

ZARZĄDZENIE NR 99/2018 BURMISTRZA GMINY RYMANÓW Z DNIA 29 SIERPNI 2018 ROKU

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku

Działając na podstawie art.266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 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 2018 roku w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ GMINY
Wojciech Farbantec

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Rymanów za I półrocze 2018 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 2018 roku.

Rada Miejska w Rymanowie Uchwałą Nr XLVIII/452/17 z dnia 19 grudnia 2017 roku uchwaliła budżet gminy na 2018 rok określając plan dochodów w wysokości 80.368.293,00 zł i wydatków w wysokości 91.715.210,00 zł oraz przychodów w kwocie 15.027.441,00 zł i rozchodów w kwocie 3.680.524,00 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego w budżecie wprowadzono zmiany w zakresie dochodów i wydatków budżetowych oraz przychodów i rozchodów. Po zmianach planowane dochody wynoszą 79.739.303,03 zł, a planowane wydatki 94.168.998,15 zł oraz planowane przychody 18.110.219,12 zł, a planowane rozchody 3.680.524,00 zł.

- A. Dochody ogółem wykonano w kwocie 37.656.128,81 zł tj. 47,22 % w stosunku do planu rocznego, w tym dochody bieżące na plan 70.387.185,48 zł wykonano 36.481.427,30 zł, a dochody majątkowe na plan 9.352.117,55 zł wykonano 1.174.701,51 zł. Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia zestawienie Nr 1 do niniejszej informacji.
- B. Wydatki ogółem wykonano w kwocie 32.529.632,97 zł tj. 34,54 % planu rocznego, w tym wydatki bieżące na plan 65.010.869,43 zł wykonano 29.607.402,17 zł, a wydatki majątkowe na plan 29.158.128,72 zł wykonano 2.922.230,80 zł. Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia zestawienie Nr 2 do niniejszej informacji.
- C. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami przedstawia zestawienie Nr 3 do niniejszej informacji.

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

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

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
Dochody				
010	01042	105.000,00	0,0	0,00
600	60014	177.285,00	118.189,80	66,66
801	80103	14.968,00	4.594,88	30,69
801	80104	86.824,00	29.544,62	34,02
Wydatki				
010	01042	105.000,00	0,00	0,00
600	60014	177.285,00	118.189,80	66,66
801	80103	14.968,00	4.594,88	30,69
801	80104	86.824,00	29.544,62	34,02

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

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
Dochody – z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych				
756	75618	1.000,00	274,14	27,41
Wydatki – realizowane z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych				
600	60095	1.000,00	274,14	27,41
Dochody – z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych				
756	75618	250.000,00	214.894,34	85,96
Wydatki – na realizację zadań w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomani				
851	85153	10.000,00	3.000,00	30,00
851	85154	240.000,00	101.303,43	42,21
Dochody – z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
900	90019	42.000,00	42.281,71	100,67
Wydatki – realizowane z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
900	90019	42.000,00	3.906,04	9,30
Dochody - uzyskane z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi				
900	90002	1.575.960,00	817.103,36	51,85
Wydatki - na finansowanie zadań określonych w art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach				
900	90002	1.575.960,00	817.103,36	51,85

- 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	79.739	37.656	47,22	100,00
- subwencje	28.161	16.227	57,62	43,09
- dotacje, pomoc finansowa, środki unijne	28.630	9.948	34,74	26,42
- udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych	8.091	3.850	47,58	10,22
- dochody własne i inne	14.857	7.631	51,36	20,27

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

W dziale **010 „Rolnictwo”** zrealizowano dochody ze sprzedaży gruntów rolnych, dotacji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych i dochody z opłat za dzierżawę obwodów łowieckich oraz środki z wydatków niewygasających. Planowana dotacja z Samorządu Województwa zostanie zrealizowana 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 utrzymanie chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy zgodnie z umową oraz otrzymano odszkodowanie od ubezpieczyciela z tytułu uszkodzenia wiaty przystankowej. Przekazano niewykorzystane środki z wydatków niewygasających.

W dziale **630 „Turystyka”** dofinansowanie z RPO na projekt „Rozwój infrastruktury lecznictwa uzdrowiskowego i turystyczno-rekreacyjnej w Rymanowie Zdroju” zostanie 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 2018 roku należności do zapłaty z tytułu czynszu za najem wynosiły 43.271,70 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 11 wezwań do zapłaty. Posiadamy prawomocne nakazy zapłaty. Za dzierżawę gruntów zalega 20 dzierżawców na kwotę 14.312,13 zł. W celu egzekwowania należności wysłano 19 wezwań do zapłaty, w sądzie toczy się postępowanie o zapłatę zaległości z 5 dzierżawcami. Z tytułu wieczystego użytkowania zaległości wynoszą 6.792,53 zł.

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

W dziale **750 „Administracja publiczna”** zgodnie z planem realizowane są dotacje celowe z budżetu państwa na utrzymanie pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Dofinansowania na II etap E-usługi zostało przekazane zgodnie z umową oraz otrzymano środki za rewitalizację

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

W dziale **754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** dochody pochodzą z tytułu odsprzedaży mediów oraz wpłat za mandaty karne. Na dzień 30.06.2018

roku pozostało do zapłaty mandatów na łączną kwotę 9.544,12 zł (w tym wystawione w latach ubiegłych).

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 619.765,00 zł wykonano w wysokości 452.881,04 zł tj. 73,07 %, podatku od nieruchomości na plan 6.827.800,00 zł wykonano w wysokości 3.631.696,84 zł tj. 53,18 %, podatku leśnego na plan 246.258,00 zł wykonano w wysokości 131.648,57 zł tj. 53,45 %. Ogółem zaległości wymagalne od 412 podatników z tytułu tych podatków na 30 czerwca 2018 roku wynoszą 192.954,12 zł. Wobec zaległości podatkowych podejmowane są działania celem ich wyegzekwowania. W okresie sprawozdawczym wysłano 195 upomnień, wystawiono 73 tytuły wykonawcze celem przymusowego ściągnięcia zaległości podatkowych. Z tytułu podatku od środków transportowych na plan 266.900,00 zł wykonano dochody w wysokości 118.470,07 zł tj. 44,38 %, a zaległości na koniec okresu wynoszą 27.939,36 zł. W celu egzekwowania należności wysłano 6 upomnień.

Rozpatrzono w okresie sprawozdawczym 6 wniosków o umorzenie i przesunięcia terminu płatności podatków, z czego 2 wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia, na 1 wniosek odmówiono umorzenia, na 1 wniosek odmówiono odroczenia terminu zapłaty, 1 wniosek umorzono postępowanie z powodu wpłaty zaległości oraz na 1 wniosek umorzono postępowanie z powodu barku zaległości na koncie podatnika.. Na plan 8.080.595,00 zł z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych wykonano 3.850.362,01 zł czyli 47,65 %. 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 18.605.871,00 zł wykonano 11.449.768,00 zł tj. 61,53 % (w tym subwencja za miesiąc lipiec). Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin na plan 9.233.310,00 zł wykonano 4.616.658,00 zł tj. 50,0 % . Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na plan 321.571,00 zł wykonano 160.788,00 zł tj. 50,0 %. Dotacja celowa na

realizację zadań własnych związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska plan w kwocie 777.640,00 zł wykonany zostanie w II półroczu. Wykonano również między innymi odsetki na plan 22.124,00 zł kwotę 56.014,09 zł tj. 253,18 % oraz dochody z tytułu naprawy szkody wykonano w wysokości 20.838,17 zł i rozliczenia vat z lat ubiegłych w kwocie 20.147,62 zł.

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

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

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

W dziale **855 „Rodzina”** otrzymaliśmy zgodnie z planem dotacje celowe między innymi na: świadczenia rodzinne, realizację programu 500+ oraz Karty Dużej Rodziny, wpływy za rodziny zastępcze, zwroty świadczeń i odsetek od nienależnie pobranych świadczeń oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Dotacje na wspieranie rodziny oraz utworzenie żłobka zostaną zrealizowane w II półroczu.

W dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** planowane dochody dotyczą wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, opłaty za korzystanie z szalet publicznych, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz odsprzedaży usług między innymi energii. W okresie sprawozdawczym wprowadzono 4.134 deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na plan 1.575.960,00 zł wykonano 817.103,36 zł, w tym nadpłat 1.060,97 zł. Zaległości z opłat wynoszą 64.049,47 zł, w okresie sprawozdawczym wysłano 81 upomnień i 39 tytułów wykonawczych oraz umorzono opłaty na kwotę 168,00 zł. Dofinansowania z PROW i RPO zostaną zrealizowane w II półroczu.

W dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** uzyskano między innymi dochody za wynajem sal w domach ludowych i z tytułu odsprzedaży usług między innymi energii i gazu. Zgodnie z harmonogramem jest przekazywane dofinansowanie w ramach RPO za termomodernizację obiektów domów ludowych natomiast dofinansowanie na projekt „Poprawa stanu infrastruktury oraz jej wyposażenia na terenie Gminy Rymanów”.

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

Przychody zostały zaplanowane na 2018 r. w wysokości 18.110.219,12 zł.

Wydatki budżetowe

Analiza wykonanie wydatków w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

	Plan w tys. zł	Wykonanie w tys. zł	% wykonania	struktura wydatków %
Wydatki bieżące ogółem, w tym	65.011	29.608	45,54	91,01
- wydatki jednostek budżetowych w tym:	36.054	16.098	44,64	49,49
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23.324	11.235	48,17	34,54
• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.730	4.864	38,20	14,95
- dotacje na zadania bieżące	8.885	4.317	48,59	13,27
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.859	8.895	49,81	27,34

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	1.013	61	6,00	0,18
- obsługa długu	1.200	236	19,69	0,73
Wydatki majątkowe, w tym:	29.158	2.922	10,02	8,99
wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	17.418	399	2,29	1,22
WYDATKI RAZEM	94.169	32.530	34,54	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 12.663,00 zł wykonano 8.742,98 zł tj. 69,04 %. Dokonano wypłat z dotacji celowej z budżetu państwa stanowiącej zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Wykonano między innymi odcinek sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Głębokiem i w Sieniawie. Pozostałe inwestycje zostaną zrealizowane w II półroczu br.

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

W dziale **400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”** przekazywana jest dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej do zakupu wody przez gospodarstwa domowe w naszej gminie. Na plan 95.000,00 zł wykonano 40.678,01 zł tj. 42,81 %.

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

W dziale **630 „Turystyka”** wydatki obejmują między innymi utrzymania terenu rekreacyjnego w Puławach. Zaplanowane wydatki związane z projektem pn. „Rozwój infrastruktury lecznictwa uzdrowiskowego i turystyczno-rekreacyjnej w Rymanowie Zdroju” przebiegają zgodnie z planem.

W dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** poniesiono wydatki między innymi na opłaty za akty notarialne, operaty szacunkowe działek, wyceny lokali, zakup energii

elektrycznej i gazu w budynkach mienia komunalnego, na utrzymanie w nich czystości oraz wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, których jesteśmy członkami. Wydatki majątkowe dotyczą między innymi zakupów i zamiany działek.

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

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

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

W dziale **754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** wydatki dotyczą bieżącego utrzymywania jednostek ochotniczych straży pożarnych między innymi wynagrodzenia kierowców, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, przeglądy samochodów i gaśnic, zakup paliwa, energii elektrycznej i gazu. Przekazano część dotacji celowych zgodnie z wnioskami jednostek OSP, a dla pozostałych zostaną przekazane w II półroczu.

Wydatki na straż miejską, która funkcjonowała do końca kwietnia obejmują między innymi wynagrodzenia wraz z pochodnymi strażników, odprawy, odszkodowania, zakup paliwa, ubezpieczenie samochodu, usługi pocztowe i telekomunikacyjne.

W dziale **757 „Obsługa długu publicznego”** wpłacono odsetki w wysokości 236.324,69 zł zgodnie z umową od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Rzeszowie oraz umową o kredyt z PKO SA i PKO BP.

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

W dziale **801 „Oświata i wychowanie”** wydatki dotyczą bieżącego utrzymania szkół (między innymi zakup energii i gazu), wypłaty wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, funduszu świadczeń socjalnych oraz innych świadczeń wynikających z Karty Nauczyciela, koszty dowozu uczniów. Wydatki bieżące obejmują również dotację podmiotową zgodnie z 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 Iwonicz Zdrój, Gminy Krosno z tytułu uczęszczania do przedszkoli na terenach tych gmin dzieci będących mieszkańcami naszej gminy oraz dotację podmiotową dla:

- Szkoły Niepublicznej w Rymanowie Zdroju - Desznie prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rymanowa Zdroju,
- 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.

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

programu przeciwdziałania alkoholizmowi. Zgodnie z umową przekazywana jest dotacja celowa dla SPG ZOZ w Rymanowie na realizację Gminnego Programu Profilaktyki Zakażenia Wirusem Brodawczaka Ludzkiego HPV . Pozostałe dotacje zostaną zrealizowane w II półroczu.

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

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

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

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

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

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

Wydatki majątkowe dotyczą utworzenia żłobka i przebiegają zgodnie z planem, a ich realizacja nastąpi w II półroczu.

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

wyłoniona w przetargu. Realizacja wydatków inwestycyjnych przebiega zgodnie z planem za wyjątkiem projektu pn. „Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gmin Jaśliska, Lesko, Rymanów” na, który unieważniony został przetarg.

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 sołectkiego, których szczegółową analizę przedstawia zestawienie nr 6. Pozostałe wydatki, w tym dotacje celowe na ochronę zabytków, planowane są do zrealizowania w drugim półroczu. Wydatki majątkowe wykonano zgodnie z planem, pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu.

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

Na dzień 30.06.2018 roku nie wystąpiło przekroczenie planowanych wielkości wydatków budżetowych.

Rozchody w okresie sprawozdawczym na plan 3.680.524 zł spłacono raty pożyczek i kredytu w wysokości 25.000 zł, zgodnie z zawartymi umowami.

Na koniec okresu sprawozdawczego nadwyżka dochodów nad wydatkami wynosiła 5.126.495,84 zł.

Analizując stopień realizacji planu dochodów jak i wydatków budżetowych nie zauważa się istotnych odchyień w ich realizacji i zagrożeń mogących mieć wpływ na wykonanie zadań wynikających z uchwały budżetowej na 2018 rok.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku należności wymagalne zgodnie ze sprawozdaniem Rb N - wynoszą 2.446.715,13 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 29.158.128,72 zł wykonano 2.922.230,80 zł tj. 10,02 %, 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 30.06.2018 roku wynosi 0,00 zł, a zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przez Gminę Rymanów wynoszą 17.480.524,00 zł, natomiast inne tytuły dłużne, które miałyby wpływ na dług gminy nie wystąpiły. Zadłużenie gminy na 30.06.2018 r. wynosi 17.480.524,00 zł.

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	%
<u>Dz.010</u>	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>769.428,75</u>	<u>660.181,82</u>	<u>85,80</u>
	Dochody bieżące:	236.539,97	236.036,04	99,78
	- Opłata za dzierżawę obwodów łowieckich	5.000,00	4.496,07	89,92
	- Dotacje celowe (akcyza)	231.539,97	231.539,97	100,00
	Dochody majątkowe:	532.888,78	424.145,78	79,59
	- Wpływy ze sprzedaży działek rolnych	100.000,00	96.257,00	96,25
	- Środki z wydatków niewygasających	327.888,78	327.888,78	100,00
	- Dotacja celowa z Samorządu Województwa	105.000,00	0,00	0,00
<u>Dz.020</u>	<u>Leśnictwo</u>	<u>45.000,00</u>	<u>210,60</u>	<u>0,46</u>
	Dochody majątkowe:	45.000,00	210,60	
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	45.000,00	210,60	0,46
<u>Dz.600</u>	<u>Transport i łączność</u>	<u>367.935,00</u>	<u>309.606,17</u>	<u>84,14</u>
	Dochody bieżące:	177.285,00	118.956,17	67,09
	- Dotacje celowe z powiatu na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	177.285,00	118.189,80	66,66
	- Odszkodowanie od ubezpieczyciela	0,00	766,37	0,00
	Dochody majątkowe:	190.650,00	190.650,00	100,00
	- Środki z wydatków niewygasających	190.650,00	190.650,00	100,00
<u>Dz.630</u>	<u>Turystyka</u>	<u>1.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Dochody majątkowe:	1.000.000,00	0,00	0,00
	- Dofinansowanie RPO w tym:	1.000.000,00	0,00	0,00
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.000.000,00	0,00	0,00
<u>Dz.700</u>	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>718.350,00</u>	<u>478.116,63</u>	<u>66,55</u>
	Dochody bieżące:	518.350,00	387.084,73	74,67
	- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	445.000,00	316.582,12	71,14
	- Wieczyste użytkowanie gruntów	73.350,00	67.324,92	91,78
	- Pozostałe odsetki	0,00	719,07	0,00

	- Odsprzedaż usług między innymi: energii, gazu	0,00	900,00	0,00
	- Trwały zarząd	0,00	778,63	0,00
	- Koszty zastępstwa procesowego	0,00	779,99	0,00
	Dochody majątkowe:	200.000,00	91.031,90	45,51
	-Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych i przekształcenia prawa własności	200.000,00	91.031,90	45,51
<u>Dz.710</u>	<u>Działalność usługowa</u>	<u>65.000,00</u>	<u>31.127,13</u>	<u>47,88</u>
	Dochody bieżące:	65.000,00	31.127,13	47,88
	- Wpływy z różnych opłat (opłata cementarna)	25.000,00	11.665,09	46,66
	- Odsprzedaż usług między innymi: energii, gazu, wpływy za wywóz nieczystości	15.000,00	7.873,98	52,49
	- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	25.000,00	11.569,32	46,27
	- Pozostałe odsetki	0,00	18,74	0,00
<u>Dz.750</u>	<u>Administracja publiczna</u>	<u>437.397,00</u>	<u>330.533,64</u>	<u>75,56</u>
	Dochody bieżące:	107.932,00	89.057,10	82,51
	- Dotacje celowe na zad. zlec.	103.643,00	54.367,00	52,45
	- Wpływy do wyjaśnienia	0,00	44,72	0,00
	- Pozostałe odsetki	900,00	273,36	30,37
	- kary	0,00	121,77	0,00
	- Dofinansowanie z RPO na E-usługi II etap w tym:	3.389,00	3.352,54	98,92
	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	3.389,00	3.352,54	98,92
	- Dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 w tym:	0,00	30.897,71	0,00
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	30.897,71	0,00
	Dochody majątkowe:	329.465,00	241.476,54	73,29
	- Dofinansowanie RPO na E-usługi II etap w tym:	329.465,00	241.476,54	73,29
	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	329.465,00	241.476,54	73,29
<u>Dz.751</u>	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>3.254,00</u>	<u>1.626,00</u>	<u>49,96</u>

	Dochody bieżące: - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dotacje celowe (aktualizacja rejestrów Wyborców)	3.254,00 3.254,00	1.626,00 1.626,00	49,96 49,96
Dz.754	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>110.969,31</u>	<u>104.995,39</u>	<u>94,61</u>
	Dochody bieżące: - Odsprzedaż usług między innymi: energii, gazu - Mandaty karne - Zwrot koszty upomnienia - Wpływy do wyjaśnienia - Dotacja z państwowego funduszu celowego (Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości) na nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla OSP	47.714,54 0,00 5.000,00 0,00 0,00 42.714,54	41.739,88 3.588,02 6.178,40 34,80 -5.200,00 37.138,66	87,47 0,00 123,56 0,00 0,00 86,94
	Dochody majątkowe: - Dotacja z państwowego funduszu celowego (Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości) na nabycie sprzętu ratownictwa dla OSP - 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	63.254,77 61.105,77 2.149,00 2.149,00	63.255,51 61.105,55 2.149,96 2.149,96	100,00 99,99 100,04 100,04
Dz.756	<u>Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>17.636.907,00</u>	<u>9.178.087,17</u>	<u>52,03</u>
	Dochody bieżące: - Wpływy z karty podatkowej - Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym: - podatek rolny - podatek leśny - podatek od nieruchomości - odsetki za zwłokę - podatek od czynności cywilnoprawnych - podatek od środków transportowych - rekompensata utraconych dochodów- z funduszy celowych - zwrot koszty upomnienia	17.636.907,00 5.000,00 6.292.026,00 26.265,00 226.358,00 5.627.314,00 2.000,00 5.000,00 73.500,00 331.589,00 0,00	9.178.087,17 2.195,00 3.402.692,37 21.496,97 117.828,75 2.883.658,85 316,00 789,00 46.317,00 332.251,00 34,80	52,03 43,90 54,07 81,84 52,05 51,24 15,80 15,78 63,01 100,19 0,00

	- Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, w tym:	2.889.286,00	1.628.317,73	56,35
	- podatek rolny	593.500,00	431.384,07	72,68
	- podatek leśny	19.900,00	13.819,82	69,44
	- podatek od nieruchomości	1.200.486,00	748.037,99	62,31
	- podatek od spadków i darowizn	15.000,00	8.142,00	54,28
	- podatek od środków transportowych	193.400,00	72.153,07	37,30
	- wpływy z opłaty targowej	10.000,00	2.902,00	29,02
	- wpływy z opłaty uzdrowskiej	630.000,00	247.048,00	39,21
	- odsetki za zwłokę	5.000,00	3.117,08	62,34
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	220.000,00	99.223,40	45,10
	- opłata od posiadania psów	2.000,00	520,00	26,00
	- wpływy za koszty upomnienia	0,00	1.970,30	0,00
	- Wpływy z opłaty skarbowej	40.000,00	26.598,00	66,49
	- Wpływy za zajęcie pasa drogowego	9.000,00	5.728,96	63,65
	- Wpływy za wjazd na przystanki	1.000,00	274,14	27,41
	- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	250.000,00	214.894,34	85,95
	- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60.000,00	39.292,27	65,48
	- Opłaty za zawarcie związku małżeńskiego poza urzędem	0,00	6.973,45	0,00
	- Wpływy za licencje	0,00	300,00	0,00
	- Zaległa opłata produktowa	0,00	0,12	0,00
	- Pozostałe odsetki	0,00	469,78	0,00
	- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	8.090.595,00	3.850.362,01	47,59
<u>Dz.758</u>	<u>Różne rozliczenia</u>	<u>28.960.516,00</u>	<u>16.324.297,72</u>	<u>56,36</u>
	Dochody bieżące:	28.960.516,00	16.324.297,72	56,36
	- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18.605.871,00	11.449.768,00	61,53
	- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9.233.310,00	4.616.658,00	50,00
	- Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowskich	777.640,00	0,00	0,00
	- Część równoważąca subwencji ogólnej dla Gmin	321.571,00	160.788,00	50,00
	- Naprawa szkody	0,00	20.838,17	0,00
	- Pozostałe odsetki na rachunku bankowym	22.124,00	56.014,09	253,18
	- Koszty zastępstwa procesowego	0,00	83,84	0,00
	- Rozliczenie vat z lat ubiegłych	0,00	20.147,62	0,00
<u>Dz.801</u>	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>1.918.057,34</u>	<u>617.103,32</u>	<u>32,17</u>
	Dochody bieżące:	1.813.709,34	512.753,71	28,27
	- Dochody należne gminie na podstawie przepisów oświatowych	101.792,00	34.139,50	33,53
	- Dofinansowanie RPO i Erasmus +,	972.292,34	4.586,77	0,47

	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	972.292,34	4.586,77	0,47
	- Dotacje celowe (przedszkola)	638.430,00	340.456,00	53,32
	- Zwrot kosztów opieki przedszkolnej	37.566,00	11.575,68	30,81
	- Pozostałe odsetki	13.000,00	5.920,12	45,53
	- Opłata za wychowanie przedszkolne ponad 5 godzin	3.120,00	1.463,00	46,89
	- Dochody z najmu pomieszczeń i sprzętu	24.390,00	12.606,65	51,68
	- Odsprzedaż usług między innymi energii, gazu	11.000,00	7.631,86	69,38
	- Darowizny na cele szkolne	3.000,00	3.000,00	100,00
	- Refundacja wynagrodzeń z Urzędu Pracy	3.047,00	4.570,41	149,99
	- Zwroty dotacji	0,00	66.552,25	0,00
	- Odszkodowanie za zniszczone mienie	6.072,00	20.251,47	333,52
	Dochody majątkowe:	104.348,00	104.349,61	100,00
	- 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	104.348,00	104.349,61	100,00
<u>Dz.852</u>	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>711.637,63</u>	<u>362.564,10</u>	<u>50,94</u>
	Dochody bieżące:	711.637,63	362.564,10	50,94
	- Wpływy z usług (za usługi opiekuńcze)	26.000,00	10.075,05	38,75
	- Dotacje na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	38.900,00	22.700,00	58,35
	- Dotacje celowe na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94.200,00	59.000,00	62,63
	- Dotacje celowe na zasiłki stałe	157.100,00	95.000,00	60,47
	- Dotacje celowe na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41.700,00	16.200,00	38,84
	- Dotacje celowe na ośrodki pomocy społecznej	109.230,00	59.500,00	54,47
	- Dotacja celowa na dożywianie	226.400,00	85.000,00	37,54
	- Dotacja celowa na dodatek energetyczny	1.407,63	1.116,47	79,31
	- Pozostałe odsetki	3.000,00	1.663,94	55,46
	- Odsprzedaż usług między innymi energii, gazu	0,00	2.309,84	0,00
	- Wpływy z różnych dochodów (zwroty dotacji)	2.900,00	2.432,42	83,87
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	87,78	0,00
	- Dotacja celowa na Klub Seniora	10.800,00	5.000,00	46,29
	- Zwrot prace społecznie użyteczne	0,00	2.478,60	0,00
<u>Dz.854</u>	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>132.960,00</u>	<u>130.391,00</u>	<u>98,06</u>
	Dochody bieżące:	132.960,00	130.391,00	98,06
	- Wpływy z usług –odpłatność za prowadzone szkolne schronisko młodzieżowe	2.000,00	0,00	0,00

	- Wpływy z usług- wpłaty z internatu	960,00	391,00	40,72
	- Dotacje celowe na realizację zadań bieżących gmin	130.000,00	130.000,00	100,00
<u>Dz.855</u>	<u>Rodzina</u>	<u>17.088.870,00</u>	<u>8.166.373,14</u>	<u>47,78</u>
	Dochody bieżące:	16.319.470,00	8.166.373,14	50,04
	- Dotacja na świadczenia wychowawcze	10.232.000,00	5.370.000,00	52,48
	- Dotacje celowe na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.241.600,00	2.774.123,00	52,92
	- Dotacja celowa na kartę dużej rodziny	870,00	300,00	34,48
	- Dotacja celowa wspieranie rodziny	775.000,00	5.000,00	0,64
	- Dotacja celowa funkcjonowanie żłobków	30.600,00	0,00	0,00
	- Wpływy za rodziny zastępcze (opłata od rodzica)	2.400,00	491,13	20,46
	- Pozostałe odsetki	0,00	3,23	0,00
	- Odsetki od nienależnych świadczeń	5.500,00	2.091,77	38,03
	- Wpływy z różnych dochodów (zwroty dotacji)	27.400,00	5.878,45	21,45
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	6.500,00	8.976,69	138,10
	Dochody majątkowe:	769.400,00	0,00	0,00
	- Dotacja celowa na tworzenie żłobka	769.400,00	0,00	0,00
<u>Dz.900</u>	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>9.156.905,00</u>	<u>887.698,48</u>	<u>9,69</u>
	Dochody bieżące:	3.625.910,00	887.698,48	24,48
	- Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42.000,00	42.281,71	100,67
	- Opłata za korzystanie z szalet publicznych	0,00	6.472,35	0,00
	- Wpływy z opłaty za śmieci	1.575.960,00	817.103,36	51,84
	- Odsprzedaż usług między innymi energii, gazu	0,00	1.868,18	0,00
	- Wpływy za koszty upomnienia	0,00	1.145,60	0,00
	- Odsetki za zwłokę	0,00	26,49	0,00
	- Dofinansowanie mieszkańców do OZE	2.007.950,00	18.800,79	0,93
	Dochody majątkowe:	5.530.995,00	0,00	0,00
	- Dofinansowanie PROW i 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	5.530.995,00	0,00	0,00
<u>Dz.921</u>	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>614.034,00</u>	<u>71.116,66</u>	<u>11,58</u>
	Dochody bieżące:	30.000,00	13.617,99	45,39
	- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	15.000,00	5.375,31	35,83
	- Odszkodowanie za zniszczone mienie	0,00	1.096,34	0,00
	- Odsprzedaż usług między innymi energii, gaz	15.000,00	7.146,34	47,64

	Dochody majątkowe:	584.034,00	57.498,67	9,84
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	28,00	0,00
	- Dofinansowanie RPO i 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	584.034,00	57.470,67	9,84
		584.034,00	57.470,67	9,84
Dz.926	Kultura fizyczna	2.082,00	2.088,84	100,32
	Dochody bieżące:	0,00	5,94	0,00
	- Zwroty dotacji	0,00	5,94	0,00
	Dochody majątkowe:	2.082,00	2.082,90	100,04
	- 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	2.082,00	2.082,90	100,04
		2.082,00	2.082,90	100,04
	Ogółem dochody	79.739.303,03	37.656.128,81	47,22

Szczegółowy podział dochodów określa poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
010			769.428,75	660.181,82
	01010		327.888,78	327.888,78
		6680	327.888,78	327.888,78
	01042		105.000,00	0,00
		6630	105.000,00	0,00
	01095		336.539,97	332.293,04
		0690	5.000,00	4.496,07
		0770	100.000,00	96.257,00
		2010	231.539,97	231.539,97
020			45.000,00	210,60
	02001		45.000,00	210,60
		0870	45.000,00	210,60
600			367.935,00	309.606,17
	60013		190.650,00	190.650,00
		6680	190.650,00	190.650,00
	60014		177.285,00	118.189,80
		2320	177.285,00	118.189,80
	60095		0,00	766,37
		0970	0,00	766,37
630			1.000.000,00	0,00
	63003		1.000.000,00	0,00
		6257	1.000.000,00	0,00
700			718.350,00	478.116,63
	70005		718.350,00	478.116,63
		0470	0,00	778,63
		0550	73.350,00	67.324,92
		0690	0,00	779,99
		0750	445.000,00	316.582,12
		0760	0,00	4.269,18
		0770	200.000,00	84.296,90

		0830	0,00	900,00
		0870	0,00	2.465,82
		0920	0,00	719,07
710			65.000,00	31.127,13
	71035		65.000,00	31.127,13
		0690	25.000,00	11.665,09
		0750	25.000,00	11.569,32
		0830	15.000,00	7.873,98
		0920	0,00	18,74
750			437.397,00	330.533,64
	75011		103.543,00	54.367,00
		2010	103.543,00	54.367,00
	75023		332.854,00	244.886,54
		0929	0,00	12,74
		2057	3.389,00	3.352,54
		2980	0,00	44,72
		6257	329.465,00	241.476,54
	75045		100,00	0,00
		2010	100,00	0,00
	75085		900,00	260,62
		0920	900,00	260,62
	75095		0,00	31.019,48
		0580	0,00	121,77
		2008	0,00	26.263,06
		2009	0,00	4.634,65
751			3.254,00	1.626,00
	75101		3.254,00	1.626,00
		2010	3.254,00	1.626,00
754			110.969,31	104.995,39
	75412		105.969,31	103.982,19
		0830	0,00	3.588,02
		2440	42.714,54	37.138,66
		6257	2.149,00	2.149,96
		6260	61.105,77	61.105,55
	75416		5.000,00	1.013,20
		0570	5.000,00	6.178,40
		0640	0,00	34,80
		2980	0,00	-5.200,00
756			17.636.907,00	9.178.098,17
	75601		5.000,00	2.195,00
		0350	5.000,00	2.195,00
	75615		6.292.026,00	3.402.692,37
		0310	5.627.314,00	2.883.658,85
		0320	26.265,00	21.496,97
		0330	226.358,00	117.828,75
		0340	73.500,00	46.317,00
		0500	5.000,00	789,00
		0640	0,00	34,80
		0910	2.000,00	316,00
		2680	331.589,00	332.251,00
	75616		2.889.286,00	1.628.317,73
		0310	1.200.486,00	748.037,99
		0320	593.500,00	431.384,07
		0330	19.900,00	13.819,82
		0340	193.400,00	72.153,07
		0360	15.000,00	8.142,00
		0370	2.000,00	520,00
		0390	630.000,00	247.048,00
		0430	10.000,00	2.902,00
		0500	220.000,00	99.223,40

		0640	0,00	1.970,30
		0910	5.000,00	3.117,08
	75618		360.000,00	294.531,06
		0400	0,00	0,12
		0410	40.000,00	26.598,00
		0460	60.000,00	39.292,27
		0480	250.000,00	214.894,34
		0490	9.000,00	5.728,96
		0590	0,00	300,00
		0620	1.000,00	274,14
		0690	0,00	6.973,45
		0920	0,00	469,78
	75621		8.090.595,00	3.850.362,01
		0010	7.930.595,00	3.824.565,00
		0020	160.000,00	25.797,01
758			28.960.516,00	16.324.297,72
	75801		18.605.871,00	11.449.768,00
		2920	18.605.871,00	11.449.768,00
	75807		9.233.310,00	4.616.658,00
		2920	9.233.310,00	4.616.658,00
	75814		799.764,00	97.083,72
		0690	0,00	83,84
		0920	22.124,00	56.014,09
		0940	0,00	20.147,62
		0970	0,00	20.838,17
		2870	777.640,00	0,00
	75831		321.571,00	160.788,00
		2920	321.571,00	160.788,00
801			1.918.057,34	617.103,32
	80101		881.270,32	238.572,05
		0750	21.149,00	10.959,53
		0830	8.000,00	6.164,66
		0920	13.000,00	5.843,96
		0929	0,00	2,94
		0940	6.072,00	20.251,47
		0960	3.000,00	3.000,00
		2030	30.480,00	30.480,00
		2057	623.461,48	3.413,07
		2059	73.704,84	359,20
		2950	0,00	55.693,23
		6257	102.403,00	102.403,99
	80103		208.714,00	105.119,58
		0830	37.566,00	11.575,68
		2030	156.180,00	78.090,00
		2310	14.968,00	4.594,88
		2950	0,00	10.859,02
	80104		476.859,00	225.438,48
		0660	3.120,00	1.463,00
		0920	0,00	0,24
		2030	384.970,00	192.485,00
		2310	86.824,00	29.544,62
		6257	1.945,00	1.945,62
	80106		46.580,00	23.291,00
		2030	46.580,00	23.291,00
	80110		4.777,71	815,83
		0929	0,00	1,33
		2057	4.126,61	647,79
		2059	651,10	166,71
	80120		269.873,83	15.114,32
		0750	3.241,00	1.647,12

		0830	3.000,00	1.467,20
		2030	12.000,00	12.000,00
		2057	225.145,16	0,00
		2059	26.487,67	0,00
	80132		3.047,00	4.570,41
		0940	3.047,00	4.570,41
	80149		8.220,00	4.110,00
		2030	8.220,00	4.110,00
	80195		18.715,48	71,65
		0929	0,00	71,65
		2701	18.715,48	0,00
852			711.637,63	362.564,10
	85213		39.700,00	23.479,22
		0940	800,00	779,22
		2010	21.800,00	15.500,00
		2030	17.100,00	7.200,00
	85214		94.300,00	59.000,00
		0940	100,00	0,00
		2030	94.200,00	59.000,00
	85215		1.407,63	1.116,47
		2010	1.407,63	1.116,47
	85216		159.100,00	96.113,20
		0940	2.000,00	1.113,20
		2030	157.100,00	95.000,00
	85219		112.230,00	61.163,94
		0920	3.000,00	1.663,94
		2030	109.230,00	59.500,00
	85228		67.700,00	26.362,83
		0830	26.000,00	10.075,05
		2010	41.700,00	16.200,00
		2360	0,00	87,78
	85230		226.400,00	85.540,00
		0940	0,00	540,00
		2030	226.400,00	85.000,00
	85295		10.800,00	9.788,44
		0830	0,00	2.309,84
		0970	0,00	2.478,60
		2030	10.800,00	5.000,00
854			132.960,00	130.391,00
	85410		760,00	391,00
		0830	760,00	391,00
	85415		130.000,00	130.000,00
		2030	130.000,00	130.000,00
	85417		2.200,00	0,00
		0690	200,00	0,00
		0830	2.000,00	0,00
855			17.088.870,00	8.166.373,14
	85501		10.237.500,00	5.370.518,69
		0920	500,00	18,69
		0940	5.000,00	500,00
		2060	10.232.000,00	5.370.000,00
	85502		5.273.100,00	2.789.700,82
		0920	5.000,00	2.076,31
		0940	20.000,00	4.524,82
		2010	5.241.600,00	2.774.123,00
		2360	6.500,00	8.976,69
	85503		870,00	300,00
		2010	870,00	300,00
	85504		775.000,00	5.000,00
		2010	775.000,00	5.000,00

	85505		800.000,00	0,00
		2030	30.600,00	0,00
		6330	769.400,00	0,00
	85508		2.400,00	491,13
		0940	2.400,00	491,13
	85510		0,00	362,50
		0940	0,00	362,50
900			9.156.905,00	887.698,48
	90001		708.000,00	0,00
		6257	708.000,00	0,00
	90002		1.575.960,00	818.275,45
		0490	1.575.960,00	817.103,36
		0640	0,00	1.145,60
		0910	0,00	26,49
	90005		6.789.950,00	18.800,79
		0839	2.007.950,00	18.800,79
		6257	4.782.000,00	0,00
	90019		42.000,00	42.281,71
		0690	42.000,00	42.281,71
	90095		40.995,00	8.340,53
		0830	0,00	8.340,53
		6258	40.995,00	0,00
921			614.034,00	71.116,66
	92109		614.034,00	71.116,66
		0750	15.000,00	5.375,31
		0830	15.000,00	7.146,34
		0870	0,00	28,00
		0970	0,00	1.096,34
		6257	286.176,00	57.470,67
		6258	297.858,00	0,00
926			2.082,00	2.088,84
	92601		2.082,00	2.088,84
		2950	0,00	5,94
		6257	2.082,00	2.082,90
Razem			79.739.303,03	37.656.128,81


BURMISTRZ GMINY
Wojciech Farbaniec

II Wydatki budżetowe

Klasyfikacja	Treść	Plan	Wykonanie	%
<u>Dz.010</u>	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>977.091,97</u>	<u>321.329,33</u>	<u>32,88</u>
Rozdz.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - wydatki majątkowe, w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	627.889,00 627.889,00 627.889,00	81.046,38 81.046,38 81.046,38	12,90 12,90 12,90
Rozdz.01030	Izby rolnicze - wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.663,00 12.663,00 12.663,00 12.663,00	8.742,98 8.742,98 8.742,98 8.742,98	69,04 69,04 69,04 69,04
Rozdz.01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych - wydatki majątkowe, w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	105.000,00 105.000,00 105.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Rozdz.01095	Pozostała działalność - wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	231.539,97 231.539,97 231.539,97 231.539,97	231.539,97 231.539,97 231.539,97 231.539,97	100,00 100,00 100,00 100,00
<u>Dz.020</u>	<u>Leśnictwo</u>	<u>60.000,00</u>	<u>925,92</u>	<u>1,54</u>
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 3.000,00 57.000,00	925,92 925,92 925,92 0,00 925,92	1,54 1,54 1,54 0,00 1,62
<u>Dz.400</u>	<u>Wytwarzanie i zaopatrwanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>	<u>95.000,00</u>	<u>40.678,01</u>	<u>42,81</u>
Rozdz.40002	Dostarczanie wody - wydatki bieżące, w tym: dotacje na zadania bieżące	95.000,00 95.000,00 95.000,00	40.678,01 40.678,01 40.678,01	42,81 42,81 42,81

Dz.600	Transport i łączność	5.277.311,00	1.027.176,77	19,46
Rozdz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie - wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące - wydatki majątkowe, w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	910.650,00 320.000,00 20.000,00 20.000,00 300.000,00 590.650,00 590.650,00	531.477,90 308.077,90 8.077,90 8.077,90 300.000,00 223.400,00 223.400,00	58,36 96,27 40,38 40,38 100,00 37,82 37,82
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe -wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wydatki majątkowe, w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	927.285,00 177.285,00 177.285,00 177.285,00 750.000,00 750.000,00	135.912,08 135.912,08 135.912,08 135.912,08 0,00 0,00	14,65 76,66 76,66 76,66 0,00 0,00
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne -wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wydatki majątkowe, w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.554.912,00 496.000,00 496.000,00 2.000,00 494.000,00 1.058.912,00 1.058.912,00	227.641,37 217.501,37 217.501,37 0,00 217.501,37 10.140,00 10.140,00	14,64 43,85 43,85 0,00 44,02 0,96 0,96
Rozdz.60017	Drogi wewnętrzne - wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wydatki majątkowe, w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.564.464,00 1.068.000,00 1.068.000,00 1.000,00 1.067.000,00 496.464,00 496.464,00	110.709,01 97.459,01 97.459,01 0,00 97.459,01 13.250,00 13.250,00	7,07 9,12 9,12 0,00 9,13 2,66 2,66
Rozdz.60095	Pozostała działalność - wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -wydatki majątkowe, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	320.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 20.000,00 20.000,00	21.436,41 21.436,41 21.436,41 21.436,41 0,00 0,00	6,69 7,14 7,14 7,14 0,00 0,00

<u>Dz.630</u>	<u>Turystyka</u>	<u>6.711.978,00</u>	<u>1.822.776,16</u>	<u>27,15</u>
Rozdz.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki -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	6.711.978,00 23.400,60 23.400,60 23.400,60 6.688.577,40 6.688.577,40 4.816.382,00	1.822.776,16 7.027,51 7.027,51 7.027,51 1.815.748,65 1.815.748,65 0,00	27,15 30,03 30,03 30,03 27,14 27,14 0,00
<u>Dz.700</u>	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>800.000,00</u>	<u>167.727,51</u>	<u>20,96</u>
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami -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	800.000,00 500.000,00 500.000,00 3.700,00 496.300,00 300.000,00 300.000,00	167.727,51 157.227,51 157.227,51 0,00 157.227,51 10.500,00 10.500,00	20,96 31,44 31,44 0,00 31,67 3,50 3,50
<u>Dz.710</u>	<u>Działalność usługowa</u>	<u>384.000,00</u>	<u>50.758,27</u>	<u>13,21</u>
Rozdz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego -wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220.000,00 220.000,00 220.000,00 70.000,00 150.000,00	26.948,64 26.948,64 26.948,64 17.892,00 9.056,64	12,24 12,24 12,24 25,56 6,03
Rozdz.71035	Cmentarze - wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	164.000,00 164.000,00 164.000,00 7.000,00 157.000,00	23.809,63 23.809,63 23.809,63 0,00 23.809,63	14,51 14,51 14,51 0,00 15,16

Dz.750	Administracja publiczna	6.394.001,00	3.055.352,37	47,78
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	319.980,00 319.980,00 317.880,00 288.680,00 29.200,00 2.100,00	135.225,66 135.225,66 134.153,66 119.091,29 15.062,37 1.072,00	42,26 42,26 42,20 41,25 51,58 51,04
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	143.000,00 143.000,00 11.000,00 500,00 10.500,00 132.000,00	66.353,99 66.353,99 1.135,99 0,00 1.135,99 65.218,00	46,40 46,40 10,32 0,00 10,81 49,40
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	4.294.122,00 3.861.273,00 3.827.248,00 3.167.010,00 660.238,00 30.000,00 4.025,00 432.849,00 432.849,00 402.849,00	2.192.368,89 1.794.282,09 1.774.187,40 1.440.818,84 333.368,56 16.150,50 3.944,19 398.086,80 398.086,80 398.086,80	51,05 46,46 46,35 45,49 50,49 53,83 97,99 91,96 91,96 98,81
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	350.000,00 350.000,00 350.000,00 16.000,00	99.490,74 99.490,74 99.490,74 850,00	28,42 28,42 28,42 5,31

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	334.000,00	98.640,74	29,53
Rozdz.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	817.299,00	408.911,25	50,03
	-wydatki bieżące, w tym:	817.299,00	408.911,25	50,03
	wydatki jednostek budżetowych,	810.799,00	406.124,60	50,08
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	680.784,00	350.948,28	51,55
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130.015,00	55.176,32	42,43
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.500,00	2.786,65	42,87
Rozdz.75095	Pozostała działalność	469.500,00	153.001,84	32,58
	-wydatki bieżące, w tym:	319.500,00	153.001,84	47,88
	wydatki jednostek budżetowych,	204.500,00	95.916,84	46,90
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.300,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	194.200,00	95.916,84	49,39
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	115.000,00	57.085,00	49,63
	- wydatki majątkowe,	150.000,00	0,00	0,00
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	150.000,00	0,00	0,00
<u>Dz.751</u>	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>3.254,00</u>	<u>999,59</u>	<u>30,71</u>
Rozdz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	3.254,00	999,59	30,71
	-wydatki bieżące, w tym:	3.254,00	999,59	30,71
	wydatki jednostek budżetowych,	3.254,00	999,59	30,71
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.254,00	999,59	30,71
<u>Dz.754</u>	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>1.083.509,31</u>	<u>436.203,70</u>	<u>40,25</u>
Rozdz.75404	Komendy wojewódzkie Policji	9.000,00	9.000,00	100,00
	-wydatki bieżące, w tym:	9.000,00	9.000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych,	9.000,00	9.000,00	100,00
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.000,00	9.000,00	100,00
Rozdz.75412	Ochotnicze straże pożarne	962.701,31	345.118,18	35,84
	-wydatki bieżące, w tym:	770.978,31	192.139,40	24,92
	wydatki jednostek budżetowych,	653.642,81	182.086,46	27,85
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55.800,00	24.156,96	43,29

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	597.842,81	157.929,50	26,41
	dotacje na zadania bieżące	33.535,50	4.550,00	13,56
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	83.800,00	5.502,94	6,56
	- wydatki majątkowe, w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	191.723,00	152.978,78	79,79
		191.723,00	152.978,78	79,79
Rozdz.75416	Straż gminna (miejska)	109.808,00	82,085,52	74,75
	-wydatki bieżące, w tym:	109.808,00	82.085,52	74,75
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	107.808,00	81.301,52	75,41
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83.108,00	75.354,06	90,67
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24.700,00	5.947,46	24,07
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000,00	784,00	39,20
Rozdz.75421	Zarządzanie kryzysowe	2.000,00	0,00	0,00
	-wydatki bieżące, w tym:	2.000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000,00	0,00	0,00
<u>Dz.757</u>	<u>Obsługa długu publicznego</u>	<u>1.200.000,00</u>	<u>236.324,69</u>	<u>19,69</u>
Rozdz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.200.000,00	236.324,69	19,69
	-wydatki bieżące ,	1.200.000,00	236.324,69	19,69
	w tym: obsługa długu jst (odsetki od kredytów i pożyczek)	1.200.000,00	236.324,69	19,69
<u>Dz.758</u>	<u>Różne rozliczenia</u>	<u>620.000,00</u>	<u>2.951,04</u>	<u>0,47</u>
Rozdz.75814	Różne rozliczenia finansowe	30.000,00	2.951,04	9,83
	-wydatki bieżące, w tym:	30.000,00	2.951,04	9,83
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30.000,00	2.951,04	9,83
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30.000,00	2.951,04	9,83
Rozdz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	590.000,00	0,00	0,00
	-wydatki bieżące, w tym:	590.000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	590.000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	590.000,00	0,00	0,00

Dz.801	Oświata i wychowanie	27.090.800,24	12.427.759,26	45,87
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 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	13.494.569,52 13.414.569,52 10.347.421,00 8.612.694,00 1.734.727,00 1.959.859,00 407.061,00 700.228,52 80.000,00 80.000,00	5.413.888,48 5.413.888,48 4.503.370,08 3.801.434,17 701.935,91 717.310,63 182.553,11 10.654,66 0,00 0,00	40,11 40,35 43,52 44,13 40,46 36,60 44,84 1,52 0,00 0,00
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	1.353.925,00 1.353.925,00 717.254,00 580.959,00 136.295,00 602.844,00 33.827,00	637.060,91 637.060,91 332.240,08 276.618,58 55.621,50 289.833,79 14.987,04	47,05 47,05 46,32 47,61 40,80 48,07 44,30
Rozdz.80104	Przedszkola -wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.234.558,00 3.234.558,00 281.659,00 209.894,00 71.765,00 2.942.549,00 10.350,00	1.585.003,71 1.585.003,71 148.400,52 105.554,05 42.846,47 1.431.551,03 5.052,16	49,00 49,00 52,68 50,28 59,70 48,65 48,81
Rozdz.80106	Inne formy wychowania przedszkolnego wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	185.247,00 185.247,00 177.043,00 140.997,00 36.046,00 8.204,00	99.003,83 99.003,83 95.210,93 75.824,93 19.386,00 3.792,90	53,44 53,44 53,77 53,77 53,78 46,23
Rozdz.80110	Gimnazja -wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3.339.074,46 3.339.074,46 3.204.465,00	2.029.992,96 2.029.992,96 1.960.597,25	60,79 60,79 61,18

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.674.071,00	1.732.195,51	64,77
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	530.394,00	228.401,74	43,06
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	128.411,00	65.506,89	51,01
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	6.198,46	3.888,82	62,73
Rozdz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	200.000,00	114.608,54	57,30
	-wydatki bieżące, w tym:	200.000,00	114.608,54	57,30
	wydatki jednostek budżetowych,	120.000,00	72.482,00	60,40
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71.415,00	44.740,02	62,64
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48.585,00	27.741,98	57,09
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	80.000,00	42.126,54	52,65
Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	2.842.248,83	1.357.807,90	47,77
	-wydatki bieżące, w tym:	2.842.248,83	1.357.807,90	47,77
	wydatki jednostek budżetowych,	2.501.847,00	1.314.396,46	52,53
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.183.156,00	1.097.854,87	50,28
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	318.691,00	216.541,59	67,94
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	88.769,00	43.411,44	48,90
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	251.632,83	0,00	0,00
Rozdz.80132	Szkoły artystyczne	1.352.590,00	720.388,14	53,25
	-wydatki bieżące, w tym:	1.352.590,00	720.388,14	53,25
	wydatki jednostek budżetowych,	1.291.223,00	689.880,35	53,42
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.138.383,00	593.337,02	52,12
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	152.840,00	96.543,33	63,16
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	61.367,00	30.507,79	49,71
Rozdz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	106.017,00	43.232,54	40,77
	-wydatki bieżące, w tym:	106.017,00	43.232,54	40,77
	wydatki jednostek budżetowych,	106.017,00	43.232,54	40,77
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106.017,00	43.232,54	40,77
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	313.277,00	149.992,29	47,87
	-wydatki bieżące, w tym:	313.277,00	149.992,29	47,87

	wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73.112,00 68.835,00	31.546,03 28.911,72	43,14 42,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.277,00	2.634,31	61,59
	dotacje na zadania bieżące	238.716,00	118.243,17	49,53
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.449,00	203,09	14,01
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	425.457,00	165.253,02	38,84
	-wydatki bieżące, w tym:	425.457,00	165.253,02	38,84
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	396.557,00	161.164,66	40,64
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	376.005,00	149.038,54	39,63
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.552,00	12.126,12	59,00
	dotacje na zadania bieżące	17.184,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.716,00	4.088,36	34,89
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	163.950,00	68.023,51	41,49
	-wydatki bieżące, w tym:	163.950,00	68.023,51	41,49
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	161.724,00	67.505,74	41,74
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154.532,00	62.919,19	40,71
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.192,00	4.586,55	63,77
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.226,00	517,77	23,26
Rozdz.80195	Pozostała działalność	79.886,43	43.503,43	54,45
	-wydatki bieżące, w tym:	79.886,43	43.503,43	54,45
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29.366,00	1.186,00	4,03
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28.366,00	1.186,00	4,18

	wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	50.520,43	42.317,43	83,76
<u>Dz.851</u>	<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>461.000,00</u>	<u>248.102,64</u>	<u>53,81</u>
Rozdz.85121	Lecznictwo ambulatoryjne - wydatki majątkowe, w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	170.000,00 170.000,00 170.000,00	112.799,21 112.799,21 112.799,21	66,35 66,35 66,35
Rozdz.85149	Programy polityki zdrowotnej -wydatki bieżące, w tym: dotacje na zadania bieżące	41.000,00 41.000,00 41.000,00	31.000,00 31.000,00 31.000,00	75,60 75,60 75,60
Rozdz.85153	Zwalczanie narkomanii -wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000,00 10.000,00 10.000,00 2.000,00 8.000,00	3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00	30,00 30,00 30,00 0,00 37,50
Rozdz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi -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	240.000,00 240.000,00 219.900,00 129.939,00 89.961,00 20.000,00 100,00	101.303,43 101.303,43 81.263,43 46.053,66 35.209,77 20.000,00 40,00	42,20 42,20 36,95 35,44 39,13 100,00 40,00
<u>Dz.852</u>	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>2.156.044,63</u>	<u>1.058.079,89</u>	<u>49,07</u>
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej -wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	270.000,00 270.000,00 270.000,00 270.000,00	91.597,99 91.597,99 91.597,99 91.597,99	33,92 33,92 33,92 33,92
Rozdz.85203	Ośrodki wsparcia -wydatki bieżące, w tym: dotacje na zadania bieżące	6.300,00 6.300,00 6.300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Rozdz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie -wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.850,00 10.850,00 10.850,00 650,00 10.200,00	3.999,00 3.999,00 3.999,00 0,00 3.999,00	36,85 36,85 36,85 0,00 39,20

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	39.700,00	18.424,18	46,40
	-wydatki bieżące, w tym:	39.700,00	18.424,18	46,40
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39.700,00	18.424,18	46,40
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39.700,00	18.424,18	46,40
Rozdz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	179.301,00	98.118,47	54,72
	-wydatki bieżące, w tym:	179.301,00	98.118,47	54,72
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	179.201,00	98.118,47	54,75
Rozdz.85215	Dodatki mieszkaniowe	51.407,63	17.861,93	34,74
	-wydatki bieżące, w tym:	51.407,63	17.861,93	34,74
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27,60	16,79	60,83
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27,60	16,79	60,83
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	51.380,03	17.845,14	34,73
Rozdz.85216	Zasiłki stałe	159.150,00	94.142,45	59,15
	- wydatki bieżące, w tym:	159.150,00	94.142,45	59,15
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.050,00	985,90	48,09
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.050,00	985,90	48,09
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	157.100,00	93.156,55	59,29
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	917.567,00	472.995,11	51,54
	-wydatki bieżące, w tym:	917.567,00	472.995,11	51,54
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	906.567,00	463.920,79	51,17
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	816.300,00	414.736,53	50,80
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90.267,00	49.184,26	54,48
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.000,00	9.074,32	82,49
Rozdz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	169.569,00	113.613,50	67,00
	-wydatki bieżące, w tym :	169.569,00	113.613,50	67,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	71.700,00	15.744,50	21,95
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52.100,00	6.844,50	13,13
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19.600,00	8.900,00	45,40

	dotacje na zadania bieżące	97.869,00	97.869,00	100,00
Rozdz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	311.200,00	128.935,59	41,43
	-wydatki bieżące, w tym:	311.200,00	128.935,59	41,43
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	311.200,00	128.935,59	41,43
Rozdz.85295	Pozostała działalność	41.000,00	18.391,67	44,85
	-wydatki bieżące, w tym:	41.000,00	18.391,67	44,85
	wydatki jednostek budżetowych,	27.000,00	12.964,67	48,01
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich			
	naliczane	14.760,00	7.003,03	47,44
	wydatki związane z realizacją			
	ich statutowych zadań	12.240,00	5.961,64	48,70
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.000,00	5.427,00	38,76
Dz.854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.365.736,00	718.668,89	52,62
Rozdz.85401	Świetlice szkolne	650.961,00	320.645,53	49,25
	-wydatki bieżące, w tym:	650.961,00	320.645,53	49,25
	wydatki jednostek budżetowych,	617.747,00	305.668,36	49,48
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich			
	naliczane	526.907,00	251.728,42	47,77
	wydatki związane z realizacją			
	ich statutowych zadań	90.840,00	53.939,94	59,37
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	33.214,00	14.977,17	45,09
Rozdz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	23.450,00	9.739,33	41,53
	-wydatki bieżące, w tym:	23.450,00	9.739,33	41,53
	wydatki jednostek budżetowych,	13.348,00	4.725,33	35,40
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich			
	naliczane	13.276,00	4.653,33	35,05
	wydatki związane z realizacją			
	ich statutowych zadań	72,00	72,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	10.102,00	5.014,00	49,63
Rozdz.85410	Internaty i bursy szkolne	486.921,00	242.179,00	49,73
	-wydatki bieżące, w tym:	486.921,00	242.179,00	49,73
	wydatki jednostek budżetowych,	469.289,00	234.106,71	49,88
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich			
	naliczane	399.087,00	190.790,03	47,80
	wydatki związane z realizacją			
	ich statutowych zadań	70.202,00	43.316,68	61,70
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.632,00	8.072,29	45,78
Rozdz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o			
	charakterze socjalnym	190.000,00	144.436,85	76,01
	-wydatki bieżące, w tym:	190.000,00	144.436,85	76,01
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	190.000,00	144.436,85	76,01
Rozdz.85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	9.404,00	180,00	1,91
	-wydatki bieżące, w tym:	9.404,00	180,00	1,91
	wydatki jednostek budżetowych,	9.089,00	180,00	1,98
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich			
	naliczane	4.749,00	0,00	0,00

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.340,00	180,00	4,14
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	315,00	0,00	0,00
Rozdz.85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5.000,00	1.488,18	29,76
	-wydatki bieżące, w tym:	5.000,00	1.488,18	29,76
	wydatki jednostek budżetowych,	5.000,00	1.488,18	29,76
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000,00	1.488,18	29,76
Dz.855	Rodzina	17.926.801,00	8.123.513,40	45,31
Rozdz.85501	Świadczenie wychowawcze	10.237.500,00	5.331.549,91	52,07
	-wydatki bieżące, w tym:	10.237.500,00	5.331.549,91	52,07
	wydatki jednostek budżetowych,	157.947,00	75.782,30	47,97
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138.673,00	69.034,00	49,78
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19.274,00	6.748,30	35,01
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.079.553,00	5.255.767,61	52,14
Rozdz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.279.600,00	2.748.601,79	52,06
	-wydatki bieżące, w tym:	5.279.600,00	2.748.601,79	52,06
	wydatki jednostek budżetowych,	429.060,00	179.522,55	41,84
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	379.000,00	166.006,61	43,80
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50.060,00	13.515,94	26,99
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.850.540,00	2.569.079,24	52,96
Rozdz.85503	Karta Dużej Rodziny	870,00	300,00	34,48
	-wydatki bieżące, w tym:	870,00	300,00	34,48
	wydatki jednostek budżetowych,	870,00	300,00	34,48
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	480,00	234,44	48,84
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	390,00	65,56	16,81
Rozdz.85504	Wspieranie rodziny	811.000,00	10.541,98	1,29
	-wydatki bieżące, w tym:	811.000,00	10.541,98	1,29
	wydatki jednostek budżetowych,	61.000,00	10.541,98	17,28
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56.000,00	10.541,98	18,82
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	750.000,00	0,00	0,00

Rozdz.85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków -wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wydatki majątkowe, w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.526.831,00 40.466,00 40.466,00 40.466,00 1.486.365,00 1.486.365,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rozdz.85508	Rodziny zastępcze -wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00	14.856,21 14.856,21 14.856,21 14.856,21	51,22 51,22 51,22 51,22
Rozdz.85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych -wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00	17.663,51 17.663,51 17.663,51 17.663,51	42,05 42,05 42,05 42,05
<u>Dz.900</u>	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>13.998.390,00</u>	<u>1.563.634,36</u>	<u>11,17</u>
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód -wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacja na zadania bieżące - wydatki majątkowe, w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.841.000,00 115.000,00 30.000,00 30.000,00 85.000,00 1.726.000,00 1.726.000,00 1.026.000,00	77.823,68 42.482,35 7.147,83 7.147,83 35.334,52 35.341,33 35.341,33 0,00	4,22 36,94 23,82 23,82 41,57 2,04 2,04 0,00
Rozdz.90002	Gospodarka odpadami - wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacja na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.575.960,00 1.575.960,00 924.460,00 140.680,00 783.780,00 650.000,00 1.500,00	830.452,43 830.452,43 545.902,91 58.874,46 487.028,45 283.373,52 1.176,00	52,69 52,69 59,05 41,84 62,13 43,59 78,40

Rozdz.90003	Oczyszczanie miast i wsi - wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00	83.669,61 83.669,61 83.669,91 83.669,81	33,46 33,46 33,46 33,46
Rozdz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00	119.229,41 119.229,41 119.229,41 119.229,41	34,06 34,06 34,06 34,06
Rozdz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -wydatki majątkowe, w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	7.506.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 7.501.000,00 7.501.000,00 7.501.000,00	1.541,74 1.541,74 1.541,74 1.541,74 0,00 0,00 0,00	0,02 30,83 30,83 30,83 0,00 0,00 0,00
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	2.130.000,00 630.000,00 630.000,00 630.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00	353.031,27 336.431,77 336.431,27 336.431,27 16.600,00 16.600,00	16,57 53,40 53,40 53,40 1,10 1,10
Rozdz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wydatki majątkowe, w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	42.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 10.000,00 10.000,00	3.906,04 3.906,04 3.906,04 3.906,04 0,00 0,00	9,30 12,20 12,20 12,20 0,00 0,00
Rozdz.90095	Pozostała działalność -wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	303.430,00 168.293,48 168.293,48 168.293,48	93.980,18 93.980,18 93.980,18 93.980,18	30,97 55,84 55,84 55,84

	- wydatki majątkowe, w tym : inwestycje i zakupy	135.136,52	0,00	0,00
	inwestycyjne, w tym:	135.136,52	0,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	64.430,00	0,00	0,00
<u>Dz.921</u>	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>6.898.081,00</u>	<u>777.606,90</u>	<u>11,27</u>
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6.493.081,00	632.604,90	9,74
	-wydatki bieżące, w tym:	1.428.518,20	580.265,25	40,62
	wydatki jednostek budżetowych,	558.518,20	196.098,25	35,11
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.600,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	554.918,20	196.098,25	35,33
	dotacje na zadania bieżące	870.000,00	384.167,00	44,15
	-wydatki majątkowe,	5.064.562,80	52.339,65	1,03
	w tym : inwestycje i zakupy			
	inwestycyjne, w tym:	5.064.562,80	52.339,65	1,03
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	3.607.672,00	932,90	0,02
Rozdz.92116	Biblioteki	290.000,00	145.002,00	50,00
	-wydatki bieżące, w tym:	290.000,00	145.002,00	50,00
	dotacje na zadania bieżące	290.000,00	145.002,00	50,00
Rozdz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	115.000,00	0,00	0,00
	-wydatki bieżące, w tym:	65.000,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	65.000,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe,	50.000,00	0,00	0,00
	w tym : inwestycje i zakupy			
	inwestycyjne	50.000,00	0,00	0,00
<u>Dz.926</u>	<u>Kultura fizyczna</u>	<u>666.000,00</u>	<u>449.064,27</u>	<u>67,42</u>
Rozdz.92601	Obiekty sportowe	298.000,00	193.831,07	65,04
	-wydatki bieżące, w tym:	275.000,00	193.831,07	70,48
	wydatki jednostek budżetowych,	15.000,00	12.996,07	86,64
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.000,00	12.996,07	86,64
	dotacje na zadania bieżące	260.000,00	180.835,00	69,55
	-wydatki majątkowe,	23.000,00	0,00	0,00
	w tym : inwestycje i zakupy			
	inwestycyjne , w tym:	23.000,00	0,00	0,00

Rozdz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	368.000,00	255.233,20	69,35
	-wydatki bieżące, w tym:	368.000,00	255.233,20	69,35
	wydatki jednostek budżetowych,	60.000,00	15.433,20	25,72
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45.000,00	10.833,20	24,07
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.000,00	4.600,00	30,66
	dotacje na zadania bieżące	300.000,00	232.000,00	77,33
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.000,00	7.800,00	97,50
	Ogółem wydatki	94.168.998,15	32.529.632,97	34,54

Szczegółowy podział wydatków określa poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
010			977.091,97	321.329,33
	01010		627.889,00	81.046,38
		6050	627.889,00	81.046,38
	01030		12.663,00	8.742,98
		2850	12.663,00	8.742,98
	01042		105.000,00	0,00
		6050	105.000,00	0,00
	01095		231.539,97	231.539,97
		4210	4.540,00	4.540,00
		4430	226.999,97	226.999,97
020			60.000,00	925,92
	02001		60.000,00	925,92
		4110	500,00	0,00
		4120	200,00	0,00
		4170	2.300,00	0,00
		4210	2.000,00	0,00
		4300	55.000,00	925,92
400			95.000,00	40.678,01
	40002		95.000,00	40.678,01
		2650	95.000,00	40.678,01
600			5.277.311,00	1.027.176,77
	60013		910.650,00	531.477,90
		2710	300.000,00	300.000,00
		4300	20.000,00	8.077,90
		6050	190.650,00	0,00
		6300	400.000,00	223.400,00
	60014		927.285,00	135.912,08
		4300	177.285,00	135.912,08
		6300	750.000,00	0,00
	60016		1.554.912,00	227.641,37
		4170	2.000,00	0,00
		4210	9.000,00	553,50
		4270	185.000,00	66.686,92
		4300	300.000,00	150.260,95
		6050	1.058.912,00	10.140,00
	60017		1.564.464,00	110.709,01
		4170	1.000,00	0,00
		4210	34.000,00	360,00
		4270	903.000,00	38.452,79
		4300	130.000,00	58.646,22

		6050	496.464,00	13.250,00
	60095		320.000,00	21.436,41
		4270	220.000,00	11.436,41
		4300	80.000,00	10.000,00
		6060	20.000,00	0,00
630			6.711.978,00	1.822.776,16
	63003		6.711.978,00	1.822.776,16
		4210	4.000,00	3.014,14
		4260	2.000,60	30,48
		4300	17.400,00	3.982,89
		6050	1.872.195,40	1.815.748,65
		6057	2.791.425,00	0,00
		6059	2.024.957,00	0,00
700			800.000,00	167.727,51
	70005		800.000,00	167.727,51
		4110	500,00	0,00
		4120	200,00	0,00
		4170	3.000,00	0,00
		4210	10.000,00	527,00
		4260	30.000,00	16.431,85
		4270	170.000,00	64.514,24
		4300	178.000,00	34.335,71
		4390	300,00	0,00
		4430	6.000,00	0,00
		4480	40.000,00	0,00
		4500	10.000,00	3.905,00
		4510	3.000,00	1.270,00
		4520	7.000,00	4.051,54
		4530	5.000,00	117,30
		4590	2.000,00	932,00
		4600	30.000,00	30.000,00
		4610	5.000,00	1.142,87
		6050	100.000,00	10.500,00
		6060	200.000,00	0,00
710			384.000,00	50.758,27
	71004		220.000,00	26.948,64
		4170	70.000,00	17.892,00
		4300	150.000,00	9.056,64
	71035		164.000,00	23.809,63
		4170	7.000,00	0,00
		4210	1.000,00	0,00
		4260	9.000,00	5.533,41
		4270	1.000,00	0,00
		4300	146.000,00	18.276,22
750			6.394.001,00	3.055.352,37
	75011		319.980,00	135.225,66
		3020	2.100,00	1.072,00
		4010	238.480,00	88.400,81
		4040	14.700,00	14.435,08
		4110	33.400,00	15.366,22
		4120	2.100,00	889,18
		4210	5.446,00	1.551,65
		4260	9.000,00	4.400,42
		4280	800,00	0,00
		4300	6.500,00	5.606,82
		4360	1.500,00	612,48
		4410	600,00	0,00
		4430	500,00	0,00
		4440	3.854,00	2.891,00
		4700	1.000,00	0,00

	75022		143.000,00	66.353,99
		3030	132.000,00	65.218,00
		4170	500,00	0,00
		4210	2.500,00	0,00
		4220	2.000,00	420,88
		4300	2.000,00	0,00
		4360	2.000,00	715,11
		4410	400,00	0,00
		4430	1.100,00	0,00
		4700	500,00	0,00
	75023		4.294.122,00	2.192.368,89
		3020	30.000,00	16.150,50
		4010	2.393.100,00	1.026.188,54
		4040	181.000,00	172.372,33
		4100	120.000,00	37.015,93
		4110	416.000,00	185.399,08
		4120	51.700,00	19.767,66
		4140	25.000,00	12.478,00
		4170	5.000,00	0,00
		4210	95.000,00	53.036,85
		4220	4.000,00	2.486,24
		4260	92.348,00	45.096,63
		4280	12.000,00	1.026,00
		4300	240.540,00	134.933,02
		4307	3.389,00	3.352,54
		4309	636,00	591,65
		4360	30.000,00	11.685,14
		4390	9.000,00	5.834,23
		4410	9.000,00	4.073,10
		4420	2.000,00	182,73
		4430	40.000,00	706,60
		4440	57.850,00	45.663,00
		4510	1.500,00	242,00
		4520	1.000,00	91,50
		4530	1.000,00	0,00
		4610	10.000,00	1.774,32
		4700	30.000,00	14.059,20
		4780	210,00	75,30
		6060	30.000,00	0,00
		6067	329.465,00	329.228,38
		6069	73.384,00	68.858,42
	75045		100,00	0,00
		3030	50,00	0,00
		4300	50,00	0,00
	75075		350.000,00	99.490,74
		4170	16.000,00	850,00
		4190	9.000,00	4.521,83
		4210	66.000,00	35.884,94
		4220	11.000,00	2.702,76
		4300	248.000,00	55.531,21
	75085		817.299,00	408.911,25
		3020	6.500,00	2.786,65
		4010	539.296,00	267.745,31
		4040	36.911,00	36.910,22
		4110	91.964,00	40.975,96
		4120	8.013,00	2.563,79
		4170	4.600,00	2.753,00
		4210	20.000,00	12.995,21
		4260	13.000,00	5.910,54
		4280	1.100,00	0,00

		4300	66.000,00	20.789,81
		4360	3.000,00	1.335,39
		4410	350,00	82,50
		4430	2.500,00	590,40
		4440	11.856,00	8.892,00
		4480	1.200,00	576,00
		4520	9,00	8,47
		4700	11.000,00	3.996,00
	75095		469.500,00	153.001,84
		3030	115.000,00	57.085,00
		4170	10.300,00	0,00
		4210	4.200,00	3.477,90
		4300	140.000,00	57.405,00
		4430	50.000,00	35.033,94
		6050	150.000,00	0,00
751			3.254,00	999,59
	75101		3.254,00	999,59
		4210	3.254,00	999,59
754			1.083.509,31	436.203,70
	75404		9.000,00	9.000,00
		2300	9.000,00	9.000,00
	75412		962.701,31	345.118,18
		2830	33.535,50	4.550,00
		3020	71.800,00	2.514,74
		3030	12.000,00	2.988,20
		4110	1.800,00	446,94
		4170	54.000,00	23.710,02
		4190	1.000,00	0,00
		4210	160.714,54	87.617,41
		4260	69.382,77	40.321,20
		4270	265.545,50	2.973,00
		4280	10.000,00	2.425,00
		4300	60.000,00	23.977,89
		4410	1.000,00	0,00
		4430	29.000,00	465,00
		4520	1.000,00	150,00
		4530	200,00	0,00
		6060	61.723,00	61.722,78
		6230	130.000,00	91.256,00
	75416		109.808,00	82.085,52
		3020	2.000,00	784,00
		4010	65.000,00	62.588,96
		4040	6.308,00	5.864,08
		4110	8.500,00	6.040,16
		4120	3.300,00	860,86
		4210	3.000,00	1.163,55
		4260	6.000,00	1.795,70
		4280	700,00	0,00
		4300	5.000,00	466,60
		4360	2.000,00	396,04
		4410	500,00	0,00
		4430	2.500,00	50,00
		4440	3.557,00	2.000,00
		4610	443,00	75,57
		4700	1.000,00	0,00
	75421		2.000,00	0,00
		4210	500,00	0,00
		4300	500,00	0,00
		4410	500,00	0,00
		4700	500,00	0,00

757			1.200.000,00	236.324,69
	75702		1.200.000,00	236.324,69
		8110	1.200.000,00	236.324,69
758			620.000,00	2.951,04
	75814		30.000,00	2.951,04
		4530	30.000,00	2.951,04
	75818		590.000,00	0,00
		4810	590.000,00	0,00
801			27.090.800,24	12.427.759,26
	80101		13.494.569,52	5.413.888,48
		2590	1.959.859,00	717.310,63
		3020	407.061,00	182.553,11
		4010	6.647.432,00	2.806.960,38
		4017	44.622,91	7.980,57
		4019	5.246,54	936,80
		4040	418.113,00	418.111,39
		4110	1.383.145,00	518.390,16
		4117	7.782,18	1.373,94
		4119	914,97	161,32
		4120	153.304,00	56.030,24
		4127	1.084,13	180,77
		4129	127,48	21,26
		4170	10.700,00	1.942,00
		4210	157.850,00	73.179,89
		4217	33.150,33	0,00
		4219	3.900,02	0,00
		4240	88.050,00	30.703,25
		4247	400.126,25	0,00
		4249	47.073,71	0,00
		4260	433.800,00	193.417,26
		4270	370.840,00	0,00
		4280	11.410,00	840,00
		4300	171.226,00	57.210,89
		4307	91.442,09	0,00
		4309	10.757,91	0,00
		4360	16.600,00	6.749,64
		4410	20.500,00	7.364,98
		4420	500,00	0,00
		4430	12.500,00	0,00
		4440	440.360,00	330.272,00
		4520	91,00	46,00
		4700	11.000,00	2.152,00
		4707	48.315,79	0,00
		4709	5.684,21	0,00
		6050	80.000,00	0,00
	80103		1.353.925,00	637.060,91
		2590	602.844,00	289.833,79
		3020	33.827,00	14.987,04
		4010	458.917,00	206.101,47
		4040	30.198,00	30.196,05
		4110	85.200,00	38.027,26
		4120	6.644,00	2.293,80
		4210	28.050,00	4.873,01
		4240	7.350,00	665,40
		4260	41.200,00	22.737,47
		4270	16.000,00	0,00
		4280	1.040,00	0,00
		4300	11.300,00	6.002,74
		4330	5.472,00	2.908,25
		4360	1.300,00	550,26

		4410	800,00	280,87
		4440	23.433,00	17.576,00
		4700	350,00	27,50
	80104		3.234.558,00	1.585.003,71
		2310	59.658,00	24.815,38
		2590	2.882.891,00	1.406.735,65
		3020	10.350,00	5.052,16
		4010	162.791,00	79.496,31
		4040	10.597,00	10.596,94
		4110	31.534,00	14.148,80
		4120	4.472,00	1.312,00
		4170	500,00	0,00
		4210	2.000,00	934,53
		4240	500,00	457,68
		4260	14.000,00	6.503,98
		4280	180,00	87,00
		4300	2.500,00	637,94
		4330	43.728,00	27.809,46
		4360	100,00	30,00
		4410	100,00	42,88
		4430	100,00	0,00
		4440	8.457,00	6.343,00
		4700	100,00	0,00
	80106		185.247,00	99.003,83
		3020	8.204,00	3.792,90
		4010	107.983,00	56.065,72
		4040	8.530,00	8.530,00
		4110	21.435,00	9.880,17
		4120	3.049,00	1.349,04
		4210	5.100,00	2.331,10
		4240	1.700,00	0,00
		4260	17.900,00	10.202,18
		4280	300,00	104,00
		4300	4.100,00	1.785,37
		4360	350,00	184,02
		4410	200,00	57,33
		4440	6.296,00	4.722,00
		4700	100,00	0,00
	80110		3.339.074,46	2.029.992,96
		3020	128.411,00	65.506,89
		4010	1.984.243,00	1.223.921,35
		4017	4.517,96	2.931,48
		4019	530,24	344,12
		4040	246.807,00	246.803,56
		4110	405.114,00	237.967,30
		4117	779,71	507,76
		4119	91,54	59,62
		4120	35.907,00	22.503,30
		4127	160,20	41,00
		4129	18,81	4,84
		4170	2.000,00	1.000,00
		4210	33.800,00	18.469,63
		4217	89,49	0,00
		4219	10,51	0,00
		4240	10.050,00	4.626,78
		4260	102.000,00	58.339,25
		4270	160.000,00	0,00
		4280	7.930,00	390,00
		4300	34.100,00	20.714,55
		4360	5.500,00	2.757,18

		4410	10.400,00	4.425,55
		4420	500,00	0,00
		4430	4.000,00	0,00
		4440	157.014,00	117.763,00
		4700	5.100,00	915,80
	80113		200.000,00	114.608,54
		3030	80.000,00	42.126,54
		4010	36.430,00	18.965,27
		4040	3.000,00	3.000,00
		4110	10.230,00	5.676,31
		4120	1.135,00	467,25
		4170	20.000,00	16.345,11
		4210	28.385,00	14.659,58
		4300	20.200,00	13.082,40
		4780	620,00	286,08
	80120		2.842.248,83	1.357.807,90
		3020	88.769,00	43.411,44
		4010	1.693.407,00	807.863,26
		4017	15.765,27	0,00
		4019	1.854,73	0,00
		4040	126.215,00	126.214,31
		4110	324.378,00	146.609,40
		4117	2.708,36	0,00
		4119	318,64	0,00
		4120	37.156,00	15.541,90
		4127	381,01	0,00
		4129	44,82	0,00
		4170	2.000,00	1.626,00
		4210	30.900,00	28.626,11
		4217	11.148,41	0,00
		4219	1.311,59	0,00
		4240	29.300,00	19.924,89
		4247	108.173,69	0,00
		4249	12.726,31	0,00
		4260	114.500,00	59.553,78
		4280	1.200,00	112,00
		4300	29.000,00	24.459,08
		4307	27.915,79	0,00
		4309	3.284,21	0,00
		4360	4.300,00	1.849,28
		4410	7.000,00	6.456,45
		4420	500,00	0,00
		4430	1.000,00	0,00
		4440	99.991,00	74.994,00
		4700	1.000,00	566,00
		4707	59.052,63	0,00
		4709	6.947,37	0,00
	80132		1.352.590,00	720.388,14
		3020	61.367,00	30.507,79
		4010	873.705,00	427.104,71
		4040	70.628,00	70.627,43
		4110	171.663,00	84.672,05
		4120	20.387,00	8.932,83
		4170	2.000,00	2.000,00
		4210	20.700,00	17.797,39
		4240	6.900,00	500,00
		4260	40.000,00	21.415,79
		4280	1.800,00	0,00
		4300	10.000,00	5.654,23
		4360	2.000,00	873,02

		4410	7.000,00	2.484,90
		4430	1.000,00	0,00
		4440	62.440,00	46.830,00
		4700	1.000,00	988,00
	80146		106.017,00	43.232,54
		4210	31.517,00	14.643,04
		4300	25.500,00	11.990,70
		4700	49.000,00	16.598,80
	80149		313.277,00	149.992,29
		2590	238.716,00	118.243,17
		3020	1.449,00	203,09
		4010	52.814,00	20.170,86
		4040	4.495,00	4.495,00
		4110	10.097,00	3.741,62
		4120	1.429,00	504,24
		4210	750,00	339,99
		4240	250,00	100,00
		4260	500,00	350,15
		4280	50,00	0,00
		4300	600,00	248,17
		4440	2.127,00	1.596,00
	80150		425.457,00	165.253,02
		2590	17.184,00	0,00
		3020	11.716,00	4.088,36
		4010	288.219,00	102.038,33
		4040	24.691,00	24.690,51
		4110	55.458,00	20.106,35
		4120	7.637,00	2.203,35
		4210	2.850,00	612,14
		4240	950,00	368,56
		4260	1.900,00	946,70
		4280	300,00	0,00
		4300	2.000,00	782,72
		4440	12.552,00	9.416,00
	80152		163.950,00	68.023,51
		3020	2.226,00	517,77
		4010	125.785,00	51.222,15
		4040	3.105,00	3.105,00
		4110	22.495,00	7.877,88
		4120	3.147,00	714,16
		4210	1.350,00	593,98
		4240	450,00	200,09
		4260	900,00	599,68
		4300	900,00	496,80
		4440	3.592,00	2.696,00
	80195		79.886,43	43.503,43
		4170	1.000,00	0,00
		4210	18.180,00	0,00
		4211	5.250,00	81,49
		4220	1.000,00	0,00
		4300	8.000,00	0,00
		4301	630,00	0,00
		4440	1.186,00	1.186,00
		4701	44.640,43	42.235,94
851			461.000,00	248.102,64
	85121		170.000,00	112.799,21
		6050	170.000,00	112.799,21
	85149		41.000,00	31.000,00
		2780	41.000,00	31.000,00
	85153		10.000,00	3.000,00

		4170	2.000,00	0,00
		4190	1.000,00	0,00
		4210	3.000,00	3.000,00
		4300	4.000,00	0,00
	85154		240.000,00	101.303,43
		2360	20.000,00	20.000,00
		3020	100,00	40,00
		4010	21.898,00	9.909,55
		4040	1.738,00	1.738,00
		4110	12.250,00	1.790,15
		4120	1.836,00	221,34
		4170	92.217,00	32.394,62
		4190	10.000,00	2.254,76
		4210	22.908,00	6.804,65
		4220	4.100,00	344,06
		4300	42.264,00	22.878,00
		4360	1.200,00	612,48
		4410	200,00	8,40
		4420	200,00	0,00
		4430	200,00	0,00
		4440	889,00	667,00
		4510	6.000,00	1.242,92
		4700	2.000,00	397,50
852			2.156.044,63	1.058.079,89
	85202		270.000,00	91.597,99
		4330	270.000,00	91.597,99
	85203		6.300,00	0,00
		2310	6.300,00	0,00
	85205		10.850,00	3.999,00
		4110	100,00	0,00
		4120	50,00	0,00
		4170	500,00	0,00
		4210	1.000,00	399,00
		4300	7.500,00	3.600,00
		4410	200,00	0,00
		4700	1.500,00	0,00
	85213		39.700,00	18.424,18
		2950	800,00	0,00
		4130	38.900,00	18.424,18
	85214		179.301,00	98.118,47
		2950	100,00	0,00
		3110	179.201,00	98.118,47
	85215		51.407,63	17.861,93
		3110	51.380,03	17.845,14
		4210	27,60	16,79
	85216		159.150,00	94.142,45
		2950	2.050,00	985,90
		3110	157.100,00	93.156,55
	85219		917.567,00	472.995,11
		3020	11.000,00	9.074,32
		4010	640.000,00	310.951,11
		4040	44.300,00	44.124,11
		4110	112.000,00	50.872,23
		4120	13.000,00	5.536,08
		4170	7.000,00	3.253,00
		4210	11.000,00	4.986,02
		4260	13.000,00	5.088,55
		4270	3.000,00	0,00
		4280	1.000,00	589,00
		4300	31.100,00	14.740,30

		4360	3.600,00	1.482,88
		4410	2.500,00	1.375,90
		4430	2.000,00	748,33
		4440	15.904,00	15.900,65
		4480	1.146,00	1.146,00
		4520	17,00	16,73
		4700	6.000,00	3.109,90
	85228		169.569,00	113.613,50
		2360	97.869,00	97.869,00
		4110	4.500,00	0,00
		4120	700,00	0,00
		4170	46.900,00	6.844,50
		4300	19.600,00	8.900,00
	85230		311.200,00	128.935,59
		3110	311.200,00	128.935,59
	85295		41.000,00	18.391,67
		3110	14.000,00	5.427,00
		4010	8.496,00	4.064,13
		4110	1.464,00	601,90
		4170	4.800,00	2.337,00
		4210	4.440,00	2.194,14
		4220	2.400,00	1.212,51
		4260	3.600,00	2.309,84
		4300	1.800,00	245,15
854			1.365.736,00	718.668,89
	85401		650.961,00	320.645,53
		3020	33.214,00	14.977,17
		4010	411.347,00	185.467,54
		4040	26.847,00	26.845,99
		4110	79.854,00	36.308,71
		4120	8.859,00	3.106,18
		4210	15.000,00	9.138,81
		4240	6.050,00	2.553,70
		4260	25.000,00	14.105,74
		4280	1.390,00	65,00
		4300	15.900,00	8.673,43
		4360	300,00	101,53
		4410	1.700,00	497,73
		4440	25.000,00	18.754,00
		4700	500,00	50,00
	85404		23.450,00	9.739,33
		2590	10.102,00	5.014,00
		4010	10.500,00	3.386,95
		4040	577,00	575,91
		4110	1.925,00	606,01
		4120	274,00	84,46
		4440	72,00	72,00
	85410		486.921,00	242.179,00
		3020	17.632,00	8.072,29
		4010	311.749,00	142.438,96
		4040	19.245,00	19.244,49
		4110	59.598,00	25.711,04
		4120	8.495,00	3.395,54
		4210	12.000,00	6.834,08
		4260	25.000,00	13.478,68
		4280	750,00	0,00
		4300	12.000,00	8.371,56
		4360	1.000,00	507,01
		4410	500,00	236,35
		4430	500,00	0,00

		4440	18.252,00	13.689,00
		4700	200,00	200,00
	85415		190.000,00	144.436,85
		3240	186.000,00	143.816,85
		3260	4.000,00	620,00
	85417		9.404,00	180,00
		3020	315,00	0,00
		4010	3.922,00	0,00
		4110	724,00	0,00
		4120	103,00	0,00
		4210	2.000,00	0,00
		4260	1.000,00	0,00
		4300	1.000,00	0,00
		4360	50,00	0,00
		4410	50,00	0,00
		4440	240,00	180,00
	85446		5.000,00	1.488,18
		4210	2.000,00	1.488,18
		4700	3.000,00	0,00
855			17.926.801,00	8.123.513,40
	85501		10.237.500,00	5.331.549,91
		2950	5.000,00	500,00
		3020	1.200,00	898,55
		3110	10.078.353,00	5.254.869,06
		4010	107.500,00	50.625,73
		4040	8.566,00	8.560,24
		4110	20.300,00	9.058,71
		4120	2.107,00	789,32
		4170	200,00	0,00
		4210	2.000,00	677,77
		4260	500,00	155,00
		4280	200,00	0,00
		4300	4.900,00	1.226,56
		4360	1.300,00	632,13
		4410	100,00	0,00
		4440	3.000,00	2.964,15
		4480	574,00	574,00
		4560	500,00	18,69
		4700	1.200,00	0,00
	85502		5.279.600,00	2.748.601,79
		2950	20.000,00	2.086,82
		3020	1.300,00	898,55
		3110	4.849.240,00	2.568.180,69
		4010	118.000,00	54.627,47
		4040	9.200,00	8.560,23
		4110	249.400,00	102.029,68
		4120	1.900,00	789,23
		4170	500,00	0,00
		4210	4.100,00	104,44
		4260	700,00	155,00
		4280	200,00	0,00
		4300	12.360,00	4.367,11
		4360	1.300,00	632,13
		4410	100,00	0,00
		4440	3.000,00	2.964,15
		4480	700,00	574,00
		4560	5.000,00	2.072,79
		4610	100,00	0,00
		4700	2.500,00	559,50
	85503		870,00	300,00

		4010	400,00	200,00
		4110	70,00	34,44
		4120	10,00	0,00
		4210	390,00	65,56
	85504		811.000,00	10.541,98
		3110	750.000,00	0,00
		4010	16.700,00	0,00
		4110	8.100,00	1.377,60
		4120	1.200,00	0,00
		4170	30.000,00	9.164,38
		4210	3.500,00	0,00
		4300	1.500,00	0,00
	85505		1.526.831,00	0,00
		4210	40.466,00	0,00
		6050	1.486.365,00	0,00
	85508		29.000,00	14.856,21
		4330	29.000,00	14.856,21
	85510		42.000,00	17.663,51
		4330	42.000,00	17.663,51
900			13.998.390,00	1.563.634,36
	90001		1.841.000,00	77.823,68
		2650	85.000,00	35.334,52
		4300	30.000,00	7.147,83
		6050	700.000,00	35.341,33
		6057	708.000,00	0,00
		6059	318.000,00	0,00
	90002		1.575.960,00	830.452,43
		2310	650.000,00	283.373,52
		3020	1.500,00	1.176,00
		4010	102.600,00	37.039,14
		4040	8.200,00	6.242,31
		4110	19.100,00	6.645,82
		4120	2.780,00	947,19
		4170	8.000,00	8.000,00
		4210	10.488,00	2.000,00
		4280	400,00	0,00
		4300	770.520,00	483.249,45
		4440	2.372,00	1.779,00
	90003		250.000,00	83.669,61
		4300	250.000,00	83.669,61
	90004		350.000,00	119.229,41
		4210	10.000,00	807,00
		4300	340.000,00	118.422,41
	90005		7.506.000,00	1.541,74
		4260	3.000,00	1.541,74
		4300	2.000,00	0,00
		6057	4.782.000,00	0,00
		6059	2.719.000,00	0,00
	90015		2.130.000,00	353.031,27
		4260	365.000,00	240.775,34
		4270	205.000,00	93.786,12
		4300	60.000,00	1.869,81
		6050	1.500.000,00	16.600,00
	90019		42.000,00	3.906,04
		4190	2.000,00	2.000,00
		4300	28.500,00	406,60
		4390	1.500,00	1.499,44
		6230	10.000,00	0,00
	90095		303.430,00	93.980,18
		4210	2.793,48	213,60

		4260	30.000,00	16.234,98
		4300	129.500,00	75.582,39
		4390	500,00	0,00
		4430	5.000,00	1.949,21
		4530	500,00	0,00
		6050	70.706,52	0,00
		6058	40.995,00	0,00
		6059	23.435,00	0,00
921			6.898.081,00	777.606,90
	92109		6.493.081,00	632.604,90
		2480	870.000,00	384.167,00
		4110	500,00	0,00
		4120	100,00	0,00
		4170	3.000,00	0,00
		4210	205.609,20	31.931,68
		4260	120.000,00	81.068,59
		4270	74.309,00	41.550,38
		4300	150.000,00	41.547,60
		4530	5.000,00	0,00
		6050	1.426.890,80	31.976,75
		6057	993.880,00	0,00
		6058	297.858,00	0,00
		6059	2.315.934,00	932,90
		6060	30.000,00	19.430,00
	92116		290.000,00	145.002,00
		2480	290.000,00	145.002,00
	92120		115.000,00	0,00
		2720	65.000,00	0,00
		6570	50.000,00	0,00
926			666.000,00	449.064,027
	92601		298.000,00	193.831,07
		2480	260.000,00	180.835,00
		4270	15.000,00	12.996,07
		6050	23.000,00	0,00
	92605		368.000,00	255.233,20
		2820	300.000,00	232.000,00
		3040	8.000,00	7.800,00
		4110	5.000,00	825,12
		4170	40.000,00	10.008,08
		4190	5.000,00	0,00
		4210	5.000,00	0,00
		4300	5.000,00	4.600,00
	Razem		94.168.998,15	32.529.632,97

BURMISTRZ GMINY
Wojciech Farbaniec

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

I. Dochody

Klasyfikacja budżetowa			Treść	plan	wykonanie
Dział	Rozdział	Paragraf			
010			Rolnictwo i łowiectwo	231.539,97	231.539,97
	01095		Pozostała działalność	231.539,97	231.539,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	231.539,97	231.539,97
750			Administracja publiczna	103.643,00	54.367,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	103.543,00	54.367,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	103.543,00	54.367,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100,00	0,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.254,00	1.626,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.254,00	1.626,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.254,00	1.626,00
852			Pomoc społeczna	64.907,63	32.816,47
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21.800,00	15.500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21.800,00	15.500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1.407,63	1.116,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.407,63	1.116,47
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41.700,00	16.200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41.700,00	16.200,00	

855			Rodzina	16.249.470,00	8.149.423,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	10.232.000,00	5.370.000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10.232.000,00	5.370.000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.241.600,00	2.774.123,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.241.600,00	2.774.123,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	870,00	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	870,00	300,00
	85504		Wspieranie rodziny	775.000,00	5.000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	775.000,00	5.000,00	
Razem				16.652.814,60	8.469.772,44

II. Wydatki

Klasyfikacja budżetowa			Treść	plan	wykonanie
Dział	Rozdział	Paragraf			
010			Rolnictwo i łowiectwo	231.539,97	231.539,97
	01095		Pozostała działalność	231.539,97	231.539,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.540,00	4.540,00
		4430	Różne opłaty i składki	226.999,97	226.999,97
750			Administracja publiczna	103.643,00	54.367,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	103.543,00	54.367,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103.543,00	54.367,00
	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			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.254,00	999,59
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.254,00	999,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.254,00	999,59
852			Pomoc społeczna	64.907,63	29.146,26
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21.800,00	12.545,72
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21.800,00	12.545,72
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1.407,63	856,04
		3110	Świadczenia społeczne	1.380,03	839,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,60	16,79
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41.700,00	15.744,50
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	

		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.900,00	6.844,50
		4300	Zakup usług pozostałych	19.600,00	8.900,00
855			Rodzina	16.249.470,00	8.071.769,06
	85501		Świadczenia wychowawcze	10.232.000,00	5.331.031,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.200,00	898,55
		3110	Świadczenia społeczne	10.078.353,00	5.254.869,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107.500,00	50.625,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.566,00	8.560,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.300,00	9.058,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.107,00	789,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	677,77
		4260	Zakup energii	500,00	155,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.900,00	1.226,56
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.300,00	632,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.000,00	2.964,15
		4480	Podatek od nieruchomości	574,00	574,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.200,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.241.600,00	2.740.437,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.300,00	898,55
		3110	Świadczenia społeczne	4.849.240,00	2.568.180,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116.000,00	54.627,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.200,00	8.560,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249.000,00	102.029,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.800,00	789,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.600,00	0,00
		4260	Zakup energii	700,00	155,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.360,00	1.026,71
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.300,00	632,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.000,00	2.964,15
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	574,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	870,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	34,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390,00	65,56
	85504		Wspieranie rodziny	775.000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	750.000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.700,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.900,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	0,00
			Razem	16.652.814,60	8.387.821,88

BURMISTRZ GMINY
Wojciech Farbantec

Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/			Wykonanie
			Podmiot.	Przedmiot.	celowej	
Jednostki finansów	sektora publicznych	Nazwa jednostki lub zadania				
400	40002	Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie		95.000,00		40.678,01
600	60013	Województwo Podkarpackie			700.000,00	523.400,00
600	60014	Powiat Krośnieński			700.000,00	0,00
600	60014	Powiat Sanocki			50.000,00	0,00
801	80104	Gmina Iwonicz-Zdrój			11.324,00	5.659,20
801	80104	Gmina Krosno			17.436,00	7.400,11
801	80104	Gmina Miasta Sanoka			6.706,00	1.676,37
801	80104	Gmina Haczów			24.192,00	10.079,70
851	85149	SPG ZOZ w Rymanowie			41.000,00	31.000,00
852	85203	Gmina Miasto Krosno			6.300,00	0,00
900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie		85.000,00		35.334,52
900	90002	Gmina Krosno			650.000,00	283.373,52
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie	870.000,00			384.167,00
921	92116	Biblioteka Gminna w Rymanowie	290.000,00			145.002,00
926	92601	Gminny Ośrodek Kultury na utrzymanie hali sportowej	260.000,00			180.835,00
		Ogółem	1.420.000,00	180.000,00	2.206.958,00	1.648.605,43
Jednostki do sektora publicz.	nie należące finansów	Nazwa jednostki lub zadania				
754	75412	OSP Ladzin			130.000,00	91.256,00
754	75412	OSP Milcza			590,00	0,00
754	75412	OSP Klimkówka			11.939,13	2.950,00
754	75412	OSP Sieniawa			1.600,00	1.600,00
754	75412	OSP Rymanów			19.406,37	0,00
801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rymanowa-Zdroju	189.034,00			94.185,98
801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Bzianka nad Wisłokiem	776.949,00			276.473,81
801	80101	Fundacji Ekologicznej – Wychowanie i Sztuka „Elementarz”	828.179,00			311.866,16

801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori	165.697,00			34.784,68
801	80103	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rymanowa-Zdroju	236.559,00			114.649,64
801	80103	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Bzianka nad Wisłokiem	137.357,00			64.572,48
801	80103	Fundacji Ekologicznej – Wychowanie i Sztuka „Elementarz”	228.928,00			110.611,67
801	80104	Przedszkole Św. Józefa	1.777.555,00			937.418,35
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Językowe „TUPTUSIOWO”	350.619,00			170.176,15
801	80104	Przedszkole Sióstr Miłosierdzia Im. Matki Bożej od Cudownego Medalika w Rymanowie-Zdroju	754.717,00			299.141,15
801	80149	Przedszkole Św. Józefa	137.096,00			67.804,75
801	80149	Niepubliczne Przedszkole Językowe „TUPTUSIOWO”	22.850,00			11.341,16
801	80149	Przedszkole Sióstr Miłosierdzia Im. Matki Bożej od Cudownego Medalika w Rymanowie-Zdroju	21.647,00			10.744,28
801	80149	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Bzianka nad Wisłokiem	57.123,00			28.352,98
801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori	17.184,00			0,00
851	85154	na gminną świetlicę socjoterapeutyczną			20.000,00	20.000,00
852	85228	na usługi opiekuńcze			97.869,00	97.869,00
854	85404	Przedszkole Sióstr Miłosierdzia Im. Matki Bożej od Cudownego Medalika w Rymanowie-Zdroju	5.051,00			2.507,00
854	85404	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Bzianka nad Wisłokiem	5.051,00			2.507,00
900	90019	na przydomowe oczyszczalnie ścieków			10.000,00	0,00

921	92120	Parafia Rzymskokatolicka w Rymanowie			30.000,00	0,00
921	92120	Parafia Rzymskokatolicka w Króliku Polskim			50.000,00	0,00
921	92120	Parafia Rzymskokatolicka w Klimkówce			25.000,00	0,00
921	92120	Zofia Aleksandra Toro			10.000,00	0,00
926	92605	na cele publiczne z zakresu sportu			300.000,00	232.000,00
		Ogółem	5.711.596,00		706.404,50	2.982.812,24


BURMISTRZ GMINY
Wojciech Farbaniec

PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2018 R.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie

	Plan	Wykonanie
Stan środków obrotowych na 01.01.2018 r.	460.000	361.182,43
I. Przychody	6.360.000	3.200.436,25
1. Sprzedaż usług i pozostałe wpływy	6.180.000	3.124.423,72
2. dotacja przedmiotowa	180.000	76.012,53
II. Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0,00	92.602,30
Razem	6.820.000	3.654.220,98

III. Koszty	5.860.000	2.675.286,96
1. Koszty bieżące	5.860.000	2.675.286,96
w tym:		
- wynagrodzeni i pochodne od wynagrodzeń	2.770.000	1.229.715,69
- pozostałe wydatki	3.090.000	1.445.571,27
IV. Wydatki majątkowe	422.000	78.990,63
V. Podatek dochodowy	78.000	72.027,00
VI. Odpisy amortyzacyjne i inne zmniejszenia	0,00	92.689,80
VII. środki własne zarezerwowane na inwestycje	0,00	300.493,61
Stan środków obrotowych na 30.06.2018 r.	460.000	434.732,98
Razem	6.820.000	3.654.220,98


BURMISTRZ GMINY
Wojciech Farbaniec

Podział środków funduszu sołeckiego Gminy Rymanów na 2018 rok

Sołectwo Bałucianka				Wykonanie
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	Kwota
1.	Zakup nagłośnienia do budynku domu ludowego w Bałuciance	92109	5.500,00	5.500,00
2.	Zakup wyposażenia do remizy OSP w Bałuciance	75412	3 000,00	0,00
3.	Remont pomieszczeń w remizie OSP Bałucianka	75412	1.852,79	0,00
4.	Bieżące utrzymanie domu ludowego i terenów wokół niego	92109	2 590,00	219,67
Razem			12 942,79	5.719,67
Sołectwo Bzianka				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Remont dróg polnych gminnych	60017	12 000,00	0,00
2.	Wyrównanie i utwardzenie parkingu przy OSP	75412	10 914,00	0,00
3.	Bieżące utrzymanie domu ludowego i terenów wokół niego	92109	7 640,10	5.769,53
Razem			30 554,10	5.769,53
Sołectwo Głębokie				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Doposażenie domu ludowego (w naczynia)	92109	2 000,00	2.000,00
2.	Zakup sprzętu strażackiego dla OSP Głębokie	75412	3 000,00	2.996,13
3.	Zakup i montaż monitoringu na budynku OSP Głębokie	75412	5 000,00	5.000,00
4.	Remont drogi polnej nad zalew	60017	14 466,92	0,00
5.	Bieżące utrzymanie domu ludowego i terenów wokół niego	92109	10 490,00	2.639,50
Razem			34 956,92	12.635,63
Sołectwo Klimkówka				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Remont pomieszczeń w remizie OSP	75412	3 000,00	0,00
2.	Remont szatni przy stadionie sportowym	92601	15 000,00	12.996,07
3.	Bieżące utrzymanie domu ludowego i terenów wokół niego	92109	9 490,00	6.840,00
4.	Rozpoczęcie budowy placu zabaw na działce nr 3340/2 położonej w Klimkówce	90095	5 000,00	0,00
5.	Wykonanie schodów na strych domu ludowego	92109	2 465,40	0,00
6.	Utwardzenie placu przy przystanku autobusowym na działce nr 349/1 położonej w Klimkówce	60095	3 000,00	0,00
Razem			37 955,40	19.836,07
Sołectwo Królik Polski				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Bieżące utrzymanie domu ludowego i terenów wokół niego	92109	7 590,00	2.006,54
2.	Zakup i wykonanie klimatyzacji w sali domu ludowego	92109	19 430,00	19.430,00
3.	Wykonanie ogrodzenia przy domu ludowym i remizie OSP	92109	10 935,40	0,00
Razem			37 955,40	21.436,54
Sołectwo Ladzin				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Bieżące utrzymanie domu ludowego i terenów wokół niego	92109	7 680,00	3.016,34
2.	Zakup wyposażenia kuchni domu ludowego	92109	17 901,94	2.606,00
Razem			25 581,94	5.622,34
Sołectwo Łazy				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Remont dróg gminnych	60017	11 234,80	0,00
Razem			11 234,80	0,00

Sołectwo Milcza				
Lp.	Nazwa zadania		Kwota	
1.	Wykonanie klatki schodowej do przyziemia, wykonanie węzłów sanitarnych i szatni w przyziemiu w domu ludowym – kontynuacja robót	92109	30 955,40	30.954,40
2.	Bieżące utrzymanie domu ludowego i terenów wokół niego	92109	5 000,00	4.999,99
3.	Zakup wyposażenia do kuchni w domu ludowym	92109	2 000,00	1.999,12
Razem			37 955,40	37.953,51
Sołectwo Posada Górna				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Bieżące utrzymanie domu ludowego oraz placu zabaw i terenów wokół niego	92109	11 390,00	5.608,91
2.	Zakup sprzętu strażackiego dla OSP Posada Górna	75412	3 000,00	2.963,86
3.	Wykonanie altany (wiaty rekreacyjnej) obok boiska sportowego w Posadzie Górnej	63003	23 565,40	7.200,00
Razem			37 955,40	15.772,77
Sołectwo Puławy				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Bieżące utrzymanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego we wsi Puławy	63003	1 333,98	633,79
2.	Doposażenie domu ludowego w Puławach	92109	14 000,00	0,00
Razem			15 333,98	633,79
Sołectwo Deszno				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Remont dróg gminnych i polnych	60017	21 815,47	0,00
2.	Doposażenie remizy OSP w Desznie w niezbędny sprzęt	75412	1 500,00	1.500,00
2.	Bieżące utrzymanie domu ludowego i terenów wokół niego	92109	7 770,00	3.535,41
Razem			31 085,47	5.035,41
Sołectwo Sieniawa				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Częściowe pomalowanie dachu domu ludowego w Sieniawie	92109	8 000,00	0,00
2.	Zakup ubrań koszarowych dla Straży Pożarnej w Sieniawie	75412	4 000,00	0,00
3.	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego ul. Rymanowskiej w Sieniawie	90015	5 000,00	0,00
4.	Remont dróg polnych w Sieniawie	60017	12 000,00	11.999,88
5.	Doposażenie domu ludowego	92109	7 000,00	7.000,00
6.	Bieżące utrzymanie terenu wokół domu ludowego w Sieniawie (koszenie trawy)	92109	1 955,40	0,00
Razem			37 955,40	18.999,88
Sołectwo Wisloczek				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Zakup materiałów na poprawę dróg dojazdowych do pól	60017	14 461,01	0,00
Razem			14 461,01	0,00
Sołectwo Wróblek Królewski				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Doposażenie placu zabaw przy domu ludowym we Wróbleku Królewskim w urzędzenia oraz elementy siłowni zewnętrznej	90095	13 906,52	0,00
2.	Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku domu ludowego	92109	7 000,00	0,00
3.	Zakup materiałów na docieplenie ścian zewnętrznych budynku remizy dla OSP Wróblek Królewski	75412	5 000,00	0,00
4.	Bieżące utrzymanie domu ludowego, terenów wokół niego oraz placu zabaw	92109	11 100,00	2.572,62
Razem			37 006,52	2.572,62

Sołectwo Wróblík Szlachecki				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Bieżące utrzymanie domu ludowego i terenów wokół niego oraz placu zabaw na ul. Długiej we Wróblíku Szlacheckim	92109	11 390,00	5.785,57
2.	Doposażenie placu zabaw na ul. Długiej we Wróblíku Szlacheckim	90095	10 000,00	0,00
3.	Zakup do domu ludowego dwóch chłodziarek gastronomicznych z witryną	92109	3 000,00	2.950,00
4.	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego na części działki nr 1532 we Wróblíku Szlacheckim (przy szkole)	90015	3 000,00	0,00
5.	Zakup na potrzeby sołectwa wyposażenia (parasole, pawilony ogrodowe, grill gazowo-węglowy, ławki, stoły) do organizacji imprez plenerowych	92109	10 565,40	0,00
Razem			37 955,40	8.735,57
Sołectwo Zmysłówka				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Remont dróg gminnych	60017	11 272,75	0,00
Razem			11 272,75	0,00
OGÓLEM GMINA			452 162,68	160.723,33


BURMISTRZ GMINY
Wojciech Farbantec

Plan i wykonanie wydatków w jednostkach budżetowych - I półrocze 2018 r.

NAZWA JEDNOSTKI	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	Plan razem/ wykonanie	z tego:													w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,			
				5(6+9+10+11+12+13)	6	7		8	9	10	11	12	13	14	15					
				wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne					
801		80101	1 490 140,15	1 490 140,15	1 297 966,00	1 046 940,00	251 026,00	0,00	0,00	50 966,00	141 208,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			577 939,45	577 939,45	555 906,92	475 990,19	79 916,73	0,00	0,00	22 032,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			93 800,00	93 800,00	89 320,00	78 658,00	10 662,00	0,00	0,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			44 731,22	44 731,22	42 731,35	37 092,59	5 638,76	0,00	0,00	1 999,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			94 475,00	94 475,00	90 351,00	71 685,00	18 666,00	0,00	0,00	4 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			52 084,69	52 084,69	50 136,10	41 331,04	8 805,06	0,00	0,00	1 948,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			357 182,00	357 182,00	344 844,00	304 409,00	40 435,00	0,00	0,00	12 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			234 080,16	234 080,16	227 149,15	202 003,53	25 145,62	0,00	0,00	6 931,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			10 122,00	10 122,00	10 122,00	0,00	10 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 814,01	1 814,01	1 814,01	0,00	1 814,01	0,00	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		80149	28 269,00	28 269,00	27 567,00	25 806,00	1 761,00	0,00	0,00	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			8 036,79	8 036,79	7 833,70	7 067,56	766,14	0,00	0,00	203,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			30 607,00	30 607,00	29 833,00	27 755,00	2 078,00	0,00	0,00	774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			8 564,93	8 564,93	8 415,53	7 531,33	884,20	0,00	0,00	149,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			61 616,00	61 616,00	58 412,00	49 313,00	9 099,00	0,00	0,00	3 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			29 988,24	29 988,24	28 573,34	24 483,36	4 089,98	0,00	0,00	1 414,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7 272,00	7 272,00	7 272,00	7 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 856,75	1 856,75	1 856,75	1 856,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			921 347,39	921 347,39	880 036,00	765 767,00	114 269,00	0,00	0,00	34 922,00	0,00	0,00	6 389,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			405 970,54	405 970,54	386 901,58	325 745,56	61 156,02	0,00	0,00	15 375,23	0,00	0,00	3 693,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		80103	120 708,00	120 708,00	116 688,00	74 352,00	42 336,00	0,00	0,00	4 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			41 611,81	41 611,81	39 850,95	32 931,06	6 919,89	0,00	0,00	1 760,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			319 657,00	319 657,00	307 485,00	270 825,00	36 660,00	0,00	0,00	12 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			209 411,88	209 411,88	202 985,08	180 856,98	22 128,10	0,00	0,00	6 426,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7 754,00	7 754,00	7 754,00	0,00	7 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 437,79	1 437,79	1 437,79	0,00	1 437,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			27 757,00	27 757,00	27 305,00	26 285,00	1 020,00	0,00	0,00	452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5 403,03	5 403,03	5 403,03	4 851,31	551,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9 706,00	9 706,00	9 522,00	8 359,00	1 163,00	0,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 814,87	2 814,87	2 814,87	1 841,87	973,00	0,00	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		85401	41 474,00	41 474,00	39 514,00	32 507,00	7 007,00	0,00	0,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			18 660,79	18 660,79	17 821,62	14 108,14	3 713,48	0,00	0,00	839,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Szkoła Podstawowa im. Królika Polskim
 w Króliku Polskim

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Klimkowie

