

ZARZĄDZENIE NR 134/2012 BURMISTRZA GMINY RYMANÓW Z DNIA 17 SIERPNI 2012 ROKU

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku

Działając na podstawie art.266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. 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 2012 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 2012 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 2012 roku.

Rada Miejska w Rymanowie Uchwałą Nr XVIII/187/11 z dnia 30 grudnia 2011 roku uchwaliła budżet gminy na 2012 rok określając plan dochodów w wysokości 41.925.012,00 zł i wydatków w wysokości 45.350.519,00 zł oraz przychodów w kwocie 7.281.047,00 zł i rozchodów w kwocie 3.855.540,00 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego w budżecie wprowadzono zmiany w zakresie dochodów i wydatków budżetowych oraz przychodów i rozchodów. Po zmianach planowane dochody wynosiły 42.612.147,00 zł, a planowane wydatki 49.537.215,00 zł oraz planowane przychody 10.280.608,00 zł, a planowane rozchody 3.355.540,00 zł.

- A. Dochody ogółem wykonano w kwocie 22.863.393,19 zł tj. 53,65 % w stosunku do planu rocznego, w tym dochody bieżące na plan 39.673.074,00 zł wykonano 21.907.308,56 zł, a dochody majątkowe na plan 2.939.073,00 zł wykonano 956.084,63 zł. Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia zestawienie Nr 1 do niniejszej informacji.
- B. Wydatki ogółem wykonano w kwocie 21.656.411,27 zł tj. 43,72% planu rocznego, w tym wydatki bieżące na plan 39.129.123 zł wykonano 18.697.434,73 zł, a wydatki majątkowe na plan 10.408.092 zł wykonano 2.958.976,54 zł. Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia zestawienie Nr 2 do niniejszej informacji.
- C. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami przedstawia zestawienie Nr 3 do niniejszej informacji.

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

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

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
Dochody				
010	01042	58.000,00	0,00	0,00
801	80104	96.250,00	61.801,92	64,21
Wydatki				
010	01042	58.000,00	0,00	0,00
801	80104	96.250,00	61.801,92	64,21

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 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych				
756	75618	175.000,00	166.609,40	95,21
Wydatki – na realizację zadań w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomani				
851	85153	10.000,00	1.379,45	13,79
851	85154	165.000,00	92.733,64	56,20
Dochody – z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
900	90019	48.000,00	26.628,82	55,48
Wydatki – realizowane z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
150	15095	7.000,00	0,00	0,00
900	90019	41.000,00	876,60	2,14
Dochody - uzyskane z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących				
754	75416	150.000,00	33.554,00	22,37
Wydatki - na finansowanie zadań z zakresu dróg określone w art. 20 d ustawy o drogach publicznych				
600	60016	150.000,00	33.554,00	22,37

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

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

Analiza wykonania dochodów w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

	Plan w tys. zł	Wykonanie w tys. zł	% wykonania	struktura dochodów w %
Dochody ogółem, w tym	42.612	22.863	53,65	100
- subwencje	21.366	12.274	57,45	54
- dotacje, pomoc finansowa	8.789	4.229	48,12	19
- udziały w podatkach doch. od os. fizycznych i prawnych	4.950	2.135	43,13	9
- dochody własne i inne	7.507	4.225	56,28	18

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. Dotacja z Samorządu Województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień zostanie przekazana w II półroczu.

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

W dziale 150 „Przetwórstwo przemysłowe” planowana dotacja z budżetu państwa na realizację zadania pt. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rymanów”.

W dziale 600 „Transport i łączność” planowana jest dotacja celowa z budżetu państwa (na usuwanie skutków klęsk żywiołowych), której realizacja nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

W dziale 630 „Turystyka” planowana jest pomoc finansowa (PROW) na realizację operacji pt. ”Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Rymanów” w II półroczu br.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” wpływy pochodzą z użytkowania wieczystego nieruchomości, najmu i dzierżawy nieruchomości, sprzedaży mienia komunalnego, odsetek od nieterminowych wpłat. Na koniec I półrocza 2012 roku zaległości z tytułu czynszu za najem wynosiły 20.428,04 zł. Na tę kwotę składają się zaległości 14 najemców i są to w większości zaległości, w przypadku najemców lokali mieszkalnych, miesięcznego czynszu regulowane w miesiącu następnym. Do dłużników o większych zaległościach wysłano 5 wezwań do zapłaty. W okresie sprawozdawczym złożono 5 pozwów do sądu o zapłatę, 1 wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości i jeden czynsz jest ściągany w drodze egzekucji komorniczej. Otrzymaliśmy 6 prawomocnych nakazów zapłaty, za dzierżawę gruntów zalega 15 dzierżawców na kwotę 15.422,46 zł w celu egzekwowania należności wysłano 51 wezwań do zapłaty, w sądzie toczy się postępowanie o zapłatę zaległości z trzema dzierżawcami. Z tytułu wieczystego użytkowania zaległości wynoszą 13.257,63 zł. Sprzedano 15 działek w miejscowościach Królik Polski, Łazy, Milcza, Rymanów, Wróblík Królewski oraz dokonano zamiany 3 działek w miejscowościach Bałucianka i Rymanów oraz sprzedano mieszkanie w Rymanowie Zdroju.

W dziale 710 „Działalność usługowa” zostały zrealizowane dochody z tzw. „opłaty cmentarnej”, zwrotów za zużyte media oraz wpłynęły darowizny za zmiany planów przestrzennego zagospodarowania. Zwrócono również środki z konta wydatków niewygasających z tytułu niezrealizowanego zadania pn. ”Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rymanów”.

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, odsetki bankowe, zwroty wynagrodzeń za osoby skierowane do robót publicznych i na pracach interwencyjnych oraz dochody z tytułu odsprzedaży usług między innymi: usług pocztowych i telefonicznych. Zwrócono środki z konta wydatków niewygasających w części niezrealizowanej.

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 289 mandatów na kwotę 42.120,00,00 zł , na dzień 31.06.2012 roku pozostało do zapłaty mandatów na łączną kwotę 23.210 zł (w tym wystawione w latach ubiegłych). Dochody majątkowe w formie dotacji z WOŚiGW planowane są do otrzymania w II półroczu na zadanie pn. „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rymanowie”.

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 459.500 zł wykonano w wysokości 314.053,45 zł tj. 68,3 %, podatku od nieruchomości na plan 3.373.635 zł wykonano w wysokości 1.721.278,26 zł tj. 51,0%, podatku leśnego na plan 134.906 zł wykonano w wysokości 73.585,66 zł tj. 54,5 %. Ogółem zaległości wymagalne od 559 podatników z tytułu tych podatków na 30 czerwca 2012 roku wynoszą 488.853,79 zł, w tym założona jest hipoteka ustawowa w podatku od nieruchomości od osób prawnych na kwotę 261.348,59 zł. Wobec zaległości podatkowych podejmowane są działania celem ich wyegzekwowania. W okresie sprawozdawczym wysłano 319 upomnienia, wystawiono 89 tytułów wykonawczych celem przymusowego ściągnięcia zaległości podatkowych. Z tytułu podatku od środków transportowych na plan 176.810 zł wykonano dochody w wysokości 90.259 zł tj. 51%, a zaległości na koniec okresu wynoszą 24.330,13 zł. W celu egzekwowania należności wysłano 12 upomnień.

Rozpatrzono w okresie sprawozdawczym 9 wniosków o umorzenie podatków z czego wydano 3 decyzje o umorzeniu zaległości wraz z odsetkami na kwotę 568,80 zł, 1 wniosek rozpatrzono negatywnie, 1 wniosek pozostawiono bez rozpatrzenia, na 2 wnioski odmówiono wszczęcia postępowania z powodu wpływu przed upływem terminu płatności, w przypadku 1 wniosku nastąpiło zawieszenie postępowania w związku ze śmiercią strony, w przypadku 1 wniosku nastąpiło umorzenie toczącego się postępowania z powodu zapłaty zaległości.

Na plan 4.949.617 zł z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych wykonano 2.134.993,87 zł czyli 43,1 %. Na to źródło dochodów nie mamy 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 13.794.370 zł wykonano 8.488.840 zł tj. 61,5 % (w tym subwencja za miesiąc lipiec). Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin na plan 7.212.643 zł wykonano 3.606.324 zł tj. 50,0 % . Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na plan 358.529 zł wykonano 179.262 zł tj. 50,0 %. Realizowana jest dotacja celowa na realizację zadań własnych związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska na plan 632.853 zł wykonano 316.426,50 zł tj. 50,0%.

W dziale **801 „Oświata i wychowanie”** zrealizowano między innymi dochody : z wynajmu pomieszczeń, odsetek na rachunku bankowym, opłat stałych pobieranych w oddziałach przedszkolnych , opłat za legitymacje służbowe dla nauczycieli, z odszkodowań z PZU, z refundacji z Urzędu Pracy oraz dotacje przekazane przez Gminy Zarszyn, Iwonicz Zdrój, Jaśliska, Krościenko Wyżne, Miejsce Piastowe, Besko z tytułu zwrotu dotacji na podstawie ustawy o systemie oświaty. Realizowano również dochody z tytułu przygotowywania posiłków dla dzieci w szkolnych stołówkach. Dochody majątkowe zostaną zrealizowane w II półroczu.

W dziale **852 „Pomoc społeczna”** otrzymaliśmy zgodnie z planem dotacje celowe na: świadczenia rodzinne, zasiłki stałe, zasiłki okresowe, zasiłki celowe, na opłacanie składek zdrowotnych za podopiecznych, utrzymanie GOPS, dożywianie dzieci w szkołach oraz na realizację projektu systemowego „Czas na aktywność w gminie Rymanów”- Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1 Upowszechnianie i rozwój aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Upowszechnianie i rozwój aktywnej integracji przez ośrodki

pomocy społecznej. Zrealizowano planowo odsetki od środków na rachunku bankowym oraz ponadplanowo dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

W dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** otrzymano dotację celową w kwocie 99.105 zł 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. Przekazano dotację z Urzędu Pracy na realizację projektu „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III SP w Gminie Rymanów”.

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 szalek publicznych, odsprzedaży usług między innymi energii. Otrzymaliśmy refundacje za zrealizowane zadania w latach ubiegłych w ramach dofinansowania projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Rymanów” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 .

W dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** uzyskano dochody w za wynajem sal w domach ludowych i z tytułu odsprzedaży usług między innymi energii i gazu, zwrotów dotacji z GOK oraz refundacje z PROW za zrealizowaną w roku ubiegłym operację pn. „Dokończenie budowy i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury – Domu Ludowego w Głębokiem oraz remont Domu Ludowego w Klimkówce”.

W dziale **926 „Kultura fizyczna”** zaplanowano dotację z Funduszu Zajęć Sportowo - Rekreacyjnych dla uczniów na dofinansowanie zajęć oraz pomoc finansową z Samorządu Województwa. W dziale zaplanowano do zrealizowania w II półroczu dotację celową z Ministerstwa Sportu oraz pomoc finansową z Województwa Podkarpackiego na budowę boiska „Moje boisko – Orlik 2012”. Zaplanowano również refundacje pozostałej części wydatków z realizacji projektu „Rozwój gminy Rymanów poprzez budowę ogólnodostępnej wielofunkcyjnej hali sportowej w Sieniawie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 . Ponadplanowo wykonano dochody z tytułu potrącenia kar umownych za nieterminowe wykonanie zadania – budowa boiska Orlik we Wróbliku Szlacheckim, zgodnie z planem otrzymaliśmy refundacje

wydatków za zadanie zrealizowane w roku ubiegłym z PROW pn. „Budowa, remont oraz montaż elementów wyposażenia boisk sportowych w miejscowościach Bałucianka, Królik Polski i Rymanów Zdrój w Gminie Rymanów”.

Przychody z tytułu kredytów i pożyczek zostały zaplanowane na 2012 r. w wysokości 7.789.608,00 zł. Zaplanowano przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki z lat ubiegłych) w kwocie 2.234.383,00 zł, w I półroczu br. uruchomiono wolne środki w kwocie 713.299,00 zł oraz zaplanowano nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 256.617,00 zł, której jeszcze nie uruchomiono.

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	39.129	18.697	47,78	86
- wydatki jednostek budżetowych w tym:	28.771	13.695	47,60	63
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19.780	9.830	49,70	45
• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.991	3.865	42,99	18
- dotacje na zadania bieżące	2.919	1.393	47,72	6
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.134	3.100	50,54	14
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	355	162	45,63	1
- obsługa długu	950	347	36,53	2
Wydatki majątkowe	10.408	2.959	28,43	14
WYDATKI RAZEM	49.537	21.656	43,72	100

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” między innymi planowo odprowadzane jest do Izby Rolniczej w Rzeszowie 2 % wpływu z podatku rolnego. Na plan 9.190,00 zł

wykonano 6.152,45 zł tj. 66,95 %. 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. Wydatki majątkowe dotyczące budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Rymanów i Łazy w części finansowanej przez Województwo Podkarpackie 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 **150 „Przetwórstwo przemysłowe”** zaplanowano wydatki na realizację programu realizowanego w porozumieniu z Ministrem Gospodarki pn. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rymanów”, który będzie realizowany w II półroczu br. w ramach działania 413 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

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 100.000 zł wykonano 45.070,63 zł tj. 45,07 %.

W dziale **600 „Transport i łączność”** zrealizowane wydatki dotyczą remontów dróg gminnych oraz ich odśnieżania. Wydatki majątkowe przebiegają zgodnie z harmonogramem i zostaną zrealizowane w II półroczu. Wydatki na drogach wojewódzkich są planowane do realizacji w II półroczu.

W dziale **630 „Turystyka”** planowane są do realizowania wydatki związane z operacją pt. „Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Rymanów” polegające na zakupie kiosków multimedialnych (informacyjnych) w Rymanowie Zdroju w II półroczu br.

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 między innymi dotyczące zakupów działek zostaną zrealizowane w

drugim półroczu br. W trakcie realizacji jest adaptacja budynku byłego ośrodka zdrowia we Wróbliku Szlacheckim na mieszkania socjalne.

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

W dziale 750 „**Administracja publiczna**” zgodnie z planem realizowane są wydatki między innymi na realizację zadań zleconych z administracji rządowej, utrzymanie biura rady, przygotowywanie sesji, diety dla radnych i sołtysów. Wydatki dotyczące utrzymania urzędu 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. Wydatki majątkowe dotyczą budowy budynku urzędu gminy.

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, zakupów części do samochodów. Przeprowadzono remonty strażnic w Ladzynie, Bziance, Wróbliku Królewskim, Króliku Polskim i na Nowej Wsi.

Wydatki na straż miejską obejmują między innymi wynagrodzenia wraz pochodnymi strażników, zakup paliwa, ubezpieczenie samochodu, usługi pocztowe i telekomunikacyjne. Wydatki majątkowe zostaną zrealizowane w II półroczu. Zaplanowane środki na fundusz wsparcia policji zostaną przekazane w II półroczu br.

W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” wpłacono odsetki w wysokości 347.347,49 zł zgodnie z umowami od pożyczek zaciągniętych w NFOŚiGW w Warszawie oraz umowami o kredyt z BRE Bankiem i ING Bankiem.

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 uczni. Wydatki bieżące obejmują również dotację podmiotową zgodnie z art. 80 ustawy o systemie oświaty oraz uchwałą Rady Miejskiej przekazano dla przedszkola Św. Józefa w Rymanowie. Przekazano środki dla Gminy Haczów, Gminy Korczyna, Gminy Brzozów, Gminy Besko, Gminy Krosno i Gminy Miasta Sanok z tytułu uczęszczania do przedszkoli na terenach tych gmin dzieci będących mieszkańcami naszej gminy oraz dotację podmiotową dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej w Rymanowie Zdroju - Desznie prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rymanowa Zdroju. Poniesiono również wydatki na utrzymanie stołówek szkolnych.

Wydatki majątkowe dotyczą budowy sali gimnastycznej w ZSP w Króliku Polskim, wykonania audytów energetycznych w szkołach Posady Górnej i Klimkówki oraz przebudowy szkoły filialnej w Rymanowie Zdroju.

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 narkomani, zakupy nagród na konkursy, zimowiska, kolonie, obozy szkoleniowe dla dzieci z rodzin zagrożonych patologiami oraz wynagrodzenia za posiedzenia członków GKRPA. Przekazano zgodnie z umową dotacje dla parafii w Rymanowie Zdroju na prowadzenie świetlic w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” poniesiono wydatki na: wypłatę świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne i dodatki, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka), wypłatę świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego dla osób uprawnionych do alimentów, składki emerytalno – rentowe opłacane za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, składki zdrowotne opłacane za niektóre osoby otrzymujące zasiłek stały, wydatki bieżące związane z realizacją świadczeń

rodziny (wynagrodzenia dla pracowników działu świadczeń rodzinnych, zakup materiałów biurowych, druków, wyposażenia, opłata za obsługę prawną, informatyczną itp.), wypłatę zasiłków okresowych na zaspokojenie potrzeb bieżących potrzebujących oraz celowych na zakup opału, żywności, odzieży, leków, pokrycie opłat mieszkaniowych dla osób i rodzin spełniających kryterium dochodowe, wypłatę zasiłków celowych specjalnych (przy dochodach przekraczających kryterium dochodowe) w tym przyznanych z uwagi na zdarzenie losowe oraz ze względu na szczególnie uzasadnioną trudną sytuację osoby lub rodziny, wypłatę zasiłków stałych, realizację usług opiekuńczych u osób, które z uwagi na wiek lub stan zdrowia wymagają opieki osoby drugiej, realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” , odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej, utrzymanie biura pomocy społecznej (wynagrodzenia, utrzymanie pomieszczeń biurowych, opłaty telefoniczne, pocztowe, zakup artykułów biurowych , szkolenia itp.), wypłaty dodatków mieszkaniowych. Przekazano dotacje celową dla PKPS w Krośnie zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w kwocie 104.736,00 zł za świadczenie usług opiekuńczych. Poniesiono wydatki na realizację projektu systemowego „Czas na aktywność w gminie Rymanów”- Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1 Upowszechnianie i rozwój aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Upowszechnianie i rozwój aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” wydatki dotyczą utrzymania świetlic i internatu. Wyplacono pomoc materialną dla uczniów oraz wydatki na realizację projektu pn. „ Indywidualizacja nauczania w klasach I-III SP w Gminie Rymanów”. Przekazano dotacje podmiotową dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej w Rymanowie Zdroju - Desznie prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rymanowa Zdroju. Realizowane są również wydatki na wczesne wspomaganie.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” planowo ponoszone są między innymi wydatki na oczyszczanie gminy, utrzymanie zieleni, oświetlenie ulic, dróg i placów, ogrzewanie i utrzymanie szalek miejskich, utrzymanie przechowalni psów, utrzymanie fontanny w Rymanowie Zdroju. Realizacja wydatków inwestycyjnych przebiega zgodnie z planem. Planowane są wykonania oświetleń ulicznych w miejscowościach Rymanów Zdrój ul. Wierzbowa i Krzemienna, Posada Górna ul.

Nadbrzeżna, Rymanów ul. Kolejowa, Sieniawa ul. Wiśniowa oraz oświetlenie we Wróbliku Królewskim.

W dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** przekazywane są dotacje podmiotowe dla instytucji kultury. Dla Gminnego Ośrodka Kultury na plan 610.000 zł przekazano 300.000 zł tj. 49,18 %, a dla Gminnej Biblioteki Publicznej na plan 200.000 zł przekazano 100.002 zł tj. 50 %. Pozostałe wydatki bieżące dotyczą między innymi bieżącego utrzymania domów ludowych, remontów domów ludowych oraz wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego, których szczegółową analizę przedstawia zestawienie nr 6. Wykonano w okresie sprawozdawczym remont instalacji wod.-kan. i remont schodów w domu ludowym w Milczy, schody drewniane w domu ludowym w Klimkówce, remont c.o. w Ładzinie. Dokonano zakupów wyposażenia do domów ludowych w Milczy, Głębokiem, Bałuciance, Posadzie Górnej. W ramach wydatków majątkowych w trakcie realizacji jest przebudowa byłego pawilonu handlowego w Rymanowie Zdroju na budynek kulturalno-usługowo-handlowy. Pozostałe wydatki w tym dotacje celowe na ochronę zabytków planowane są do zrealizowania w drugim 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 w kwocie 123.200 zł oraz poniesiono wydatki na nagrody i organizację konkursów i imprez sportowych, których organizatorem była gmina i zgodnie z umową realizowane są wydatki na zajęcia sportowe dla uczniów. Wydatki majątkowe dotyczą: projektu „Rozwój gminy Rymanów poprzez budowę ogólnodostępnej, wielofunkcyjnej hali sportowej w Sieniawie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 5 „Infrastruktura publiczna” RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. i są w trakcie realizacji oraz budowy boiska „Moje boisko – Orlik 2012”.

Na dzień 30.06.2012 roku nie wystąpiło przekroczenie planowanych wielkości wydatków budżetowych.

Rozchody w okresie sprawozdawczym na plan 3.355.540,00 zł spłacono pożyczki i kredyty w wysokości 1.453.440,00 zł zgodnie z zawartymi umowami.

Na koniec okresu sprawozdawczego nadwyżka dochodów nad wydatkami wynosiła 1.206.981,92 zł.

Analizując stopień realizacji planu dochodów jak i wydatków budżetowych nie zauważa się istotnych odchyłeń w ich realizacji i zagrożeń mogących mieć wpływ na wykonanie zadań wynikających z uchwały budżetowej na 2012 rok.

Na dzień 30 czerwca 2012 roku należności wymagalne zgodnie ze sprawozdaniem Rb N - wynoszą 1.085.190,46 zł. Należy zaznaczyć, że kwota ta nie uwzględnia należności spornych oraz należności przedsiębiorców wykreślonych z rejestru przedsiębiorców.

Wydatki majątkowe na plan 10.408.092,00 zł wykonano 2.958.976,54 zł tj. 28,43 %, 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 30.06.2012 roku wynosi 0,00 zł, natomiast zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przez Gminę Rymanów wynoszą 13.755.570,00 zł, natomiast inne tytuły dłużne, które miałyby wpływ na dług gminy nie wystąpiły. Dług gminy na 30.06.2012 r. wynosi 13.755.570 zł.

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

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


BURMISTRZ GMINY
Wojciech Farbaniec

I. Dochody budżetowe

Klasyfikacja	Treść	Plan	Wykonanie	%
Dz.010	Rolnictwo i łowiectwo	225.303,00	167.584,39	74,38
	Dochody bieżące:	117.303,00	117.879,39	100,49
	- Opłata za dzierżawę obwodów łowieckich	5.000,00	5.576,41	111,53
	- Dotacje celowe (akcyza)	112.303,00	112.302,98	100,00
	Dochody majątkowe:	108.000,00	49.705,00	46,02
	- Wpływy ze sprzedaży działek rolnych	50.000,00	49.705,00	99,41
	- Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	58.000,00	0,00	0,00
Dz.020	Leśnictwo	50.000,00	21.133,03	42,27
	Dochody majątkowe:	50.000,00	21.133,03	42,27
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50.000,00	21.133,03	42,27
Dz.150	Przetwórstwo przemysłowe	26.000,00	0,00	0,00
	Dochody bieżące:	26.000,00	0,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	26.000,00	0,00	0,00
Dz.600	Transport i łączność	150.000,00	0,00	0,00
	Dochody bieżące:	150.000,00	0,00	0,00
	- Dotacje celowe (skutki klęsk żywiołowych)	150.000,00	0,00	0,00
Dz.630	Turystyka	22.120,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe	22.120,00	0,00	0,00
	- Pomoc finansowa (PROW) w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	22.120,00	0,00	0,00
Dz.700	Gospodarka mieszkaniowa	1.089.000,00	464.821,24	42,68
	Dochody bieżące	420.000,00	359.313,02	85,55
	- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	395.000,00	260.884,20	66,05
	- Wieczyste użytkowanie gruntów	25.000,00	25.243,40	100,97
	- Opłata za służebność przesyłu	0,00	2.881,00	0,00
	- Pozostałe odsetki	0,00	1.065,08	0,00
	- Wpływy z usług (refakturowanie energii, gazu)	0,00	6.560,11	0,00

	- Grzywna za dewastacje mienia	0,00	30,57	0,00
	- Przepadek wadium	0,00	3.600,00	0,00
	- Kary umowne oraz za bez umowne korzystanie z lokalu	0,00	59.048,66	0,00
	Dochody majątkowe	669.000,00	105.508,22	15,77
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych i przekształcenia prawa własności	669.000,00	105.508,22	15,77
Dz.710	Działalność usługowa	25.000,00	139.567,90	558,27
	Dochody bieżące	25.000,00	139.567,90	558,27
	- Wpływy z różnych opłat (opłata cementarna)	15.000,00	12.083,26	80,56
	- Odsprzedaż usług między innymi: energii, gazu, wpływy za wywóz nieczystości	0,00	7.812,09	0,00
	- Dochody z najmu	10.000,00	11.453,55	114,54
	- Darowizny na zmiany planów	0,00	18.000,00	0,00
	- Środki z wydatków niewygasających	0,00	90.219,00	0,00
Dz.750	Administracja publiczna	188.481,00	179.056,85	95,00
	Dochody bieżące	188.481,00	166.556,85	88,37
	- Dotacje celowe na zad. zlec.	128.373,00	69.308,00	53,99
	- Odsprzedaż usług między innymi: energii, gazu, usług pocztowych i telefonicznych	0,00	5.291,75	0,00
	- Pozostałe odsetki	60.108,00	65.755,62	109,4
	- Różne dochody -zwrot wynagrodzenia za osoby skierowane do robót publicznych i na pracach interwencyjnych	0,00	26.199,93	0,00
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	1,55	0,00
	Dochody majątkowe	0,00	12.500,00	0,00
	- Środki z wydatków niewygasających	0,00	12.500,00	0,00
Dz.751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.715,00	1.356,00	49,94
	Dochody bieżące	2.715,00	1.356,00	49,94
	- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dotacje celowe (aktualizacja rejestrów Wyborców)	2.715,00	1.356,00	49,94
Dz.754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	173.500,00	42.051,25	24,24
	Dochody bieżące	150.000,00	42.051,25	28,03
	- Odsprzedaż usług między innymi: energii, gazu	0,00	5.447,25	0,00
	- Mandaty karne	150.000,00	33.554,00	22,37
	- Kwoty do wyjaśnienia (mylne wpłaty)	0,00	3.050,00	0,00
	Dochody majątkowe	23.500,00	0,00	0,00
	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23.500,00	0,00	0,00

Dz.756	<u>Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>10.318.512,00</u>	<u>5.132.509,29</u>	<u>49,74</u>
	Dochody bieżące	10.318.512,00	5.132.509,29	49,74
	- Wpływy z karty podatkowej	10.000,00	3.846,81	38,47
	- Odsetki za zwłokę	0,00	1,00	0,00
	- Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym:	2.907.902,00	1.561.705,83	53,71
	- podatek rolny	16.300,00	14.059,00	86,25
	- podatek leśny	115.406,00	58.864,00	51,01
	- podatek od nieruchomości	2.531.712,00	1.230.083,83	48,59
	- odsetki za zwłokę	80.743,00	77.995,00	96,60
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	5.000,00	2.184,00	43,68
	- podatek od środków transportowych	38.940,00	21.601,00	55,47
	- rekompensata utraconych dochodów z funduszy celowych	119.801,00	156.875,00	130,95
	- wpływy za koszty upomnienia	0,00	44,00	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:	2.209.993,00	1.227.372,42	55,54
	- podatek rolny	443.200,00	299.994,45	67,69
	- podatek leśny	19.500,00	14.721,66	75,50
	- podatek od nieruchomości	841.923,00	491.194,43	58,34
	- podatek od spadków i darowizn	30.000,00	1.152,00	3,84
	- podatek od środków transportowych	137.870,00	68.658,00	49,80
	- wpływy z opłaty targowej	8.000,00	3.133,00	39,16
	- wpływy z opłaty uzdrowskiej	600.000,00	270.017,00	45,00
	- odsetki za zwłokę	7.000,00	4.077,14	58,24
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	120.000,00	70.131,00	58,44
	- opłata od posiadania psów	2.500,00	1.420,00	56,80
	- wpływy za koszty upomnienia	0,00	2.873,64	0,00
	- Wpływy z opłaty skarbowej	40.000,00	20.120,00	50,30
	- Wpływy za zajęcie pasa drogowego	1.000,00	607,34	60,73
	- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	175.000,00	166.609,40	95,21
	- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25.000,00	16.025,62	64,10
	- Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	1.227,00	0,00
	- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	4.899.617,00	2.072.253,00	42,29
	- Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	50.000,00	62.740,87	125,48

Dz.758	Różne rozliczenia	21.998.395,00	12.590.852,50	57,24
	Dochody bieżące	21.998.395,00	12.590.852,50	57,24
	- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13.794.370,00	8.488.840,00	61,54
	- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7.212.643,00	3.606.324,00	50,00
	- Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	632.853,00	316.426,50	50,00
	- Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	358.529,00	179.262,00	50,00
Dz.801	Oświata i wychowanie	727.023,00	271.122,86	37,29
	Dochody bieżące	627.023,00	271.122,86	43,24
	- Dochody należne gminie na podstawie przepisów oświatowych	96.250,00	61.801,92	64,21
	- Opłaty za świadczenia przez oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	21.000,00	13.325,00	63,45
	- Opłaty za świadczenia przez punkty przedszkolne	18.000,00	11.350,00	63,06
	- Pozostałe odsetki	28.400,00	27.325,87	96,22
	- Wpływy z usług – wpłaty z tytułu przygotowywania posiłków w szkolnych stołówkach,	385.000,00	123.192,63	32,00
	- Dochody z obsługi PKZP	0,00	720,00	0,00
	- Wpływy z odszkodowania z PZU	2.236,00	2.236,99	100,46
	- Refundacja z Urzędu Pracy	17.137,00	13.134,54	76,64
	- Darowizna	2.000,00	2.000,00	100,00
	- Dochody z najmu	57.000,00	13.310,70	23,35
	- Odsprzedaż usług między innymi energii, gazu	0,00	2.637,69	0,00
	- Zwrot kosztów upomnienia	0,00	8,80	0,00
	- Wpływy za legitymacje nauczycielskie	0,00	78,72	0,00
	Dochody majątkowe:	100.000,00	0,00	0,00
	- Dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	100.000,00	0,00	0,00
Dz.852	Pomoc społeczna	5.279.090,00	2.721.068,62	51,54
	Dochody bieżące	5.279.090,00	2.721.068,62	51,54
	- Wpływy z usług (za usługi opiekuńcze)	49.000,00	11.728,00	23,93
	- Zwroty opłat za domy pomocy społecznej	9.000,00	3.300,00	36,67
	- Dotacje celowe na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.338.600,00	2.190.000,00	50,48
	- Dotacje na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	14.920,00	11.000,00	73,73
	- Dotacje celowe na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100.550,00	74.098,00	73,69
	- Dotacje celowe na zasiłki stałe	91.370,00	64.000,00	70,04
	- Dotacje celowe na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12.600,00	4.300,00	34,13

	- Dotacje celowe na ośrodki pomocy społecznej	186.250,00	100.400,00	53,91
	- Dotacja celowa na dożywianie	226.100,00	143.709,00	63,56
	- Pozostałe odsetki	5.000,00	4.133,61	82,67
	- Dotacja celowa (Wojewódzki Urząd Pracy) 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	232.700,00	95.000,00	40,83
	- Wpływy z różnych dochodów (zwroty dotacji)	5.300,00	1.043,24	19,68
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	6.200,00	18.124,67	292,33
	- Odsetki od zwrotów	1.500,00	232,10	15,47
Dz.854	Edukacyjna opieka wychowawcza	223.755,00	198.184,01	88,57
	Dochody bieżące	223.755,00	198.184,01	88,57
	- Wpływy z usług –odpłatność za prowadzone szkolne schronisko młodzieżowe	15.000,00	0,00	0,00
	- Wpływy z usług- wpłaty z internatu	15.000,00	4.100,00	27,33
	- Dotacje celowe na realizację zadań bieżących gmin	99.105,00	99.105,00	100,00
	- Dotacje celowe 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	94.650,00	94.667,13	100,02
	- Pozostałe odsetki	0,00	311,88	0,00
Dz.900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48.000,00	229.945,30	479,05
	Dochody bieżące	48.000,00	32.445,44	67,59
	- Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	48.000,00	26.628,82	55,48
	- Pozostałe odsetki	0,00	22,83	0,00
	- Opłata za korzystanie z szalet publicznych	0,00	3.946,34	0,00
	- Odsprzedaż usług między innymi energii	0,00	1.847,45	0,00
	Dochody majątkowe	0,00	197.499,86	0,00
	- Dotacja celowa (RPO) w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	197.499,86	0,00
Dz.921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	395.153,00	455.791,31	115,35
	Dochody bieżące	48.800,00	36.108,29	73,99
	- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	15.000,00	3.740,00	24,93
	- Odsprzedaż usług między innymi energii, gaz	10.000,00	8.568,29	85,68
	- Zwroty dotacji z GOK	23.800,00	23.800,00	100,00

	Dochody majątkowe	346.353,00	419.683,02	121,17
	- Pomoc finansowa środki pozyskane z innych źródeł (PROW) w tym:	346.353,00	317.596,02	91,70
	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	346.353,00	317.596,02	91,70
	- Zwrot dotacji z GOK	0,00	102.087,00	0,00
Dz.926	Kultura fizyczna	1.670.100,00	248.348,64	14,87
	Dochody bieżące	50.000,00	98.293,14	196,59
	- Dotacje otrzymane z funduszy celowych – Funduszu Zająć Sportowo - Rekreacyjnych	20.000,00	0,00	0,00
	- Pomoc finansowa na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Samorząd Województwa)	30.000,00	0,00	0,00
	- Kary umowne za nieterminowe wykonanie	0,00	98.263,28	0,00
	- Pozostałe odsetki	0,00	29,86	0,00
	Dochody majątkowe	1.620.100,00	150.055,50	9,26
	- Pomoc finansowa z Samorządu Woj. (Moje boisko – Orlik 2012)	333.000,00	0,00	0,00
	- Dotacja celowa (Moje boisko – Orlik 2012)	500.000,00	0,00	0,00
	- Dotacja celowa (RPO) w tym:			
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	694.797,00	57.751,75	8,31
	- Pomoc finansowa środki pozyskane z innych źródeł (PROW) w tym:			
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	92.303,00	92.303,00	100,00
	- Środki z wydatków niewygasających	0,00	0,75	0,00
	Ogółem dochody	42.612.147,00	22.863.393,19	53,65

Szczegółowy podział dochodów określa poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
010			225.303,00	167.584,39
	01042		58.000,00	0,00
		6630	58.000,00	0,00
	01095		167.303,00	167.584,39
		0690	5.000,00	5.576,41
		0770	50.000,00	49.705,00
		2010	112.303,00	112.302,98
020			50.000,00	21.133,03
	02001		50.000,00	21.133,03
		0870	50.000,00	21.133,03
150			26.000,00	0,00
	15095		26.000,00	0,00
		2020	26.000,00	0,00

600			150.000,00	0,00
	60078		150.000,00	0,00
		2030	150.000,00	0,00
630			22.120,00	0,00
	63003		22.120,00	0,00
		6297	22.120,00	0,00
700			1.089.000,00	464.821,24
	70005		1.089.000,00	464.821,24
		0470	25.000,00	25.243,40
		0570	0,00	30,57
		0580	0,00	40.704,00
		0690	0,00	2.881,00
		0750	395.000,00	260.884,20
		0760	0,00	0,00
		0770	669.000,00	102.847,30
		0830	0,00	6.560,11
		0870	0,00	2.660,92
		0920	0,00	1.065,08
		0970	0,00	21.944,66
710			25.000,00	139.567,90
	71004		0,00	108.219,00
		0960	0,00	18.000,00
		2990	0,00	90.219,00
	71035		25.000,00	31.348,90
		0690	15.000,00	12.083,26
		0750	10.000,00	11.453,55
		0830	0,00	7.812,09
750			188.481,00	179.056,85
	75011		127.973,00	68.908,00
		2010	127.973,00	68.908,00
	75023		0,00	38.699,93
		0970	0,00	26.199,93
		6680	0,00	12.500,00
	75045		400,00	400,00
		2010	400,00	400,00
	75095		60.108,00	71.048,92
		0830	0,00	5.291,75
		0920	60.108,00	65.755,62
		2360	0,00	1,55
751			2.715,00	1.356,00
	75101		2.715,00	1.356,00
		2010	2.715,00	1.356,00
754			173.500,00	42.051,25
	75412		23.500,00	5.447,25
		0830	0,00	5.447,25
		6280	23.500,00	0,00
	75416		150.000,00	36.604,00
		0570	150.000,00	33.554,00
		2980	0,00	3.050,00
756			10.318.512,00	5.132.509,29
	75601		10.000,00	3.847,81
		0350	10.000,00	3.846,81
		0910	0,00	1,00
	75615		2.907.902,00	1.561.705,83
		0310	2.531.712,00	1.230.083,83
		0320	16.300,00	14.059,00
		0330	115.406,00	58.864,00
		0340	38.940,00	21.601,00
		0500	5.000,00	2.184,00
		0690	0,00	44,00

		0910	80.743,00	77.995,00
		2680	119.801,00	156.875,00
	75616		2.209.993,00	1.227.372,42
		0310	841.923,00	491.194,43
		0320	443.200,00	299.994,45
		0330	19.500,00	14.721,66
		0340	137.870,00	68.658,00
		0360	30.000,00	1.152,00
		0370	2.500,00	1.420,00
		0390	600.000,00	270.017,00
		0430	8.000,00	3.133,00
		0500	120.000,00	70.131,10
		0690	0,00	2.873,64
		0910	7.000,00	4.077,14
	75618		241.000,00	204.589,36
		0410	40.000,00	20.120,00
		0460	25.000,00	16.025,62
		0480	175.000,00	166.609,40
		0590	0,00	1.227,00
		0690	1.000,00	607,34
	75621		4.949.617,00	2.134.993,87
		0010	4.899.617,00	2.072.253,00
		0020	50.000,00	62.740,87
758			21.998.395,00	12.590.852,50
	75801		13.794.370,00	8.488.840,00
		2920	13.794.370,00	8.488.840,00
	75807		7.212.643,00	3.606.324,00
		2920	7.212.643,00	3.606.324,00
	75814		632.853,00	316.426,50
		2870	632.853,00	316.426,50
	75831		358.529,00	179.262,00
		2920	358.529,00	179.262,00
801			727.023,00	271.122,86
	80101		194.469,00	52.496,23
		0690	0,00	78,72
		0750	57.000,00	13.310,70
		0830	0,00	2.637,69
		0920	26.200,00	26.030,18
		0960	2.000,00	2.000,00
		0970	9.269,00	8.438,94
		6260	100.000,00	0,00
	80103		21.000,00	13.325,21
		0690	21.000,00	13.325,00
		0920	0,00	0,21
	80104		96.250,00	61.801,92
		2310	96.250,00	61.801,92
	80106		28.104,00	18.284,00
		0690	18.000,00	11.350,00
		0920	0,00	1,41
		0970	10.104,00	6.932,59
	80110		0,00	8,80
		0690	0,00	8,80
	80114		2.200,00	1.997,58
		0830	0,00	720,00
		0920	2.200,00	1.277,58
	80148		385.000,00	123.209,12
		0830	385.000,00	123.192,63
		0920	0,00	16,49
852			5.279.090,00	2.721.068,62
	85202		9.000,00	3.300,00

		0970	9.000,00	3.300,00
	85212		4.351.300,00	2.209.413,17
		0920	1.500,00	245,26
		0970	5.000,00	1.043,24
		2010	4.338.600,00	2.190.000,00
		2360	6.200,00	18.124,67
	85213		15.120,00	11.000,00
		0970	200,00	0,00
		2010	8.300,00	6.200,00
		2030	6.620,00	4.800,00
	85214		100.650,00	74.098,00
		0970	100,00	0,00
		2030	100.550,00	74.098,00
	85216		91.370,00	64.000,00
		2030	91.370,00	64.000,00
	85219		423.950,00	199.520,45
		0920	5.000,00	3.980,55
		0929	0,00	139,90
		2007	221.000,00	90.223,46
		2009	11.700,00	4.776,54
		2030	186.250,00	100.400,00
	85228		61.600,00	16.028,00
		0830	49.000,00	11.728,00
		2010	12.600,00	4.300,00
	85295		226.100,00	143.709,00
		2010	25.700,00	25.700,00
		2030	200.400,00	118.009,00
854			223.755,00	198.184,01
	85410		15.000,00	4.101,99
		0830	15.000,00	4.100,00
		0920	0,00	1,99
	85415		99.105,00	99.105,00
		2030	99.105,00	99.105,00
	85417		15.000,00	0,00
		0830	15.000,00	0,00
	85495		94.650,00	94.977,02
		0920	0,00	309,89
		2007	80.452,50	80.452,50
		2009	14.197,50	14.214,63
900			48.000,00	229.945,30
	90001		0,00	197.522,69
		0920	0,00	22,83
		6207	0,00	197.499,86
	90019		48.000,00	26.628,82
		0690	48.000,00	26.628,82
	90095		0,00	5.793,79
		0830	0,00	5.793,79
921			395.153,00	455.791,31
	92109		395.153,00	455.791,31
		0750	15.000,00	3.740,00
		0830	10.000,00	8.568,29
		2910	23.800,00	23.800,00
		6297	346.353,00	317.596,02
		6660	0,00	102.087,00
926			1.670.100,00	248.348,64
	92601		1.650.100,00	248.348,64
		0570	0,00	98.263,28
		0920	0,00	29,86
		2710	30.000,00	0,00
		6207	694.797,00	57.751,75

		6297	92.303,00	92.303,00
		6300	333.000,00	0,00
		6330	500.000,00	0,00
		6680	0,00	0,75
	92695		20.000,00	0,00
		2440	20.000,00	0,00
Razem			42.612.147,00	22.863.393,19


BURMISTRZ GMINY

Wojciech Farbaniec

II Wydatki budżetowe

Klasyfikacja	Treść	Plan	Wykonanie	%
Dz.010	Rolnictwo i łowiectwo	179.493,00	118.455,43	65,99
Rozdz.01030	Izby rolnicze	9.190,00	6.152,45	66,95
	- wydatki bieżące w tym:	9.190,00	6.152,45	66,95
	wydatki jednostek budżetowych	9.190,00	6.152,45	66,95
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją			
	ich statutowych zadań	9.190,00	6.152,45	66,95
Rozdz.01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	58.000,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	58.000,00	0,00	0,00
	w tym : inwestycje i zakupy			
	inwestycyjne	58.000,00	0,00	0,00
Rozdz.01095	Pozostała działalność	112.303,00	112.302,98	100,00
	- wydatki bieżące w tym:	112.303,00	112.302,98	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	112.303,00	112.302,98	100,00
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją			
	ich statutowych zadań	112.303,00	112.302,98	100,00
Dz.020	Leśnictwo	40.000,00	9.024,94	22,56
Rozdz.02001	Gospodarka leśna	40.000,00	9.024,94	22,56
	-wydatki bieżące w tym:	40.000,00	9.024,94	22,56
	wydatki jednostek budżetowych	40.000,00	9.024,94	22,56
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich			
	naliczane	8.100,00	5.567,72	68,74
	wydatki związane z realizacją			
	ich statutowych zadań	31.900,00	3.457,22	10,84
Dz.150	Przetwórstwo przemysłowe	33.000,00	0,00	0,00
Rozdz.15095	Pozostała działalność	33.000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące w tym:	33.000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	33.000,00	0,00	0,00
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją			
	ich statutowych zadań	33.000,00	0,00	0,00
Dz.400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w			
	energie elektryczną, gaz i wodę	100.000,00	45.070,63	45,07
Rozdz.40002	Dostarczanie wody	100.000,00	45.070,63	45,07
	- wydatki bieżące w tym:	100.000,00	45.070,63	45,07
	dotacje na zadania bieżące	100.000,00	45.070,63	45,07
Dz.600	Transport i łączność	1.490.000,00	313.074,62	21,01
Rozdz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	25.000,00	0,00	0,00

	- wydatki majątkowe w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	25.000,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne -wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.135.000,00 460.000,00 460.000,00 9.000,00	279.594,62 218.015,62 218.015,62 0,00	24,63 47,39 47,39 0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wydatki majątkowe w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	451.000,00 675.000,00 675.000,00	218.015,62 61.579,00 61.579,00	48,34 9,12 9,12
Rozdz.60017	Drogi wewnętrzne - wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wydatki majątkowe w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	97.000,00 77.000,00 77.000,00 77.000,00 20.000,00 20.000,00	1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00	1,55 1,95 1,95 1,95 0,00 0,00
Rozdz.60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	230.000,00 230.000,00 230.000,00 5.000,00 225.000,00	31.980,00 31.980,00 31.980,00 0,00 31.980,00	13,90 13,90 13,90 0,00 14,21
Rozdz.60095	Pozostała działalność - 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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Dz.630	Turystyka	40.120,00	0,00	0,00
Rozdz.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - 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	40.120,00 40.120,00 40.120,00 38.870,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Dz.700	Gospodarka mieszkaniowa	1.180.507,00	425.122,45	36,01
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.180.507,00	425.122,45	36,01
	-wydatki bieżące w tym:	700.507,00	406.924,45	58,09
	wydatki jednostek budżetowych	700.507,00	406.924,45	58,09
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.000,00	800,00	16,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	695.507,00	406.124,45	58,39
	- wydatki majątkowe	480.000,00	18.198,00	3,79
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	480.000,00	18.198,00	3,79
Dz.710	Działalność usługowa	262.000,00	60.612,97	23,13
Rozdz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	200.000,00	36.556,99	18,28
	-wydatki bieżące w tym:	200.000,00	36.556,99	18,28
	wydatki jednostek budżetowych	200.000,00	36.556,99	18,28
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100.000,00	32.973,00	32,97
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100.000,00	3.583,99	3,58
Rozdz.71035	Cmentarze	62.000,00	24.055,98	38,80
	- wydatki bieżące w tym:	62.000,00	24.055,98	38,80
	wydatki jednostek budżetowych	62.000,00	24.055,98	38,80
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.000,00	2.140,00	35,67
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56.000,00	21.915,98	39,14
Dz.750	Administracja publiczna	4.308.677,00	1.997.673,48	46,36
Rozdz.75011	Urzędy Wojewódzkie	263.000,00	131.222,70	49,89
	- wydatki bieżące w tym:	263.000,00	131.222,70	49,89
	wydatki jednostek budżetowych	261.000,00	130.249,72	49,90
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221.000,00	111.254,79	50,34
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40.000,00	18.994,93	47,49
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000,00	972,98	48,65

Rozdz.75022	Rady gmin	120.000,00	50.829,30	42,36
	- wydatki bieżące w tym:	120.000,00	50.829,30	42,36
	wydatki jednostek budżetowych	20.000,00	2.771,05	13,86
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19.000,00	2.771,05	14,58
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	100.000,00	48.058,25	48,06
Rozdz.75023	Urzędy gmin	3.594.021,00	1.647.002,21	45,83
	-wydatki bieżące w tym:	2.954.021,00	1.460.531,18	49,44
	wydatki jednostek budżetowych	2.924.021,00	1.445.523,11	49,44
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.464.021,00	1.208.601,86	49,05
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	460.000,00	236.921,25	51,50
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30.000,00	15.008,07	50,03
	- wydatki majątkowe	640.000,00	186.471,03	29,14
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	640.000,00	186.471,03	29,14
Rozdz.75045	Kwalifikacja wojskowa	400,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące w tym:	400,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	200,00	0,00	0,00
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00
Rozdz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150.256,00	94.299,09	62,76
	- wydatki bieżące w tym:	150.256,00	94.299,09	62,76
	wydatki jednostek budżetowych	150.256,00	94.299,09	62,76
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000,00	815,00	40,75
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148.256,00	93.484,09	63,06
Rozdz.75095	Pozostała działalność	181.000,00	74.320,18	41,06
	-wydatki bieżące w tym:	181.000,00	74.320,18	41,06
	wydatki jednostek budżetowych	81.000,00	31.724,18	39,17
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79.000,00	31.724,18	40,16
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	100.000,00	42.596,00	42,60
Dz.751	Urzędy naczelnvch organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.715,00	1.209,95	44,57
Rozdz.75101	Urzędy naczelnvch organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	2.715,00	1.209,95	44,57

	-wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	2.715,00 2.715,00	1.209,95 1.209,95	44,57 44,57
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.715,00	1.209,95	44,57
Dz.754	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	691.500,00	270.631,09	39,14
Rozdz.75404	Komendy Wojewódzkie Policji	1.500,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	1.500,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych	1.500,00	0,00	0,00
Rozdz.75412	Ochotnicze straże pożarne	423.500,00	162.489,82	38,37
	-wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	305.000,00 289.200,00	162.489,82 151.428,21	53,28 52,36
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53.000,00	24.303,12	45,85
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	236.200,00	127.125,09	53,82
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.800,00	11.061,61	70,01
	- wydatki majątkowe	118.500,00	0,00	0,00
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	118.500,00	0,00	0,00
Rozdz.75416	Straż gminna (miejska)	264.500,00	108.141,27	40,89
	-wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	254.500,00 244.500,00	108.141,27 107.168,29	42,49 43,83
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173.000,00	85.805,39	49,60
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71.500,00	21.362,90	29,88
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.000,00	972,98	9,73
	- wydatki majątkowe	10.000,00	0,00	0,00
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.000,00	0,00	0,00
Rozdz.75421	Zarządzanie kryzysowe	2.000,00	0,00	0,00
	-wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000,00	0,00	0,00
Dz.757	<u>Obsługa długu publicznego</u>	950.000,00	347.347,49	36,56
Rozdz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	950.000,00	347.347,49	36,56
	-wydatki bieżące	950.000,00	347.347,49	36,56
	w tym: obsługa długu jst (odsetki od kredytów i pożyczek)	950.000,00	347.347,49	36,56

Dz.758	Różne rozliczenia	594.264,00	0,00	0,00
Rozdz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	594.264,00	0,00	0,00
	-wydatki bieżące w tym:	594.264,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	594.264,00	0,00	0,00
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	594.264,00	0,00	0,00
Dz.801	Oświata i wychowanie	22.028.932,00	10.642.374,71	48,31
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	10.991.352,00	5.136.734,14	46,73
	-wydatki bieżące w tym:	10.111.352,00	4.966.713,07	49,12
	wydatki jednostek budżetowych	9.599.368,00	4.735.110,84	49,33
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.998.517,00	4.019.588,07	50,25
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.600.851,00	715.522,77	44,70
	dotacje na zadania bieżące	65.237,00	29.524,83	45,26
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	446.747,00	202.077,40	45,23
	- wydatki majątkowe	880.000,00	170.021,07	19,32
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	880.000,00	170.021,07	19,32
Rozdz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.358.349,00	705.024,08	51,90
	-wydatki bieżące w tym:	1.358.349,00	705.024,08	51,90
	wydatki jednostek budżetowych	1.221.074,00	628.460,37	51,47
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.085.059,00	545.113,93	50,24
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136.015,00	83.346,44	61,28
	dotacje na zadania bieżące	68.669,00	44.634,72	65,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	68.606,00	31.928,99	46,54
Rozdz.80104	Przedszkola	1.229.375,00	623.224,86	50,69
	-wydatki bieżące w tym:	1.229.375,00	623.224,86	50,69
	dotacje na zadania bieżące	1.229.375,00	623.224,86	50,69
Rozdz.80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	466.790,00	251.164,64	53,81
	wydatki bieżące w tym:	466.790,00	251.164,64	53,81
	wydatki jednostek budżetowych	423.925,00	236.395,56	55,76
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	361.872,00	199.560,19	55,15
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62.053,00	36.835,37	59,36
	dotacje na zadania bieżące	13.734,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	29.131,00	14.769,08	50,70
Rozdz.80110	Gimnazja	4.710.958,00	2.395.182,07	50,84
	-wydatki bieżące w tym:	4.710.958,00	2.395.182,07	50,84
	wydatki jednostek budżetowych	4.464.242,00	2.287.059,68	51,23
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.906.813,00	1.950.392,47	49,92
	wydatki związane z realizacją			

	ich statutowych zadań	557.429,00	336.667,21	60,40
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	246.716,00	108.122,39	43,82
Rozdz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	174.500,00	81.705,32	46,82
	-wydatki bieżące w tym:	174.500,00	81.705,32	46,82
	wydatki jednostek budżetowych	173.500,00	81.368,53	46,90
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38.500,00	17.011,07	44,18
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135.000,00	64.357,46	47,67
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00	336,79	33,68
Rozdz.80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	630.999,00	299.866,08	47,52
	-wydatki bieżące w tym:	630.999,00	299.866,08	47,52
	wydatki jednostek budżetowych	626.499,00	297.272,17	47,45
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	516.681,00	253.704,07	49,10
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109.818,00	43.568,10	39,67
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.500,00	2.593,91	57,64
Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	1.605.110,00	843.302,04	52,54
	-wydatki bieżące w tym:	1.605.110,00	843.302,04	52,54
	wydatki jednostek budżetowych	1.537.019,00	813.175,97	52,91
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.341.993,00	678.066,34	50,53
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	195.026,00	135.109,63	69,28
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	68.091,00	30.126,07	44,24
Rozdz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	102.124,00	46.703,97	45,73
	-wydatki bieżące w tym:	102.124,00	46.703,97	45,73
	wydatki jednostek budżetowych	102.124,00	46.703,97	45,73
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102.124,00	46.703,97	45,73
Rozdz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	739.281,00	258.373,59	34,95
	-wydatki bieżące w tym:	739.281,00	258.373,59	34,95
	wydatki jednostek budżetowych	735.081,00	257.691,49	35,06
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	308.917,00	117.262,46	37,96
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	426.164,00	140.429,03	32,95
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.200,00	682,10	16,24
Rozdz.80195	Pozostała działalność	20.094,00	1.093,92	5,44
	-wydatki bieżące w tym:	20.094,00	1.093,92	5,44
	wydatki jednostek budżetowych w tym:	20.094,00	1.093,92	5,44
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.600,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.494,00	1.093,92	8,76

Dz.851	Ochrona zdrowia	175.000,00	94.113,09	53,78
Rozdz.85153	Zwalczanie narkomanii	10.000,00	1.379,45	13,79
	-wydatki bieżące w tym:	10.000,00	1.379,45	13,79
	wydatki jednostek budżetowych	10.000,00	1.379,45	13,79
	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	1.379,45	17,24
Rozdz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	165.000,00	92.733,64	56,20
	-wydatki bieżące w tym:	165.000,00	92.733,64	56,20
	wydatki jednostek budżetowych	144.900,00	72.653,64	50,14
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86.089,00	42.294,92	49,13
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58.811,00	30.358,72	51,62
	dotacje na zadania bieżące	20.000,00	20.000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	80,00	80,00
Dz.852	Pomoc społeczna	6.433.990,00	3.133.025,51	48,69
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	120.000,00	38.208,34	31,84
	-wydatki bieżące w tym:	120.000,00	38.208,34	31,84
	wydatki jednostek budżetowych	120.000,00	38.208,34	31,84
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120.000,00	38.208,34	31,84
Rozdz.85204	Rodziny zastępcze	10.000,00	0,00	0,00
	-wydatki bieżące w tym:	10.000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	10.000,00	0,00	0,00
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000,00	0,00	0,00
Rozdz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7.000,00	2.338,90	33,41
	-wydatki bieżące w tym:	7.000,00	2.338,90	33,41
	wydatki jednostek budżetowych	7.000,00	2.338,90	33,41
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.000,00	1.900,00	38,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000,00	438,90	21,95
Rozdz.85206	Wspieranie rodziny	12.000,00	0,00	0,00
	-wydatki bieżące w tym:	12.000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	12.000,00	0,00	0,00
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.000,00	0,00	0,00
Rozdz.85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.351.300,00	2.154.012,73	49,50

	-wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	4.351.300,00 207.200,00	2.154.012,73 109.036,50	49,50 52,62
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186.250,00	99.845,92	53,61
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.950,00	9.190,58	43,87
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.144.100,00	2.044.976,23	49,35
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	20.320,00	10.454,38	51,45
	-wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	20.320,00 20.320,00	10.454,38 10.454,38	51,45 51,45
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.320,00	10.454,38	51,45
Rozdz.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	240.650,00	135.719,71	56,40
	-wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	240.650,00 100,00	135.719,71 707,00	56,40 707,00
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00	707,00	707,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	213.250,00	134.062,71	62,87
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	27.300,00	950,00	3,48
Rozdz.85215	Dodatki mieszkaniowe	65.000,00	31.051,50	47,77
	-wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	65.000,00 65.000,00	31.051,50 31.051,50	47,77 47,77
Rozdz.85216	Zasiłki stałe	132.170,00	63.494,86	48,04
	- wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	132.170,00 132.170,00	63.494,86 63.494,86	48,04 48,04
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	865.550,00	402.515,04	46,50
	-wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	865.550,00 624.350,00	402.515,04 328.642,44	46,50 52,64
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	558.720,00	298.078,14	53,35
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65.630,00	30.564,30	46,57
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.500,00	7.164,85	84,29
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	232.700,00	66.707,75	28,67
Rozdz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	306.600,00	108.938,48	35,53
	usługi opiekuńcze	306.600,00	108.938,48	35,53
	-wydatki bieżące w tym :	306.600,00	108.938,48	35,53

	wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.600,00	4.202,48	33,35
	dotacje na zadania bieżące	294.000,00	104.736,00	35,62
Rozdz.85295	Pozostała działalność	303.400,00	186.291,57	61,40
	-wydatki bieżące w tym:	303.400,00	186.291,57	61,40
	wydatki jednostek budżetowych	5.300,00	0,00	0,00
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.300,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	298.100,00	186.291,57	62,49
Dz.854	Edukacyjna opieka wychowawcza	570.092,00	369.382,50	64,79
Rozdz.85401	Świetlice szkolne	212.722,00	104.766,67	49,25
	-wydatki bieżące w tym:	212.722,00	104.766,67	49,25
	wydatki jednostek budżetowych	200.490,00	99.386,35	49,57
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172.514,00	83.339,45	48,31
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27.976,00	16.046,90	57,36
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.232,00	5.380,32	43,99
Rozdz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10.636,00	5.384,76	50,63
	-wydatki bieżące w tym:	10.636,00	5.384,76	50,63
	wydatki jednostek budżetowych	7.345,00	2.964,39	40,36
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.345,00	2.964,39	40,36
	dotacje na zadania bieżące	3.150,00	2.362,02	74,98
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	141,00	58,35	41,38
Rozdz.85410	Internaty i bursy szkolne	107.813,00	53.041,39	49,20
	-wydatki bieżące w tym:	107.813,00	53.041,39	49,20
	wydatki jednostek budżetowych	103.726,00	51.187,42	49,35
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82.466,00	39.944,99	48,44
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21.260,00	11.212,43	52,74
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.087,00	1.883,97	46,10
Rozdz.85415	Pomoc materialna dla uczniów	123.882,00	111.357,90	89,89
	-wydatki bieżące w tym:	123.882,00	111.357,90	89,89
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	123.882,00	111.357,90	89,89
Rozdz.85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	19.889,00	19,80	0,10
	-wydatki bieżące w tym:	19.889,00	19,80	0,10
	wydatki jednostek budżetowych	19.589,00	19,80	0,10
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.189,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.400,00	19,80	0,15

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,00
Rozdz.85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	500,00	199,00	39,80
	-wydatki bieżące w tym:	500,00	199,00	39,80
	wydatki jednostek budżetowych	500,00	199,00	39,80
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	199,00	39,80
Rozdz.85495	Pozostała działalność	94.650,00	94.612,98	99,96
	- wydatki bieżące w tym:	94.650,00	94.612,98	99,96
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	94.650,00	94.612,98	99,96
Dz.900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.940.685,00	648.749,54	16,46
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.121.832,00	5.386,20	0,25
	- wydatki bieżące w tym:	67.100,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	67.100,00	0,00	0,00
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67.100,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	2.054.732,00	5.386,20	0,26
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	2.054.732,00	5.386,20	0,26
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	726.516,00	2.386,20	0,33
Rozdz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	200.000,00	66.622,55	33,31
	- wydatki bieżące w tym:	200.000,00	66.622,55	33,31
	wydatki jednostek budżetowych	200.000,00	66.622,55	33,31
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200.000,00	66.622,55	33,31
Rozdz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	250.000,00	89.522,29	35,81
	- wydatki bieżące w tym:	250.000,00	89.522,29	35,81
	wydatki jednostek budżetowych	250.000,00	89.522,29	35,81
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250.000,00	89.522,29	35,81
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.045.853,00	388.615,30	37,16
	- wydatki bieżące w tym:	597.853,00	383.707,65	64,18
	wydatki jednostek budżetowych	597.853,00	383.707,65	64,18
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	597.853,00	383.707,65	64,18
	- wydatki majątkowe	448.000,00	4.907,65	1,10
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	448.000,00	4.907,65	1,10
Rozdz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	41.000,00	876,60	2,14

	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	11.000,00 11.000,00	876,60 876,60	7,97 7,97
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.000,00	876,60	7,97
	- wydatki majątkowe	30.000,00	0,00	0,00
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	30.000,00	0,00	0,00
Rozdz.90095	Pozostała działalność	282.000,00	97.726,60	34,65
	-wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	230.000,00 230.000,00	97.659,40 97.659,40	42,46 42,46
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	230.000,00	97.659,40	42,46
	- wydatki majątkowe	52.000,00	67,20	0,13
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	52.000,00	67,20	0,13
Dz.921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.394.400,00	873.190,66	36,47
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.044.400,00	773.188,66	37,82
	-wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	884.400,00 274.400,00	423.763,49 123.763,49	47,92 45,10
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	273.800,00	123.763,49	45,20
	dotacje na zadania bieżące	610.000,00	300.000,00	49,18
	-wydatki majątkowe	1.160.000,00	349.425,17	30,12
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.160.000,00	349.425,17	30,12
Rozdz.92116	Biblioteki	200.000,00	100.002,00	50,00
	-wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące	200.000,00 200.000,00	100.002,00 100.002,00	50,00 50,00
Rozdz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150.000,00	0,00	0,00
	-wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	150.000,00 75.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71.000,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	75.000,00	0,00	0,00
Dz.926	Kultura fizyczna	4.121.840,00	2.307.352,21	55,98
Rozdz.92601	Obiekty sportowe	3.874.772,00	2.164.453,10	55,86
	-wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	158.032,00 108.032,00	1.531,88 1.531,88	0,97 1,42
	w tym: wydatki związane z realizacją			

	ich statutowych zadań	108.032,00	1.531,88	1,42
	dotacje na zadania bieżące	50.000,00	0,00	0,00
	-wydatki majątkowe	3.716.740,00	2.162.921,22	58,19
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.716.740,00	2.162.921,22	58,19
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	2.106.000,00	2.105.880,27	99,99
Rozdz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	227.068,00	142.899,11	62,93
	-wydatki bieżące w tym:	227.068,00	142.899,11	62,93
	wydatki jednostek budżetowych	32.068,00	14.699,11	45,84
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.692,00	4.421,78	23,66
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.376,00	10.277,33	76,83
	dotacje na zadania bieżące	190.000,00	123.200,00	64,84
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000,00	5.000,00	100,00
Rozdz.92695	Pozostała działalność	20.000,00	0,00	0,00
	-wydatki bieżące w tym:	20.000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	20.000,00	0,00	0,00
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000,00	0,00	0,00
	Ogółem wydatki	49.537.215,00	21.656.411,27	43,72

Szczegółowy podział wydatków określa poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
010			179.493,00	118.455,43
	01030		9.190,00	6.152,45
		2850	9.190,00	6.152,45
	01042		58.000,00	0,00
		6050	58.000,00	0,00
	01095		112.303,00	112.302,98
		4210	2.202,02	2.202,02
		4430	110.100,98	110.100,96
020			40.000,00	9.024,94
	02001		40.000,00	9.024,94
		4110	1.200,00	708,55
		4120	200,00	101,52
		4170	6.700,00	4.757,65
		4210	5.000,00	0,00
		4300	26.900,00	3.457,22
150			33.000,00	0,00
	15095		33.000,00	0,00
		4300	33.000,00	0,00
400			100.000,00	45.070,63
	40002		100.000,00	45.070,63
		2650	100.000,00	45.070,63
600			1.490.000,00	313.074,62

	60013		25.000,00	0,00
		6300	25.000,00	0,00
	60016		1.135.000,00	279.594,62
		4170	9.000,00	0,00
		4210	100.000,00	41.016,48
		4270	100.000,00	47.249,84
		4300	250.000,00	129.749,30
		4390	1.000,00	0,00
		6050	675.000,00	61.579,00
	60017		97.000,00	1.500,00
		4210	20.000,00	0,00
		4270	17.000,00	1.500,00
		4300	40.000,00	0,00
		6050	20.000,00	0,00
	60078		230.000,00	31.980,00
		4170	5.000,00	0,00
		4270	193.000,00	0,00
		4300	32.000,00	31.980,00
	60095		3.000,00	0,00
		4270	3.000,00	0,00
630			40.120,00	0,00
	63003		40.120,00	0,00
		6050	1.250,00	0,00
		6068	22.120,00	0,00
		6069	16.750,00	0,00
700			1.180.507,00	425.122,45
	70005		1.180.507,00	425.122,45
		4110	500,00	0,00
		4170	4.500,00	800,00
		4210	10.000,00	117,01
		4260	49.200,00	12.902,35
		4270	96.000,00	18.354,68
		4300	89.000,00	61.454,33
		4390	1.000,00	0,00
		4430	10.000,00	6.137,76
		4480	343.264,00	217.119,00
		4500	4.800,00	2.407,00
		4520	1.000,00	199,32
		4590	10.000,00	9.480,00
		4610	6.000,00	2.710,00
		4670	75.243,00	75.243,00
		6050	400.000,00	0,00
		6060	80.000,00	18.198,00
710			262.000,00	60.612,97
	71004		200.000,00	36.556,99
		4170	100.000,00	32.973,00
		4300	100.000,00	3.583,99
	71035		62.000,00	24.055,98
		4170	6.000,00	2.140,00
		4210	5.000,00	2.247,75
		4260	10.000,00	6.621,69
		4270	5.000,00	0,00
		4300	36.000,00	13.046,54
750			4.308.677,00	1.997.673,48
	75011		263.000,00	131.222,70
		3020	2.000,00	972,98
		4010	170.000,00	80.535,99
		4040	14.500,00	14.139,01
		4110	30.800,00	13.906,43
		4120	4.600,00	2.073,36

		4170	1.100,00	600,00
		4210	7.400,00	2.079,63
		4260	8.000,00	4.383,26
		4280	300,00	0,00
		4300	13.500,00	7.737,84
		4350	1.224,00	600,00
		4360	900,00	119,55
		4370	2.000,00	792,65
		4410	300,00	0,00
		4430	1.000,00	0,00
		4440	4.376,00	3.282,00
		4700	1.000,00	0,00
	75022		120.000,00	50.829,30
		3030	100.000,00	48.058,25
		4110	200,00	0,00
		4170	800,00	0,00
		4210	11.000,00	1.490,82
		4300	2.000,00	47,97
		4350	2.000,00	730,62
		4360	2.000,00	310,27
		4370	1.000,00	191,37
		4410	500,00	0,00
		4700	500,00	0,00
	75023		3.594.021,00	1.647.002,21
		3020	30.000,00	15.008,07
		4010	1.818.252,00	858.157,80
		4040	144.000,00	143.846,58
		4100	100.000,00	37.580,40
		4110	324.438,00	142.097,69
		4120	47.331,00	18.319,39
		4140	1.000,00	262,00
		4170	30.000,00	8.600,00
		4210	54.800,00	38.838,01
		4260	30.000,00	14.409,69
		4280	4.000,00	393,00
		4300	159.864,00	99.258,63
		4350	22.000,00	10.917,18
		4360	18.600,00	5.268,78
		4370	25.600,00	7.123,39
		4390	1.000,00	0,00
		4410	15.000,00	6.066,05
		4420	2.000,00	93,50
		4430	50.000,00	9.036,00
		4440	49.136,00	36.852,00
		4610	5.000,00	652,02
		4700	22.000,00	7.751,00
		6050	500.000,00	176.770,73
		6060	140.000,00	9.700,30
	75045		400,00	0,00
		3030	200,00	0,00
		4300	200,00	0,00
	75075		150.256,00	94.299,09
		4110	500,00	0,00
		4170	1.500,00	815,00
		4210	45.000,00	9.248,27
		4300	103.256,00	84.235,82
	75095		181.000,00	74.320,18
		3030	100.000,00	42.596,00
		4110	400,00	0,00
		4120	100,00	0,00

		4170	1.500,00	0,00
		4210	10.000,00	328,35
		4300	10.000,00	4.057,53
		4430	59.000,00	27.338,30
751			2.715,00	1.209,95
	75101		2.715,00	1.209,95
		4210	2.715,00	1.209,95
754			691.500,00	270.631,09
	75404		1.500,00	0,00
		3000	1.500,00	0,00
	75412		423.500,00	162.489,82
		3030	15.800,00	11.061,61
		4110	3.000,00	1.160,65
		4170	50.000,00	23.142,47
		4210	40.000,00	21.569,42
		4260	90.000,00	47.257,43
		4270	44.100,00	44.060,98
		4300	31.900,00	11.061,26
		4410	200,00	0,00
		4430	30.000,00	3.176,00
		6050	45.000,00	0,00
		6230	73.500,00	0,00
	75416		264.500,00	108.141,27
		3020	10.000,00	972,98
		4010	135.400,00	63.543,19
		4040	9.900,00	9.898,76
		4110	24.100,00	10.761,47
		4120	3.600,00	1.601,97
		4210	20.000,00	5.696,26
		4260	6.000,00	3.145,76
		4270	2.000,00	0,00
		4280	1.400,00	85,00
		4300	20.924,00	6.280,07
		4350	2.400,00	600,00
		4360	2.400,00	263,50
		4370	1.200,00	340,61
		4410	1.000,00	23,00
		4430	7.000,00	1.637,00
		4440	4.376,00	3.282,00
		4610	800,00	9,70
		4700	2.000,00	0,00
		6060	10.000,00	0,00
	75421		2.000,00	0,00
		4210	500,00	0,00
		4300	500,00	0,00
		4410	500,00	0,00
		4700	500,00	0,00
757			950.000,00	347.347,49
	75702		950.000,00	347.347,49
		8110	950.000,00	347.347,49
758			594.264,00	0,00
	75818		594.264,00	0,00
		4810	594.264,00	0,00
801			22.028.932,00	10.642.374,71
	80101		10.991.352,00	5.136.734,14
		2590	65.237,00	29.524,83
		3020	446.747,00	202.077,40
		4010	6.258.352,00	2.938.883,71
		4040	480.543,00	480.540,88
		4110	1.080.641,00	529.927,80

		4120	174.581,00	69.735,68
		4170	4.400,00	500,00
		4210	143.840,00	58.689,81
		4240	39.240,00	8.193,20
		4260	339.800,00	254.907,03
		4270	480.617,00	7.995,00
		4280	7.780,00	543,00
		4300	64.486,00	24.734,95
		4350	4.200,00	1.214,58
		4370	17.500,00	5.751,47
		4410	29.700,00	8.589,73
		4430	18.800,00	5.706,00
		4440	451.963,00	338.973,00
		4700	2.925,00	225,00
		6050	880.000,00	170.021,07
	80103		1.358.349,00	705.024,08
		2590	68.669,00	44.634,72
		3020	68.606,00	31.928,99
		4010	849.054,00	394.397,60
		4040	67.008,00	67.006,51
		4110	145.488,00	73.744,21
		4120	23.509,00	9.965,61
		4210	15.420,00	3.767,41
		4240	8.040,00	1.589,63
		4260	41.766,00	31.885,17
		4280	640,00	112,00
		4300	15.850,00	5.930,62
		4350	400,00	186,62
		4370	850,00	520,69
		4410	2.400,00	1.367,30
		4440	50.649,00	37.987,00
	80104		1.229.375,00	623.224,86
		2310	24.561,00	15.699,16
		2590	1.196.733,00	600.654,80
		2710	8.081,00	6.870,90
	80106		466.790,00	251.164,64
		2590	13.734,00	0,00
		3020	29.131,00	14.769,08
		4010	296.110,00	164.936,50
		4040	7.865,00	7.864,44
		4110	49.851,00	23.749,00
		4120	8.046,00	3.010,25
		4210	7.460,00	2.523,12
		4240	4.200,00	1.000,00
		4260	20.500,00	14.115,87
		4280	540,00	113,00
		4300	7.500,00	3.184,74
		4350	250,00	87,91
		4370	500,00	333,13
		4410	900,00	399,60
		4440	20.103,00	15.078,00
		4700	100,00	0,00
	80110		4.710.958,00	2.395.182,07
		3020	246.716,00	108.122,39
		4010	3.071.663,00	1.440.408,84
		4040	218.672,00	218.669,35
		4110	529.707,00	257.213,47
		4120	85.571,00	34.100,81
		4170	1.200,00	0,00
		4210	80.500,00	23.284,20

		4240	21.960,00	6.254,60
		4260	165.484,00	130.543,34
		4270	9.500,00	9.494,37
		4280	3.700,00	105,00
		4300	53.326,00	19.413,09
		4350	1.750,00	678,26
		4370	8.300,00	3.015,20
		4410	17.800,00	5.275,15
		4420	2.000,00	0,00
		4430	10.500,00	1.777,00
		4440	182.234,00	136.677,00
		4700	375,00	150,00
	80113		174.500,00	81.705,32
		3030	1.000,00	336,79
		4010	32.200,00	14.289,00
		4110	5.500,00	2.371,99
		4120	800,00	350,08
		4210	21.000,00	11.664,57
		4300	114.000,00	52.692,89
	80114		630.999,00	299.866,08
		3020	4.500,00	2.593,91
		4010	403.806,00	184.552,71
		4040	30.094,00	30.093,55
		4110	66.977,00	32.119,24
		4120	10.304,00	4.161,55
		4170	5.500,00	2.777,02
		4210	22.000,00	8.793,98
		4260	15.000,00	5.519,79
		4280	700,00	0,00
		4300	52.111,00	18.319,21
		4360	650,00	239,42
		4370	1.300,00	522,00
		4410	1.500,00	474,70
		4430	800,00	0,00
		4440	10.757,00	8.068,00
		4700	5.000,00	1.631,00
	80120		1.605.110,00	843.302,04
		3020	68.091,00	30.126,07
		4010	1.057.468,00	507.005,42
		4040	73.326,00	73.325,48
		4110	181.348,00	88.034,14
		4120	29.251,00	9.701,30
		4170	600,00	0,00
		4210	28.800,00	16.048,69
		4240	8.800,00	1.711,48
		4260	54.400,00	48.784,39
		4280	440,00	0,00
		4300	17.600,00	10.939,31
		4350	500,00	109,47
		4370	2.400,00	1.275,69
		4410	4.000,00	1.789,60
		4420	2.000,00	0,00
		4430	3.500,00	68,00
		4440	72.511,00	54.383,00
		4700	75,00	0,00
	80146		102.124,00	46.703,97
		4210	40.474,00	13.587,56
		4300	9.450,00	4.900,00
		4410	24.200,00	10.617,00
		4700	28.000,00	17.599,41

	80148		739.281,00	258.373,59
		3020	4.200,00	682,10
		4010	247.029,00	82.620,49
		4040	16.999,00	16.998,67
		4110	38.654,00	15.633,73
		4120	6.235,00	2.009,57
		4210	8.000,00	5.191,34
		4220	375.900,00	109.206,01
		4260	25.000,00	15.716,72
		4280	500,00	0,00
		4300	8.500,00	5.436,36
		4370	300,00	300,00
		4410	400,00	198,60
		4430	1.400,00	0,00
		4440	5.839,00	4.380,00
		4700	325,00	0,00
	80195		20.094,00	1.093,92
		4010	5.000,00	0,00
		4110	500,00	0,00
		4120	100,00	0,00
		4170	2.000,00	0,00
		4210	10.000,00	0,00
		4300	1.400,00	0,00
		4440	1.094,00	1.093,92
851			175.000,00	94.113,09
	85153		10.000,00	1.379,45
		4170	2.000,00	0,00
		4210	4.000,00	879,45
		4300	4.000,00	500,00
	85154		165.000,00	92.733,64
		2360	20.000,00	20.000,00
		3020	100,00	80,00
		4010	17.000,00	7.694,04
		4040	1.440,00	1.440,00
		4110	6.000,00	1.635,63
		4120	600,00	82,32
		4170	61.049,00	31.442,93
		4210	17.990,00	7.768,44
		4300	34.900,00	19.773,72
		4370	1.100,00	314,45
		4410	500,00	0,00
		4420	500,00	0,00
		4430	3.000,00	1.886,36
		4440	821,00	615,75
852			6.433.990,00	3.133.025,51
	85202		120.000,00	38.208,34
		4330	120.000,00	38.208,34
	85204		10.000,00	0,00
		4330	10.000,00	0,00
	85205		7.000,00	2.338,90
		4170	5.000,00	1.900,00
		4210	500,00	96,00
		4410	300,00	92,90
		4700	1.200,00	250,00
	85206		12.000,00	0,00
		4170	12.000,00	0,00
	85212		4.351.300,00	2.154.012,73
		2910	5.000,00	1.043,24
		3020	800,00	567,80
		3110	4.143.300,00	2.044.408,43

	4010	90.500,00	41.472,00
	4040	6.950,00	6.947,29
	4110	76.450,00	46.550,63
	4120	1.550,00	676,00
	4170	10.800,00	4.200,00
	4210	2.000,00	393,44
	4280	300,00	132,00
	4300	6.300,00	3.596,11
	4350	200,00	60,87
	4370	800,00	388,48
	4410	550,00	223,00
	4440	2.200,00	1.700,00
	4480	400,00	400,00
	4560	1.500,00	232,10
	4610	200,00	51,34
	4700	1.500,00	970,00
85213		20.320,00	10.454,38
	2910	200,00	0,00
	4130	20.120,00	10.454,38
85214		240.650,00	135.719,71
	2910	100,00	0,00
	3110	213.250,00	134.062,71
	3119	27.300,00	950,00
	4990	0,00	707,00
85215		65.000,00	31.051,50
	3110	65.000,00	31.051,50
85216		132.170,00	63.494,86
	3110	132.170,00	63.494,86
85219		865.550,00	402.515,04
	2910	169,00	169,00
	3020	8.500,00	7.164,85
	3027	1.048,49	896,53
	3029	55,51	47,47
	4010	422.000,00	208.306,86
	4017	95.731,84	46.209,59
	4019	5.068,16	2.446,41
	4040	38.220,00	38.202,92
	4047	2.482,09	2.482,09
	4049	131,41	131,41
	4110	76.500,00	39.114,97
	4117	17.017,24	8.231,10
	4119	900,91	435,76
	4120	9.000,00	4.081,39
	4127	636,31	307,14
	4129	33,69	16,26
	4137	721,79	0,00
	4139	38,21	0,00
	4170	13.000,00	8.372,00
	4177	40.837,99	1.424,58
	4179	2.162,01	75,42
	4210	11.743,00	3.308,77
	4217	1.420,49	1.145,12
	4219	75,20	60,61
	4260	12.300,00	7.508,61
	4280	1.100,00	35,00
	4300	14.600,00	4.792,06
	4307	58.605,37	369,44
	4309	3.102,63	19,56
	4350	680,00	304,41
	4360	400,00	0,00

		4367	420,53	210,30
		4369	22,27	11,10
		4370	4.500,00	1.871,11
		4410	4.000,00	1.866,20
		4430	500,00	0,00
		4440	11.800,00	8.812,14
		4447	2.077,86	2.077,86
		4449	110,00	110,00
		4480	838,00	838,00
		4700	3.000,00	1.059,00
	85228		306.600,00	108.938,48
		2360	294.000,00	104.736,00
		4110	1.800,00	611,67
		4120	300,00	38,81
		4170	10.500,00	3.552,00
	85295		303.400,00	186.291,57
		3110	298.100,00	186.291,57
		4010	500,00	0,00
		4110	300,00	0,00
		4120	200,00	0,00
		4210	3.800,00	0,00
		4300	500,00	0,00
854			570.092,00	369.382,50
	85401		212.722,00	104.766,67
		3020	12.232,00	5.380,32
		4010	136.506,00	60.990,12
		4040	9.882,00	9.881,55
		4110	22.493,00	10.858,41
		4120	3.633,00	1.609,37
		4210	4.500,00	1.578,62
		4240	1.600,00	302,58
		4260	9.000,00	6.995,36
		4280	100,00	0,00
		4300	4.000,00	900,25
		4350	100,00	40,00
		4370	400,00	203,59
		4410	500,00	194,50
		4440	7.776,00	5.832,00
	85404		10.636,00	5.384,76
		2590	3.150,00	2.362,02
		3020	141,00	58,35
		4010	5.973,00	2.329,38
		4040	187,00	187,00
		4110	1.028,00	390,52
		4120	157,00	57,49
	85410		107.813,00	53.041,39
		3020	4.087,00	1.883,97
		4010	67.061,00	31.590,86
		4040	2.478,00	2.477,97
		4110	11.131,00	5.122,76
		4120	1.796,00	753,40
		4210	4.000,00	487,92
		4260	7.000,00	5.508,00
		4300	4.000,00	715,39
		4350	200,00	109,47
		4370	100,00	43,05
		4410	200,00	28,60
		4440	5.760,00	4.320,00
	85415		123.882,00	111.357,90
		3240	121.882,00	110.457,90

		3260	2.000,00	900,00
	85417		19.889,00	19,80
		3020	300,00	0,00
		4010	3.415,00	0,00
		4110	838,00	0,00
		4120	136,00	0,00
		4170	1.800,00	0,00
		4210	6.000,00	0,00
		4260	3.000,00	0,00
		4300	4.000,00	0,00
		4370	200,00	0,00
		4410	200,00	19,80
	85446		500,00	199,00
		4210	500,00	199,00
	85495		94.650,00	94.612,98
		4117	356,48	355,52
		4119	63,32	62,73
		4127	51,17	50,66
		4129	9,03	8,95
		4177	80.044,85	80.014,85
		4179	14.125,15	14.120,27
900			3.940.685,00	648.749,54
	90001		2.121.832,00	5.386,20
		4270	50.000,00	0,00
		4300	17.100,00	0,00
		6050	1.328.216,00	3.000,00
		6058	508.561,00	1.670,34
		6059	217.955,00	715,86
	90003		200.000,00	66.622,55
		4210	10.000,00	0,00
		4300	190.000,00	66.622,55
	90004		250.000,00	89.522,29
		4300	250.000,00	89.522,29
	90015		1.045.853,00	388.615,30
		4260	427.853,00	315.989,97
		4270	158.000,00	67.717,68
		4300	12.000,00	0,00
		6050	448.000,00	4.907,65
	90019		41.000,00	876,60
		4300	11.000,00	876,60
		6230	30.000,00	0,00
	90095		282.000,00	97.726,60
		4210	30.000,00	6.078,11
		4260	80.000,00	36.913,74
		4300	110.000,00	52.342,16
		4390	500,00	0,00
		4430	9.500,00	2.325,39
		6050	52.000,00	67,20
921			2.394.400,00	873.190,66
	92109		2.044.400,00	773.188,66
		2480	610.000,00	300.000,00
		4110	100,00	0,00
		4120	50,00	0,00
		4170	450,00	0,00
		4210	73.800,00	19.003,27
		4260	80.000,00	62.505,13
		4270	80.000,00	18.189,42
		4300	40.000,00	24.065,67
		6050	1.105.000,00	343.435,17
		6060	55.000,00	5.990,00

	92116		200.000,00	100.002,00
		2480	200.000,00	100.002,00
	92120		150.000,00	0,00
		2720	75.000,00	0,00
		4110	600,00	0,00
		4170	3.400,00	0,00
		4340	71.000,00	0,00
926			4.121.840,00	2.307.352,21
	92601		3.874.772,00	2.164.453,10
		2800	50.000,00	0,00
		4210	2.000,00	1.499,88
		4270	106.000,00	0,00
		4560	32,00	32,00
		6050	1.610.740,00	57.040,95
		6058	637.100,00	637.045,19
		6059	1.468.900,00	1.468.835,08
	92605		227.068,00	142.899,11
		2820	190.000,00	123.200,00
		3040	5.000,00	5.000,00
		4110	3.624,00	0,00
		4170	15.068,00	4.421,78
		4210	7.000,00	5.716,88
		4260	4.000,00	3.201,45
		4300	2.376,00	1.359,00
	92695		20.000,00	0,00
		4170	10.000,00	0,00
		4300	10.000,00	0,00
	Razem		49.537.215,00	21.656.411,27


BURMISTRZ GMINY
Wojciech Farbaniec

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

I. Dochody

Klasyfikacja budżetowa			Treść	plan	wykonanie
Dział	Rozdział	Paragraf			
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	112 303,00	112.302,98
			Pozostała działalność	112 303,00	112.302,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	112 303,00	112.302,98
750	75011		Administracja publiczna	128 373,00	69.308,00
			Urzędy wojewódzkie	127 973,00	68.908,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	127 973,00	68.908,00
		75045	Kwalifikacja wojskowa	400,00	400,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 715,00	1.356,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 715,00	1.356,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.715,00	1.356,00
852	85212		Pomoc społeczna	4 385 200,00	2.226.200,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 338 600,00	2.190.000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 338 600,00	2.190.000,00	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 300,00	6.200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 300,00	6.200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 600,00	4.300,00	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 600,00	4.300,00
	85295		Pozostała działalność	25 700,00	25.700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 700,00	25.700,00
Razem				4 628 591,00	2.409.166,98

I. Wydatki

Klasyfikacja budżetowa			Treść	plan	wykonanie
Dział	Rozdział	Paragraf			
				112 303,00	112 302,98
010			Rolnictwo i łowiectwo		
	01095		Pozostała działalność	112 303,00	112 302,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 202,02	2 202,02
		4430	Różne opłaty i składki	110 100,98	110 100,96
750			Administracja publiczna	128 373,00	68 908,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	127 973,00	68 908,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 505,00	49 888,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 298,00	8 298,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 100,00	9 673,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 070,00	1 049,00
			Kwalifikacja wojskowa	400,00	0,00
	75045	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 715,00	1 209,95
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 715,00	1 209,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 715,00	1 209,95
852			Pomoc społeczna	4 385 200,00	2 172 734,24
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 338 600,00	2 150 217,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00	567,80
		3110	Świadczenia społeczne	4 143 300,00	2 044 408,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 500,00	41 472,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 950,00	6 947,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 450,00	46 550,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 550,00	676,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	245,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	132,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 047,46
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	60,87
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	388,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	1 700,00

	4480	Podatek od nieruchomości	400,00	400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	51,34
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	370,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 300,00	5 814,13
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 300,00	5 814,13
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 600,00	4 202,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	611,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	38,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	3 552,00
		Pozostała działalność	25 700,00	12 500,00
85295	3110	Świadczenia społeczne	25 700,00	12 500,00
Razem			4 628 591,00	2 355 155,17

BURMISTRZ GMINY

Wojciech Tarbaniec

Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/			Wykonanie
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
Jednostki finansów	sektora publicznych	Nazwa jednostki / cel				
400	40002	Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie		100.000,00		45.070,63
600	60013	Województwo Podkarpackie			25.000,00	0,00
754	75404	Komenda Wojewódzka Policji –Komenda Miejska Policji w Krośnie			1.500,00	0,00
801	80104	Gmina Haczów			7.218,00	5.149,68
801	80104	Gminy Iwonicz Zdrój			2.828,00	0,00
801	80104	Gmina Besko			7.750,00	6.781,18
801	80104	Gmina Miasta Sanoka			8.123,00	4.787,10
801	80104	Gmina Brzozów			3.438,00	3.388,80
801	80104	Gmina Korczyna			3.285,00	2.463,30
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie	610.000,00			300.000,00
921	92116	Biblioteka Gminna w Rymanowie	200.000,00			100.002,00
926	92601	GOK na utrzymanie hali sportowej			50.000,00	0,00
		Ogółem	810.000,00	100.000,00	109.142,00	467.642,69
Jednostki do sektora publicznych	nie należące finansów	Nazwa jednostki lub zadania				
010	01030	Izby Rolnicze	9.190,00			6.152,45
754	75412	OSP Rymanów			73.500,00	0,00
801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rymanowa Zdroju	65.237,00			29.524,83
801	80103	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rymanowa Zdroju	68.669,00			44.634,72
801	80104	Przedszkole Św. Józefa	1.196.733,00			600.654,80
801	80106	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rymanowa Zdroju	13.734,00			0,00
851	85154	na gminną świetlicę socjoterapeutyczną			20.000,00	20.000,00
852	85228	na usługi opiekuńcze			294.000,00	104.736,00
854	85404	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rymanowa Zdroju	3.150,00			2.362,02
900	90019	na przydomowe oczyszczalnie ścieków			30.000,00	0,00
921	92120	Parafia Rzymskokatolicka w Klimkówce			25.000,00	0,00
921	92120	Parafia Rzymskokatolicka w Rymanowie			25.000,00	0,00
921	92120	Parafia Rzymskokatolicka w Króliku Polskim			25.000,00	0,00
926	92605	na sport			190.000,00	123.200,00
		Ogółem	1.356.713,00		682.500,00	931.264,82

PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2012 R.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie
(według sprawozdania Rb 30S na 30.06.2012 r.)

	Plan	Wykonanie
Stan środków obrotowych na 01.01.2012 r.	370.000	224.626,21
I. Przychody w tym	4.830.000	2.307.565,31
1. Sprzedaż usług i pozostałe wpływy	4.730.000	2.265.833,25
2. dotacja przedmiotowa	100.000	41.732,06
Razem	5.200.000	2.532.191,52
II. Koszty w tym	4.815.000	2.158.847,72
1. Koszty bieżące w tym:	4.815.000	2.158.847,72
- wynagrodzeni i pochodne od wynagrodzeń	2.220.000	1.026.185,63
- pozostałe wydatki	2.595.000	1.132.662,09
III. Wydatki majątkowe w tym:	15.000	11.969,12
- ze środków własnych	15.000	11.969,12
Stan środków obrotowych na 30.06.2012 r.	370.000	359.462,39
Razem	5.200.000	2.530.279,23


BURMISTRZ GMINY
Wojciech Farbaniec

Podział środków funduszu sołeckiego Gminy Rymanów na 2012 rok

Sołectwo Bałucianka			Plan	Wykonanie
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Zakup płytek i firanek do domu ludowego	92109	2.000,00	2.000,00
2.	Wykonanie oświetlenia ulicznego	90015	6.351,38	0,00
Razem			8.351,38	2.000,00
Sołectwo Bzianka				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Zakup mebli do kuchni domu ludowego	92109	1.000,00	0,00
2.	Wykonanie oświetlenia ulicznego	90015	7.000,00	0,00
3.	Remont dróg polnych	60017	11.494,87	0,00
Razem			19.494,87	0,00
Sołectwo Głębokie				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Zakup chłodni do domu ludowego	92109	5.500,00	0,00
2.	Zakup garażu blaszaka	92109	3.500,00	0,00
3.	Zakup szafek do kuchni domu ludowego	92109	5.000,00	0,00
4.	Zakup wieszaków do szatni domu ludowego	92109	2.000,00	2.000,00
5.	Ułożenie chodnika z kostki brukowej	92109	2.000,00	2.000,00
6.	Zakup ławek parkowych przy domu ludowym	92109	1.000,00	0,00
7.	Koszenie traw na terenie sołectwa	92109	659,00	0,00
8.	Zakup krzewów ozdobnych	92109	2.000,00	0,00
9.	Zakup materiału na ogrodzenie stadionu	92601	1.500,00	1.499,88
Razem			23.159,00	5.499,88
Sołectwo Klimkówka				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Wykonanie klatki schodowej na balkon i scenę w domu ludowym	92109	12.000,00	12.000,00
2.	Zakup kosiarki	92109	6.000,00	5.990,00
3.	Zakup i ułożenie kostki brukowej	92109	6.929,50	6.900,00
Razem			24.929,50	24.890,00
Sołectwo Królik Polski				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Wymiana okien w domu ludowym	92109	15.000,00	0,00
2.	Remont kuchni w domu ludowym	92109	9.655,28	0,00
Razem			24.655,28	0,00
Sołectwo Ładzin				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Remont domu ludowego	92109	6.000,00	0,00
2.	Remont kładki na rzece Tabor	60095	3.000,00	0,00
3.	Remont dróg do pól (polnych)	60017	7.752,62	0,00
Razem			16.752,62	0,00
Sołectwo Łazy				

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Remont dróg gminnych i udrożnienie rowów	60017	7.753,07	0,00
Razem			7.753,07	0,00
Sołectwo Mileża				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Budowa ogrodzenia stadionu	92601	4.858,50	0,00
2.	Zakup krzeseł i stolików do domu ludowego	92109	12.853,50	12.750,73
3.	Remont pomieszczeń domu ludowego	92109	7.213,95	0,00
Razem			24.925,95	12.750,73
Sołectwo Posada Górna				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Budowa szatni sportowej	92601	12.000,00	11.999,80
2.	Budowa i wyposażenie placu zabaw przy domu ludowym	90095	12.929,50	0,00
Razem			24.929,50	11.999,80
Sołectwo Puławy				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Zakup tłucznia na drogi gminne	60017	9.473,21	0,00
Razem			9.473,21	0,00
Sołectwo Deszno				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Wykonanie ogrodzenia domu ludowego	92109	20.043,32	0,00
Razem			20.043,32	0,00
Sołectwo Sieniawa				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Wykonanie centralnego ogrzewania w domu ludowym	92109	24.929,50	0,00
Razem			24.929,50	0,00
Sołectwo Wisloczek				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Zakup tłucznia i rury przepustowej na drogi polne	60017	9.373,49	0,00
Razem			9.373,49	0,00
Sołectwo Wróblek Królewski				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Remont pomieszczeń domu ludowego	92109	10.519,57	0,00
2.	Malowanie dachu domu ludowego oraz wymiana wkretów	92109	4.000,00	0,00
3.	Wymiana rynien oraz wykonanie daszku nad wejściem do domu ludowego	92109	8.000,00	0,00
4.	Wymiana stolarki okiennej w domu ludowym	92109	2.385,00	0,00
Razem			24.904,57	0,00
Sołectwo Wróblek Szlachecki				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Wymiana drzwi w domu ludowym	92109	4.929,50	0,00
2.	Wykonanie centralnego ogrzewania domu ludowego	92109	18.000,00	0,00
3.	Wykonanie sceny ogrodowej	92109	2.000,00	0,00
Razem			24.929,50	0,00

Sołectwo Zmysłówka			
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota
1	Utwardzenie drogi gminnej	60017	7.503,78
Razem			7.503,78
	OGÓLEM GMINA		296.132,09


BURMISTRZA GMINY
Wojciech Farbaniec

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Razem plan/ wykonanie	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane, z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków
1	2	3	4 (5+13)	5 (6+9+10+11+12)	6 (7+8)	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Szkoła Podstawowa w Bziance	801	80101	718 289,00	718 289,00	683 396,00	586 359,00	97 037,00		34 893,00					
			369 827,76	369 827,76	353 481,54	290 386,57	63 094,97		16 346,22					
		80103	42 535,00	42 535,00	39 770,00	33 464,00	6 306,00		2 765,00					
			20 898,18	20 898,18	19 684,46	16 463,54	3 220,92		1 213,72					
		80146	4 244,00	4 244,00	4 244,00		4 244,00							
			2 686,31	2 686,31	2 686,31		2 686,31							
Szkoła Podstawowa w Głębokiem	801	80101	576 056,00	576 056,00	552 826,00	484 864,00	67 962,00		23 230,00					
			294 051,07	294 051,07	283 551,11	245 553,67	37 997,44		10 499,96					
		80103	59 639,00	59 639,00	56 079,00	50 597,00	5 482,00		3 560,00					
			31 512,04	31 512,04	29 910,81	26 071,11	3 839,70		1 601,23					
		80146	3 672,00	3 672,00	3 672,00		3 672,00							
			893,42	893,42	893,42		893,42							
Zespół Szkół Publicznych w Klimkówce	801	80101	1 036 254,00	1 036 254,00	991 239,00	869 984,00	121 255,00		45 015,00					
			526 777,44	526 777,44	505 758,42	426 329,40	79 429,02		21 019,02					
		80103	97 402,00	97 402,00	92 938,00	81 898,00	11 040,00		4 464,00					
			54 704,58	54 704,58	52 726,14	46 470,37	6 254,77		1 979,44					
		80106	79 694,00	79 694,00	75 182,00	63 902,00	11 280,00		4 512,00					
			41 783,85	41 783,85	39 707,16	33 296,19	6 410,97		2 076,69					
		80110	494 088,00	494 088,00	468 533,00	402 469,00	66 064,00		25 555,00					
			252 074,92	252 074,92	240 661,50	202 201,07	38 460,43		11 413,42					
		80146	9 656,00	9 656,00	9 656,00		9 656,00							
			3 405,37	3 405,37	3 405,37		3 405,37							
Zespół Szkół Publicznych w Króliku Polskim	801	80101	787 805,00	787 805,00	752 247,00	668 289,00	83 958,00		35 558,00					
			426 439,25	426 439,25	409 305,47	355 754,72	53 650,75		17 133,78					
		80103	85 683,00	85 683,00	81 449,00	72 409,00	9 040,00		4 234,00					
			42 848,96	42 848,96	40 955,03	36 037,16	4 917,87		1 893,93					
		80110	457 747,00	457 747,00	432 473,00	384 396,00	48 077,00		25 274,00					
			211 988,17	211 988,17	202 307,63	173 883,81	28 423,82		9 680,54					
		80146	7 635,00	7 635,00	7 635,00		7 635,00							
			4 341,95	4 341,95	4 341,95		4 341,95							

Zespół Szkół Publicznych w Międzyzdrojach	801	80101	811 310,00	811 310,00	771 839,00	676 421,00	95 418,00		39 471,00					
			411 205,84	411 205,84	393 450,22	337 600,67	55 849,55		17 755,62					
		80103	87 056,00	87 056,00	82 111,00	72 331,00	9 780,00		4 945,00					
			43 999,43	43 999,43	41 759,29	36 583,44	5 175,85		2 240,14					
		80106	60 474,00	60 474,00	56 276,00	42 120,00	14 156,00		4 198,00					
			30 177,77	30 177,77	28 009,15	21 533,81	6 475,34		2 168,62					
		80110	460 114,00	460 114,00	434 354,00	377 938,00	56 416,00		25 760,00					
			232 653,07	232 653,07	221 434,87	193 188,53	28 246,34		11 218,20					
		80146	8 051,00	8 051,00	8 051,00		8 051,00							
			5 201,72	5 201,72	5 201,72		5 201,72							
854	85404	3 580,00	3 580,00	3 439,00	3 439,00			141,00						
		1 476,90	1 476,90	1 418,55	1 418,55			58,35						
Zespół Szkół Publicznych we Wróbliku Szlacheckim	801	80101	942 070,00	942 070,00	899 855,00	786 386,00	113 469,00		42 215,00					
			495 066,44	495 066,44	474 738,34	402 921,13	71 817,21		20 328,10					
		80103	127 191,00	127 191,00	120 095,00	105 326,00	14 769,00		7 096,00					
			65 880,09	65 880,09	62 689,94	53 201,47	9 488,47		3 190,15					
		80106	73 279,00	73 279,00	69 429,00	58 254,00	11 175,00		3 850,00					
			37 352,37	37 352,37	35 641,00	28 776,51	6 864,49		1 711,37					
		80110	469 074,00	469 074,00	442 561,00	359 812,00	82 749,00		26 513,00					
			241 772,58	241 772,58	229 963,69	178 398,04	51 565,85		11 808,89					
		80146	8 818,00	8 818,00	8 818,00		8 818,00							
			4 468,74	4 468,74	4 468,74		4 468,74							
Zespół Szkół Publicznych w Sieniawie	801	80101	1 154 249,00	1 154 249,00	1 100 600,00	996 506,00	104 094,00		53 649,00					
			552 238,17	552 238,17	527 549,58	462 947,19	64 602,39		24 688,59					
		80103	118 095,00	118 095,00	111 607,00	96 367,00	15 240,00		6 488,00					
			58 109,29	58 109,29	55 116,53	45 870,36	9 246,17		2 992,76					
		80110	547 934,00	547 934,00	519 368,00	466 899,00	52 469,00		28 566,00					
			294 321,47	294 321,47	280 795,08	247 812,52	32 982,56		13 526,39					
		80146	10 596,00	10 596,00	10 596,00		10 596,00							
			5 352,87	5 352,87	5 352,87		5 352,87							
		854	85401	34 221,00	34 221,00	32 105,00	28 365,00	3 740,00		2 116,00				
				18 815,02	18 815,02	17 857,50	15 525,20	2 332,30		957,52				
Zespół Szkół Publicznych w Rymanowie	801	80101	1 896 015,00	1 896 015,00	1 803 179,00	1 577 106,00	226 073,00		92 836,00					
			1 011 421,84	1 011 421,84	969 893,24	816 399,10	153 494,14		41 528,60					
		80103	177 944,00	177 944,00	168 148,00	150 391,00	17 757,00		9 796,00					

			89 819,96	89 819,96	85 348,51	73 967,15	11 381,36		4 471,45						
		80110	1 396 149,00	1 396 149,00	1 323 691,00	1 159 311,00	164 380,00		72 458,00						
			740 031,44	740 031,44	707 285,80	597 382,14	109 903, 65		32 745,64						
		80120	1 605 110,00	1 605 110,00	1 537 019,00	1 341 993,00	195 026,00		68 091,00						
			843 302,04	843 302,04	813 175,97	678 066,34	135 109,63		30 126,07						
		80146	30 002,00	30 002,00	30 002,00		30 002,00								
			15 078,98	15 078,98	15 078,98		15 078,98								
		80148	299 821,00	299 821,00	297 821,00	127 078,00	170 743,00		2 000,00						
			143 806,54	143 806,54	143 306,54	54 372,41	88 934,13		500,00						
	854	85401	135 394,00	135 394,00	127 662,00	110 266,00	17 396,00		7 732,00						
			66 874,17	66 874,17	63 475,07	52 256,30	11 218,77		3 399,10						
		85410	107 813,00	107 813,00	103 726,00	82 466,00	21 260,00		4 087,00						
			53 041,39	53 041,39	51 157,42	39 944,99	11 212,43		1 883,97						
		85446	500,00	500,00	500,00		500,00								
			199,00	199,00	199,00		199,00								
Zespół Szkół Publicznych w Posadzie Górnej	801	80101	1 643 450,00	1 643 450,00	1 563 570,00	1 352 602,00	210 968,00		79 880,00						
			842 165,43	842 165,43	809 387, 92	681 695,62	127 692,30		32 777,51						
		80103	494 135,00	494 135,00	468 877,00	422 276,00	46 601,00		25 258,00						
			252 616,83	252 616,83	240 270,66	210 449,33	29 821,33		12 346,17						
		80106	239 609,00	239 609,00	223 038,00	197 596,00	25 442,00		16 571,00						
			141 850,65	141 850,65	133 038,25	115 953,68	17 084,57		8 812,40						
		80110	885 852,00	885 852,00	843 262,00	755 988,00	87 274,00		42 590,00						
			422 340,42	422 340,42	404 611,11	357 526,36	47 084,75		17 729,31						
		80146	19 450,00	19 450,00	19 450,00		19 450,00								
			5 274,61	5 274,61	5 274,61		5 274,61								
		80148	439 460,00	439 460,00	437 260,00	181 839,00	255 421,00		2 200,00						
			114 567,05	114 567,05	114 384,95	62 890,05	51 494,90		182,10						
		854	85401	43 107,00	43 107,00	40 723,00	33 883,00	6 840,00		2 384,00					
				19 077,48	19 077,48	18 053,78	15 557,95	2 495,83		1 023,70					
			85404	3 906,00	3 906,00	3 906,00	3 906,00								
				1 545,84	1 545,84	1 545,84	1 545,84								
85417	19 889,00		19 889,00	19 589,00	6 189,00	13 400,00		300,00							
	19,80	19,80	19,80	0,00	19,80		0,00								
ZEAS Rymanów	801	80114	630 999,00	630 999,00	626 499,00	516 681,00	109 818,00		4 500,00						
			299 866,08	299 866,08	297 272,17	253 704,07	43 568,10		2 593,91						
		80195	1 094 ,00	1 094 ,00	1 094 ,00		1 094 ,00								

			1 093,92	1 093,92	1 093,92		1 093,92								
	854	85495	94 650,00	94 650,00						94 650,00					
			94 612,98	94 612,98						94 612,98					
GOPS	852	85202	120 000,00	120 000,00	120 000,00		120 000,00								
			38 208,34	38 208,34	38 208,34		38 208,34								
		85204	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00								
			0,00	0,00	0,00		0,00								
		85205	7 000,00	7 000,00	7 000,00	5 000,00	2 000,00								
			2 338,90	2 338,90	2 338,90	1 900,00	438,90								
		85206	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00									
			0,00	0,00	0,00	0,00									
		85212	4 344 800,00	4 344 800,00	200 700,00	186 250,00	14 450,00		4 144 100,00						
			2 152 737,39	2 152 737,39	107 761,16	98 845,92	7 915,24		2 044 976,23						
		85213	20 120,00	20 120,00	20 120,00		20 120,00								
			10 454,38	10 454,38	10 454,38		10 454,38								
		85214	240 550,00	240 550,00	0,00	0,00	0,00		213 250,00	27 300,00					
			135 719,71	135 719,71	707,00	707,00	707,00		134 062,71	950,00					
		85215	65 000,00	65 000,00					65 000,00						
			31 051,50	31 051,50					31 051,50						
		85216	132 170,00	132 170,00					132 170,00						
			63 494,86	63 494,86					63 494,86						
		85219	865 381,00	865 381,00	624 181,00	558 720,00	65 461,00		8 500,00	232 700,00					
			402 346,04	402 346,04	328 473,44	298 078,14	30 395,30		7 164,85	66 707,75					
		85228	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00									
			4 202,48	4 202,48	4 202,48	4 202,48									
		85295	290 100,00	290 100,00	2 000,00		2 000,00		288 100,00						
			179 771,57	179 771,57	0,00		0,00		179 771,57						
Urząd Gminy	010	01030	9 190,00	9 190,00	9 190,00		9 190,00								
			6 152,45	6 152,45	6 152,45		6 152,45								
		01042	58 000,00	0,00	0,00						58 000,00	58 000,00			
			0,00								0,00	0,00			
		01095	112 303,00	112 303,00	112 303,00		112 303,00								
			112 302,98	112 302,98	112 302,98		112 302,98								
		020	02001	40 000,00	40 000,00	40 000,00	8 100,00	31 900,00							
			9 024,94	9 024,94	9 024,94	5 667,72	3 457,22								
		150	15095	33 000,00	33 000,00	33 000,00		33 000,00							
			0,00	0,00	0,00		0,00								

400	40002	100 000,00	100 000,00			100 000,00							
		45 070,63	45 070,63			45 070,63							
600	60013	25 000,00								25 000,00	25 000,00		
		0,00								0,00	0,00		
	60016	1 135 000,00	460 000,00	460 000,00	9 000,00	451 000,00				675 000,00	675 000,00		
		279 594,62	218 015,62	218 015,62	0,00	218 015,62				61 579,00	61 579,00		
	60017	97 000,00	77 000,00	77 000,00		77 000,00				20 000,00	20 000,00		
		1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00				0,00	0,00		
	60078	230 000,00	230 000,00	230 000,00	5 000,00	225 000,00							
		31 980,00	31 980,00	31 980,00	0,00	31 980,00							
	60095	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00							
0,00		0,00	0,00		0,00								
630	63003	40 120,00								40 120,00	40 120,00	38 870,00	
		0,00								0,00	0,00	0,00	
700	70005	1 180 507,00	700 507,00	700 507,00	5 000,00	695 507,00				480 000,00	480 000,00		
		425 122,45	406 924,45	406 924,45	800,00	406 124,45				18 198,00	18 198,00		
710	71004	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00							
		36 556,99	36 556,99	36 556,99	32 973,00	3 583,99							
	71035	62 000,00	62 000,00	62 000,00	6 000,00	56 000,00							
		24 055,98	24 055,98	24 055,98	2 140,00	21 915,98							
750	75011	263 000,00	263 000,00	261 000,00	221 000,00	40 000,00			2 000,00				
		131 222,70	131 222,70	130 249,72	111 254,79	18 994,93			972,98				
	75022	120 000,00	120 000,00	20 000,00	1 000,00	19 000,00			100 000,00				
		50 829,30	50 829,30	2 771,05	0,00	2 771,05			48 058,25				
	75023	3 594 021,00	2 954 021,00	2 924 021,00	2 464 021,00	460 000,00			30 000,00	640 000,00	640 000,00		
		1 647 002,21	1 460 531,18	1 445 523,11	1 208 601,86	236 921,25			15 008,07	186 471,03	186 471,03		
	75045	400,00	400,00	200,00		200,00			200,00				
		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00				
	75075	150 256,00	150 256,00	150 256,00	2 000,00	148 256,00							
		94 299,09	94 299,09	94 299,09	815,00	93 484,09							
75095	181 000,00	181 000,00	81 000,00	2 000,00	79 000,00			100 000,00					
	74 320,18	74 320,18	31 724,18	0,00	31 724,18			42 596,00					
751	75101	2 715,00	2 715,00	2 715,00		2 715,00							
		1 209,95	1 209,95	1 209,95		1 209,95							
754	75404	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00							
		0,00	0,00	0,00		0,00							

	75412	423 500,00	305 000,00	289 200,00	53 000,00	236 200,00		15 800,00			118 500,00	118 500,00
		162 489,82	162 489,82	151 428,21	24 303,12	127 125,09		11 061,61			0,00	0,00
	75416	264 500,00	254 500,00	244 500,00	173 000,00	71 500,00		10 000,00			10 000,00	10 000,00
		108 141,27	108 141,27	107 168,29	85 805,39	21 362,90		972,98			0,00	0,00
	75421	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						
		0,00	0,00	0,00		0,00						
757	75702	950 000,00	950 000,00								950 000,00	
		347 347,49	347 347,49								347 347,49	
758	75818	594 264,00	594 264,00	594 264,00		594 264,00						
		0,00	0,00	0,00		0,00						
801	80101	1 425 854,00	545 854,00	480 617,00		480 617,00	65 237,00				880 000,00	880 000,00
		207 540,90	37 519,83	7 995,00		7 995,00	29 524,83				170 021,07	170 021,07
	80103	88 669,00	88 669,00				88 669,00					
		44 634,72	44 634,72				44 634,72					
	80104	1 229 375,00	1 229 375,00				1 229 375,00					
		623 224,86	623 224,86				623 224,86					
	80106	13 734,00	13 734,00				13 734,00					
		0,00	0,00				0,00					
	80113	174 500,00	174 500,00	173 500,00	38 500,00	135 000,00		1 000,00				
		81 705,32	81 705,32	81 368,53	17 011,07	64 357,46		336,79				
	80195	19 000,00	19 000,00	19 000,00	7 600,00	11 400,00						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
851	85153	10 000,00	10 000,00	10 000,00	2 000,00	8 000,00						
		1 379,45	1 379,45	1 379,45	0,00	1 379,45						
	85154	165 000,00	165 000,00	144 900,00	86 089,00	58 811,00	20 000,00	100,00				
		92 733,64	92 733,64	72 653,64	42 294,92	30 358,72	20 000,00	80,00				
852	85212	6 500,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00						
		1 275,34	1 275,34	1 275,34		1 275,34						
	85213	200,00	200,00	200,00		200,00						
		0,00	0,00	0,00		0,00						
	85214	100,00	100,00	100,00		100,00						
		0,00	0,00	0,00		0,00						
	85219	169,00	169,00	169,00		169,00						
		169,00	169,00	169,00		169,00						
	85228	294 000,00	294 000,00				294 000,00					
		104 736,00	104 736,00				104 736,00					

		85295	13 300,00	13 300,00	3 300,00	1 000,00	2 300,00		10 000,00					
			6 520,00	6 520,00	0,00	0,00	0,00		6 520,00					
	854	85404	3 150,00	3 150,00				3 150,00						
			2 362,02	2 362,02				2 362,02						
		85415	123 882,00	123 882,00					123 882,00					
			111 357,90	111 357,90					111 357,90					
	900	90001	2 121 832,00	67 100,00	67 100,00		67 100,00				2 054 732,00	2 054 732,00	726 516,00	
			5 386,20	0,00	0,00		0,00				5 386,20	5 386,20	2 386,20	
		90003	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00							
			66 622,55	66 622,55	66 622,55		66 622,55							
		90004	250 000,00	250 000,00	250 000,00		250 000,00							
			89 522,29	89 522,29	89 522,29		89 522,29							
		90015	1 045 853,00	597 853,00	597 853,00		597 853,00				448 000,00	448 000,00		
			388 615,30	383 707,65	383 707,65		383 707,65				4 907,65	4 907,65		
		90019	41 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00				30 000,00	30 000,00		
			876,60	876,60	876,60		876,60				0,00	0,00		
		90095	282 000,00	230 000,00	230 000,00		230 000,00				52 000,00	52 000,00		
			97 726,60	97 659,40	97 659,40		97 659,40				67,20	67,20		
	921	92109	2 044 400,00	884 400,00	274 400,00	600,00	273 800,00	610 000,00			1 160 000,00	1 160 000,00		
			773 188,66	423 763,49	123 763,49	0,00	123 763,49	300 000,00			349 425,17	349 425,17		
		92116	200 000,00	200 000,00				200 000,00						
			100 002,00	100 002,00				100 002,00						
		92120	150 000,00	150 000,00	75 000,00	4 000,00	71 000,00	75 000,00						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	926	92601	3 874 772,00	158 032,00	108 032,00		108 032,00	50 000,00			3 716 740,00	3 716 740,00	2 106 000,00	
			2 164 453,10	1 531,88	1 531,88		1 531,88	0,00			2 162 921,22	2 162 921,22	2 105 680,27	
		92605	227 068,00	227 068,00	32 068,00	18 692,00	13 376,00	190 000,00	5 000,00					
			142 899,11	142 899,11	14 699,11	4 421,78	10 277,33	123 200,00	5 000,00					
		92695	20 000,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00							
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Ogółem	Plan		49 537 215,00	39 129 123,00	28 771 455,00	19 780 538,00	8 990 917,00	2 919 165,00	6 133 853,00	354 650,00	950 000,00	10 408 092,00	10 408 092,00	2 871 386,00
	Wykonanie		21 656 411,27	18 697 434,73	13 694 952,57	9 829 951,55	3 865 001,02	1 392 755,06	3 100 108,88	162 270,73	347 347,49	2 958 976,54	2 958 976,54	2 108 266,47


BURMISTRZA GMINY
Wojciech Farbantec