

ZARZĄDZENIE NR 128/2017 **BURMISTRZA GMINY RYMANÓW** **Z DNIA 16 SIERPNI 2017 ROKU**

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku

Działając na podstawie art.266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 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 2017 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 2017 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 2017 roku.

Rada Miejska w Rymanowie Uchwałą Nr XXX/293/16 z dnia 20 grudnia 2016 roku uchwaliła budżet gminy na 2017 rok określając plan dochodów w wysokości 62.961.050,00 zł i wydatków w wysokości 70.380.527,00 zł oraz przychodów w kwocie 11.000.000,00 zł i rozchodów w kwocie 3.580.523,00 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego w budżecie wprowadzono zmiany w zakresie dochodów i wydatków budżetowych oraz przychodów i rozchodów. Po zmianach planowane dochody wynoszą 63.635.018,50 zł, a planowane wydatki 71.824.495,50 zł oraz planowane przychody 11.770.000,00 zł, a planowane rozchody 3.580.523,00 zł.

- A. Dochody ogółem wykonano w kwocie 35.317.515,34 zł tj. 55,50 % w stosunku do planu rocznego, w tym dochody bieżące na plan 61.489.779,70 zł wykonano 35.078.760,99 zł, a dochody majątkowe na plan 2.145.238,80 zł wykonano 238.754,35 zł. Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia zestawienie Nr 1 do niniejszej informacji.
- B. Wydatki ogółem wykonano w kwocie 29.325.658,48 zł tj. 40,83 % planu rocznego, w tym wydatki bieżące na plan 58.565.930,06 zł wykonano 28.115.517,45 zł, a wydatki majątkowe na plan 13.258.565,44 zł wykonano 1.210.141,03 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 | 160.794,00 | 107.195,40 | 66,67 |
| 801 | 80103 | 25.775,00 | 8.209,68 | 31,85 |
| 801 | 80104 | 92.192,00 | 20.452,14 | 22,18 |
| Wydatki | | | | |
| 600 | 60014 | 160.794,00 | 107.195,40 | 66,67 |
| 801 | 80103 | 25.775,00 | 8.209,68 | 31,85 |
| 801 | 80104 | 92.192,00 | 20.452,14 | 22,18 |

F. Zestawienie dochodów i wydatków wynikających ze szczególnych zasad wykonywania budżetu na podstawie odrębnych ustaw przedstawia poniższa tabela.

| Dział | Rozdział | Plan | Wykonanie | % |
|---|----------|--------------|------------|-------|
| Dochody – z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych | | | | |
| 756 | 75618 | 1.000,00 | 223,72 | 22,37 |
| Wydatki – realizowane z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych | | | | |
| 600 | 60095 | 1.000,00 | 223,72 | 22,37 |
| Dochody – z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | | | | |
| 756 | 75618 | 218.000,00 | 158.750,68 | 72,82 |
| Wydatki – na realizację zadań w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomani | | | | |
| 851 | 85153 | 10.000,00 | 4.082,89 | 40,83 |
| 851 | 85154 | 208.000,00 | 101.074,90 | 48,59 |
| Dochody – z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | | | |
| 900 | 90019 | 42.000,00 | 37.818,71 | 90,04 |
| 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 | 1.085.000,00 | 574.338,58 | 52,93 |
| Wydatki - na finansowanie zadań określonych w art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach | | | | |
| 900 | 90002 | 1.085.000,00 | 574.338,58 | 52,93 |

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

Dochody budżetowe

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

Analiza wykonania dochodów w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

| | Plan w tys. zł | Wykonanie w tys. zł | % wykonania | struktura dochodów w % |
|---|-------------------|------------------------|----------------|---------------------------|
| Dochody ogółem, w tym | 63.635 | 35.318 | 55,50 | 100,00 |
| - subwencje | 26.495 | 15.306 | 57,77 | 43,34 |
| - dotacje, pomoc finansowa | 19.737 | 9.957 | 50,45 | 28,19 |
| - udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych | 7.292 | 3.353 | 45,98 | 9,49 |
| - dochody własne i inne | 10.111 | 6.702 | 66,28 | 18,98 |

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” otrzymano dotację celową z powiatu na utrzymanie chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy zgodnie z umową oraz otrzymano odszkodowanie od ubezpieczyciela z tytułu uszkodzenia mostu w miejscowości Królik Polski.

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 2017 roku należności do zapłaty z tytułu czynszu za najem wynosiły 48.489,86 zł. Na tę kwotę składają się zaległości 12 najemców i są to w większości zaległości regulowane w miesiącu następnym. Do dłużników o większych zaległościach wysłano 12 wezwań do zapłaty. Posiadamy 6 prawomocnych nakazów zapłaty. Za dzierżawę gruntów zalega 19 dzierżawców na kwotę 15.459,35 zł. W celu egzekwowania należności wysłano 27 wezwań do zapłaty, w sądzie toczy się postępowanie o zapłatę zaległości z 4 dzierżawcami. Z tytułu wieczystego użytkowania zaległości wynoszą 1.206,35 zł.

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

W dziale 750 „Administracja publiczna” zgodnie z planem realizowane są dotacje celowe z budżetu państwa na utrzymanie pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz dochody z tytułu odsprzedaży usług między innymi: usług pocztowych i telefonicznych. Dofinansowania na II etap E-usługi oraz na rewitalizację zostaną zrealizowane w II półroczu.

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.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” dochody pochodzą z tytułu odsprzedaży mediów oraz wpłat za mandaty karne. W okresie sprawozdawczym nałożono 28 mandatów na kwotę 2.750,00 zł, na dzień 30.06.2017 roku pozostało do zapłaty mandatów na łączną kwotę 14.444,70 zł (w tym wystawione w latach ubiegłych). W postępowaniu mandatowym wysłano 20 upomnień-wezwań

przedegzekucyjnych na kwotę 2.050,00 zł oraz 14 tytułów wykonawczych na kwotę 1.250,00 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 617.475,00 zł wykonano w wysokości 441.453,01 zł tj. 71,5 %, podatku od nieruchomości na plan 4.911.408,00 zł wykonano w wysokości 3.599.940,58 zł tj. 73,3 %, podatku leśnego na plan 246.996,00 zł wykonano w wysokości 131.155,26 zł tj. 53,1 %. Ogółem zaległości wymagalne od 461 podatników z tytułu tych podatków na 30 czerwca 2017 roku wynoszą 201.340,06 zł. Wobec zaległości podatkowych podejmowane są działania celem ich wyegzekwowania. W okresie sprawozdawczym wysłano 192 upomnienia, wystawiono 84 tytuły wykonawcze celem przymusowego ściągnięcia zaległości podatkowych. Z tytułu podatku od środków transportowych na plan 224.311,00 zł wykonano dochody w wysokości 135.075,40 zł tj. 60,2 %, a zaległości na koniec okresu wynoszą 36.826,13 zł. W celu egzekwowania należności wysłano 9 upomnień. Rozpatrzono w okresie sprawozdawczym 6 wniosków o umorzenie podatków, z czego wydano 4 decyzji o umorzeniu zaległości wraz z odsetkami na kwotę 1.426,00 zł, 1 wniosek pozostawiono bez rozpatrzenia oraz na 1 wniosek odmówiono umorzenia. Na plan 7.292.154,00 zł z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych wykonano 3.353.092,32 zł czyli 46,0 %. 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 17.837.157,00 zł wykonano 10.976.712,00 zł tj. 61,5 % (w tym subwencja za miesiąc lipiec). Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin na plan 8.363.922,00 zł wykonano 4.181.964,00 zł tj. 50,0 % . Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na plan 294.093,00 zł wykonano 147.048,00 zł tj. 50,0 %. Dotacja celowa na realizację zadań własnych związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska plan w kwocie 785.738,00 zł wykonany zostanie w II półroczu. Wykonano również odsetki na plan 34.254,20 zł kwotę 39.550,51 zł tj. 115,46 % oraz dochody z tytułu naprawy szkody wykonano w wysokości 9.282,55 zł.

W dziale **801 „Oświata i wychowanie”** zrealizowano między innymi dochody: z wynajmu pomieszczeń i sprzętu, odsprzedaży usług, dotacje na przedszkola, refundacje wynagrodzeń z Urzędu Pracy, darowizny na cele szkolne, zwroty niewykorzystanej dotacji z roku ubiegłego przez stowarzyszenie „Elementarz” oraz dotacje przekazane przez Gminy Zarszyn, Iwonicz Zdrój, Haczów, Jaśliska, Besko, Sanok z tytułu zwrotu dotacji na podstawie ustawy o systemie oświaty. Przekazana została refundacja pozostałej części dofinansowania za projekt Erasmus + oraz zgodnie z harmonogramem jest przekazywane dofinansowanie w ramach RPO za termomodernizację obiektów oświatowych.

W dziale **852 „Pomoc społeczna”** otrzymaliśmy zgodnie z planem dotacje celowe między innymi na: 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, wpływy za usługi opiekuńcze ,zwroty opłat za domy pomocy społecznej oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

W dziale **854 „ Edukacyjna opieka wychowawcza”** otrzymano dotację celową z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z art. 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 **855 „Rodzina”** otrzymaliśmy zgodnie z planem dotacje celowe między innymi na: świadczenia rodzinne, realizację programu 500+ oraz Karty Dużej Rodziny, wpływy za rodziny zastępcze, zwroty świadczeń i odsetek od nienależnie pobranych świadczeń oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

W dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** planowane dochody dotyczą wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, opłaty za korzystanie z szalet publicznych, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz odsprzedaży usług między innymi energii. W okresie sprawozdawczym wprowadzono 4.082 deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na plan 1.085.00,00 zł wykonano 574.338,58 zł, w tym nadpłat 393,00 zł. Zaległości z opłat

wynoszą 55.893,12 zł, w okresie sprawozdawczym wysłano 271 upomnień i 63 tytuły wykonawcze oraz umorzono opłaty na kwotę 553,00 zł. Dotacja na usuwanie azbestu z WFOŚiGW oraz NFOŚiGW zostanie zrealizowana w II półroczu.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” uzyskano między innymi dochody za wynajem sal w domach ludowych i z tytułu odsprzedaży usług między innymi energii i gazu. Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zostanie zrealizowana w II półroczu. Zgodnie z harmonogramem jest przekazywane dofinansowanie w ramach RPO za termomodernizację obiektów domów ludowych.

W dziale 926 „Kultura fizyczna” otrzymano zwroty z tytułu dotacji nie wykorzystanej w roku ubiegłym oraz zgodnie z harmonogramem jest przekazywane dofinansowanie w ramach RPO za termomodernizację obiektów sportowych .

Przychody zostały zaplanowane na 2017 r. w wysokości 11.770.000,00 zł.

Wydatki budżetowe

Analiza wykonanie wydatków w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

| | Plan w tys. zł | Wykonanie w tys. zł | % wykonania | struktura wydatków % |
|---|-------------------|------------------------|----------------|-------------------------|
| Wydatki bieżące ogółem, w tym | 58.566 | 28.116 | 48,01 | 95,87 |
| - wydatki jednostek budżetowych w tym: | 33.494 | 15.104 | 45,09 | 51,50 |
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 21.507 | 10.613 | 49,35 | 36,19 |
| • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 11.987 | 4.491 | 37,47 | 15,31 |
| - dotacje na zadania bieżące | 7.290 | 3.481 | 47,75 | 11,87 |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 16.841 | 9.327 | 55,38 | 31,80 |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 | 41 | 34 | 82,93 | 0,12 |
| - obsługa długu | 900 | 170 | 18,89 | 0,58 |
| Wydatki majątkowe, w tym: | 13.258 | 1.210 | 9,13 | 4,13 |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 | 3.494 | 102 | 2,92 | 0,35 |
| WYDATKI RAZEM | 71.824 | 29.326 | 40,83 | 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 8.851,87 zł tj. 68,09 %. Dokonano wypłat z dotacji celowej z budżetu państwa stanowiącej zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Wykonano odcinek sieci kanalizacji sanitarnej ul PCK w Rymanowie Zdroju oraz mapę do wykonania projektu kanalizacji sanitarnej w Bałuciance i Wólce. Pozostałe inwestycje zostaną zrealizowane w II półroczu br.

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

W dziale **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 48.322,09 zł tj. 40,27 %. Wydatki na dokumentację wsparcia energetyki rozproszonej wśród mieszkańców są realizowane zgodnie z planem.

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

W dziale **630 „Turystyka”** wydatki obejmują między innymi utrzymania terenu rekreacyjnego w Puławach. Zaplanowane wydatki związane z budową Skateparku w Rymanowie oraz basenu w Rymanowie Zdroju przebiegają zgodnie z planem.

W dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** poniesiono wydatki między innymi na opłaty za akty notarialne, operaty szacunkowe działek, wyceny lokali, zakup energii elektrycznej i gazu w budynkach mienia komunalnego, na utrzymanie w nich czystości oraz wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, których jesteśmy członkami. Wydatki majątkowe dotyczą zakupów i zamiany działek oraz wykonania CO na ul. Bieleckiego 2 w Rymanowie.

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 oraz obsługi wspólnej jednostek samorządu terytorialnego obejmują między innymi: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, utrzymania samochodów służbowych, zakupy materiałów kancelaryjnych i doposażenia urzędu w komputery, szkolenia pracowników, usługi telefoniczne, pocztowe, internetowe oraz prawnicze. W dziale tym wypłacane są prowizje dla inkasentów podatków i opłat lokalnych oraz zakupy materiałów takich jak papier, koperty, tusze do drukarek itp. związane z poborem podatków i opłat lokalnych oraz zakupy i usługi promujące gminę. Wydatki majątkowe między innymi dotyczą zakupu sprzętu komputerowego. W II półroczu będą realizowane między innymi wydatki w ramach projektu E- usługi.

W dziale **751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”** realizowane są zgodnie z planem wydatki na prowadzenie rejestru wyborców.

W dziale **754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** wydatki dotyczą bieżącego utrzymywania jednostek ochotniczych straży pożarnych między innymi wynagrodzenia kierowców, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, przeglądy samochodów i gaśnic, zakup paliwa, energii elektrycznej i gazu. Przekazano dotacje dla UOSP w Rymanowie Zdroju na zakup umundurowania strażackiego, natomiast dotacja na fundusz wsparcia Policji zostanie przekazana w II półroczu.

Wydatki na straż miejską obejmują między innymi wynagrodzenia wraz pochodnymi strażników, zakup paliwa, ubezpieczenie samochodu, usługi pocztowe i telekomunikacyjne. Wydatki majątkowe na „Termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie

Gminy Rymanów” w części dotyczącej obiektów straży pożarnej zostaną zrealizowane w II półroczu.

W dziale **757 „Obsługa długu publicznego”** wpłacono odsetki w wysokości 169.584,59 zł zgodnie z umową od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Rzeszowie oraz umową o kredyt z PKO.

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

W dziale **801 „Oświata i wychowanie”** wydatki dotyczą bieżącego utrzymania szkół (między innymi zakup energii i gazu), wypłaty wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, funduszu świadczeń socjalnych oraz innych świadczeń wynikających z Karty Nauczyciela, koszty dowozu uczniów. Wydatki bieżące obejmują również dotację podmiotową zgodnie z 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 Krosno 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.

Wydatki majątkowe dotyczą „Termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Rymanów” w części dotyczącej obiektów oświatowych przebiegają zgodnie z planem.

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 . Pozostałe dotacje zostaną zrealizowane w II półroczu.

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

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

- z tytułu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (wynagrodzenie psychologa, szkolenie członków zespołu interdyscyplinarnego, zakup materiałów biurowych i druków).

Przekazano dotację celową dla PKPS w Krośnie zgodnie z ustawą o pomocy społecznej za świadczenie usług opiekuńczych.

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

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

- wypłatę świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne i dodatki do tych zasiłków, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, specjalne zasiłki opiekuńcze, zasiłki dla opiekunów, świadczenia rodzicielskie) oraz wydatki na obsługę,
- wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla osób uprawnionych oraz wydatki na obsługę,
- naliczono i odprowadzono składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe oraz ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby otrzymujące świadczenia z GOPS (świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy),
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (wynagrodzenie psychologa, szkolenie członków zespołu interdyscyplinarnego, zakup materiałów biurowych i druków),
- wspieranie rodziny (wynagrodzenie asystentów rodziny),
- realizację programu Karta Dużej Rodziny,
- realizację programu 500+ (wypłata świadczeń wychowawczych oraz wydatki na obsługę)
- realizację ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (wypłata świadczeń oraz wydatki na obsługę).

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 834.400 zł przekazano 414.800 zł tj. 49,71 %, a dla Gminnej Biblioteki Publicznej na plan 290.000 zł przekazano 145.002 zł tj. 50,00 %. Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej zostanie przekazana w II półroczu. 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 zgodnie z planem między innymi na „Termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie 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 realizowane są zgodnie z planem między innymi na „Termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie 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 30.06.2017 roku nie wystąpiło przekroczenie planowanych wielkości wydatków budżetowych.

Rozchody w okresie sprawozdawczym na plan 3.580.523 zł spłacono raty pożyczek i kredytu w wysokości 25.000 zł, zgodnie z zawartymi umowami.

Na koniec okresu sprawozdawczego nadwyżka dochodów nad wydatkami wynosiła 5.991.856,86 zł.

Analizując stopień realizacji planu dochodów jak i wydatków budżetowych nie zauważa się istotnych odchyleń w ich realizacji i zagrożeń mogących mieć wpływ na wykonanie zadań wynikających z uchwały budżetowej na 2017 rok.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku należności wymagalne zgodnie ze sprawozdaniem Rb N - wynoszą 2.402.058,43 zł. Należy zaznaczyć, że kwota ta nie uwzględnia należności spornych oraz należności przedsiębiorców, którzy ogłosili upadłość i zostali wykreśleni z rejestru przedsiębiorców.

Wydatki majątkowe na plan 13.258.565,44 zł wykonano 1.210.141,03 zł tj. 9,13 %, 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 30.06.2017 roku wynosi 0,00 zł, a zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przez Gminę Rymanów wynoszą 10.086.047 zł, natomiast inne tytuły dłużne, które miałyby wpływ na dług gminy nie wystąpiły. Zadłużenie gminy na 30.06.2017 r. wynosi 10.086.047 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 | % |
|----------------------|---|--------------------------|--------------------------|---------------------|
| <u>Dz.010</u> | <u>Rolnictwo i łowiectwo</u> | <u>437.904,60</u> | <u>383.463,04</u> | <u>87,57</u> |
| | Dochody bieżące: | 237.904,60 | 237.545,04 | 99,85 |
| | - Opłata za dzierżawę obwodów łowieckich | 5.000,00 | 4.640,44 | 92,81 |
| | - Dotacje celowe (akcyza) | 232.904,60 | 232.904,60 | 100,00 |
| | Dochody majątkowe: | 200.000,00 | 145.918,00 | 72,96 |
| | - Wpływy ze sprzedaży działek rolnych | 200.000,00 | 145.918,00 | 72,96 |
| <u>Dz.020</u> | <u>Leśnictwo</u> | <u>45.000,00</u> | <u>25.263,98</u> | <u>56,14</u> |
| | Dochody majątkowe: | 45.000,00 | 25.263,98 | 56,14 |
| | - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 45.000,00 | 25.263,98 | 56,14 |
| <u>Dz.600</u> | <u>Transport i łączność</u> | <u>160.794,00</u> | <u>111.166,37</u> | <u>69,14</u> |
| | Dochody bieżące: | 160.794,00 | 111.166,37 | 69,14 |
| | - Dotacje celowe z powiatu na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 160.794,00 | 107.195,40 | 66,67 |
| | - Odszkodowanie od ubezpieczyciela | 0,00 | 3.970,97 | 0,00 |
| <u>Dz.700</u> | <u>Gospodarka mieszkaniowa</u> | <u>876.000,00</u> | <u>362.232,77</u> | <u>41,35</u> |
| | Dochody bieżące: | 576.000,00 | 358.435,90 | 62,23 |
| | - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 503.000,00 | 280.719,72 | 55,81 |
| | - Wieczyste użytkowanie gruntów | 73.000,00 | 73.241,70 | 100,33 |
| | - Pozostałe odsetki | 0,00 | 1.583,00 | 0,00 |
| | - Odsprzedaż usług między innymi: energii, gazu | 0,00 | 153,54 | 0,00 |
| | - Trwały zarząd | 0,00 | 1.058,23 | 0,00 |
| | - Koszty zastępstwa procesowego | 0,00 | 1.679,71 | 0,00 |
| | Dochody majątkowe: | 300.000,00 | 3.796,87 | 1,27 |
| | - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych i przekształcenia prawa własności | 300.000,00 | 3.796,87 | 1,27 |
| <u>Dz.710</u> | <u>Działalność usługowa</u> | <u>54.000,00</u> | <u>28.023,97</u> | <u>51,90</u> |
| | Dochody bieżące: | 54.000,00 | 28.023,97 | 51,90 |
| | - Wpływy z różnych opłat (opłata cementarna) | 20.000,00 | 10.127,30 | 50,64 |
| | - Odsprzedaż usług między innymi: energii, gazu, wpływy za wywóz nieczystości | 14.000,00 | 7.153,95 | 51,10 |
| | - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 20.000,00 | 10.643,42 | 53,22 |
| | - Pozostałe odsetki | 0,00 | 99,30 | 0,00 |

| | | | | |
|---------------|---|-------------------|------------------|--------------|
| Dz.750 | Administracja publiczna | 396.496,40 | 54.725,16 | 13,80 |
| | Dochody bieżące: | 145.333,40 | 54.725,16 | 37,65 |
| | - Dotacje celowe na zad. zlec. | 107.926,00 | 53.376,00 | 49,46 |
| | - Odsprzedaż usług między innymi: energii, gazu, usług pocztowych i telefonicznych | 0,00 | 776,01 | 0,00 |
| | - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 0,00 | 1,55 | 0,00 |
| | - Wpływy do wyjaśnienia | 0,00 | -34,77 | 0,00 |
| | - Pozostałe odsetki | 1.000,00 | 606,37 | 60,64 |
| | - Dofinansowanie z RPO na E-usługi II etap w tym: | 4.560,00 | 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 | 4.560,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Dofinansowanie z Funduszu Spójności w tym: | 31.847,40 | 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 | 31.847,40 | 0,00 | 0,00 |
| | Dochody majątkowe: | 251.163,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Dofinansowanie RPO na E-usługi II etap w tym: | 251.163,00 | 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 | 251.163,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dz.751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3.227,00 | 1.614,00 | 50,02 |
| | Dochody bieżące: | 3.227,00 | 1.614,00 | 50,02 |
| | - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dotacje celowe (aktualizacja rejestrów Wyborców) | 3.227,00 | 1.614,00 | 50,02 |
| Dz.754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 124.650,92 | 14.496,09 | 11,63 |
| | Dochody bieżące: | 10.000,00 | 8.497,22 | 84,97 |
| | - Odsprzedaż usług między innymi: energii, gazu | 0,00 | 4.853,82 | 0,00 |
| | - Mandaty karne | 10.000,00 | 3.522,60 | 35,23 |
| | - Zwrot koszty upomnienia | 0,00 | 120,80 | 0,00 |
| | Dochody majątkowe: | 114.650,92 | 5.998,87 | 5,23 |
| | - Dofinansowanie RPO w tym: | 114.650,92 | 5.998,87 | 5,23 |
| | 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 | 114.650,92 | 5.998,87 | 5,23 |

| 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>14.758.941,00</u> | <u>8.681.433,39</u> | <u>58,82</u> |
|---------------|---|-----------------------------|----------------------------|---------------------|
| | Dochody bieżące: | 14.758.941,00 | 8.681.433,39 | 58,82 |
| | - Wpływy z karty podatkowej | 6.000,00 | 2.347,00 | 39,12 |
| | - Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym: | 4.362.153,00 | 3.307.785,97 | 75,83 |
| | - podatek rolny | 24.975,00 | 21.746,00 | 87,07 |
| | - podatek leśny | 227.096,00 | 117.067,00 | 51,55 |
| | - podatek od nieruchomości | 3.750.922,00 | 2.836.180,11 | 75,61 |
| | - odsetki za zwłokę | 2.000,00 | 144,06 | 7,20 |
| | - podatek od czynności cywilnoprawnych | 5.000,00 | 3.651,00 | 73,02 |
| | - podatek od środków transportowych | 53.563,00 | 29.698,00 | 55,44 |
| | - rekompensata utraconych dochodów- z funduszy celowych | 298.597,00 | 299.265,00 | 100,22 |
| | - zwrot koszty upomnienia | 0,00 | 34,80 | 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: | 2.790.634,00 | 1.797.168,15 | 64,40 |
| | - podatek rolny | 592.500,00 | 419.707,01 | 70,84 |
| | - podatek leśny | 19.900,00 | 14.088,26 | 70,80 |
| | - podatek od nieruchomości | 1.160.486,00 | 763.760,47 | 65,81 |
| | - podatek od spadków i darowizn | 30.000,00 | 6.591,00 | 21,97 |
| | - podatek od środków transportowych | 170.748,00 | 105.377,40 | 61,72 |
| | - wpływy z opłaty targowej | 10.000,00 | 5.220,00 | 52,20 |
| | - wpływy z opłaty uzdrowiskowej | 600.000,00 | 308.356,00 | 51,39 |
| | - odsetki za zwłokę | 5.000,00 | 7.658,13 | 153,16 |
| | - podatek od czynności cywilnoprawnych | 200.000,00 | 162.952,07 | 81,48 |
| | - opłata od posiadania psów | 2.000,00 | 540,00 | 27,00 |
| | - wpływy za koszty upomnienia | 0,00 | 2.917,81 | 0,00 |
| | - Wpływy z opłaty skarbowej | 30.000,00 | 21.883,00 | 72,94 |
| | - Wpływy za zajęcie pasa drogowego | 9.000,00 | 6.541,56 | 72,68 |
| | - Wpływy za wjazd na przystanki | 1.000,00 | 223,72 | 22,37 |
| | - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 218.000,00 | 158.750,68 | 72,82 |
| | - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 50.000,00 | 31.436,40 | 62,87 |
| | - Opłaty za zawarcie związku małżeńskiego poza urzędem | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| | - Wpływy za licencje | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| | - Zaległa opłata produktowa | 0,00 | 4,59 | 0,00 |
| | - Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych | 7.292.154,00 | 3.353.092,32 | 45,98 |

| <u>Dz.758</u> | <u>Różne rozliczenia</u> | <u>27.315.164,20</u> | <u>15.354.557,06</u> | <u>56,21</u> |
|----------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|
| | Dochody bieżące: | 27.315.164,20 | 15.354.557,06 | 56,21 |
| | - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 17.837.157,00 | 10.976.712,00 | 61,54 |
| | - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 8.363.922,00 | 4.181.964,00 | 50,00 |
| | - Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych | 785.738,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Część równoważąca subwencji ogólnej dla Gmin | 294.093,00 | 147.048,00 | 50,00 |
| | - Naprawa szkody | 0,00 | 9.282,55 | 0,00 |
| | - Pozostałe odsetki | 34.254,20 | 39.550,51 | 115,46 |
| <u>Dz.801</u> | <u>Oświata i wychowanie</u> | <u>1.623.492,55</u> | <u>509.852,24</u> | <u>31,40</u> |
| | Dochody bieżące: | 827.553,00 | 470.421,66 | 56,84 |
| | - Dochody należne gminie na podstawie przepisów oświatowych | 117.967,00 | 28.661,82 | 24,30 |
| | - Dofinansowanie Erasmus +, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt.2 i 3 | 35.475,00 | 35.475,16 | 100,00 |
| | - Dotacje celowe (przedszkola) | 572.664,00 | 286.332,00 | 50,00 |
| | - Zwrot kosztów opieki przedszkolnej | 20.620,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Pozostałe odsetki | 16.500,00 | 10.705,94 | 64,88 |
| | - Opłata za wychowanie przedszkolne ponad 5 godzin | 7.000,00 | 1.823,00 | 26,04 |
| | - Dochody z najmu pomieszczeń i sprzętu | 30.727,00 | 13.483,80 | 43,88 |
| | - Odsprzedaż usług między innymi energii, gazu | 24.400,00 | 4.203,60 | 17,23 |
| | - Darowizny na cele szkolne | 2.200,00 | 2.200,00 | 100,00 |
| | - Refundacja wynagrodzeń z Urzędu Pracy | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| | - Zwroty dotacji | 0,00 | 86.630,86 | 0,00 |
| | - Różnice kursowe | 0,00 | 205,48 | 0,00 |
| | Dochody majątkowe: | 795.939,55 | 39.430,58 | 4,95 |
| | - Dofinansowanie RPO w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 795.939,55 | 39.430,58 | 4,95 |
| <u>Dz.852</u> | <u>Pomoc społeczna</u> | <u>839.361,26</u> | <u>404.209,81</u> | <u>48,16</u> |
| | Dochody bieżące: | 839.361,26 | 404.209,81 | 48,16 |
| | - Wpływy z usług (za usługi opiekuńcze) | 30.000,00 | 14.292,70 | 47,64 |
| | - Zwroty opłat za domy pomocy społecznej | 22.500,00 | 9.242,12 | 41,08 |
| | - Dotacje na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne | 36.800,00 | 19.200,00 | 52,17 |
| | - Dotacje celowe na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 123.600,00 | 60.000,00 | 48,54 |

| | | | | |
|---------------|---|----------------------|---------------------|--------------|
| | - Dotacje celowe na zasiłki stałe | 149.333,00 | 118.000,00 | 79,02 |
| | - Dotacje celowe na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 33.720,00 | 17.670,00 | 52,40 |
| | - Dotacje celowe na ośrodki pomocy społecznej | 108.940,00 | 58.800,00 | 53,97 |
| | - Dotacja celowa na dożywianie | 215.840,00 | 93.000,00 | 43,09 |
| | - Dotacja celowa na dodatek energetyczny | 1.606,26 | 1.338,21 | 83,31 |
| | - Pozostałe odsetki | 5.000,00 | 3.337,21 | 66,74 |
| | - Wpływy z Urzędu Pracy | 9.386,00 | 7.279,92 | 77,56 |
| | - Wpływy z różnych dochodów (zwroty dotacji) | 2.000,00 | 1.967,29 | 98,36 |
| | - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 0,00 | 82,36 | 0,00 |
| | - Dotacja celowa na Klub Seniora | 100.636,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dz.854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 155.092,00 | 143.277,42 | 92,38 |
| | Dochody bieżące: | 155.092,00 | 143.277,42 | 92,38 |
| | - Wpływy z usług –odpłatność za prowadzone szkolne schronisko młodzieżowe | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Wpływy z usług- wpłaty z internatu | 600,00 | 288,00 | 48,00 |
| | - Refundacja wynagrodzeń z Urzędu Pracy | 19.492,00 | 12.988,54 | 66,64 |
| | - Dotacje celowe na realizację zadań bieżących gmin | 130.000,00 | 130.000,00 | 100,00 |
| | - Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,88 | 0,00 |
| Dz.855 | Rodzina | 15.208.870,00 | 8.590.374,49 | 56,48 |
| | Dochody bieżące: | 15.208.870,00 | 8.590.374,49 | 56,48 |
| | - Dotacja na świadczenia wychowawcze | 10.258.000,00 | 5.780.000,00 | 56,35 |
| | - Dotacje celowe na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4.876.900,00 | 2.770.000,00 | 56,80 |
| | - Dotacja celowa na kartę dużej rodziny | 900,00 | 400,00 | 44,44 |
| | - Dotacja celowa „za życiem” | 12.370,00 | 12.370,00 | 100,00 |
| | - Wpływy za rodziny zastępcze (opłata od rodzica) | 0,00 | 1.197,42 | 0,00 |
| | - Pozostałe odsetki | 0,00 | 8,37 | 0,00 |
| | - Odsetki od nienależnych świadczeń | 10.500,00 | 408,82 | 3,89 |
| | - Wpływy z różnych dochodów (zwroty dotacji) | 45.000,00 | 14.965,13 | 33,26 |
| | - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 5.200,00 | 11.024,75 | 212,01 |
| Dz.900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1.175.539,24 | 620.161,83 | 52,76 |
| | Dochody bieżące: | 1.175.539,24 | 620.161,83 | 52,76 |
| | - Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 42.000,00 | 37.818,71 | 90,04 |
| | - Opłata za korzystanie z szalet publicznych | 14.000,00 | 4.909,44 | 35,07 |
| | - Wpływy z opłaty za śmieci | 1.085.000,00 | 574.338,58 | 52,93 |
| | - Wpływy za koszty upomnienia | 0,00 | 3.086,10 | 0,00 |
| | - Odsetki za zwłokę | 0,00 | 9,00 | 0,00 |
| | - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 34.539,24 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---------------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| Dz.921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 316.998,46 | 31.512,60 | 9,94 |
| | Dochody bieżące: | 22.000,00 | 14.262,12 | 64,83 |
| | - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 10.000,00 | 6.860,00 | 68,60 |
| | - Odsprzedaż usług między innymi energii, gaz | 12.000,00 | 7.402,12 | 61,68 |
| | Dochody majątkowe: | 294.998,46 | 17.250,48 | 5,85 |
| | - Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Dofinansowanie RPO w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 264.998,46 | 17.250,48 | 6,51 |
| | | 264.998,46 | 17.250,48 | 6,51 |
| Dz.926 | Kultura fizyczna | 143.486,87 | 1.151,12 | 0,80 |
| | Dochody bieżące: | 0,00 | 55,55 | 0,00 |
| | - Zwroty dotacji | 0,00 | 55,55 | 0,00 |
| | Dochody majątkowe: | 143.486,87 | 1.095,57 | 0,76 |
| | - Dofinansowanie RPO w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 143.486,87 | 1.095,57 | 0,76 |
| | | 143.486,87 | 1.095,57 | 0,76 |
| | Ogółem dochody | 63.635.018,50 | 35.317.515,34 | 55,50 |

Szczegółowy podział dochodów określa poniższa tabela.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan | Wykonanie |
|------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|
| 010 | | | 437.904,60 | 383.463,04 |
| | 01095 | | 437.904,60 | 383.463,04 |
| | | 0690 | 5.000,00 | 4.640,44 |
| | | 0770 | 200.000,00 | 145.918,00 |
| | | 2010 | 232.904,60 | 232.904,60 |
| 020 | | | 45.000,00 | 25.263,98 |
| | 02001 | | 45.000,00 | 25.263,98 |
| | | 0870 | 45.000,00 | 25.263,98 |
| 600 | | | 160.794,00 | 111.166,37 |
| | 60014 | | 160.794,00 | 107.195,40 |
| | | 2320 | 160.794,00 | 107.195,40 |
| | 60016 | | 0,00 | 3.970,97 |
| | | 0970 | 0,00 | 3.970,97 |
| 700 | | | 876.000,00 | 362.232,77 |
| | 70005 | | 876.000,00 | 362.232,77 |
| | | 0470 | 0,00 | 1.058,23 |
| | | 0550 | 73.000,0 | 73.241,70 |
| | | 0690 | 0,00 | 1.679,71 |
| | | 0750 | 503.000,00 | 280.719,72 |
| | | 0770 | 300.000,00 | 2.728,00 |
| | | 0830 | 0,00 | 153,54 |
| | | 0870 | 0,00 | 1.068,87 |

| | | | | |
|------------|--------------|------|----------------------|---------------------|
| | | 0920 | 0,00 | 1.583,00 |
| 710 | | | 54.000,00 | 28.023,97 |
| | 71035 | | 54.000,00 | 28.023,97 |
| | | 0690 | 20.000,00 | 10.127,30 |
| | | 0750 | 20.000,00 | 10.643,42 |
| | | 0830 | 14.000,00 | 7.153,95 |
| | | 0920 | 0,00 | 99,30 |
| 750 | | | 396.496,40 | 54.725,16 |
| | 75011 | | 107.926,00 | 53.377,55 |
| | | 2010 | 107.926,00 | 53.376,00 |
| | | 2360 | 0,00 | 1,55 |
| | 75023 | | 255.723,00 | 741,24 |
| | | 0830 | 0,00 | 776,01 |
| | | 2057 | 4.560,00 | 0,00 |
| | | 2980 | 0,00 | -34,77 |
| | | 6257 | 251.163,00 | 0,00 |
| | 75085 | | 1.000,00 | 606,37 |
| | | 0920 | 1.000,00 | 606,37 |
| | 75095 | | 31.847,40 | 0,00 |
| | | 2008 | 27.070,29 | 0,00 |
| | | 2009 | 4.777,11 | 0,00 |
| 751 | | | 3.227,00 | 1.614,00 |
| | 75101 | | 3.227,00 | 1.614,00 |
| | | 2010 | 3.227,00 | 1.614,00 |
| 754 | | | 124.650,92 | 14.496,09 |
| | 75412 | | 114.650,92 | 10.852,69 |
| | | 0830 | 0,00 | 4.853,82 |
| | | 6257 | 114.650,92 | 5.998,87 |
| | 75416 | | 10.000,00 | 3.643,40 |
| | | 0570 | 10.000,00 | 3.522,60 |
| | | 0640 | 0,00 | 120,80 |
| 756 | | | 14.758.941,00 | 8.681.433,39 |
| | 75601 | | 6.000,00 | 2.347,00 |
| | | 0350 | 6.000,00 | 2.347,00 |
| | 75615 | | 4.362.153,00 | 3.307.785,97 |
| | | 0310 | 3.750.922,00 | 2.836.180,11 |
| | | 0320 | 24.975,00 | 21.746,00 |
| | | 0330 | 227.096,00 | 117.067,00 |
| | | 0340 | 53.563,00 | 29.698,00 |
| | | 0500 | 5.000,00 | 3.651,00 |
| | | 0640 | 0,00 | 34,80 |
| | | 0910 | 2.000,00 | 144,06 |
| | | 2680 | 298.597,00 | 299.265,00 |
| | 75616 | | 2.790.634,00 | 1.797.168,15 |
| | | 0310 | 1.160.486,00 | 763.760,47 |
| | | 0320 | 592.500,00 | 419.707,01 |
| | | 0330 | 19.900,00 | 14.088,26 |
| | | 0340 | 170.748,00 | 105.377,40 |
| | | 0360 | 30.000,00 | 6.591,00 |
| | | 0370 | 2.000,00 | 540,00 |
| | | 0390 | 600.000,00 | 308.356,00 |
| | | 0430 | 10.000,00 | 5.220,00 |
| | | 0500 | 200.000,00 | 162.952,07 |
| | | 0640 | 0,00 | 2.917,81 |
| | | 0910 | 5.000,00 | 7.658,13 |
| | 75618 | | 308.000,00 | 221.039,95 |
| | | 0410 | 30.000,00 | 21.883,00 |
| | | 0460 | 50.000,00 | 31.436,40 |
| | | 0480 | 218.000,00 | 158.750,68 |
| | | 0560 | 0,00 | 4,59 |

| | | | | |
|------------|--------------|------|----------------------|----------------------|
| | | 0590 | 0,00 | 200,00 |
| | | 0690 | 10.000,00 | 8.765,28 |
| | 75621 | | 7.292.154,00 | 3.353.092,32 |
| | | 0010 | 7.172.154,00 | 3.271.680,00 |
| | | 0020 | 120.000,00 | 81.412,32 |
| 758 | | | 27.315.164,20 | 15.354.557,06 |
| | 75801 | | 17.837.157,00 | 10.976.712,00 |
| | | 2920 | 17.837.157,00 | 10.976.712,00 |
| | 75807 | | 8.363.922,00 | 4.181.964,00 |
| | | 2920 | 8.363.922,00 | 4.181.964,00 |
| | 75814 | | 819.992,20 | 48.833,06 |
| | | 0920 | 34.254,20 | 39.550,51 |
| | | 0970 | 0,00 | 9.282,55 |
| | | 2870 | 785.738,00 | 0,00 |
| | 75831 | | 294.093,00 | 147.048,00 |
| | | 2920 | 294.093,00 | 147.048,00 |
| 801 | | | 1.623.492,55 | 509.852,24 |
| | 80101 | | 673.984,76 | 117.335,58 |
| | | 0920 | 0,00 | 171,00 |
| | | 2950 | 0,00 | 86.630,86 |
| | | 6257 | 673.984,76 | 30.533,72 |
| | 80103 | | 141.393,00 | 55.710,68 |
| | | 0830 | 20.620,00 | 0,00 |
| | | 2030 | 94.998,00 | 47.501,00 |
| | | 2310 | 25.775,00 | 8.209,68 |
| | 80104 | | 622.546,79 | 231.872,59 |
| | | 0660 | 7.000,00 | 1.823,00 |
| | | 0920 | 0,00 | 0,59 |
| | | 2030 | 401.400,00 | 200.700,00 |
| | | 2310 | 92.192,00 | 20.452,14 |
| | | 6257 | 121.954,79 | 8.896,86 |
| | 80106 | | 60.210,00 | 30.103,00 |
| | | 2030 | 60.210,00 | 30.103,00 |
| | 80110 | | 68.427,00 | 28.092,30 |
| | | 0750 | 27.727,00 | 11.915,72 |
| | | 0830 | 22.000,00 | 3.452,22 |
| | | 0920 | 16.500,00 | 10.524,36 |
| | | 0960 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| | 80120 | | 40.875,00 | 38.010,09 |
| | | 0750 | 3.000,00 | 1.568,08 |
| | | 0830 | 2.400,00 | 751,38 |
| | | 0929 | 0,00 | 9,99 |
| | | 0940 | 0,00 | 205,48 |
| | | 2701 | 35.475,00 | 35.475,16 |
| | 80149 | | 16.056,00 | 8.728,00 |
| | | 0940 | 0,00 | 700,00 |
| | | 2030 | 16.056,00 | 8.028,00 |
| 852 | | | 839.361,26 | 404.209,81 |
| | 85202 | | 22.500,00 | 9.242,12 |
| | | 0940 | 22.500,00 | 9.242,12 |
| | 85213 | | 36.900,00 | 19.243,29 |
| | | 0940 | 100,00 | 43,29 |
| | | 2010 | 17.800,00 | 10.000,00 |
| | | 2030 | 19.000,00 | 9.200,00 |
| | 85214 | | 123.700,00 | 60.000,00 |
| | | 0940 | 100,00 | 0,00 |
| | | 2030 | 123.600,00 | 60.000,00 |
| | 85215 | | 1.606,26 | 1.338,21 |
| | | 2010 | 1.606,26 | 1.338,21 |
| | 85216 | | 151.133,00 | 119.924,00 |

| | | | | |
|------------|--------------|------|----------------------|---------------------|
| | | 0940 | 1.800,00 | 1.924,00 |
| | | 2030 | 149.333,00 | 118.000,00 |
| | 85219 | | 123.326,00 | 66.719,83 |
| | | 0920 | 5.000,00 | 3.337,21 |
| | | 0940 | 9.386,00 | 4.582,62 |
| | | 2030 | 108.940,00 | 58.800,00 |
| | 85228 | | 63.720,00 | 32.045,06 |
| | | 0830 | 30.000,00 | 14.292,70 |
| | | 2010 | 33.720,00 | 17.670,00 |
| | | 2360 | 0,00 | 82,36 |
| | 85230 | | 215.840,00 | 93.000,00 |
| | | 2030 | 215.840,00 | 93.000,00 |
| | 85295 | | 100.636,00 | 2.697,30 |
| | | 0970 | 0,00 | 2.697,30 |
| | | 2030 | 100.636,00 | 0,00 |
| 854 | | | 155.092,00 | 143.277,42 |
| | 85410 | | 20.092,00 | 13.277,42 |
| | | 0830 | 600,00 | 288,00 |
| | | 0920 | 0,00 | 0,88 |
| | | 0940 | 19.492,00 | 12.988,54 |
| | 85415 | | 130.000,00 | 130.000,00 |
| | | 2030 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| | 85417 | | 5.000,00 | 0,00 |
| | | 0690 | 200,00 | 0,00 |
| | | 0830 | 4.800,00 | 0,00 |
| 855 | | | 15.208.870,00 | 8.590.374,49 |
| | 85501 | | 10.268.500,00 | 5.781.598,24 |
| | | 0920 | 500,00 | 98,24 |
| | | 0940 | 10.000,00 | 1.500,00 |
| | | 2060 | 10.258.000,00 | 5.780.000,00 |
| | 85502 | | 4.927.100,00 | 2.794.808,37 |
| | | 0920 | 10.000,00 | 318,95 |
| | | 0940 | 35.000,00 | 13.465,13 |
| | | 2010 | 4.876.900,00 | 2.770.000,00 |
| | | 2360 | 5.200,00 | 11.024,29 |
| | 85503 | | 900,00 | 400,46 |
| | | 2010 | 900,00 | 400,00 |
| | | 2360 | 0,00 | 0,46 |
| | 85508 | | 0,00 | 1.197,42 |
| | | 0940 | 0,00 | 1.197,42 |
| | 85595 | | 12.370,00 | 12.370,00 |
| | | 2010 | 12.370,00 | 12.370,00 |
| 900 | | | 1.175.539,24 | 620.161,83 |
| | 90002 | | 1.085.000,00 | 577.433,68 |
| | | 0490 | 1.085.000,00 | 574.338,58 |
| | | 0460 | 0,00 | 3.086,10 |
| | | 0910 | 0,00 | 9,00 |
| | 90019 | | 76.539,24 | 37.818,71 |
| | | 0690 | 42.000,00 | 37.818,71 |
| | | 2460 | 34.539,24 | 0,00 |
| | 90095 | | 14.000,00 | 4.909,44 |
| | | 0830 | 14.000,00 | 4.909,44 |
| 921 | | | 316.998,46 | 31.512,60 |
| | 92109 | | 286.998,46 | 31.512,60 |
| | | 0750 | 10.000,00 | 6.860,00 |
| | | 0830 | 12.000,00 | 7.402,12 |
| | | 6257 | 264.998,46 | 17.250,48 |
| | 92195 | | 30.000,00 | 0,00 |
| | | 6260 | 30.000,00 | 0,00 |
| 926 | | | 143.486,87 | 1.151,12 |

| | | | | |
|--------------|--------------|------|----------------------|----------------------|
| | 92601 | | 143.486,87 | 1.101,12 |
| | | 2950 | 0,00 | 5,55 |
| | | 6257 | 143.486,87 | 1.095,57 |
| | 92605 | | 0,00 | 50,00 |
| | | 2950 | 0,00 | 50,00 |
| Razem | | | 63.635.018,50 | 35.317.515,34 |


BURMISTRZ GMINY
Wojciech Farbaniec

II Wydatki budżetowe

| Klasyfikacja | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|---------------|--|--|--|--|
| Dz.010 | Rolnictwo i łowiectwo | 705.904,60 | 374.513,00 | 53,05 |
| Rozdz.01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - wydatki majątkowe, w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne | 460.000,00 460.000,00 460.000,00 | 132.756,53 132.756,53 132.756,53 | 28,86 28,86 28,86 |
| Rozdz.01030 | Izby rolnicze - wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 | 8.851,87 8.851,87 8.851,87 8.851,87 | 68,09 68,09 68,09 68,09 |
| Rozdz.01095 | Pozostała działalność - wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 232.904,60 232.904,60 232.904,60 232.904,60 | 232.904,60 232.904,60 232.904,60 232.904,60 | 100,00 100,00 100,00 100,00 |
| Dz.020 | Leśnictwo | 65.000,00 | 16.388,08 | 25,21 |
| Rozdz.02001 | Gospodarka leśna -wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 65.000,00 65.000,00 65.000,00 3.000,00 62.000,00 | 16.388,08 16.388,08 16.388,08 0,00 16.388,08 | 25,21 25,21 25,21 0,00 26,43 |
| Dz.400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 140.000,00 | 54.472,09 | 38,91 |
| Rozdz.40002 | Dostarczanie wody - wydatki bieżące, w tym: dotacje na zadania bieżące | 120.000,00 120.000,00 120.000,00 | 48.322,09 48.322,09 48.322,09 | 40,27 40,27 40,27 |
| Rozdz.40095 | Pozostała działalność - wydatki majątkowe, w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne | 20.000,00 20.000,00 20.000,00 | 6.150,00 6.150,00 6.150,00 | 30,75 30,75 30,75 |

| Dz.600 | Transport i łączność | 7.111.794,00 | 383.536,69 | 5,39 |
|---------------|---|--|--|---|
| Rozdz.60013 | Drogi publiczne wojewódzkie - wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące - wydatki majątkowe, w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne | 870.000,00 320.000,00 20.000,00 20.000,00 300.000,00 550.000,00 550.000,00 | 8.540,00 8.540,00 0,00 0,00 0,00 8.540,00 8.540,00 | 0,98 2,67 0,00 0,00 0,00 1,55 1,55 |
| 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 | 1.023.323,40 160.794,00 160.794,00 160.794,00 862.529,40 862.529,40 | 116.201,12 116.201,12 116.201,12 116.201,12 0,00 0,00 | 11,36 72,27 72,27 72,27 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 | 3.301.470,60 1.741.000,00 1.741.000,00 2.000,00 1.739.000,00 1.560.470,60 1.560.470,60 | 134.580,35 117.418,35 117.418,35 0,00 117.418,35 17.162,00 17.162,00 | 4,08 6,74 6,74 0,00 6,75 1,10 1,10 |
| Rozdz.60017 | Drogi wewnętrzne - wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wydatki majątkowe, w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1.530.000,00 330.000,00 330.000,00 1.000,00 329.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 | 110.610,67 93.226,67 93.226,67 0,00 93.226,67 17.384,00 17.384,00 | 7,23 28,25 28,25 0,00 28,34 1,45 1,45 |
| 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 | 387.000,00 370.000,00 370.000,00 370.000,00 17.000,00 17.000,00 | 13.604,55 13.604,55 13.604,55 13.604,55 0,00 0,00 | 3,52 3,68 3,68 3,68 0,00 0,00 |

| | | | | |
|---------------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| Dz.630 | Turystyka | 509.700,40 | 75.577,35 | 14,83 |
| Rozdz.63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 509.700,40 | 75.577,35 | 14,83 |
| | -wydatki bieżące, w tym: | 6.000,40 | 1.379,85 | 23,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych, | 6.000,40 | 1.379,85 | 23,00 |
| | w tym: | | | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 6.000,40 | 1.379,85 | 23,00 |
| | - wydatki majątkowe, | 503.700,00 | 74.197,50 | 14,73 |
| | w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: | 503.700,00 | 74.197,50 | 14,73 |
| | wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 190.000,00 | 65.497,50 | 34,47 |
| Dz.700 | Gospodarka mieszkaniowa | 820.000,00 | 433.021,39 | 52,81 |
| Rozdz.70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 820.000,00 | 433.021,39 | 52,81 |
| | -wydatki bieżące, w tym: | 410.000,00 | 147.618,93 | 36,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych, | 410.000,00 | 147.618,93 | 36,00 |
| | w tym: | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10.000,00 | 2.350,00 | 23,50 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 400.000,00 | 145.268,93 | 36,32 |
| | - wydatki majątkowe, | 410.000,00 | 285.402,46 | 69,61 |
| | w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne | 410.000,00 | 285.402,46 | 69,61 |
| Dz.710 | Działalność usługowa | 204.000,00 | 57.045,62 | 27,96 |
| Rozdz.71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 150.000,00 | 36.227,32 | 24,15 |
| | -wydatki bieżące, w tym: | 150.000,00 | 36.227,32 | 24,15 |
| | wydatki jednostek budżetowych, | 150.000,00 | 36.227,32 | 24,15 |
| | w tym: | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 50.000,00 | 15.620,00 | 31,24 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 100.000,00 | 20.607,32 | 20,61 |
| Rozdz.71035 | Cmentarze | 54.000,00 | 20.818,30 | 38,55 |
| | - wydatki bieżące, w tym: | 54.000,00 | 20.818,30 | 38,55 |
| | wydatki jednostek budżetowych, | 54.000,00 | 20.818,30 | 38,55 |
| | w tym: | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 47.000,00 | 20.818,30 | 44,29 |
| Dz.720 | Informatyka | 8.400,00 | 3.600,00 | 42,86 |
| Rozdz.72095 | Pozostała działalność | 8.400,00 | 3.600,00 | 42,86 |
| | -wydatki bieżące, w tym: | 8.400,00 | 3.600,00 | 42,86 |
| | wydatki jednostek budżetowych, | 8.400,00 | 3.600,00 | 42,86 |
| | w tym: | | | |

| | | | | |
|---------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 8.400,00 | 3.600,00 | 42,86 |
| Dz.750 | Administracja publiczna | 5.476.912,40 | 2.542.447,87 | 46,42 |
| Rozdz.75011 | Urzędy Wojewódzkie | 248.167,00 | 127.651,13 | 51,44 |
| | - wydatki bieżące, w tym: | 248.167,00 | 127.651,13 | 51,44 |
| | wydatki jednostek budżetowych, | 246.167,00 | 126.605,93 | 51,43 |
| | w tym: | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 218.311,00 | 110.493,29 | 50,61 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 27.856,00 | 16.112,64 | 57,84 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2.000,00 | 1.045,20 | 52,26 |
| Rozdz.75022 | Rady gmin | 140.600,00 | 68.968,73 | 49,05 |
| | - wydatki bieżące, w tym: | 140.600,00 | 68.968,73 | 49,05 |
| | wydatki jednostek budżetowych, | 10.600,00 | 4.720,73 | 44,54 |
| | w tym: | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 9.600,00 | 4.720,73 | 49,17 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 130.000,00 | 64.248,00 | 49,42 |
| Rozdz.75023 | Urzędy gmin | 3.884.159,80 | 1.760.834,97 | 45,33 |
| | -wydatki bieżące, w tym: | 3.555.884,80 | 1.739.667,73 | 48,92 |
| | wydatki jednostek budżetowych, | 3.520.469,80 | 1.724.791,93 | 48,99 |
| | w tym: | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2.856.200,00 | 1.409.995,93 | 49,37 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 664.269,80 | 314.796,00 | 47,39 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 30.000,00 | 14.875,80 | 49,59 |
| | wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 5.415,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe, | 328.275,00 | 21.167,24 | 6,45 |
| | w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: | 328.275,00 | 21.167,24 | 6,45 |
| | wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 298.275,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rozdz.75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 242.078,60 | 115.034,10 | 47,52 |
| | - wydatki bieżące, w tym: | 242.078,60 | 115.034,10 | 47,52 |
| | wydatki jednostek budżetowych, | 242.078,60 | 115.034,10 | 47,52 |
| | w tym: | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 21.000,00 | 11.283,00 | 53,73 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 221.078,60 | 103.751,10 | 46,93 |
| Rozdz.75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 747.021,00 | 341.544,36 | 45,72 |
| | -wydatki bieżące, w tym: | 747.021,00 | 341.544,36 | 45,72 |

| | | | | |
|----------------------|--|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 742.021,00 622.305,00 | 338.744,18 293.396,13 | 45,65 47,15 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 119.716,00 | 45.348,05 | 37,88 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5.000,00 | 2.800,18 | 56,00 |
| Rozdz.75095 | Pozostała działalność | 214.886,00 | 128.414,58 | 59,76 |
| | -wydatki bieżące, w tym: | 214.886,00 | 128.414,58 | 59,76 |
| | wydatki jednostek budżetowych, | 64.500,00 | 37.263,79 | 57,77 |
| | w tym: | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 64.000,00 | 37.263,79 | 58,22 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 115.000,00 | 56.820,00 | 49,41 |
| | wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 35.386,00 | 34.330,79 | 97,02 |
| <u>Dz.751</u> | <u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u> | <u>3.227,00</u> | <u>1.147,60</u> | <u>35,56</u> |
| Rozdz.75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa | | | |
| | -wydatki bieżące, w tym: | 3.227,00 | 1.147,60 | 35,56 |
| | wydatki jednostek budżetowych, | 3.227,00 | 1.147,60 | 35,56 |
| | w tym: | | | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3.227,00 | 1.147,60 | 35,56 |
| <u>Dz.754</u> | <u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u> | <u>1.136.093,00</u> | <u>282.456,48</u> | <u>24,86</u> |
| Rozdz.75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe, | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rozdz.75412 | Ochotnicze straże pożarne | 770.317,00 | 151.999,95 | 19,73 |
| | -wydatki bieżące, w tym: | 484.540,49 | 146.951,38 | 30,33 |
| | wydatki jednostek budżetowych, | 371.540,49 | 130.356,17 | 35,09 |
| | w tym: | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 54.500,00 | 24.859,97 | 45,61 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 317.040,49 | 105.496,20 | 33,28 |
| | dotacje na zadania bieżące | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 111.000,00 | 14.595,21 | 13,15 |
| | - wydatki majątkowe, | 285.776,51 | 5.048,57 | 1,77 |
| | w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 285.776,51 | 5.048,57 | 1,77 |

| | | | | |
|---------------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 187.919,13 | 48,57 | 0,03 |
| Rozdz.75416 | Straż gminna (miejska) | 343.776,00 | 130.456,53 | 37,95 |
| | -wydatki bieżące, w tym: | 295.776,00 | 126.156,54 | 42,65 |
| | wydatki jednostek budżetowych, | 285.776,00 | 124.711,04 | 43,64 |
| | w tym: | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 213.200,00 | 101.666,50 | 47,69 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 72.576,00 | 23.044,54 | 31,75 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10.000,00 | 1.445,50 | 14,46 |
| | - wydatki majątkowe, | 48.000,00 | 4.299,99 | 8,96 |
| | w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne | 48.000,00 | 4.299,99 | 8,96 |
| Rozdz.75421 | Zarządzanie kryzysowe | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | -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 | 900.000,00 | 169.584,59 | 18,84 |
| Rozdz.75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 900.000,00 | 169.584,59 | 18,84 |
| | -wydatki bieżące , | 900.000,00 | 169.584,59 | 18,84 |
| | w tym: obsługa długu jst (odsetki od kredytów i pożyczek) | 900.000,00 | 169.584,59 | 18,84 |
| Dz.758 | Różne rozliczenia | 580.000,00 | 10.083,21 | 1,74 |
| Rozdz.75814 | Różne rozliczenia finansowe | 20.000,00 | 10.083,21 | 50,42 |
| | -wydatki bieżące, w tym: | 20.000,00 | 10.083,21 | 50,42 |
| | wydatki jednostek budżetowych, | 20.000,00 | 10.083,21 | 50,42 |
| | w tym: | | | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 20.000,00 | 10.083,21 | 50,42 |
| Rozdz.75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 560.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | -wydatki bieżące, w tym: | 560.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych, | 560.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: | | | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 560.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dz.801 | Oświata i wychowanie | 24.914.453,75 | 11.636.416,49 | 46,71 |
|---------------|---|---|--|---|
| 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 | 10.027.026,66 9.048.826,00 7.293.406,00 6.277.756,00 1.015.650,00 1.425.461,00 329.959,00 978.200,66 978.200,66 949.200,66 | 4.546.699,64 4.546.505,28 3.729.154,56 3.184.697,60 544.456,96 664.362,90 152.987,82 194,36 194,36 194,36 | 45,35 50,24 51,13 50,73 53,61 46,61 46,37 0,02 0,02 0,02 |
| Rozdz.80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych -wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki majątkowe, w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1.265.442,00 1.115.442,00 600.076,00 503.045,00 97.031,00 485.650,00 29.716,00 150.000,00 150.000,00 | 549.150,01 549.150,01 298.564,91 249.291,30 49.273,61 237.805,66 12.779,44 0,00 0,00 | 43,40 49,23 49,75 49,56 50,79 48,97 43,01 0,00 0,00 |
| Rozdz.80104 | Przedszkola -wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki majątkowe, w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3.073.150,85 2.867.128,00 310.730,00 180.816,00 129.914,00 2.545.908,00 10.490,00 206.022,85 206.022,85 190.531,85 | 1.412.503,59 1.412.455,02 138.321,65 88.863,76 49.457,89 1.269.387,73 4.745,64 48,57 48,57 48,57 | 45,96 49,26 44,52 49,15 38,07 49,86 45,24 0,02 0,02 0,03 |
| Rozdz.80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 182.522,00 182.522,00 173.304,00 | 91.766,56 91.766,56 87.564,05 | 50,28 50,28 50,53 |

| | | | | |
|-------------|---|--------------|--------------|-------|
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 134.814,00 | 70.255,64 | 52,11 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 38.490,00 | 17.308,41 | 44,97 |
| | dotacje na zadania bieżące | 1.353,00 | 610,19 | 45,10 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7.865,00 | 3.592,32 | 45,67 |
| Rozdz.80110 | Gimnazja | 5.220.105,24 | 2.634.131,38 | 50,46 |
| | -wydatki bieżące, w tym: | 5.220.105,24 | 2.634.131,38 | 50,46 |
| | wydatki jednostek budżetowych, | 5.017.233,24 | 2.544.043,56 | 50,71 |
| | w tym: | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4.405.908,00 | 2.195.239,93 | 49,82 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 611.325,24 | 348.803,63 | 57,06 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 202.872,00 | 90.087,82 | 44,41 |
| Rozdz.80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 199.880,00 | 91.173,52 | 45,61 |
| | -wydatki bieżące, w tym: | 199.880,00 | 91.173,52 | 45,61 |
| | wydatki jednostek budżetowych, | 149.880,00 | 53.345,54 | 35,59 |
| | w tym: | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 61.300,00 | 31.299,14 | 51,06 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 88.580,00 | 22.046,40 | 24,89 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 50.000,00 | 37.827,98 | 75,66 |
| Rozdz.80120 | Licea ogólnokształcące | 2.591.077,00 | 1.145.968,61 | 44,23 |
| | -wydatki bieżące, w tym: | 2.236.077,00 | 1.145.968,61 | 51,25 |
| | wydatki jednostek budżetowych, | 2.159.563,00 | 1.107.026,64 | 51,26 |
| | w tym: | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1.910.257,00 | 942.611,56 | 49,34 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 249.306,00 | 164.415,08 | 65,95 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 76.514,00 | 38.941,97 | 50,90 |
| | - wydatki majątkowe, | 355.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne | 355.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rozdz.80132 | Szkoły artystyczne | 1.397.340,00 | 702.469,66 | 50,27 |
| | -wydatki bieżące, w tym: | 1.362.340,00 | 702.469,66 | 51,56 |
| | wydatki jednostek budżetowych, | 1.307.540,00 | 675.524,86 | 51,66 |
| | w tym: | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1.176.053,00 | 587.819,90 | 49,98 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 131.487,00 | 87.704,96 | 66,70 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 54.800,00 | 26.944,80 | 49,17 |
| | - wydatki majątkowe, | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rozdz.80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 104.371,00 | 33.574,32 | 32,17 |
| | -wydatki bieżące, w tym: | 104.371,00 | 33.574,32 | 32,17 |
| | wydatki jednostek budżetowych, | 104.371,00 | 33.574,32 | 32,17 |
| | w tym: | | | |

| | | | | |
|---------------|---|--|--|---|
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 104.371,00 | 33.574,32 | 32,17 |
| 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 -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 | 355.775,00 355.775,00 92.713,00 86.450,00 6.263,00 258.933,00 4.129,00 | 178.888,96 178.888,96 47.460,59 42.817,43 4.643,16 129.465,24 1.963,13 | 50,28 50,28 51,19 49,53 74,14 50,00 47,54 |
| Rozdz.80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych -wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych | 458.871,00 458.871,00 445.044,00 419.298,00 25.746,00 13.827,00 | 248.997,24 248.997,24 242.094,58 226.414,42 15.680,16 6.902,66 | 54,26 54,26 54,40 54,00 60,90 49,92 |
| Rozdz.80195 | Pozostała działalność -wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 38.893,00 38.893,00 38.893,00 1.000,00 37.893,00 | 1.093,00 1.093,00 1.093,00 0,00 1.093,00 | 2,81 2,81 2,81 0,00 2,88 |
| Dz.851 | Ochrona zdrowia | 284.464,85 | 148.827,79 | 52,32 |
| Rozdz.85121 | Lecznictwo ambulatoryjne - wydatki majątkowe, w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2.794,85 2.794,85 2.794,85 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| Rozdz.85141 | Ratownictwo medyczne - wydatki majątkowe, w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne | 20.000,00 20.000,00 20.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |

| | | | | |
|---------------|--|---------------------|-------------------|--------------|
| Rozdz.85149 | Programy polityki zdrowotnej | 43.670,00 | 43.670,00 | 100,00 |
| | -wydatki bieżące, w tym: | 43.670,00 | 43.670,00 | 100,00 |
| | dotacje na zadania bieżące | 43.670,00 | 43.670,00 | 100,00 |
| Rozdz.85153 | Zwalczanie narkomanii | 10.000,00 | 4.082,89 | 40,83 |
| | -wydatki bieżące, w tym: | 10.000,00 | 4.082,89 | 40,83 |
| | wydatki jednostek budżetowych, | 10.000,00 | 4.082,89 | 40,83 |
| | w tym: | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich | | | |
| | naliczane | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | wydatki związane z realizacją | | | |
| | ich statutowych zadań | 8.000,00 | 4.082,89 | 51,04 |
| Rozdz.85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 208.000,00 | 101.074,90 | 48,59 |
| | -wydatki bieżące, w tym: | 208.000,00 | 101.074,90 | 48,59 |
| | wydatki jednostek budżetowych, | 187.900,00 | 81.034,90 | 43,13 |
| | w tym: | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich | | | |
| | naliczane | 118.330,00 | 47.613,78 | 40,24 |
| | wydatki związane z realizacją | | | |
| | ich statutowych zadań | 69.570,00 | 33.421,12 | 48,04 |
| | dotacje na zadania bieżące | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 100,00 | 40,00 | 40,00 |
| Dz.852 | Pomoc społeczna | 2.281.099,26 | 998.627,32 | 43,78 |
| Rozdz.85202 | Domy pomocy społecznej | 200.000,00 | 79.233,93 | 39,62 |
| | -wydatki bieżące, w tym: | 200.000,00 | 79.233,93 | 39,62 |
| | wydatki jednostek budżetowych, | 200.000,00 | 79.233,93 | 39,62 |
| | w tym: | | | |
| | wydatki związane z realizacją | | | |
| | ich statutowych zadań | 200.000,00 | 79.233,93 | 39,62 |
| Rozdz.85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania | | | |
| | przemocy w rodzinie | 10.750,00 | 3.664,30 | 34,09 |
| | -wydatki bieżące, w tym: | 10.750,00 | 3.664,30 | 34,09 |
| | wydatki jednostek budżetowych, | 10.750,00 | 3.664,30 | 34,09 |
| | w tym: | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich | | | |
| | naliczane | 650,00 | 0,00 | 0,00 |
| | wydatki związane z realizacją | | | |
| | ich statutowych zadań | 10.100,00 | 3.664,30 | 36,28 |
| 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 | 36.900,00 | 14.951,19 | 40,52 |
| | -wydatki bieżące, w tym: | 36.900,00 | 14.951,19 | 40,52 |
| | wydatki jednostek budżetowych, | 36.900,00 | 14.951,19 | 40,52 |
| | w tym: | | | |
| | wydatki związane z realizacją | | | |
| | ich statutowych zadań | 36.900,00 | 14.951,19 | 40,52 |

| | | | | |
|-------------|---|------------|------------|-------|
| Rozdz.85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 190.200,00 | 82.770,88 | 43,52 |
| | -wydatki bieżące, w tym: | 190.200,00 | 82.770,88 | 43,52 |
| | wydatki jednostek budżetowych, | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: | | | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 190.100,00 | 82.770,88 | 43,54 |
| Rozdz.85215 | Dodatki mieszkaniowe | 66.606,26 | 24.862,12 | 37,33 |
| | -wydatki bieżące, w tym: | 66.606,26 | 24.862,12 | 37,33 |
| | wydatki jednostek budżetowych, | 31,50 | 20,95 | 66,51 |
| | w tym: | | | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 31,50 | 20,95 | 66,51 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 66.574,76 | 24.841,17 | 37,31 |
| Rozdz.85216 | Zasiłki stałe | 152.633,00 | 119.188,44 | 78,09 |
| | - wydatki bieżące, w tym: | 152.633,00 | 119.188,44 | 78,09 |
| | wydatki jednostek budżetowych, | 3.300,00 | 1.924,00 | 58,30 |
| | w tym: | | | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3.300,00 | 1.924,00 | 58,30 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 149.333,00 | 117.264,44 | 78,53 |
| Rozdz.85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 843.653,00 | 367.796,40 | 43,60 |
| | -wydatki bieżące, w tym: | 843.653,00 | 367.796,40 | 43,60 |
| | wydatki jednostek budżetowych, | 832.653,00 | 359.792,29 | 43,21 |
| | w tym: | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 740.400,00 | 317.775,30 | 42,92 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 92.253,00 | 42.016,99 | 45,55 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 11.000,00 | 8.004,11 | 72,76 |
| Rozdz.85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 321.720,00 | 181.419,24 | 56,39 |
| | -wydatki bieżące, w tym : | 321.720,00 | 181.419,24 | 56,39 |
| | wydatki jednostek budżetowych, | 33.720,00 | 17.385,24 | 51,56 |
| | w tym: | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11.920,00 | 5.385,24 | 45,18 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 21.800,00 | 12.000,00 | 55,05 |
| | dotacje na zadania bieżące | 288.000,00 | 164.034,00 | 56,96 |
| Rozdz.85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 315.840,00 | 118.665,82 | 37,57 |
| | -wydatki bieżące, w tym: | 315.840,00 | 118.665,82 | 37,57 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 315.840,00 | 118.665,82 | 37,57 |
| Rozdz.85295 | Pozostała działalność | 142.797,00 | 6.075,00 | 4,25 |
| | -wydatki bieżące, w tym: | 142.797,00 | 6.075,00 | 4,25 |
| | wydatki jednostek budżetowych, | 126.797,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: | | | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 126.797,00 | 0,00 | 0,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 16.000,00 | 6.075,00 | 37,97 |

| | | | | |
|---------------|--|--|---|--|
| Dz.854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2.326.306,00 | 627.826,31 | 26,99 |
| 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 | 562.552,00 562.552,00 533.928,00 454.984,00 78.944,00 28.624,00 | 270.457,65 270.457,65 257.997,32 210.968,25 47.029,07 12.460,33 | 48,08 48,08 48,32 46,37 59,57 43,53 |
| Rozdz.85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka -wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotacje na zadania bieżące | 31.555,00 31.555,00 11.645,00 11.645,00 19.910,00 | 14.338,35 14.338,35 4.384,11 4.384,11 9.954,24 | 45,44 45,44 37,65 37,65 50,00 |
| 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 | 1.534.271,00 348.271,00 334.180,00 283.006,00 51.174,00 14.091,00 1.186.000,00 1.186.000,00 | 188.258,90 188.258,90 181.961,73 148.754,46 33.207,27 6.297,17 0,00 0,00 | 12,27 54,06 54,45 52,56 64,89 44,69 0,00 0,00 |
| Rozdz.85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym -wydatki bieżące, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych | 184.700,00 184.700,00 184.700,00 | 153.233,00 153.233,00 153.233,00 | 82,96 82,96 82,96 |
| 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 | 10.228,00 10.228,00 9.917,00 3.977,00 5.940,00 311,00 | 180,00 180,00 180,00 0,00 180,00 0,00 | 1,76 1,76 1,82 0,00 3,03 0,00 |
| Rozdz.85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli -wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 | 1.358,41 1.358,41 1.358,41 1.358,41 | 45,28 45,28 45,28 45,28 |
| Dz.855 | Rodzina | 15.317.370,00 | 8.545.415,47 | 55,79 |
| Rozdz.85501 | Świadczenie wychowawcze -wydatki bieżące, w tym: | 10.268.500,00 10.268.500,00 | 5.743.144,61 5.743.144,61 | 55,93 55,93 |

| | | | | |
|-------------|---|--------------------------|------------------------|----------------|
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 163.100,00 135.830,00 | 83.934,42 73.822,71 | 51,46 54,35 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 27.270,00 | 10.111,71 | 37,08 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10.105.400,00 | 5.659.210,19 | 56,00 |
| Rozdz.85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4.933.100,00 | 2.755.681,38 | 55,86 |
| | -wydatki bieżące, w tym: | 4.933.100,00 | 2.755.681,38 | 55,86 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 375.700,00 | 168.185,32 | 44,77 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 307.028,00 | 142.130,23 | 46,29 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 68.672,00 | 26.055,09 | 37,94 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4.557.400,00 | 2.587.496,06 | 56,78 |
| Rozdz.85503 | Karta Dużej Rodziny | 900,00 | 400,00 | 44,44 |
| | -wydatki bieżące, w tym: | 900,00 | 400,00 | 44,44 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 900,00 | 400,00 | 44,44 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 700,00 | 300,00 | 42,86 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 200,00 | 100,00 | 50,00 |
| Rozdz.85504 | Wspieranie rodziny | 57.500,00 | 14.910,27 | 25,93 |
| | -wydatki bieżące, w tym: | 57.500,00 | 14.910,27 | 25,93 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 57.500,00 | 14.910,27 | 25,93 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 57.500,00 | 14.910,27 | 25,93 |
| Rozdz.85508 | Rodziny zastępcze | 45.000,00 | 19.032,21 | 42,29 |
| | -wydatki bieżące, w tym: | 45.000,00 | 19.032,21 | 42,29 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 45.000,00 | 19.032,21 | 42,29 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 45.000,00 | 19.032,21 | 42,29 |
| Rozdz.85595 | Pozostała działalność | 12.370,00 | 12.247,00 | 99,01 |
| | -wydatki bieżące, w tym: | 12.370,00 | 12.247,00 | 99,01 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 370,00 | 247,00 | 66,76 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 370,00 | 247,00 | 66,76 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 12.000,00 | 12.000,00 | 100,00 |

| Dz.900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4.488.432,24 | 1.781.851,60 | 39,70 |
|---------------|--|--|---|--|
| Rozdz.90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki majątkowe, w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 575.000,00 575.000,00 575.000,00 40.000,00 | 60.793,00 60.793,00 60.793,00 35.793,00 | 10,57 10,57 10,57 89,48 |
| 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, | 1.085.000,00 985.000,00 984.000,00 118.800,00 865.200,00 1.000,00 100.000,00 100.000,00 | 646.240,08 549.040,08 548.459,58 45.478,53 502.981,05 580,50 97.200,00 97.200,00 | 59,56 55,74 55,74 38,28 58,13 58,05 97,20 97,20 |
| Rozdz.90003 | Oczyszczanie miast i wsi - wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 | 76.821,58 76.821,58 76.821,58 76.821,58 | 30,73 30,73 30,73 30,73 |
| 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 - wydatki majątkowe, w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne, | 430.000,00 380.000,00 380.000,00 1.000,00 379.000,00 50.000,00 50.000,00 | 145.328,90 145.328,90 145.328,90 0,00 145.328,90 0,00 0,00 | 33,80 38,24 38,24 0,00 38,35 0,00 0,00 |
| Rozdz.90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 15.592,00 15.592,00 15.592,00 15.592,00 | 1.619,22 1.619,22 1.619,22 1.619,22 | 10,38 10,38 10,38 10,38 |
| Rozdz.90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1.793.200,00 630.000,00 630.000,00 630.000,00 | 725.742,40 328.691,11 328.691,11 328.691,11 | 40,47 52,17 52,17 52,17 |

| | | | | |
|---------------|---|--|--|---|
| | - wydatki majątkowe, w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1.163.200,00 1.163.200,00 | 397.051,29 397.051,29 | 34,13 34,13 |
| Rozdz.90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wydatki majątkowe, w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne | 78.789,24 56.539,24 56.539,24 56.539,24 22.250,00 22.250,00 | 2.406,60 2.406,60 2.406,60 2.406,60 0,00 0,00 | 3,05 4,26 4,26 4,26 0,00 0,00 |
| Rozdz.90095 | Pozostała działalność -wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wydatki majątkowe, w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne | 260.851,00 145.600,96 145.600,96 145.600,96 115.250,04 115.250,04 | 122.899,82 82.345,95 82.345,95 82.345,95 40.553,87 40.553,87 | 47,11 56,56 56,56 56,56 35,19 35,19 |
| Dz.921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3.625.842,00 | 831.101,79 | 22,92 |
| Rozdz.92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby -wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące -wydatki majątkowe, w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3.180.842,00 1.521.241,73 686.841,73 3.600,00 683.241,73 834.400,00 1.659.600,27 1.659.600,27 1.409.855,72 | 686.099,79 643.956,72 229.156,72 0,00 229.156,72 414.800,00 42.143,07 42.143,07 145,77 | 21,57 42,33 33,36 0,00 33,54 49,71 2,54 2,54 0,01 |
| Rozdz.92116 | Biblioteki -wydatki bieżące, w tym: dotacje na zadania bieżące | 360.000,00 360.000,00 360.000,00 | 145.002,00 145.002,00 145.002,00 | 40,28 40,28 40,28 |
| Rozdz.92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami -wydatki bieżące, w tym: dotacje na zadania bieżące | 55.000,00 55.000,00 55.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| Rozdz.92195 | Pozostała działalność - wydatki majątkowe, w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne | 30.000,00 30.000,00 30.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |

| | | | | |
|---------------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| Dz.926 | Kultura fizyczna | 925.496,00 | 351.717,74 | 38,00 |
| Rozdz.92601 | Obiekty sportowe | 605.495,26 | 130.050,58 | 21,48 |
| | -wydatki bieżące, w tym: | 261.000,00 | 130.002,00 | 49,81 |
| | wydatki jednostek budżetowych, | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: | | | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | dotacje na zadania bieżące | 260.000,00 | 130.002,00 | 50,00 |
| | -wydatki majątkowe, | 344.495,26 | 48,58 | 0,01 |
| | w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym: | 344.495,26 | 48,58 | 0,01 |
| | wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 228.495,26 | 48,58 | 0,02 |
| Rozdz.92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 320.000,74 | 221.667,16 | 69,27 |
| | -wydatki bieżące, w tym: | 320.000,74 | 221.667,16 | 69,27 |
| | wydatki jednostek budżetowych, | 45.000,74 | 15.167,16 | 33,70 |
| | w tym: | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 38.700,00 | 11.986,00 | 30,97 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 6.300,74 | 3.181,16 | 50,49 |
| | dotacje na zadania bieżące | 270.000,00 | 201.500,00 | 74,63 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| | Ogółem wydatki | 71.824.495,50 | 29.325.658,48 | 40,83 |

Szczegółowy podział wydatków określa poniższa tabela.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan | Wykonanie |
|------------|--------------|----------|---------------------|-------------------|
| 010 | | | 705.904,60 | 374.513,00 |
| | 01010 | | 460.000,00 | 132.756,53 |
| | | 6050 | 460.000,00 | 132.756,53 |
| | 01030 | | 13.000,00 | 8.851,87 |
| | | 2850 | 13.000,00 | 8.851,87 |
| | 01095 | | 232.904,60 | 232.904,60 |
| | | 4210 | 4.566,76 | 4.566,76 |
| | | 4430 | 228.337,84 | 228.337,84 |
| 020 | | | 65.000,00 | 16.388,08 |
| | 02001 | | 65.000,00 | 16.388,08 |
| | | 4110 | 500,00 | 0,00 |
| | | 4120 | 200,00 | 0,00 |
| | | 4170 | 2.300,00 | 0,00 |
| | | 4210 | 4.000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | 58.000,00 | 16.388,08 |
| 400 | | | 140.000,00 | 54.472,09 |
| | 40002 | | 120.000,00 | 48.322,09 |
| | | 2650 | 120.000,00 | 48.322,09 |
| | 40095 | | 20.000,00 | 6.150,00 |
| | | 6050 | 20.000,00 | 6.150,00 |
| 600 | | | 7.111.794,00 | 383.536,69 |
| | 60013 | | 870.000,00 | 8.540,00 |
| | | 2710 | 300.000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | 20.000,00 | 0,00 |
| | | 6050 | 250.000,00 | 8.540,00 |

| | | | | |
|------------|--------------|------|---------------------|-------------------|
| | | 6300 | 300.000,00 | 0,00 |
| | 60014 | | 1.023.323,40 | 116.201,12 |
| | | 4300 | 160.794,00 | 116.201,12 |
| | | 6300 | 862.529,40 | 0,00 |
| | 60016 | | 3.301.470,60 | 134.580,35 |
| | | 4170 | 2.000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | 9.000,00 | 0,00 |
| | | 4270 | 1.560.000,00 | 6.265,43 |
| | | 4300 | 170.000,00 | 111.152,92 |
| | | 6050 | 1.560.470,60 | 17.162,00 |
| | 60017 | | 1.530.000,00 | 110.610,67 |
| | | 4170 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | 32.000,00 | 3.999,72 |
| | | 4270 | 225.000,00 | 43.306,22 |
| | | 4300 | 72.000,00 | 45.920,73 |
| | | 6050 | 1.200.000,00 | 17.384,00 |
| | 60095 | | 387.000,00 | 13.604,55 |
| | | 4270 | 300.000,00 | 8.704,55 |
| | | 4300 | 70.000,00 | 4.900,00 |
| | | 6060 | 17.000,00 | 0,00 |
| 630 | | | 509.700,40 | 75.577,35 |
| | 63003 | | 509.700,40 | 75.577,35 |
| | | 4210 | 2.000,00 | 869,02 |
| | | 4260 | 2.000,40 | 444,83 |
| | | 4300 | 2.000,00 | 66,00 |
| | | 6050 | 313.700,00 | 8.700,00 |
| | | 6059 | 190.000,00 | 65.497,50 |
| 700 | | | 820.000,00 | 433.021,39 |
| | 70005 | | 820.000,00 | 433.021,39 |
| | | 4110 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | 4120 | 500,00 | 0,00 |
| | | 4170 | 8.500,00 | 2.350,00 |
| | | 4210 | 7.000,00 | 1.235,85 |
| | | 4260 | 25.000,00 | 16.399,69 |
| | | 4270 | 90.000,00 | 55.455,32 |
| | | 4300 | 193.000,00 | 40.693,47 |
| | | 4390 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | 4430 | 6.000,00 | 428,06 |
| | | 4480 | 40.000,00 | 18.276,00 |
| | | 4500 | 10.000,00 | 3.710,00 |
| | | 4510 | 2.000,00 | 1.519,00 |
| | | 4520 | 8.000,00 | 2.429,86 |
| | | 4530 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | 4590 | 3.000,00 | 1.794,06 |
| | | 4610 | 5.000,00 | 3.327,62 |
| | | 6050 | 60.000,00 | 0,00 |
| | | 6060 | 350.000,00 | 285.402,46 |
| 710 | | | 204.000,00 | 57.045,62 |
| | 71004 | | 150.000,00 | 36.227,32 |
| | | 4170 | 50.000,00 | 15.620,00 |
| | | 4300 | 100.000,00 | 20.607,32 |
| | 71035 | | 54.000,00 | 20.818,30 |
| | | 4170 | 7.000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | 2.000,00 | 0,00 |
| | | 4260 | 9.000,00 | 5.807,48 |
| | | 4270 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | 35.000,00 | 15.010,82 |
| 720 | | | 8.400,00 | 3.600,00 |
| | 72095 | | 8.400,00 | 3.600,00 |
| | | 4360 | 8.400,00 | 3.600,00 |

| | | | | |
|------------|--------------|------|---------------------|---------------------|
| 750 | | | 5.476.912,40 | 2.542.447,87 |
| | 75011 | | 248.167,00 | 127.651,13 |
| | | 2950 | 1.256,00 | 1.256,00 |
| | | 3020 | 2.000,00 | 1.045,20 |
| | | 4010 | 170.511,00 | 81.628,63 |
| | | 4040 | 14.000,00 | 13.404,08 |
| | | 4110 | 31.700,00 | 14.626,49 |
| | | 4120 | 2.100,00 | 834,09 |
| | | 4210 | 5.000,00 | 2.709,75 |
| | | 4260 | 6.000,00 | 5.498,04 |
| | | 4280 | 800,00 | 0,00 |
| | | 4300 | 5.744,00 | 2.563,50 |
| | | 4360 | 2.000,00 | 705,75 |
| | | 4410 | 1.000,00 | 22,00 |
| | | 4430 | 500,00 | 0,00 |
| | | 4440 | 3.556,00 | 2.667,00 |
| | | 4700 | 2.000,00 | 690,60 |
| | 75022 | | 140.600,00 | 68.968,73 |
| | | 3030 | 130.000,00 | 64.248,00 |
| | | 4170 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | 3.000,00 | 1.566,00 |
| | | 4220 | 2.000,00 | 1.225,39 |
| | | 4300 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 4360 | 1.500,00 | 634,34 |
| | | 4410 | 400,00 | 0,00 |
| | | 4430 | 1.200,00 | 0,00 |
| | | 4700 | 500,00 | 295,00 |
| | 75023 | | 3.884.159,80 | 1.760.834,97 |
| | | 3020 | 30.000,00 | 14.875,80 |
| | | 4010 | 2.157.000,00 | 1.012.605,45 |
| | | 4040 | 162.000,00 | 161.902,28 |
| | | 4100 | 110.000,00 | 43.576,12 |
| | | 4110 | 375.000,00 | 173.596,46 |
| | | 4120 | 42.000,00 | 18.245,53 |
| | | 4140 | 25.000,00 | 12.267,00 |
| | | 4170 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | 88.700,80 | 60.880,32 |
| | | 4220 | 2.000,00 | 1.321,15 |
| | | 4260 | 120.000,00 | 51.162,23 |
| | | 4280 | 10.000,00 | 699,00 |
| | | 4300 | 239.900,00 | 115.984,74 |
| | | 4307 | 4.560,00 | 0,00 |
| | | 4309 | 855,00 | 0,00 |
| | | 4360 | 35.000,00 | 8.716,27 |
| | | 4390 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | 4410 | 9.000,00 | 3.069,08 |
| | | 4420 | 2.000,00 | 1.603,22 |
| | | 4430 | 38.000,00 | 1.113,60 |
| | | 4440 | 51.069,00 | 41.394,00 |
| | | 4510 | 500,00 | 100,00 |
| | | 4520 | 1.000,00 | 235,80 |
| | | 4530 | 1.000,00 | 468,11 |
| | | 4580 | 100,00 | 78,52 |
| | | 4610 | 10.000,00 | 3.007,82 |
| | | 4700 | 30.000,00 | 12.098,00 |
| | | 4780 | 200,00 | 70,09 |
| | | 4990 | 0,00 | 597,14 |
| | | 6060 | 30.000,00 | 21.167,24 |
| | | 6067 | 251.163,00 | 0,00 |
| | | 6069 | 47.112,00 | 0,00 |

| | | | | |
|------------|--------------|------|---------------------|-------------------|
| | 75075 | | 242.078,60 | 115.034,10 |
| | | 4170 | 21.000,00 | 11.283,00 |
| | | 4190 | 4.000,00 | 3.135,65 |
| | | 4210 | 39.000,00 | 13.165,27 |
| | | 4220 | 10.000,00 | 2.412,64 |
| | | 4300 | 168.078,60 | 85.037,54 |
| | 75085 | | 747.021,00 | 341.544,36 |
| | | 3020 | 5.000,00 | 2.800,18 |
| | | 4010 | 491.643,00 | 215.424,87 |
| | | 4040 | 35.018,00 | 35.017,85 |
| | | 4110 | 81.625,00 | 36.495,75 |
| | | 4120 | 6.719,00 | 2.235,66 |
| | | 4170 | 7.300,00 | 4.222,00 |
| | | 4210 | 17.000,00 | 5.263,21 |
| | | 4260 | 12.200,00 | 5.491,93 |
| | | 4280 | 600,00 | 35,00 |
| | | 4300 | 63.000,00 | 19.611,49 |
| | | 4360 | 3.000,00 | 676,75 |
| | | 4410 | 350,00 | 156,80 |
| | | 4430 | 2.500,00 | 282,90 |
| | | 4440 | 10.757,00 | 8.097,00 |
| | | 4480 | 1.300,00 | 582,00 |
| | | 4520 | 9,00 | 8,47 |
| | | 4700 | 9.000,00 | 4.968,50 |
| | | 4990 | 0,00 | 174,00 |
| | 75095 | | 214.886,00 | 128.414,58 |
| | | 3030 | 115.000,00 | 56.820,00 |
| | | 4110 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4120 | 50,00 | 0,00 |
| | | 4170 | 350,00 | 0,00 |
| | | 4210 | 4.000,00 | 3.795,37 |
| | | 4218 | 1.794,69 | 1.403,78 |
| | | 4219 | 551,31 | 431,22 |
| | | 4300 | 20.000,00 | 0,00 |
| | | 4308 | 25.275,60 | 24.859,28 |
| | | 4309 | 7.764,40 | 7.636,51 |
| | | 4430 | 40.000,00 | 33.468,42 |
| 751 | | | 3.227,00 | 1.147,60 |
| | 75101 | | 3.227,00 | 1.147,60 |
| | | 4210 | 3.227,00 | 1.147,60 |
| 754 | | | 1.136.093,00 | 282.456,48 |
| | 75404 | | 20.000,00 | 0,00 |
| | | 6170 | 20.000,00 | 0,00 |
| | 75412 | | 770.317,00 | 151.999,95 |
| | | 2830 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | 3020 | 103.000,00 | 8.725,73 |
| | | 3030 | 8.000,00 | 5.869,48 |
| | | 4110 | 1.700,00 | 618,84 |
| | | 4170 | 52.800,00 | 24.241,13 |
| | | 4190 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | 103.340,49 | 46.021,70 |
| | | 4260 | 70.000,00 | 34.994,67 |
| | | 4270 | 22.000,00 | 713,82 |
| | | 4280 | 10.000,00 | 4.235,00 |
| | | 4300 | 78.500,00 | 18.070,27 |
| | | 4410 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | 4430 | 30.000,00 | 896,00 |
| | | 4520 | 1.000,00 | 520,50 |
| | | 4530 | 200,00 | 44,24 |
| | | 6050 | 84.857,38 | 0,00 |

| | | | | |
|------------|--------------|------|----------------------|----------------------|
| | | 6057 | 157.177,97 | 41,29 |
| | | 6059 | 30.741,16 | 7,28 |
| | | 6060 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | 6230 | 8.000,00 | 0,00 |
| | 75416 | | 343.776,00 | 130.456,53 |
| | | 3020 | 10.000,00 | 1.445,50 |
| | | 4010 | 165.000,00 | 74.074,85 |
| | | 4040 | 13.200,00 | 12.623,53 |
| | | 4110 | 30.500,00 | 13.143,45 |
| | | 4120 | 4.500,00 | 1.824,67 |
| | | 4210 | 30.000,00 | 5.670,14 |
| | | 4260 | 6.000,00 | 2.342,16 |
| | | 4280 | 700,00 | 0,00 |
| | | 4300 | 20.000,00 | 9.132,94 |
| | | 4360 | 3.000,00 | 671,53 |
| | | 4410 | 500,00 | 283,00 |
| | | 4430 | 5.000,00 | 123,50 |
| | | 4440 | 4.376,00 | 3.282,00 |
| | | 4610 | 1.000,00 | 124,27 |
| | | 4700 | 2.000,00 | 1.415,00 |
| | | 6060 | 48.000,00 | 4.299,99 |
| | 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 | | | 900.000,00 | 169.584,59 |
| | 75702 | | 900.000,00 | 169.584,59 |
| | | 8110 | 900.000,00 | 169.584,59 |
| 758 | | | 580.000,00 | 10.083,21 |
| | 75814 | | 20.000,00 | 10.083,21 |
| | | 4530 | 20.000,00 | 10.083,21 |
| | 75818 | | 560.000,00 | 0,00 |
| | | 4810 | 560.000,00 | 0,00 |
| 801 | | | 24.914.453,75 | 11.636.416,49 |
| | 80101 | | 10.027.026,66 | 4.546.699,64 |
| | | 2590 | 1.425.461,00 | 664.362,90 |
| | | 3020 | 329.959,00 | 152.987,82 |
| | | 4010 | 4.829.199,00 | 2.304.451,89 |
| | | 4040 | 396.798,00 | 396.794,40 |
| | | 4110 | 939.967,00 | 433.703,18 |
| | | 4120 | 109.292,00 | 49.748,13 |
| | | 4170 | 2.500,00 | 0,00 |
| | | 4210 | 76.900,00 | 37.217,06 |
| | | 4240 | 23.140,00 | 8.723,51 |
| | | 4260 | 346.184,00 | 175.453,69 |
| | | 4270 | 82.000,00 | 0,00 |
| | | 4280 | 10.822,00 | 739,00 |
| | | 4300 | 70.900,00 | 36.461,42 |
| | | 4360 | 12.418,00 | 4.524,71 |
| | | 4410 | 12.500,00 | 5.459,90 |
| | | 4420 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | 4430 | 9.000,00 | 218,00 |
| | | 4440 | 363.701,00 | 272.855,00 |
| | | 4520 | 85,00 | 72,17 |
| | | 4700 | 7.000,00 | 2.732,50 |
| | | 6050 | 29.000,00 | 0,00 |
| | | 6057 | 743.190,54 | 165,20 |
| | | 6059 | 206.010,12 | 29,16 |
| | 80103 | | 1.265.442,00 | 549.150,01 |

| | | | | |
|--|--------------|------|---------------------|---------------------|
| | | 2590 | 485.650,00 | 237.805,66 |
| | | 3020 | 29.716,00 | 12.779,44 |
| | | 4010 | 397.584,00 | 186.897,21 |
| | | 4040 | 26.983,00 | 26.982,26 |
| | | 4110 | 72.771,00 | 32.710,15 |
| | | 4120 | 5.707,00 | 2.701,68 |
| | | 4210 | 11.700,00 | 3.278,67 |
| | | 4240 | 3.970,00 | 1.041,38 |
| | | 4260 | 45.800,00 | 23.190,68 |
| | | 4280 | 637,00 | 82,00 |
| | | 4300 | 9.700,00 | 3.235,21 |
| | | 4360 | 1.425,00 | 760,77 |
| | | 4410 | 500,00 | 347,40 |
| | | 4440 | 22.799,00 | 17.110,00 |
| | | 4700 | 500,00 | 227,50 |
| | | 6050 | 150.000,00 | 0,00 |
| | 80104 | | 3.073.150,85 | 1.412.503,59 |
| | | 2310 | 17.625,00 | 8.861,77 |
| | | 2590 | 2.528.283,00 | 1.260.525,96 |
| | | 3020 | 10.490,00 | 4.745,64 |
| | | 4010 | 142.669,00 | 66.244,50 |
| | | 4040 | 8.124,00 | 8.124,00 |
| | | 4110 | 27.319,00 | 12.787,03 |
| | | 4120 | 2.704,00 | 1.708,23 |
| | | 4210 | 2.900,00 | 390,77 |
| | | 4240 | 1.015,00 | 556,43 |
| | | 4260 | 16.735,00 | 8.491,74 |
| | | 4280 | 272,00 | 0,00 |
| | | 4300 | 2.700,00 | 696,42 |
| | | 4330 | 97.741,00 | 32.954,99 |
| | | 4360 | 100,00 | 31,94 |
| | | 4410 | 100,00 | 57,00 |
| | | 4440 | 8.251,00 | 6.200,00 |
| | | 4700 | 100,00 | 78,60 |
| | | 6057 | 126.310,27 | 41,29 |
| | | 6059 | 64.221,58 | 7,28 |
| | | 6060 | 15.491,00 | 0,00 |
| | 80106 | | 182.522,00 | 91.766,56 |
| | | 2310 | 1.353,00 | 610,19 |
| | | 3020 | 7.865,00 | 3.592,32 |
| | | 4010 | 104.095,00 | 51.667,33 |
| | | 4040 | 8.206,00 | 8.205,14 |
| | | 4110 | 19.704,00 | 9.090,05 |
| | | 4120 | 2.809,00 | 1.293,12 |
| | | 4210 | 4.500,00 | 1.264,89 |
| | | 4240 | 1.575,00 | 225,40 |
| | | 4260 | 22.000,00 | 10.305,32 |
| | | 4280 | 207,00 | 0,00 |
| | | 4300 | 3.500,00 | 730,44 |
| | | 4360 | 548,00 | 273,36 |
| | | 4410 | 200,00 | 86,00 |
| | | 4440 | 5.760,00 | 4.323,00 |
| | | 4700 | 200,00 | 100,00 |
| | 80110 | | 5.220.105,24 | 2.634.131,38 |
| | | 3020 | 202.872,00 | 90.087,82 |
| | | 4010 | 3.415.020,00 | 1.615.608,60 |
| | | 4040 | 256.363,00 | 256.360,84 |
| | | 4110 | 660.280,00 | 294.938,16 |
| | | 4120 | 72.245,00 | 28.332,33 |
| | | 4170 | 2.000,00 | 0,00 |

| | | | | |
|--|--------------|------|---------------------|---------------------|
| | | 4210 | 53.100,00 | 24.629,43 |
| | | 4240 | 18.315,00 | 4.742,54 |
| | | 4260 | 173.165,00 | 102.104,14 |
| | | 4270 | 26.909,24 | 0,00 |
| | | 4280 | 8.961,00 | 847,00 |
| | | 4300 | 61.227,00 | 30.857,94 |
| | | 4360 | 7.043,00 | 2.435,08 |
| | | 4410 | 12.500,00 | 5.949,60 |
| | | 4420 | 2.000,00 | 0,00 |
| | | 4430 | 8.000,00 | 0,00 |
| | | 4440 | 233.105,00 | 174.920,00 |
| | | 4700 | 7.000,00 | 2.317,90 |
| | 80113 | | 199.880,00 | 91.173,52 |
| | | 3030 | 50.000,00 | 37.827,98 |
| | | 4010 | 35.100,00 | 18.355,73 |
| | | 4040 | 2.880,00 | 2.880,00 |
| | | 4110 | 7.720,00 | 3.843,25 |
| | | 4120 | 1.000,00 | 452,16 |
| | | 4170 | 14.000,00 | 5.491,16 |
| | | 4210 | 20.000,00 | 14.499,24 |
| | | 4300 | 68.580,00 | 7.547,16 |
| | | 4780 | 600,00 | 276,84 |
| | 80120 | | 2.591.077,00 | 1.145.968,61 |
| | | 3020 | 76.514,00 | 38.941,97 |
| | | 4010 | 1.487.392,00 | 695.591,57 |
| | | 4040 | 106.640,00 | 106.640,00 |
| | | 4110 | 280.249,00 | 127.281,62 |
| | | 4120 | 33.976,00 | 13.098,37 |
| | | 4170 | 2.000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | 16.500,00 | 15.300,17 |
| | | 4240 | 9.275,00 | 6.115,50 |
| | | 4260 | 89.000,00 | 48.754,99 |
| | | 4280 | 1.762,00 | 117,00 |
| | | 4300 | 27.100,00 | 17.895,54 |
| | | 4360 | 4.500,00 | 1.833,08 |
| | | 4410 | 5.000,00 | 4.920,80 |
| | | 4420 | 2.000,00 | 0,00 |
| | | 4430 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | 4440 | 92.169,00 | 69.130,00 |
| | | 4700 | 1.000,00 | 348,00 |
| | | 6050 | 355.000,00 | 0,00 |
| | 80132 | | 1.397.340,00 | 702.469,66 |
| | | 3020 | 54.800,00 | 26.944,80 |
| | | 4010 | 911.832,00 | 428.746,79 |
| | | 4040 | 66.803,00 | 66.803,00 |
| | | 4110 | 175.119,00 | 82.103,66 |
| | | 4120 | 22.299,00 | 10.166,45 |
| | | 4210 | 16.100,00 | 11.842,96 |
| | | 4240 | 5.635,00 | 3.598,00 |
| | | 4260 | 27.200,00 | 15.158,09 |
| | | 4280 | 1.762,00 | 0,00 |
| | | 4300 | 12.400,00 | 7.364,05 |
| | | 4360 | 1.300,00 | 437,76 |
| | | 4410 | 5.000,00 | 3.609,10 |
| | | 4430 | 1.500,00 | 0,00 |
| | | 4440 | 59.590,00 | 44.695,00 |
| | | 4700 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 6060 | 35.000,00 | 0,00 |
| | 80146 | | 104.371,00 | 33.574,32 |
| | | 4210 | 26.371,00 | 9.692,37 |

| | | | | |
|------------|--------------|------|-------------------|-------------------|
| | | 4300 | 26.000,00 | 12.331,60 |
| | | 4700 | 52.000,00 | 11.550,35 |
| | 80149 | | 355.775,00 | 178.888,96 |
| | | 2590 | 258.933,00 | 129.465,24 |
| | | 3020 | 4.129,00 | 1.963,13 |
| | | 4010 | 70.320,00 | 34.935,56 |
| | | 4040 | 1.527,00 | 1.525,83 |
| | | 4110 | 12.868,00 | 5.620,25 |
| | | 4120 | 1.735,00 | 735,79 |
| | | 4210 | 400,00 | 345,00 |
| | | 4240 | 140,00 | 134,70 |
| | | 4260 | 1.600,00 | 1.168,12 |
| | | 4300 | 400,00 | 193,34 |
| | | 4440 | 3.723,000 | 2.802,00 |
| | 80150 | | 458.871,00 | 248.997,24 |
| | | 3020 | 13.827,00 | 6.902,66 |
| | | 4010 | 334.349,00 | 160.520,11 |
| | | 4040 | 30.707,00 | 30.706,30 |
| | | 4110 | 47.811,00 | 31.482,52 |
| | | 4120 | 6.431,00 | 3.705,49 |
| | | 4210 | 2.400,00 | 1.342,61 |
| | | 4240 | 840,00 | 667,15 |
| | | 4260 | 9.200,00 | 4.560,66 |
| | | 4300 | 2.400,00 | 919,74 |
| | | 4440 | 10.906,00 | 8.190,00 |
| | 80195 | | 38.893,00 | 1.093,00 |
| | | 4170 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | 28.800,00 | 0,00 |
| | | 4300 | 8.000,00 | 0,00 |
| | | 4440 | 1.093,00 | 1.093,00 |
| 851 | | | 284.464,85 | 148.827,79 |
| | 85121 | | 2.794,85 | 0,00 |
| | | 6050 | 2.794,85 | 0,00 |
| | 85141 | | 20.000,00 | 0,00 |
| | | 6220 | 20.000,00 | 0,00 |
| | 85149 | | 43.670,00 | 43.670,00 |
| | | 2780 | 43.670,00 | 43.670,00 |
| | 85153 | | 10.000,00 | 4.082,89 |
| | | 4170 | 2.000,00 | 0,00 |
| | | 4190 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 4210 | 3.000,00 | 299,89 |
| | | 4300 | 4.000,00 | 2.783,00 |
| | 85154 | | 208.000,00 | 101.074,90 |
| | | 2360 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | 3020 | 100,00 | 40,00 |
| | | 4010 | 20.280,00 | 9.262,09 |
| | | 4040 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| | | 4110 | 11.000,00 | 1.981,31 |
| | | 4120 | 1.600,00 | 244,67 |
| | | 4170 | 83.800,00 | 34.475,71 |
| | | 4190 | 7.200,00 | 5.181,43 |
| | | 4210 | 17.660,00 | 7.236,54 |
| | | 4220 | 2.500,00 | 128,04 |
| | | 4300 | 32.389,00 | 17.910,36 |
| | | 4360 | 1.000,00 | 600,19 |
| | | 4410 | 500,00 | 0,00 |
| | | 4420 | 500,00 | 0,00 |
| | | 4430 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | 4440 | 821,00 | 616,00 |
| | | 4510 | 4.000,00 | 548,56 |

| | | | | |
|------------|--------------|------|---------------------|-------------------|
| | | 4700 | 2.000,00 | 1.200,00 |
| 852 | | | 2.281.099,26 | 998.627,32 |
| | 85202 | | 200.000,00 | 79.233,93 |
| | | 4330 | 200.000,00 | 79.233,93 |
| | 85205 | | 10.750,00 | 3.664,30 |
| | | 4110 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4120 | 50,00 | 0,00 |
| | | 4170 | 500,00 | 0,00 |
| | | 4210 | 1.000,00 | 64,30 |
| | | 4300 | 7.500,00 | 3.600,00 |
| | | 4410 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4700 | 1.500,00 | 0,00 |
| | 85213 | | 36.900,00 | 14.951,19 |
| | | 2950 | 100,00 | 43,29 |
| | | 4130 | 36.800,00 | 14.907,90 |
| | 85214 | | 190.200,00 | 82.770,88 |
| | | 2950 | 100,00 | 0,00 |
| | | 3110 | 190.100,00 | 82.770,88 |
| | 85215 | | 66.606,26 | 24.862,12 |
| | | 3110 | 66.574,76 | 24.841,17 |
| | | 4210 | 31,50 | 20,95 |
| | 85216 | | 152.633,00 | 119.188,44 |
| | | 2950 | 3.300,00 | 1.924,00 |
| | | 3110 | 149.333,00 | 117.264,44 |
| | 85219 | | 843.653,00 | 367.796,40 |
| | | 3020 | 11.000,00 | 8.004,11 |
| | | 4010 | 569.200,00 | 230.162,16 |
| | | 4040 | 46.400,00 | 39.894,98 |
| | | 4110 | 106.300,00 | 40.447,25 |
| | | 4120 | 11.500,00 | 4.720,91 |
| | | 4170 | 7.000,00 | 2.550,00 |
| | | 4210 | 10.000,00 | 5.004,47 |
| | | 4260 | 12.500,00 | 4.723,62 |
| | | 4270 | 3.000,00 | 0,00 |
| | | 4280 | 1.300,00 | 0,00 |
| | | 4300 | 28.000,00 | 10.466,07 |
| | | 4360 | 4.500,00 | 868,03 |
| | | 4410 | 2.500,00 | 929,80 |
| | | 4430 | 2.000,00 | 831,72 |
| | | 4440 | 14.600,00 | 14.584,35 |
| | | 4480 | 1.200,00 | 1.146,00 |
| | | 4520 | 17,00 | 16,73 |
| | | 4700 | 12.636,00 | 3.272,20 |
| | | 4990 | 0,00 | 174,00 |
| | 85228 | | 321.720,00 | 181.419,24 |
| | | 2360 | 288.000,00 | 164.034,00 |
| | | 4110 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4120 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4170 | 11.720,00 | 5.385,24 |
| | | 4300 | 21.800,00 | 12.000,00 |
| | 85230 | | 315.840,00 | 118.665,82 |
| | | 3110 | 315.840,00 | 118.665,82 |
| | 85295 | | 142.797,00 | 6.075,00 |
| | | 3110 | 16.000,00 | 6.075,00 |
| | | 4210 | 32.250,00 | 0,00 |
| | | 4270 | 94.547,00 | 0,00 |
| 854 | | | 2.326.306,00 | 627.826,31 |
| | 85401 | | 562.552,00 | 270.457,65 |
| | | 3020 | 28.624,00 | 12.460,33 |
| | | 4010 | 357.341,00 | 157.309,97 |

| | | | | |
|------------|--------------|------|----------------------|---------------------|
| | | 4040 | 22.432,00 | 22.431,68 |
| | | 4110 | 67.287,00 | 28.452,81 |
| | | 4120 | 7.924,00 | 2.773,79 |
| | | 4210 | 12.000,00 | 7.293,39 |
| | | 4240 | 6.000,00 | 1.492,50 |
| | | 4260 | 22.705,00 | 13.213,67 |
| | | 4280 | 507,00 | 35,00 |
| | | 4300 | 14.500,00 | 7.706,15 |
| | | 4360 | 250,00 | 110,76 |
| | | 4410 | 700,00 | 422,60 |
| | | 4440 | 21.832,00 | 16.405,00 |
| | | 4700 | 450,00 | 350,00 |
| | 85404 | | 31.555,00 | 14.338,35 |
| | | 2590 | 19.910,00 | 9.954,24 |
| | | 4010 | 9.652,00 | 3.650,49 |
| | | 4040 | 98,00 | 98,00 |
| | | 4110 | 1.657,00 | 559,02 |
| | | 4120 | 238,00 | 76,60 |
| | 85410 | | 1.534.271,00 | 188.258,90 |
| | | 3020 | 14.091,00 | 6.297,17 |
| | | 4010 | 223.034,00 | 114.431,56 |
| | | 4040 | 11.910,00 | 11.910,00 |
| | | 4110 | 42.072,00 | 19.833,40 |
| | | 4120 | 5.990,00 | 2.579,50 |
| | | 4210 | 10.000,00 | 4.908,94 |
| | | 4260 | 15.700,00 | 8.387,94 |
| | | 4280 | 720,00 | 0,00 |
| | | 4300 | 9.000,00 | 8.882,76 |
| | | 4360 | 700,00 | 243,63 |
| | | 4410 | 500,00 | 189,00 |
| | | 4440 | 14.054,00 | 10.545,00 |
| | | 4700 | 500,00 | 50,00 |
| | | 6050 | 1.186.000,00 | 0,00 |
| | 85415 | | 184.700,00 | 153.233,00 |
| | | 3240 | 179.700,00 | 151.993,00 |
| | | 3260 | 5.000,00 | 1.240,00 |
| | 85417 | | 10.228,00 | 180,00 |
| | | 3020 | 311,00 | 0,00 |
| | | 4010 | 3.282,00 | 0,00 |
| | | 4110 | 608,00 | 0,00 |
| | | 4120 | 87,00 | 0,00 |
| | | 4210 | 2.000,00 | 0,00 |
| | | 4260 | 1.500,00 | 0,00 |
| | | 4300 | 2.000,00 | 0,00 |
| | | 4360 | 50,00 | 0,00 |
| | | 4410 | 50,00 | 0,00 |
| | | 4440 | 240,00 | 180,00 |
| | | 4700 | 100,00 | 0,00 |
| | 85446 | | 3.000,00 | 1.358,41 |
| | | 4210 | 2.000,00 | 1.358,41 |
| | | 4700 | 1.000,00 | 0,00 |
| 855 | | | 15.317.370,00 | 8.545.415,47 |
| | 85501 | | 10.268.500,00 | 5.743.144,61 |
| | | 2950 | 10.000,00 | 1.500,00 |
| | | 3020 | 1.200,00 | 741,05 |
| | | 3110 | 10.104.200,00 | 5.658.469,14 |
| | | 4010 | 104.000,00 | 55.867,42 |
| | | 4040 | 6.730,00 | 6.729,57 |
| | | 4110 | 19.500,00 | 10.100,07 |
| | | 4120 | 2.700,00 | 1.125,65 |

| | | | | |
|------------|--------------|------|---------------------|---------------------|
| | | 4170 | 2.900,00 | 0,00 |
| | | 4210 | 2.250,00 | 1.189,59 |
| | | 4260 | 1.255,00 | 449,20 |
| | | 4280 | 250,00 | 0,00 |
| | | 4300 | 6.856,00 | 2.732,30 |
| | | 4360 | 1.020,00 | 424,35 |
| | | 4410 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4440 | 2.965,00 | 2.615,03 |
| | | 4480 | 574,00 | 574,00 |
| | | 4560 | 500,00 | 98,24 |
| | | 4700 | 1.500,00 | 529,00 |
| | 85502 | | 4.933.100,00 | 2.755.681,38 |
| | | 2950 | 35.000,00 | 12.087,78 |
| | | 3020 | 1.100,00 | 741,05 |
| | | 3110 | 4.556.300,00 | 2.586.755,01 |
| | | 4010 | 114.000,00 | 52.868,10 |
| | | 4040 | 8.328,00 | 8.324,54 |
| | | 4110 | 182.550,00 | 80.512,82 |
| | | 4120 | 1.650,00 | 424,77 |
| | | 4170 | 500,00 | 0,00 |
| | | 4210 | 5.500,00 | 2.274,06 |
| | | 4260 | 600,00 | 449,20 |
| | | 4280 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4300 | 10.526,00 | 6.779,45 |
| | | 4360 | 1.010,00 | 424,35 |
| | | 4410 | 490,00 | 0,00 |
| | | 4440 | 2.372,00 | 2.371,32 |
| | | 4480 | 574,00 | 574,00 |
| | | 4560 | 10.000,00 | 287,93 |
| | | 4610 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4700 | 2.400,00 | 807,00 |
| | 85503 | | 900,00 | 400,00 |
| | | 4010 | 600,00 | 280,00 |
| | | 4110 | 100,00 | 20,00 |
| | | 4210 | 200,00 | 100,00 |
| | 85504 | | 57.500,00 | 14.910,27 |
| | | 4110 | 8.300,00 | 1.894,20 |
| | | 4120 | 1.200,00 | 269,50 |
| | | 4170 | 48.000,00 | 12.746,57 |
| | 85508 | | 45.000,00 | 19.032,21 |
| | | 4330 | 45.000,00 | 19.032,21 |
| | 85595 | | 12.370,00 | 12.247,00 |
| | | 3110 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | | 4010 | 329,00 | 206,00 |
| | | 4110 | 36,00 | 36,00 |
| | | 4120 | 5,00 | 5,00 |
| 900 | | | 4.488.432,24 | 1.781.851,60 |
| | 90001 | | 575.000,00 | 60.793,00 |
| | | 6050 | 535.000,00 | 25.000,00 |
| | | 6059 | 40.000,00 | 35.793,00 |
| | 90002 | | 1.085.000,00 | 646.240,08 |
| | | 3020 | 1.000,00 | 580,50 |
| | | 4010 | 94.900,00 | 33.549,56 |
| | | 4040 | 5.700,00 | 5.174,91 |
| | | 4110 | 16.400,00 | 5.911,54 |
| | | 4120 | 1.800,00 | 842,52 |
| | | 4210 | 28.012,00 | 7.010,77 |
| | | 4300 | 835.000,00 | 494.329,28 |
| | | 4440 | 2.188,00 | 1.641,00 |
| | | 6050 | 100.000,00 | 97.200,00 |

| | | | | |
|------------|--------------|------|---------------------|-------------------|
| | 90003 | | 250.000,00 | 76.821,58 |
| | | 4300 | 250.000,00 | 76.821,58 |
| | 90004 | | 430.000,00 | 145.328,90 |
| | | 4170 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | 19.000,00 | 16.744,60 |
| | | 4300 | 360.000,00 | 128.584,30 |
| | | 6050 | 50.000,00 | 0,00 |
| | 90005 | | 15.592,00 | 1.619,22 |
| | | 4260 | 2.000,00 | 1.619,22 |
| | | 4300 | 13.592,00 | 0,00 |
| | 90015 | | 1.793.200,00 | 725.742,40 |
| | | 4260 | 420.000,00 | 235.464,57 |
| | | 4270 | 200.000,00 | 93.226,54 |
| | | 4300 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | 6050 | 1.163.200,00 | 397.051,29 |
| | 90019 | | 78.789,24 | 2.406,60 |
| | | 4190 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | 4300 | 53.739,24 | 406,60 |
| | | 4390 | 800,00 | 0,00 |
| | | 6230 | 22.250,00 | 0,00 |
| | 90095 | | 260.851,00 | 122.899,82 |
| | | 4210 | 5.000,00 | 395,94 |
| | | 4260 | 25.000,00 | 15.691,64 |
| | | 4300 | 110.000,00 | 63.328,32 |
| | | 4390 | 500,00 | 0,00 |
| | | 4430 | 5.000,00 | 2.930,05 |
| | | 4530 | 100,96 | 0,00 |
| | | 6050 | 115.250,04 | 40.553,87 |
| 921 | | | 3.625.842,00 | 831.101,79 |
| | 92109 | | 3.180.842,00 | 686.099,79 |
| | | 2480 | 834.400,00 | 414.800,00 |
| | | 4110 | 500,00 | 0,00 |
| | | 4120 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4170 | 3.000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | 95.660,73 | 66.143,31 |
| | | 4260 | 120.000,00 | 74.685,05 |
| | | 4270 | 294.381,00 | 57.422,37 |
| | | 4300 | 170.000,00 | 28.098,06 |
| | | 4530 | 3.200,00 | 2.807,93 |
| | | 6050 | 201.519,70 | 0,00 |
| | | 6057 | 806.023,43 | 123,90 |
| | | 6059 | 603.832,29 | 21,87 |
| | | 6060 | 6.224,85 | 0,00 |
| | | 6220 | 42.000,00 | 41.997,30 |
| | 92116 | | 360.000,00 | 145.002,00 |
| | | 2480 | 290.000,00 | 145.002,00 |
| | | 2800 | 70.000,00 | 0,00 |
| | 92120 | | 55.000,00 | 0,00 |
| | | 2720 | 55.000,00 | 0,00 |
| | 92195 | | 30.000,00 | 0,00 |
| | | 6060 | 30.000,00 | 0,00 |
| 926 | | | 925.496,00 | 351.717,74 |
| | 92601 | | 605.495,26 | 130.050,58 |
| | | 2480 | 260.000,00 | 130.002,00 |
| | | 4270 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | 6050 | 116.000,00 | 0,00 |
| | | 6057 | 148.299,57 | 41,29 |
| | | 6059 | 80.195,69 | 7,29 |
| | 92605 | | 320.000,74 | 221.667,16 |
| | | 2820 | 270.000,00 | 201.500,00 |

| | | | | |
|--------------|--|------|----------------------|----------------------|
| | | 3040 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | 4110 | 4.700,00 | 0,00 |
| | | 4170 | 34.000,00 | 11.986,00 |
| | | 4190 | 2.800,00 | 1.735,80 |
| | | 4210 | 2.000,74 | 185,36 |
| | | 4300 | 1.500,00 | 1.260,00 |
| Razem | | | 71.824.495,50 | 29.325.658,48 |


BURMISTRZ GMINY
Wojciech Farbaniec

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

I. Dochody

| Klasyfikacja budżetowa | | | Treść | plan | wykonanie |
|------------------------|----------|----------|---|---|-------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 232.904,60 | 232.904,60 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 232.904,60 | 232.904,60 |
| | | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 232.904,60 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 107.926,00 | 53.376,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 107.926,00 | 53.376,00 |
| | | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 107.926,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3.227,00 | 1.614,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3.227,00 | 1.614,00 |
| | | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 3.227,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 53.126,26 | 29.008,21 |
| | 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 | 17.800,00 | 10.000,00 |
| | | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 17.800,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1.606,26 | 1.338,21 |
| | | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1.606,26 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 33.720,00 | 17.670,00 |
| | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 33.720,00 | 17.670,00 |

| | | | | | |
|--------------|-------|---|---|----------------------|---------------------|
| 855 | | | Rodzina | 15.148.170,00 | 8.562.770,00 |
| | 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 10.258.000,00 | 5.780.000,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 10.258.000,00 | 5.780.000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4.876.900,00 | 2.770.000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 4.876.900,00 | 2.770.000,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 900,00 | 400,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 900,00 | 400,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 12.370,00 | 12.370,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 12.370,00 | 12.370,00 | |
| Razem | | | | 15.545.353,86 | 8.879.672,81 |

I. Wydatki

| Klasyfikacja budżetowa | | | Treść | plan | wykonanie |
|------------------------|----------|--------------------------|--|-------------------|-------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 232.904,60 | 232.904,60 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 232.904,60 | 232.904,60 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.566,76 | 4.566,76 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 228.337,84 | 228.337,84 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 107.926,00 | 53.376,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 107.926,00 | 53.376,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 107.926,00 | 53.376,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3.227,00 | 1.147,60 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3.227,00 | 1.147,60 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.227,00 | 1.147,60 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 53.126,26 | 26.339,52 |
| | 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 | 17.800,00 | 7.885,92 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 17.800,00 | 7.885,92 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1.606,26 | 1.068,36 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1.574,76 | 1.047,41 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31,50 | 20,95 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 33.720,00 | 17.385,24 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100,00 | 0,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 | 0,00 | |

| | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|---------------------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11.720,00 | 5.385,24 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21.800,00 | 12.000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 15.148.170,00 | 8.494.216,24 |
| | 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 10.258.000,00 | 5.741.546,37 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 1.200,00 | 741,05 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 10.104.200,00 | 5.658.469,14 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 104.000,00 | 55.867,42 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6.730,00 | 6.729,57 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19.500,00 | 10.100,07 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2.700,00 | 1.125,65 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2.900,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.250,00 | 1.189,59 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1.255,00 | 449,20 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 250,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6.856,00 | 2.732,30 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1.020,00 | 424,35 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2.965,00 | 2.615,03 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 574,00 | 574,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.500,00 | 529,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4.876.900,00 | 2.740.022,87 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 1.100,00 | 741,05 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4.556.300,00 | 2.586.755,01 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 112.500,00 | 52.868,10 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8.328,00 | 8.324,54 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 182.300,00 | 80.512,82 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.600,00 | 424,77 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.000,00 | 2.274,06 |
| | | 4260 | Zakup energii | 600,00 | 449,20 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4.226,00 | 3.496,65 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1.010,00 | 424,35 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 490,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2.372,00 | 2.371,32 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 574,00 | 574,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.800,00 | 807,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 900,00 | 400,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 600,00 | 280,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100,00 | 20,00 |
| | | 4210 | Składki na Fundusz Pracy | 200,00 | 100,00 |
| | 85595 | | | 12.370,00 | 12.247,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 329,00 | 206,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36,00 | 36,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5,00 | 5,00 |
| | | | Razem | 15.545.353,86 | 8.807.983,96 |


BURMISTRZ GMINY
 Wojciech Farbaniec

Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.

| Dział | Rozdział | Treść | Kwota dotacji /w zł/ | | | Wykonanie |
|--------------------------------------|---------------------------------------|---|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | | Podmiot. | Przedmiot. | celowej | |
| Jednostki finansów | sektora publicz. | Nazwa jednostki lub zadania | | | | |
| 400 | 40002 | Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie | | 120.000,00 | | 48.322,09 |
| 600 | 60013 | Wojewódzki Podkarpackie | | | 600.000,00 | 0,00 |
| 600 | 60014 | Powiat Krośnieński | | | 862.529,40 | 0,00 |
| 754 | 75404 | Komenda Wojewódzka Policji | | | 20.000,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | Gmina Iwonicz Zdrój | | | 4.944,00 | 2.007,05 |
| 801 | 80104 | Gmina Krosno | | | 14.034,00 | 7.464,91 |
| 851 | 85141 | Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Krośnie | | | 20.000,00 | 0,00 |
| 851 | 85149 | SPG ZOZ w Rymanowie | | | 43.670,00 | 43.670,00 |
| 921 | 92109 | Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie | 834.400,00 | | 42.000,00 | 456.797,30 |
| 921 | 92116 | Biblioteka Gminna w Rymanowie | 290.000,00 | | 70.000,00 | 145.002,00 |
| 926 | 92601 | Gminny Ośrodek Kultury na utrzymanie hali sportowej | 260.000,00 | | | 130.002,00 |
| | | Ogółem | 1.384.400,00 | 120.000,00 | 1.677.177,40 | 833.265,35 |
| Jednostki do sektora publicz. | nie należące finansów publicz. | Nazwa jednostki lub zadania | | | | |
| 754 | 75412 | UOSP Rymanów Zdrój | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 754 | 75412 | OSP Sieniawa | | | 8.000,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rymanowa Zdroju | 177.597,00 | | | 87.218,34 |
| 801 | 80101 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Bzianka nad Wisłokiem | 546.653,00 | | | 264.425,31 |
| 801 | 80101 | Fundacji Ekologicznej – Wychowanie i Sztuka „Elementarz” | 637.432,00 | | | 312.719,25 |
| 801 | 80101 | Niepubliczne Przedszkole Językowe „TUPTUSIOWO” | 63 779,00 | | | 0,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|--|--------------|--|------------|------------|
| 801 | 80103 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rymanowa Zdroju | 195.127,00 | | | 93.169,84 |
| 801 | 80103 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Bzianka nad Wisłokiem | 114.909,00 | | | 56.880,42 |
| 801 | 80103 | Fundacji Ekologicznej – Wychowanie i Sztuka „Elementarz” | 175.614,00 | | | 87.755,40 |
| 801 | 80104 | Przedszkole Św. Józefa | 1.509.120,00 | | | 747.328,21 |
| 801 | 80104 | Niepubliczne Przedszkole Językowe „TUPTUSIOWO” | 326.639,00 | | | 163.259,82 |
| 801 | 80104 | Przedszkole Sióstr Miłosierdzia Im. Matki Bożej od Cudownego Medalika w Rymanowie Zdroju | 692.524,00 | | | 349.937,93 |
| 801 | 80149 | Przedszkole Św. Józefa | 129.762,00 | | | 64.880,76 |
| 801 | 80149 | Niepubliczne Przedszkole Językowe „TUPTUSIOWO” | 17.184,00 | | | 8.591,52 |
| 801 | 80149 | Przedszkole Sióstr Miłosierdzia Im. Matki Bożej od Cudownego Medalika w Rymanowie Zdroju | 94.803,00 | | | 47.401,44 |
| 801 | 80149 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Bzianka nad Wisłokiem | 17.184,00 | | | 8.591,52 |
| 851 | 85154 | na gminną świetlicę socjoterapeutyczną | | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 852 | 85228 | na usługi opiekuńcze | | | 288.000,00 | 164.034,00 |
| 854 | 85404 | Przedszkole Sióstr Miłosierdzia Im. Matki Bożej od Cudownego Medalika w Rymanowie Zdroju | 14.932,00 | | | 7.465,68 |
| 854 | 85404 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Bzianka nad Wisłokiem | 4.978,00 | | | 2.488,56 |
| 900 | 90019 | na przydomowe oczyszczalnie ścieków | | | 22.250,00 | 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 | Zofia Aleksandra Toro | | | 10.000,00 | 0,0 |
| 926 | 92605 | na cele publiczne z zakresu sportu | | | 270.000,00 | 199.500,00 |
| | | Ogółem | 4.718.237,00 | | 665.250,00 | 2.687.648,00 |


BURMISTRZ GMINY
Wojciech Farbaniec

PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2017 R.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie

| | Plan | Wykonanie |
|---|------------------|---------------------|
| Stan środków obrotowych na 01.01.2017 r. | 430.000 | 90.994,44 |
| I. Przychody | 5.740.000 | 2.692.027,70 |
| 1. Sprzedaż usług i pozostałe wpływy | 5.620.000 | 2.643.705,61 |
| 2. dotacja przedmiotowa | 120.000 | 48.322,09 |
| II. Równowartość odpisów amortyzacyjnych | 0,00 | 91.100,59 |
| Razem | 6.170.000 | 2.874.122,73 |

| | | |
|---|------------------|---------------------|
| III. Koszty | 5.510.000 | 2.480.306,60 |
| 1. Koszty bieżące | 5.510.000 | 2.480.306,60 |
| w tym: | | |
| - wynagrodzeni i pochodne od wynagrodzeń | 2.600.000 | 1.208.371,10 |
| - pozostałe wydatki | 2.910.000 | 1.271.935,50 |
| IV. Wydatki majątkowe | 200.000 | 0,00 |
| V. Podatek dochodowy | 30.000 | 0,00 |
| VI. Odpisy amortyzacyjne i inne zmniejszenia | 0,00 | 91.910,86 |
| Stan środków obrotowych na 31.12.2017 r. | 430.000 | 301.905,27 |
| Razem | 6.170.000 | 2.874.122,73 |


BURMISTRZ GMINY
Wojciech Farbaniec

Podział środków funduszu sołeckiego Gminy Rymanów na 2017 rok

| Sołectwo Bałucianka | | | | |
|-------------------------------|---|----------|------------------|------------------|
| Lp. | Nazwa zadania | Rozdział | Plan | Wykonanie |
| 1. | Wykonanie oświetlenia ulicznego wraz z projektem (rozbudowa istniejącego oświetlenia) | 90015 | 9.796,10 | 0,00 |
| 2. | Bieżące utrzymanie domu ludowego i terenów wokół niego | 92109 | 800,00 | 134,19 |
| Razem | | | 10.596,10 | 134,19 |
| Sołectwo Bzianka | | | | |
| Lp. | Nazwa zadania | Rozdział | Kwota | |
| 1. | Remont pomieszczeń domu ludowego | 92109 | 19.967,46 | 19.960,00 |
| 2. | Bieżące utrzymanie domu ludowego i terenów wokół niego | 92109 | 5.000,00 | 2.561,04 |
| Razem | | | 24 967,46 | 22.521,04 |
| Sołectwo Deszno | | | | |
| Lp. | Nazwa zadania | Rozdział | Kwota | |
| 1. | Remont dróg polnych gminnych | 60017 | 8.698,18 | 0,00 |
| 2. | Zakup krzeseł i stolików do domu ludowego | 92109 | 11.000,00 | 7.777,29 |
| 3. | Bieżące utrzymanie domu ludowego i terenów wokół niego | 92109 | 6.570,00 | 2.336,36 |
| Razem | | | 26.268,18 | 10.113,65 |
| Sołectwo Głębokie | | | | |
| Lp. | Nazwa zadania | Rozdział | Kwota | |
| 1. | Zakup sprzętu ochrony osobistej strażaka dla OSP Głębokie | 75412 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2. | Doposażenie domu ludowego w Głębokiem w zakup termosów | 92109 | 1.500,00 | 0,00 |
| 3. | Rozebudowa siłowni na wolnym powietrzu o plac zabaw dla dzieci w parku w Głębokiem | 90095 | 16.537,21 | 16.499,99 |
| 4. | Bieżące utrzymanie domu ludowego i terenów wokół niego | 92109 | 7.340,00 | 2.039,18 |
| Razem | | | 29.377,21 | 22.539,17 |
| Sołectwo Klimkówka | | | | |
| Lp. | Nazwa zadania | Rozdział | Kwota | |
| 1. | Wykonanie „piłkochwyty” na stadionie w Klimkówce. | 92601 | 10.000,00 | 0,00 |
| 2. | Wymiana stołów i krzeseł w sali Domu Ludowego | 92109 | 11.000,00 | 10.998,00 |
| 3. | Wykonanie projektu budowy Punktu Lekarskiego | 85121 | 2.794,85 | 0,00 |
| 4. | Bieżące utrzymanie domu ludowego i terenów wokół niego | 92109 | 7.930,00 | 1.353,17 |
| Razem | | | 31.724,85 | 12.351,17 |
| Sołectwo Królik Polski | | | | |
| Lp. | Nazwa zadania | Rozdział | Kwota | |
| 1. | Zakup blachy dachowej wraz z elementami montażowymi i konstrukcyjnymi na wymianę pokrycie dachu na domu ludowym w Króliku Polskim | 92109 | 21.991,40 | 21.991,00 |
| 2. | Zakup pompy szlamowej dla jednostki OSP w Króliku Polskim | 75412 | 3.340,00 | 0,00 |
| 3. | Bieżące utrzymanie domu ludowego i terenów wokół niego | 92109 | 6.330,00 | 1.666,20 |
| Razem | | | 31.661,40 | 23.657,20 |
| Sołectwo Ładzin | | | | |
| Lp. | Nazwa zadania | Rozdział | Kwota | |
| 1. | Kontynuacja budowy placu zabaw | 90095 | 3.000,00 | 0,00 |
| 2. | Częściowa wymiana ogrodzenia boiska sportowego | 92601 | 1.000,00 | 0,00 |
| 3. | Remont pomieszczeń strażnicy OSP w Ładzinie | 75412 | 1.400,00 | 0,00 |
| 4. | Zakup środków ochrony osobistej strażaka | 75412 | 600,00 | 553,00 |
| 5. | Remont pomieszczeń Domu Ludowego | 92109 | 8.467,37 | 8.467,37 |
| 6. | Oznakowanie ulic w Ładzinie | 60016 | 1.500,00 | 0,00 |
| 7. | Bieżące utrzymanie domu ludowego i terenów wokół niego | 92109 | 5.320,00 | 2.909,26 |

| | | | | |
|------------------------------------|---|-----------------|------------------|------------------|
| Razem | | | 21.287,37 | 11.929,63 |
| Sołectwo Łazy | | | | |
| Lp. | Nazwa zadania | Rozdział | Kwota | |
| 1. | Remont dróg gminnych | 60017 | 9.422,28 | 0,00 |
| Razem | | | 9.422,28 | 0,00 |
| Sołectwo Milcza | | | | |
| Lp. | Nazwa zadania | | Kwota | |
| 1. | Wykonanie klatki schodowej do przyziemia, wykonanie węzłów sanitarnych i szatni w przyziemiu w Domu Ludowym | 92109 | 26.724,85 | 0,00 |
| 2. | Bieżące utrzymanie domu ludowego i terenów wokół niego | 92109 | 5.000,00 | 3.055,62 |
| Razem | | | 31.724,85 | 3.055,62 |
| Sołectwo Posada Górna | | | | |
| Lp. | Nazwa zadania | Rozdział | Kwota | |
| 1. | Zakup sprzętu dla OSP Posada Górna – wciągarka do samochodu pożarniczego | 75412 | 3.000,00 | 0,00 |
| 2. | Remont pomieszczeń domu ludowego w Posadzie Górnej polegający na położeniu podłogi i wykończeniu poddasza | 92109 | 5.794,85 | 0,00 |
| 3. | Budowa siłowni na wolnym powietrzu obok placu zabaw przy DL w Posadzie Górnej | 90095 | 5.000,00 | 0,00 |
| 4. | Budowa boiska do siatkówki plażowej w Posadzie Górnej | 92601 | 10.000,00 | 0,00 |
| 5. | Bieżące utrzymanie domu ludowego oraz placu zabaw i terenów wokół niego | 92109 | 7.930,00 | 4.367,67 |
| Razem | | | 31.724,85 | 4.367,67 |
| Sołectwo Puławy | | | | |
| Lp. | Nazwa zadania | Rozdział | Kwota | |
| 1. | Doposażenie terenu rekreacyjno- wypoczynkowego we wsi Puławy | 63003 | 8.700,00 | 8.700,00 |
| 2. | Czyszczenie rowów przy drogach gminnych we wsi Puławy | 60017 | 2.500,00 | 0,00 |
| 3. | Bieżące utrzymanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego we wsi Puławy | 63003 | 1.489,94 | 869,02 |
| Razem | | | 12.689,94 | 9.569,02 |
| Sołectwo Sieniawa | | | | |
| Lp. | Nazwa zadania | Rozdział | Kwota | |
| 1. | Doposażenie Domu Ludowego w Sieniawie | 92109 | 6.224,85 | 6.224,83 |
| 2. | Doposażenie jednostki OSP w Sieniawie w system alarmowania OSP i ludności | 75412 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3. | Opracowanie projektów oświetlenia ulicznego przy ul. Długiej i Wiśniowej | 90015 | 11.000,00 | 0,00 |
| 4. | Remont dróg polnych | 60017 | 6.000,00 | 2.999,70 |
| 5. | Dalsze prace związane z utwardzeniem placu przy Domu Ludowym w Sieniawie | 92109 | 3.500,00 | 3.499,35 |
| Razem | | | 31.724,85 | 17.723,88 |
| Sołectwo Wisłoczek | | | | |
| Lp. | Nazwa zadania | Rozdział | Kwota | |
| 1. | Zakup materiałów na poprawę dróg dojazdowych do pól | 60017 | 12.182,34 | 0,00 |
| Razem | | | 12.182,34 | 0,00 |
| Sołectwo Wróblak Królewski | | | | |
| Lp. | Nazwa zadania | Rozdział | Kwota | |
| 1. | Budowa placu zabaw przy Domu Ludowym we Wróblaku Królewskim | 90095 | 20.201,73 | 0,00 |
| 2. | Przeniesienie pieca C.O. i instalacji do innego pomieszczenia w Domu Ludowym we Wróblaku Królewskim | 92109 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 3. | Bieżące utrzymanie domu ludowego i terenów wokół niego | 92109 | 7.730,00 | 4.454,47 |
| Razem | | | 30.931,73 | 7.454,47 |
| Sołectwo Wróblak Szlachecki | | | | |
| Lp. | Nazwa zadania | Rozdział | Kwota | |
| 1. | Remont podmurówki w Domu Ludowym | 92109 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2. | Wsparcie doposażenia placu zabaw przy szkole we Wróblaku | 80101 | 5.000,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|-------------------|-------------------|
| | Szlacheckim | | | |
| 3. | Budowa i zagospodarowanie terenu pod plac zabaw przy ul. Długiej we Wróbliku Szlacheckim na działce nr 1179 | 90095 | 17.794,85 | 0,00 |
| 4. | Bieżące utrzymanie domu ludowego i terenów wokół niego | 92109 | 7.930,00 | 5.000,00 |
| Razem | | | 31.724,85 | 5.000,00 |
| Sołectwo Zmysłówka | | | | |
| Lp. | Nazwa zadania | Rozdział | Kwota | |
| 1. | Wykonanie odmulenia i odkrzaczenia rowów przy drogach gminnych we wsi Zmysłówka | 60017 | 9.454,01 | 9.452,55 |
| Razem | | | 9.454,01 | 9.452,55 |
| OGÓLEM GMINA | | | 377.462,27 | 159.869,26 |


BURMISTRZ GMINY
Wojciech Farbaniec

| Nazwa jednostki | Dział | Rozdział | Plan razem/ wykonanie | z tego: | | | | | | | | | | | w tym: | | |
|--------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|---|--|--|--------------------------------|----------------------|---|--|-------------|-------------|--|
| | | | | wydatki bieżące | wydatki | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658) | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | |
| | | | | | 6 | 7 | | | | | | | | | 8 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 (5+14) | 5 (6+9+10+11+12+13) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | |
| ZSP w Kroliku Polskim | 801 | 80146 | 7 345,00 | 7 345,00 | 0,00 | 7 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 4 469,65 | 4 469,65 | 0,00 | 4 469,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 80150 | 37 939,00 | 36 583,00 | 34 270,00 | 2 313,00 | 0,00 | 1 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 20 405,37 | 19 743,21 | 18 229,35 | 1 513,86 | 0,00 | 662,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 85401 | 27 126,00 | 25 862,00 | 19 753,00 | 6 109,00 | 0,00 | 1 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 13 570,93 | 13 010,68 | 9 654,83 | 3 355,85 | 0,00 | 560,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 80101 | 755 415,00 | 721 500,00 | 623 445,00 | 98 055,00 | 0,00 | 33 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 397 834,69 | 382 053,99 | 327 978,89 | 54 075,10 | 0,00 | 15 780,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 223 479,00 | 212 989,00 | 180 816,00 | 32 173,00 | 0,00 | 10 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 80104 | 110 112,30 | 110 112,30 | 88 863,76 | 16 502,90 | 0,00 | 4 745,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 563 300,00 | 542 176,00 | | 480 084,00 | 62 112,00 | 0,00 | 21 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 80110 | 275 454,52 | 275 454,52 | 229 451,68 | 36 553,20 | 0,00 | 9 449,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 9 332,00 | 9 332,00 | 0,00 | 9 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 80146 | 4 410,00 | 4 410,00 | 0,00 | 4 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 61 433,00 | 61 433,00 | 53 556,00 | 4 525,00 | 0,00 | 3 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 80149 | 26 092,79 | 26 092,79 | 24 472,32 | 20 859,32 | 0,00 | 1 620,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 981,00 | 981,00 | 981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 80150 | 980,95 | 980,95 | 980,95 | 980,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 34 453,00 | 34 453,00 | 26 585,00 | 6 330,00 | 0,00 | 1 538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 85401 | 17 616,28 | 17 616,28 | 16 903,81 | 13 588,76 | 0,00 | 712,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4 525,00 | 4 525,00 | 4 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 85404 | 1 340,88 | 1 340,88 | 1 340,88 | 1 340,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 1 443 431,00 | 1 443 431,00 | 1 376 701,00 | 1 155 766,00 | 220 935,00 | 0,00 | 66 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 80101 | 730 770,56 | 730 770,56 | 700 661,64 | 605 974,62 | 0,00 | 30 108,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 25 253,00 | 25 253,00 | 23 751,00 | 20 741,00 | 3 010,00 | 1 502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 80103 | 1 198,56 | 1 198,56 | 1 198,56 | 478,56 | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 941 666,00 | 941 666,00 | 902 761,00 | 789 199,00 | 113 562,00 | 0,00 | 38 905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 80110 | 476 653,86 | 476 653,86 | 459 777,55 | 393 060,95 | 0,00 | 16 876,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 14 374,00 | 14 374,00 | 14 374,00 | 0,00 | 14 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 80146 | 4 191,31 | 4 191,31 | 4 191,31 | 0,00 | 4 191,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 80 773,00 | 80 773,00 | 77 455,00 | 72 671,00 | 4 784,00 | 0,00 | 3 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 80150 | 52 101,92 | 52 101,92 | 50 343,75 | 47 254,68 | 3 089,07 | 0,00 | 1 758,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 52 101,92 | 52 101,92 | 52 101,92 | 52 101,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| ZSP w Miliczy | | | 981,00 | 981,00 | 981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| ZSP w Posadzle Górnym | | | 1 443 431,00 | 1 443 431,00 | 1 376 701,00 | 1 155 766,00 | 220 935,00 | 0,00 | 66 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Nazwa jednostki | Dział | Rozdział | Plan razem/ wykonanie | z tego: | | | | | | | w tym: | | | | | | |
|-----------------------|-------|----------|--------------------------|------------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|------|------|
| | | | | 5 (6+9+10+11+12+13) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | |
| | | | 4 (5+14) | 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, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658) | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | |
| ZSP w Posadzku Górnym | 854 | 85401 | 44 800,00 | 44 800,00 | 42 694,00 | 34 004,00 | 8 690,00 | 0,00 | 2 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 85417 | 21 559,94 | 21 559,94 | 20 664,68 | 16 052,42 | 4 572,26 | 0,00 | 895,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 801 | 80101 | 1 890 239,00 | 1 890 239,00 | 1 810 875,00 | 1 555 092,00 | 255 783,00 | 0,00 | 79 364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 80103 | 980 115,92 | 980 115,92 | 942 606,83 | 778 487,89 | 164 118,94 | 0,00 | 37 509,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 80110 | 86 089,00 | 86 089,00 | 82 188,00 | 70 127,00 | 12 061,00 | 0,00 | 3 901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 80120 | 40 730,88 | 40 730,88 | 38 975,28 | 31 119,07 | 7 856,21 | 0,00 | 1 755,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 80132 | 1 402 381,00 | 1 402 381,00 | 1 347 451,00 | 1 203 927,00 | 143 524,00 | 0,00 | 54 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 80146 | 717 064,11 | 717 064,11 | 692 400,16 | 591 896,41 | 100 503,75 | 0,00 | 24 663,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 80149 | 2 236 077,00 | 2 236 077,00 | 2 159 563,00 | 1 910 257,00 | 249 306,00 | 0,00 | 76 514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 80150 | 1 145 968,61 | 1 145 968,61 | 1 107 026,64 | 942 611,56 | 164 415,08 | 0,00 | 38 941,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ZSP w Rymanowie | 854 | 85401 | 327 080,00 | 327 080,00 | 310 012,00 | 272 723,00 | 37 289,00 | 0,00 | 17 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85404 | 152 712,29 | 152 712,29 | 145 281,32 | 120 068,23 | 25 213,09 | 0,00 | 7 430,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85410 | 1639,00 | 1 639,00 | 1 639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85446 | 971,48 | 971,48 | 971,48 | 971,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85410 | 348 271,00 | 348 271,00 | 334 180,00 | 283 006,00 | 51 174,00 | 0,00 | 14 091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85446 | 188 258,90 | 188 258,90 | 181 961,73 | 148 754,46 | 33 207,27 | 0,00 | 6 297,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85410 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85446 | 1 358,41 | 1 358,41 | 1 358,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85410 | 979 384,00 | 979 384,00 | 935 643,00 | 806 500,00 | 129 043,00 | 0,00 | 43 841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85410 | 470 122,22 | 470 122,22 | 449 664,16 | 392 662,85 | 57 021,31 | 0,00 | 20 438,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ZSP w Sienawie | 801 | 80103 | 225 206,00 | 225 206,00 | 214 107,00 | 178 980,00 | 35 127,00 | 0,00 | 11 099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 80103 | 114 209,65 | 114 209,65 | 109 065,68 | 92 497,08 | 16 568,60 | 0,00 | 5 143,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Nazwa jednostki | Dział | Rozdział | Plan razem/ wykonanie | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|---|---------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | wydatki bieżące | z tego: | | wydatki na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | w tym: | | | | | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | inwestycyjne zakupy | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | | | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 (5+14) | 5 (6+9+10+11+12+13) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | | |
| ZSP w Sienawie | 80110 | 80110 | 539 300,00 | 539 300,00 | 461 937,00 | 54 067,00 | 0,00 | 23 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | 274 306,08 | 274 306,08 | 232 887,24 | 30 778,26 | 0,00 | 10 640,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | 10 921,00 | 10 921,00 | 0,00 | 10 921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 93 663,00 | 93 663,00 | 84 067,00 | 6 452,00 | 0,00 | 3 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 51 834,18 | 51 834,18 | 45 791,98 | 4 293,41 | 0,00 | 1 748,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 41 191,00 | 41 191,00 | 32 816,00 | 6 475,00 | 0,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 22 567,79 | 22 567,79 | 18 114,88 | 3 614,96 | 0,00 | 837,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 948 457,00 | 948 457,00 | 790 445,00 | 117 789,00 | 0,00 | 40 223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 494 041,06 | 494 041,06 | 404 085,66 | 71 614,79 | 0,00 | 18 340,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 102 036,00 | 102 036,00 | 80 038,00 | 17 338,00 | 0,00 | 4 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 48 287,14 | 48 287,14 | 36 873,09 | 9 369,39 | 0,00 | 2 044,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| ZSP we Wróbtliku Szlachecim | 80106 | 80106 | 87 652,00 | 87 652,00 | 65 452,00 | 18 218,00 | 0,00 | 3 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | 44 103,27 | 44 103,27 | 32 800,61 | 9 503,65 | 0,00 | 1 799,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | 567 546,00 | 567 546,00 | 487 823,00 | 59 046,00 | 0,00 | 20 677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 295 265,19 | 295 265,19 | 248 070,37 | 38 220,23 | 0,00 | 8 974,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 9 506,00 | 9 506,00 | 0,00 | 9 506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 4 148,21 | 4 148,21 | 0,00 | 4 148,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 4 679,00 | 4 679,00 | 4 278,00 | 235,00 | 0,00 | 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 3 047,02 | 3 047,02 | 2 960,44 | 0,00 | 0,00 | 86,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 52 588,00 | 52 588,00 | 42 322,00 | 7 426,00 | 0,00 | 2 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 25 704,29 | 25 704,29 | 20 297,10 | 4 158,06 | 0,00 | 1 249,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 747 021,00 | 747 021,00 | 622 305,00 | 119 716,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 341 544,36 | 341 544,36 | 293 396,13 | 45 348,05 | 0,00 | 2 800,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| ZEAS | 801 | 80195 | 1 093,00 | 1 093,00 | 0,00 | 1 093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | 1 093,00 | 1 093,00 | 0,00 | 1 093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | 184 700,00 | 184 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 153 233,00 | 153 233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 79 233,93 | 79 233,93 | 0,00 | 79 233,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 10 750,00 | 10 750,00 | 650,00 | 10 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 3 664,30 | 3 664,30 | 0,00 | 3 664,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | GOPS | 852 | 85202 | 79 233,93 | 79 233,93 | 0,00 | 79 233,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | 10 750,00 | 10 750,00 | 650,00 | 10 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 10 750,00 | 10 750,00 | 0,00 | 10 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 664,30 | 3 664,30 | 0,00 | | | | 3 664,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Nazwa jednostki | Dział | Rozdział | Plan razem/ wykonanie | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------|------------|--------------------------|-----------------|------------------------|------------|------------|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|---------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki | | | | | | |
| | | | | | 5 (6+9+10+11+12+13) | 6 | 7 | | | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| GOPS | 852 | 85213 | 36 800,00 | 36 800,00 | 0,00 | 36 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 14 907,90 | 14 907,90 | 0,00 | 14 907,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 190 100,00 | 190 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 82 770,88 | 82 770,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 770,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 66 606,26 | 66 606,26 | 31,50 | 31,50 | 0,00 | 66 574,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 24 862,12 | 24 862,12 | 20,95 | 20,95 | 0,00 | 24 841,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 149 333,00 | 149 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 117 264,44 | 117 264,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 264,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 843 653,00 | 843 653,00 | 843 653,00 | 832 653,00 | 740 400,00 | 92 253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 367 796,40 | 367 796,40 | 317 775,30 | 359 792,29 | 317 775,30 | 42 016,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 33 720,00 | 33 720,00 | 11 920,00 | 33 720,00 | 11 920,00 | 21 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 17 385,24 | 17 385,24 | 5 385,24 | 17 385,24 | 5 385,24 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 315 840,00 | 315 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 118 665,82 | 118 665,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 10 258 000,00 | 10 258 000,00 | 135 830,00 | 152 600,00 | 135 830,00 | 16 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 741 546,37 | 5 741 546,37 | 73 822,71 | 82 336,18 | 73 822,71 | 8 513,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4 888 100,00 | 4 888 100,00 | 307 028,00 | 330 700,00 | 307 028,00 | 23 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2 743 305,67 | 2 743 305,67 | 142 430,23 | 155 809,61 | 142 430,23 | 13 679,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 900,00 | 900,00 | 700,00 | 900,00 | 700,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 400,00 | 400,00 | 300,00 | 400,00 | 300,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 57 500,00 | 57 500,00 | 57 500,00 | 57 500,00 | 57 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 14 910,27 | 14 910,27 | 14 910,27 | 14 910,27 | 14 910,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 19 032,21 | 19 032,21 | 0,00 | 19 032,21 | 0,00 | 19 032,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 12 370,00 | 12 370,00 | 370,00 | 370,00 | 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 12 247,00 | 12 247,00 | 247,00 | 247,00 | 247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 460 000,00 | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 132 756,53 | 132 756,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 8 851,87 | 8 851,87 | 0,00 | 8 851,87 | 0,00 | 8 851,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 232 904,60 | 232 904,60 | 0,00 | 232 904,60 | 0,00 | 232 904,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 232 904,60 | 232 904,60 | 0,00 | 232 904,60 | 0,00 | 232 904,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Urząd Gminy | 010 | 01030 | 132 756,53 | 132 756,53 | 0,00 | 132 756,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 460 000,00 | 460 000,00 | 0,00 | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 132 756,53 | 132 756,53 | 0,00 | 132 756,53 | 0,00 | 132 756,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Nazwa jednostki | Dział | Rozdział | Plan razem/ wykonanie | z tego: | | | | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki majątkowe | w tym: | | | | |
|-----------------|-------|----------|--------------------------|---|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---|-------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|--|---|
| | | | | wydatki bieżące 5 (8+9+10+11+12+13) | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki inwestycyjne i zakupy | wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658) | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 (5+14) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | |
| | | 02001 | | 65 000,00 16 388,08 | 65 000,00 16 388,08 | 3 000,00 0,00 | 62 000,00 16 388,08 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | | |
| | | 40002 | | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 40095 | | 48 322,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 322,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 60013 | | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | | |
| | | 60014 | | 160 794,00 | 160 794,00 | 0,00 | 160 794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 60016 | | 116 201,12 | 116 201,12 | 0,00 | 116 201,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 560 470,60 | 1 560 470,60 | 0,00 | | |
| | | 60017 | | 1 741 000,00 | 1 741 000,00 | 2 000,00 | 1 739 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 716,00 | 17 162,00 | | |
| | | 60095 | | 13 604,55 | 13 604,55 | 0,00 | 13 604,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 63003 | | 6 000,40 | 6 000,40 | 0,00 | 6 000,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 70005 | | 1 379,85 | 1 379,85 | 0,00 | 1 379,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 71004 | | 410 000,00 | 410 000,00 | 10 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 71035 | | 54 000,00 | 54 000,00 | 7 000,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 72095 | | 8 400,00 | 8 400,00 | 0,00 | 8 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 75011 | | 248 167,00 | 248 167,00 | 218 311,00 | 27 856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 75022 | | 127 651,13 | 126 605,93 | 110 493,29 | 16 112,64 | 0,00 | 1 045,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 75023 | | 1 760 834,97 | 1 739 667,73 | 1 409 995,93 | 314 796,00 | 0,00 | 14 875,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Urząd Gminy

| Nazwa jednostki | Dział | Rozdział | Plan razem/ wykonanie | z tego: | | | | | w tym: | | | | | | | | | |
|-----------------|-------|----------|--------------------------|------------------------|---|---|----------------------------------|---|--|--|--------------------------------|----------------------|---|--|------------|------------|------------|------|
| | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę dlugu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658) | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | | |
| | | | | | wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 (6+14) | 5 (6+9+10+11+12+13) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | |
| 750 | 75075 | | 242 078,60 | 242 078,60 | 21 000,00 | 221 078,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 115 034,10 | 115 034,10 | 11 283,00 | 103 751,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 214 886,00 | 214 886,00 | 64 509,00 | 64 000,00 | 0,00 | 115 000,00 | 35 386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 128 414,58 | 128 414,58 | 37 263,79 | 37 263,79 | 0,00 | 56 820,00 | 34 330,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | 75101 | | 3 227,00 | 3 227,00 | 0,00 | 3 227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 1 147,60 | 1 147,60 | 0,00 | 1 147,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 754 | 75404 | | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 770 317,00 | 484 540,49 | 371 540,49 | 317 040,49 | 2 000,00 | 111 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285 776,51 | 277 776,51 | 187 919,13 | |
| | | | 151 999,95 | 146 951,38 | 130 356,17 | 24 859,97 | 2 000,00 | 14 595,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 048,57 | 5 048,57 | 48,57 | |
| 757 | 75416 | | 343 776,00 | 295 776,00 | 213 200,00 | 72 576,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | | |
| | | | 130 456,53 | 126 156,54 | 124 711,04 | 101 666,50 | 0,00 | 1 445,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 299,99 | 4 299,99 | 0,00 | | |
| | | | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | 75702 | | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 169 584,59 | 169 584,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169 584,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 10 083,21 | 10 083,21 | 10 083,21 | 10 083,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 75818 | | 560 000,00 | 560 000,00 | 560 000,00 | 560 000,00 | 0,00 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 2 403 661,66 | 1 425 461,00 | 0,00 | 0,00 | 1 425 461,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 978 200,66 | 978 200,66 | 949 200,66 | |
| | | | 664 557,26 | 664 362,90 | 0,00 | 0,00 | 664 362,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194,36 | 194,36 | 194,36 | |
| 80103 | 80103 | | 635 650,00 | 485 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 485 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | | |
| | | | 237 805,66 | 237 805,66 | 0,00 | 0,00 | 237 805,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 2 849 671,85 | 2 643 649,00 | 97 741,00 | 97 741,00 | 2 545 908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206 022,85 | 206 022,85 | 190 531,85 | |
| | | | 1 302 391,29 | 1 302 342,72 | 32 954,99 | 32 954,99 | 1 269 387,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,57 | 48,57 | 48,57 | |
| 80110 | 80106 | | 1 353,00 | 1 353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 610,19 | 610,19 | 0,00 | 0,00 | 610,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 26 909,24 | 26 909,24 | 0,00 | 26 909,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80113 | 80110 | | 199 880,00 | 199 880,00 | 61 300,00 | 88 580,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 91 173,52 | 91 173,52 | 31 299,14 | 22 046,40 | 0,00 | 37 827,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Nazwa jednostki | Dział | Rozdział | Plan razem/ wykonanie | z tego: | | | | | | | w tym: | | | | | | | |
|-----------------|-------|----------|--------------------------|------------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|------|------|------|
| | | | | 5 (6+9+10+11+12+13) | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | |
| | | | 4 (5+14) | 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, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658) | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | |
| 801 | | 80120 | 355 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | | 80149 | 258 933,00 | 258 933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258 933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 129 465,24 | 129 465,24 | 0,00 | 0,00 | 129 465,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 37 800,00 | 37 800,00 | 1 000,00 | 36 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | 85121 | 2 794,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 794,85 | 0,00 | 2 794,85 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | 85149 | 43 670,00 | 43 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 43 670,00 | 43 670,00 | 0,00 | 0,00 | 43 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4 082,89 | 4 082,89 | 0,00 | 4 082,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | 85154 | 208 000,00 | 208 000,00 | 118 330,00 | 69 570,00 | 20 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 101 074,90 | 101 074,90 | 47 613,78 | 33 421,12 | 20 000,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 43,29 | 43,29 | 0,00 | 43,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | 85214 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1 924,00 | 1 924,00 | 0,00 | 1 924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | 85228 | 288 000,00 | 288 000,00 | 0,00 | 0,00 | 288 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 164 034,00 | 164 034,00 | 0,00 | 0,00 | 164 034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 154 034,00 | 142 797,00 | 0,00 | 126 797,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 6 075,00 | 6 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | 85404 | 19 910,00 | 19 910,00 | 0,00 | 0,00 | 19 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 9 954,24 | 9 954,24 | 0,00 | 0,00 | 9 954,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 1 186 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 186 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nazwa jednostki | Dział | Rozdział | Plan razem/ wykonanie | w tym: | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------|----------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--|---|----------------------------------|---|--|--|--------------------------------|-----------------------------------|---|--|
| | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | w tym: | | | |
| | | | | 5 (6+9+10+11+12+13) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | 4 (8+14) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658) | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 (8+14) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 855 | 85501 | 10 500,00 1 598,24 | 10 500,00 1 598,24 | 10 500,00 1 598,24 | 0,00 0,00 | 10 500,00 1 598,24 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | | 85502 | 45 000,00 12 375,71 | 45 000,00 12 375,71 | 45 000,00 12 375,71 | 0,00 0,00 | 45 000,00 12 375,71 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | | 90001 | 575 000,00 60 793,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 575 000,00 575 000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | | 90002 | 1 085 000,00 646 240,08 | 985 000,00 549 040,08 | 984 000,00 548 459,58 | 118 800,00 45 478,53 | 865 200,00 502 981,05 | 0,00 0,00 | 1 000,00 580,50 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 100 000,00 97 200,00 | 60 793,00 60 793,00 | 100 000,00 97 200,00 |
| | | 90003 | 250 000,00 76 821,58 | 250 000,00 76 821,58 | 250 000,00 76 821,58 | 0,00 0,00 | 250 000,00 76 821,58 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | | 90004 | 430 000,00 145 328,90 | 380 000,00 145 328,90 | 380 000,00 145 328,90 | 1 000,00 0,00 | 379 000,00 145 328,90 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50 000,00 0,00 | 50 000,00 0,00 | 50 000,00 0,00 |
| | 900 | 90005 | 15 592,00 1 619,22 | 15 592,00 1 619,22 | 15 592,00 1 619,22 | 0,00 0,00 | 15 592,00 1 619,22 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | | 90015 | 1 793 200,00 725 742,40 | 630 000,00 328 691,11 | 630 000,00 328 691,11 | 0,00 0,00 | 630 000,00 328 691,11 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1 163 200,00 397 051,29 | 1 163 200,00 397 051,29 | 1 163 200,00 397 051,29 |
| | | 90019 | 78 789,24 2 406,60 | 56 539,24 2 406,60 | 56 539,24 2 406,60 | 0,00 0,00 | 56 539,24 2 406,60 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 22 250,00 0,00 | 22 250,00 0,00 | 22 250,00 0,00 |
| | | 90095 | 260 851,00 122 899,82 | 145 600,96 82 345,95 | 145 600,96 82 345,95 | 0,00 0,00 | 145 600,96 82 345,95 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 115 250,04 40 553,87 | 115 250,04 40 553,87 | 115 250,04 40 553,87 |
| | | 92109 | 3 180 842,00 686 099,79 | 1 521 241,73 643 956,72 | 686 841,73 229 156,72 | 3 600,00 0,00 | 683 241,73 229 156,72 | 834 400,00 414 800,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1 659 600,27 42 143,07 | 1 617 600,27 145,77 | 1 409 855,72 145,77 |
| | 921 | 92116 | 360 000,00 145 002,00 | 360 000,00 145 002,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 360 000,00 145 002,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | | 92120 | 55 000,00 0,00 | 55 000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 55 000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | | 92195 | 30 000,00 0,00 | 30 000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 30 000,00 0,00 | 30 000,00 0,00 | 30 000,00 0,00 |
| | 926 | 92601 | 605 495,26 130 050,58 | 261 000,00 130 002,00 | 1 000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1 000,00 0,00 | 260 000,00 130 002,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 344 495,26 48,58 | 344 495,26 48,58 | 228 495,26 48,58 |

| Nazwa jednostki | Dział | Rozdział | Plan razem/ wykonanie | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | |
|-----------------|-----------|----------|--------------------------|------------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|---------------------|--|---|-------------|
| | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658) | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | |
| | | | | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 (5+14) | 5 (6+9+10+11+12+13) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| Urząd Gminy | 926 | 92605 | 320 000,74 | 320 000,74 | 45 000,74 | 38 700,00 | 6 300,74 | 270 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 221 667,16 | 221 667,16 | 15 167,16 | 11 986,00 | 3 181,16 | 201 500,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem | Plan | | 71 824 495,50 | 58 565 930,06 | 33 494 198,30 | 21 507 153,00 | 11 987 045,30 | 7 290 285,00 | 16 840 645,76 | 40 801,00 | 0,00 | 900 000,00 | 13 258 565,44 | 11 983 786,04 | 3 494 277,62 | |
| | Wykonanie | | 29 325 658,48 | 28 115 517,45 | 15 104 143,88 | 10 612 731,38 | 4 491 412,50 | 3 480 916,05 | 9 326 542,14 | 34 330,79 | 0,00 | 169 584,59 | 1 210 141,03 | 1 168 143,73 | 101 776,35 | |


BURMISTRZ GMINY
Wojciech Farbaniec