

## ZARZĄDZENIE NR 154/2014 BURMISTRZA GMINY RYMANÓW Z DNIA 19 SIERPNI 2014 ROKU

**w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku**

Działając na podstawie art.266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. 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 2014 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 2014 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 2014 roku.

Rada Miejska w Rymanowie Uchwałą Nr XLVII/474/13 z dnia 20 grudnia 2013 roku uchwaliła budżet gminy na 2014 rok określając plan dochodów w wysokości 48.245.383,94 zł i wydatków w wysokości 46.088.788,94 zł oraz rozchodów w kwocie 2.156.595,00 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego w budżecie wprowadzono zmiany w zakresie dochodów i wydatków budżetowych oraz przychodów i rozchodów. Po zmianach planowane dochody wynoszą 50.812.389,22 zł, a planowane wydatki 50.806.794,22 zł oraz planowane przychody 2.150.000,00 zł, a planowane rozchody 2.155.595,00 zł.

- A. Dochody ogółem wykonano w kwocie 26.705.089,76 zł tj. 52,55 % w stosunku do planu rocznego, w tym dochody bieżące na plan 46.513.553,22 zł wykonano 25.474.104,57 zł, a dochody majątkowe na plan 4.298.836,00 zł wykonano 1.230.985,19 zł. Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia zestawienie Nr 1 do niniejszej informacji.
- B. Wydatki ogółem wykonano w kwocie 23.688.223,38 zł tj. 46,62 % planu rocznego, w tym wydatki bieżące na plan 42.491.434,80 zł wykonano 21.062.605,55 zł, a wydatki majątkowe na plan 8.315.359,42 zł wykonano 2.625.617,83 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	%
<b>Dochody</b>				
010	01042	50.000,00	0,00	0,00
600	60014	111.896,00	74.596,80	66,66
801	80103	12.470,00	13.942,04	111,80
801	80104	58.596,00	35.850,98	61,18
<b>Wydatki</b>				
010	01042	50.000,00	0,00	0,00
600	60014	111.896,00	16.740,00	14,96
801	80103	13.942,04	13.942,04	100,00
801	80104	58.596,00	35.850,98	61,18

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

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
<b>Dochody – z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych</b>				
756	75618	1.000,00	1.652,58	165,26
<b>Wydatki – realizowane z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych</b>				
600	60095	1.000,00	1.000,00	100,00
<b>Dochody – z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</b>				
756	75618	224.000,00	168.199,35	75,09
<b>Wydatki – na realizację zadań w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomani</b>				
851	85153	10.000,00	5.026,26	50,26
851	85154	214.000,00	97.248,27	45,44
<b>Dochody – z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>				
900	90019	48.000,00	35.875,75	74,74

<b>Wydatki</b> – realizowane z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
900	90019	48.000,00	2.406,60	5,01
<b>Dochody</b> - uzyskane z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących				
754	75416	90.000,00	17.853,21	19,84
<b>Wydatki</b> - na finansowanie zadań z zakresu dróg określone w art. 20 d ustawy o drogach publicznych				
600	60016	90.000,00	17.853,21	19,84
<b>Dochody</b> - uzyskane z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi				
756	75618	1.115.016,00	578.744,25	51,90
<b>Wydatki</b> - na finansowanie zadań określonych w art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach				
900	90002	1.115.016,00	299.266,67	26,84

- 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 %
<b>Dochody ogółem, w tym</b>	<b>50.812</b>	<b>26.705</b>	<b>52,55</b>	<b>100</b>
- subwencje	23.680	13.607	57,46	51
- dotacje, pomoc finansowa	10.132	4.736	46,74	18
- udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych	5.514	2.510	45,52	9
- dochody własne i inne	11.486	5.852	50,94	22

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 przekazane w II półroczu.

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

W dziale **600 „Transport i łączność”** planowana jest dotacja celowa z powiatu na zimowe utrzymanie dróg, pozostała kwota zostanie przekazana w II półroczu bieżącego roku.

W dziale **630 „Turystyka”** planowo zwrócenie pomocy (PROW) na realizację operacji pt. „Budowa rekreacyjnego boiska wielofunkcyjnego w Rymanowie Zdroju” w kwocie 161.147,00 zł. Przekazano kwotę 136.203,16 zł na planowane 152.372,70 zł dofinansowanie z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na projekt pn. „Rozwój i promocja turystyki w uzdrowiskowej Gminie Rymanów i uzdrowisk Truskawiec” oraz kwotę 76.705,50 zł na planowane 222.222,00 zł dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na projekt pn. „Zwiększenie atrakcyjności i dostępności turystyczno-rekreacyjnej pogranicza Polsko-Słowackiego” pozostałe kwoty zostaną przekazane w II półroczu br.

W dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** wpływy pochodzą między innymi z użytkowania wieczystego nieruchomości, najmu i dzierżawy nieruchomości, sprzedaży mienia komunalnego, odsetek od nieterminowych wpłat, grzywny za dewastacje mienia, kosztów zastępstwa procesowego itp. Na koniec I półroczu 2014 roku zaległości z tytułu czynszu za najem wynosiły 28.134,74 zł. Na tę kwotę składają się zaległości 11 najemców i są to w większości zaległości, w przypadku najemców lokali mieszkalnych, miesięczny czynsz regulowany jest w miesiącu następnym. Do dłużników o większych zaległościach wysłano 4 wezwania do zapłaty. W okresie sprawozdawczym złożono 4 pozwy do sądu o zapłatę, 3 wnioski o wszczęcie egzekucji z nieruchomości i 1 wniosek o egzekucję komorniczą. Otrzymaliśmy 8 prawomocnych nakazów zapłaty. Za dzierżawę gruntów zalega

35 dzierżawców na kwotę 14.148,31 zł w celu egzekwowania należności wysłano 25 wezwań do zapłaty, w sądzie toczy się postępowanie o zapłatę zaległości z trzema dzierżawcami. Z tytułu wieczystego użytkowania zaległości wynoszą 11.161,64 zł, wysłano 29 wezwań do zapłaty.

W dziale **710 „Działalność usługowa”** zostały zrealizowane dochody z tzw. „opłaty cmentarnej”, zwrotów za zużyte media. Zaplanowano dochody za potrącenia części kar umownych za nieterminowe wykonanie 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 oraz dotacja celowa na projekt pn. „E Usługi Miast i Gmin Podkarpacia”, a także dochody z tytułu odsprzedaży usług między innymi: usług pocztowych i telefonicznych.

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

W dziale **754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** dochody pochodzą z tytułu odsprzedaży mediów oraz wpłat za mandaty karne. W okresie sprawozdawczym nałożono 119 mandatów na kwotę 18.750,00 zł, na dzień 31.06.2014 roku pozostało do zapłaty mandatów na łączną kwotę 17.714,80 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 motopompy pożarniczej dla Podhalańskiej Ochotniczej Straży Pożarnej Rymanów-Posada Dolna”. Zgodnie z umową otrzymano z RPO dotację w kwocie 23.422,27 za zrealizowany projekt pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Rymanów” w części dotyczącej budynku remizy.

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 629.943 zł wykonano w wysokości 420.512,17 zł tj. 66,7 %, podatku od nieruchomości na plan 4.788.140 zł wykonano w wysokości 2.484.089,19 zł tj. 51,9%, podatku leśnego na plan 124.973 zł wykonano w wysokości 67.093,31 zł tj. 53,7 %. Ogółem zaległości wymagalne od 410 podatników z tytułu tych podatków na 30 czerwca 2014 roku wynoszą 238.839,43 zł. Wobec zaległości podatkowych podejmowane są działania celem ich wyegzekwowania. W okresie sprawozdawczym wysłano 306 upomnień, wystawiono 96 tytułów wykonawczych celem przymusowego ściągnięcia zaległości podatkowych. Z tytułu podatku od środków transportowych na plan 236.175 zł wykonano dochody w wysokości 114.659,66 zł tj. 48,5%, a zaległości na koniec okresu wynoszą 26.945,31 zł. W celu egzekwowania należności wysłano 5 upomnień i realizowano 3 tytuły wykonawcze. W okresie sprawozdawczym wprowadzono 3.947 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 12.969 mieszkańców gminy i zadeklarowano kwotę 1.119.701,00 zł. Na plan 1.115.016 zł wykonano 578.744,25 zł w tym nadpłat 481,29 zł. Zaległości z opłat wynoszą 31.654,89 zł i w okresie sprawozdawczym wysłano 576 upomnień i 64 tytuły wykonawcze.

Rozpatrzono w okresie sprawozdawczym 13 wniosków o umorzenie podatków, z czego wydano 8 decyzje o umorzeniu zaległości wraz z odsetkami na kwotę 12.142,05 zł, 1 wniosek dotyczył pisemnego wyjaśnienia, 2 wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia, na 2 wnioski odmówiono wszczęcia postępowania z powodu wpływu przed upływem terminu płatności. Na plan 5.513.962 zł z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych wykonano 2.510.398,65 zł czyli 45,5 %. Na to źródło dochodów Gmina nie ma bezpośredniego wpływu, gdyż realizuje je Ministerstwo Finansów i urzędy skarbowe.

W dziale **758 „Różne rozliczenia”** realizowane są poszczególne części subwencji ogólnej zgodnie z planem. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na plan 15.315.986 zł wykonano 9.425.224 zł tj. 61,5 % ( w tym subwencja za miesiąc lipiec). Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin na plan 8.074.566 zł wykonano 4.037.286 zł tj. 50,0 % . Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na plan 289.087 zł wykonano 144.546 zł tj. 50,0 %. Dotacja celowa na realizację zadań własnych związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska z planem 642.643 zł wykonana zostanie w II półroczu. Wykonano również odsetki na plan 62.563 zł kwotę 41.644,79 zł tj.

66,6 % ,zgodnie z planem dokonano zwrotu Vat z lat ubiegłych w kwocie 244.881 zł oraz zwrócono kary umowne z lat ubiegłych z Ministerstwa Sportu w kwocie 46.088,30 zł.

W dziale **801 „Oświata i wychowanie”** zrealizowano między innymi dochody: z wynajmu pomieszczeń i sprzętu, odsprzedaży usług oraz dotacje przekazane przez Gminy Zarszyn, Iwonicz Zdrój, Haczów, Miejsce Piastowe, Besko z tytułu zwrotu dotacji na podstawie ustawy o systemie oświaty. Zgodnie z umową otrzymaliśmy dotacje na projekt „Technologie cyfrowe jako systemowe narzędzie wspomagające realizację programów rozwojowych oraz podnoszące jakość i atrakcyjność oferty edukacyjnej szkół Podkarpacia”. Dochody majątkowe w formie dotacje celowej z RPO zaplanowano w związku z realizacją projektów pn. „Poprawa infrastruktury oświatowej w Gminie Rymanów poprzez rozbudowę ZSP w Milczy o salę gimnastyczną z częścią dydaktyczną” na plan 956.746 zł wykonano 188.573,28 zł pozostała część zostanie wykonana w II półroczu oraz projekt pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Rymanów” w części dotyczącej budynków oświatowych plan 544.488 zł zostanie zrealizowany w II półroczu.

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

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

W dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** planowane dochody dotyczą wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, opłaty za korzystanie z szalet publicznych, odsprzedaży usług między innymi energii.

W dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** uzyskano dochody za wynajem sal w domach ludowych i z tytułu odsprzedaży usług między innymi energii i



gazu. Zaplanowano dotacje celową z RPO za projekt pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Rymanów” w części dotyczącej budynków domów ludowych plan 619.660 zł wykonano w kwocie 522.901,31 zł różnica zostanie zrealizowana w II półroczu.

W dziale 926 „Kultura fizyczna” zrealizowano zwrot części opłaty sądowej. Dochody majątkowe dotyczą zaplanowanej dotacja z Funduszu Zajęć Sportowo Rekreacyjnych na projekt pn. „Poprawa infrastruktury oświatowej w Gminie Rymanów poprzez rozbudowę ZSP w Milczy o salę gimnastyczną z częścią dydaktyczną”.

**Przychody** z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych zostały zaplanowane na 2014 r. w wysokości 2.150.000 zł.

Analiza wykonanie wydatków w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

	Plan w tys. zł	Wykonanie w tys. zł	% wykonania	struktura wydatków %
<b>Wydatki bieżące ogółem, w tym</b>	<b>42.492</b>	<b>21.062</b>	<b>49,6</b>	<b>89</b>
- wydatki jednostek budżetowych w tym:	29.599	15.020	50,7	64
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.257	9.031	49,5	39
• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.342	5.989	52,8	25
- dotacje na zadania bieżące	4.943	2.380	48,1	10
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.064	3.089	50,9	13
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	1.086	278	25,6	1
- obsługa długu	800	295	36,9	1
<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>8.315</b>	<b>2.626</b>	<b>31,6</b>	<b>11</b>
wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	2.657	858	32,3	4
<b>WYDATKI RAZEM</b>	<b>50.807</b>	<b>23.688</b>	<b>46,6</b>	<b>100</b>

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” między innymi planowo odprowadzane jest do Izby Rolniczej w Rzeszowie 2 % wpływu z podatku rolnego. Na plan 13.700,00 zł wykonano 8.256,11 zł tj. 60,3 %. 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. Dotacja celowa dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Krośnie z przeznaczeniem na wykonanie konserwacji i utrzymania urządzeń melioracyjnych w miejscowościach: Bzianka, Klimkówka, Ladzin, Milcza, Posada Dolna, Rymanów, Sieniawa, Wróblík Królewski, Wróblík Szlachecki w kwocie 31.500 zł zostanie przekazana w II półroczu. Wykonano odcinek kanalizacji sanitarnej w Sieniawie na ul. Kwiatowej. Pozostałe wydatki majątkowe w dotyczące budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie miejscowości Królik Polski 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 **400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”** przekazywana jest dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej do dostarczanego m<sup>3</sup> wody. Na plan 110.000 zł wykonano 44.665,15 zł tj. 40,6 %.

W dziale **600 „Transport i łączność”** zrealizowane wydatki dotyczą remontów dróg gminnych oraz ich odśnieżania. Przekazano dotację celową w formie pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego w kwocie 32.000 zł na realizację zadania publicznego pn.: „Budowa zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 887 Brzozów – Daliowa w miejscowości Posada Górna w km 24+162 (środek zatoki – strona lewa)”. Wydatki majątkowe przebiegają zgodnie z harmonogramem i zostaną zrealizowane w II półroczu.

W dziale **630 „Turystyka”** planowane są do realizowania między innymi wydatki związane z projektami:

- dofinansowany z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina pn. „Rozwój i promocja turystyki w uzdrowiskowej Gminie Rymanów i uzdrowisku Truskawiec” plan 197.134,95 zł wykonano 83.349,51 zł
- dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projekt pn. „Zwiększenie atrakcyjności i dostępności turystyczno-rekreacyjnej pogranicza Polsko-Słowackiego” plan 50.000 zł wykonanie 43.743,37 zł.

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 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. W promocji występuje pozostała część dotacji celowej na wkład własny do projektu nr POPW.01.04.04-00-028/1 „Współpraca gminy Krasnobród, Solec - Zdrój i Rymanów w zakresie rozwoju kompetencji Uzdrawiskowych i Turystycznych” dla Gminy Krasnobród zostanie przekazana w II półroczu. Wydatki majątkowe dotyczą budowy budynku urzędu gminy i są realizowane zgodnie z harmonogramem.

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

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

akumulatorów, rozdzielacza kulowego, środka pianotwórczego, węży tłocznych, podgrzewacza wody do Deszna, materiałów na remonty remiz w Sieniawie i Posadzie Górnej oraz części do aparatów oddechowych. Zakupiono silnik i wyremontowano samochód dla OSP Głębokie, wykonano bramy do remiz we Wróbliku Królewskim i Szlacheckim, wyremontowano dach na remizie w Bałuciance oraz wykonano c.o. w remizie w Nowej Wsi. Przekazano dotacje celowe dla:

- Miasta Krosna z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie na dofinansowanie zakupu samochodu osobowo-terenowego w kwocie 12.000 zł.
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Klimkówce na zakup agregatu prądotwórczego typ GEKO 2801 w kwocie 1.970,00 zł.
- dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rymanowie- Nowa Wieś na zakup motopompy w kwocie 1.500 zł.

Natomiast dotacje celowe dla:

- Podhalańskiej Ochotniczej Straży Pożarnej Rymanów-Posada Dolna na zakup motopompy pożarniczej w kwocie 10.000 zł.
- Uzdrowskiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Rymanowie Zdroju na zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego w kwocie 105.000 zł.

zostaną przekazane w II półroczu br.

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.

W dziale **757 „Obsługa długu publicznego”** wpłacono odsetki w wysokości 294.723,744 zł zgodnie z umowami od pożyczek zaciągniętych w NFOŚiGW w Warszawie oraz umowami o kredyt z BRE Bankiem, ING Bankiem, PKO i BS Rymanów, w tym na wyprzedzające finansowanie kwotę 9.954,64 zł.

W dziale **758 „Różne rozliczenia”** zwrócono nienależnie pobraną subwencje oświatową z lat ubiegłych oraz dokonano zapłaty z tytułu potrąconych kar za nieterminowe wykonanie umowy wraz z odsetkami i kosztami sądowymi zgodnie z wyrokami sądowymi.

W dziale **801 „Oświata i wychowanie”** wydatki dotyczą bieżącego utrzymania szkół (między innymi zakup energii i gazu), wypłaty wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, funduszu świadczeń socjalnych oraz innych świadczeń wynikających z Karty Nauczyciela, koszty dowozu uczniów. Wydatki bieżące obejmują również dotację podmiotową zgodnie z art. 80 ustawy o systemie oświaty oraz uchwałą Rady Miejskiej, które przekazano dla Przedszkola Św. Józefa w Rymanowie, dla Przedszkola Sióstr Miłosierdzia im. Matki Bożej od Cudownego Medalika w Rymanowie Zdroju oraz dla Niepublicznego Przedszkola Językowego Tuptusiowo w Rymanowie . Przekazano środki dla Gminy Haczów, Gminy 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,
- Szkoły Podstawowej w Bziance prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju wsi Bzianka nad Wisłokiem,
- Szkoły Podstawowej w Głębokim prowadzonej przez Fundację Ekologiczną Wychowanie i Sztuka „Elementarz” z Katowic.

Zgodnie z planem przebiega realizacja projektu pt. ” Technologie cyfrowe jako systemowe narzędzie wspomagające realizację programów rozwojowych oraz podnoszące jakość i atrakcyjność oferty edukacyjnej szkół Podkarpacia”.

Wydatki majątkowe na „Termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Gminie Rymanów” oraz na „Poprawę infrastruktury oświatowej w Gminie Rymanów poprzez rozbudowę ZSP w Milczy o salę gimnastyczną z częścią dydaktyczną” przebiegają zgodnie z harmonogramem.

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 celową na prowadzenie gminnej świetlicy socjoterapeutycznej udzielonej na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie na prowadzenie świetlic w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi.

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

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

W dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** ponoszone są między innymi wydatki na oczyszczanie gminy, utrzymanie zieleni, oświetlenie ulic, dróg i placów, ogrzewanie i utrzymanie szalek miejskich, utrzymanie fontanny w Rymanowie Zdroju. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie gospodarki odpadami z nieruchomości zamieszkałych odpady komunalne odbierała firma

wyłoniona w przetargu Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu Sp. z o.o. Za okres sprawozdawczy zapłacono firmie kwotę 248.647,25 zł za 644,18 ton odpadów komunalnych. Realizacja wydatków inwestycyjnych przebiega zgodnie z planem.

W dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** przekazywane są dotacje podmiotowe dla instytucji kultury. Dla Gminnego Ośrodka Kultury na plan 660.000 zł przekazano 330.000 zł tj. 50 %, a dla Gminnej Biblioteki Publicznej na plan 210.000 zł przekazano 105.000 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. Zgodnie z harmonogramem przebiega realizacja operacji pn. „Remont i modernizacja Sali w budynku Domu Ludowego w Króliku Polskim i promocja obszaru objętego LSR” dofinansowanego z PROW, operacji „Dokończenie budowy i wyposażenie szatni sportowej w Posadzie Górnej oraz remont boiska sportowego w Rymanowie Zdroju-Desznie i Domu Ludowego we Wróbliku Królewskim- Gmina Rymanów” - w części dotyczącej domów ludowych dofinansowanego z PROW oraz operacji „Termomodernizacje budynków użyteczności publicznej w Gminie Rymanów” - w części dotyczącej domów ludowych. 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 oraz poniesiono wydatki na nagrody i organizację konkursów i imprez sportowych, których organizatorem była gmina. Wydatki remontowe i majątkowe dotyczą operacji „Dokończenie budowy i wyposażenie szatni sportowej w Posadzie Górnej oraz remont boiska sportowego w Rymanowie Zdroju - Desznie i Domu Ludowego we Wróbliku Królewskim- Gmina Rymanów” w części dotyczącej obiektów sportowych dofinansowanego z PROW oraz projektu „Poprawę infrastruktury oświatowej w Gminie Rymanów poprzez rozbudowę ZSP w Milczy o salę gimnastyczną z częścią dydaktyczną” w części dofinansowanej z Ministerstwa Sportu i Turystyki są realizowane zgodnie z planem.

Na dzień 30.06.2014 roku nie wystąpiło przekroczenie planowanych wielkości wydatków budżetowych.

**Rozchody** w okresie sprawozdawczym na plan 2.155.595 zł spłacono raty pożyczek i kredytu w wysokości 1.698.425 zł, zgodnie z zawartymi umowami, w tym na wyprzedzające finansowanie kwota 546.325 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego nadwyżka dochodów nad wydatkami wynosiła 3.016.866,38 zł.

Analizując stopień realizacji planu dochodów jak i wydatków budżetowych nie zauważa się istotnych odchyień w ich realizacji i zagrożeń mogących mieć wpływ na wykonanie zadań wynikających z uchwały budżetowej na 2014 rok.

Na dzień 30 czerwca 2014 roku należności wymagalne zgodnie ze sprawozdaniem Rb N - wynoszą 2.252.819,90 zł. Należy zaznaczyć, że kwota ta nie uwzględnia należności spornych oraz należności przedsiębiorców wykreślonych z rejestru przedsiębiorców.

Wydatki majątkowe na plan 8.315.359,42 zł wykonano 2.625.617,83 zł tj. 31,6 %, 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 30.06.2014 roku wynosi 2.578,90 zł i dotyczyły GOPS, natomiast zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przez Gminę Rymanów wynoszą 14.518.217,00 zł, natomiast inne tytuły dłużne, które miałyby wpływ na dług gminy nie wystąpiły. Dług gminy na 30.06.2014 r. wynosi 14.520.795,90 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	%
<b>Dz.010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1.222.411,47</b>	<b>382.338,93</b>	<b>31,3</b>
	Dochody bieżące:	172.411,47	171.178,93	99,3
	- Opłata za dzierżawę obwodów łowieckich	6.000,00	4.808,59	80,1
	- Dotacje celowe (akcyza)	166.411,47	166.370,34	100,0
	Dochody majątkowe:	1.050.000,00	211.160,00	20,1
	- Wpływy ze sprzedaży działek rolnych	1.000.000,00	211.160,00	21,1
	- Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	50.000,00	0,00	0,00
<b>Dz.020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>65.000,00</b>	<b>53.663,48</b>	<b>82,5</b>
	Dochody majątkowe:	65.000,00	53.663,48	82,5
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	65.000,00	53.663,48	82,5
<b>Dz.600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>111.896,00</b>	<b>74.596,80</b>	<b>66,7</b>
	Dochody bieżące:	111.896,00	74.596,80	66,7
	- Dotacje celowe z powiatu na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	111.896,00	74.596,80	66,7
<b>Dz.630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>535.741,70</b>	<b>374.055,66</b>	<b>69,8</b>
	Dochody bieżące:	226.051,70	149.024,70	65,9
	- Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w tym:	73.679,00	12.821,54	17,4
	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	73.679,00	12.821,54	17,4
	-Dofinansowanie z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina, w tym:	152.372,70	136.203,16	89,4
	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	152.372,70	136.203,16	89,4

	Dochody majątkowe:	309.690,00	225.030,96	72,7
	-Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w tym:	148.543,00	63.883,96	43,00
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	148.543,00	63.883,96	43,00
	- Pomoc finansowa (PROW), w tym:	161.147,00	161.147,00	100,0
	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	161.147,00	161.147,00	100,0
<b>Dz.700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1.015.000,00</b>	<b>398.395,60</b>	<b>39,2</b>
	Dochody bieżące:	615.000,00	392.161,71	63,8
	- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	525.750,00	304.871,91	58,0
	- Wiczyście użytkowanie gruntów, trwałe zarząd	89.250,00	78.827,46	88,3
	- Pozostałe odsetki	0,00	2.932,75	0,0
	- Grzywna za dewastacje mienia	0,00	425,26	0,0
	- Za zajęcie nieruchomości	0,00	70,00	0,0
	- Zwrot części opłaty sądowej	0,00	97,00	0,0
	- Koszty zastępstwa procesowego	0,00	1.360,10	0,0
	- Opłata za operat szacunkowy	0,00	3.577,23	0,0
	Dochody majątkowe:	400.000,00	6.233,89	1,6
	-Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych i przekształcenia prawa własności	400.000,00	6.233,89	1,6
<b>Dz.710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>123.684,00</b>	<b>29.078,08</b>	<b>23,5</b>
	Dochody bieżące:	123.684,00	29.078,08	23,5
	- Wpływy z różnych opłat (opłata cementarna)	25.000,00	11.805,50	47,2
	- Odsprzedaż usług między innymi: energii, gazu, wpływy za wywóz nieczystości	14.000,00	7.264,36	51,9
	- Dochody z najmu	21.000,00	10.008,22	47,7
	- Kary umowne za nieterminowe wykonanie	63.684,00	0,00	0,0

<b>Dz.750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>223.003,21</b>	<b>90.458,97</b>	<b>40,6</b>
	Dochody bieżące:	197.173,21	90.458,97	45,9
	- Dotacje celowe na zad. zlec.	131.306,00	70.650,00	53,8
	- Odsprzedaż usług między innymi: energii, gazu, usług pocztowych i telefonicznych	0,00	1.028,43	0,0
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	7,75	0,0
	- Zwrot delegacji egzekutora podatkowego	0,00	77,35	0,0
	- Pozostałe odsetki	0,00	32,94	0,0
	- Darowizna na promocje	0,00	3,50	0,0
	- Dotacja celowa na „E Usługi Miast i Gmin Podkarpacia” 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	65.867,21	18.659,00	28,3
		65.867,21	18.659,00	28,3
	Dochody majątkowe:	25.830,00	0,00	0,0
	- dotacja celowa na „E Usługi Miast i Gmin Podkarpacia” 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	25.830,00	0,00	0,0
		25.830,00	0,00	0,0
<b>Dz.751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>49.227,00</b>	<b>47.863,00</b>	<b>97,2</b>
	Dochody bieżące:	49.227,00	47.863,00	97,2
	- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dotacje celowe (aktualizacja rejestrów Wyborców)	2.726,00	1.362,00	50,0
	- Dotacje celowe na wybory do Parlamentu Europejskiego	46.501,00	46.501,00	100,0
<b>Dz.754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>123.422,00</b>	<b>46.363,23</b>	<b>37,6</b>
	Dochody bieżące:	90.000,00	22.940,96	25,5
	- Odsprzedaż usług między innymi: energii, gazu	0,00	4.869,75	0,0
	- Mandaty karne	90.000,00	17.853,21	19,8
	- Zwrot części składki ubezpieczeniowej	0,00	218,00	0,0
	Dochody majątkowe:	33.422,00	23.422,27	70,1
	- 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	10.000,00	0,00	0,0
	- 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	23.422,00	23.422,27	100,0
		23.422,00	23.422,27	100,0

<b>Dz.756</b>	<b><u>Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u></b>	<b><u>14.066.120,00</u></b>	<b><u>7.151.701,57</u></b>	<b><u>50,8</u></b>
	Dochody bieżące:	14.066.120,00	7.151.701,57	50,8
	- Wpływy z karty podatkowej	10.000,00	4.512,72	45,1
	- Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,	4.431.067,00	2.242.666,02	50,6
	w tym:			
	- podatek rolny	25.248,00	20.135,00	79,7
	- podatek leśny	104.461,00	53.732,00	51,4
	- podatek od nieruchomości	3.780.640,00	1.899.151,46	50,2
	- odsetki za zwłokę	2.000,00	905,16	45,3
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	5.000,00	9.559,00	191,2
	- podatek od środków transportowych	47.807,00	25.533,00	53,4
	- rekompensata utraconych dochodów- z funduszy celowych	465.911,00	233.598,00	50,1
	- wpływy za koszty upomnienia	0,00	52,40	0,0
	- Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych,	2.674.075,00	1.569.839,46	58,7
	w tym:			
	- podatek rolny	604.695,00	400.377,17	66,2
	- podatek leśny	20.512,00	13.361,31	65,1
	- podatek od nieruchomości	1.007.500,00	584.937,73	58,0
	- podatek od spadków i darowizn	52.000,00	57.485,00	110,5
	- podatek od środków transportowych	188.368,00	89.126,66	47,3
	- wpływy z opłaty targowej	4.000,00	3.951,00	98,8
	- wpływy z opłaty uzdrowiskowej	660.000,00	285.750,10	43,3
	- odsetki za zwłokę	5.000,00	4.477,68	89,6
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	130.000,00	127.249,86	97,9
	- opłata od posiadania psów	2.000,00	920,00	46,0
	- wpływy za koszty upomnienia	0,00	2.202,95	0,0
	- Wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00	19.597,00	65,3
	- Wpływy za zajęcie pasa drogowego i za wjazd na przystanki	2.000,00	2.368,78	118,4
	- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	224.000,00	168.199,35	75,1
	- Wpływy z opłaty za śmieci	1.115.016,00	578.744,25	51,9
	- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40.000,00	28.035,57	70,1
	- Zwrot kosztów upomnienia	4.000,00	4.384,90	109,6
	- Opłaty za koncesje i licencje	22.000,00	22.940,46	104,3
	- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	5.413.962,00	2.508.863,00	46,3

	- Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	100.000,00 0,00	1.535,65 14,41	1,5 0,0
<b>Dz.758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>24.675.814,00</b>	<b>13.939.670,09</b>	<b>56,5</b>
	Dochody bieżące:	24.675.814,00	13.939.670,09	56,5
	- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15.315.986,00	9.425.224,00	61,5
	- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8.074.566,00	4.037.286,00	50,0
	- Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	642.643,00	0,00	0,0
	- Część równoważąca subwencji ogólnej dla Gmin	289.087,00	144.546,00	50,0
	- Zwrot VAT z lat ubiegłych	244.881,00	244.881,00	100,0
	- Pozostałe odsetki	62.563,00	41.644,79	66,6
	- Zwrot przekazanych kar umownych z lat ubiegłych z Ministerstwa Sportu	46.088,00	46.088,30	100,0
<b>Dz.801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2.326.488,00</b>	<b>640.232,31</b>	<b>27,5</b>
	Dochody bieżące:	825.254,00	451.659,03	54,7
	- Dochody należne gminie na podstawie przepisów oświatowych	71.066,00	49.793,02	70,1
	- 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	27.924,00	28.841,26	103,3
	- Dotacje celowe (przedszkola)	646.264,00	323.131,00	50,0
	- Pozostałe odsetki	27.000,00	12.380,39	45,8
	- Dochody z obsługi PKZP	0,00	778,00	0,0
	- Dochody z najmu pomieszczeń i sprzętu	43.000,00	25.831,75	60,1
	- Odsprzedaż usług między innymi energii, gazu	10.000,00	9.436,66	94,4
	- Zwrot środków wkładu za szkolenia	0,00	366,95	0,0
	- Grzywna za niewypełnienie obowiązku szkolnego	0,00	1.100,00	0,0
	Dochody majątkowe:	1.501.234,00	188.573,28	12,6
	- 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	1.501.234,00	188.573,28	12,6
<b>Dz.852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5.098.559,84</b>	<b>2.739.229,43</b>	<b>53,7</b>
	Dochody bieżące:	5.098.559,84	2.739.229,43	53,7
	- Wpływy z usług (za usługi opiekuńcze)	20.000,00	6.501,60	32,5
	- Zwroty opłat za domy pomocy społecznej	22.800,00	11.081,00	48,6
	- Dotacje celowe na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.087.700,00	2.030.000,00	49,7
	- 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	24.500,00	11.000,00	44,9
	- Dotacje celowe na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140.000,00	117.000,00	83,6
	- Dotacje celowe na zasiłki stałe	117.000,00	100.000,00	85,5
	- Dotacje celowe na wspieranie rodziny	14.871,00	8.187,00	55,0
	- Dotacje celowe na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14.300,00	9.005,00	63,0
	- Dotacje celowe na ośrodki pomocy społecznej	136.800,00	74.200,00	54,2
	- Dotacja celowa na dożywianie	167.629,00	120.000,00	71,6
	- Dotacja celowa na pomoc finansową	87.739,00	50.876,00	58,0
	- Dotacja celowa na dodatek energetyczny	1.898,40	1.898,40	100,0
	- Pozostałe odsetki	6.000,00	2.344,90	39,1
	- Zwrot za prace społecznie użyteczne	0,00	3.072,00	0,0
	- Zwrot z Urzędu Pracy	8.400,00	1.500,40	17,9
	- Wpływy z różnych dochodów (zwroty dotacji)	11.569,00	5.284,52	45,7
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	15.000,00	10.163,25	67,8
	- Odsetki od zwrotów zasiłków	5.000,00	989,22	19,8
	- 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	217.353,44	176.126,14	81,0
<b>Dz.854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>178.362,00</b>	<b>161.828,86</b>	<b>90,7</b>
	Dochody bieżące:	178.362,00	161.828,86	90,7
	- Wpływy z usług –odpłatność za prowadzone szkolne schronisko młodzieżowe	14.150,00	0,00	0,0
	- Wpływy z usług- wpłaty z internatu	15.000,00	12.600,00	84,0
	- Dotacje celowe na realizację zadań bieżących gmin	149.212,00	149.212,00	100,0
	- Pozostałe odsetki	0,00	16,86	0,0
<b>Dz.900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>60.000,00</b>	<b>43.185,39</b>	<b>72,0</b>
	Dochody bieżące:	60.000,00	43.185,39	72,0
	- Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	48.000,00	35.875,75	74,7
	- Opłata za korzystanie z szalet publicznych	12.000,00	5.793,48	48,3
	- Odsprzedaż usług między innymi energii	0,00	622,59	0,0
	- Odszkodowanie za szkody	0,00	790,37	0,0
	- Opłata za wydanie postanowienia	0,00	103,20	0,0
<b>Dz.921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>643.660,00</b>	<b>530.908,36</b>	<b>82,5</b>
	Dochody bieżące:	24.000,00	8.007,05	33,4
	- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	12.000,00	3.260,00	27,2

	- Odsprzedaż usług między innymi energii, gaz	12.000,00	4.587,15	38,2
	- Odszkodowanie za szkody	0,00	159,90	0,0
	Dochody majątkowe:	619.660,00	522.901,31	84,4
	- Dotacja celowa (RPO), w tym:	619.660,00	522.901,31	84,4
	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	619.660,00	522.901,31	84,4
<b>Dz.926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>294.000,00</b>	<b>1.520,00</b>	<b>0,5</b>
	Dochody bieżące:	0,00	1.520,00	0,0
	- Zwrot części opłaty sądowej	0,00	1.520,00	0,0
	Dochody majątkowe:	294.000,00	0,00	0,0
	- Dotacje otrzymane z funduszy celowych – Funduszu Zajęć Sportowo – Rekreacyjnych w tym:	294.000,00	0,00	0,0
	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	294.000,00	0,00	0,0
	<b>Ogółem dochody</b>	<b>50.812.389,22</b>	<b>26.705.089,76</b>	<b>52,6</b>

Szczegółowy podział dochodów określa poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
<b>010</b>			<b>1.222.411,47</b>	<b>382.338,93</b>
	<b>01042</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
		6630	50.000,00	0,00
	<b>01095</b>		<b>1.172.411,47</b>	<b>382.338,93</b>
		0690	6.000,00	4.808,59
		0770	1.000.000,00	211.160,00
		2010	166.411,47	166.370,34
<b>020</b>			<b>65.000,00</b>	<b>53.663,48</b>
	<b>02001</b>		<b>65.000,00</b>	<b>53.663,48</b>
		0870	65.000,00	53.663,48
<b>600</b>			<b>111.896,00</b>	<b>74.596,80</b>
	<b>60014</b>		<b>111.896,00</b>	<b>74.596,80</b>
		2320	111.896,00	74.596,80
<b>630</b>			<b>535.741,70</b>	<b>374.055,66</b>
	<b>63003</b>		<b>535.741,70</b>	<b>374.055,66</b>
		2707	218.296,70	149.024,70
		2709	7.755,00	0,00
		6297	294.054,00	225.030,96
		6299	15.636,00	0,00
<b>700</b>			<b>1.015.000,00</b>	<b>398.395,60</b>
	<b>70005</b>		<b>1.015.000,00</b>	<b>398.395,60</b>
		0470	89.250,00	78.827,46
		0570	0,00	425,26
		0690	0,00	1.457,10
		0750	525.750,00	304.941,91
		0770	400.000,00	4.464,00
		0830	0,00	3.577,23
		0870	0,00	1.769,89
		0920	0,00	2.932,75

<b>710</b>			<b>123.684,00</b>	<b>29.078,08</b>
	<b>71004</b>		<b>63.684,00</b>	<b>0,00</b>
		0580	63.684,00	0,00
	<b>71035</b>		<b>60.000,00</b>	<b>29.078,08</b>
		0690	25.000,00	11.805,50
		0750	21.000,00	10.008,22
		0830	14.000,00	7.264,36
<b>750</b>			<b>223.003,21</b>	<b>90.458,97</b>
	<b>75011</b>		<b>131.206,00</b>	<b>70.657,75</b>
		2010	131.206,00	70.650,00
		2360	0,00	7,75
	<b>75023</b>		<b>91.697,21</b>	<b>18.769,29</b>
		0690	0,00	77,35
		0929	0,00	32,94
		2007	65.867,21	18.659,00
		6207	25.830,00	0,00
	<b>75045</b>		<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	100,00	0,00
	<b>75075</b>		<b>0,00</b>	<b>3,50</b>
		0960	0,00	3,50
	<b>75095</b>		<b>0,00</b>	<b>1.028,43</b>
		0830	0,00	1.028,43
<b>751</b>			<b>49.227,00</b>	<b>47.863,00</b>
	<b>75101</b>		<b>2.726,00</b>	<b>1.362,00</b>
		2010	2.726,00	1.362,00
	<b>75113</b>		<b>46.501,00</b>	<b>46.501,00</b>
		2010	46.501,00	46.501,00
<b>754</b>			<b>123.422,00</b>	<b>46.363,23</b>
	<b>75412</b>		<b>33.422,00</b>	<b>28.510,02</b>
		0830	0,00	4.869,75
		0970	0,00	218,00
		6207	23.422,00	23.422,27
		6280	10.000,00	0,00
	<b>75416</b>		<b>90.000,00</b>	<b>17.853,21</b>
		0570	90.000,00	17.853,21
<b>756</b>			<b>14.066.120,00</b>	<b>7.151.701,57</b>
	<b>75601</b>		<b>10.000,00</b>	<b>4.512,72</b>
		0350	10.000,00	4.512,72
	<b>75615</b>		<b>4.431.067,00</b>	<b>2.242.666,02</b>
		0310	3.780.640,00	1.899.151,46
		0320	25.248,00	20.135,00
		0330	104.461,00	53.732,00
		0340	47.807,00	25.533,00
		0500	5.000,00	9.559,00
		0690	0,00	52,40
		0910	2.000,00	905,16
		2680	465.911,00	233.598,00
	<b>75616</b>		<b>2.674.075,00</b>	<b>1.569.839,46</b>
		0310	1.007.500,00	584.937,73
		0320	604.695,00	400.377,17
		0330	20.512,00	13.361,31
		0340	188.368,00	89.126,66
		0360	52.000,00	57.485,00
		0370	2.000,00	920,00
		0390	660.000,00	285.750,10
		0430	4.000,00	3.951,00
		0500	130.000,00	127.249,86
		0690	0,00	2.202,95
		0910	5.000,00	4.477,68
	<b>75618</b>		<b>1.437.016,00</b>	<b>824.284,72</b>



		0410	30.000,00	19.597,00
		0460	40.000,00	28.035,57
		0480	224.000,00	168.199,35
		0490	1.115.016,00	578.744,25
		0590	22.000,00	22.940,46
		0690	6.000,00	6.753,68
		2980	0,00	14,41
	<b>75621</b>		<b>5.513.962,00</b>	<b>2.510.398,65</b>
		0010	5.413.962,00	2.508.863,00
		0020	100.000,00	1.535,65
<b>758</b>			<b>24.675.814,00</b>	<b>13.939.670,09</b>
	<b>75801</b>		<b>15.315.986,00</b>	<b>9.425.224,00</b>
		2920	15.315.986,00	9.425.224,00
	<b>75807</b>		<b>8.074.566,00</b>	<b>4.037.286,00</b>
		2920	8.074.566,00	4.037.286,00
	<b>75814</b>		<b>996.175,00</b>	<b>332.614,09</b>
		0920	62.563,00	41.644,79
		0970	290.969,00	290.969,30
		2870	642.643,00	0,00
	<b>75831</b>		<b>289.087,00</b>	<b>144.546,00</b>
		2920	289.087,00	144.546,00
<b>801</b>			<b>2.326.488,00</b>	<b>640.232,31</b>
	<b>80101</b>		<b>1.501.234,00</b>	<b>188.573,28</b>
		6207	1.501.234,00	188.573,28
	<b>80103</b>		<b>287.887,00</b>	<b>151.649,04</b>
		2030	275.417,00	137.707,00
		2310	12.470,00	13.942,04
	<b>80104</b>		<b>359.381,00</b>	<b>186.241,98</b>
		2030	300.785,00	150.391,00
		2310	58.596,00	35.850,98
	<b>80106</b>		<b>70.062,00</b>	<b>35.033,00</b>
		2030	70.062,00	35.033,00
	<b>80110</b>		<b>71.000,00</b>	<b>47.842,74</b>
		0570	0,00	1.100,00
		0750	36.000,00	24.497,75
		0830	10.000,00	10.236,66
		0920	25.000,00	11.641,38
		0970	0,00	366,95
	<b>80114</b>		<b>2.000,00</b>	<b>1.491,45</b>
		0830	0,00	778,00
		0920	2.000,00	713,45
	<b>80120</b>		<b>7.000,00</b>	<b>534,00</b>
		0750	7.000,00	534,00
	<b>80146</b>		<b>27.924,00</b>	<b>28.866,82</b>
		0929	0,00	25,56
		2007	27.139,61	28.053,23
		2009	784,39	788,03
<b>852</b>			<b>5.098.559,84</b>	<b>2.739.229,43</b>
	<b>85202</b>		<b>22.800,00</b>	<b>11.081,00</b>
		0970	22.800,00	11.081,00
	<b>85206</b>		<b>14.871,00</b>	<b>8.187,00</b>
		2030	14.871,00	8.187,00
	<b>85212</b>		<b>4.117.700,00</b>	<b>2.046.267,36</b>
		0920	5.000,00	995,21
		0970	10.000,00	5.108,90
		2010	4.087.700,00	2.030.000,00
		2360	15.000,00	10.163,25
	<b>85213</b>		<b>24.600,00</b>	<b>11.000,00</b>
		0970	100,00	0,00
		2010	11.600,00	4.000,00

		2030	12.900,00	7.000,00
	<b>85214</b>		<b>140.819,00</b>	<b>117.075,68</b>
		0970	819,00	75,68
		2030	140.000,00	117.000,00
	<b>85215</b>		<b>1.898,40</b>	<b>1.898,40</b>
		2010	1.898,40	1.898,40
	<b>85216</b>		<b>117.650,00</b>	<b>100.099,94</b>
		0970	650,00	99,94
		2030	117.000,00	100.000,00
	<b>85219</b>		<b>368.553,44</b>	<b>254.165,45</b>
		0920	5.000,00	1.660,29
		0929	1.000,00	678,62
		0970	8.400,00	1.500,40
		2007	206.425,05	167.270,49
		2009	10.928,39	8.855,65
		2030	136.800,00	74.200,00
	<b>85228</b>		<b>34.300,00</b>	<b>15.506,60</b>
		0830	20.000,00	6.501,60
		2010	14.300,00	9.005,00
	<b>85295</b>		<b>255.368,00</b>	<b>173.948,00</b>
		0970	0,00	3.072,00
		2010	87.739,00	50.876,00
		2030	167.629,00	120.000,00
<b>854</b>			<b>178.362,00</b>	<b>161.828,86</b>
	<b>85410</b>		<b>15.000,00</b>	<b>12.616,86</b>
		0830	15.000,00	12.600,00
		0920	0,00	16,86
	<b>85415</b>		<b>149.212,00</b>	<b>149.212,00</b>
		2030	149.212,00	149.212,00
	<b>85417</b>		<b>14.150,00</b>	<b>0,00</b>
		0690	150,00	0,00
		0830	14.000,00	0,00
<b>900</b>			<b>60.000,00</b>	<b>43.185,39</b>
	<b>90001</b>		<b>0,00</b>	<b>103,20</b>
		0690	0,00	103,20
	<b>90015</b>		<b>0,00</b>	<b>790,37</b>
		0970	0,00	790,37
	<b>90019</b>		<b>48.000,00</b>	<b>35.875,75</b>
		0690	48.000,00	35.875,75
	<b>90095</b>		<b>12.000,00</b>	<b>6.416,07</b>
		0830	12.000,00	6.416,07
<b>921</b>			<b>643.660,00</b>	<b>530.908,36</b>
	<b>92109</b>		<b>643.660,00</b>	<b>530.908,36</b>
		0750	12.000,00	3.260,00
		0830	12.000,00	4.587,15
		0970	0,00	159,90
		6207	619.660,00	522.901,31
<b>926</b>			<b>294.000,00</b>	<b>1.520,00</b>
	<b>92601</b>		<b>0,00</b>	<b>1.520,00</b>
		0970	0,00	1.520,00
	<b>92695</b>		<b>294.000,00</b>	<b>0,00</b>
		6269	294.000,00	0,00
	<b>Razem</b>		<b>50.812.389,22</b>	<b>26.705.089,76</b>

**BURMISTRZ GMINY**  
  
**Wojciech Farbaniec**

## II Wydatki budżetowe

Klasyfikacja	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>Dz.010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>361.611,47</b>	<b>213.739,52</b>	<b>59,1</b>
Rozdz.01009	Spółki wodne	31.500,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące, w tym:	31.500,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	31.500,00	0,00	0,00
Rozdz.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100.000,00	39.113,07	39,1
	- wydatki majątkowe,	100.000,00	39.113,07	39,1
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	100.000,00	39.113,07	39,1
Rozdz.01030	Izby rolnicze	13.700,00	8.256,11	60,3
	- wydatki bieżące, w tym:	13.700,00	8.256,11	60,3
	wydatki jednostek budżetowych,	13.700,00	8.256,11	60,3
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.700,00	8.256,11	60,3
Rozdz.01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	50.000,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe,	50.000,00	0,00	0,00
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	50.000,00	0,00	0,00
Rozdz.01095	Pozostała działalność	166.411,47	166.370,34	100,0
	- wydatki bieżące, w tym:	166.411,47	166.370,34	100,0
	wydatki jednostek budżetowych,	166.411,47	166.370,34	100,0
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	166.411,47	166.370,34	100,0
<b>Dz.020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>65.000,00</b>	<b>21.581,41</b>	<b>33,2</b>
Rozdz.02001	Gospodarka leśna	65.000,00	21.581,41	33,2
	-wydatki bieżące, w tym:	65.000,00	21.581,41	33,2
	wydatki jednostek budżetowych,	65.000,00	21.581,41	33,2
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.200,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53.800,00	21.581,41	40,1
<b>Dz.400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>110.000,00</b>	<b>44.665,15</b>	<b>40,6</b>
Rozdz.40002	Dostarczanie wody	110.000,00	44.665,15	40,6
	- wydatki bieżące, w tym:	110.000,00	44.665,15	40,6
	dotacje na zadania bieżące	110.000,00	44.665,15	40,6

<b>Dz.600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1.849.564,19</b>	<b>347.773,00</b>	<b>18,8</b>
Rozdz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie - wydatki majątkowe, w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	32.000,00 32.000,00 32.000,00	32.000,00 32.000,00 32.000,00	100,0 100,0 100,0
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe -wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wydatki majątkowe, w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	281.896,00 111.896,00 111.896,00 111.896,00 170.000,00 170.000,00	16.740,00 16.740,00 16.740,00 16.740,00 0,00 0,00	5,9 15,0 15,0 15,0 0,00 0,00
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne -wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wydatki majątkowe, w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	562.828,19 340.078,19 340.078,19 1.000,00 339.078,19 222.750,00 222.750,00	124.970,70 113.052,00 113.052,00 0,00 113.052,00 11.918,70 11.918,70	22,2 33,2 33,2 0,00 33,3 5,3 5,3
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	577.000,00 165.000,00 165.000,00 165.000,00 412.000,00 412.000,00	74.707,79 55.789,09 55.789,09 55.789,09 18.918,70 18.918,70	12,9 33,8 33,8 33,8 4,6 4,6
Rozdz.60095	Pozostała działalność - wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -wydatki majątkowe, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	395.840,00 194.440,00 194.440,00 194.440,00 201.400,00 201.400,00	99.354,51 95.664,51 95.664,51 95.664,51 3.690,00 3.690,00	25,1 49,2 49,2 49,2 1,8 1,8
<b>Dz.630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>290.834,95</b>	<b>137.750,72</b>	<b>47,4</b>
Rozdz.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki -wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290.834,95 265.834,95 24.032,05 9.758,06	137.750,72 130.800,30 5.951,98 0,00	47,4 49,2 24,8 0,00

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14.273,99	5.951,98	41,7
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	241.802,90	124.848,32	51,6
	- wydatki majątkowe,	25.000,00	6.950,42	27,8
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	25.000,00	6.950,42	27,8
<b>Dz.700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>711.500,00</b>	<b>256.111,62</b>	<b>36,0</b>
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	711.500,00	256.111,62	36,0
	-wydatki bieżące, w tym:	601.500,00	246.576,62	41,0
	wydatki jednostek budżetowych,	601.500,00	246.576,62	41,0
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.500,00	400,00	7,3
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	596.000,00	246.176,62	41,3
	- wydatki majątkowe,	110.000,00	9.535,00	8,7
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	110.000,00	9.535,00	8,7
<b>Dz.710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>288.684,00</b>	<b>72.719,08</b>	<b>25,2</b>
Rozdz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	228.684,00	53.513,06	23,4
	-wydatki bieżące, w tym:	228.684,00	53.513,06	23,4
	wydatki jednostek budżetowych,	228.684,00	53.513,06	23,4
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121.500,00	35.513,00	29,2
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107.184,00	18.000,06	16,8
Rozdz.71035	Cmentarze	60.000,00	19.206,02	32,0
	- wydatki bieżące, w tym:	60.000,00	19.206,02	32,0
	wydatki jednostek budżetowych,	60.000,00	19.206,02	32,0
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.000,00	4.000,00	40,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50.000,00	15.206,02	30,4
<b>Dz.750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>6.521.747,21</b>	<b>2.977.186,99</b>	<b>45,6</b>
Rozdz.75011	Urzędy Wojewódzkie	280.000,00	143.625,48	51,3
	- wydatki bieżące, w tym:	280.000,00	143.625,48	51,3
	wydatki jednostek budżetowych,	277.900,00	142.084,68	51,1
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	241.874,00	120.949,02	50,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36.026,00	21.135,66	58,7
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.100,00	1.540,80	73,4

Rozdz.75022	Rady gmin	110.000,00	50.333,72	45,8
	- wydatki bieżące, w tym:	110.000,00	50.333,72	45,8
	wydatki jednostek budżetowych,	10.000,00	2.173,72	21,7
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.500,00	2.173,72	22,9
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	100.000,00	48.160,00	48,2
Rozdz.75023	Urzędy gmin	5.817.697,21	2.657.765,53	45,7
	-wydatki bieżące, w tym:	3.111.867,21	1.412.167,27	45,4
	wydatki jednostek budżetowych,	3.006.640,00	1.395.870,69	46,4
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.529.840,00	1.200.161,17	47,4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	476.800,00	195.709,52	41,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30.000,00	14.304,50	47,7
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	75.227,21	1.992,08	2,6
	- wydatki majątkowe,	2.705.830,00	1.245.598,26	46,0
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	2.705.830,00	1.245.598,26	46,0
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	25.830,00	0,00	0,00
Rozdz.75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące, w tym:	100,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych,	50,00	0,00	0,00
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50,00	0,00	0,00
Rozdz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150.000,00	49.942,07	33,3
	- wydatki bieżące, w tym:	150.000,00	49.942,07	33,3
	wydatki jednostek budżetowych,	100.000,00	23.426,21	23,4
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.300,00	620,00	47,7
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98.700,00	22.806,21	23,1
	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	50.000,00	26.515,86	53,0
Rozdz.75095	Pozostała działalność	163.950,00	75.520,19	46,1
	-wydatki bieżące, w tym:	163.950,00	75.520,19	46,1
	wydatki jednostek budżetowych,	73.950,00	32.955,60	44,6
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.950,00	0,00	0,00

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	72.000,00 90.000,00	32.955,60 42.564,59	45,8 47,3
<b>Dz.751</b>	<b><u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u></b>	<b><u>49.227,00</u></b>	<b><u>46.724,30</u></b>	<b><u>94,9</u></b>
Rozdz.75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa -wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.726,00 2.726,00  2.726,00	631,32 631,32  631,32	23,2 23,2  23,2
Rozdz.75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego -wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	46.501,00 46.501,00 24.051,00  4.617,00  19.434,00 22.450,00	46.092,98 46.092,98 23.963,37  4.615,42  19.347,95 22.129,61	99,1 99,1 99,6  99,9  99,6 98,6
<b>Dz.754</b>	<b><u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>	<b><u>742.470,00</u></b>	<b><u>251.946,06</u></b>	<b><u>33,9</u></b>
Rozdz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - wydatki majątkowe, w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	12.000,00 12.000,00  12.000,00	12.000,00 12.000,00  12.000,00	100,0 100,0  100,0
Rozdz.75412	Ochotnicze straże pożarne -wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki majątkowe, w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	468.470,00 321.970,00 310.000,00  53.000,00  257.000,00 1.970,00 10.000,00 146.500,00  146.500,00	126.809,90 125.309,90 121.866,42  24.036,60  97.829,82 1.970,00 1.473,48 1.500,00  1.500,00	27,1 38,9 39,3  45,3  38,1 100,0 14,7 1,0  1,0
Rozdz.75416	Straż gminna (miejska) -wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260.000,00 255.000,00 242.000,00  185.300,00	112.956,16 112.956,16 110.923,36  92.679,74	43,4 44,3 45,8  50,0

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56.700,00	18.243,62	32,2
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.000,00	2.032,80	15,6
	- wydatki majątkowe,	5.000,00	0,00	0,0
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.000,00	0,00	0,0
Rozdz.75421	Zarządzanie kryzysowe	2.000,00	180,00	9,0
	-wydatki bieżące, w tym:	2.000,00	180,00	9,0
	wydatki jednostek budżetowych,	2.000,00	180,00	9,0
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000,00	180,00	9,0
<b><u>Dz.757</u></b>	<b><u>Obsługa długu publicznego</u></b>	<b><u>800.000,00</u></b>	<b><u>294.723,74</u></b>	<b><u>36,8</u></b>
Rozdz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	800.000,00	294.723,74	36,8
	-wydatki bieżące ,	800.000,00	294.723,74	36,8
	w tym: obsługa długu jst ( odsetki od kredytów i pożyczek)	800.000,00	294.723,74	36,8
<b><u>Dz.758</u></b>	<b><u>Różne rozliczenia</u></b>	<b><u>2.579.162,00</u></b>	<b><u>2.186.880,18</u></b>	<b><u>84,8</u></b>
Rozdz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	152.427,00	152.427,00	100,0
	- wydatki bieżące, w tym:	152.427,00	152.427,00	100,0
	wydatki jednostek budżetowych,	152.427,00	152.427,00	100,0
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	152.427,00	152.427,00	100,0
Rozdz.75814	Różne rozliczenia finansowe	2.034.461,00	2.034.453,18	100,0
	- wydatki bieżące, w tym:	2.034.461,00	2.034.453,18	100,0
	wydatki jednostek budżetowych,	2.034.461,00	2.034.453,18	100,0
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.034.461,00	2.034.453,18	100,0
Rozdz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	392.274,00	0,00	0,00
	-wydatki bieżące, w tym:	392.274,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych,	392.274,00	0,00	0,00
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	392.274,00	0,00	0,00



<b>Dz.801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22.668.926,00</b>	<b>10.999.359,25</b>	<b>48,5</b>
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe -wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki majątkowe, w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	10.423.093,00 8.061.081,00 7.100.077,00  6.096.417,00 1.003.660,00 594.804,00 366.200,00 2.362.012,00  2.362.012,00  2.042.012,00	4.878.619,97 4.103.463,37 3.664.562,89  3.100.462,25 564.100,64 275.628,48 163.272,00 775.156,60  775.156,60  712.162,20	46,8 50,9 51,6  50,8 56,2 46,3 44,6 32,8  32,8  34,9
Rozdz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych -wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.256.010,00 1.256.010,00 792.537,00  634.735,00 157.802,00 421.408,00 42.065,00	693.714,29 693.714,29 427.711,60  325.824,11 101.887,49 245.538,81 20.463,88	55,2 55,2 54,0  51,3 64,6 58,3 48,6
Rozdz.80104	Przedszkola -wydatki bieżące, w tym: dotacje na zadania bieżące	2.078.969,00 2.078.969,00 2.078.969,00	1.016.490,67 1.016.490,67 1.016.490,67	48,9 48,9 48,9
Rozdz.80106	Inne formy wychowania przedszkolnego wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	234.347,00 234.347,00 222.795,00  187.528,00 35.267,00 11.552,00	120.435,67 120.435,67 115.248,80  97.947,67 17.301,13 5.186,87	51,4 51,4 51,7  52,2 49,1 44,9
Rozdz.80110	Gimnazja -wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.323.539,00 5.323.539,00 5.077.264,00  4.212.127,00 865.137,00 246.275,00	2.652.592,45 2.652.592,45 2.544.557,85  2.141.194,01 403.363,84 108.034,60	49,8 49,8 50,1  50,8 46,6 43,9
Rozdz.80113	Dowożenie uczniów do szkół -wydatki bieżące, w tym:	210.000,00 210.000,00	84.837,67 84.837,67	40,4 40,4

	wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209.000,00 43.000,00	83.890,63 23.241,31	40,1 54,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	166.000,00	60.649,32	36,5
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00	947,04	94,7
Rozdz.80114	Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	658.842,00	296.561,46	45,0
	-wydatki bieżące, w tym:	658.842,00	296.561,46	45,0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	654.342,00	294.172,80	45,0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	545.696,00	252.698,36	46,3
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108.646,00	41.474,44	38,2
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.500,00	2.388,66	53,1
Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	1.750.238,00	894.787,86	51,1
	-wydatki bieżące, w tym:	1.750.238,00	894.787,86	51,1
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.678.382,00	862.187,62	51,4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.442.382,00	724.734,33	50,2
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	236.000,00	137.453,29	58,2
	dotacje na zadania bieżące	292,00	218,34	74,8
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	71.564,00	32.381,90	45,2
Rozdz.80132	Szkoły artystyczne	648.992,00	330.591,14	50,9
	-wydatki bieżące, w tym:	632.992,00	314.591,14	49,7
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	600.740,00	300.233,00	50,0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	525.850,00	251.158,36	47,8
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74.890,00	49.074,64	65,5
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	32.252,00	14.358,14	44,5
	- wydatki majątkowe, w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	16.000,00 16.000,00	16.000,00 16.000,00	100,0 100,0
Rozdz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72.803,00	29.635,07	40,7
	-wydatki bieżące, w tym:	72.803,00	29.635,07	40,7
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44.879,00	18.063,07	40,2
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000,00	950,00	47,5
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42.879,00	17.113,07	39,9
	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27.924,00	11.572,00	41,4
Rozdz.80195	Pozostała działalność	12.093,00	1.093,00	9,0
	-wydatki bieżące, w tym:	12.093,00	1.093,00	9,0

	wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.093,00 1.000,00	1.093,00 0,00	9,0 0,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.093,00	1.093,00	9,8
<b>Dz.851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>224.000,00</b>	<b>102.274,53</b>	<b>45,7</b>
Rozdz.85153	Zwalczanie narkomanii -wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.000,00 10.000,00 10.000,00 2.000,00	5.026,26 5.026,26 5.026,26 0,00	50,3 50,3 50,3 0,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.000,00	5.026,26	62,8
Rozdz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi -wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	214.000,00 214.000,00 193.900,00 131.595,00	97.248,27 97.248,27 77.168,27 48.832,86	45,4 45,4 39,8 37,1
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62.305,00	28.335,41	45,5
	dotacje na zadania bieżące	20.000,00	20.000,00	0,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	80,00	80,0
<b>Dz.852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6.403.409,40</b>	<b>3.119.192,36</b>	<b>48,7</b>
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej -wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00	43.905,26 43.905,26 43.905,26 43.905,26	36,6 36,6 36,6 36,6
Rozdz.85204	Rodziny zastępcze -wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0
Rozdz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie -wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.100,00 12.100,00 12.100,00 9.200,00	4.797,11 4.797,11 4.797,11 4.248,93	39,6 39,6 39,6 46,2
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.900,00	548,18	18,9
Rozdz.85206	Wspieranie rodziny -wydatki bieżące, w tym:	39.911,00 39.911,00	18.306,97 18.306,97	45,9 45,9

	wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39.911,00 39.911,00	18.306,97 18.306,97	45,9 45,9
Rozdz.85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.124.400,00 4.124.400,00 234.570,00 195.270,00 39.300,00 3.889.830,00	2.028.861,39 2.028.861,39 102.961,59 84.117,10 18.844,49 1.925.899,80	49,2 49,2 43,9 43,1 47,9 49,5
Rozdz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej -wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24.600,00 24.600,00 24.600,00 24.600,00	8.831,17 8.831,17 8.831,17 8.831,17	35,9 35,9 35,9 35,9
Rozdz.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe -wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	290.518,56 290.518,56 519,00 519,00 264.500,00 25.499,56	166.833,86 166.833,86 75,68 75,68 156.658,18 10.100,00	57,4 57,4 14,6 14,6 59,2 39,6
Rozdz.85215	Dodatki mieszkaniowe -wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	91.898,40 91.898,40 37,40 37,40 91.861,00	37.412,96 37.412,96 21,00 21,00 37.391,96	40,7 40,7 56,1 56,1 40,7
Rozdz.85216	Zasiłki stałe - wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117.650,00 117.650,00 650,00 650,00	97.936,24 97.936,24 99,94 99,94	83,2 83,2 15,4 15,4

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	117.000,00	97.836,30	83,6
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	849.663,44	429.303,13	50,5
	-wydatki bieżące, w tym:	849.663,44	429.303,13	50,5
	wydatki jednostek budżetowych,	621.810,00	316.895,73	51,0
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	560.400,00	281.890,23	50,3
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61.410,00	35.005,50	57,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.500,00	9.253,15	88,1
	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	217.353,44	103.154,25	47,5
Rozdz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	308.300,00	88.247,00	28,6
	-wydatki bieżące, w tym :	308.300,00	88.247,00	28,6
	wydatki jednostek budżetowych,	14.300,00	8.615,00	60,2
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.300,00	8.615,00	60,2
	dotacje na zadania bieżące	294.000,00	79.632,00	27,1
Rozdz.85295	Pozostała działalność	415.368,00	194.757,27	46,9
	-wydatki bieżące, w tym:	415.368,00	194.757,27	46,9
	wydatki jednostek budżetowych,	3.639,00	1.410,00	38,7
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.424,00	1.380,00	56,9
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.215,00	30,00	2,5
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	411.729,00	193.347,27	47,0
<b>Dz.854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>627.502,00</b>	<b>363.571,27</b>	<b>57,9</b>
Rozdz.85401	Świetlice szkolne	231.423,00	108.329,10	46,8
	-wydatki bieżące, w tym:	231.423,00	108.329,10	46,8
	wydatki jednostek budżetowych,	218.381,00	103.247,72	47,3
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185.483,00	84.431,68	45,5
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32.898,00	18.816,04	57,2
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.042,00	5.081,38	39,0
Rozdz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9.918,00	4.958,52	50,0
	-wydatki bieżące, w tym:	9.918,00	4.958,52	50,0
	dotacje na zadania bieżące	9.918,00	4.958,52	50,0
Rozdz.85410	Internaty i bursy szkolne	155.382,00	72.765,35	46,8
	-wydatki bieżące, w tym:	155.382,00	72.765,35	46,8
	wydatki jednostek budżetowych,	148.378,00	69.676,17	46,9
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118.118,00	51.143,22	43,3
	wydatki związane z realizacją			

	ich statutowych zadań	30.260,00	18.532,95	61,2
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.004,00	3.089,18	44,1
Rozdz.85415	Pomoc materialna dla uczniów	209.212,00	176.517,00	84,4
	-wydatki bieżące, w tym:	209.212,00	176.517,00	84,4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	209.212,00	176.517,00	84,4
Rozdz.85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	20.567,00	174,00	0,8
	-wydatki bieżące, w tym:	20.567,00	174,00	0,8
	wydatki jednostek budżetowych,	20.256,00	174,00	0,8
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.725,00	0,00	0,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.531,00	174,00	1,3
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	311,00	0,00	0,0
Rozdz.85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.000,00	827,30	82,7
	-wydatki bieżące, w tym:	1.000,00	827,30	82,7
	wydatki jednostek budżetowych,	1.000,00	827,30	82,7
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000,00	827,30	82,7
<b>Dz.900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3.593.857,00</b>	<b>1.094.729,12</b>	<b>30,5</b>
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	755.000,00	40.936,41	5,4
	- wydatki bieżące, w tym:	30.000,00	13.486,41	44,9
	wydatki jednostek budżetowych,	30.000,00	13.486,41	44,9
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30.000,00	13.486,41	44,9
	- wydatki majątkowe,	725.000,00	27.450,00	3,8
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	725.000,00	27.450,00	3,8
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	36.900,00	18.450,00	50,0
Rozdz.90002	Gospodarka odpadami	1.115.016,00	299.266,67	26,8
	- wydatki bieżące, w tym:	1.115.016,00	299.266,67	26,8
	wydatki jednostek budżetowych,	1.113.966,00	298.576,27	26,8
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79.964,00	36.745,00	45,9
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.034.002,00	261.831,27	25,3
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.050,00	690,40	65,7
Rozdz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	220.000,00	76.361,06	34,7
	- wydatki bieżące, w tym:	220.000,00	76.361,06	34,7
	wydatki jednostek budżetowych,	220.000,00	76.361,06	34,7
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220.000,00	76.361,06	34,7
Rozdz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	312.841,00	83.639,21	26,7

	- wydatki bieżące, w tym:	312.841,00	83.639,21	26,7
	wydatki jednostek budżetowych,	312.841,00	83.639,21	26,7
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.000,00	0,00	0,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	303.841,00	83.639,21	27,5
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	947.000,00	503.551,36	53,2
	- wydatki bieżące, w tym:	713.000,00	381.635,08	53,5
	wydatki jednostek budżetowych,	713.000,00	381.635,08	53,5
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	713.000,00	381.635,08	53,5
	- wydatki majątkowe,	234.000,00	121.916,28	52,1
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	234.000,00	121.916,28	52,1
Rozdz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	48.000,00	2.406,60	5,0
	- wydatki bieżące, w tym:	33.000,00	2.406,60	7,3
	wydatki jednostek budżetowych,	33.000,00	2.406,60	7,3
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33.000,00	2.406,60	7,3
	- wydatki majątkowe,	15.000,00	0,00	0,0
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	15.000,00	0,00	0,0
Rozdz.90095	Pozostała działalność	196.000,00	88.567,81	45,2
	-wydatki bieżące, w tym:	161.000,00	65.076,81	40,4
	wydatki jednostek budżetowych,	161.000,00	65.076,81	40,4
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	161.000,00	65.076,81	40,4
	- wydatki majątkowe,	35.000,00	23.491,00	67,1
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	35.000,00	23.491,00	67,1

<b>Dz.921</b>	<b><u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b><u>1.771.976,00</u></b>	<b><u>875.480,21</u></b>	<b><u>49,4</u></b>
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby -wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 -wydatki majątkowe, w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.501.976,00 1.181.579,58 295.649,30  3.000,00 292.649,30 660.000,00  225.930,28 320.396,42  320.396,42 155.396,42	770.480,21 495.216,80 165.216,80  1.450,00 163.766,80 330.000,00  0,00 275.263,41  275.263,41 127.002,58	51,3 41,9 55,9  48,3 56,0 50,0  0,0 85,9  85,9 81,7
Rozdz.92116	Biblioteki -wydatki bieżące, w tym: dotacje na zadania bieżące	210.000,00 210.000,00 210.000,00	105.000,00 105.000,00 105.000,00	50,0 50,0 50,0
Rozdz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami -wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: dotacje na zadania bieżące	60.000,00 60.000,00 60.000,00  60.000,00	0,00 0,00 0,00  0,00	0,0 0,0 0,0  0,0
<b>Dz.926</b>	<b><u>Kultura fizyczna</u></b>	<b><u>1.147.323,00</u></b>	<b><u>281.814,87</u></b>	<b><u>24,6</u></b>
Rozdz.92601	Obiekty sportowe -wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 -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	605.805,00 484.334,00 12.000,00  1.000,00 11.000,00 250.000,00  222.334,00 121.471,00  121.471,00 102.471,00	135.126,39 130.010,00 5.000,00  0,00 5.000,00 125.010,00  0,00 5.116,39  5.116,39 0,00	22,3 26,8 41,7  0,0 45,4 50,0  0,0 4,2  4,2 0,0



Rozdz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	247.518,00	146.688,48	59,3
	-wydatki bieżące, w tym:	247.518,00	146.688,48	59,3
	wydatki jednostek budżetowych,	42.518,00	11.688,48	27,5
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30.100,00	9.025,06	30,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.418,00	2.663,42	21,4
Rozdz.92695	dotacje na zadania bieżące	200.000,00	131.000,00	65,5
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000,00	4.000,00	80,0
Rozdz.92695	Pozostała działalność	294.000,00	0,00	0,0
	- wydatki majątkowe,	294.000,00	0,00	0,0
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	294.000,00	0,00	0,0
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	294.000,00	0,00	0,0
<b>Ogółem wydatki</b>		<b>50.806.794,22</b>	<b>23.688.223,38</b>	<b>46,6</b>

Szczegółowy podział wydatków określa poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
<b>010</b>			<b>361.611,47</b>	<b>213.739,52</b>
	<b>01009</b>		<b>31.500,00</b>	<b>0,00</b>
		2830	31.500,00	0,00
	<b>01010</b>		<b>100.000,00</b>	<b>39.113,07</b>
		6050	100.000,00	39.113,07
	<b>01030</b>		<b>13.700,00</b>	<b>8.256,11</b>
		2850	13.700,00	8.256,11
	<b>01042</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	50.000,00	0,00
	<b>01095</b>		<b>166.411,47</b>	<b>166.370,34</b>
		4210	3.262,97	3.262,16
		4430	163.148,50	163.108,18
<b>020</b>			<b>65.000,00</b>	<b>21.581,41</b>
	<b>02001</b>		<b>65.000,00</b>	<b>21.581,41</b>
		4110	1.000,00	0,00
		4120	200,00	0,00
		4170	10.000,00	0,00
		4210	5.000,00	51,66
		4300	48.800,00	21.529,75
<b>400</b>			<b>110.000,00</b>	<b>44.665,15</b>
	<b>40002</b>		<b>110.000,00</b>	<b>44.665,15</b>
		2650	110.000,00	44.665,15
<b>600</b>			<b>1.849.564,19</b>	<b>347.773,00</b>
	<b>60013</b>		<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>
		6300	32.000,00	32.000,00
	<b>60014</b>		<b>281.896,00</b>	<b>16.740,00</b>
		4300	111.896,00	16.740,00
		6300	170.000,00	0,00
	<b>60016</b>		<b>562.828,19</b>	<b>124.970,70</b>
		4170	1.000,00	0,00
		4210	9.000,00	2.803,67
		4270	137.078,19	54.599,69

		4300	192.000,00	55.648,64
		4390	1.000,00	0,00
		6050	222.750,00	11.918,70
	<b>60017</b>		<b>577.000,00</b>	<b>74.707,79</b>
		4210	15.000,00	1.350,00
		4270	110.000,00	29.214,46
		4300	40.000,00	25.224,63
		6050	412.000,00	18.918,70
	<b>60095</b>		<b>395.840,00</b>	<b>99.354,51</b>
		4270	100.000,00	3.279,44
		4300	63.500,00	61.500,00
		4580	21.456,00	21.455,07
		4610	9.484,00	9.430,00
		6050	193.400,00	3.690,00
		6060	8.000,00	0,00
<b>630</b>			<b>290.834,95</b>	<b>137.750,72</b>
	<b>63003</b>		<b>290.834,95</b>	<b>137.750,72</b>
		2007	41.126,40	30.558,60
		4110	1.400,00	0,00
		4118	236,00	232,56
		4119	46,00	41,04
		4170	8.358,06	0,00
		4177	10.633,50	1.080,00
		4178	15.246,75	12.340,00
		4179	3.693,99	2.280,00
		4210	158,06	0,00
		4217	60.113,70	8.825,55
		4218	19.074,42	6.135,79
		4219	9.063,13	1.919,20
		4260	4.200,00	0,00
		4300	5.258,07	3.707,42
		4307	40.499,10	28.103,90
		4308	31.727,54	25.912,49
		4309	9.437,12	7.236,21
		4420	258,06	0,00
		4428	769,46	155,53
		4429	135,79	27,45
		4950	4.399,80	2.244,56
		6050	25.000,00	6.950,42
<b>700</b>			<b>711.500,00</b>	<b>256.111,62</b>
	<b>70005</b>		<b>711.500,00</b>	<b>256.111,62</b>
		4110	500,00	0,00
		4170	5.000,00	400,00
		4210	2.000,00	0,00
		4260	20.000,00	7.712,61
		4270	40.000,00	20.061,12
		4300	132.000,00	35.654,50
		4390	1.000,00	0,00
		4430	10.000,00	0,00
		4480	343.000,00	170.635,00
		4500	5.000,00	2.329,00
		4510	10.000,00	4.161,17
		4520	13.000,00	3.073,22
		4590	10.000,00	0,00
		4610	10.000,00	2.550,00
		6050	80.000,00	5.535,00
		6060	30.000,00	4.000,00
<b>710</b>			<b>288.684,00</b>	<b>72.719,08</b>
	<b>71004</b>		<b>228.684,00</b>	<b>53.513,06</b>
		4170	121.500,00	35.513,00

		4300	107.184,00	18.000,06
	<b>71035</b>		<b>60.000,00</b>	<b>19.206,02</b>
		4170	10.000,00	4.000,00
		4210	3.000,00	608,91
		4260	13.000,00	4.651,82
		4270	1.000,00	0,00
		4300	33.000,00	9.945,29
<b>750</b>			<b>6.521.747,21</b>	<b>2.977.186,99</b>
	<b>75011</b>		<b>280.000,00</b>	<b>143.625,48</b>
		3020	2.100,00	1.540,80
		4010	191.104,00	90.109,11
		4040	14.800,00	14.501,39
		4110	32.270,00	14.868,69
		4120	2.700,00	1.469,83
		4170	1.000,00	0,00
		4210	4.950,00	2.084,23
		4260	8.000,00	4.025,96
		4280	300,00	0,00
		4300	13.000,00	9.640,91
		4350	1.400,00	600,00
		4360	600,00	167,40
		4370	1.200,00	714,66
		4410	200,00	60,50
		4430	1.000,00	0,00
		4440	4.376,00	3.282,00
		4700	1.000,00	560,00
	<b>75022</b>		<b>110.000,00</b>	<b>50.333,72</b>
		3030	100.000,00	48.160,00
		4170	500,00	0,00
		4210	2.700,00	896,66
		4300	3.500,00	0,00
		4350	1.200,00	600,00
		4360	1.000,00	454,32
		4370	600,00	222,74
		4410	500,00	0,00
	<b>75023</b>		<b>5.817.697,21</b>	<b>2.657.765,53</b>
		3020	30.000,00	14.304,50
		4010	1.873.000,00	845.302,60
		4017	9.985,00	1.790,20
		4019	7.000,00	0,00
		4040	154.000,00	145.783,71
		4100	100.000,00	39.899,95
		4110	348.200,00	148.782,21
		4117	1.500,00	176,58
		4119	1.800,00	0,00
		4120	44.440,00	18.277,53
		4127	215,00	25,30
		4129	560,00	0,00
		4140	1.000,00	0,00
		4170	10.000,00	2.050,00
		4210	81.000,00	31.583,74
		4217	3.644,08	0,00
		4219	838,14	0,00
		4260	20.000,00	13.162,51
		4280	10.000,00	978,00
		4300	176.154,00	73.433,53
		4307	36.796,75	0,00
		4309	8.463,24	0,00
		4350	20.000,00	8.290,44
		4360	14.400,00	3.809,13

		4370	12.000,00	5.469,67
		4390	2.000,00	0,00
		4410	10.000,00	6.351,45
		4420	1.000,00	0,00
		4430	55.000,00	3.778,00
		4440	49.246,00	36.934,50
		4510	500,00	80,00
		4520	500,00	316,20
		4610	4.000,00	1.295,35
		4700	20.000,00	10.227,00
		4707	3.600,00	0,00
		4709	825,00	0,00
		4780	200,00	65,17
		6050	2.630.000,00	1.242.064,47
		6060	50.000,00	3.533,79
		6067	21.000,00	0,00
		6069	4.830,00	0,00
	<b>75045</b>		<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		3030	50,00	0,00
		4300	50,00	0,00
	<b>75075</b>		<b>150.000,00</b>	<b>49.942,07</b>
		2319	50.000,00	26.515,86
		4170	1.300,00	620,00
		4210	43.700,00	7.026,02
		4300	50.000,00	11.669,15
		4430	5.000,00	4.111,04
	<b>75095</b>		<b>163.950,00</b>	<b>75.520,19</b>
		3030	90.000,00	42.564,59
		4110	100,00	0,00
		4120	50,00	0,00
		4170	1.800,00	0,00
		4210	3.000,00	499,39
		4300	6.000,00	2.725,83
		4430	63.000,00	29.730,38
<b>751</b>			<b>49.227,00</b>	<b>46.724,30</b>
	<b>75101</b>		<b>2.726,00</b>	<b>631,32</b>
		4210	2.726,00	631,32
	<b>75113</b>		<b>46.501,00</b>	<b>46.092,98</b>
		3030	22.450,00	22.129,61
		4010	501,00	501,00
		4110	525,00	524,32
		4120	76,00	75,10
		4170	3.515,00	3.515,00
		4210	18.584,00	18.584,00
		4410	850,00	763,95
<b>754</b>			<b>742.470,00</b>	<b>251.946,06</b>
	<b>75411</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
		6300	12.000,00	12.000,00
	<b>75412</b>		<b>468.470,00</b>	<b>126.809,90</b>
		2830	1.970,00	1.970,00
		3030	10.000,00	1.473,48
		4110	3.000,00	1.167,93
		4170	50.000,00	22.868,67
		4210	55.000,00	39.580,25
		4260	86.000,00	36.259,95
		4270	30.000,00	0,00
		4300	49.000,00	21.243,62
		4410	1.000,00	0,00
		4430	35.000,00	302,00
		4520	1.000,00	444,00

		6050	12.000,00	0,00
		6060	18.000,00	0,00
		6230	116.500,00	1.500,00
	<b>75416</b>		<b>260.000,00</b>	<b>112.956,16</b>
		3020	13.000,00	2.032,80
		4010	143.000,00	67.753,48
		4040	12.000,00	11.656,54
		4110	26.500,00	11.606,78
		4120	3.800,00	1.662,94
		4210	16.424,00	5.462,27
		4260	6.000,00	3.036,31
		4280	300,00	0,00
		4300	10.000,00	4.267,48
		4350	1.200,00	600,00
		4360	1.000,00	267,14
		4370	900,00	316,70
		4410	1.000,00	30,00
		4430	10.000,00	257,00
		4440	4.376,00	3.282,00
		4610	500,00	129,72
		4700	5.000,00	595,00
		6060	5.000,00	0,00
	<b>75421</b>		<b>2.000,00</b>	<b>180,00</b>
		4210	500,00	180,00
		4300	500,00	0,00
		4410	500,00	0,00
		4700	500,00	0,00
<b>757</b>			<b>800.000,00</b>	<b>294.723,74</b>
	<b>75702</b>		<b>800.000,00</b>	<b>294.723,74</b>
		8110	800.000,00	294.723,74
<b>758</b>			<b>2.579.162,00</b>	<b>2.186.880,18</b>
	<b>75801</b>		<b>152.427,00</b>	<b>152.427,00</b>
		2940	152.427,00	152.427,00
	<b>75814</b>		<b>2.034.461,00</b>	<b>2.034.453,18</b>
		4580	465.145,00	465.139,43
		4600	1.490.887,00	1.490.884,75
		4610	78.429,00	78.429,00
	<b>75818</b>		<b>392.274,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	392.274,00	0,00
<b>801</b>			<b>22.668.926,00</b>	<b>10.999.359,25</b>
	<b>80101</b>		<b>10.423.093,00</b>	<b>4.878.619,97</b>
		2590	594.804,00	275.628,48
		3020	366.200,00	163.272,00
		4010	4.645.168,00	2.217.096,38
		4040	396.267,00	396.265,00
		4110	927.200,00	429.280,79
		4120	118.896,00	51.319,08
		4170	8.886,00	6.501,00
		4210	84.100,00	46.441,73
		4240	21.385,00	5.815,65
		4260	384.100,00	159.787,28
		4270	4.500,00	4.470,00
		4280	12.111,00	576,00
		4300	58.441,00	35.522,19
		4350	2.300,00	914,83
		4360	2.730,00	1.334,98
		4370	4.550,00	2.036,64
		4410	11.500,00	5.197,20
		4420	1.500,00	0,00
		4430	10.750,00	0,00

		4440	402.254,00	301.691,00
		4520	59,00	58,14
		4700	3.380,00	255,00
		6050	320.000,00	62.994,40
		6058	1.312.660,00	549.672,36
		6059	729.352,00	162.489,84
	<b>80103</b>		<b>1.256.010,00</b>	<b>693.714,29</b>
		2590	421.408,00	245.538,81
		3020	42.065,00	20.463,88
		4010	485.909,00	238.115,93
		4040	36.537,00	36.535,46
		4110	98.001,00	44.375,82
		4120	13.588,00	6.096,90
		4170	700,00	700,00
		4210	17.100,00	6.993,20
		4240	5.985,00	1.027,98
		4260	43.000,00	18.000,27
		4270	49.300,00	48.000,00
		4280	731,00	0,00
		4300	9.500,00	4.005,81
		4350	600,00	275,88
		4370	610,00	458,55
		4410	700,00	507,80
		4440	30.156,00	22.618,00
		4700	120,00	0,00
	<b>80104</b>		<b>2.078.969,00</b>	<b>1.016.490,67</b>
		2310	12.317,00	6.342,78
		2590	2.024.495,00	981.136,57
		2710	42.157,00	29.011,32
	<b>80106</b>		<b>234.347,00</b>	<b>120.435,67</b>
		3020	11.552,00	5.186,87
		4010	143.872,00	71.430,87
		4040	11.337,00	11.336,96
		4110	28.466,00	13.059,81
		4120	3.013,00	1.280,03
		4170	840,00	840,00
		4210	5.800,00	2.436,34
		4240	2.030,00	794,03
		4260	15.000,00	5.886,14
		4280	197,00	0,00
		4300	3.000,00	1.172,30
		4350	100,00	100,00
		4370	200,00	144,32
		4410	300,00	288,00
		4440	8.640,00	6.480,00
	<b>80110</b>		<b>5.323.539,00</b>	<b>2.652.592,45</b>
		3020	246.275,00	108.034,60
		4010	3.230.788,00	1.549.555,55
		4040	262.869,00	262.866,62
		4110	637.226,00	294.707,36
		4120	79.044,00	33.064,48
		4170	2.200,00	1.000,00
		4210	53.735,00	31.909,85
		4240	15.130,00	7.159,95
		4260	240.900,00	93.950,54
		4270	253.677,00	69.986,02
		4280	9.637,00	330,00
		4300	71.500,00	49.657,94
		4350	2.300,00	650,43
		4360	2.730,00	1.408,96

		4370	4.200,00	1.702,92
		4410	11.500,00	6.815,23
		4420	1.500,00	0,00
		4430	9.250,00	0,00
		4440	186.388,00	139.792,00
		4700	2.690,00	0,00
	<b>80113</b>		<b>210.000,00</b>	<b>84.837,67</b>
		3030	1.000,00	947,04
		4010	32.700,00	16.844,07
		4040	2.800,00	2.800,00
		4110	6.000,00	2.922,24
		4120	900,00	418,68
		4210	26.000,00	15.852,13
		4300	140.000,00	44.797,19
		4780	600,00	256,32
	<b>80114</b>		<b>658.842,00</b>	<b>296.561,46</b>
		3020	4.500,00	2.388,66
		4010	419.924,00	181.992,01
		4040	33.148,00	33.147,19
		4110	76.655,00	31.361,69
		4120	9.969,00	3.860,47
		4170	6.000,00	2.337,00
		4210	23.000,00	4.867,99
		4260	13.000,00	4.857,52
		4280	1.650,00	0,00
		4300	48.500,00	18.176,61
		4360	760,00	373,24
		4370	720,00	310,48
		4410	1.500,00	1.035,60
		4430	700,00	0,00
		4440	10.758,00	8.068,00
		4480	1.058,00	529,00
		4700	7.000,00	3.256,00
	<b>80120</b>		<b>1.750.238,00</b>	<b>894.787,86</b>
		2320	292,00	218,34
		3020	71.564,00	32.381,90
		4010	1.111.406,00	525.507,06
		4040	86.036,00	86.035,31
		4110	217.213,00	100.623,95
		4120	26.727,00	11.568,01
		4170	1.000,00	1.000,00
		4210	21.800,00	14.271,30
		4240	10.980,00	6.880,70
		4260	97.000,00	40.303,36
		4280	2.230,00	35,00
		4300	15.000,00	12.705,12
		4350	700,00	335,74
		4360	430,00	156,00
		4370	1.800,00	779,32
		4410	4.500,00	3.021,75
		4420	1.000,00	0,00
		4430	1.500,00	0,00
		4440	78.620,00	58.965,00
		4700	440,00	0,00
	<b>80132</b>		<b>648.992,00</b>	<b>330.591,14</b>
		3020	32.252,00	14.358,14
		4010	423.838,00	202.251,74
		4040	10.639,00	10.638,64
		4110	80.502,00	33.667,39
		4120	10.871,00	4.600,59

		4210	10.400,00	6.034,41
		4240	10.263,00	7.790,23
		4260	10.000,00	4.820,81
		4280	200,00	0,00
		4300	8.000,00	4.408,67
		4350	100,00	59,47
		4360	100,00	33,00
		4370	200,00	99,20
		4410	2.000,00	1.118,85
		4440	32.947,00	24.710,00
		4700	680,00	0,00
		6060	16.000,00	16.000,00
	<b>80146</b>		<b>72.803,00</b>	<b>29.635,07</b>
		4170	2.000,00	950,00
		4177	25.681,75	11.295,43
		4179	742,25	276,57
		4210	11.871,00	5.827,62
		4217	1.457,86	0,00
		4219	42,14	0,00
		4300	3.600,00	400,00
		4410	11.200,00	4.467,45
		4700	16.208,00	6.418,00
	<b>80195</b>		<b>12.093,00</b>	<b>1.093,00</b>
		4170	1.000,00	0,00
		4210	10.000,00	0,00
		4440	1.093,00	1.093,00
<b>851</b>			<b>224.000,00</b>	<b>102.274,53</b>
	<b>85153</b>		<b>10.000,00</b>	<b>5.026,26</b>
		4170	2.000,00	0,00
		4210	3.000,00	1.026,26
		4300	5.000,00	4.000,00
	<b>85154</b>		<b>214.000,00</b>	<b>97.248,27</b>
		2360	20.000,00	20.000,00
		3020	100,00	80,00
		4010	17.691,00	8.022,99
		4040	1.504,00	1.504,00
		4110	8.000,00	1.922,19
		4120	1.500,00	229,11
		4170	102.900,00	37.154,57
		4210	12.236,00	7.628,56
		4300	38.148,00	17.865,01
		4360	500,00	188,21
		4370	600,00	142,90
		4410	1.000,00	82,50
		4420	1.000,00	0,00
		4430	3.000,00	25,44
		4440	821,00	615,75
		4510	3.000,00	1.467,04
		4700	2.000,00	320,00
<b>852</b>			<b>6.403.409,40</b>	<b>3.119.192,36</b>
	<b>85202</b>		<b>120.000,00</b>	<b>43.905,26</b>
		4330	120.000,00	43.905,26
	<b>85204</b>		<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>
		4330	9.000,00	0,00
	<b>85205</b>		<b>12.100,00</b>	<b>4.797,11</b>
		4110	700,00	111,93
		4120	100,00	0,00
		4170	8.400,00	4.137,00
		4210	700,00	548,18
		4410	300,00	0,00



		4700	1.900,00	0,00
	<b>85206</b>		<b>39.911,00</b>	<b>18.306,97</b>
		4110	5.000,00	2.066,40
		4120	711,00	294,00
		4170	34.200,00	15.946,57
	<b>85212</b>		<b>4.124.400,00</b>	<b>2.028.861,39</b>
		2910	10.000,00	5.108,90
		3020	1.100,00	866,64
		3110	3.888.730,00	1.925.033,16
		4010	93.500,00	39.458,74
		4040	7.300,00	7.293,75
		4110	82.820,00	32.250,65
		4120	2.450,00	1.023,96
		4170	9.200,00	4.090,00
		4210	2.450,00	401,48
		4260	1.300,00	472,48
		4280	350,00	135,00
		4300	5.500,00	3.665,06
		4350	200,00	60,88
		4360	400,00	147,25
		4410	400,00	19,80
		4440	2.400,00	2.187,86
		4480	332,00	332,00
		4560	5.000,00	989,22
		4580	10.000,00	5.285,41
		4610	268,00	39,15
		4700	700,00	0,00
	<b>85213</b>		<b>24.600,00</b>	<b>8.831,17</b>
		2910	100,00	0,00
		4130	24.500,00	8.831,17
	<b>85214</b>		<b>290.518,56</b>	<b>166.833,86</b>
		2910	519,00	75,68
		3110	264.500,00	156.658,18
		3119	25.499,56	10.100,00
	<b>85215</b>		<b>91.898,40</b>	<b>37.412,96</b>
		3110	91.861,00	37.391,96
		4210	37,40	21,00
	<b>85216</b>		<b>117.650,00</b>	<b>97.936,24</b>
		2910	650,00	99,94
		3110	117.000,00	97.836,30
	<b>85219</b>		<b>849.663,44</b>	<b>429.303,13</b>
		3020	10.500,00	9.253,15
		3037	6.078,21	418,12
		3039	321,79	22,14
		4010	417.600,00	197.269,52
		4017	101.334,02	46.557,10
		4019	5.364,74	2.463,96
		4040	39.900,00	39.319,40
		4047	5.565,36	5.516,87
		4049	294,64	292,06
		4110	78.300,00	35.158,98
		4117	18.293,00	7.964,05
		4119	968,44	421,62
		4120	10.600,00	4.801,33
		4127	2.097,87	715,07
		4129	111,05	37,84
		4137	854,74	180,86
		4139	45,26	9,58
		4170	14.000,00	5.341,00
		4177	33.240,22	10.884,41

		4179	1.759,78	576,09
		4210	9.160,00	6.477,66
		4217	436,87	0,00
		4219	23,13	0,00
		4260	11.500,00	5.850,78
		4280	1.400,00	453,00
		4300	13.700,00	5.815,68
		4307	36.340,41	23.654,33
		4309	1.923,91	1.252,29
		4350	650,00	243,52
		4360	2.400,00	884,50
		4370	1.000,00	410,23
		4410	4.000,00	1.664,40
		4430	500,00	0,00
		4440	13.900,00	11.274,73
		4447	2.184,35	2.077,86
		4449	115,65	110,00
		4480	1.000,00	994,00
		4700	2.200,00	937,00
	<b>85228</b>		<b>308.300,00</b>	<b>88.247,00</b>
		2360	294.000,00	79.632,00
		4110	500,00	0,00
		4120	100,00	0,00
		4170	13.700,00	8.615,00
	<b>85295</b>		<b>415.368,00</b>	<b>194.757,27</b>
		3110	411.729,00	193.347,27
		4010	2.000,00	1.161,50
		4110	362,00	197,28
		4120	62,00	21,22
		4210	715,00	30,00
		4700	500,00	0,00
<b>854</b>			<b>627.502,00</b>	<b>363.571,27</b>
	<b>85401</b>		<b>231.423,00</b>	<b>108.329,10</b>
		3020	13.042,00	5.081,38
		4010	142.094,00	60.237,41
		4040	11.471,00	11.471,00
		4110	28.530,00	11.405,43
		4120	3.388,00	1.317,84
		4210	5.000,00	1.965,75
		4240	2.700,00	1.640,44
		4260	12.000,00	6.405,27
		4280	200,00	0,00
		4300	4.000,00	2.054,58
		4350	100,00	100,00
		4410	200,00	126,00
		4440	8.698,00	6.524,00
	<b>85404</b>		<b>9.918,00</b>	<b>4.958,52</b>
		2590	9.918,00	4.958,52
	<b>85410</b>		<b>155.382,00</b>	<b>72.765,35</b>
		3020	7.004,00	3.089,18
		4010	92.023,00	37.630,81
		4040	5.463,00	5.462,59
		4110	18.058,00	7.050,61
		4120	2.574,00	999,21
		4210	3.000,00	1.408,96
		4260	13.000,00	7.527,53
		4300	8.000,00	4.776,46
		4350	100,00	100,00
		4360	100,00	100,00
		4370	100,00	100,00

		4410	200,00	200,00
		4440	5.760,00	4.320,00
	<b>85415</b>		<b>209.212,00</b>	<b>176.517,00</b>
		3240	207.212,00	175.517,00
		3260	2.000,00	1.000,00
	<b>85417</b>		<b>20.567,00</b>	<b>174,00</b>
		3020	311,00	0,00
		4010	3.576,00	0,00
		4110	1.007,00	0,00
		4120	142,00	0,00
		4170	2.000,00	0,00
		4210	5.000,00	0,00
		4240	1.000,00	0,00
		4260	2.000,00	0,00
		4300	5.000,00	0,00
		4370	100,00	0,00
		4410	200,00	0,00
		4440	231,00	174,00
	<b>85446</b>		<b>1.000,00</b>	<b>827,30</b>
		4210	1.000,00	827,30
<b>900</b>			<b>3.593.857,00</b>	<b>1.094.729,12</b>
	<b>90001</b>		<b>755.000,00</b>	<b>40.936,41</b>
		4270	16.000,00	0,00
		4300	14.000,00	13.486,41
		6050	688.100,00	9.000,00
		6058	22.467,00	11.233,50
		6059	14.433,00	7.216,50
	<b>90002</b>		<b>1.115.016,00</b>	<b>299.266,67</b>
		3020	1.050,00	690,40
		4010	62.000,00	26.746,10
		4040	4.800,00	4.555,90
		4110	11.520,00	4.760,89
		4120	1.644,00	682,11
		4210	20.000,00	9.741,84
		4300	1.011.814,00	250.448,43
		4440	2.188,00	1.641,00
	<b>90003</b>		<b>220.000,00</b>	<b>76.361,06</b>
		4210	10.000,00	4.231,20
		4270	5.000,00	0,00
		4300	205.000,00	72.129,86
	<b>90004</b>		<b>312.841,00</b>	<b>83.639,21</b>
		4170	9.000,00	0,00
		4210	34.000,00	6.506,70
		4300	269.841,00	77.132,51
	<b>90015</b>		<b>947.000,00</b>	<b>503.551,36</b>
		4210	1.000,00	0,00
		4260	500.000,00	292.611,02
		4270	174.000,00	74.700,99
		4300	38.000,00	14.323,07
		6050	234.000,00	121.916,28
	<b>90019</b>		<b>48.000,00</b>	<b>2.406,60</b>
		4210	2.000,00	2.000,00
		4300	31.000,00	406,60
		6230	15.000,00	0,00
	<b>90095</b>		<b>196.000,00</b>	<b>88.567,81</b>
		4210	10.000,00	5.038,08
		4260	34.500,00	16.167,44
		4300	106.000,00	41.224,82
		4390	500,00	0,00
		4430	10.000,00	2.646,47

		6050	35.000,00	23.491,00
<b>921</b>			<b>1.771.976,00</b>	<b>875.480,21</b>
	<b>92109</b>		<b>1.501.976,00</b>	<b>770.480,21</b>
		2480	660.000,00	330.000,00
		4110	100,00	0,00
		4120	50,00	0,00
		4170	2.850,00	1.450,00
		4210	41.700,00	20.174,22
		4218	908,20	0,00
		4219	1.551,80	0,00
		4260	115.000,00	70.936,29
		4270	84.195,30	49.167,06
		4278	127.369,73	0,00
		4279	96.100,55	0,00
		4300	51.754,00	23.489,23
		6050	110.000,00	95.540,84
		6058	107.204,07	96.671,33
		6059	48.192,35	30.331,25
		6060	55.000,00	52.719,99
	<b>92116</b>		<b>210.000,00</b>	<b>105.000,00</b>
		2480	210.000,00	105.000,00
	<b>92120</b>		<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>
		2720	60.000,00	0,00
<b>926</b>			<b>1.147.323,00</b>	<b>281.814,87</b>
	<b>92601</b>		<b>605.805,00</b>	<b>135.126,39</b>
		2480	250.000,00	125.010,00
		4170	1.000,00	0,00
		4210	1.000,00	0,00
		4278	135.569,00	0,00
		4279	86.765,00	0,00
		4300	10.000,00	5.000,00
		6050	7.000,00	5.116,39
		6058	62.482,00	0,00
		6059	39.989,00	0,00
		6060	12.000,00	0,00
	<b>92605</b>		<b>247.518,00</b>	<b>146.688,48</b>
		2820	200.000,00	131.000,00
		3040	5.000,00	4.000,00
		4110	3.100,00	684,00
		4170	27.000,00	8.341,06
		4210	7.000,00	2.663,42
		4300	5.418,00	0,00
	<b>92695</b>		<b>294.000,00</b>	<b>0,00</b>
		6059	294.000,00	0,00
	<b>Razem</b>		<b>50.806.794,22</b>	<b>23.688.223,38</b>

  
**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		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>166.411,47</b>	<b>166.370,34</b>
			Pozostała działalność	166.411,47	166.370,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	166.411,47	166.370,34
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>131.306,00</b>	<b>70.650,00</b>
			Urzędy wojewódzkie	131.206,00	70.650,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	131.206,00	70.650,00
		75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100,00	0,00	
751	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>49.227,00</b>	<b>47.863,00</b>
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.726,00	1.362,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.726,00	1.362,00
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	46.501,00	46.501,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46.501,00	46.501,00	
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4.203.237,40</b>	<b>2.095.779,40</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.087.700,00	2.030.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.087.700,00	2.030.000,00
	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	11.600,00	4.000,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11.600,00	4.000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1.898,40	1.898,40
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.898,40	1.898,40
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14.300,00	9.005,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14.300,00	9.005,00
85295		Pozostała działalność	87.739,00	50.876,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	87.739,00	50.876,00
<b>Razem</b>			<b>4.550.181,87</b>	<b>2.380.662,74</b>

## I. Wydatki

Klasyfikacja budżetowa			Treść	plan	wykonanie
Dział	Rozdział	Paragraf			
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>166.411,47</b>	<b>166.370,34</b>
	01095		Pozostała działalność	166.411,47	166.370,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.262,97	3.262,16
		4430	Różne opłaty i składki	163.148,50	163.108,18
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>131.306,00</b>	<b>70.650,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	131.206,00	70.650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110.500,00	56.103,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.000,00	8.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.000,00	6.057,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	706,00	488,67
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>49.227,00</b>	<b>46.724,30</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.726,00	631,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.726,00	631,32
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	46.501,00	46.092,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22.450,00	22.129,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501,00	501,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525,00	524,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76,00	75,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.515,00	3.515,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.584,00	18.584,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	763,95

852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4.203.237,40</b>	<b>2.077.931,03</b>
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.087.700,00	2.016.350,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.100,00	866,64
	3110	Świadczenia społeczne	3.888.730,00	1.925.033,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88.500,00	39.458,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.300,00	7.293,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81.920,00	32.250,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.300,00	1.023,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	1.753,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	81,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	135,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	381,10
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	60,88
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	147,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	19,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.400,00	2.187,86
	4480	Podatek od nieruchomości	332,00	332,00
	4580	Pozostałe odsetki	10.000,00	5.285,41
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	268,00	39,15
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11.600,00	3.085,20
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11.600,00	3.085,20
85215			1.898,40	1.070,81
	3110		1.861,00	1.049,81
	4210		37,40	21,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14.300,00	8.615,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.700,00	8.615,00
85295		Pozostała działalność	87.739,00	48.810,00
	3110	Świadczenia społeczne	84.100,00	47.400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.000,00	1.161,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362,00	197,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	21,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	715,00	30,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00
		<b>Razem</b>	<b>4.550.181,87</b>	<b>2.361.675,67</b>

**BURMISTRZ GMINY**  
*Wojciech Farbaniec*  
**Wojciech Farbaniec**

**Dotacje udzielone w 2014 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 lub zadania				
400	40002	Zakład Gospodarki Komunalnej Rymanowie w		110.000,00		44.665,15
600	60013	Województwo Podkarpackie			32.000,00	32.000,00
600	60014	Powiat Sanocki			170.000,00	0,00
750	75075	Gmina Krasnobród			50.000,00	26.515,86
754	75411	Miasto Krosno			12.000,00	12.000,00
801	80104	Gmina Haczów			34.235,00	25.367,76
801	80104	Gminy Krosno			9.392,00	5.372,46
801	80104	Gmina Besko			3.238,00	1.837,38
801	80104	Gmina Miasta Sanoka			4.832,00	0,00
801	80104	Gmina Brzozów			2.777,00	2.776,50
801	80120	Powiat Sanocki			292,00	218,34
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie	660.000,00			330.000,00
921	92116	Biblioteka Gminna w Rymanowie	210.000,00			105.000,00
926	92601	GOK na utrzymanie hali sportowej	250.000,00			125.010,00
Jednostki do sektora publicznych	nie należące finansów	Nazwa jednostki lub zadania				
010	01009	Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Krośnie			31.500,00	0,00
010	01030	Izby Rolnicze	13.700,00			8.256,11
630	63003	Truskawiecka miejska organizacja pozarządowa Ukraińskiej społeczności „Lemkiwsczyzna”			41.126,40	30.558,60
754	75412	Uzdrowska Ochotnicza Straż Pożarna w Rymanowie Zdroju			105.000,00	0,00
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Klimkówce			1.970,00	1.970,00



754	75412	Podhalańska Ochotnicza Straż Pożarna Rymanów-Posada Dolna			10.000,00	0,00
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Rymanowie-Nowa Wieś			1.500,00	1.500,00
801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rymanowa Zdroju	65.346,00			28.599,83
801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Bzianka nad Wisłokiem	248.277,00			112.285,75
801	80101	Fundacji Ekologicznej – Wychowanie i Sztuka „Elementarz”	281.181,00			134.742,90
801	80103	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rymanowa Zdroju	119.718,00			62.851,95
801	80103	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Bzianka nad Wisłokiem	105.352,00			70.633,62
801	80103	Fundacji Ekologicznej – Wychowanie i Sztuka „Elementarz”	196.338,00			112.053,24
801	80104	Przedszkole Św. Józefa	1.355.461,00			671.461,16
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Językowe „TUPTUSIOWO”	114.929,00			36.813,08
801	80104	Przedszkole Sióstr Miłosierdzia Im. Matki Bożej od Cudownego Medalika w Rymanowie Zdroju	554.105,00			272.862,33
851	85154	na gminną świetlicę socjoterapeutyczną			20.000,00	20.000,00
852	85228	na usługi opiekuńcze			294.000,00	79.632,00
854	85404	Przedszkole Sióstr Miłosierdzia Im. Matki Bożej od Cudownego Medalika w Rymanowie Zdroju	4.959,00			2.479,26
854	85404	Fundacji Ekologicznej – Wychowanie i Sztuka „Elementarz”	4.959,00			2.479,26
900	90019	na przydomowe oczyszczalnie ścieków			15.000,00	0,00
921	92120	Parafia Rzymskokatolicka w Klimkówce			20.000,00	0,00
921	92120	Parafia Rzymskokatolicka w Rymanowie			20.000,00	0,00
921	92120	Parafia Rzymskokatolicka w Króliku Polskim			20.000,00	0,00
926	92605	na sport			200.000,00	131.000,00

**BURMISTRZ GMINY**

*Wojciech Farbaniec*

## PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2014 R.

### Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie

	Plan	Wykonanie
Stan środków obrotowych na 01.01.2014 r.	370.000	168.757,97
I. Przychody, w tym	4.710.000	2.112.564,83
1. Sprzedaż usług i pozostałe wpływy	4.600.000	2.071.208,20
2. dotacja przedmiotowa	110.000	41.356,63
<b>Razem</b>	<b>5.080.000</b>	<b>2.281.322,80</b>
III. Koszty	4.710.000	1.995.400,81
1. Koszty bieżące, w tym:	4.710.000	1.995.400,81
- wynagrodzeni i pochodne od wynagrodzeń	2.230.000	966.245,71
- pozostałe wydatki	2.480.000	1.029.155,10
Stan środków obrotowych na 31.12.2014 r.	370.000	285.084,73
<b>Razem</b>	<b>5.080.000</b>	<b>2.280.485,54</b>

  
BURMISTRZ GMINY  
Wojciech Farbaniec

## Podział środków funduszu sołeckiego Gminy Rymanów na 2014 rok

Sołectwo Bałucianka			Plan	Wykonanie
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Remont domu ludowego (wymiana stolarki, malowanie pomieszczeń)	92109	7.048,78	6.990,00
2.	Bieżące utrzymanie DL i terenu wokół niego	92109	1.750,00	505,66
<b>Razem</b>			<b>8.798,78</b>	<b>7.495,66</b>
Sołectwo Bzianka				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Częściowa przebudowa ogrodzenia Szkoły Podstawowej	80101	13.000,00	0,00
2.	Doposażenie DL (zainstalowanie monitoringu i zakup froterki)	92109	2.301,24	0,00
3.	Bieżące utrzymanie DL i terenu wokół niego	92109	5.090,00	2.519,69
<b>Razem</b>			<b>20.391,24</b>	<b>2.519,69</b>
Sołectwo Głębokie				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Wymiana stolarki okiennej w OSP	75412	11.500,00	0,00
2.	Ogrodzenie stadionu	92601	4.887,36	4.821,60
3.	Doposażenie DL	92109	2.000,00	1.099,99
4.	Bieżące utrzymanie DL i terenu wokół niego	92109	6.129,12	992,32
<b>Razem</b>			<b>24.516,48</b>	<b>6.913,91</b>
Sołectwo Klimkówka				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	90015	9.589,14	0,00
2.	Remont pomieszczeń domu ludowego	92109	10.000,00	0,00
3.	Bieżące utrzymanie DL i terenu wokół niego	92109	6.520,00	5.604,17
<b>Razem</b>			<b>26.109,14</b>	<b>5.604,17</b>
Sołectwo Królik Polski				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Remont i modernizacja Sali w budynku domu ludowego w Króliku Polskim i promocja obszaru objętego LSR	92109	20.804,70	0,00
2.	Bieżące utrzymanie DL i terenu wokół niego	92109	5.200,00	858,28
<b>Razem</b>			<b>26.004,70</b>	<b>858,28</b>
Sołectwo Ładzin				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Remont DL (wymiana 1 okna, wymiana instalacji elektrycznej)	92109	3.000,00	0,00
2.	Remont schodów przy chodniku od strony Wróblika	60095	2.000,00	0,00
3.	Remont podestów 2 kładek na rzece Tabor	60095	3.500,00	0,00
4.	Remont dróg	60017	4.665,34	0,00
5.	Bieżące utrzymanie DL i terenu wokół niego	92109	4.380,00	1.552,92
<b>Razem</b>			<b>17.545,34</b>	<b>1.552,92</b>
Sołectwo Łazy				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Remont dróg	60017	8.015,51	0,00
<b>Razem</b>			<b>8.015,51</b>	<b>0,00</b>

<b>Sołectwo Milcza</b>				
<b>Lp.</b>	<b>Nazwa zadania</b>		<b>Kwota</b>	
1	Wymiana instalacji wodnej w DL od studni do hydroforu i wewnątrz DL	92109	6.589,14	6.580,00
2	Remont dachu w DL	92109	10.000,00	9.843,89
3	Zakup i montaż okapu wraz z wentylatorem	92109	3.000,00	2.989,99
4	Bieżące utrzymanie DL i terenu wokół niego	92109	6.520,00	5.279,67
<b>Razem</b>			<b>26.109,14</b>	<b>24.693,55</b>
<b>Sołectwo Posada Górna</b>				
<b>Lp.</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Kwota</b>	
1	Remont pomieszczeń po byłej bibliotece w DL	92109	10.089,14	0,00
2	Zakup kosiarki	92109	9.500,00	9.500,00
3	Bieżące utrzymanie DL oraz placu zabaw i terenów wokół niego	92109	6.520,00	1.791,80
<b>Razem</b>			<b>26.109,14</b>	<b>11.291,80</b>
<b>Sołectwo Puławy</b>				
<b>Lp.</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Kwota</b>	
1.	Wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjno-wypoczynkowego	63003	7.000,00	6.950,42
2.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego	63003	3.025,91	3.001,20
<b>Razem</b>			<b>10.025,91</b>	<b>9.951,62</b>
<b>Sołectwo Deszno</b>				
<b>Lp.</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Kwota</b>	
1.	Zakup pieca konwekcyjno-parowego	92109	6.795,00	6.750,00
2.	Zakup kuchni 6 palników	92109	4.480,00	4.449,99
3	Zakup 5 stołów roboczych	92109	4.693,95	4.650,00
4	Bieżące utrzymanie DL i terenu wokół niego	92109	5.310,00	1.008,52
<b>Razem</b>			<b>21.278,95</b>	<b>16.858,51</b>
<b>Sołectwo Sieniawa</b>				
<b>Lp.</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Kwota</b>	
1.	Doposażenie kuchni w domu ludowym	92109	17.109,14	17.070,00
2.	Remont dróg polnych	60017	4.000,00	0,00
3.	Zagospodarowanie terenu wokół domu ludowego	92109	5.000,00	5.000,00
<b>Razem</b>			<b>26.109,14</b>	<b>22.070,00</b>
<b>Sołectwo Wisloczek</b>				
<b>Lp.</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Kwota</b>	
1.	Zakup materiałów na remont dróg rolniczych do pól	60017	9.843,15	0,00
<b>Razem</b>			<b>9.843,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Sołectwo Wróblek Królewski</b>				
<b>Lp.</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Kwota</b>	
1.	Montaż klimatyzacji w DL	92109	15.000,00	14.950,00
2.	Wymiana drzwi wewnętrznych w DL	92109	1.800,00	0,00
3.	Zakup podgrzewacza kuchennego	92109	2.763,03	2.750,00
4	Bieżące utrzymanie DL i terenu wokół niego	92109	6.520,00	2.433,68
<b>Razem</b>			<b>26.083,03</b>	<b>20.133,68</b>
<b>Sołectwo Wróblek Szlachecki</b>				
<b>Lp.</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Kwota</b>	
1.	Odnowienie pomieszczeń domu ludowego	92109	9.000,00	8.841,52
2.	Malowanie zewnętrzne budynku OSP, wykonanie podmurówki i położenie płytek na schodach wejściowych	75412	8.300,00	0,00

3	Zakup sztuków i kubków do DL	92109	800,00	0,00
4	Zakup stolików do DL	92109	1.489,14	0,00
5	Bieżące utrzymanie DL i terenu wokół niego	92109	6.520,00	3.480,81
<b>Razem</b>			<b>26.109,14</b>	<b>12.322,33</b>
<b>Sołectwo Zmysłówka</b>				
<b>Lp.</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Kwota</b>	
1	Utwardzenie odcinka drogi (działki nr 1570/2, 1572/2)	60017	7.832,74	0,00
<b>Razem</b>			<b>7.832,74</b>	<b>0,00</b>
<b>OGÓLEM GMINA</b>			<b>310.881,53</b>	<b>142.266,12</b>

  
**BURMISTRZ GMINY**  
**Wojciech Farbaniec**



Zespół szkół publicznych we Wróbliku szlacheckim	801	80101	828 113,00	828 113,00	788 213,00	669 762,00	118 451,00		39 900,00				
			407 922,05	407 922,05	389 870,89	330 901,64	58 969,25		18 051,16				
		80103	159 605,00	159 605,00	150 709,00	128 255,00	22 454,00		8 896,00				
			76 564,07	76 564,07	72 469,81	63 260,31	9 209,50		4 094,26				
		80106	84 647,00	84 647,00	80 665,00	68 553,00	12 112,00		3 982,00				
			43 190,06	43 190,06	41 413,74	36 080,44	5 333,30		1 776,32				
		80110	560 908,00	560 908,00	538 340,00	459 855,00	78 485,00		22 568,00				
			266 573,25	266 573,25	256 467,20	222 160,17	34 307,03		10 106,05				
80146	4 360,00	4 360,00	4 360,00		4 360,00								
	329,70	329,70	329,70		329,70								
Zespół szkół publicznych w Sieniawie	801	80101	1 049 977,00	1 049 977,00	996 870,00	883 852,00	113 018,00		53 107,00				
			520 895,72	520 895,72	497 428,03	432 802,14	64 625,89		23 467,69				
		80103	171 505,00	171 505,00	164 990,00	98 360,00	66 630,00		6 515,00				
			106 629,18	106 629,18	103 699,03	47 776,41	55 922,62		2 930,15				
		80110	525 592,00	525 592,00	501 354,00	447 261,00	54 093,00		24 238,00				
			270 635,59	270 635,59	259 503,77	231 858,28	27 645,49		11 131,82				
		80146	5 322,00	5 322,00	5 322,00		5 322,00						
			2 164,72	2 164,72	2 164,72		2 164,72						
	854	85401	38 829,00	38 829,00	36 653,00	30 913,00	5 740,00		2 176,00				
			19 877,83	19 877,83	18 889,65	15 383,28	3 506,37		988,18				
Zespół szkół publicznych w Rymanowie	801	80101	1 854 405,00	1 854 405,00	1 766 826,00	1 496 778,00	270 048,00		87 579,00				
			979 585,95	979 585,95	940 444,72	782 266,37	158 178,35		39 141,23				
		80103	95 233,00	95 233,00	90 231,00	77 755,00	12 476,00		5 002,00				
			47 224,29	47 224,29	45 000,63	37 871,00	7 129,63		2 223,66				
		80110	1 509 162,00	1 509 162,00	1 438 509,00	1 191 337,00	247 172,00		70 653,00				
			780 477,63	780 477,63	747 873,98	631 580,67	116 293,31		32 603,65				
		80120	1 749 946,00	1 749 946,00	1 678 382,00	1 442 382,00	236 000,00		71 564,00				
			894 569,52	894 569,52	862 187,62	724 734,33	137 453,29		32 381,90				
	80132	648 992,00	632 992,00	600 740,00	525 850,00	74 890,00		32 252,00		16 000,00	16 000,00		
		330 591,14	314 591,14	300 233,00	251 158,36	49 074,64		14 358,14		16 000,00	16 000,00		
	80146	15 936,00	15 936,00	15 936,00	2 000,00	13 936,00							
		9 178,22	9 178,22	9 178,22	950,00	8 228,22							
	854	85401	153 191,00	153 191,00	144 511,00	124 293,00	20 218,00		8 680,00				
			69 147,03	69 147,03	65 999,01	53 513,06	12 485,95		3 148,02				
		85410	155 382,00	155 382,00	148 378,00	118 118,00	30 260,00		7 004,00				
			72 765,35	72 765,35	69 676,17	51 143,22	18 532,95		3 089,18				
85446		1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00							
		827,30	827,30	827,30		827,30							

Zespół Szkół Publicznych w Posadzie Górnej	801	80101	1 343 935,00	1 343 935,00	1 274 119,00	1 099 482,00	174 637,00		69 816,00						
			689 136,82	689 136,82	658 213,56	559 259,09	98 954,47		30 923,26						
		80103	91 978,00	91 978,00	87 156,00	71 447,00	15 709,00		4 822,00						
			44 127,95	44 127,95	41 931,70	35 213,50	6 718,20		2 196,25						
		80110	1 020 902,00	1 020 902,00	975 496,00	802 931,00	172 565,00		45 406,00						
			510 471,58	510 471,58	489 235,71	407 175,98	82 059,73		21 235,87						
	80146	7 030,00	7 030,00	7 030,00		7 030,00									
		1 833,75	1 833,75	1 833,75		1 833,75									
	854	85401	39 403,00	39 403,00	37 217,00	30 277,00	6 940,00		2 186,00						
			19 304,24	19 304,24	18 359,06	15 535,34	2 823,72		945,18						
		85417	20 567,00	20 567,00	20 256,00	6 725,00	13 531,00		311,00						
			174,00	174,00	174,00	0,00	174,00		0,00						
ZEAS Rymanów	801	80114	658 842,00	658 842,00	654 342,00	545 696,00	108 646,00		4 500,00						
			296 561,46	296 561,46	294 172,80	252 698,36	41 474,44		2 388,66						
	80146	27 924,00	27 924,00					27 924,00							
		11 572,00	11 572,00					11 572,00							
	80195	1 093,00	1 093,00	1 093,00		1 093,00									
		1 093,00	1 093,00	1 093,00		1 093,00									
	GOPS	852	85202	120 000,00	120 000,00	120 000,00		120 000,00							
				43 905,26	43 905,26	43 905,26		43 905,26							
			85204	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00							
				0,00	0,00	0,00		0,00							
85205			12 100,00	12 100,00	12 100,00	9 200,00	2 900,00								
			4 797,11	4 797,11	4 797,11	4 248,93	548,18								
85206			39 911,00	39 911,00	39 911,00	39 911,00									
			18 306,97	18 306,97	18 306,97	18 306,97									
85212			4 109 400,00	4 109 400,00	219 570,00	195 270,00	24 300,00		3 889 830,00						
			2 022 763,27	2 022 763,27	96 863,47	84 117,10	12 746,37		1 925 899,80						
85213			24 500,00	24 500,00	24 500,00		24 500,00								
			8 831,17	8 831,17	8 831,17		8 831,17								
85214			289 999,56	289 999,56					264 500,00	25 499,56					
			166 758,18	166 758,18					156 658,18	10 100,00					
85215			91 898,40	91 898,40	37,40		37,40		91 861,00						
			37 412,96	37 412,96	21,00		21,00		37 391,96						
85216			117 000,00	117 000,00					117 000,00						
			97 836,30	97 836,30					97 836,30						
85219	849 663,44	849 663,44	621 810,00	560 400,00	61 410,00		10 500,00	217 353,44							
	429 303,13	429 303,13	316 895,73	281 890,23	35 005,50		9 253,15	103 154,25							





75022	110 000,00	110 000,00	10 000,00	500,00	9 500,00		100 000,00					
	50 333,72	50 333,72	2 173,72	0,00	2 173,72		48 160,00					
75023	5 817 697,21	3 111 867,21	3 006 640,00	2 529 840,00	476 800,00		30 000,00	75 227,21		2 705 830,00	2 705 830,00	25 830,00
	2 657 765,53	1 412 167,27	1 395 870,69	1 200 161,17	195 709,52		14 304,50	1 992,08		1 245 598,26	1 245 598,26	0,00
75045	100,00	100,00	50,00		50,00		50,00					
	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00					
75075	150 000,00	150 000,00	100 000,00	1 300,00	98 700,00			50 000,00				
	49 942,07	49 942,07	23 426,21	620,00	22 806,21			26 515,86				
75095	163 950,00	163 950,00	73 950,00	1 950,00	72 000,00		90 000,00					
	75 520,19	75 520,19	32 955,60	0,00	32 955,60		42 564,59					
751	75101	2 726,00	2 726,00	2 726,00		2 726,00						
		631,32	631,32	631,32		631,32						
75113	75113	46 501,00	46 501,00	24 051,00	4 617,00	19 434,00		22 450,00				
		46 092,98	46 092,98	23 963,37	4 615,42	19 347,95		22 129,61				
754	75411	12 000,00								12 000,00	12 000,00	
		12 000,00								12 000,00	12 000,00	
75412	75412	468 470,00	321 970,00	310 000,00	53 000,00	257 000,00	1 970,00	10 000,00		146 500,00	146 500,00	
		126 809,90	125 309,90	121 866,42	24 036,60	97 829,82	1 970,00	1 473,48		1 500,00	1 500,00	
75416	75416	260 000,00	255 000,00	242 000,00	185 300,00	56 700,00		13 000,00		5 000,00	5 000,00	
		112 956,16	112 956,16	110 923,36	92 679,74	18 243,62		2 032,80		0,00	0,00	
75421	75421	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						
		180,00	180,00	180,00		180,00						
757	75702	800 000,00	800 000,00						800 000,0			
		294 723,74	294 723,74						294 723,7			
758	75801	152 427,00	152 427,00	152 427,00		152 427,00						
		152 427,00	152 427,00	152 427,00		152 427,00						
75814	75814	2 034 461,00	2 034 461,00	2 034 461,00		2 034 461,00						
		2 034 453,18	2 034 453,18	2 034 453,18		2 034 453,18						
75818	75818	392 274,00	392 274,00	392 274,00		392 274,00						
		0,00	0,00	0,00		0,00						
801	80101	2 956 816,00	594 804,00			594 804,00				2 362 012,00	2 362 012,00	2 042 012,00
		1 050 785,08	275 628,48			275 628,48				775 156,60	775 156,60	712 162,20
80103	80103	421 408,00	421 408,00			421 408,00						
		245 538,81	245 538,81			245 538,81						
80104	80104	2 078 969,00	2 078 969,00			2 078 969,00						
		1 016 490,67	1 016 490,67			1 016 490,67						
80110	80110	83 677,00	83 677,00	83 677,00		83 677,00						
		0,00	0,00	0,00		0,00						

	80113	210 000,00	210 000,00	209 000,00	43 000,00	166 000,00		1 000,00						
		84 837,67	84 837,67	83 890,63	23 241,31	60 649,32		947,04						
	80120	292,00	292,00					292,00						
		218,34	218,34					218,34						
	80195	11 000,00	11 000,00	11 000,00	1 000,00	10 000,00								
		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								
		5 026,26	5 026,26	5 026,26	0,00	5 026,26								
	85154	214 000,00	214 000,00	193 900,00	131 595,00	62 305,00	20 000,00	100,00						
		97 248,27	97 248,27	77 168,27	48 832,86	28 335,41	20 000,00	80,00						
852	85212	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00								
		6 098,12	6 098,12	6 098,12		6 098,12								
	85213	100,00	100,00	100,00		100,00								
		0,00	0,00	0,00		0,00								
	85214	519,00	519,00	519,00		519,00								
		75,68	75,68	75,68		75,68								
	85216	650,00	650,00	650,00		650,00								
		99,94	99,94	99,94		99,94								
	85228	294 000,00	294 000,00				294 000,00							
		79 632,00	79 632,00				79 632,00							
	85295	17 000,00	17 000,00					17 000,00						
		6 740,00	6 740,00					6 740,00						
854	85404	9 918,00	9 918,00				9 918,00							
		4 958,52	4 958,52				4 958,52							
	85415	209 212,00	209 212,00					209 212,00						
		176 517,00	176 517,00					176 517,00						
900	90001	755 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00				725 000,00	725 000,00	36 900,00		
		40 936,41	13 486,41	13 486,41		13 486,41				27 450,00	27 450,00	18 450,00		
	90002	1 115 016,00	1 115 016,00	1 113 966,00	79 964,00	1 034 002,00		1 050,00						
		299 266,67	299 266,67	298 576,27	36 745,00	261 831,27		690,40						
	90003	220 000,00	220 000,00	220 000,00		220 000,00								
		76 361,06	76 361,06	76 361,06		76 361,06								
	90004	312 841,00	312 841,00	312 841,00	9 000,00	303 841,00								
		83 639,21	83 639,21	83 639,21	0,00	83 639,21								
	90015	947 000,00	713 000,00	713 000,00		713 000,00				234 000,00	234 000,00			
		503 551,36	381 635,08	381 635,08		381 635,08				121 916,28	121 916,28			
	90019	48 000,00	33 000,00	33 000,00		33 000,00				15 000,00	15 000,00			
		2 406,60	2 406,60	2 406,60		2 406,60				0,00	0,00			

		90095	196 000,00	161 000,00	161 000,00		161 000,00				35 000,00	35 000,00		
			88 567,81	65 076,81	65 076,81		65 076,81				23 491,00	23 491,00		
	921	92109	1 501 976,00	1 181 579,58	295 649,30	3 000,00	292 649,30	660 000,00		225 930,28	320 396,42	320 396,42	155 396,42	
			770 480,21	495 216,80	165 216,80	1 450,00	163 766,80	330 000,00		0,00	275 263,41	275 263,41	127 002,58	
		92116	210 000,00	210 000,00				210 000,00						
			105 000,00	105 000,00				105 000,00						
		92120	60 000,00	60 000,00				60 000,00						
			0,00	0,00				0,00						
	926	92601	605 805,00	484 334,00	12 000,00	1 000,00	11 000,00	250 000,00		222 334,00	121 471,00	121 471,00	102 471,00	
			135 126,39	130 010,00	5 000,00	0,00	5 000,00	125 010,00		0,00	5 116,39	5 116,39	0,00	
		92605	247 518,00	247 518,00	42 518,00	30 100,00	12 418,00	200 000,00	5 000,00					
			146 688,48	146 688,48	11 688,48	9 025,06	2 663,42	131 000,00	4 000,00					
		92695	294 000,00									294 000,00	294 000,00	294 000,00
			0,00									0,00	0,00	0,00
Ogółem	Plan		50 806 794,22	42 491 434,80	29 598 355,41	18 256 564,06	11 341 791,35	4 942 861,00	6 064 147,00	1 086 071,39	800 000,00	8 315 359,42	8 315 359,42	2 656 609,42
	Wykonanie		23 688 223,38	21 062 605,55	15 020 503,84	9 031 371,40	5 989 132,44	2 380 111,97	3 089 083,49	278 182,51	294 723,74	2 625 617,83	2 625 617,83	857 614,78

u

**BURMISTRZ GMINY**  
*Wojciech Farbaniec*  
**Wojciech Farbaniec**