736,36					
80150	10 666,00	10 666,00	10 272,00	9 074,00	1 198,00	394,00				
	6 003,83	6 003,83	5 708,33	5 055,87	652,46	295,50				
85401	35 726,00	35 726,00	33 474,00	28 090,00	5 384,00	2 252,00				
	17 373,63	17 373,63	16 397,50	13 884,86	2 512,64	976,13				
80101	913 466,00	913 466,00	865 369,00	767 343,00	98 026,00	48 097,00				
	469 296,35	469 296,35	445 860,97	384 908,10	60 952,87	23 435,38				
80103	200 666,00	200 666,00	189 374,00	156 158,00	33 216,00	11 292,00				
	98 884,38	98 884,38	93 652,14	79 316,93	14 335,21	5 232,24				
80110	528 204,00	528 204,00	504 147,00	448 887,00	55 260,00	24 057,00				
	280 420,73	280 420,73	268 992,81	232 984,56	36 008,25	11 427,92				
80146	5 197,00	5 197,00	5 197,00		5 197,00					
	1 098,45	1 098,45	1 098,45		1 098,45					
Zespół Szkół Publicznych we Wróbliku Szlacheckim	80101	927 902,00	927 902,00	885 353,00	761 919,00	123 434,00	42 549,00			
		480 576,26	480 576,26	460 238,29	390 038,43	70 199,86	20 337,97			
	80103	94 966,00	94 966,00	90 426,00	68 404,00	22 022,00	4 540,00			
		46 043,24	46 043,24	44 099,95	34 592,14	9 507,81	1 943,29			
	80106	83 365,00	83 365,00	79 383,00	63 352,00	16 031,00	3 982,00			
		40 209,53	40 209,53	38 433,15	31 602,89	6 830,26	1 776,38			
	80110	603 774,00	603 774,00	577 543,00	509 107,00	68 436,00	26 231,00			
		308 013,50	308 013,50	295 940,52	253 302,02	42 638,50	12 072,98			
	80146	4 769,00	4 769,00	4 769,00		4 769,00				
		1 736,36	1 736,36	1 736,36		1 736,36				
Zespół Szkół Publicznych w Sieniewie	80101	913 466,00	913 466,00	865 369,00	767 343,00	98 026,00	48 097,00			
		469 296,35	469 296,35	445 860,97	384 908,10	60 952,87	23 435,38			
	80103	200 666,00	200 666,00	189 374,00	156 158,00	33 216,00	11 292,00			
		98 884,38	98 884,38	93 652,14	79 316,93	14 335,21	5 232,24			
	80110	528 204,00	528 204,00	504 147,00	448 887,00	55 260,00	24 057,00			
		280 420,73	280 420,73	268 992,81	232 984,56	36 008,25	11 427,92			
	80146	5 197,00	5 197,00	5 197,00		5 197,00				
		1 098,45	1 098,45	1 098,45		1 098,45				

80113	174 459,00	174 459,00	167 959,00	55 025,00	112 934,00			6 500,00				
	88 004,89	88 004,89	85 500,39	28 712,55	56 787,84			2 504,50				
80120	372,00	372,00	1,00		1,00	371,00						
	0,01	0,01	0,01		0,01	0,00						
80132	985 000,00								985 000,00		985 000,00	
	0,00								0,00		0,00	
80149	280 381,00	280 381,00				280 381,00						
	133 198,50	133 198,50				133 198,50						
80150	65 102,00	65 102,00				65 102,00						
	0,00	0,00				0,00						
80195	18 891,00	18 891,00	18 891,00	291,00	18 600,00							
	3 075,00	3 075,00	3 075,00	0,00	3 075,00							
85111	15 000,00								15 000,00		15 000,00	
	0,00								0,00		0,00	
85149	34 760,00	34 760,00				34 760,00						
	12 000,00	12 000,00				12 000,00						
85153	10 000,00	10 000,00	10 000,00	1 000,00	9 000,00							
	6 334,96	6 334,96	6 334,96	675,00	5 659,96							
85154	238 000,00	238 000,00	217 900,00	128 815,00	89 085,00	20 000,00		100,00				
	94 320,30	94 320,30	74 240,30	39 754,43	34 485,87	20 000,00		80,00				
85212	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00							
	8 301,82	8 301,82	8 301,82		8 301,82							
85213	100,00	100,00	100,00		100,00							
	0,00	0,00	0,00		0,00							
85214	100,00	100,00	100,00		100,00							
	0,00	0,00	0,00		0,00							
85216	1 600,00	1 600,00	1 600,00		1 600,00							
	1 442,02	1 442,02	1 442,02		1 442,02							
85228	256 000,00	256 000,00				256 000,00						
	156 880,00	156 880,00				156 880,00						
85295	16 000,00	16 000,00						16 000,00				
	7 452,00	7 452,00						7 452,00				
85404	19 782,00	19 782,00				19 782,00						
	9 890,40	9 890,40				9 890,40						
85410	36 000,00								36 000,00		36 000,00	
	35 585,74								35 585,74		35 585,74	
85415	30 989,00	30 989,00						30 989,00				
	1 500,00	1 500,00						1 500,00				

900	90001	941 200,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00					70 000,00					871 200,00	871 200,00
		295 273,76	69 966,89	69 966,89	69 966,89					69 966,89					225 306,87	225 306,87
	90002	1 554 308,00	984 188,00	983 188,00	1 111 360,00				1 000,00	871 828,00					570 120,00	570 120,00
		446 419,38	400 909,38	400 059,18	42 082,89				850,20	357 976,29					45 510,00	45 510,00
	90003	230 000,00	230 000,00	230 000,00						230 000,00						
		89 652,10	89 652,10	89 652,10						89 652,10						
	90004	320 000,00	320 000,00	320 000,00	1 000,00					319 000,00						
		117 075,74	117 075,74	117 075,74	0,00					117 075,74						
	90005	507 816,00	60 000,00	60 000,00						60 000,00					447 816,00	447 816,00
		10 200,00	0,00	0,00						0,00					10 200,00	10 200,00
	90015	990 000,00	710 000,00	710 000,00						710 000,00					280 000,00	280 000,00
		523 027,45	313 137,90	313 137,90						313 137,90					209 889,55	209 889,55
	90019	87 725,80	62 725,80	62 725,80						62 725,80					25 000,00	25 000,00
	15 906,60	2 406,60	2 406,60						2 406,60					13 500,00	13 500,00	
90095	270 876,00	200 876,00	200 876,00						200 876,00					70 000,00	70 000,00	
	157 832,38	121 992,83	121 992,83						121 992,83					35 839,55	35 839,55	
92109	1 299 300,00	1 129 000,00	365 000,00	3 000,00				764 000,00	362 000,00					170 300,00	170 300,00	
	578 360,54	523 420,86	141 418,86	0,00				382 002,00	141 418,86					54 939,68	54 939,68	
92116	230 000,00	230 000,00						230 000,00								
	115 002,00	115 002,00						115 002,00								
92120	88 000,00	88 000,00						88 000,00								
	0,00	0,00						0,00								
92195	140 000,00													140 000,00	140 000,00	
	0,00													0,00	0,00	
92601	426 800,00	250 000,00						250 000,00						176 800,00	176 800,00	
	164 629,43	125 004,00						125 004,00						39 625,43	39 625,43	
92605	313 500,00	313 500,00	48 500,00	31 700,00				16 800,00	16 800,00				5 000,00			
	201 745,98	201 745,98	8 745,98	5 607,43				3 138,55	3 138,55				5 000,00			
92695	100 000,00													100 000,00	100 000,00	
	0,00													0,00	0,00	
Plan	57 447 843,70	50 931 577,87	30 965 400,92	20 369 113,00	10 596 287,92	13 439 944,88	75 710,13	600 000,00	6 516 265,83	6 516 265,83	6 516 265,83	6 516 265,83	6 516 265,83	1 190 970,98	1 190 970,98	11 140,00
Wykonanie	24 732 015,47	23 541 044,49	14 438 062,46	10 050 623,49	4 387 438,97	5 970 486,93	46 367,22	180 682,17	1 909 970,98	1 909 970,98	1 909 970,98	1 909 970,98	1 909 970,98	1 909 970,98	1 909 970,98	11 070,00
Ogółem																