

ZARZĄDZENIE NR 156/2022

BURMISTRZA GMINY RYMANÓW

Z DNIA 26 SIERPNI 2022 ROKU

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku

Działając na podstawie art.266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.)

Zarządzam co następuje :

§ 1

Przedstawia się Radzie Miejskiej w Rymanowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 roku, w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**RADA MIEJSKA
W RYMANOWIE**

26 SIE. 2022

L. dz. zał.
Skierowano


BURMISTRZ GMINY
Wojciech Farbaniec

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Rymanów za I półrocze 2022 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 2022 roku.

Rada Miejska w Rymanowie Uchwałą Nr LVI/514/2021 z dnia 17 grudnia 2021 roku uchwaliła budżet gminy na 2022 rok, określając plan dochodów w wysokości 91.278.831,59 zł i wydatków w wysokości 99.950.863,60 zł oraz przychodów w kwocie 12.124.032,01 zł i rozchodów w kwocie 3.452.000,00 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego w budżecie wprowadzono zmiany w zakresie dochodów i wydatków budżetowych oraz przychodów i rozchodów. Po zmianach planowane dochody wynoszą 99.426.588,00 zł, a planowane wydatki 112.974.598,01 zł oraz planowane przychody 16.948.010,01 zł, a planowane rozchody 3.400.000,00 zł.

- A. Dochody ogółem wykonano w kwocie 54.250.001,66 zł tj. 54,56 % w stosunku do planu rocznego, w tym dochody bieżące na plan 84.163.896,17 zł wykonano 50.208.117,95 zł, a dochody majątkowe na plan 15.262.691,83 zł wykonano 4.041.883,71 zł. Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia zestawienie Nr 1 do niniejszej informacji.
- B. Wydatki ogółem wykonano w kwocie 49.556.881,60 zł tj. 43,86 % planu rocznego, w tym wydatki bieżące na plan 82.354.597,67 zł wykonano 42.309.513,94 zł, a wydatki majątkowe na plan 30.620.000,34 zł wykonano 7.247.367,66 zł. Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia zestawienie Nr 2 do niniejszej informacji.
- C. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami przedstawia zestawienie Nr 3 do niniejszej informacji.
- D. Gmina nie realizowała dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej.

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

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
Dochody				
600	60014	238.758,00	119.379,00	50,00
801	80103	33.923,00	13.568,64	39,99
801	80104	82.686,00	36.698,84	44,38
Dochody				
600	60014	238.758,00	119.379,00	50,00
801	80103	33.923,00	13.568,64	39,99
801	80104	82.686,00	36.698,84	44,38

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

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
Dochody – z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych				
600	60020	200,00	842,53	642,53
Wydatki – realizowane z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych				
600	60020	200,00	200,00	100,00
Dochody – z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych				
756	75618	210.000,00	228.621,66	108,86
Wydatki – na realizację zadań w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomani				
851	85153	10.000,00	1.750,00	17,50
851	85154	270.000,00	112.284,96	41,59
Dochody – z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych				
756	75618	70.000,00	73.731,31	105,33
Dochody - uzyskane z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi				
900	90002	3.422.556,00	1.797.448,83	52,52
Wydatki - na finansowanie zadań określonych w art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach				
900	90002	3.422.556,00	1.428.883,63	41,75

Dochody i wydatki zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Ładu Polskiego przedstawia poniższa tabelka

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2022 rok	Wykonanie
Dochody				
600	60013	6090	7.950.000,00	0,00
Wydatki				
600	60013	6050	7.950.000,00	0,00

Poniższe tabelki przedstawiają dochody i wydatki realizowane w ramach Funduszu Pomocy na:

- nadanie nr pesel

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota planu na 2022 rok	Wykonanie
Dochody				
750	75011	2700	4.695,00	4.695,00
Wydatki				
750	75011	4010	4.695,00	4.695,00

- dodatkowe zadania oświatowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota planu na 2022 rok	Wykonanie
Dochody				
758	75814	2700	183.594,00	183.594,00
Wydatki				
801	80103	2590	2.103,00	2.102,78
801	80104	2540	2.650,00	2.648,85
801	80104	2590	36.190,00	36.188,17
801	80113	3030	3.000,00	3.000,00
801	80113	4010	2.949,00	2.789,05
801	80113	4110	748,00	684,94
801	80113	4120	72,00	65,40
801	80113	4170	1.404,00	1.308,12
801	80113	4210	1.630,00	1.630,00
801	80113	4780	46,00	41,40
801	80195	3020	6.480,00	4.559,59
801	80195	4110	14.813,00	13.780,76
801	80195	4120	1.760,00	1.465,30
801	80195	4210	8.000,00	5.392,52
801	80195	4240	16.816,00	13.611,97
801	80195	4710	219,00	153,80
801	80195	4790	84.714,00	76.017,34

- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota planu na 2022 rok	Wykonanie
Dochody				
852	85295	2700	25.000,00	25.000,00
Wydatki				
852	85295	3110	25.000,00	19.623,00

- wypłatę jednorazowego świadczenia obywatelom Ukrainy

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota planu na 2022 rok	Wykonanie
Dochody				
853	85395	2700	104.346,00	93.942,00
Wydatki				
853	85395	3110	102.300,00	92.100,00
853	85395	4210	2.046,00	1.842,00

- wypłatę świadczeń rodzinnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota planu na 2022 rok	Wykonanie
Dochody				
855	85595	2700	37.660,00	37.660,00
Wydatki				
855	85595	3110	36.530,00	24.363,86
855	85595	4210	1.130,00	0,00

- z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota planu na 2022 rok	Wykonanie
Dochody				
853	85395	2700	847.224,00	847.224,00
Wydatki				
853	85395	3110	844.760,00	843.280,00
853	85395	4210	2.015,00	2.002,45
853	85395	4300	449,00	449,00

G. Dotacje udzielone z budżetu gminy w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przedstawia zestawienie Nr 4 do niniejszej informacji.

H. Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego przedstawia zestawienie Nr 5 do niniejszej informacji.

I. Wykorzystanie środków funduszy sołeckich przedstawia zestawienie Nr 6 do niniejszej informacji.

Dochody budżetowe

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

Analiza wykonania dochodów w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

	Plan w tys. zł	Wykonanie w tys. zł	% wykonania	struktura dochodów w %
Dochody ogółem, w tym	99.427	54.250	54,56	100,00
- subwencje	37.955	21.747	57,30	40,09
- dotacje, pomoc finansowa, środki unijne	34.317	19.024	55,43	35,07
- udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych	9.165	4.582	50,00	8,44
- dochody własne i inne	17.990	8.897	49,45	16,40

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

W dziale **010 „Rolnictwo”** zrealizowano między innymi 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. Dofinansowanie w ramach PROW na zadanie pn. „Budowa

kanalizacji sanitarnej i ujęcia wody w miejscowości Bałucianka, Gmina Rymanów” zostanie zrealizowane w II półroczu.

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

W dziale **600 „Transport i łączność”** otrzymano dotację celową z powiatu na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy. Zgodnie z umową są przekazywane środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej. Dochody z tytułu dofinansowania do projektu pn. „Rozwój infrastruktury lecznictwa uzdrowskiego i turystyczno-rekreacyjnej w gminach uzdrowskich województwa Podkarpackiego” realizowane są zgodnie z planem. Dofinansowanie w ramach Ładu Polskiego zostanie zrealizowane w II półroczu.

W dziale **630 „Turystyka”** dofinansowanie z RPO na projekty pn. „Rozwój infrastruktury lecznictwa uzdrowskiego i turystyczno-rekreacyjnej w gminach uzdrowskich województwa Podkarpackiego” oraz pn. „Rewitalizacja rymanowskiego rynku” są realizowane zgodnie z harmonogramem. Dochody z basenu rekreacyjnego zostaną w większości zrealizowane w II półroczu.

W dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** wpływy pochodzą między innymi z użytkowania wieczystego nieruchomości, najmu i dzierżawy nieruchomości, sprzedaży mienia komunalnego, odsetek od nieterminowych wpłat, kosztów zastępstwa procesowego itp. Na koniec I półrocza 2022 roku należności do zapłaty z tytułu czynszu za najem wynosiły 33.495,97 zł. Na tę kwotę składają się zaległości 12 najemców i są to w większości zaległości regulowane w miesiącu następnym. Do dłużników o większych zaległościach wysłano 6 wezwań do zapłaty. Posiadamy prawomocne nakazy zapłaty. Za zajęcie nieruchomości zalegają kontrahenci na kwotę 33.099,49 zł. Z tytułu dzierżawy gruntów zalega 18 dzierżawców na kwotę 12.801,84 zł. W celu egzekwowania należności wysłano 10 wezwań do zapłaty. Z tytułu wieczystego użytkowania zaległości wynoszą 11.364,47 zł od 7 osób i wysłano 5 wezwań do zapłaty.

W dziale **710 „Działalność usługowa”** zostały zrealizowane dochody z tzw. „opłaty cementarnej” oraz zwrotów za zużyte media. Dotacja celowa zostanie przekazana w II półroczu.

W dziale **720 „Informatyka”** dofinansowanie z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na „Wspieranie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR” otrzymaliśmy zgodnie z umową.

W dziale **750 „Administracja publiczna”** realizowane są między innymi dotacje celowe z budżetu państwa na utrzymanie pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Ponad planowo wykonano między innymi dochody z tytułu odsprzedaży mediów. Zgodnie z zrealizowanymi zadaniami otrzymaliśmy środki z Funduszu Pomocy. Dofinansowanie z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa otrzymaliśmy zgodnie z umową.

W dziale **751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”** planowo realizowane są dotacje celowe z budżetu państwa na prowadzenie rejestru wyborców oraz na wybory uzupełniające do rady gminy.

W dziale **752 „Obrona narodowa”** dotacja zostanie zrealizowana w II półroczu.

W dziale **754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** dochody pochodzą z tytułu odsprzedaży mediów. Zgodnie z planem realizowano dotację celową z budżetu państwa na przeprowadzenie ćwiczeń z zakresu obrony cywilnej.

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 722.102,00 zł wykonano w wysokości 518.302,59 zł tj. 71,77 %, podatku od nieruchomości na plan 5.733.282,00 zł wykonano w wysokości 3.193.595,34 zł tj. 55,70 %, podatku leśnego na plan 284.633,00 zł wykonano w wysokości 151.075,67 zł tj. 53,07 %. Ogółem zaległości wymagalne od 520 podatników z tytułu tych podatków na 30 czerwca 2022 roku wynoszą 245.475,66 zł. Wobec zaległości podatkowych podejmowane były działania celem ich wyegzekwowania. W okresie sprawozdawczym wysłano 115 upomnień, wystawiono 20 tytułów wykonawczych celem przymusowego ściągnięcia zaległości podatkowych. Z tytułu podatku od środków transportowych na plan 300.842,00 zł wykonano

dochody w wysokości 148.920,30 zł tj. 49,50 %, a zaległości na koniec okresu wynoszą 17.711,29 zł.

Rozpatrzono w okresie sprawozdawczym 3 wnioski w tym:

- 2 dotyczące umorzenia zaległości podatkowej z tego: 1 odmowa, 1 decyzja pozytywna na kwotę 2.176,50 zł,
- 1 wniosek – pismo wyjaśniające.

W gminie nie podjęto uchwały zwalniającej z podatków na podstawie przepisów COVID-19 w związku z czym podatnicy składali wnioski o ulgi podatkowe na podstawie ordynacji podatkowej i były rozpatrywane indywidualnie.

Na plan 9.165.147,00 zł z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych wykonano 4.582.571,73 zł czyli 49,99 %. 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 25.353.424,00 zł wykonano 15.445.719,00 zł tj. 60,92 % (w tym subwencja za miesiąc lipiec). Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin na plan 12.146.199,00 zł wykonano 6.073.098,00 zł tj. 49,99 % . Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na plan 455.686,00 zł wykonano 227.844,00 zł tj. 50,00 %. Dotacja celowa na realizację zadań własnych związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska plan w kwocie 442.727,00 zł wykonany zostanie w II półroczu. Wykonano również między innymi odsetki, dochody z tytułu naprawy szkody i rozliczenia vat z lat ubiegłych oraz środki z Funduszu Pomocy.

W dziale **801 „Oświata i wychowanie”** zrealizowano między innymi dochody: z wynajmu pomieszczeń i sprzętu, odsprzedaży usług, dotacje na przedszkola, dotacje na podręczniki, darowizny na cele szkolne oraz dotacje i zwroty kosztów przekazane przez Gminy Zarszyn, Iwonicz Zdrój, Haczów, Jaśliska, Besko, Krosno, Miejsce Piastowe, Sanok z tytułu zwrotu dotacji na podstawie ustawy o systemie oświaty. Dofinansowanie w ramach projektu Erasmus + Akcja 2- Partnerstwa Współpracy Szkół KA 229-„Zaprogramuj się w logikę” zostanie przekazane w II półroczu.

W dziale **852 „Pomoc społeczna”** otrzymaliśmy zgodnie z planem dotacje celowe między innymi na: zasiłki stałe, zasiłki okresowe, zasiłki celowe, dodatek energetyczny, dodatek osłonowy, na opłacanie składek zdrowotnych za podopiecznych, utrzymanie GOPS,

dożywianie dzieci w szkołach. Zrealizowano między innymi planowo wpływy za usługi opiekuńcze, zwroty opłat za pobyt w schronisku, zwroty za prace społecznie użyteczne, dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz środki z Funduszu Pomocy.

W dziale **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** otrzymaliśmy środki z Funduszu Pomocy.

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

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

W dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** dochody dotyczą wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W okresie sprawozdawczym wprowadzono 3.984 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na plan 3.422.556,00 zł wykonano 1.797.448,83 zł, w tym nadpłat 1.910,97 zł. Zaległości z opłat wynoszą 159.729,00 zł. W okresie sprawozdawczym wysłano 423 upomnień i 97 tytuły wykonawcze oraz umorzono opłaty na kwotę 3.180,00 zł. Zgodnie z planem są realizowane środki z WFOŚiGW na realizację programu „Czyste powietrze” oraz środki z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej. Dochody majątkowe są realizowane zgodnie z harmonogramem i obejmują między innymi dofinansowanie na projekt pn. „Rozwój infrastruktury lecznictwa uzdrowiskowego i turystyczno-rekreacyjnej w gminach uzdrowiskowych województwa Podkarpackiego”.

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

innymi energii i gazu. Pomoc finansowa z Województwa Podkarpackiego zostanie przekazana w II półroczu.

W dziale 926 „Kultura fizyczna” zrealizowano dochody za wynajem hali sportowej w Sieniawie i kortów tenisowych w Rymanowie Zdroju. Ponadplanowo wykonano między innymi rozliczenia z lat ubiegłych, odsprzedaż usług. Dotacja z Ministerstwa Sportu zostanie zrealizowana w II półroczu.

Przychody zostały zaplanowane na 2022 r. w wysokości 16.948,010,01 zł. i obejmują: nadwyżkę z lat ubiegłych, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Wydatki budżetowe

Analiza wykonanie wydatków w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

	Plan w tys. zł	Wykonanie w tys. zł	% wykonania	struktura wydatków %
Wydatki bieżące ogółem, w tym	82.355	42.310	51,37	85,38
- wydatki jednostek budżetowych w tym:	51.566	22.946	44,49	46,30
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34.566	15.854	45,86	31,99
• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17.000	7.092	41,72	14,31
- dotacje na zadania bieżące	10.998	5.305	48,23	10,71
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.418	13.186	75,70	26,61
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	1.015	363	35,76	0,73
- obsługa długu	1.200	510	42,50	1,03
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	158	0	0,00	0,00
Wydatki majątkowe, w tym:	30.620	7.247	23,66	14,62
wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	5.463	3.388	62,01	6,83
WYDATKI RAZEM	112.975	49.557	43,86	100,00

W dziale **010 „Rolnictwo i łowiectwo”** między innymi planowo odprowadzane jest do Izby Rolniczej w Rzeszowie 2 % wpływu z podatku rolnego. Na plan 15.000,00 zł wykonano 10.256,33 zł tj. 68,37 %. 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. Zgodnie z harmonogramem realizowane są ze środków na inwestycje wodociągowe zadanie pn. „ Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wróblik Szlachecki, Gmina Rymanów” oraz w ramach PROW zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i ujęcia wody w miejscowości Bałucianka, Gmina Rymanów”. Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza odpłatnie przejęto urządzenie wodociągowe i kanalizacyjne wybudowane przez uprawnione podmioty ze środków własnych w miejscowości Ladzin.

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

W dziale **600 „Transport i łączność”** zrealizowane wydatki dotyczą remontów i modernizacji dróg gminnych oraz ich odśnieżania, zimowe utrzymanie dróg powiatowych. Wydatki majątkowe przebiegają zgodnie z harmonogramem, a pozostała część również na drogach powiatowych i wojewódzkich, w tym dotacje, wydatki dotyczące projektu pn. „Rozwój infrastruktury lecznictwa uzdrowiskowego i turystyczno-rekreacyjnej w gminach uzdrowiskowych województwa Podkarpackiego” oraz wydatki w ramach Ładu Polskiego zostaną zrealizowane w II półroczu.

W dziale **630 „Turystyka”** wydatki obejmują między innymi utrzymanie terenu rekreacyjnego w Puławach oraz obiektów rekreacyjnych utrzymywanych przez GOSIR. Zaplanowane wydatki związane z projektem pn. „ Rewitalizacja rymanowskiego rynku” oraz projektu pn. „Rozwój infrastruktury lecznictwa uzdrowiskowego i turystyczno-rekreacyjnej w gminach uzdrowiskowych województwa Podkarpackiego” są realizowane zgodnie z harmonogramami.

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

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

W dziale **720 „Informatyka”** realizowane jest zadanie dofinansowane z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa pn. „Wspieranie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR” zgodnie z umową.

W dziale **750 „Administracja publiczna”** zgodnie z planem realizowane są wydatki między innymi na realizację zadań zleconych z administracji rządowej, utrzymanie biura rady, przygotowywanie sesji, diety dla radnych i sołtysów. Wydatki dotyczące utrzymania urzędu oraz obsługi wspólnej jednostek samorządu terytorialnego obejmują między innymi: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, utrzymanie samochodów służbowych, zakupy materiałów kancelaryjnych i doposażenia urzędu w sprzęty, szkolenia pracowników, usługi telefoniczne, pocztowe, internetowe oraz prawnicze. W dziale tym wypłacane są prowizje dla inkasentów opłat lokalnych oraz zakupy materiałów takich jak papier, koperty, tusze do drukarek itp. związane z poborem podatków i opłat lokalnych oraz zakupy i usługi promujące gminę. Wydatki majątkowe między innymi dotyczą planowanego zakupu sprzętu komputerowego oraz realizację z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa projektu „Cyfrowa Gmina” zostaną zrealizowane w II półroczu.

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

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. Wsparcie dla Komendy Wojewódzkiej Policji oraz dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zostaną przekazane w II półroczu. W ramach zarządzania kryzysowego w związku z trwającą epidemią zakupiono między innymi laptopy wraz z myszkami, torbami oraz oprogramowaniem do pracy zdalnej dla pracowników w celu zabezpieczenia dostępu do danych udostępnianych na serwerach urzędowych poprzez takie skonfigurowanie urządzeń, które uniemożliwia instalowanie innego oprogramowania. W związku z działaniami militarnymi w Ukrainie i

sytuacją, która się wytworzyła na terenie RP wypełniającą znamiona sytuacji kryzysowej środki w ramach zarządzania kryzysowego przeznaczono między innymi na zakup potrzebnych produktów w tym paliwa do transportu oraz ekwiwalentu dla strażaków.

W dziale **757 „Obsługa długu publicznego”** wpłacono odsetki w wysokości 509.931,54 zł zgodnie z umową o kredyt z Pekao SA i BS Rymanów.

W dziale **758 „Różne rozliczenia”** pozostały kwoty niewykorzystanych rezerw oraz wydatki dotyczące vat wpłacanego do urzędu skarbowego za zaległe należności budżetowe. W ramach wydatków majątkowych wykupiono udziały Gminy w Spółdzielni Socjalnej „KOGUTEK”.

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. W 2022 roku Zespół Szkół Publicznych w Rymanowie kontynuował realizację projektu w ramach Programu Erasmus+, Akcja 2 – Partnerstwa Współpracy Szkół – KA229 „Zaprogramuj się w logikę”. Projekt obejmuje około 70 -100 uczniów szkół podstawowych i średnich w wieku 14 - 18 lat oraz około 20 nauczycieli z każdej szkoły. Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu nauczania przedmiotów przyrodniczych w aspekcie praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy w życiu codziennym, poznanie nowych metod nauczania tych przedmiotów oraz wymiana doświadczeń w tym zakresie z partnerami z innych krajów. Zespół Szkół Publicznych w Rymanowie jest koordynatorem projektu, a kraje współpracujące to: Bułgaria, Litwa i Rumunia. W 2022 roku zaplanowano wydatki na projekt w wysokości 129 741,34 zł zostały wykonane w kwocie 61 478,65 zł, tj. 47 %, w tym: koszty realizacji mobilności w Bułgarii w dniach od 05.06.2022 r. do 11.06.2022r. – 57 171,61 zł, wynagrodzenie koordynatorów projektu – 4 307,04 zł.

Wydatki bieżące w dziale obejmują również dotację podmiotową zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych oraz uchwałą Rady Miejskiej, które przekazano dla Przedszkola Św. Józefa w Rymanowie, dla Przedszkola Sióstr Miłosierdzia im. Matki Bożej od Cudownego Medalika w Rymanowie Zdroju oraz dla Niepublicznego Przedszkola Językowego Tuptusiowo w Rymanowie. Przekazano środki dla Gminy Haczów, Gminy Besko, Gminy Krosno, Gminy Zarszyn, Gminy Iwonicz Zdrój, Gminy Miejsce Piastowe z tytułu uczęszczania do przedszkoli na terenach tych gmin dzieci będących mieszkańcami naszej gminy oraz dotację podmiotową dla:

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

Część wydatków bieżących realizowane było w ramach Funduszu Pomocy. Wydatki majątkowe realizowane w ramach dofinansowania z RFIL dotyczą zadania „Rozbudowa budynku Hali sportowej o budynek Szkoły Podstawowej wraz z przedszkolem w miejscowości Sieniawa I i II etap” wykonywane są 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 oraz wynagrodzenia za posiedzenia członków GKRPA. Przekazano zgodnie z umową dotację celową na prowadzenie gminnej świetlicy socjoterapeutycznej udzielonej na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie na prowadzenie świetlic w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi.

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

- wypłatę dodatków mieszkaniowych,
- wypłatę dodatków energetycznych oraz wydatki na obsługę,
- wypłatę zasiłków okresowych na zaspokojenie bieżących potrzeb,
- wypłatę zasiłków celowych (m.in. na zakup opału, odzieży, leków, pokrycie opłat mieszkaniowych) dla osób i rodzin spełniających kryterium dochodowe, wypłata zasiłków celowych specjalnych (przy dochodach przekraczających kryterium dochodowe), w tym przyznanych z uwagi na zdarzenia losowe oraz ze względu na szczególnie uzasadnioną trudną sytuację osoby lub rodziny,
- wypłatę zasiłków stałych,
- naliczanie i odprowadzanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby otrzymujące zasiłek stały,
- pokrycie kosztów działalności bieżącej GOPS np.: zakup materiałów biurowych, druków, tonerów, opłaty za ochronę techniczną pomieszczeń biurowych GOPS, opłaty za gaz, usługi pocztowe, podatek od nieruchomości, opłaty z tytułu korzystania z usług telekomunikacyjnych oraz sieci Internet i inne bieżące potrzeby,
- realizację usług opiekuńczych u osób, które z uwagi na wiek lub stan zdrowia wymagają opieki osoby drugiej,

- realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z autyzmem z terenu gminy Rymanów – wynagrodzenie terapeutów,
- realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” (posiłki dla dzieci i młodzieży w szkołach, zasiłki celowe na zakup żywności),
- odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej,
- z tytułu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (wynagrodzenie psychologa, szkolenie członków zespołu interdyscyplinarnego, zakup materiałów biurowych i druków),
- działalność Klubu Seniora+ w Klimkówce,
- odpłatności za pobyt osób bezdomnych z terenu naszej gminy w schroniskach,
- wypłatę dodatków osłonowych,
- zapewnienia posiłku dla dzieci i młodzieży obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (realizowane w ramach Funduszu Pomocy).

W dziale **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** poniesiono wydatki w ramach Funduszu Pomocy na:

- zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy,
- wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł dla obywateli Ukrainy.

W dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** wydatki dotyczą utrzymania świetlic i internatu. Wypłacono pomoc materialną dla 68 uczniów. Przekazano dotacje podmiotową dla Przedszkola Sióstr Miłosierdzia im. Matki Bożej od Cudownego Medalika w Rymanowie Zdroju oraz dla Szkoły Podstawowej w Głębokiem prowadzonej przez Fundację Ekologiczną Wychowanie i Sztuka „Elementarz” z Katowic.

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

- wypłatę świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne i dodatki do tych zasiłków, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, specjalne zasiłki opiekuńcze, zasiłki dla opiekunów, świadczenia rodzicielskie, świadczenie „Za życiem”) oraz wydatki na obsługę,
- wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla osób uprawnionych wraz z obsługą,
- naliczono i odprowadzono składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe oraz ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby otrzymujące świadczenia z GOPS (świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy),
- wspieranie rodziny (wynagrodzenie asystentów rodziny),
- realizację programu Karta Dużej Rodziny,

- partycypację gminy w kosztach utrzymania dzieci z terenu Gminy Rymanów w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
- realizację programu 500+ (wypłata świadczeń wychowawczych oraz wydatki na obsługę),
- bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem żłobka,
- wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy.

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 fontann w Rymanowie Zdroju i Rymanowie, wymianę odeskowania na mostach, konserwację altan i wymianę drewnianej pergoli na stacji monitoringu w Rymanowie Zdroju. Zrealizowano dofinansowane z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej zadanie pn. „Remont nawierzchni placu na terenie oczyszczalni ścieków w Rymanowie”. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie gospodarki odpadami z nieruchomości zamieszkałych odpady komunalne odbierała firma wyłoniona w przetargu.

wydatki funkcjonowania systemu	Rodzaj	Kwota	Suma
1) odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	dotacja zagospodarowanie odpadów objętych porozumieniem międzygminnym z Gminą Miasto Krosno	656.289,00	1.238.037,03
	odbiór i transport odpadów	385.698,73	
	MPGK - zagospodarowanie odpadów nieobjętych porozumieniem międzygminnym	53.927,42	
	pozostałe - zagospodarowanie odpadów problemowych	138.198,18	
	badanie odpadów	3.923,70	
2) tworzenie i utrzymanie PSZOK	utrzymanie – comiesięczna obsługa przez ZGK	105.745,30	105.745,30
3) obsługa administracyjna systemu	wynagrodzenia i pochodne, zakupy materiałów	85.101,30	85.101,30
4) edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	Materiały do kampanii edukacyjnej	0,00	0,00
RAZEM			1.428.883,63

W ramach wydatków majątkowych realizacja inwestycji przebiega zgodnie z planem i obejmuje między innymi: projekty i budowy oświetlenia ulicznego, budowa miasteczka rowerowego, zakup linarium wspinaczkowego na plac zabaw w Rymanowie Zdroju. Projekt pn. „Rozwój infrastruktury lecznictwa uzdrowiskowego i turystyczno-rekreacyjnej w gminach uzdrowiskowych województwa Podkarpackiego” jest realizowany zgodnie z harmonogramem.

W dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** przekazywane są dotacje podmiotowe dla instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury oraz Gminnej Biblioteki Publicznej. Pozostałe wydatki bieżące dotyczą między innymi bieżącego utrzymania domów ludowych, remontów domów ludowych oraz wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego, których szczegółową analizę przedstawia zestawienie nr 6.

Pozostałe wydatki, w tym dotacje celowe na ochronę zabytków, planowane są do zrealizowania w drugim półroczu. Realizacja wydatków majątkowych przebiega zgodnie z planem.

W dziale **926 „Kultura fizyczna”** przekazano zgodnie z uchwałą nr XLVIII/498/10 Rady Miejskiej w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Rymanów w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu i zawartymi umowami, dotacje celowe na cele publiczne z zakresu sportu. Poniesiono wydatki na bieżące utrzymanie GOSiR, w tym na utrzymanie obiektów sportowych. Wydatki majątkowe realizowane są zgodnie z planem. Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu, a analizę wydatków w ramach funduszu sołeckiego przedstawia zestawienie nr 6.

Rozchody w okresie sprawozdawczym planowane spłaty wysokości 3.400.000,00 zł rat pożyczek i kredytów zgodnie z zawartymi umowami.

Na koniec okresu sprawozdawczego nadwyżka dochodów nad wydatkami wynosiła 4.693.120,06 zł.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku należności wymagalne zgodnie ze sprawozdaniem Rb N - wynoszą 2.162.954,62 zł. Należy zaznaczyć, że kwota ta nie uwzględnia należności spornych oraz należności przedsiębiorców, którzy ogłosili upadłość i zostali wykreśleni z rejestru przedsiębiorców, jak również odsetek.

Wydatki majątkowe na plan 30.620.000,34 zł wykonano 7.247.367,66 zł tj. 23,66 %, omówione zostały w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, w których są realizowane. W większości zadania są realizowane i wydatki będą wykonane w II półroczu.

Stan zobowiązań wymagalnych na 30.06.2022 roku wynosi 11.640,00 zł i dotyczy pozostałych do zwrotu depozytów przyjętych przez Gminę w celu zabezpieczenia należytego wykonania umów i nie zwrócone w terminie. Zabezpieczenie nie zostało zwrócone z powodu likwidacji firmy i przejęcia jej należności przez komornika z którym prowadzone są

uzgodnienia co do zwrotu środków z zabezpieczenia. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przez Gminę Rymanów wynoszą 23.105.000,00 zł, natomiast inne tytuły dłużne, które miałyby wpływ na dług gminy nie wystąpiły.

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

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



BURMISTRZ GMINY
Wojciech Farbaniec

I. Dochody budżetowe

Klasyfikacja	Treść	Plan	Wykonanie	%
Dz.010	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>1.089.213,36</u>	<u>342.226,51</u>	<u>31,43</u>
	Dochody bieżące:	346.060,36	342.105,51	98,85
	- Opłata za dzierżawę obwodów łowieckich	5.000,00	1.078,15	21,56
	- Dotacje celowe (akcyza, konopia)	311.060,36	311.027,36	99,98
	- Przepadek wadium (odstąpienie od umowy)	30.000,00	30.000,00	100,00
	Dochody majątkowe:	743.153,00	121,00	0,0
	- Wpływy ze sprzedaży działek rolnych	100.000,00	121,00	0,12
	- Dofinansowanie z PROW w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	643.153,00	0,00	0,00
Dz.020	<u>Leśnictwo</u>	<u>60.000,00</u>	<u>2.139,83</u>	<u>3,56</u>
	Dochody majątkowe:	60.000,00	2.139,83	3,56
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60.000,00	2.139,83	3,56
Dz.600	<u>Transport i łączność</u>	<u>8.861.204,87</u>	<u>733.963,69</u>	<u>8,28</u>
	Dochody bieżące:	308.234,00	133.984,03	43,46
	- Dotacje celowe z powiatu na podstawie porozumień między jst	238.758,00	119.379,00	50,00
	- Wpływy z opłat za przystanki	200,00	640,03	320,01
	- Środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej	69.276,00	13.965,00	20,15
	Dochody majątkowe:	8.552.970,87	599.979,66	7,01
	- Dofinansowanie w ramach Ładu Polskiego	7.950.000,00	0,00	0,00
	- Dofinansowanie RPO w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	602.970,87	599.979,66	99,50
Dz.630	<u>Turystyka</u>	<u>2.774.143,27</u>	<u>1.996.961,21</u>	<u>71,98</u>
	Dochody bieżące:	372.900,00	117.975,82	31,63
	- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst oraz innych umów o podobnym charakterze	108.900,00	12.497,50	11,47
	- Wpływy z usług (bilety na basenie)	250.000,00	94.869,51	37,94
	- Sprzedaż towaru BIT	14.000,00	10.608,81	75,77
	Dochody majątkowe:	2.401.243,27	1.878.985,39	78,25
	- Dofinansowanie RPO w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	2.401.243,27	1.878.985,39	78,25
Dz.700	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>993.520,00</u>	<u>511.427,08</u>	<u>51,47</u>
	Dochody bieżące:	625.000,00	381.499,02	61,03

	- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst oraz innych umów o podobnym charakterze	520.000,00	266.043,22	51,16
	- Wieczyste użytkowanie gruntów	105.000,00	107.191,98	102,08
	- Pozostałe odsetki	0,00	921,91	0,00
	- Trwały zarząd i służebność gruntowa	0,00	1.487,12	0,00
	- Koszty zastępstwa procesowego i sądowe	0,00	322,87	0,00
	- Odsprzedaż usług między innymi energii, gazu	0,00	53,92	0,00
	- Wpływy za rozgraniczenia	0,00	5.478,00	0,00
	Dochody majątkowe:	368.520,00	129.928,06	35,25
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych i przekształcenia prawa własności	368.520,00	129.928,06	35,25
Dz.710	Działalność usługowa	85.000,00	59.521,58	70,02
	Dochody bieżące:	85.000,00	59.521,58	70,02
	- Wpływy z różnych opłat (opłata cementarna)	30.000,00	21.944,47	73,14
	- Odsprzedaż usług między innymi: energii, gazu, wpływy za wywóz nieczystości	20.000,00	14.146,17	70,73
	- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst oraz innych umów o podobnym charakterze	30.000,00	23.342,62	77,80
	- Dotacja celowa z budżetu państwa na podstawie porozumień	5.000,00	0,00	0,00
	- Pozostałe odsetki	0,00	11,69	0,00
	- Koszty sądowe	0,00	76,63	0,00
Dz.720	Informatyka	384.000,00	384.000,00	100,00
	Dochody bieżące:	384.000,00	384.000,00	100,00
	- Dofinansowanie z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR” 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	384.000,00	384.000,00	100,00
		384.000,00	384.000,00	100,00
Dz.750	Administracja publiczna	631.003,00	558.662,46	88,53
	Dochody bieżące:	354.503,00	282.162,46	79,59
	- Dotacje celowe na zadania zlecone	149.798,00	73.926,00	49,35
	- Dochody za terminowe wpłaty podatku dochodowego	200,00	496,66	248,33
	- Pozostałe odsetki	0,00	733,80	0,00
	- Odsprzedaż usług między innymi: energii, gazu, wpływy za wywóz nieczystości	0,00	2.497,90	0,00
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	3,10	0,00
	- Środki z Funduszu Pomocy	4.695,00	4.695,00	100,00
	- Dofinansowanie z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 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	199.810,00	199.810,00	100,00
	Dochody majątkowe:	276.500,00	276.500,00	100,00

	- Dofinansowanie z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 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	276.500,00	276.500,00	100,00
		276.500,00	276.500,00	100,00
<u>Dz.751</u>	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>10.625,00</u>	<u>8.962,41</u>	<u>84,35</u>
	Dochody bieżące:	10.625,00	8.962,41	84,35
	- Dotacje celowe na zadania zlecone	10.625,00	8.962,41	84,35
<u>Dz.752</u>	<u>Obrona narodowa</u>	<u>1.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Dochody bieżące:	1.500,00	0,00	0,00
	- Dotacje celowe na zadania zlecone	1.500,00	0,00	0,00
<u>Dz.754</u>	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>3.083,00</u>	<u>5.943,52</u>	<u>192,78</u>
	Dochody bieżące:	3.083,00	5.943,52	192,78
	- Dotacje celowe na zadania zlecone	3.083,00	1.195,00	38,76
	- Odsprzedaż usług między innymi: energii, gazu	0,00	4.748,52	0,00
<u>Dz.756</u>	<u>Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>20.720.306,00</u>	<u>9.780.100,92</u>	<u>47,20</u>
	Dochody bieżące:	20.720.306,00	9.780.100,92	47,20
	- Wpływy z karty podatkowej	5.000,00	3.322,86	66,45
	- Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym:	7.196.347,00	2.595.360,92	36,06
	- podatek rolny	20.765,00	13.420,74	64,63
	- podatek leśny	264.067,00	135.442,00	51,29
	- podatek od nieruchomości	4.020.542,00	2.105.152,48	52,35
	- odsetki za zwłokę	1.000,00	430,00	43,00
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	5.000,00	1.242,00	24,84
	- podatek od środków transportowych	112.397,00	59.935,70	53,32
	- rekompensata utraconych dochodów- z funduszy celowych	2.772.576,00	279.706,00	10,08
	- zwrot koszty upomnienia	0,00	32,00	0,00
	Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, w tym:	3.901.812,00	2.158.372,57	55,31
	- podatek rolny	701.337,00	504.881,85	71,98
	- podatek leśny	20.566,00	15.633,67	76,01
	- podatek od nieruchomości	1.712.740,00	1.088.442,86	63,54
	- podatek od spadków i darowizn	20.000,00	15.800,40	79,00
	- podatek od środków transportowych	188.445,00	88.984,60	47,22
	- wpływy z opłaty targowej	2.000,00	1.032,00	51,60
	- wpływy z opłaty uzdrowiskowej	1.000.000,00	263.218,00	26,32
	- odsetki za zwłokę	3.000,00	4.868,04	162,26
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	230.000,00	173.780,78	75,55
	- wpływy za koszty upomnienia	0,00	1.730,37	0,00
	- rekompensata utraconych dochodów	23.724,00	0,00	0,00

	- Wpływy z opłaty skarbowej	40.000,00	26.630,50	66,57
	- Wpływy za zajęcie pasa drogowego	17.000,00	16.974,43	99,84
	- Wpływy za koncesje	0,00	12.855,56	0,00
	- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż Alkoholu i z tytułu wydania zezwoleń	280.000,00	302.352,97	107,98
	- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	110.000,00	73.384,46	66,71
	- Opłaty za tłumaczenie dokumentu	0,00	51,00	0,00
	- Za akty małżeństwa zawarte poza urzędem	5.000,00	8.000,00	160,00
	- Pozostałe odsetki	0,00	223,92	0,00
	- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	9.165.147,00	4.582.571,73	49,99
Dz.758	Różne rozliczenia	39.320.699,00	22.709.053,03	57,75
	Dochody bieżące:	39.320.699,00	22.709.053,03	57,75
	- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25.353.424,00	15.445.719,00	60,92
	- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	12.146.199,00	6.073.098,00	49,99
	- Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	442.727,00	0,00	0,00
	- Część równoważąca subwencji ogólnej dla Gmin	455.686,00	227.844,00	50,00
	- Środki Fundusz Pomocy	183.594,00	183.594,00	100,00
	- Pozostałe odsetki na rachunku bankowym	119.069,00	153.511,00	128,92
	- Naprawa szkody (orlik Rymanów)	610.000,00	614.286,89	100,70
	- Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-60,14	0,00
	- Rozliczenie vat z lat ubiegłych	10.000,00	11.060,28	110,60
Dz.801	Oświata i wychowanie	1.049.932,89	574.590,69	54,72
	Dochody bieżące:	1.049.932,89	574.590,69	54,72
	- Dochody należne gminie na podstawie przepisów oświatowych	116.609,00	50.267,48	43,10
	- Dotacje celowe (przedszkola)	652.098,00	326.051,00	50,00
	- Dotacja celowa na podręczniki	111.763,30	111.763,30	100,00
	- Zwrot kosztów nauki religii	0,00	2.227,40	0,00
	- Zwrot kosztów– opieki przedszkolnej	54.275,00	15.830,08	29,16
	- Pozostałe odsetki	0,00	15.416,65	0,00
	- Opłata za wychowanie przedszkolne ponad 5 g.	8.700,00	4.517,75	51,92
	- Dochody z najmu pomieszczeń i sprzętu	28.600,00	14.510,64	50,73
	- Odsprzedaż usług między innymi energii, gazu	19.500,00	9.847,66	50,50
	- Darowizny na cele szkolne	1.000,00	1.000,00	100,00
	- Dochody za terminowe wpłaty podatku dochodowego i ZUS	5.400,00	2.084,10	38,59
	- Rozliczenie z lat ubiegły z ZUS i za energię	0,00	3.574,63	0,00
	- Darowizna na przeprowadzenie konkursu literackiego	17.700,00	15.000,00	84,74
	- Refundacja kosztów podróży na „Marsz Żywych” z MEN	2.500,00	2.500,00	100,00
	- Dofinansowanie projekt Erasmus w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	31.787,59	0,00	0,00

Dz.852	Pomoc społeczna	1.860.040,00	1.477.780,71	79,44
	Dochody bieżące:	1.860.040,00	1.477.780,71	79,44
	- Wpływy z usług (za usługi opiekuńcze)	50.000,00	22.478,00	44,95
	- Dotacje na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	20.000,00	10.200,00	51,00
	- Dotacje celowe na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100.000,00	42.000,00	42,00
	- Dotacje celowe na zasiłki stałe	201.400,00	117.000,00	58,09
	- Dotacje celowe na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107.930,00	50.580,00	46,86
	- Dotacje celowe na ośrodki pomocy społecznej	109.840,00	59.800,00	54,44
	- Dotacja celowa na dożywianie	170.100,00	95.000,00	55,84
	- Dotacja celowa na dodatek energetyczny	770,00	770,00	100,00
	- Pozostałe odsetki	0,00	3.245,07	0,00
	- Odsprzedaż usług między innymi energii, gazu	0,00	1.663,30	0,00
	- Wpływy z różnych dochodów (zwroty dotacji)	3.500,00	1.096,92	31,34
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	94,00	0,00
	- Dotacja celowa na dodatek osłonowy	1.050.000,00	1.044.485,42	99,47
	- Zwrot opłaty za pobyt w schronisku	20.000,00	1.290,00	6,45
	- Zwrot prace społecznie użyteczne	0,00	3.078,00	0,00
	- Rozliczenia z lat ubiegłych za schronisko	1.500,00	0,00	0,00
	- Środki Fundusz Pomocy	25.000,00	25.000,00	100,00
Dz.853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	951.570,00	941.166,00	98,90
	Dochody bieżące:	951.570,00	941.166,00	98,90
	- Środki Fundusz Pomocy	951.750,00	941.166,00	98,90
Dz.854	Edukacyjna opieka wychowawcza	63.150,00	56.519,00	89,49
	Dochody bieżące:	63.150,00	56.519,00	89,49
	- Wpływy z usług –odpłatność za prowadzone szkolne schronisko młodzieżowe	6.250,00	0,00	0,00
	- Wpływy z usług- wpłaty z internatu	900,00	519,00	57,66
	- Dotacje celowe na realizację zadań bieżących gmin	56.000,00	56.000,00	100,00
Dz.855	Rodzina	13.901.460,00	10.772.689,35	77,49
	Dochody bieżące:	13.901.460,00	10.772.689,35	77,49
	- Dotacja na świadczenia wychowawcze	7.050.000,00	7.020.000,00	99,57
	- Dotacje celowe na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.394.000,00	3.480.000,00	54,42
	- Dotacja celowa na kartę dużej rodziny	500,00	450,00	90,00
	- Dotacje celowe na ubezpieczenia zdrowotne	62.600,00	40.000,00	63,89
	- Pozostałe odsetki	0,00	830,75	0,00
	- Odsetki od nienależnych świadczeń	11.000,00	3.734,78	33,95
	- Wpływy z różnych dochodów (zwroty dotacji)	36.300,00	13.982,98	38,52
	- Wpływy z PCPR	2.300,00	710,50	30,89

	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	21.900,00	20.871,62	95,30
	- Opłata za pobyt dziecka w żłobku	150.000,00	98.338,44	65,55
	- Opłata za wyżywienie dziecka w żłobku	135.000,00	44.760,00	33,15
	- Dochody za terminowe wpłaty podatku dochodowego i ZUS	200,00	29,00	14,50
	- Refundacja wynagrodzeń z Urzędu Pracy	0,00	9.434,40	0,00
	- Refundacja wynagrodzeń z Urzędu Pracy za 2021 rok	0,00	1.886,88	0,00
	- Środki Fundusz Pomocy	37.660,00	37.660,00	100,00
Dz.900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.287.537,61	3.279.230,88	52,15
	Dochody bieżące:	3.736.832,92	2.125.001,11	56,86
	- Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	3.002,98	0,00
	- Wpływy z opłaty za śmieci	3.422.556,00	1.797.448,83	52,51
	- Wpływy za koszty upomnienia	0,00	5.224,00	0,00
	- Odsetki za zwłokę	0,00	1.700,90	0,00
	- Wpływy z różnych dochodów	0,00	3.760,25	0,00
	- Środki z WFOŚiGW na realizację Programu „Czyste powietrze”	7.104,04	3.966,72	55,83
	- Odsprzedaż usług między innymi woda, ścieki	0,00	8.724,55	0,00
	- Środki finansowe z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na „Remont nawierzchni placu na terenie oczyszczalni ścieków w Rymanowie” 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	301.172,88	301.172,88	100,00
	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6.000,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe:	2.550.704,69	1.154.229,77	45,25
	- Dotacja celowa w formie pomocy finansowej z Województwa Podkarpackiego	12.000,00	0,00	0,00
	- Dofinansowanie RPO w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	2.538.704,69	1.154.229,77	45,46
		2.538.704,69	1.154.229,77	45,46
Dz.921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40.000,00	15.022,18	37,55
	Dochody bieżące:	40.000,00	15.022,18	37,55
	- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	15.000,00	7.640,00	50,93
	- Odsprzedaż usług między innymi energii, gaz	10.000,00	7.382,18	73,82
	- Dotacja celowa w formie pomocy finansowej z Województwa Podkarpackiego	15.000,00	0,00	0,00

Dz.926	Kultura fizyczna	338.600,00	40.040,61	11,82
	Dochody bieżące:	29.000,00	40.040,61	138,07
	- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	29.000,00	25.872,22	89,21
	- Rozliczenia z lat ubiegłych -vat	0,00	9.905,62	0,00
	- Wpływy z różnych dochodów	0,00	292,40	0,00
	- Odsprzedaż usług między innymi energii, gaz	0,00	3.970,37	0,00
	Dochody majątkowe:	309.600,00	0,00	0,00
	- Dotacja z Ministerstwa Sportu	309.600,00	0,00	0,00
	Ogółem dochody	99.426.588,00	54.250.001,66	54,56

Szczegółowy podział dochodów określa poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
010			1.089.213,36	342.226,51
	01043		41.988,00	30.000,00
		0970	30.000,00	30.000,00
		6257	11.988,00	0,00
	01044		631.165,00	0,00
		6257	631.165,00	0,00
	01095		416.060,36	312.226,51
		0690	5.000,00	1.078,15
		0770	100.000,00	121,00
		2010	311.060,36	311.027,36
020			60.000,00	2.139,83
	02001		60.000,00	2.139,83
		0870	60.000,00	2.139,83
600			8.861.204,87	733.963,69
	60004		69.276,00	13.965,00
		2170	69.276,00	13.965,00
	60013		7.950.000,00	0,00
		6090	7.950.000,00	0,00
	60014		238.758,00	119.379,00
		2320	238.758,00	119.379,00
	60016		602.970,87	599.979,66
		6257	602.970,87	599.979,66
	60020		200,00	640,03
		0490	200,00	640,03
630			2.774.143,27	1.996.961,21
	63003		1.813.408,04	1.506.330,22
		0750	108.900,00	12.497,50
		0830	250.000,00	94.869,51
		0970	14.000,00	10.608,81
		6257	1.440.508,04	1.388.354,40
	63095		960.735,23	490.630,99
		6257	877.139,23	462.341,14
		6259	83.596,00	28.289,85
700			993.520,00	511.427,08
	70005		935.520,00	467.993,69
		0470	0,00	1.487,12
		0550	105.000,00	107.191,98
		0750	462.000,00	222.942,57
		0760	0,00	298,06

		0770	368.520,00	129.630,00
		0830	0,00	53,92
		0920	0,00	912,04
		0970	0,00	5.478,00
	70007		58.000,00	43.433,39
		0630	0,00	322,87
		0750	58.000,00	43.100,65
		0920	0,00	9,87
710			85.000,00	59.521,58
	71035		85.000,00	59.521,58
		0630	0,00	76,63
		0690	30.000,00	21.944,47
		0750	30.000,00	23.342,62
		0830	20.000,00	14.146,17
		0920	0,00	11,69
		2020	5.000,00	0,00
720			384.000,00	384.000,00
	72095		384.000,00	384.000,00
		2057	384.000,00	384.000,00
750			631.003,00	558.662,46
	75011		146.693,00	78.624,10
		2010	141.998,00	73.926,00
		2360	0,00	3,10
		2700	4.695,00	4.695,00
	75023		476.310,00	479.232,56
		0830	0,00	2.497,90
		0970	0,00	424,66
		2057	199.810,00	199.810,00
		6257	276.500,00	276.500,00
	75045		100,00	0,00
		2010	100,00	0,00
	75095		7.900,00	805,80
		0920	0,00	733,80
		0970	200,00	72,00
		2030	7.700,00	0,00
751			10.625,00	8.962,41
	75101		3.245,00	1.620,00
		2010	3.245,00	1.620,00
	75109		7.380,00	7.342,41
		2010	7.380,00	7.342,41
752			1.500,00	0,00
	75212		1.500,00	0,00
		2010	1.500,00	0,00
754			3.083,00	5.943,52
	75412		0,00	4.748,52
		0830	0,00	4.748,52
	75414		3.083,00	1.195,00
		2010	3.083,00	1.195,00
756			20.720.306,00	9.780.100,92
	75601		5.000,00	3.322,86
		0350	5.000,00	3.322,86
	75615		7.196.347,00	2.595.360,92
		0310	4.020.542,00	2.105.152,48
		0320	20.765,00	13.420,74
		0330	264.067,00	135.442,00
		0340	112.397,00	59.935,70
		0500	5.000,00	1.242,00
		0640	0,00	32,00

		0910	1.000,00	430,00
		2680	2.772.576,00	279.706,00
	75616		3.901.812,00	2.158.372,57
		0310	1.712.740,00	1.088.442,86
		0320	701.337,00	504.881,85
		0330	20.566,00	15.633,67
		0340	188.445,00	88.984,60
		0360	20.000,00	15.800,40
		0390	1.000.000,00	263.218,00
		0430	2.000,00	1.032,00
		0500	230.000,00	173.780,78
		0640	0,00	1.730,37
		0910	3.000,00	4.868,04
		2680	23.724,00	0,00
	75618		452.000,00	440.472,84
		0270	70.000,00	73.731,31
		0410	40.000,00	26.630,50
		0460	110.000,00	73.384,46
		0480	210.000,00	228.621,66
		0490	17.000,00	16.974,43
		0590	0,00	12.855,56
		0690	5.000,00	8.051,00
		0920	0,00	223,92
	75621		9.165.147,00	4.582.571,73
		0010	8.928.454,00	4.464.228,00
		0020	236.693,00	118.343,73
758			39.320.699,00	22.709.053,03
	75801		25.353.424,00	15.445.719,00
		2920	25.353.424,00	15.445.719,00
	75807		12.146.199,00	6.073.098,00
		2920	12.146.199,00	6.073.098,00
	75814		1.365.390,00	949.118,89
		0920	119.069,00	140.177,72
		0940	10.000,00	11.060,28
		0970	610.000,00	614.286,89
		2700	183.594,00	183.594,00
		2870	442.727,00	0,00
	75815		0,00	-60,14
		2980	0,00	-60,14
	75816		0,00	13.333,28
		6290	0,00	13.333,28
	75831		455.686,00	227.844,00
		2920	455.686,00	227.844,00
801			1.049.932,89	574.590,69
	80101		43.400,00	42.798,28
		0750	24.000,000	12.237,42
		0830	13.000,00	8.950,25
		0920	0,00	15.031,58
		0940	0,00	3.494,93
		0960	1.000,00	1.000,00
		0970	5.400,00	2.084,10
	80103		246.316,00	108.100,47
		0660	3.000,00	1.140,75
		0830	54.275,00	15.830,08
		2030	155.118,00	77.561,00
		2310	33.923,00	13.568,64
	80104		520.520,00	255.797,84
		0660	2.600,00	1.480,00

		2030	435.234,00	217.619,00
		2310	82.686,00	36.698,84
	80106		64.846,00	32.768,00
		0660	3.100,00	1.897,00
		2030	61.746,00	30.871,00
	80120		13.600,00	7.977,73
		0750	4.600,00	2.273,22
		0830	6.500,00	3.124,81
		0940	0,00	79,70
		0970	2.500,00	2.500,00
	80153		111.763,30	111.763,30
		2010	111.763,30	111.763,30
852			1.860.040,00	1.477.780,71
	85203		21.500,00	1.290,00
		0940	1.500,00	0,00
		0970	20.000,00	1.290,00
	85213		20.500,00	10.200,00
		0940	500,00	0,00
		2030	20.000,00	10.200,00
	85214		100.500,00	42.000,00
		0940	500,00	0,00
		2030	100.000,00	42.000,00
	85215		770,00	770,00
		2010	770,00	770,00
	85216		203.900,00	118.096,92
		0940	2.500,00	1.096,92
		2030	201.400,00	117.000,00
	85219		109.840,00	63.045,07
		0920	0,00	3.245,07
		2030	109.840,00	59.800,00
	85228		157.930,00	73.152,00
		0830	50.000,00	22.478,00
		2010	107.930,0	50.580,00
		2360	0,00	94,00
	85230		170.100,00	95.000,00
		2030	170.100,00	95.000,00
	85295		1.075.000,00	1.074.226,72
		0830	0,00	1.663,30
		0970	0,00	3.078,00
		2010	1.050.000,00	1.044.485,42
		2700	25.000,00	25.000,00
853			951.570,00	941.166,00
	85395		951.570,00	941.166,00
		2700	951.570,00	941.166,00
854			63.150,00	56.519,00
	85410		900,00	519,00
		0830	900,00	519,00
	85415		56.000,00	56.000,00
		2030	56.000,00	56.000,00
	85417		6.250,00	0,00
		0690	250,00	0,00
		0830	6.000,00	0,00
855			13.901.460,00	10.772.689,35
	85501		7.074.000,00	7.031.229,46
		0920	6.000,00	2.089,48
		0940	18.000,00	9.139,98
		2060	7.050.000,00	7.020.000,00
	85502		6.438.900,00	3.507.359,37

		0920	5.000,00	1.645,30
		0940	18.000,00	4.843,00
		2010	6.394.000,00	3.480.000,00
		2360	21.900,00	20.871,07
	85503		500,00	450,55
		2010	500,00	450,00
		2360	0,00	0,55
	85508		550,00	435,00
		0940	50,00	0,00
		0970	500,00	435,00
	85510		1.750,00	275,50
		0940	150,00	0,00
		0970	1.600,00	275,50
	85513		62.900,00	40.000,00
		0940	300,00	0,00
		2010	62.600,00	40.000,00
	85516		285.200,00	155.279,47
		0690	150.000,00	98.338,44
		0830	135.000,00	44.760,00
		0920	0,00	830,75
		0940	0,00	1.886,88
		0970	200,00	9.463,40
	85595		37.660,00	37.660,00
		2700	37.660,00	37.660,00
900			6.287.537,61	3.279.230,88
	90002		3.422.556,00	1.797.448,83
		0490	3.422.556,00	1.797.448,83
	90004		2.538.704,69	1.154.229,77
		6257	2.538.704,69	1.154.229,77
	90005		7.104,04	3.966,72
		2460	7.104,04	3.966,72
	90015		0,00	1.000,00
		0970	0,00	1.000,00
	90019		0,00	3.002,98
		0690	0,00	3.002,98
	90026		6.000,00	6.924,90
		0640	0,00	5.224,00
		0910	0,00	1.700,90
		2460	6.000,00	0,00
	90078		301.172,88	301.172,88
		2701	301.172,88	301.172,88
	90095		12.000,00	11.484,80
		0830	0,00	8.724,55
		0970	0,00	2.760,25
		6300	12.000,0	0,00
921			40.000,00	15.022,18
	92109		40.000,00	15.022,18
		0750	15.000,00	7.640,00
		0830	10.000,00	7.382,18
		2710	15.000,00	0,00
926			338.600,00	40.040,61
	92601		29.000,00	25.872,22
		0750	29.000,00	25.872,22
	92604		0,00	10.198,02
		0940	0,00	9.905,62
		0970	0,00	292,40
	92695		309.600,00	3.970,37
		0830	0,00	3.970,37

		6260	309.600,00	0,00
Razem			99.426.588,00	54.250.001,66


BURMISTRZ GMINY
Wojciech Farbaniec

II Wydatki budżetowe

Klasyfikacja	Treść	Plan	Wykonanie	%
Dz.010	Rolnictwo i łowiectwo	4.306.502,61	1.628.303,84	37,81
Rozdz.01030	Izby rolnicze - wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00	10.256,33 10.256,33 10.256,33 10.256,33	68,37 68,37 68,37 68,37
Rozdz.01043	Infrastruktura wodociągowa wsi - wydatki majątkowe, w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.410.000,00 3.410.000,00 3.410.000,00	1.178.908,38 1.178.908,38 1.178.908,38	34,57 34,57 34,57
Rozdz.01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi - wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wydatki majątkowe, w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	570.442,25 5.000,00 5.000,00 5.000,00 565.442,25 565.442,25 409.006,00	128.111,77 0,00 0,00 0,00 128.111,77 128.111,77 3.690,00	22,46 0,00 0,00 0,00 22,65 22,65 0,90
Rozdz.01095	Pozostała działalność - wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	311.060,36 311.060,36 311.060,36 147,00 310.913,36	311.027,36 311.027,36 311.027,36 114,00 310.913,36	99,98 99,98 99,98 77,55 100,00
Dz.020	Leśnictwo	60.000,00	6.248,80	10,41
Rozdz.02001	Gospodarka leśna -wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60.000,00 60.000,00 60.000,00 12.300,00 47.700,00	6.248,80 6.248,80 6.248,80 4.000,00 2.248,80	10,41 10,41 10,41 32,52 4,71

Dz.600	Transport i łączność	14.247.282,62	1.755.882,19	12,32
Rozdz.60004	Lokalny transport zbiorowy - wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83.404,00 83.404,00 83.404,00 83.404,00	15.742,71 15.571,71 15.742,71 15.742,71	18,87 18,87 18,87 18,87
Rozdz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie - wydatki majątkowe, w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	11.568.450,00 11.568.450,00 11.568.450,00	166.000,00 166.000,00 166.000,00	1,43 1,43 1,43
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe -wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	238.758,00 238.758,00 238.758,00 238.758,00	154.719,57 154.719,57 154.719,57 154.719,57	64,80 64,80 64,80 64,80
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 w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.399.418,87 763.898,00 763.898,00 2.000,00 761.898,00 635.520,57 635.520,87 602.970,87	1.089.527,31 488.747,65 488.747,65 0,00 488.747,65 600.779,66 600.779,66 599.979,66	77,85 63,98 63,98 0,00 64,14 94,53 94,53 99,50
Rozdz.60017	Drogi wewnętrzne - wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wydatki majątkowe, w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	721.215,00 671.215,00 671.215,00 2.000,00 669.215,00 50.000,00 50.000,00	302.062,78 300.762,78 300.762,78 0,00 300.762,78 1.300,00 1.300,00	41,88 44,80 44,80 0,00 44,94 2,60 2,60

Rozdz.60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	45.200,00	21.684,10	47,97
	- wydatki bieżące, w tym:	25.000,00	1.484,10	5,93
	wydatki jednostek budżetowych,	25.000,00	1.484,10	5,93
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25.000,00	1.484,10	5,93
	-wydatki majątkowe,	20.200,00	20.200,00	100,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	20.200,00	20.200,00	100,00
Rozdz.60095	Pozostała działalność	190.836,75	6.145,72	3,22
	- wydatki bieżące, w tym:	170.836,75	6.145,72	3,59
	wydatki jednostek budżetowych,	170.836,75	6.145,72	3,59
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170.836,75	6.145,72	3,59
	-wydatki majątkowe,	20.000,00	0,00	0,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	20.000,00	0,00	0,00
<u>Dz.630</u>	<u>Turystyka</u>	<u>2.698.996,53</u>	<u>1.919.317,28</u>	<u>71,11</u>
Rozdz.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1.848.828,30	1.108.860,70	59,97
	-wydatki bieżące, w tym:	390.530,00	94.248,66	24,13
	wydatki jednostek budżetowych,	390.530,00	94.248,66	24,13
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97.000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	293.530,00	94.248,66	32,10
	- wydatki majątkowe,	1.458.298,30	1.014.612,04	69,57
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	1.458.298,30	1.014.612,04	69,57
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	819.508,04	819.508,04	100,00
Rozdz.63095	Pozostała działalność	850.168,23	810.456,58	95,32
	- wydatki majątkowe,	850.168,23	810.456,58	95,32
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	850.168,23	810.456,58	95,32
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	816.205,95	810.456,58	99,29
<u>Dz.700</u>	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>693.000,00</u>	<u>97.856,01</u>	<u>14,12</u>
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	437.000,00	57.891,76	13,24
	-wydatki bieżące, w tym:	281.000,00	57.891,76	20,60
	wydatki jednostek budżetowych,	281.000,00	57.891,76	20,60
	w tym:			

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.700,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	278.300,00	57.891,76	20,80
	- wydatki majątkowe,	156.000,00	0,00	0,00
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	156.000,00	0,00	0,00
Rozdz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	256.000,00	39.964,25	15,61
	-wydatki bieżące, w tym:	256.000,00	39.964,25	15,61
	wydatki jednostek budżetowych,	256.000,00	39.964,25	15,61
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	256.000,00	39.964,25	15,61
<u>Dz.710</u>	<u>Działalność usługowa</u>	<u>305.000,00</u>	<u>130.316,42</u>	<u>42,72</u>
Rozdz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	220.000,00	94.111,25	42,77
	-wydatki bieżące, w tym:	220.000,00	94.111,25	42,77
	wydatki jednostek budżetowych,	220.000,00	94.111,25	42,77
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165.000,00	58.817,00	35,64
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55.000,00	35.294,25	64,17
Rozdz.71035	Cmentarze	85.000,00	36.205,17	42,59
	- wydatki bieżące, w tym:	85.000,00	36.205,17	42,59
	wydatki jednostek budżetowych,	85.000,00	36.205,17	42,59
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.550,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79.450,00	36.205,17	45,56
<u>DZ.720</u>	<u>Informatyka</u>	<u>384.000,00</u>	<u>0,00</u>	0,00
Rozdz.72095	Pozostała działalność	384.000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące, w tym:	384.000,00	0,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	384.000,00	0,00	0,00
		384.000,00	0,00	0,00

Dz.750	Administracja publiczna	7.772.459,50	3.379.786,57	43,48
Rozdz.75011	Urzędy Wojewódzkie - wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	371.118,00 371.118,00 369.118,00 329.818,00 39.300,00 2.000,00	176.554,55 176.554,55 175.322,25 159.266,94 16.055,31 1.232,30	47,57 47,57 47,49 48,28 40,85 61,61
Rozdz.75022	Rady gmin - wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	186.500,00 186.500,00 11.000,00 1.000,00 10.000,00 175.500,00	74.179,49 74.179,49 1.225,49 0,00 1.225,49 72.954,00	39,77 39,77 11,14 0,00 12,25 41,56
Rozdz.75023	Urzędy gmin -wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki 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	5.020.642,50 4.694.142,50 4.464.332,50 3.931.432,50 532.900,00 30.000,00 199.810,00 326.500,00 326.500,00 276.500,00	2.165.519,26 2.165.519,26 2.151.116,07 1.898.919,84 252.196,23 14.403,19 0,00 0,00 0,00 0,00	43,13 46,13 48,18 48,30 47,32 48,01 0,00 0,00 0,00 0,00
Rozdz.75045	Kwalifikacja wojskowa wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00 100,00 50,00 50,00 50,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rozdz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego - wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250.000,00 250.000,00 250.000,00 5.000,00	52.884,77 52.884,77 52.884,77 0,00	21,15 21,15 21,15 0,00

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	245.000,00	52.884,77	21,58
Rozdz.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1.177.699,00	541.933,60	46,01
	-wydatki bieżące, w tym:	1.177.699,00	541.933,60	46,01
	wydatki jednostek budżetowych,	1.170.199,00	538.990,33	46,05
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.039.103,00	499.173,32	48,03
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131.096,00	39.817,01	30,37
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.500,00	2.943,27	39,24
Rozdz.75095	Pozostała działalność	766.400,00	368.714,90	48,10
	-wydatki bieżące, w tym:	766.400,00	368.714,90	48,10
	wydatki jednostek budżetowych,	612.200,00	305.194,90	49,85
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41.000,00	3.138,40	7,65
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	571.200,00	302.056,50	52,88
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	154.200,00	63.520,00	41,19
<u>Dz.751</u>	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>10.625,00</u>	<u>8.669,45</u>	<u>81,59</u>
Rozdz.75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	3.245,00	1.327,04	40,89
	-wydatki bieżące, w tym:	3.245,00	1.327,04	40,89
	wydatki jednostek budżetowych,	3.245,00	1.327,04	40,89
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.245,00	1.327,04	40,89
Rozdz.75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7.380,00	7.342,41	99,49
	-wydatki bieżące, w tym:	7.380,00	7.342,41	99,49
	wydatki jednostek budżetowych,	3.425,00	3.387,41	98,90
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.600,00	1.596,41	99,77
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.825,00	1.791,00	98,13
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.955,00	3.955,00	100,00

Dz.752	Obrona narodowa	1.500,00	0,00	0,00
Rozdz.75212	Pozostałe wydatki obronne	1.500,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące, w tym:	1.500,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych,	1.500,00	0,00	0,00
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.500,00	0,00	0,00
Dz.754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	853.813,00	464.464,77	54,39
Rozdz.75404	Komendy wojewódzkie Policji	40.000,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe,	40.000,00	0,00	0,00
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	40.000,00	0,00	0,00
Rozdz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20.000,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe,	20.000,00	0,00	0,00
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	20.000,00	0,00	0,00
Rozdz.75412	Ochotnicze straże pożarne	720.730,00	411.996,88	57,16
	-wydatki bieżące, w tym:	500.730,00	237.996,88	47,52
	wydatki jednostek budżetowych,	450.730,00	226.293,34	50,20
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83.230,00	29.004,14	34,84
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	367.500,00	197.289,20	53,68
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50.000,00	11.703,54	23,40
	- wydatki majątkowe,	220.000,00	174.000,00	79,09
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	220.000,00	174.000,00	79,09
Rozdz.75414	Obrona cywilna	3.083,00	958,80	31,09
	-wydatki bieżące, w tym:	3.083,00	958,80	31,09
	wydatki jednostek budżetowych,	3.083,00	958,80	31,09
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.083,00	958,80	31,09
Rozdz.75421	Zarządzanie kryzysowe	70.000,00	51.509,09	73,58
	-wydatki bieżące, w tym:	70.000,00	51.509,09	73,58
	wydatki jednostek budżetowych,	68.000,00	50.981,09	
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68.000,00	50.981,09	74,97
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000,00	528,00	26,40
Dz.757	Obsługa długu publicznego	1.358.520,00	509.931,54	37,53
Rozdz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.200.000,00	509.931,54	42,94
	-wydatki bieżące ,	1.200.000,00	509.931,54	42,94
	w tym: obsługa długu jst (odsetki od kredytów i pożyczek)	1.200.000,00	509.934,54	42,94

Rozdz.75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - wydatki bieżące, w tym: wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	158.520,00 158.520,00 158.520,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Dz.758	Różne rozliczenia	1.109.079,00	37.563,42	3,38
Rozdz.75814	Różne rozliczenia finansowe -wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wydatki majątkowe, w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	59.381,00 49.381,00 49.381,00 49.381,00 10.000,00 10.000,00	37.563,42 27.563,42 27.563,42 27.563,42 10.000,00 10.000,00	63,25 55,81 55,81 55,81 100,00 100,00
Rozdz.75818	Rezerwy ogólne i celowe -wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.049.698,00 1.049.698,00 1.049.698,00 1.049.698,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Dz.801	Oświata i wychowanie	40.317.251,64	18.202.707,84	45,14
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	22.696.713,74 19.307.066,74 16.640.204,74 14.371.496,00 2.268.708,74 1.983.033,00 683.829,00 3.389.647,00 3.389.647,00	10.355.053,82 9.041.574,76 7.797.519,33 6.627.666,56 1.169.852,77 969.679,18 274.376,25 1.313.479,06 1.313.479,06	45,62 46,83 46,85 46,11 51,56 48,89 40,12 38,74 38,74
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	1.533.022,00 1.533.022,00 1.036.898,00 874.235,00 162.663,00 450.778,00 45.346,00	680.859,04 680.859,04 441.426,81 366.216,30 75.210,51 218.530,64 20.901,59	44,41 44,41 42,57 41,88 46,23 48,47 46,09
Rozdz.80104	Przedszkola -wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych,	4.731.548,00 4.731.548,00 548.342,00	2.229.534,56 2.229.534,56 229.950,04	47,12 47,12 41,93

	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	348.925,00	146.970,81	42,12
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	199.417,00	82.979,23	41,61
	dotacje na zadania bieżące	4.170.662,00	1.993.991,12	47,80
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.544,00	5.593,40	44,59
Rozdz.80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	306.978,00	133.178,71	43,38
	- wydatki bieżące, w tym:	306.978,00	133.178,71	43,38
	wydatki jednostek budżetowych,	295.125,00	126.217,57	42,76
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	244.587,00	102.807,94	42,03
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50.538,00	23.409,63	46,32
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.853,00	6.961,14	58,72
Rozdz.80107	Świetlice szkolne	1.090.079,00	523.443,67	48,01
	- wydatki bieżące, w tym:	1.090.079,00	523.443,67	48,01
	wydatki jednostek budżetowych,	1.038.093,00	499.366,74	48,10
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	903.012,00	433.793,81	48,03
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135.081,00	65.572,93	48,54
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	51.986,00	24.076,93	46,31
Rozdz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	332.799,00	155.482,38	46,71
	-wydatki bieżące, w tym:	332.799,00	155.482,38	46,71
	wydatki jednostek budżetowych,	259.799,00	109.445,66	42,12
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142.169,00	58.213,29	40,94
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117.630,00	51.232,37	43,55
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	73.000,00	46.036,72	63,06
Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	4.324.682,00	2.028.831,35	46,91
	-wydatki bieżące, w tym:	4.324.682,00	2.028.831,35	46,91
	wydatki jednostek budżetowych,	4.160.895,00	1.958.238,08	47,06
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.750.042,00	1.728.239,33	46,09
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	410.853,00	229.998,75	55,98
	dotacja na zadania bieżące	1.000,00	191,71	19,17
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	162.787,00	70.401,56	43,24
Rozdz.80132	Szkoły artystyczne	2.032.549,00	906.263,87	44,58
	-wydatki bieżące, w tym:	2.032.549,00	906.263,87	44,58
	wydatki jednostek budżetowych,	1.935.825,00	865.443,65	44,70
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.737.169,00	758.326,65	43,65

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	198.656,00 96.724,00	107.117,00 40.820,22	53,92 42,20
Rozdz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli -wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	122.350,00 122.350,00 122.350,00 122.350,00	20.851,27 20.851,27 20.851,27 20.851,27	17,04 17,04 17,04 17,04
Rozdz.80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego -wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych	684.372,00 684.372,00 433.100,00 185.452,00 247.648,00 245.076,00 6.196,00	217.935,26 217.935,26 95.512,50 88.163,77 7.348,73 119.667,46 2.755,30	31,84 31,84 22,05 47,53 2,96 48,82 44,46
Rozdz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych -wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.977.073,00 1.977.073,00 1.847.054,00 1.475.876,00 371.178,00 77.997,00 52.022,00	730.183,67 730.183,67 666.347,67 620.459,25 45.888,42 38.947,10 24.888,90	36,93 36,93 36,07 42,04 12,36 49,93 47,84
Rozdz.80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych przy branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	57.402,00	18.554,78	32,32

	-wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57.402,00 54.962,00 52.454,00	18.554,78 17.859,97 16.653,97	32,32 32,49 31,74
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.508,00	1.206,00	48,08
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.440,00	694,81	28,47
Rozdz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	112.331,56	11.787,43	10,49
	-wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym:	112.331,56 100.997,05	11.787,43 452,92	10,49 0,44
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100.997,05	452,92	0,44
	dotacje na zadania bieżące	11.334,51	11.334,51	100,00
Rozdz.80195	Pozostała działalność	315.352,34	190.748,03	60,48
	-wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym:	315.352,34 179.131,00	190.748,03 124.709,99	60,48 69,61
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106.092,00	91.893,80	86,61
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73.039,00	32.815,99	44,92
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.480,00	4.559,59	70,36
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	129.741,34	61.478,65	47,38
<u>Dz.851</u>	<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>280.000,00</u>	<u>114.034,96</u>	<u>40,72</u>
Rozdz.85153	Zwalczanie narkomanii	10.000,00	1.750,00	17,50
	-wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10.000,00 10.000,00	1.750,00 1.750,00	17,50 17,50
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.000,00	1.750,00	21,87

Rozdz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	270.000,00	112.284,96	41,58
	-wydatki bieżące, w tym:	270.000,00	112.284,96	41,58
	wydatki jednostek budżetowych,	249.900,00	92.204,96	36,89
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155.052,00	50.066,74	32,29
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94.848,00	42.138,22	44,42
	dotacje na zadania bieżące	20.000,00	20.000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	80,00	80,00
Dz.852	Pomoc społeczna	4.401.430,00	2.459.365,53	55,87
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	289.490,00	116.139,85	40,11
	-wydatki bieżące, w tym:	289.490,00	116.139,85	40,11
	wydatki jednostek budżetowych,	289.490,00	116.139,85	40,11
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	289.490,00	116.139,85	40,11
Rozdz.85203	Ośrodki wsparcia	70.000,00	10.652,00	15,21
	-wydatki bieżące, w tym:	70.000,00	10.652,00	15,21
	wydatki jednostek budżetowych,	70.000,00	10.652,00	15,21
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70.000,00	10.652,00	15,21
Rozdz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13.000,00	4.948,34	38,06
	-wydatki bieżące, w tym:	13.000,00	4.948,34	38,06
	wydatki jednostek budżetowych,	13.000,00	4.948,34	38,06
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.000,00	4.948,34	38,06
Rozdz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20.500,00	8.333,42	40,65
	-wydatki bieżące, w tym:	20.500,00	8.333,42	40,65
	wydatki jednostek budżetowych,	20.500,00	8.333,42	40,65
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.500,00	8.333,42	40,65

Rozdz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200.500,00	70.587,44	35,20
	-wydatki bieżące, w tym:	200.500,00	70.587,44	35,20
	wydatki jednostek budżetowych,	500,00	0,00	0,00
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	200.000,00	70.587,44	35,29
Rozdz.85215	Dodatki mieszkaniowe	80.770,00	26.056,81	32,26
	-wydatki bieżące, w tym:	80.770,00	26.056,81	32,26
	wydatki jednostek budżetowych,	15,09	7,65	50,69
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15,09	7,65	50,69
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	80.754,91	26.049,16	32,25
Rozdz.85216	Zasiłki stałe	203.900,00	115.960,39	56,87
	- wydatki bieżące, w tym:	203.900,00	115.960,39	56,87
	wydatki jednostek budżetowych,	2.500,00	1.096,92	43,87
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.500,00	1.096,92	43,87
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	201.400,00	114.863,47	57,03
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.170.520,00	592.927,80	50,65
	-wydatki bieżące, w tym:	1.170.520,00	592.927,80	50,65
	wydatki jednostek budżetowych,	1.158.020,00	583.597,80	50,39
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.029.840,00	514.473,92	49,95
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	128.180,00	69.123,88	53,92
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.500,00	9.330,00	74,64
Rozdz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	827.930,00	296.550,60	35,81
	-wydatki bieżące, w tym :	827.930,00	296.550,60	35,81
	wydatki jednostek budżetowych,	107.930,00	46.870,60	43,42
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80.330,00	34.870,60	43,40
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27.600,00	12.000,00	43,47
	dotacje na zadania bieżące	720.000,00	249.680,00	34,67
Rozdz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	314.100,00	125.954,37	40,10
	-wydatki bieżące, w tym:	314.100,00	125.954,37	40,10
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	314.100,00	125.954,37	40,10
Rozdz.85295	Pozostała działalność	1.210.720,00	1.091.254,51	90,13
	-wydatki bieżące, w tym:	1.210.720,00	1.091.254,51	90,13
	wydatki jednostek budżetowych,	133.920,00	40.314,84	30,10
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich			

	naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	42.740,00 91.180,00 1.076.800,00	25.068,16 15.246,68 1.050.939,67	58,65 16,72 97,59
<u>Dz.853</u>	<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>951.570,00</u>	<u>939.673,45</u>	<u>98,74</u>
Rozdz.85395	Pozostała działalność -wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	951.570,00 951.570,00 4.510,00 4.510,00 947.060,00	939.673,45 939.673,45 4.293,45 4.293,45 935.380,00	98,74 98,74 95,19 95,19 98,76
<u>Dz.854</u>	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>1.033.548,00</u>	<u>468.810,87</u>	<u>45,35</u>
Rozdz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka -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	46.005,00 46.005,00 33.943,00 33.273,00 670,00 12.062,00	15.436,27 15.436,27 9.836,23 9.332,23 504,00 5.600,04	33,55 33,55 28,97 28,04 75,22 46,42
Rozdz.85410	Internaty i bursy szkolne -wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	886.701,00 886.701,00 850.227,00 752.822,00 97.405,00 36.474,00	392.621,64 392.621,64 376.675,78 328.992,60 47.683,18 15.945,86	44,27 44,27 44,30 43,70 48,95 43,71
Rozdz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym -wydatki bieżące, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	81.000,00 81.000,00 81.000,00	59.677,88 59.677,88 59.677,88	73,67 73,67 73,67
Rozdz.85417	Szkolne schroniska młodzieżowe -wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.842,00 14.842,00 14.414,00 6.836,00 7.578,00 428,00	695,00 695,00 695,00 494,00 201,00 0,00	4,68 4,68 4,82 7,22 2,65 0,00
Rozdz.85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli -wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych,	5.000,00 5.000,00 5.000,00	380,08 380,08 380,08	7,60 7,60 7,60

	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000,00	380,08	7,60
Dz.855	Rodzina	14.941.612,00	11.028.016,03	73,80
Rozdz.85501	Świadczenie wychowawcze -wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.074.000,00 7.074.000,00 47.267,00 23.168,00 24.099,00 7.026.733,00	6.992.884,41 6.992.884,41 34.394,69 23.165,23 11.229,46 6.958.489,72	98,85 98,85 72,76 99,98 46,59 99,02
Rozdz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.570.400,00 6.570.400,00 818.560,00 772.700,00 45.860,00 5.751.840,00	3.450.728,62 3.450.728,62 362.792,74 341.370,16 21.422,58 3.087.935,88	52,51 52,51 44,32 44,17 46,71 53,68
Rozdz.85503	Karta Dużej Rodziny -wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00 500,00 500,00 500,00	200,00 200,00 200,00 200,00	40,00 40,00 40,00 40,00
Rozdz.85504	Wspieranie rodziny -wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58.000,00 58.000,00 58.000,00 58.000,00	28.426,94 28.426,94 28.426,94 28.426,94	49,01 49,01 49,01 49,01
Rozdz.85508	Rodziny zastępcze -wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00	13.598,12 13.598,12 13.598,12 13.598,12	46,09 46,09 46,09 46,09
Rozdz.85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych -wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47.500,00 47.500,00 47.500,00 47.500,00	23.731,38 23.731,38 23.731,38 23.731,38	49,96 49,96 49,96 49,96

Rozdz.85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	62.900,00	32.141,58	51,09
	-wydatki bieżące, w tym:	62.900,00	32.141,58	51,09
	wydatki jednostek budżetowych,	62.900,00	32.141,58	51,09
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62.900,00	32.141,58	51,09
Rozdz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	1.061.152,00	461.941,12	43,53
	-wydatki bieżące, w tym:	1.061.152,00	461.941,12	43,53
	wydatki jednostek budżetowych,	1.054.652,00	461.941,12	43,80
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	766.429,00	351.728,07	45,89
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	288.223,00	110.213,05	38,23
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.500,00	0,00	0,00
Rozdz.85595	Pozostała działalność	37.660,00	24.363,86	64,69
	-wydatki bieżące, w tym:	37.660,00	24.363,86	64,69
	wydatki jednostek budżetowych,	1.130,00	0,00	0,00
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.130,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	36.530,00	24.363,86	66,69
<u>Dz.900</u>	<u>Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska</u>	<u>13.038.188,11</u>	<u>4.590.057,07</u>	<u>35,20</u>
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.295.000,00	300.600,00	13,09
	- wydatki bieżące, w tym:	5.000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych,	5.000,00	0,00	0,00
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe,	2.290.000,00	300.600,00	13,12
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.290.000,00	300.600,00	13,12
Rozdz.90002	Gospodarka odpadami	3.422.556,00	1.428.883,63	41,74
	- wydatki bieżące, w tym:	3.422.556,00	1.428.883,63	41,74
	wydatki jednostek budżetowych,	2.108.378,00	771.719,13	36,60
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164.200,00	75.396,75	45,91
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.944.178,00	696.322,38	35,81
	dotacja na zadania bieżące	1.312.578,00	656.289,00	50,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.600,00	875,50	54,71

Rozdz.90003	Oczyszczanie miast i wsi - wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	230.000,00 230.000,00 230.000,00 230.000,00	93.925,03 93.925,03 93.925,03 93.925,03	40,83 40,83 40,83 40,83
Rozdz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -wydatki majątkowe, w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	2.965.204,69 426.500,00 426.500,00 47.500,00 379.000,00 2.538.704,69 2.538.704,69 2.538.704,69	1.300.473,32 146.243,55 146.243,55 36.920,00 109.323,55 1.154.229,77 1.154.229,77 1.154.229,77	43,85 34,28 34,28 77,72 28,84 45,46 45,64 45,64
Rozdz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego klimatu - wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.253,54 2.253,54 2.253,54 2.253,54	2.253,54 2.253,54 2.253,54 2.253,54	100,00 100,00 100,00 100,00
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wydatki majątkowe, w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.808.000,00 740.000,00 740.000,00 740.000,00 2.068.000,00 2.068.000,00	547.519,92 346.519,92 346.519,92 346.519,92 201.000,00 201.000,00	19,49 46,82 46,82 46,82 9,71 9,71
Rozdz.90026	Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami - wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00	358,48 358,48 358,48 358,48	0,99 0,99 0,99 0,99
Rozdz.90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - wydatki bieżące, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	301.172,88 301.172,88 301.172,88	301.172,88 301.172,88 301.172,88	100,00 100,00 100,00
Rozdz.90095	Pozostała działalność -wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych,	978.001,00 727.182,00 727.182,00	614.870,27 481.098,19 481.098,19	62,87 66,15 66,15

	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	727.182,00	481.098,19	66,15
	- wydatki majątkowe, w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	250.819,00	133.772,08	53,33
		250.819,00	133.772,08	53,33
<u>Dz.921</u>	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>2.290.450,00</u>	<u>1.127.525,85</u>	<u>49,22</u>
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.812.950,00	943.025,85	52,01
	-wydatki bieżące, w tym:	1.745.000,00	903.107,53	51,75
	wydatki jednostek budżetowych,	579.000,00	293.441,53	50,68
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.600,00	2.000,00	35,71
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	573.400,00	291.441,53	50,82
	dotacje na zadania bieżące	1.166.000,00	609.666,00	52,28
	-wydatki majątkowe,	67.950,00	39.918,32	58,74
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	67.950,00	39.918,32	58,74
Rozdz.92116	Biblioteki	369.000,00	184.500,00	50,00
	-wydatki bieżące, w tym:	369.000,00	184.500,00	50,00
	dotacje na zadania bieżące	369.000,00	184.500,00	50,00
Rozdz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	108.500,00	0,00	0,00
	-wydatki bieżące, w tym:	108.500,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	108.500,00	0,00	0,00
<u>Dz.926</u>	<u>Kultura fizyczna</u>	<u>1.919.770,00</u>	<u>688.349,71</u>	<u>35,85</u>
Rozdz.92601	Obiekty sportowe	781.510,89	220.214,84	28,17
	-wydatki bieżące, w tym:	426.810,89	220.214,85	51,59
	wydatki jednostek budżetowych,	425.010,89	219.188,78	51,57
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	321.011,34	154.064,12	47,99
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103.999,55	65.124,66	62,62
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.800,00	1.026,06	57,00
	-wydatki majątkowe,	354.700,00	0,00	0,00
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:	354.700,00	0,00	0,00
Rozdz.92604	Instytucje kultury fizycznej	408.659,11	214.136,91	52,39
	-wydatki bieżące, w tym:	408.659,11	214.136,91	52,39
	wydatki jednostek budżetowych,	406.659,11	212.473,87	52,24
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	341.057,40	168.781,16	49,48
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65.601,71	43.692,71	66,60
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000,00	1.663,04	83,15

Rozdz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	420.000,00	253.997,96	60,47
	-wydatki bieżące, w tym:	420.000,00	253.997,96	60,47
	wydatki jednostek budżetowych,	60.000,00	17.497,96	29,16
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45.000,00	13.278,30	29,50
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.000,00	4.219,66	28,13
	dotacje na zadania bieżące	350.000,00	227.000,00	64,85
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.000,00	9.500,00	95,00
Rozdz.92695	Pozostała działalność	309.600,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe,	309.600,00	0,00	0,00
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne,	309.600,00	0,00	0,00
	Ogółem wydatki	112.974.598,01	49.556.881,60	43,86

Szczegółowy podział wydatków określa poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
010			4.306.502,61	1.628.303,84
	01030		15.000,00	10.256,33
		2850	15.000,00	10.256,33
	01043		3.410.000,00	1.178.908,38
		6050	3.410.000,00	1.178.908,38
	01044		570.442,25	128.111,77
		4300	5.000,00	0,00
		6050	156.436,25	124.421,77
		6057	211.586,00	1.908,90
		6059	197.420,00	1.781,10
	01095		311.060,36	311.027,36
		4010	147,00	114,00
		4210	6.096,34	6.096,34
		4430	304.817,02	304.817,02
020			60.000,00	6.248,80
	02001		60.000,00	6.248,80
		4110	100,00	0,00
		4120	30,00	0,00
		4170	12.170,00	4.000,00
		4210	700,00	0,00
		4300	47.000,00	2.248,80
600			14.247.282,62	1.755.882,19
	60004		83.404,00	15.742,71
		4300	83.404,00	15.742,71
	60013		11.568.450,00	166.000,00
		6050	11.468.450,00	166.000,00
		6300	100.000,00	0,00
	60014		238.758,00	154.719,57
		4300	238.758,00	154.719,57
	60016		1.399.418,87	1.089.527,31
		4170	2.000,00	0,00
		4210	20.000,00	3.072,00
		4270	380.700,00	286.612,42

		4300	360.198,00	199.063,23
		4390	1.000,00	0,00
		6050	32.550,00	800,00
		6257	602.970,87	599.979,66
	60017		721.215,00	302.062,78
		4170	2.000,00	0,00
		4210	40.000,00	4.319,96
		4270	380.000,00	147.634,36
		4300	248.215,00	148.808,46
		4390	1.000,00	0,00
		6050	50.000,00	1.300,00
	60020		45.200,00	21.684,10
		4270	15.000,00	0,00
		4300	10.000,00	1.484,10
		6060	20.200,00	20.200,00
	60095		190.836,75	6.145,72
		4270	111.036,75	0,00
		4300	59.800,00	6.145,72
		6050	20.000,00	0,00
630			2.698.996,53	1.919.317,28
	63003		1.848.828,30	1.108.860,70
		4110	6.000,00	0,00
		4120	1.000,00	0,00
		4170	90.000,00	0,00
		4190	1.000,00	45,00
		4210	74.000,00	14.271,01
		4220	1.500,00	0,00
		4260	123.000,00	66.917,88
		4300	90.600,00	12.185,42
		4430	3.000,00	475,69
		4480	30,00	0,00
		4520	400,00	353,66
		6050	477.790,26	34.105,00
		6060	161.000,00	160.999,00
		6237	819.508,04	819.508,04
	63095		850.168,23	810.456,58
		6050	33.962,28	0,00
		6057	414.797,57	414.796,81
		6059	151.240,15	145.492,53
		6257	250.168,23	250.167,24
700			693.000,00	97.856,01
	70005		437.000,00	57.891,76
		4110	500,00	0,00
		4120	200,00	0,00
		4170	2.000,00	0,00
		4210	6.000,00	1.261,28
		4260	25.000,00	18.459,70
		4270	85.000,00	0,00
		4300	100.000,00	13.528,99
		4390	10.000,00	3.600,00
		4430	5.000,00	778,86
		4480	10.000,00	0,00
		4500	10.000,00	3.771,00
		4510	4.000,00	2.690,00
		4520	10.000,00	3.595,60
		4590	12.000,00	10.000,00
		4610	1.300,00	206,33
		6050	103.000,00	0,00

		6060	53.000,00	0,00
	70007		256.000,00	39.964,25
		4210	4.000,00	633,43
		4260	18.000,00	10.360,63
		4270	177.000,00	0,00
		4300	20.000,00	10.423,35
		4400	37.000,00	18.546,84
710			305.000,00	130.316,42
	71004		220.000,00	94.111,25
		4170	165.000,00	58.817,00
		4300	55.000,00	35.294,25
	71035		85.000,00	36.205,17
		4110	500,00	0,00
		4120	50,00	0,00
		4170	5.000,00	0,00
		4210	2.000,00	118,40
		4260	12.000,00	5.501,41
		4270	12.500,00	0,00
		4300	52.950,00	30.585,36
720			384.000,00	0,00
	72095		384.000,00	0,00
		4217	364.000,00	0,00
		4437	20.000,00	0,00
750			7.772.459,50	3.379.786,57
	75011		371.118,00	176.554,55
		3020	2.000,00	1.232,30
		4010	259.618,00	118.946,67
		4040	17.500,00	17.500,00
		4110	43.000,00	19.122,25
		4120	6.700,00	2.739,74
		4210	7.000,00	4.373,35
		4260	6.600,00	1.963,47
		4280	800,00	0,00
		4300	15.890,00	4.373,39
		4360	2.000,00	516,60
		4410	200,00	81,00
		4430	500,00	0,00
		4440	5.410,00	4.057,50
		4700	900,00	690,00
		4710	3.000,00	958,28
	75022		186.500,00	74.179,49
		3030	175.500,00	72.954,00
		4170	1.000,00	0,00
		4210	2.000,00	0,00
		4220	2.000,00	801,14
		4300	3.000,00	0,00
		4360	1.000,00	424,35
		4410	500,00	0,00
		4430	1.000,00	0,00
		4700	500,00	0,00
	75023		5.020.642,50	2.165.519,26
		3020	30.000,00	14.403,19
		4010	3.078.082,00	1.417.779,14
		4040	207.100,00	207.093,21
		4110	553.591,00	243.628,09
		4120	72.099,50	23.769,47
		4210	177.138,00	59.420,01
		4217	143.171,13	0,00

		4260	100.000,00	47.046,60
		4280	20.000,00	3.752,00
		4300	80.000,00	43.539,00
		4307	16.438,87	0,00
		4360	35.000,00	15.919,60
		4410	10.000,00	6.483,90
		4420	1.000,00	0,00
		4440	79.762,00	59.821,50
		4700	30.000,00	16.213,62
		4707	40.200,00	0,00
		4710	20.060,00	6.556,82
		4780	500,00	93,11
		6060	50.000,00	0,00
		6067	276.500,00	0,00
	75045		100,00	0,00
		3030	50,00	0,00
		4300	50,00	0,00
	75075		250.000,00	52.884,77
		4170	5.000,00	0,00
		4190	5.000,00	0,00
		4210	50.000,00	16.363,20
		4220	10.000,00	1.525,71
		4300	180.000,00	34.995,86
	75085		1.177.699,00	541.933,60
		3020	7.500,00	2.943,27
		4010	834.865,00	386.900,47
		4040	47.134,00	47.133,21
		4110	135.810,00	57.069,47
		4120	16.201,00	6.104,11
		4210	32.650,00	4.364,71
		4260	19.000,00	8.354,15
		4280	1.500,00	564,00
		4300	37.650,00	4.392,11
		4360	3.700,00	1.848,12
		4410	500,00	178,70
		4430	3.500,00	256,88
		4440	18.986,00	14.240,00
		4480	1.600,00	656,47
		4520	10,00	0,00
		4700	12.000,00	4.961,87
		4710	5.093,00	1.966,06
	75095		766.400,00	368.714,90
		3030	154.200,00	63.520,00
		4100	20.000,00	251,40
		4140	20.000,00	5.566,00
		4170	21.000,00	2.887,00
		4210	9.000,00	4.530,85
		4220	10.000,00	2.517,41
		4300	390.700,00	199.080,86
		4390	10.000,00	0,00
		4430	118.000,00	80.663,29
		4510	2.000,00	100,00
		4520	1.500,00	504,10
		4610	10.000,00	9.093,99
751			10.625,00	8.669,45
	75101		3.245,00	1.327,04
		4010	3.245,00	1.327,04
	75109		7.380,00	7.342,41

		3030	3.955,00	3.955,00
		4010	501,00	501,00
		4110	226,59	226,59
		4120	32,45	32,45
		4170	827,59	824,00
		4210	1.725,00	1.725,00
		4410	100,00	66,00
		4710	12,37	12,37
752			1.500,00	0,00
	75212		1.500,00	0,00
		4010	1.500,00	0,00
754			853.813,00	464.464,77
	75404		40.000,00	0,00
		6170	40.000,00	0,00
	75411		20.000,00	0,00
		6300	20.000,00	0,00
	75412		720.730,00	411.996,88
		3020	30.000,00	6.260,00
		3030	20.000,00	5.443,54
		4110	3.430,00	1.145,70
		4170	79.800,00	27.858,44
		4190	1.000,00	0,00
		4210	140.000,00	92.540,89
		4260	80.000,00	38.040,07
		4270	30.000,00	4.798,80
		4280	8.000,00	5.366,00
		4300	81.500,00	48.421,44
		4410	1.000,00	0,00
		4430	25.000,00	7.666,00
		4520	1.000,00	456,00
		6050	15.000,00	0,00
		6060	205.000,00	174.000,00
	75414		3.083,00	958,80
		4010	3.083,00	958,80
	75421		70.000,00	51.509,09
		3030	2.000,00	528,00
		4210	61.000,00	50.481,09
		4300	5.000,00	500,00
		4410	1.000,00	0,00
		4700	1.000,00	0,00
757			1.358.520,00	509.931,54
	75702		1.200.000,00	509.931,54
		8110	1.200.000,00	509.931,54
	75704		158.520,00	0,00
		8030	158.520,00	0,00
758			1.109.079,00	37.563,42
	75814		59.381,00	37.563,42
		4530	30.000,00	8.182,45
		4600	19.381,00	19.380,97
		6010	10.000,00	10.000,00
	75818		1.049.698,00	0,00
		4810	1.049.698,00	0,00
801			40.317.251,64	18.202.707,84
	80101		22.696.713,74	10.355.053,82
		2540	132.091,00	58.635,18
		2590	1.845.438,00	905.540,00
		2810	2.816,00	2.816,00
		2820	2.368,00	2.368,00

		2830	320,00	320,00
		3020	683.829,00	274.376,25
		4010	1.799.485,00	824.298,08
		4040	114.086,00	114.082,59
		4110	2.151.631,00	894.787,62
		4120	232.318,00	86.978,75
		4170	26.000,00	9.661,00
		4190	2.000,00	2.000,00
		4210	212.900,00	94.791,81
		4220	500,00	277,89
		4240	99.931,74	9.565,01
		4260	454.410,00	206.174,22
		4270	473.325,00	201.968,38
		4280	28.419,00	2.751,00
		4300	164.546,00	56.485,14
		4360	22.998,00	10.151,60
		4410	28.600,00	9.033,86
		4430	20.800,00	16.966,86
		4440	740.579,00	555.437,00
		4510	1.100,00	0,00
		4520	200,00	0,00
		4700	18.400,00	4.250,00
		4710	43.035,00	12.737,90
		4790	9.330.799,00	4.010.982,58
		4800	674.142,00	674.138,04
		6050	3.365.293,00	1.289.125,06
		6060	24.354,00	24.354,00
	80103		1.533.022,00	680.859,04
		2590	450.778,00	218.530,64
		3020	45.346,00	20.901,59
		4010	40.064,00	15.297,85
		4040	649,00	648,02
		4110	133.833,00	48.953,25
		4120	19.388,00	5.884,06
		4210	26.800,00	8.745,52
		4240	12.900,00	993,70
		4260	49.300,00	21.788,69
		4280	1.300,00	0,00
		4300	13.700,00	3.514,77
		4330	22.837,00	14.561,84
		4360	934,00	409,55
		4410	800,00	225,44
		4440	33.292,00	24.971,00
		4700	800,00	0,00
		4710	4.627,00	390,35
		4790	637.663,00	257.033,67
		4800	38.011,00	38.009,10
	80104		4.731.548,00	2.229.534,56
		2310	53.712,00	7.521,94
		2540	465.643,00	221.931,69
		2590	3.651.307,00	1.764.537,49
		3020	12.544,00	5.593,40
		4010	45.880,00	25.184,35
		4040	2.770,00	2.769,06
		4110	44.949,00	19.214,47
		4120	5.716,00	2.309,23
		4210	7.600,00	2.821,71
		4240	3.800,00	370,00

		4260	25.200,00	10.814,94
		4280	400,00	0,00
		4300	6.400,00	1.213,16
		4330	144.201,00	59.343,47
		4360	460,00	167,28
		4410	100,00	31,67
		4440	10.956,00	8.217,00
		4700	300,00	0,00
		4710	2.430,00	601,30
		4790	234.657,00	84.369,47
		4800	12.523,00	12.522,93
	80106		306.978,00	133.178,71
		3020	11.853,00	6.961,14
		4010	16.020,00	6.999,15
		4110	33.233,00	12.902,27
		4120	5.238,00	1.084,30
		4210	10.200,00	4.654,63
		4240	5.100,00	1.538,76
		4260	22.200,00	10.179,36
		4280	400,00	0,00
		4300	4.600,00	1.442,07
		4360	570,00	230,81
		4410	200,00	63,00
		4440	7.068,00	5.301,00
		4700	200,00	0,00
		4710	2.400,00	16,26
		4790	175.349,00	69.459,82
		4800	12.347,00	12.346,14
	80107		1.090.079,00	523.443,67
		3020	51.986,00	24.076,93
		4010	500,00	0,00
		4110	136.433,00	58.611,34
		4120	16.478,00	5.181,25
		4210	22.300,00	9.761,31
		4240	12.100,00	3.251,63
		4260	38.400,00	19.042,38
		4280	2.162,00	0,00
		4300	21.100,00	5.968,19
		4360	410,00	206,20
		4410	1.600,00	408,22
		4440	35.909,00	26.935,00
		4700	1.100,00	0,00
		4710	5.423,00	327,07
		4790	692.096,00	317.593,38
		4800	52.082,00	52.080,77
	80113		332.799,00	155.482,38
		3030	73.000,00	46.036,72
		4010	51.949,00	24.346,41
		4040	3.600,00	3.600,00
		4110	19.648,00	7.096,98
		4120	1.672,00	592,71
		4170	64.404,00	22.214,31
		4210	36.630,00	19.004,98
		4300	80.000,00	31.777,39
		4500	1.000,00	450,00
		4780	896,00	362,88
	80120		4.324.682,00	2.028.831,35
		2320	1.000,00	191,71

		3020	162.787,00	70.401,56
		4010	240.576,00	106.501,79
		4040	16.000,00	16.000,00
		4110	560.290,00	229.522,93
		4120	75.420,00	28.537,23
		4170	2.000,00	1.000,00
		4210	57.257,00	28.487,13
		4240	31.200,00	1.054,10
		4260	122.658,00	58.075,31
		4280	4.060,00	170,00
		4300	58.600,00	43.316,30
		4360	4.190,00	1.880,62
		4410	7.000,00	3.349,29
		4430	3.000,00	3.000,00
		4440	120.888,00	90.666,00
		4700	2.000,00	0,00
		4710	12.219,00	1.267,85
		4790	2.653.295,00	1.155.167,72
		4800	190.242,00	190.241,81
	80132		2.032.549,00	906.263,87
		3020	96.724,00	40.820,22
		4010	131.867,00	64.026,98
		4040	8.178,00	8.177,72
		4110	262.783,00	107.650,98
		4120	36.954,00	10.874,28
		4170	2.000,00	819,54
		4210	17.300,00	5.208,81
		4240	7.900,00	4.110,00
		4260	59.451,00	29.513,70
		4280	3.448,00	196,00
		4300	26.249,00	8.811,15
		4360	2.150,00	1.035,35
		4410	5.500,00	1.372,99
		4430	2.000,00	2.000,00
		4440	73.158,00	54.869,00
		4700	1.500,00	0,00
		4710	6.069,00	984,94
		4790	1.205.167,00	481.642,06
		4800	84.151,00	84.150,15
	80146		122.350,00	20.851,27
		4210	17.350,00	3.599,47
		4300	45.000,00	8.000,00
		4700	60.000,00	9.251,80
	80149		684.372,00	217.935,26
		2590	245.076,00	119.667,46
		3020	6.196,00	2.755,30
		4010	39.250,00	23.428,28
		4040	2.490,00	2.489,64
		4110	27.343,00	11.872,18
		4120	2.529,00	933,15
		4210	800,00	600,00
		4240	400,00	399,73
		4270	237.985,00	0,00
		4440	8.463,00	6.349,00
		4710	2.400,00	195,76
		4790	104.492,00	42.298,09
		4800	6.948,00	6.946,67
	80150		1.977.073,00	730.183,67

		2590	77.997,00	38.947,10
		3020	52.022,00	24.888,90
		4010	237.860,00	110.267,34
		4040	11.101,00	11.098,90
		4110	220.769,00	81.997,08
		4120	24.257,00	8.280,80
		4210	9.800,00	1.035,70
		4240	4.900,00	2.492,72
		4270	300.000,00	0,00
		4440	56.478,00	42.360,00
		4710	4.970,00	376,49
		4790	928.715,00	360.237,62
		4800	48.204,00	48.201,02
	80152		57.402,00	18.554,78
		3020	2.440,00	694,81
		4110	8.148,00	2.221,34
		4120	1.300,00	294,03
		4210	600,00	0,00
		4240	300,00	0,00
		4440	1.608,00	1.206,00
		4710	120,00	9,31
		4790	41.660,00	12.903,32
		4800	1.226,00	1.225,97
	80153		112.331,56	11.787,43
		2830	11.334,51	11.334,51
		4210	1.106,55	0,00
		4240	99.890,50	452,92
	80195		315.352,34	190.748,03
		3020	6.480,00	4.559,59
		4110	14.899,00	13.136,86
		4111	1.238,00	618,84
		4120	1.760,00	1.396,65
		4121	177,00	88,20
		4170	4.500,00	2.500,00
		4171	7.200,00	3.600,00
		4190	2.500,00	2.400,00
		4210	39.500,00	5.492,52
		4211	5.832,55	0,00
		4220	2.000,00	288,00
		4240	16.816,00	13.611,97
		4300	11.114,00	9.914,50
		4301	98.665,31	50.524,96
		4421	16.628,48	6.646,65
		4440	1.109,00	1.109,00
		4710	219,00	153,80
		4790	84.714,00	74.706,49
851			280.000,00	114.034,96
	85153		10.000,00	1.750,00
		4170	2.000,00	0,00
		4190	1.000,00	0,00
		4210	3.000,00	0,00
		4300	4.000,00	1.750,00
	85154		270.000,00	112.284,96
		2360	20.000,00	20.000,00
		3020	100,00	80,00
		4010	29.500,00	13.425,95
		4040	2.260,00	2.260,00
		4110	18.000,00	2.065,00

		4120	3.300,00	295,87
		4170	101.992,00	32.019,92
		4190	2.000,00	1.091,95
		4210	30.000,00	11.783,65
		4220	1.000,00	100,59
		4300	43.000,00	25.880,00
		4360	1.200,00	442,80
		4390	4.000,00	300,00
		4410	200,00	0,00
		4420	200,00	0,00
		4430	1.000,00	0,00
		4440	1.248,00	936,00
		4510	8.000,00	1.510,92
		4610	2.000,00	92,31
		4700	1.000,00	0,00
852			4.401.430,00	2.459.365,53
	85202		289.490,00	116.139,85
		4330	289.490,00	116.139,85
	85203		70.000,00	10.652,00
		4300	70.000,00	10.652,00
	85205		13.000,00	4.948,34
		4210	1.000,00	148,34
		4300	9.600,00	4.800,00
		4700	2.400,00	0,00
	85213		20.500,00	8.333,42
		2950	500,00	0,00
		4130	20.000,00	8.333,42
	85214		200.500,00	70.587,44
		2950	500,00	0,00
		3110	200.000,00	70.587,44
	85215		80.770,00	26.056,81
		3110	80.754,91	26.049,16
		4210	15,09	7,65
	85216		203.900,00	115.960,39
		2950	2.500,00	1.096,92
		3110	201.400,00	114.863,47
	85219		1.170.520,00	592.927,80
		3020	12.500,00	9.330,00
		4010	793.300,00	372.457,71
		4040	61.290,00	61.289,96
		4110	144.400,00	65.981,36
		4120	16.000,00	7.292,11
		4170	10.400,00	5.214,00
		4210	19.000,00	12.037,92
		4260	14.000,00	6.670,18
		4270	2.000,00	0,00
		4280	1.200,00	558,00
		4300	50.000,00	20.532,04
		4360	7.500,00	3.759,69
		4410	3.000,00	1.147,81
		4430	2.500,00	1.472,35
		4440	20.000,00	15.053,80
		4480	2.547,00	2.547,00
		4520	20,00	16,73
		4700	6.413,00	5.328,36
		4710	4.450,00	2.238,78
	85228		827.930,00	296.550,60
		2360	720.000,00	249.680,00

		4110	100,00	0,00
		4120	100,00	0,00
		4170	80.130,00	34.870,60
		4300	27.600,00	12.000,00
	85230		314.100,00	125.954,37
		3110	314.100,00	125.954,37
	85295		1.210.720,00	1.091.254,51
		3020	200,00	102,70
		3030	5.000,00	0,00
		3110	1.071.600,00	1.050.836,97
		4010	28.710,00	17.524,32
		4040	1.050,00	1.017,93
		4110	5.200,00	2.805,98
		4120	180,00	73,58
		4170	7.200,00	3.464,00
		4210	40.220,00	6.736,63
		4220	9.000,00	626,57
		4260	3.100,00	1.663,30
		4300	37.000,00	5.505,57
		4410	600,00	160,29
		4440	560,00	554,32
		4700	700,00	0,00
		4710	400,00	182,35
853			951.570,00	939.673,45
	85395		951.570,00	939.673,45
		3110	947.060,00	935.380,00
		4210	4.061,00	3.844,45
		4300	449,00	449,00
854			1.033.548,00	468.810,87
	85404		46.005,00	15.436,27
		2590	12.062,00	5.600,04
		4110	4.887,00	1.214,80
		4120	741,00	159,29
		4440	670,00	504,00
		4790	26.130,00	6.444,50
		4800	1.515,00	1.513,64
	85410		886.701,00	392.621,64
		3020	36.474,00	15.945,86
		4010	100.006,00	47.032,92
		4040	7.292,00	7.291,14
		4110	114.178,00	43.965,20
		4120	10.016,00	3.322,51
		4210	13.000,00	5.168,29
		4260	33.798,00	14.389,24
		4280	1.216,00	0,00
		4300	18.200,00	5.348,10
		4360	1.230,00	459,01
		4410	500,00	122,54
		4430	1.000,00	1.000,00
		4440	28.261,00	21.196,00
		4700	200,00	0,00
		4710	6.040,00	520,88
		4790	486.758,00	198.328,57
		4800	28.532,00	28.531,38
	85415		81.000,00	59.677,88
		3240	79.000,00	59.677,88
		3260	2.000,00	0,00
	85417		14.842,00	695,00

		3020	428,00	0,00
		4110	1.046,00	71,00
		4120	147,00	10,00
		4210	3.000,00	0,00
		4260	2.000,00	0,00
		4300	2.000,00	0,00
		4360	110,00	0,00
		4410	200,00	0,00
		4440	268,00	201,00
		4710	120,00	0,00
		4790	5.110,00	0,00
		4800	413,00	413,00
	85446		5.000,00	380,08
		4210	1.000,00	380,08
		4700	4.000,00	0,00
855			14.941.612,00	11.028.016,03
	85501		7.074.000,00	6.992.884,41
		2950	18.000,00	9.139,98
		3110	7.026.733,00	6.958.489,72
		4010	11.491,00	11.490,92
		4040	8.250,00	8.248,76
		4110	3.292,00	3.291,15
		4120	118,00	117,60
		4210	99,00	0,00
		4580	6.000,00	2.089,48
		4710	17,00	16,80
	85502		6.570.400,00	3.450.728,62
		2950	18.000,00	4.849,86
		3020	1.840,00	1.586,92
		3110	5.750.000,00	3.086.348,96
		4010	251.300,00	105.555,04
		4040	9.000,00	8.956,26
		4110	506.100,00	225.727,48
		4120	5.200,00	575,64
		4210	2.800,00	579,30
		4280	500,00	322,00
		4300	9.360,00	5.987,80
		4360	1.100,00	539,82
		4440	6.700,00	6.651,88
		4580	5.000,00	1.622,92
		4700	2.400,00	869,00
		4710	1.100,00	555,74
	85503		500,00	200,00
		4210	500,00	200,00
	85504		58.000,00	28.426,94
		4110	8.400,00	3.703,00
		4120	1.200,00	526,85
		4170	48.400,00	24.197,09
	85508		29.500,00	13.598,12
		4330	29.500,00	13.598,12
	85510		47.500,00	23.731,38
		4330	47.500,00	23.731,38
	85513		62.900,00	32.141,58
		2950	300,00	0,00
		4130	62.600,00	32.141,58
	85516		1.061.152,00	461.941,12
		3020	6.500,00	0,00
		4010	609.276,00	274.198,67

		4040	25.172,00	25.171,67
		4110	114.878,00	46.864,18
		4120	14.703,00	5.470,52
		4210	34.000,00	11.917,37
		4220	1.500,00	0,00
		4260	61.000,00	17.666,66
		4280	1.200,00	339,00
		4300	156.172,00	59.736,04
		4360	3.030,00	1.456,53
		4410	2.500,00	851,37
		4430	1.600,00	1.319,02
		4440	20.921,00	15.691,00
		4510	300,00	0,00
		4700	6.000,00	1.236,06
		4710	2.400,00	23,03
	85595		37.660,00	24.363,86
		3110	36.530,00	24.363,86
		4210	1.130,00	0,00
900			13.038.188,11	4.590.057,07
	90001		2.295.000,00	300.600,00
		4300	5.000,00	0,00
		6050	2.290.000,00	300.600,00
	90002		3.422.556,00	1.428.883,63
		2310	1.312.578,00	656.289,00
		3020	1.600,00	875,50
		4010	125.000,00	54.724,72
		4040	9.000,00	9.000,00
		4110	23.000,00	9.481,79
		4120	3.200,00	1.358,50
		4170	2.000,00	0,00
		4210	30.000,00	6.223,80
		4280	900,00	110,00
		4300	1.909.451,00	687.493,33
		4440	3.327,00	2.495,25
		4700	500,00	0,00
		4710	2.000,00	831,74
	90003		230.000,00	93.925,03
		4300	230.000,00	93.925,03
	90004		2.965.204,69	1.300.473,32
		4170	47.500,00	36.920,00
		4210	5.000,00	0,00
		4300	374.000,00	109.323,55
		6257	2.538.704,69	1.154.229,77
	90005		2.253,54	2.253,54
		4210	653,54	653,54
		4300	1.600,00	1.600,00
	90015		2.808.000,00	547.519,92
		4260	550.000,00	287.285,76
		4270	120.000,00	32.203,79
		4300	70.000,00	27.030,37
		6050	2.068.000,00	201.000,00
	90026		36.000,00	358,48
		4190	2.500,00	0,00
		4300	30.000,00	0,00
		4390	1.500,00	0,00
		4610	2.000,00	358,48
	90078		301.172,88	301.172,88
		4271	301.172,88	301.172,88

	90095		978.001,00	614.870,27
		4210	19.400,00	142,00
		4220	1.000,00	138,97
		4260	75.000,00	27.391,64
		4270	300.000,00	299.998,05
		4300	278.782,00	106.970,73
		4390	5.000,00	2.025,00
		4430	48.000,00	44.431,80
		6050	250.819,00	133.772,08
921			2.290.450,00	1.127.525,85
	92109		1.812.950,00	943.025,85
		2480	1.166.000,00	609.666,00
		4110	500,00	0,00
		4120	100,00	0,00
		4170	5.000,00	2.000,00
		4210	183.640,00	115.260,15
		4220	900,00	230,10
		4260	150.000,00	88.225,86
		4270	109.750,00	35.000,00
		4300	129.110,00	52.725,42
		6050	27.700,00	0,00
		6060	40.250,00	39.918,32
	92116		369.000,00	184.500,00
		2480	369.000,00	184.500,00
	92120		108.500,00	0,00
		2720	108.500,00	0,00
926			1.919.770,00	688.349,71
	92601		781.510,89	220.214,84
		3020	1.800,00	1.026,06
		4010	251.052,00	114.856,93
		4040	12.095,55	12.095,55
		4110	45.013,79	21.387,97
		4120	6.450,00	2.199,73
		4170	6.000,00	3.427,80
		4190	1.000,00	978,00
		4210	11.970,17	3.990,78
		4220	1.000,00	506,44
		4260	51.615,05	44.452,06
		4280	1.000,00	0,00
		4300	10.000,00	2.610,02
		4360	1.000,00	340,72
		4410	500,00	0,00
		4430	3.000,00	0,00
		4440	10.000,00	5.712,31
		4480	12.359,50	6.179,50
		4520	354,83	354,83
		4700	200,00	0,00
		4710	400,00	96,14
		6050	354.700,00	0,00
	92604		408.659,11	214.136,91
		3020	2.000,00	1.663,04
		4010	252.834,00	118.675,93
		4040	18.223,40	18.223,40
		4110	47.400,00	22.314,74
		4120	6.900,00	3.072,58
		4170	13.800,00	5.810,20
		4210	9.000,00	5.714,21
		4260	2.200,00	1.083,54

		4280	500,00	86,00
		4300	15.000,00	6.334,39
		4360	3.000,00	2.059,88
		4390	100,00	0,00
		4410	2.000,00	910,61
		4430	7.196,50	7.196,50
		4440	8.900,00	4.963,97
		4480	300,00	110,50
		4510	100,00	0,00
		4530	15.305,21	14.033,11
		4700	2.000,00	1.200,00
		4710	1.900,00	684,31
	92605		420.000,00	253.997,96
		2820	350.000,00	227.000,00
		3040	10.000,00	9.500,00
		4110	5.000,00	513,00
		4170	40.000,00	12.765,30
		4190	5.000,00	0,00
		4210	5.000,00	1.699,66
		4300	5.000,00	2.520,00
	92695		309.600,00	0,00
		6050	309.600,00	0,00
	Razem		112.974.598,01	49.556.881,60


 BURMISTRZ GMINY
 Wojciech Farbaniec

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

I. Dochody

Klasyfikacja budżetowa			Treść	plan	wykonanie
Dział	Rozdział	Paragraf			
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	311.060,36	311.027,36
			Pozostała działalność	311.060,36	311.027,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	311.060,36	311.027,36
750	75011		Administracja publiczna	142.098,00	73.926,00
			Urzędy wojewódzkie	141.998,00	73.926,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	141.998,00	73.926,00
		75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10.625,00	8.962,41
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.245,00	1.620,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.245,00	1.620,00
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7.380,00	7.342,41
752	75212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.500,00	0,00
			Obrona narodowa	1.500,00	0,00
			Pozostałe wydatki obronne	1.500,00	0,00
754	75414		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.083,00	1.195,00
			Obrona cywilna	3.083,00	1.195,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.083,00	1.195,00

801			Oświata i wychowanie	111.763,30	111.763,30
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	111.763,30	111.763,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	111.763,30	111.763,30
852			Pomoc społeczna	1.158.700,00	1.095.835,42
	85215		Dodatki mieszkaniowe	770,00	770,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	770,00	770,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107.930,00	50.580,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	107.930,00	50.580,00
	85295		Pozostała działalność	1.050.000,00	1.044.485,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.050.000,00	1.044.485,42
855			Rodzina	13.507.100,00	10.540.450,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	7.050.000,00	7.020.000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.050.000,00	7.020.000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.394.000,00	3.480.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.394.000,00	3.480.000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	450,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	450,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	62.600,00	40.000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	62.600,00	40.000,00	
Razem				15.245.929,66	12.143.159,49

II. Wydatki

Klasyfikacja budżetowa			Treść	plan	wykonanie		
Dział	Rozdział	Paragraf					
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	311.060,36	311.027,36		
			Pozostała działalność	311.060,36	311.027,36		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147,00	114,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.096,34	6.096,34		
		4430	Różne opłaty i składki	304.817,02	304.817,02		
750	75011		Administracja publiczna	142.098,00	66.012,00		
			Urzędy wojewódzkie	141.998,00	66.012,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141.998,00	66.012,00		
		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	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10.625,00	8.669,45		
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.245,00	1.27,04		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.245,00	1.327,04		
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7.380,00	7.342,41		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.955,00	3.955,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501,00	501,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226,59	226,59		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,45	32,45		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	827,59	824,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.725,00	1.725,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	66,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,37	12,37		
		752	75212		Obrona narodowa	1.500,00	0,00
					Pozostałe wydatki obronne	1.500,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1.500,00	0,00		
754	75414		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.083,00	958,80		
			Obrona cywilna	3.083,00	958,80		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.083,00	958,80		
801	80153		Oświata i wychowanie	111.763,30	11.787,43		
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	111.763,30	11.787,43		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11.334,51	11.334,51		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.106,55	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	99.322,24	452,92		
852	85215		Pomoc społeczna	1.158.700,00	1.087.821,89		
			Dodatki mieszkaniowe	770,00	390,25		
		3110	Świadczenia społeczne	754,91	382,60		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,09	7,65		
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107.930,00	46.870,60		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00		

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80.130,00	34.870,60
		4300	Zakup usług pozostałych	27.600,00	46.870,60
	85295		Pozostała działalność	1.050.000,00	1.040.561,04
		3110	Świadczenia społeczne	1.029.600,00	1.024.183,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.200,00	9.100,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00	1.377,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00	49,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.520,00	2.926,50
		4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.500,00	2.887,60
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	36,00
			Rodzina	13.507.100,00	10.447.812,55
855	85501		Świadczenia wychowawcze	7.050.000,00	6.981.654,95
		3110	Świadczenia społeczne	7.026.733,00	6.958.489,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.491,00	11.490,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.250,00	8.248,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.292,00	3.291,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,00	117,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17,00	16,80
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.394.000,00	3.433.816,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.840,00	1.586,92
		3110	Świadczenia społeczne	5.750.000,00	3.086.348,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131.500,00	100.833,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.000,00	8.956,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487.600,00	225.727,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.800,00	575,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	276,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	322,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.360,00	1.040,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.100,00	539,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.700,00	6.651,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	555,74
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	200,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	62.600,00	32.141,58
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	62.600,00	32.141,58
Razem				15.245.929,66	11.934.089,48


 BURMISTRZ GMINY
 Wojciech Farbaniec

Dotacje udzielone w 2022 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowej	celowej	wykonanie
Jednostki finansów	sektora publicznych	Nazwa jednostki lub zadania			
600	60013	Województwo Podkarpackie		100.000,00	0,00
600	60016	Gmina Iwonicz-Zdrój		602.970,87	599.979,66
630	63095	Gmina Horyniec-Zdrój		250.168,23	250.167,24
754	75411	Gmina Miasto Krosno		20.000,00	0,00
801	80104	Gmina Krosno		10.380,00	4.032,88
801	80104	Gmina Haczów		20.810,00	0,00
801	80104	Gmina Besko		15.079,00	0,00
801	80104	Gmina Zarszyn		7.443,00	3.489,06
801	80120	Powiat Sanocki		1.000,00	191,71
900	90002	Gmina Miasto Krosno		1.312.578,00	656.289,00
900	90004	Gmina Solina		2.538.704,69	1.154.229,77
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie	1.166.000,00		609.666,00
921	92116	Biblioteka Gminna w Rymanowie	369.000,00		184.500,00
		Ogółem	1.535.000,00	4.879.133,79	3.462.545,32
Jednostki do sektora publicznych	nie należące finansów	Nazwa jednostki lub zadania			
630	63003	NZOZ Sanatorium Uzdrowskie Bajka		819.508,04	819.508,04
801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Bzianka nad Wisłokiem	783.184,00	2.368,00	384.316,86
801	80101	Fundacji Ekologicznej – Wychowanie i Sztuka „Elementarz”	1.062.254,00	2.816,00	526.407,14
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori	132.091,00	320,00	58.955,18
801	80103	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Bzianka nad Wisłokiem	218.720,00		106.486,78
801	80103	Fundacji Ekologicznej – Wychowanie i Sztuka „Elementarz”	232.058,00		112.043,86
801	80104	Przedszkole Św. Józefa	2.358.873,00		1.144.490,81
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Językowe „TUPTUSIOWO”	465.643,00		221.931,69
801	80104	Przedszkole Sióstr Miłosierdzia Im. Matki Bożej od Cudownego Medalika w Rymanowie Zdroju	1.292.434,00		620.046,68
801	80149	Przedszkole Św. Józefa	151.033,00		76.000,50
801	80149	Przedszkole Sióstr Miłosierdzia Im. Matki Bożej od Cudownego Medalika w Rymanowie Zdroju	68.199,00		31.666,88

801	80149	Fundacji Ekologicznej – Wychowanie i Sztuka „Elementarz”	25.844,00		12.000,08
801	80150	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Bzianka nad Wisłokiem	77.997,00		38.947,10
801	80153	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Bzianka nad Wisłokiem		4.192,65	4.192,65
801	80153	Fundacji Ekologicznej – Wychowanie i Sztuka „Elementarz”		6.389,46	6.389,46
801	80153	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori		752,40	752,40
851	85154	na gminną świetlicę socjoterapeutyczną		20.000,00	20.000,00
852	85228	na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		720.000,00	249.680,00
854	85404	Przedszkole Sióstr Miłosierdzia im. Matki Bożej od Cudownego Medalika w Rymanowie Zdroju	6.031,00		2.800,02
854	85404	Fundacji Ekologicznej – Wychowanie i Sztuka „Elementarz”	6.031,00		2.800,02
921	92120	Parafia Rzymskokatolicka w Rymanowie		50.000,00	0,00
921	92120	Parafia Rzymskokatolicka w Klimkówce		20.000,00	0,00
921	92120	Parafia Rzymskokatolicka w Króliku Polskim		28.500,00	0,00
921	92120	Antoni Edmund Bojanowski		10.000,00	0,00
926	92605	na cele publiczne z zakresu sportu		350.000,00	227.000,00
		Ogółem	6.880.392,00	2.034.846,55	4.666.416,15


 BURMISTRZ GMINY
 Wojciech Farbaniec

PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2022 R.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie

	Plan	Wykonanie
Stan środków obrotowych na 01.01.2022 r.	720.000,00	335.883,26
I. Przychody	9.800.000,00	4.862.611,55
1. Sprzedaż usług i pozostałe wpływy	9.800.000,00	4.862.611,55
II. Równowartość odpisów amortyzacyjnych i inne zwiększenia	0,00	43.632,48
Razem	10.520.000,00	5.242.127,29
III. Koszty	9.500.000,00	4.602.490,02
1. Koszty bieżące	9.500.000,00	4.602.490,02
w tym:		
- wynagrodzeni i pochodne od wynagrodzeń	4.340.000,00	1.892.389,09
- pozostałe wydatki	5.160.000,00	2.710.100,93
IV. Wydatki majątkowe	200.000,00	4.745,00
V. Podatek dochodowy	100.000,00	20.070,00
VI. Odpisy amortyzacyjne i inne zmniejszenia	0,00	43.632,48
VII. środki własne zarezerwowane na inwestycje	0,00	172.236,82
Stan środków obrotowych na 30.06.2022 r.	720.000,00	398.952,97
Razem	10.520.000,00	5.242.127,29


BURMISTRZ GMINY
Wojciech Farbaniec

Podział środków funduszu sołeckiego Gminy Rymanów na 2022 rok

Zestawienie zbiorcze funduszu sołeckiego na 2022 rok				
Sołectwo Bałucianka			Plan	Wykonanie
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	Kwota
1.	Bieżące utrzymanie Domu Ludowego i terenów wokół niego	92109	4 000,00 zł	1 163,03 zł
2.	Wykonanie odcinków odwodnienia dróg gminny	60016	13 840,95 zł	0,00 zł
Razem			17 840,95 zł	1 163,03 zł
Sołectwo Bzianka				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Zakup filtra do wody, zakup lamy bakteriobójczej, zakup młynka do odpadów kuchennych, zakup regałów na naczynia kuchenne do Domu ludowego	92109	12 000,00 zł	8 000,00 zł
2.	Zakup materiałów na remont klatki schodowej w remizie OSP	75412	4 000,00 zł	0,00 zł
3.	Remont dróg polnych wraz z mostkiem (tzw. Zubikówki, Szurlejówki, Gębusiówki)	60017	14 181,26 zł	14 181,26 zł
4.	Bieżące utrzymanie domu ludowego i terenów wokół niego	92109	10 460,00 zł	4 140,04 zł
5.	Wymiana elementów betonowych w ogrodzeniu Domu Ludowego	92109	1 200,00 zł	0,00 zł
Razem			41 841,26 zł	26 321,30 zł
Sołectwo Głębokie				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Monitoring w parku	90095	6 000,00 zł	0,00 zł
2.	Wciągarka do samochodu OSP	75412	2 000,00 zł	2 000,00 zł
3.	Kabiny dla zawodników rezerwowych – etap I	92601	6 000,00 zł	0,00 zł
4.	Remont dróg polnych	60017	19 567,54 zł	0,00 zł
5.	Bieżące utrzymanie Domu Ludowego i terenów wokół niego oraz jego wyposażenie	92109	10 380,00 zł	4 185,71 zł
6.	Bieżące utrzymanie placu zabaw wraz z kabiną WC	90095	4 000,00 zł	1 707,20 zł
Razem			47 947,54 zł	7 892,91 zł
Sołectwo Klimkówka				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Bieżące utrzymanie Domu Ludowego i terenów wokół niego oraz jego wyposażenie	92109	12 930,00 zł	5 070,14 zł
2.	Bieżące utrzymanie obiektów małej architektury	90095	4 000,00 zł	1 600,00 zł
3.	Doposażenie Klubu Senior +	85295	1 000,00 zł	830,00 zł
4.	Wyposażenie Domu Ludowego w kosiarkę samojezdną	92109	15 000,00 zł	15 000,00 zł
5.	Doposażenie jednostki OSP Klimkówka	75412	5 200,00 zł	5 200,00 zł
6.	Rozbudowa istniejącego oświetlenia ulicznego w miejscowości Klimkówka – od ul. Kasztanowej - Ostoja o część oświetlenia na ulicy Zdrojowej	90015	10 000,00 zł	0,00 zł
7.	Wyrównanie działki o numerze ewidencyjnym 270 położonej w Klimkówce pod organizację uroczystości organizowanych przez sołectwo	70005	4 968,05 zł	0,00 zł
Razem			53 098,05 zł	27 700,14 zł
Sołectwo Królik Polski				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Dofinansowanie do projektu pod nazwą „Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-	90095	20 000,00 zł	0,00 zł

	wypoczynkowych budowa altany z grillem przy stadionie i dojścia do niej, doposażenie placu zabaw”			
2.	Remont pomieszczeń budynku Remizy OSP Królik Polski	75412	5 000,00 zł	0,00 zł
3.	Zagospodarowanie części terenu wokół Domu Ludowego	92109	7 478,05 zł	0,00 zł
4.	Remont dróg gminnych	60017	10 000,00 zł	0,00 zł
5.	Bieżące utrzymanie Domu Ludowego i terenów wokół niego oraz jego doposażenie	92109	10 620,00 zł	1 798,00 zł
Razem			53 098,05 zł	1 798,00 zł
Sołectwo Ładzin				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Bieżące utrzymanie Domu Ludowego i terenów wokół niego oraz jego doposażenie	92109	7 500,91 zł	2 443,13 zł
2.	Bieżące utrzymanie placu zabaw	90095	2 000,00 zł	800,00 zł
3.	Remont pomieszczeń budynku Remizy OSP Ładzin	75412	2 650,00 zł	0,00 zł
4.	Remont dróg gminnych	60095	23 000,00 zł	0,00 zł
Razem			35 150,91 zł	3 243,13 zł
Sołectwo Łązy				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Odwodnienie budynku byłej szkoły	70005	15 557,73 zł	0,00 zł
Razem			15 557,73 zł	0,00 zł
Sołectwo Milcza				
Lp.	Nazwa zadania		Kwota	
1.	Wyposażenie kuchni w Domu Ludowym	92109	40 098,05 zł	40 098,05 zł
2.	Bieżące utrzymanie Domu Ludowego i terenów wokół niego oraz jego doposażenie	92109	2 000,00 zł	2 000,00 zł
3.	Projekt aranżacji wnętrza sali Domu Ludowego	92109	1 000,00 zł	1 000,00 zł
4.	Zakup moto-pompy pływającej	75412	6 000,00 zł	6 000,00 zł
5.	Remont świetlicy w Domu Ludowym	92109	4 000,00 zł	0,00 zł
Razem			53 098,05 zł	49 098,05 zł
Sołectwo Posada Górna				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Wykonanie projektów oświetlenia na bocznych odcinkach ul. 3-go Maja	90015	11 000,00 zł	0,00 zł
2.	Remonty dróg gminnych i przepustów usytuowanych na tych drogach	60017	25 000,00 zł	0,00 zł
3.	Monitoring wokół Domu Ludowego	92109	5 000,00 zł	0,00 zł
4.	Bieżące utrzymanie Domu Ludowego i terenów wokół niego	92109	9 098,05 zł	3 912,81 zł
5.	Bieżące utrzymanie obiektów małej architektury (Plac zabaw)	90095	3 000,00 zł	800,00 zł
Razem			53 098,05 zł	4 712,81 zł
Sołectwo Puławy				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Bieżące utrzymanie Domu Ludowego i terenu wokół niego oraz jego doposażenie	92109	1 900,00 zł	0,00 zł
2.	Bieżące utrzymanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w Puławach	63003	1 500,00 zł	800,00 zł
3.	Zakup kostki brukowej do ułożenia terenu przy Domu Ludowym	92109	12 000,00 zł	11 986,74 zł
4.	Zakup tłuczni na drogi gminne	60017	3 300,00 zł	0,00 zł
5.	Czyszczenie rowów przy drogach gminnych	60017	3 123,30 zł	0,00 zł
Razem			21 823,30 zł	12 786,74 zł
Sołectwo Deszno				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Rozbudowa siłowni na wolnym powietrzu o plac zabaw	90095	32 617,30 zł	0,00 zł

2.	Bieżące utrzymanie Domu Ludowego i terenów wokół niego	92109	10 870,00 zł	1 845,98 zł
Razem			43 487,30 zł	1 845,98 zł
Sołectwo Sieniawa				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Doposażenie Domu Ludowego w przybory kuchenne, okap kuchenny, termos	92109	10 000,00 zł	9 987,10 zł
2.	Odprowadzenie wód opadowych z rynien Domu Ludowego	92109	5 000,00 zł	5 000,00 zł
3.	Rozpoczęcie prac związanych z oświetleniem terenu siłowni na wolnym powietrzu	90095	5 000,00 zł	0,00 zł
4.	Doposażenie jednostki OSP Sieniawa w torbę pierwszej pomocy PSP1	75412	6 000,00 zł	0,00 zł
5.	Monitoring wokół Domu Ludowego	92109	5 000,00 zł	0,00 zł
6.	Remont dróg polnych i przepustów usytuowanych na drogach polnych	60017	12 000,00 zł	12 000,00 zł
7.	Projekt organizacji ruchu w celu montażu progów zwalniających na drodze gminnej zlokalizowanej na działce 1126/1	60016	2 000,00 zł	0,00 zł
8.	Bieżące utrzymanie domu ludowego i terenów wokół niego oraz jego doposażenie	92109	8 098,05 zł	7 788,05 zł
Razem			53 098,05 zł	34 775,15 zł
Sołectwo Wisloczek				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Zakup materiałów na remont dróg gminnych dojazdowych do pól	60017	20 071,06 zł	0,00 zł
Razem			20 071,06 zł	0,00 zł
Sołectwo Wróblek Królewski				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Bieżące utrzymanie Domu Ludowego i terenu wokół niego oraz jego doposażenie	92109	12 200,00 zł	3 943,16 zł
2.	Bieżące utrzymanie obiektów małej architektury	90095	3 000,00 zł	800,00 zł
3.	Remont dachu na Domu Ludowym we Wróbleku Królewskim (częściowa wymiana poszycia)	92109	35 455,54 zł	0,00 zł
Razem			50 655,54 zł	4 743,16 zł
Sołectwo Wróblek Szlachecki				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Bieżące utrzymanie domu ludowego i terenów wokół niego	92109	10 000,00 zł	3 763,11 zł
2.	Bieżące utrzymanie obiektów małej architektury na ul. Długiej i ul. Kwiatowej we Wróbleku Szlacheckim	90095	4 000,00 zł	1 600,00 zł
3.	Wykonanie oświetlenia boiska sportowego we Wróbleku Szlacheckim I część	92601	39 098,05	0,00 zł
Razem			53 098,05 zł	5 363,11 zł
Sołectwo Zmysłówka				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Budowa placu zabaw wraz z siłownią na wolnym powietrzu	80101	15 292,24 zł	0,00 zł
Razem			15 292,24 zł	0,00 zł
OGÓŁEM GMINA			628 256,13 zł	181 443,51 zł


 BURMISTRZ GMINY
 Wojciech Farbaniec

801	ZSP Miłcza	80101	1 663 389,00	1 663 389,00	1 594 254,00	1 419 827,00	174 427,00	0,00	69 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			802 498,45	802 498,45	774 432,42	672 416,75	102 015,67	0,00	28 066,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			416 685,00	416 685,00	404 141,00	348 925,00	55 216,00	0,00	12 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			176 199,97	176 199,97	170 606,57	146 970,81	23 635,76	0,00	5 593,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			101 265,00	101 265,00	97 260,00	80 514,00	16 746,00	0,00	4 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			43 157,61	43 157,61	41 376,44	33 801,07	7 575,37	0,00	1 781,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			10 026,00	10 026,00	10 026,00	0,00	10 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			3 289,00	3 289,00	3 289,00	0,00	3 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			104 191,00	104 191,00	100 891,00	95 446,00	5 445,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			50 938,45	50 938,45	49 337,37	45 103,37	4 234,00	0,00	1 601,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801	ZSP Posada Górna	80107	129 545,00	129 545,00	124 845,00	118 995,00	5 850,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			57 998,03	57 998,03	55 954,91	51 529,11	4 425,80	0,00	2 043,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			9 237,69	9 237,69	9 237,69	0,00	9 237,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			14 306,00	14 306,00	14 306,00	14 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4 530,19	4 530,19	4 530,19	4 530,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3 277 903,00	3 277 903,00	3 137 649,00	2 804 477,00	333 172,00	0,00	140 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1 491 187,63	1 491 187,63	1 433 234,72	1 257 932,25	175 302,47	0,00	57 952,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			87 281,00	87 281,00	82 124,00	72 540,00	9 584,00	0,00	5 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			42 272,41	42 272,41	38 849,56	33 889,55	4 960,01	0,00	3 422,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	ZSP Posada Górna	80103	128 912,00	128 912,00	123 017,00	109 866,00	13 151,00	0,00	5 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			60 498,79	60 498,79	58 083,86	51 896,83	6 187,03	0,00	2 414,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			17 394,00	17 394,00	17 394,00	0,00	17 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2 574,59	2 574,59	2 574,59	0,00	2 574,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			242 403,00	242 403,00	236 593,00	228 137,00	8 456,00	0,00	5 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			82 851,64	82 851,64	80 159,55	75 476,70	4 682,85	0,00	2 692,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			19 591,11	19 591,11	19 591,11	0,00	19 591,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			51 738,00	51 738,00	50 168,00	28 693,00	21 475,00	0,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			42 770,68	42 770,68	41 627,35	24 500,63	17 126,72	0,00	1 143,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	ZSP Posada Górna	85417	14 842,00	14 842,00	14 414,00	6 836,00	7 578,00	0,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			695,00	695,00	695,00	494,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

