

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU 2019 ROKU
WYDATKI w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa – Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4			
1.	010	01030	Rolnictwo i Łowiectwo Izby rolnicze w tym: a) wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	561 406,19 6 000,00 6 000,00 6 000,00	559 339,10 3 933,52 3 933,52 3 933,52	99,6 65,0 65,0 65,0
		01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych a) wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	178 751,00 178 751,00 178 751,00	178 750,39 178 750,39 178 750,39	100,0 100,0 100,0
		01095	Pozostała działalność a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	376 655,19 376 655,19 376 655,19 3 803,48 372 851,71	376 655,19 376 655,19 376 655,19 3 803,48 372 851,71	100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2.	020	02001	Leśnictwo Gospodarka leśna w tym: a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 000,00 95 000,00 95 000,00 95 000,00 9 000,00 86 000,00	82 130,08 82 130,08 82 130,08 82 130,08 6 965,68 75 164,40	86,3 86,3 86,3 86,3 77,8 88,0

	60016	Drogi publiczne gminne w tym: a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 192 885,06 1 009 585,06 1 009 585,06 12 200,00 997 385,06 183 300,00 183 300,00	1 152 914,44 976 407,94 976 407,94 8 098,14 968 309,80 176 506,50 176 506,50	96,6 96,7 96,7 66,7 97,1 97,0 97,0
	60078	b) wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym: a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 500,00 85 500,00 85 500,00 1 700,00 83 800,00	85 422,53 85 422,53 85 422,53 1 700,00 83 722,53	99,0 99,0 99,0 100,0 99,0
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	386 046,42 386 046,42 106 146,42 106 146,42 106 146,42 279 900,00 279 900,00	324 610,32 324 610,32 91 450,78 91 450,78 91 450,78 233 159,54 233 159,54	84,0 84,0 85,8 85,8 85,8 83,5 83,5
6.	710	Działalność usługowa Zadania z zakresu geodezji i kartografii w tym: a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 16 000,00 14 000,00	23 988,50 23 988,50 23 988,50 23 988,50 23 988,50 11 988,50 12 000,00	82,8 82,8 82,8 82,8 82,8 75,0 85,7
7.	720	Informatyka Pozostała działalność	14 300,00 14 300,00	10 338,03 10 338,03	71,5 71,5

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym: a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00 70 000,00 70 000,00 11 100,00 58 900,00	69 324,27 69 324,27 69 324,27 11 018,00 58 306,27	99,9 99,9 99,9 99,9 99,9
	75095	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 474,00 99 474,00 41 874,00 41 874,00 57 600,00	96 196,21 96 196,21 41 120,21 41 120,21 55 076,00	97,0 97,0 98,2 98,2 96,5
9.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 514,00	43 514,00	100,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 116,00 1 116,00 1 116,00 1 116,00 1 116,00	1 116,00 1 116,00 1 116,00 1 116,00 1 116,00	100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 258,00 18 258,00 7 508,00 4 780,76 2 727,24 10 750,00	18 258,00 18 258,00 7 508,00 4 780,76 2 727,24 10 750,00	100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych	6 610,00 6 610,00 2 955,00	6 610,00 6 610,00 2 955,00	100,0 100,0 100,0

			b)wydatki majątkowe w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne - dotacje na zakupy inwestycyjne Dotacja celowa dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nadolaniach celem realizacji zakupu środka transportu- samochodu ratowniczo- gaśniczego do prowadzenia akcji ratowniczej	489 500,00 199 500,00 290 000,00	486 187,62 196 187,62 290 000,00	99,4 98,4 100,0
	75414	Obrona cywilna w tym: a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00	240,00 240,00 240,00 240,00	12,0 12,0 12,0 12,0	
	75421	Zarządzanie kryzysowe w tym: a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500,00 5 500,00 5 500,00 5 500,00	3 839,65 3 839,65 3 839,65 3 839,65	71,3 71,3 71,3 71,3	
11.	757	Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w tym: a) wydatki bieżące w tym: obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00	241 508,89 241 508,89 241 508,89 241 508,89	96,4 96,4 96,4 96,4	
12.	758	Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe w tym: a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych	158 000,00 158 000,00 158 000,00 158 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	-- -- -- --	

80110	Gimnazja w tym: a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	767 872,37 767,872,37 734 755,37 680 626,36 54 129,01 33 117,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00	767 472,99 767 472,99 734 386,61 680 268,12 54 118,49 33 086,38 122 228,73 122 228,73 122 228,73 122 228,73	99,8 99,8 99,8 99,8 100,0 99,8 81,3 81,3 81,3 81,3
80113	- świadczenia na rzecz osób fizycznych Dowożenie uczniów do szkół w tym: a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00	122 228,73 122 228,73 122 228,73 122 228,73 122 228,73	81,3 81,3 81,3 81,3 81,3
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 929,00 13 929,00 13 929,00 13 929,00 13 929,00	13 856,60 13 856,60 13 856,60 13 856,60 13 856,60	99,3 99,3 99,3 99,3 99,3
80148	Stołówki szkolne w tym: a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	479 398,63 479 398,63 479 398,63 276 213,63 203 185,00	478 303,26 478 303,26 478 303,26 275 862,93 202 440,33	99,8 99,8 99,8 99,8 99,8
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w tym: a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 008,00 115 008,00 110 351,00 110 351,00 110 351,00	114 731,30 114 731,30 110 078,41 110 078,41 110 078,41	99,2 99,2 99,2 99,2 99,2

		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym: wydatki finansowane z udziałem środków europejskich- Projekt „E-misia – Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Bukowsko	49 120,00 112 234,00 112 000,00	41 471,87 111 508,70 103 628,25	84,3 99,4 91,9
14.	851				
		Ochrona zdrowia	78 561,25	60 110,86	76,6
		Ratownictwo medyczne	5 000,00	5 000,00	100,0
		a) wydatki inwestycyjne -dotacje na zadania inwestycyjne	5 000,00 5 000,00	5 000,00 5 000,00	100,0 100,0
		Pomoc finansowa dla Powiatu Sanockiego z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu ambulansu dla Bieszczadzkiego Pogotowia ratunkowego SPZOZ Sanok			
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	2 999,97	100,0
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	3 000,00	2 999,97	100,0
		- wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	2 999,97	100,0
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000,00	2 999,97	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 561,25	52 110,89	74,3
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	70 561,25	52 110,89	74,3
		- wydatki jednostek budżetowych	70 561,25	52 110,89	74,3
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 500,00	18 741,18	91,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 061,25	33 369,71	66,8
15.	852	Pomoc społeczna	1 786 112,99	1 563 152,43	87,5
		Domy pomocy społecznej	63 800,00	34 962,51	54,7
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	63 800,00	34 962,51	54,7
		- wydatki jednostek budżetowych	63 800,00	34 962,51	54,7
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 800,00	34 962,51	54,7

		- wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	520 733,00 449 883,00 70 850,00	402 366,77 358 532,38 43 834,39	77,3 79,7 62,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 550,00 43 550,00 18 550,00 18 550,00 25 000,00	28 440,00 28 440,00 18 550,00 18 550,00 9 890,00	65,1 65,1 100,0 100,0 36,0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania w tym: a) wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 420,00 118 420,00 118 420,00	99 734,91 99 734,91 99 734,91	83,9 83,9 83,9
	85295	Pozostała działalność a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych b) wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne Program „SENIOR+”	176 195,24 43 240,00 43 240,00 2 950,00 40 290,00 132 955,24 132 955,24	173 620,48 43 120,49 43 120,49 2 869,85 40 250,64 130 499,99 130 499,99	99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0
16.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	253 580,00	250 476,26	98,7
	85401	Świetlice szkolne w tym: a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	182 467,00 182 467,00 173 374,00 160 869,00 12 505,00 9 093,00	182 335,76 182 335,76 173 245,04 160 747,18 12 497,86 9 090,72	99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0

18.	900	85504	<p>Wsparanie rodziny w tym: a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</p> <p>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</p>	<p>260 165,00</p> <p>260 165,00 38 257,00</p> <p>33 941,06 4 315,94</p> <p>221 908,00</p>	<p>248 307,64</p> <p>248 307,64 29 299,64</p> <p>26 324,44 2 975,20</p> <p>219 008,00</p>	<p>95,4</p> <p>95,4 76,3</p> <p>76,4 68,4</p> <p>99,0</p>
		85508	<p>Rodziny zastępcze w tym: a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</p>	<p>88 200,00</p> <p>88 200,00 88 200,00</p> <p>88 200,00</p>	<p>55 206,42</p> <p>55 206,42 55 206,42</p> <p>55 206,42</p>	<p>62,5</p> <p>62,5 62,5</p> <p>62,5</p>
		85513	<p>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</p>	<p>31 400,00</p> <p>31 400,00 31 400,00</p> <p>31 400,00</p>	<p>30 051,24</p> <p>30 051,24 30 051,24</p> <p>30 051,24</p>	<p>95,5</p> <p>95,5 95,5</p> <p>95,5</p>
		90001	<p>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne</p>	<p>1 375 404,00</p> <p>142 870,00</p> <p>31 200,00 31 200,00</p> <p>15 080,00 16 120,00</p> <p>111 670,00 111 670,00</p>	<p>1 299 479,61</p> <p>138 189,68</p> <p>27 947,00 27 947,00</p> <p>12 506,52 15 440,48</p> <p>110 242,68 110 242,68</p>	<p>94,5</p> <p>97,2</p> <p>90,3 90,3</p> <p>80,0 80,0</p> <p>80,0</p>

		- wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500,00	5 122,00	93,1
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w tym: a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500,00 61 316,00 61 316,00 61 316,00 61 316,00	5 122,00 61 315,06 61 315,06 61 315,06 61 315,06	93,1 100,0 100,0 100,0 100,0
	90095	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 800,00 7 800,00 7 800,00 7 800,00	6 270,01 6 270,01 6 270,01 6 270,01	80,4 80,4 80,4 80,4
19.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 160 840,00	1 096 172,00	94,5
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym: a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 340,00 230 340,00 230 340,00 15 000,00 215 340,00	207 279,78 187 279,78 187 279,78 12 390,19 174 889,59	82,8 90,0 90,0 80,0 80,9
		b) wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00 20 000,00	20 000,00 20 000,00	100,0 100,0
	92116	Biblioteki w tym: a) wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące Dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury	240 000,00 240 000,00 240 000,00	240 000,00 240 000,00 240 000,00	100,0 100,0 100,0
	92195	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym:	670 500,00 23 750,00 23 750,00	648 892,22 16 222,39 16 222,39	96,9 70,0 70,0