

ZARZĄDZENIE NR 62/2024
BURMISTRZA GMINY RYMANÓW

z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie przedstawienia
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2023 r.

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.)

Burmistrz Gminy Rymanów zarządza, co następuje :

§ 1. 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Rymanowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2023 r. w brzmieniu jak Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Przesyła się sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie celem zaopiniowania.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Gminy Rymanów

Wojciech Farbaniec

SPRAWOZDANIE **roczne z wykonania budżetu Gminy Rymanów** **za 2023 rok.**

Zgodnie z postanowieniami ustaw o samorządzie gminnym i finansach publicznych Burmistrz Gminy przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Rymanów za 2023 rok.

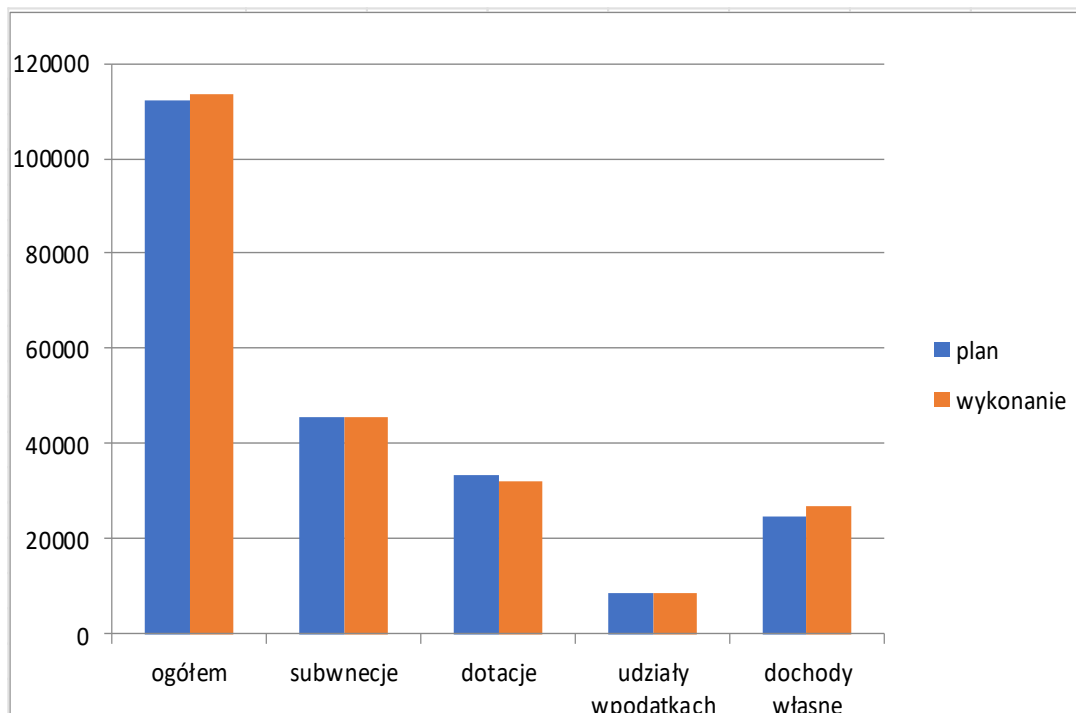
Rada Miejska w Rymanowie Uchwałą Nr LXXV/652/2022 z dnia 20.12.2022 roku uchwaliła budżet gminy na 2023 rok, określając plan dochodów w wysokości 93.941.581,49 zł oraz wydatków w wysokości 105.098.850,19 zł. Na przestrzeni roku, budżet był zmieniany uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza. Na dzień 31 grudnia 2023 roku w efekcie powyższych zmian plan dochodów wyniósł 112.181.980,19 zł i zwiększył się w stosunku do planu pierwotnego o 19,41 % natomiast plan wydatków wyniósł 126.312.638,14 zł i zwiększył się w stosunku do planu pierwotnego o 20,18 %.

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

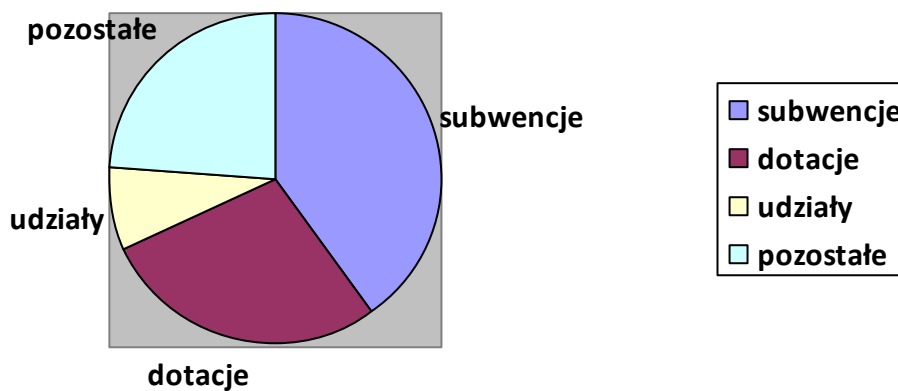
Wykonanie dochodów w poszczególnych grupach:

	Plan w tys. zł	Wykonanie w tys. zł	% wykonania	struktura dochodów w %
Dochody ogółem, w tym:	112.182	113.291	101,0	100
- subwencje	45.506	45.506	100,0	40
- dotacje i środki	33.437	32.209	96,3	28
- udziały w podatku dochodowym od os. fizycznych i prawnych	8.706	8.706	100,0	8
- dochody własne i inne dochody	24.533	26.870	109,6	24

Zestawienie dochodów planowanych i zrealizowanych w tys. zł. w 2023 roku



Struktura dochodów



Zgodnie z ustawą o finansach publicznych plan, wykonanie i procent wykonania dochodów budżetowych według źródeł i działów klasyfikacji z podziałem na dochody bieżące i majątkowe opracowany w układzie tabelarycznym przedstawia się następująco:

Klasyfik.	Treść	Plan	Wykonanie
Dz.010	Rolnictwo i łowiectwo	5.950.627,46	5.253.859,73
	Dochody bieżące:	770.627,46	788.049,73
	- Opłata za dzierżawę obwodów łowieckich	5.000,00	23.079,07
	- Dotacje celowe z budżetu państw. na zadania zlecone	765.627,46	764.970,66
	Dochody majątkowe:	5.180.000,00	4.465.810,00
	- Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	80.000,00	80.000,00
	- Dofinansowanie Polski Ład	5.000.000,00	4.184.180,00
	- Odszkodowanie za przejęcie działki	0,00	54.180,00
	- Wpływy ze sprzedaży działek rolnych	100.000,00	147.450,00
Dz.020	Leśnictwo	50.000,00	9.921,07
	Dochody majątkowe:	50.000,00	9.921,07
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50.000,00	9.921,07
Dz.600	Transport i łączność	1.266.994,82	1.230.802,65
	Dochody bieżące:	444.423,90	444.871,65
	- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień	290.488,90	290.488,90
	- Środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej	71.535,00	71.535,00
	- Wpływy z opłat za przystanki	2.400,00	2.847,75
	- Dofinansowanie remontu drogi z Nadleśnictwa	80.000,00	80.000,00
	Dochody majątkowe:	822.570,92	785.931,00
	- Dotacje celowe na podstawie porozumień z Samorządem Województwa	717.461,00	680.822,00
	- Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	105.109,92	105.109,00
Dz.630	Turystyka	558.900,00	456.108,04
	Dochody bieżące:	558.900,00	456.108,04
	- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	178.900,00	114.940,14
	- Wpływy z usług (bilety na basenie rekreacyjnym i lodowisko)	380.000,00	341.167,90
Dz.700	Gospodarka mieszkaniowa	1.386.000,00	1.238.698,35
	Dochody bieżące:	816.000,00	774.172,35
	- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst. oraz innych umów	700.000,00	659.856,79
	- Wieczyste użytkowanie gruntów	116.000,00	102.141,13
	- Opłaty za trwałą zarząd i służebność	0,00	1.487,12
	- Koszty sądowe i inne dochody	0,00	1.260,16
	- Pozostałe odsetki (za nieterminowe wpłaty)	0,00	3.165,07
	- Odsprzedaż usług między innymi: energii,		

	gazu (refaktury)	0,00	6.262,08
	Dochody majątkowe:	570.000,00	464.526,00
	- Odszkodowanie za przejęcie działki	0,00	35.642,00
	- Wpływy ze sprzedaży skład. majątkowych i przekształcenia prawa wieczystego użytkowania i nabycie prawa	570.000,00	428.884,00
Dz.710	Działalność usługowa	116.000,00	144.728,64
	Dochody bieżące:	116.000,00	144.728,64
	- Wpływy z różnych opłat (opłata cementarna)	50.000,00	63.314,81
	- Odsprzedaż usług między innymi: energii, gazu (refaktury)	26.000,00	33.762,08
	- Wpływy z najmu i dzierżawy	40.000,00	47.179,66
	- Pozostałe odsetki	0,00	66,57
	- Zwrot kosztów sądowych i inne dochody	0,00	405,52
Dz.750	Administracja publiczna	284.817,92	310.143,44
	Dochody bieżące:	284.817,92	310.143,44
	- Dotacje celowe na zadania zlecone	268.124,46	252.357,79
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	3,10
	- Wpływy z różnych dochodów	2.640,00	40.532,83
	- Pozostałe odsetki – odsetki od rachunków bankowych	2.300,00	5.652,08
	- Środki z Funduszu Pomocy	403,46	293,46
	- Dofinansowanie projektu „Śladami kurierów Karpackich” z Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej Im. Wacława Felczaka	11.350,00	11.304,18
Dz.751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	148.452,00	148.388,19
	Dochody bieżące	148.452,00	148.388,19
	- Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	148.452,00	148.388,19
Dz.754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	108.400,00	168.098,72
	Dochody bieżące:	16.325,00	67.179,70
	- Odsprzedaż usług – gazu (refaktury)	0,00	50.082,70
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	872,00
	- Dotacja z państwowego funduszu celowego (Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości) na nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz OSP	16.325,00	16.225,00
	Dochody majątkowe	92.075,00	100.919,02
	- Wpływy ze sprzedaży skład. majątkowych	0,00	8.000,00
	- Dotacja celowa w formie pomocy finansowej z Powiatu Krośnieńskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Dofinansowanie zakupu		

	używanego samochodu pożarniczego” dla OSP	50.000,00	50.000,00
	- Dotacja z państwowego funduszu celowego (Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości) na nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz OSP	42.075,00	42.075,00
	- Zwroty z niewykorzystanej dotacji	0,00	844,02
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>	19.697.560,00	19.588.812,56
	Dochody bieżące:		
	- Wpływy z karty podatkowej	10.000,00	5.994,00
	- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym:	5.650.665,00	5.744.728,80
	- podatek rolny	24.918,00	24.735,94
	- podatek leśny	408.750,00	394.905,00
	- podatek od nieruchomości	4.439.051,00	4.575.645,41
	- odsetki za zwłokę	1.000,00	2.382,54
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	8.133,00
	- podatek od środków transportowych	115.857,00	122.853,91
	- rekompensata utraconych dochodów- z funduszy celowych	661.089,00	615.801,00
	- koszty upomnienia	0,00	272,00
	- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym:	4.664.603,00	4.530.161,56
	- podatek rolny	841.604,00	836.100,60
	- podatek leśny	30.840,00	30.992,98
	- podatek od nieruchomości	2.064.154,00	1.966.367,33
	- podatek od spadków i darowizn	30.000,00	52.491,39
	- podatek od środków transportowych	191.005,00	160.289,60
	- wpływy z opłaty targowej	2.000,00	991,00
	- wpływy z opłaty uzdrowiskowej	1.200.000,00	973.181,00
	- wpływy z opłaty miejscowej	0,00	16.438,00
	- odsetki za zwłokę	5.000,00	13.298,47
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	300.000,00	471.652,69
	- koszty upomnienia	0,00	8.358,50
	- Wpływy z opłaty skarbowej	50.000,00	51.812,10
	- Wpływy za zajęcie pasa drogowego	23.000,00	25.153,90
	- Odsetki z za zwłokę	0,00	860,00
	- Opłata za formularz wielojęzyczny	0,00	153,00
	- Za akt małżeństwa zawarty poza urzędem	4.000,00	4.000,00
	- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	350.000,00	345.214,94
	- Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	99.000,00	99.011,90

	- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	140.000,00	75.430,36
	- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	8.399.546,00	8.399.546,00
	- Udziały w podatku dochodowym od osób Prawnych	306.746,00	306.746,00
Dz.758	Różne rozliczenia	63.097.937,19	66.015.215,94
	Dochody bieżące:	52.036.488,97	54.953.767,72
	- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30.855.569,00	30.855.569,00
	- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	13.094.125,00	13.094.125,00
	- Część równoważąca subwencji ogólnej	504.021,00	504.021,00
	- Dotacja uzdrowiskowa	488.040,00	488.040,00
	- Dotacja celowa na własne zadania bieżące	71.445,57	71.445,57
	- Rozliczenie z lat ubiegłych (podatek vat)	1.180.000,00	4.109.812,35
	- Środki na uzupełnienie dochodów gminy	5.051.788,40	5.051.788,40
	- Naprawa szkody (między innymi orlik Rymanów)	0,00	15.000,00
	- Środki z Funduszu Pomocy	456.802,00	456.802,00
	- Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-532,65
	- Pozostałe odsetki – odsetki od rachunków bankowych	334.698,00	307.697,05
	Dochody majątkowe:	11.061.448,22	11.061.448,22
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	36.098,71	36.098,71
	- Dofinansowanie Polski Ład	11.025.349,51	11.025.349,51
Dz.801	Oświata i wychowanie	2.302.872,33	2.292.732,29
	Dochody bieżące :	1.510.372,33	1.651.343,29
	-Dochody należne gminie na podstawie przepisów oświatowych	166.500,00	188.819,53
	-Zwroty kosztów z innych gmin (przedszkola)	48.000,00	51.829,01
	-Zwrot za naukę religii zielonoświątkową	0,00	2.099,72
	-Odsetki od rachunków bankowych i pozostałe	43.200,00	83.010,55
	-Otrzymane darowizny na cele szkoły	20.000,00	20.000,00
	- Dotacja celowa na własne zadania bieżące	855.010,00	855.009,95
	-Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	30.100,00	37.814,12
	-Odsprzedaż usług – energia, gaz, woda	19.500,00	50.878,26
	- Odszkodowanie od ubezpieczyciela	15.000,00	16.566,17
	- Opłaty za przedszkola (ponad godziny bezpłatne)	10.000,00	16.806,17
	-Dotacja celowa na zakup podręczników	168.441,56	168.384,14
	- Zwroty z lat ubiegłych	0,00	2.281,26
	- Refundacja wynagrodzeń Urząd Pracy	18.770,00	37.721,20
	- Nagroda w konkursie	0,00	1.450,00

- Dotacja z Ministerstwa Edukacji i Nauki na zadanie „Poznaj polskie ślady w Europie”	75.000,00	75.000,00
- Wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie składek i podatku	6.100,00	8.885,84
- Środki z Funduszu Pomocy	2.213,18	2.213,03
-Środki z Fundacji na program YOUNGSTER PLUS	750,00	2.250,00
- Dotacja z Wojewódzkiego Urząd Pracy w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na Erasmus w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	31.787,59	30.191,20
	31.787,59	30.191,20
- Zwrot dotacji	0,00	133,14
Dochody majątkowe	792.500,00	641.389,00
- Wpływy ze sprzedaży skład. majątkowych	121.500,00	121.500,00
- Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	450.000,00	519.889,00
-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin	221.000,00	0,00
Dz.852 Pomoc społeczna	882.912,00	912.606,19
Dochody bieżące:	882.912,00	912.606,19
- Zwrot opłat za domy pomocy społecznej	9.300,00	15.606,00
- Zwrot opłat za pobyt w schronisku	3.750,00	4.031,25
- Dotacje celowe na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej, oraz osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	22.300,00	21.585,62
- Dotacje celowe na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na zadania własne z budżetu państwa	75.000,00	65.839,73
- Dotacje na zasiłki stałe z budżetu państwa	250.000,00	248.522,66
- Dotacje celowe na ośrodki pomocy społecznej na zadania własne z budżetu państwa	194.392,00	194.250,28
- Dotacja celowa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73.170,00	70.620,00
- Dotacja celowa na dożywianie na zadania własne z budżetu państwa	182.000,00	182.000,00
- Środki Funduszu Pomocy	10.000,00	7.462,00
- Odsetki od rachunków bankowych i pozostałe	5.000,00	6.436,20
- Wpływy z różnych dochodów (zwroty dotacji)	3.000,00	0,00
- Odsprzedaż usług między innymi: energii, gazu	0,00	7.259,75
- Zwrot z PUP za prace społecznie użyteczne	0,00	12.156,60
- Wpływy z usług (za usługi opiekuńcze)	55.000,00	76.722,80
- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	113,30

Dz.853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	<u>1.255.562,00</u>	<u>1.085.557,87</u>
	Dochody bieżące:	1.255.562,00	1.085.557,87
	- Środki z Funduszu Pomocy	428.992,00	428.992,00
	- Wpłaty za dystrybucje i sprzedaż węgla od gospodarstw domowych	691.400,00	551.648,79
	- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- środkami na wypłatę rekompensat i dodatków	135.170,00	104.917,08
Dz.854	Edukacyjna opieka wychowawcza	<u>96.725,00</u>	<u>106.197,55</u>
	Dochody bieżące:	96.725,00	106.197,55
	- Odpłatność za prowadzony internat	26.000,00	43.496,36
	- Dotacje celowe na realizację zadań własnych bieżących gmin z budżetu państwa	56.000,00	56.000,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w ramach programów rządowych	2.225,00	2.225,00
	- Wpłaty ze szkolnego schroniska młodzieżowego	12.500,00	4.476,19
Dz.855	Rodzina	<u>8.087.668,34</u>	<u>7.976.356,01</u>
	Dochody bieżące:	8.087.668,34	7.976.356,01
	- Dotacje celowe na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu aliment. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.300.000,00	7.298.651,99
	- Dotacje celowa na Kartę Dużej Rodziny	3.353,00	3.351,00
	- Refundacja wynagrodzeń z Urzędu Pracy	0,00	7.075,80
	- Wpływy z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie	700,00	618,20
	- Środki Funduszu Pomocy	50.000,00	37.914,44
	- Dotacje celowe na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	115.000,00	108.675,10
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	25.000,00	31.361,27
	- Wpływy z różnych dochodów (zwroty dotacji)	53.300,00	24.104,48
	- Środki z Funduszu Pracy- na asystent rodziny	10.715,34	10.715,34
	- Zwrot kosztów upomnienia	0,00	16,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w rodzinie	19.500,00	19.500,00
	- Opłaty i wpływy ze żłobków	489.800,00	424.669,38
	- Wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie składek i podatku	200,00	173,00
	- Pozostałe odsetki – odsetki od rachunków bankowych i od nienależnie pobranych świadczeń	20.100,00	9.530,01

Dz.900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<u>5.458.951,13</u>	<u>4.953.942,41</u>
	Dochody bieżące:	4.027.098,85	3.522.090,13
	- Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10.000,00	4.139,67
	- Pozostałe odsetki	0,00	6.401,51
	- Wpływy z różnych dochodów	0,00	17.833,71
	- Odszkodowanie od ubezpieczyciela	0,00	15.227,02
	- Dofinansowanie z Fundacji BGK	29.250,00	0,00
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	399.579,00	6.625,00
	- Odsprzedaż usług – ścieki, woda	0,00	6.513,44
	- Opłata za gospodarowanie odpadami	3.489.276,00	3.389.154,55
	- Odsetki za zwłokę	0,00	4.656,87
	- Wpływy z tytułu kosztów upomnienia	0,00	10.830,00
	- Wkład mieszkańców do projektu OZE	0,00	714,51
	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	59.993,85	59.993,85
	- Środki z WFOŚiGW na realizację Programu „Czyste powietrze”	39.000,00	0,00
	Dochody majątkowe:	1.431.852,28	1.431.852,28
	- Dofinansowanie z 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. pkt 2 i 3	1.431.852,28	1.431.852,28
Dz.921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<u>72.000,00</u>	<u>97.229,34</u>
	Dochody bieżące	60.000,00	85.229,34
	- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	25.000,00	24.113,32
	- Odsprzedaż usług między innymi: energii elektrycznej, gazu (refaktury)	20.000,00	46.096,08
	- Dotacja celowa w formie pomocy finansowej z Samorządu Województwa Podkarpackiego	15.000,00	15.000,00
	- Pozostałe odsetki	0,00	19,94
	Dochody majątkowe:	12.000,00	12.000,00
	- Dotacja celowa w formie pomocy finansowej z Samorządu Województwa Podkarpackiego	12.000,00	12.000,00
Dz.926	Kultura fizyczna	<u>1.359.600,00</u>	<u>1.301.445,97</u>
	Dochody bieżące:	50.000,00	101.445,97
	- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	50.000,00	67.284,38

- Odsprzedaż usług między innymi: energii elektrycznej, gazu (refaktury)	0,00	7.794,40
- Odsetki od rachunków bankowych i pozostałe	0,00	998,81
- Rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	1.157,28
- Wpływy z różnych dochodów	0,00	24.211,10
Dochody majątkowe:	1.309.600,00	1.200.000,00
- Dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	1.309.600,00	1.200.000,00
Ogółem dochody	112.181.980,19	113.290.844,96

Charakterystyka dochodów.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 5.950.627,46

Wykonanie 5.253.859,73

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 88,29 %. Dochody pochodzą między innymi z wpływów za dzierżawę terenów łowieckich, odszkodowania za działkę rolną pod S19, dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Dochody majątkowe z tytułu dotacji celowej otrzymanej od samorządu województwa na zadanie pn. „Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Sieniawa”, wpływy ze sprzedaży działek rolnych oraz dofinansowanie w ramach Funduszu Polski Ład do zadania „Budowa wodociągu w miejscowości Milcza i Zmysłówka, Gmina Rymanów” w kwocie 4.184.180,00 zł.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Plan 50.000,00

Wykonanie 9.921,07

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 19,84 %. Zrealizowane dochody tego działu pochodzą ze sprzedaży drewna pochodzącego z lasów mienia komunalnego.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 1.266.994,82

Wykonanie 1.230.802,65

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 97,14 %. Zrealizowano planowaną dotację na podstawie porozumienia z Powiatem Krośnieńskim z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy, środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych

o charakterze Użyteczności Publicznej, dofinansowanie z Nadleśnictwa na remont drogi oraz opłaty za przystanki. Dochody majątkowe z Samorządu Województwa dotacja na podstawie porozumienia z przeznaczeniem na budowę chodników przy drodze wojewódzkiej nr 887 w miejscowościach Rymanów Zdrój i Ladzin oraz środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

DZIAŁ 630 TURYSTKA

Plan 558.900,00

Wykonanie 456.108,04

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 81,61 %. W dziale dochody pochodzą między innymi ze sprzedaży biletów na basenie odkrytym w Rymanowie-Zdroju i lodowiska, z wynajmu powierzchni do prowadzenia punktu gastronomicznego na terenie basenów otwartych.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 1.386.000,00

Wykonanie 1.238.698,35

Wykonanie w tym dziale wynosi 89,37 %. Dochody w tym dziale pochodzą między innymi z tytułu użytkowania wieczystego, najmu i dzierżawy nieruchomości, sprzedaży działek, odszkodowania za przejęcie działki, odsetek od nieterminowych wpłat, zwrotów kosztów zastępstwa procesowego, odsprzedaży energii. Egzekwowanie należności pozostałych do zapłaty według źródeł pochodzenia w tym dziale przedstawia się następująco:

- wieczyste użytkowanie na koniec roku z wpłatami w wysokości 10.633,78 zł zalegało 3 użytkowników, wysłano 11 wezwań do zapłaty i 1 wniosek do sądu o egzekucję,
- dzierżawa gruntów na koniec roku z wpłatami w wysokości 29.742,58 zł zalegało 18 dzierżawców, wysłano 22 wezwania do zapłaty i 1 wniosek do sądu o egzekucję,
- czynsz za najem, wysłano 12 wezwania do zapłaty, na koniec roku z wpłatami zalegało 14 najemców na kwotę 58.905,81 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 116.000,00

Wykonanie 144.728,64

Wykonanie w tym dziale wynosi 124,77 %. W dziale 710 zrealizowano między innymi dochody z tytułu wpływów z opłaty cmentarnej, zrealizowano również zwroty za zużyte media, dochody z wynajmu kaplicy i chłodni.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 284.817,92

Wykonanie 310.143,44

Wykonanie w tym dziale wynosi 108,89 %. Zrealizowane dochody pochodzą z tytułu dotacji celowej w kwocie 252.357,79 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Zrealizowano między innymi dochody za terminowe odprowadzanie składek i podatku, środki z Funduszu Pomocy na nadanie nr pesel oraz potwierdzenie tożsamości obywatela Ukrainy. Ponadplanowo wykonano między innymi odsetki na rachunkach bankowych, dofinansowanie z Urzędu Pracy do zatrudnianych pracowników oraz środki na projekt „Śladami kurierów Karpackich” z Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej Im. Wacława Felczaka.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan 148.452,00

Wykonanie 148.388,19

Wykonanie dochodów tego działu wynosi 99,96 %. Dochody tego działu to dotacje celowe na zadania zlecone gminie w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców oraz na wybory.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan 108.400,00

Wykonanie 168.098,72

Wykonanie działu wynosi 155,07 % i zrealizowano w nim między innymi wpływy z tytułu odsprzedaży mediów, rozliczenia z lat ubiegłych. Zgodnie z planem zrealizowano dotację z państwowego funduszu celowego (Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości) na nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz OSP. Dochody majątkowe dotyczyły również zwrotu niewykorzystanej dotacji z roku ubiegłego, wpływów ze sprzedaży samochodu oraz dotacji celowej w formie

pomocy finansowej z Powiatu Krośnieńskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Dofinansowanie zakupu używanego samochodu pożarniczego” dla OSP.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan 19.697.560,00

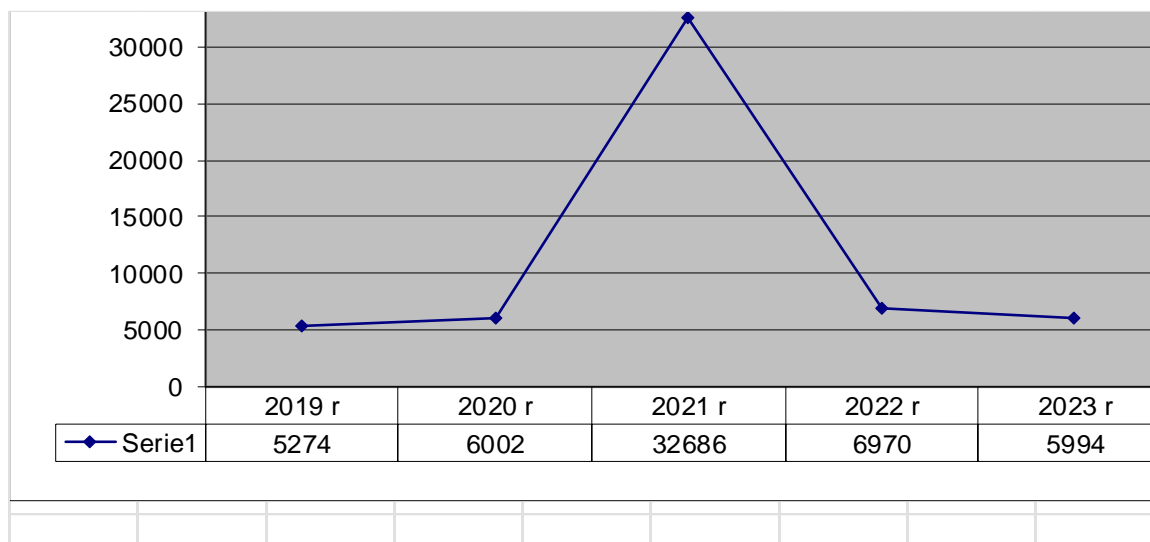
Wykonanie 19.588.812,56

Wykonanie tego działu wynosi 99,45 %, a w rozbiciu na ważniejsze źródła przedstawia się następująco:

Wpływy z karty podatkowej

Na plan 10.000,00 zł wykonano 5.994,00 zł tj. 59,94 % . Dochody z tego tytułu pobierane są przez Urzędy Skarbowe, a następnie odprowadzane na konto budżetu gminy. Analiza porównawcza z wpływami z lat ubiegłych z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanej w formie karty podatkowej wykazuje spadek wpływów w stosunku do roku ubiegłego.

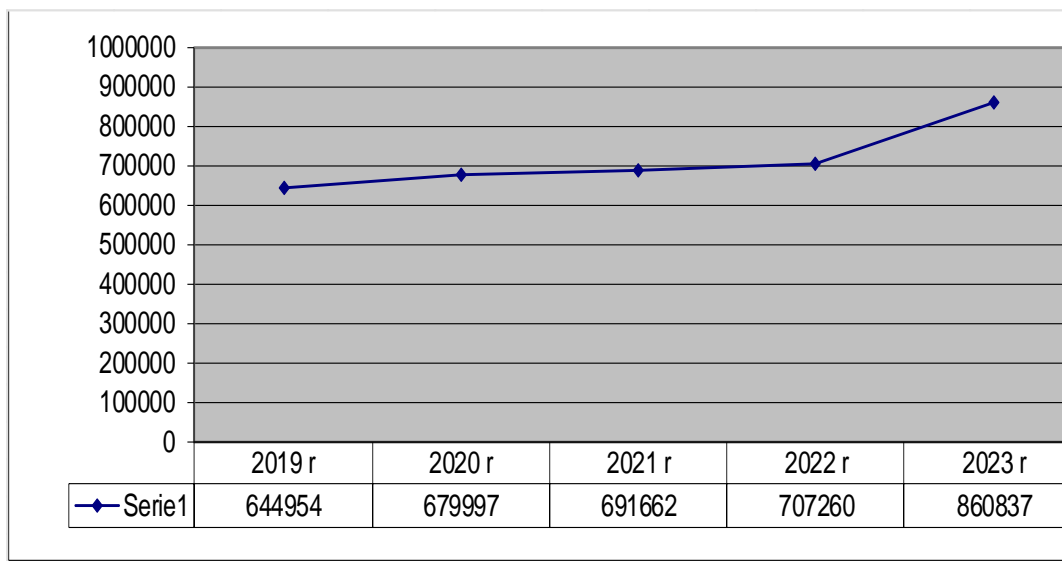
Realizacja dochodów z tytułu karty podatkowej w latach 2019-2023



Podatek rolny

Na plan 866.522,00 zł wykonano 860.836,54 zł tj. 99,34 %. Wykonane dochody pochodzą z wpłat od osób fizycznych w wysokości 836.100,60 zł oraz osób prawnych 24.735,94 zł. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wykonanie jest nieco wyższe.

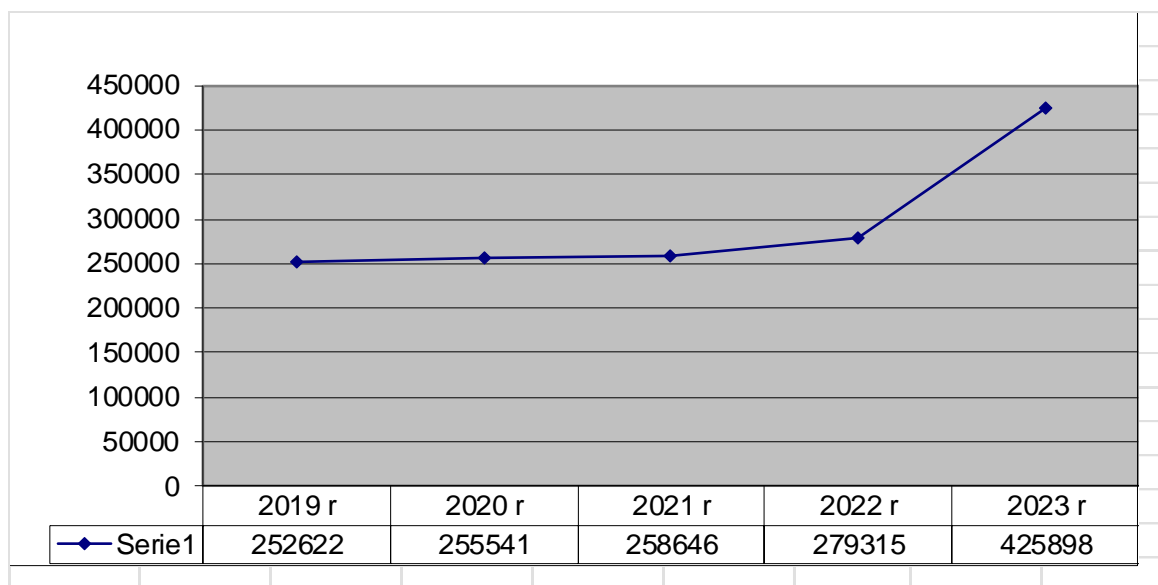
Realizacja dochodów z tytułu podatku rolnego w latach 2019-2023



Podatek leśny

Na plan 439.590,00 zł wykonano 425.897,98 zł tj. 96,89 %. Wykonane dochody pochodzą z wpłat od osób fizycznych w wysokości 30.992,98 zł oraz od osób prawnych 394.905,00 zł.

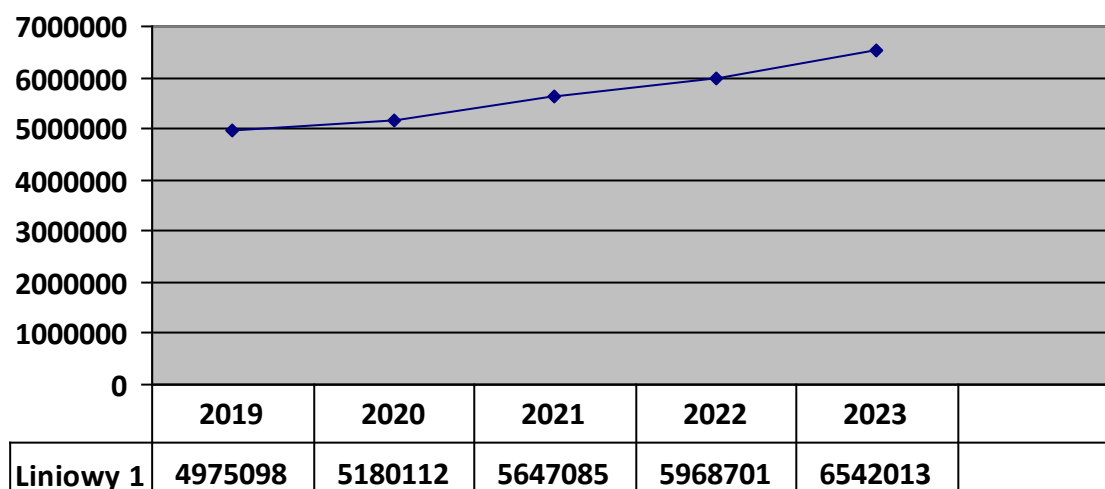
Realizacja z tytułu podatku leśnego w latach 2019-2023



Podatek od nieruchomości

Na plan 6.503.205,00 zł wykonano 6.542.012,74 zł tj. 100,60 %. Wykonane dochody pochodzą z wpłat od osób fizycznych w wysokości 1.966.367,33 zł oraz od osób prawnych 4.575.645,41 zł.

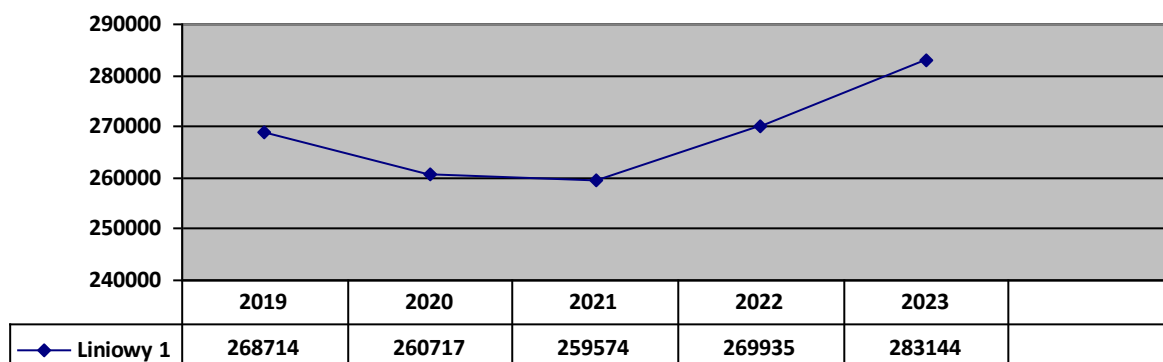
Realizacja dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w latach 2019-2023



Podatek od środków transportowych

Na plan 306.862,00 zł wykonano 283.143,51 zł tj. 92,27 %. Wykonane dochody pochodzą z wpłat od osób fizycznych w wysokości 160.289,60 zł oraz od osób prawnych 122.853,91 zł.

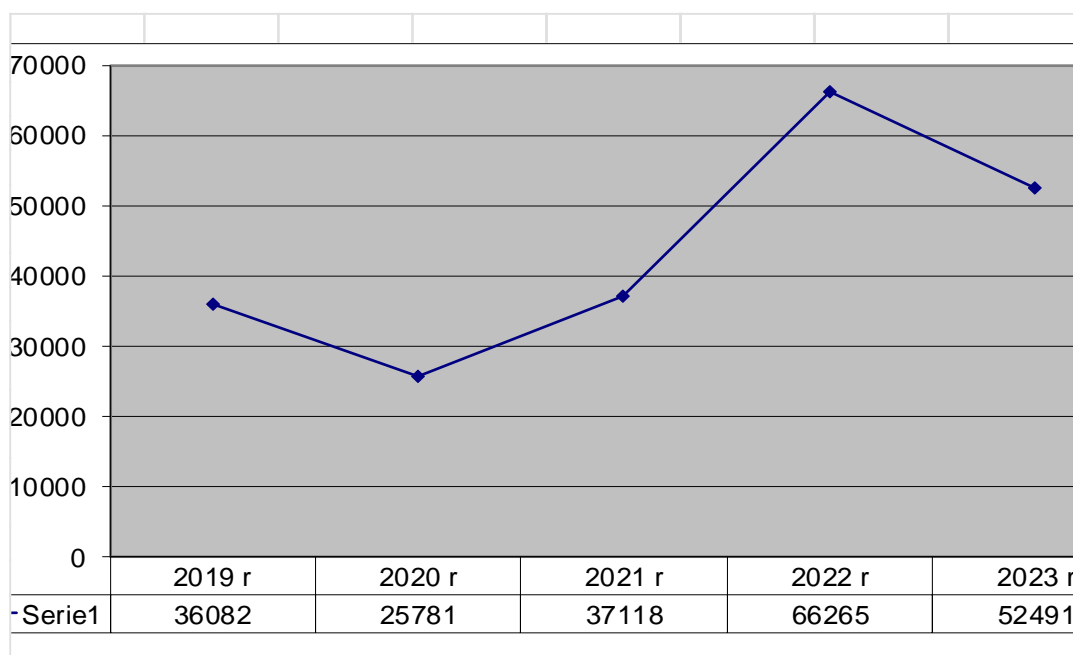
Realizacja dochodów z tytułu podatku od śr. transportowych w latach 2019-2023



Podatek od spadków i darowizn

Na plan 30.000,00 zł wykonano 52.491,39 zł tj. 174,97 %. Płatnikami podatku od spadków i darowizn są wyłącznie osoby fizyczne, które nieodpłatnie nabyły rzeczy lub prawa majątkowe. Podatek pobierany jest przez Urzędy Skarbowe, a następnie odprowadzany na rachunek budżetu gminy. Z uwagi na jednorazowy charakter podatku niemożliwe jest realne oszacowanie wpływów z tego tytułu.

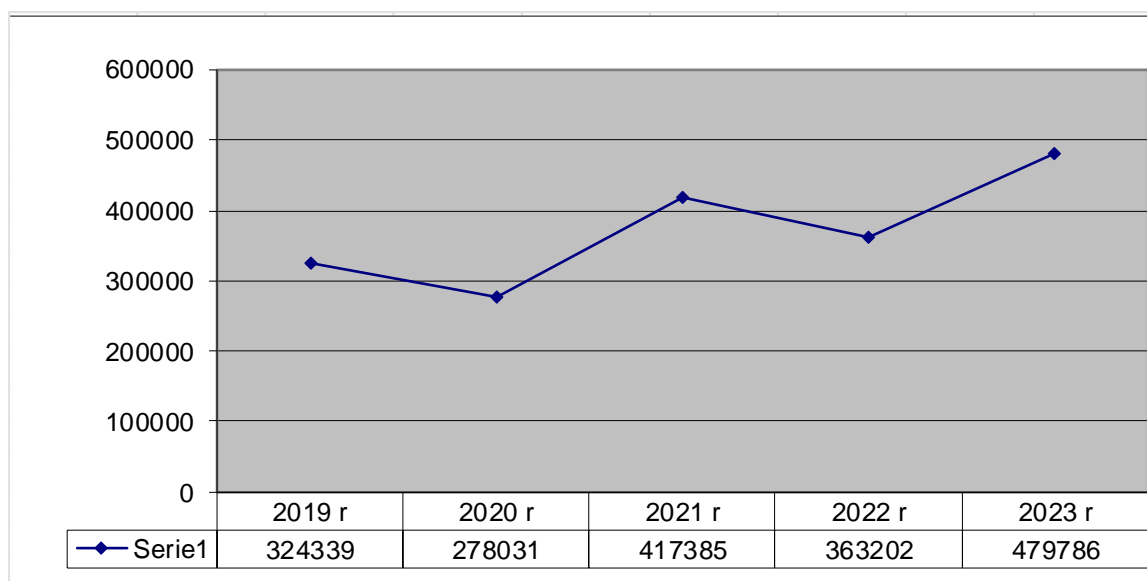
Realizacja dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn w latach 2019-2023



Podatek od czynności cywilnoprawnych

Na plan 300.000,00 zł wykonano 479.785,69 tj. 159,93 %. Podatek od czynności cywilnoprawnych jest pobierany i przekazywany gminie przez Urzędy Skarbowe. Największą część dochodów z tego tytułu pochodzi z procentowej opłaty od transakcji kupna - sprzedaży nieruchomości. W porównaniu do roku ubiegłego wykonanie wzrosło.

Realizacja dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w latach 2019-2023



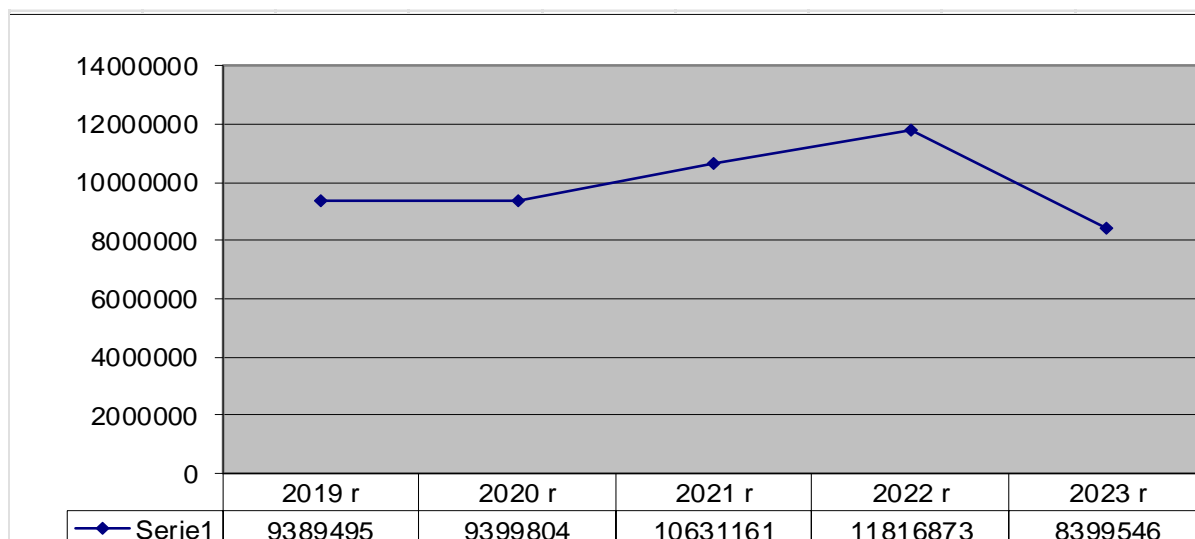
Dotacje z funduszy celowych

Kwota 615.801,00 zł została przekazana przez PFRON na rachunek budżetu gminy w oparciu o wniosek złożony przez gminę zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej .

Udziały w podatku dochodowym – osoby fizyczne.

Obok dochodów własnych w dochodach budżetowych gminy znaczną pozycję stanowią dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Zgodnie z wyliczeniami Ministra Finansów pismo Nr ST3.4750.2.2023 szacowane dochody gminy z tego tytułu w roku 2023 wyniosły 8.399.546,00 zł .

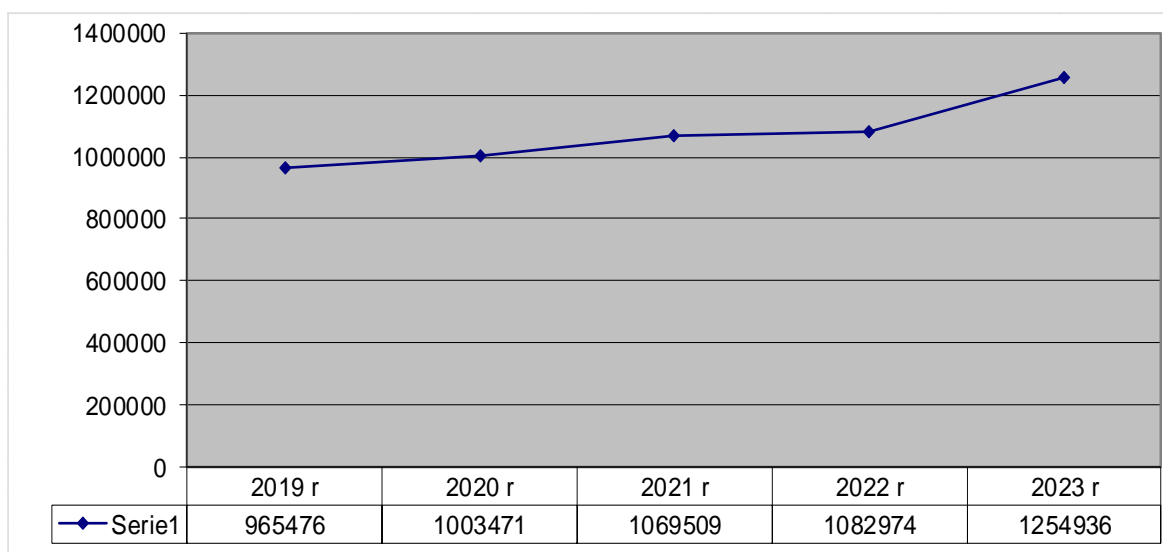
Realizacja dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od os. fizycznych w latach 2019-2023



W dziale tym zrealizowano również dochody z tytułu wpływów z opłat: uzdrowiskowej, skarbowej, eksploatacyjnej oraz za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone dla okresu sprawozdawczego w podatku od nieruchomości wyniosły 951.709,02 zł, a w podatku od środków transportowych 303.227,28 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w latach 2019- 2023



Udzielone przez gminę ulgi, umorzenia, zwolnienia z podatków, rozłożenia na raty obliczone za okres sprawozdawczy zgodnie ze sprawozdaniem Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych wyniosły 740.095,11 zł i spowodowane były również trudną sytuacją podatników związaną z COVID-19 i wojną na Ukrainie.

Wpłynęło 10 wniosków z tego:

- na umorzenie zaległości podatkowych 8 (wydano 6 decyzji pozytywnych na kwotę 10.250,00 zł z odsetkami i 2 decyzje o odmowie wszczęcia),
- na zwolnienie z podatku 2 (pismo wyjaśniające).

W 2023 roku wystawiono 564 upomnień na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego. Liczba podatników zalegających z zapłatą podatków na dzień 31.12.2023 r. wyniosła 225 na łączną kwotę 170.215,63 zł, w tym zaległości w podatku od nieruchomości 138.547,39 zł, rolnym 29.700,90 zł, leśnym 1.967,34 zł. Wystawiono 115 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych na ogólną kwotę 66.408,00 zł oraz założono hipotekę przymusową na kwotę 56.771,00 zł. W celu egzekwowania podatku od środków transportowych wysłano 8 upomnień i wystawiono 3 tytuły wykonawcze. Na koniec roku z płatnością zalegało 9 podatników na łączną kwotę 23.250,09 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 63.097.937,19

Wykonanie 66.015.215,94

Wykonanie planu dochodów w tym dziale wynosi 104,62 % , w tym między innymi :

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 30.855.569,00 zł,

- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 13.094.125,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 504.021,00 zł,
- dotacja uzdrowskowa przekazana zgodnie ze złożonym do Wojewody wnioskiem w kwocie 488.040,00 zł,
- dotacja rekompensująca z budżetu Państwa część wydatków Gminy wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2022 rok zgodnie ze złożonym wnioskiem w kwocie 107.544,28 zł,
- naprawa szkody (Orlik Rymanów) w kwocie 15.000,00 zł,
- rozliczenia vat z lat ubiegłych 4.109.812,35 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów gminy 5.051.788,40 zł,
- środki z Funduszu Pomocy 456.802,00 zł,
- pozostałe odsetki w kwocie 307.697,05 zł,
- środki w ramach Polskiego Ładu w kwocie 11.025.349,51 zł .

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 2.302.872,33

Wykonanie 2.292.732,29

Wykonanie w tym dziale wynosi 99,56 % . Zrealizowane dochody w tym dziale to między innymi:

- dochody z najmu i dzierżawy,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych,
- zwrot dotacji z Gmin: Zarszyn, Haczów, Iwonicz Zdrój, Jaśliska, Besko, Dukla Miejsce Piastowe, Krosno, Sanok, Jedlicze za dzieci z ich terenu uczęszczające do przedszkola dotowanego przez naszą gminę,
- darowizny na cele szkoły,
- odsprzedaż mediów,
- dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego,
- dotacje celową na zakup podręczników,
- zwroty z lat ubiegłych,
- środki za odprowadzanie składek i podatku,
- opłaty za przedszkola (ponad godziny bezpłatne),
- dotacja na zadanie „Poznaj polskie ślady w Europie”,
- refundacja wynagrodzeń z Urzędu Pracy,

- środki z Fundacji na program YOUNGSTER PLUS,
- środki z Funduszu Pomocy,
- dotacje z WUP na projekt Erasmus,
- wpływy ze sprzedaży majątku,
- dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 882.912,00

Wykonanie 912.606,19

Ogólne wykonanie działu wynosi 103,36 %. Są to przede wszystkim dotacje na zadania zlecone i własne od Wojewody Podkarpackiego z przeznaczeniem między innymi na:

- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej ,
- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- pomoc państwa w zakresie dożywiania
- środki z Funduszu Pomocy.

Zrealizowano między innymi wpłaty za odpłatne usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane na terenie gminy, zwroty opłat za domy pomocy społecznej i pobyt w schronisku. Ponadplanowo zrealizowano dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz refundacje z Urzędu Pracy za prace społecznie użyteczne. Wykonano wpływy ze zwrotów zasiłków z lat ubiegłych i odsetek od tych zwrotów.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 1.255.562,00

Wykonanie 1.085.557,87

Dochody w tym dziale zrealizowane zostały w 86,46 %. Zrealizowane dochody w tym dziale to między innymi:

- odsetki od środków na rachunkach bankowych,
- środki z Funduszu Pomocy,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -na wypłatę rekompensat i dodatków,
- wpłaty za dystrybucję i sprzedaż węgla od gospodarstw domowych.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 96.725,00

Wykonanie 106.197,55

Dochody w tym dziale zrealizowane zostały w 109,79 %. Otrzymano dotację celową z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów oraz środki z Funduszu Pomocy. Zrealizowano między innymi dochody z tytułu odpłatności za prowadzone szkolne schronisko młodzieżowe oraz opłaty za internat,

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan 8.087.668,34

Wykonanie 7.976.356,01

Ogólne wykonanie działu wynosi 98,62 %. Są to przede wszystkim dotacje na zadania zlecone i własne od Wojewody Podkarpackiego z przeznaczeniem między innymi na:

- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- świadczenia wychowawcze,
- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia,
- Kartę Dużej Rodziny.

Ponadplanowo zrealizowano między innymi dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz refundacje wynagrodzeń z Urzędu Pracy, wpływy ze zwrotów zasiłków z lat ubiegłych i odsetek od tych zwrotów. Zrealizowano między innymi: wpływy z Powiatowego centrum Pomocy Rodzinie, środki z Funduszu Pomocy, opłaty i wpływy ze żłobka.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 5.458.951,13

Wykonanie 4.953.942,41

W tym dziale zrealizowano dochody w 90,75 %. Zrealizowano dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W okresie sprawozdawczym wprowadzono 4.118 deklaracje za 12.754 mieszkańców gminy. Na plan 3.489.276,00 zł wykonano 3.389.154,55 zł w tym nadpłat 30.056,93 zł. Zaległości z opłat wynoszą 174.277,31 zł. W okresie sprawozdawczym wysłano 716 upomnień i wystawiono 115 tytułów wykonawczych. Dokonano umorzeń na kwotę 1.316,00 zł. Otrzymano między innymi środki z WFOŚiGW

na realizację programu „Czyste powietrze” oraz na utylizację azbestu, środki z RPO na projekt pn. „Rozwój infrastruktury lecznictwa uzdrowiskowego i turystyczno-rekreacyjnej w gminach uzdrowiskowych województwa Podkarpackiego”.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 72.000,00

Wykonanie 97.229,34

Wykonanie w tym dziale wynosi 135,04 %. Uzyskano dochody między innymi za wynajem pomieszczeń i wyposażenia w domach ludowych, odsprzedaż usług między innymi: energii i gazu. Dotację z Województwa Podkarpackiego w formie pomocy finansowej na organizację inicjatyw edukacyjnych w GOK w Rymanowie w ramach inicjatywy „Uniwersytet Samorządności” oraz na doposażenie domu ludowego i organizacje dożynek w Króliku Polskim.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 1.359.600,00

Wykonanie 1.301.445,97

Wykonanie w tym dziale wynosi 95,72 %. Uzyskano między innymi dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, odsprzedaży mediów, dochody za wynajem hali sportowej w Sieniawie wraz zapleczem oraz kortów tenisowych w Rymanowie Zdroju. Dochody majątkowe obejmują dotację z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Szczegółowy podział dochodów określa poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
010			5.950.627,46	5.253.859,73
	01042		80.000,00	80.000,00
		6630	80.000,00	80.000,00
	01043		5.000.000,00	4.184.180,00
		6370	5.000.000,00	4.184.180,00
	01095		870.627,46	989.679,73
		0690	5.000,00	23.079,07
		0770	100.000,00	147.450,00
		0800	0,00	54.180,00
		2010	765.627,46	764.970,66
020			50.000,00	9.921,07
	02001		50.000,00	9.921,07
		0870	50.000,00	9.921,07
600			1.266.994,82	1.230.802,65
	60004		71.535,00	71.535,00

		2170	71.535,00	71.535,00
	60013		717.461,00	680.822,00
		6610	717.461,00	680.822,00
	60014		290.488,90	290.488,90
		2320	290.488,90	290.488,90
	60016		185.109,92	185.109,00
		2700	80.000,00	80.000,00
		6290	105.109,92	105.109,00
	60020		2.400,00	2.847,75
		0490	2.400,00	2.847,75
630			558.900,00	456.108,04
	63003		558.900,00	456.108,04
		0750	178.900,00	114.940,14
		0830	380.000,00	341.167,90
700			1.386.000,00	1.238.698,35
	70005		1.016.000,00	1.102.614,01
		0470	0,00	1.487,12
		0550	116.000,00	102.141,13
		0750	600.000,00	565.338,74
		0760	0,00	379,35
		0770	300.000,00	384.022,00
		0800	0,00	35.642,00
		0830	0,00	6.262,08
		0870	0,00	4.638,75
		0920	0,00	2.702,84
	70007		370.000,00	136.084,34
		0630	0,00	682,52
		0750	100.000,00	94.518,05
		0770	270.000,00	39.843,90
		0920	0,00	462,23
		0970	0,00	577,64
710			116.000,00	144.728,64
	71035		116.000,00	144.728,64
		0630	0,00	405,52
		0690	50.000,00	63.314,81
		0750	40.000,00	47.179,66
		0830	26.000,00	33.762,08
		0920	0,00	66,57
750			284.817,92	310.143,44
	75011		268.527,92	252.654,35
		2010	268.124,46	252.357,79
		2100	403,46	293,46
		2360	0,00	3,10
	75023		2.440,00	35.212,83
		0970	2.440,00	35.212,83
	75075		11.350,00	11.304,18
		2460	11.350,00	11.304,18
	75085		2.500,00	6.148,08
		0920	2.300,00	5.652,08
		0970	200,00	496,00
	75095		0,00	4.824,00
		0970	0,00	4.824,00
751			148.452,00	148.388,19
	75101		3.305,00	3.305,00
		2010	3.305,00	3.305,00
	75108		144.246,00	144.182,19
		2010	144.246,00	144.182,19
	75110		901,00	901,00

		2010	901,00	901,00
754			108.400,00	168.098,72
	75411		0,00	844,02
		6690	0,00	844,02
	75412		108.400,00	167.254,70
		0830	0,00	50.082,70
		0870	0,00	8.000,00
		0940	0,00	872,00
		2440	16.325,00	16.225,00
		6260	42.075,00	42.075,00
		6300	50.000,00	50.000,00
756			19.697.560,00	19.588.812,56
	75601		10.0000,00	5.994,00
		0350	10.0000,00	5.994,00
	75615		5.650.665,00	5.744.728,80
		0310	4.439.051,00	4.575.645,41
		0320	24.918,00	24.735,94
		0330	408.750,00	394.905,00
		0340	115.857,00	122.853,91
		0500	0,00	8.133,00
		0640	0,00	272,00
		0910	1.000,00	2.382,54
		2680	661.089,00	615.801,00
	75616		4.664.603,00	4.530.161,56
		0310	2.064.154,00	1.966.367,33
		0320	841.604,00	836.100,60
		0330	30.840,00	30.992,98
		0340	191.005,00	160.289,60
		0360	30.000,00	52.491,39
		0390	1.200.000,00	973.181,00
		0430	2.000,00	991,00
		0440	0,00	16.438,00
		0500	300.000,00	471.652,69
		0640	0,00	8.358,50
		0910	5.000,00	13.298,47
	75618		666.000,00	601.636,20
		0270	99.000,00	99.011,90
		0410	50.000,00	51.812,10
		0460	140.000,00	75.430,36
		0480	350.000,00	345.214,94
		0490	23.000,00	25.153,90
		0690	4.000,00	4.153,00
		0920	0,00	860,00
	75621		8.706.292,00	8.706.292,00
		0010	8.399.546,00	8.399.546,00
		0020	306.746,00	306.746,00
758			63.097.937,19	66.015.215,94
	75801		30.855.569,00	30.855.569,00
		2920	30.855.569,00	30.855.569,00
	75802		5.051.788,40	5.051.788,40
		2750	5.051.788,40	5.051.788,40
	75807		13.094.125,00	13.094.125,00
		2920	13.094.125,00	13.094.125,00
	75814		2.567.084,28	5.484.895,68
		0920	334.698,00	304.797,72
		0929	0,00	2.899,33
		0940	1.180.000,00	4.109.812,35
		0970	0,00	15.000,00

		2030	71.445,57	71.445,57
		2100	456.802,00	456.802,00
		2870	488.040,00	488.040,00
		6330	36.098,71	36.098,71
	75815		0,00	-532,65
		2980	0,00	-532,65
	75816		11.025.349,51	11.025.349,51
		6370	11.025.349,51	11.025.349,51
	75831		504.021,00	504.021,00
		2920	504.021,00	504.021,00
801			2.302.872,33	2.292.732,29
	80101		799.725,00	739.311,43
		0750	25.300,00	32.612,96
		0830	13.000,00	48.935,58
		0920	43.200,00	80.719,22
		0970	15.475,00	23.773,61
		2030	31.000,00	31.000,00
		2700	750,00	2.250,00
		2950	0,00	131,06
		6260	450.000,00	519.889,00
		6330	221.000,00	0,00
	80103		307.051,00	344.037,12
		0660	3.000,00	8.009,15
		0830	48.000,00	51.829,01
		0970	881,00	1.306,88
		2030	215.170,00	215.170,00
		2310	40.000,00	67.722,08
	80104		635.277,00	631.398,15
		0660	3.000,00	4.436,00
		0970	176,00	263,70
		2030	505.601,00	505.601,00
		2310	126.500,00	121.097,45
	80106		69.486,00	66.746,90
		0660	4.000,00	4.361,02
		0970	4.407,00	1.306,88
		2030	61.079,00	61.079,00
	80107		0,00	2.700,03
		0970	0,00	2.700,03
	80113		121.500,00	122.674,00
		0870	121.500,00	121.500,00
		0940	0,00	1.174,00
	80120		53.460,00	51.405,59
		0750	4.800,00	5.201,16
		0830	6.500,00	4.042,40
		2030	42.160,00	42.159,95
		2950	0,00	2,08
	80132		0,00	1.107,26
		0940	0,00	1.107,26
	80149		1.878,00	8.028,58
		0970	1.878,00	8.028,58
	80150		2.053,00	10.677,36
		0970	2.053,00	10.677,36
	80153		170.654,74	170.597,17
		2010	168.441,56	168.384,14
		2100	2.213,18	2.213,03
	80195		141.787,59	144.048,70
		0920	0,00	432,05
		0929	0,00	1.859,28

		0950	15.000,00	16.566,17
		0960	20.000,00	20.000,00
		2020	75.000,00	75.000,00
		2701	31.787,59	30.191,20
852			882.912,000	912.606,19
	85202		9.300,00	15.606,00
		0970	9.300,00	15.606,00
	85203		3.750,00	4.031,25
		0970	3.750,00	4.031,25
	85213		22.800,00	21.585,62
		0940	500,00	0,00
		2030	22.300,00	21.585,62
	85214		75.500,00	65.839,73
		0940	500,00	0,00
		2030	75.000,00	65.839,73
	85216		252.000,00	248.522,66
		0940	2.000,00	0,00
		2030	250.000,00	248.522,66
	85219		199.392,00	200.686,48
		0920	5.000,00	6.436,20
		2030	194.392,00	194.250,28
	85228		128.170,00	147.456,10
		0830	55.000,00	76.722,80
		2010	73.170,00	70.620,00
		2360	0,00	113,30
	85230		192.000,00	189.462,00
		2030	182.000,00	182.000,00
		2100	10.000,00	7.462,00
	85295		0,00	19.416,35
		0830	0,00	7.259,75
		0970	0,00	12.156,60
853			1.255.562,00	1.085.557,87
	85395		1.255.562,00	1.085.557,87
		0970	691.400,00	551.648,79
		2100	428.992,00	428.992,00
		2180	135.170,00	104.917,08
854			96.725,00	106.197,55
	85410		26.000,00	43.496,36
		0830	26.000,00	38.164,00
		0950	0,00	5.332,36
	85415		58.225,00	58.225,00
		2030	56.000,00	56.000,00
		2040	2.225,00	2.225,00
	85417		12.500,00	4.476,19
		0690	500,00	226,80
		0830	12.000,00	4.249,39
855			8.087.668,34	7.976.356,01
	85501		40.000,00	10.215,51
		0920	10.000,00	1.335,08
		0940	30.000,00	8.880,43
	85502		7.424.500,00	7.406.435,48
		0640	0,00	16,00
		0920	7.000,00	3.770,73
		0940	23.000,00	15.224,05
		2010	7.300.000,00	7.298.651,99
		2060	19.500,00	19.500,00
		2100	50.000,00	37.914,44
		2360	25.000,00	31.358,27

	85503		3.353,00	3.354,00
		2010	3.353,00	3.351,00
		2360	0,00	3,00
	85504		10.715,34	10.715,34
		2690	10.715,34	10.715,34
	85508		500,00	618,20
		0970	500,00	618,20
	85510		200,00	0,00
		0970	200,00	0,00
	85513		115.300,00	108.675,10
		0940	300,00	0,00
		2010	115.000,00	108.675,10
	85516		493.100,00	436.342,38
		0690	305.000,00	298.691,38
		0830	184.800,00	125.978,00
		0920	3.100,00	4.424,20
		0970	200,00	7.248,80
900			5.458.951,13	4.953.942,41
	90001		0,00	6.167,46
		0920	0,00	6.167,46
	90002		3.489.276,00	3.389.154,55
		0490	3.489.276,00	3.389.154,55
	90004		1.461.102,28	1.432.086,33
		0920	0,00	234,05
		2700	29.250,00	0,00
		6257	1.431.852,28	1.431.852,28
	90005		438.579,00	7.339,51
		0839	0,00	714,51
		0940	399.579,00	6.625,00
		2460	39.000,00	0,00
	90015		0,00	15.227,02
		0950	0,00	15.227,02
	90019		10.000,00	4.139,67
		0690	10.000,00	4.139,67
	90026		59.993,85	88.113,47
		0640	0,00	10.830,00
		0910	0,00	4.656,87
		0970	0,00	12.632,75
		2460	59.993,85	59.993,85
	90095		0,00	11.714,40
		0830	0,00	6.513,44
		0970	0,00	5.200,96
921			72.000,00	97.229,34
	92109		72.000,00	97.229,34
		0750	25.000,00	24.113,32
		0830	20.000,00	46.096,08
		0920	0,00	19,94
		2710	15.000,00	15.000,00
		6300	12.000,00	12.000,00
926			1.359.600,00	1.301.445,97
	92601		50.000,00	85.458,73
		0750	50.000,00	67.284,38
		0830	0,00	7.514,35
		0970	0,00	10.660,00
	92604		0,00	15.827,19
		0830	0,00	120,00
		0920	0,00	998,81
		0940	0,00	1.157,28

		0970	0,00	13.551,10
	92605		0,00	160,05
		0830	0,00	160,05
	92695		1.309.600,00	1.200.000,00
		6260	1.309.600,00	1.200.000,00
Razem			112.181.980,19	113.290.844,96

Wydatki budżetowe.

W 2023 roku wydatki planowane w kwocie 126.312.638,14 zł zostały zrealizowane w wysokości 115.949.831,09 zł, tj. 91,79 %, w tym:

1) wydatki bieżące planowane w kwocie 91.303.964,43 zł zostały zrealizowane w wysokości 84.035.759,31 zł, tj. 92,04 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 38.623.647,65 zł, tj. 95,55 % planu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 20.074.876,31 zł, tj. 83,28 % planu,
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 13.176.208,32 zł, tj. 97,22 % planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10.272.145,62 zł, tj. 97,80 % planu,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst w kwocie 376.663,08 zł, tj. 99,58 % planu,
- wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1.512.218,33 zł, tj. 72,01 % planu,

2) wydatki majątkowe planowane w kwocie 35.008.673,71 zł zostały zrealizowane w wysokości 31.914.071,78 zł, tj. 91,16 % planu, z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst w kwocie 1.716.607,10 zł tj. 99,99 % planu.

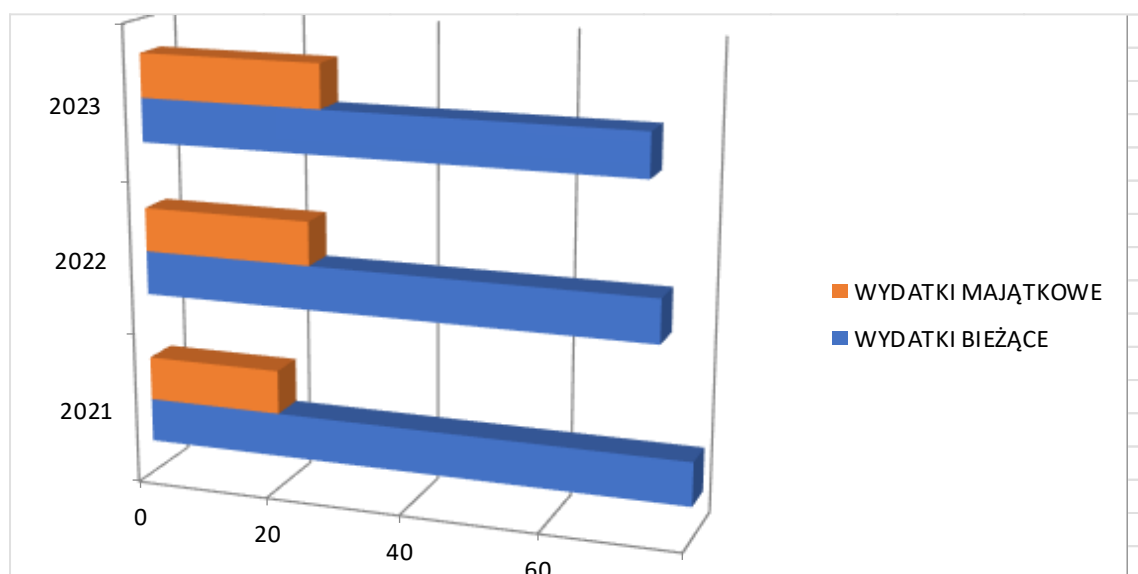
Kształtowanie się wykonania budżetu gminy w ostatnich latach z uwzględnieniem podziału wydatków na wydatki majątkowe i bieżące przedstawia poniższa tabelka.

Realizacja wydatków bieżących i majątkowych w latach 2021 do 2023

	2021		2022		2023	
	Wykonanie	%	Wykonanie	%	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	80.926.250	80,2	87.981.476	75,2	84.035.759	72,5
Wydatki majątkowe	20.016.234	19,8	28.972.743	24,8	31.914.072	27,5

Strukturę zrealizowanych wydatków w latach 2021 do 2023 przedstawia poniższy wykres.

Struktura zrealizowanych wydatków w latach 2021 do 2023 (w %)



Zgodnie z ustawą o finansach publicznych plan i wykonanie wydatków budżetowych w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków z podziałem na grupy wydatków oraz z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych w układzie tabelarycznym przedstawia się następująco:

Klasyfikacja	Treść	Plan	Wykonanie
Dz.010	Rolnictwo i łowiectwo	8.911.355,46	7.958.150,53
Rozdz.01030	Izby rolnicze	18.330,00	16.971,42
	- wydatki bieżące w tym:	18.330,00	16.971,42
	wydatki jednostek budżetowych	18.330,00	16.971,42
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18.330,00	16.971,42
Rozdz.01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	80.000,00	80.000,00
	- wydatki majątkowe	80.000,00	80.000,00
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	80.000,00	80.000,00
Rozdz.01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	7.205.598,00	6.316.008,17
	- wydatki majątkowe	7.205.598,00	6.316.008,17
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	7.205.598,00	6.316.008,17
Rozdz.01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	841.800,00	780.200,28
	- wydatki majątkowe	841.800,00	780.200,28
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	841.800,00	780.200,28

Rozdz.01095	Pozostała działalność	765.627,46	764.970,66
	-wydatki bieżące w tym:	765.627,46	764.970,66
	wydatki jednostek budżetowych	765.627,46	764.970,66
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.734,97	13.734,97
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	751.892,49	751.235,69
Dz.020	Leśnictwo	50.000,00	16.245,13
Rozdz.02001	Gospodarka leśna	50.000,00	16.245,13
	-wydatki bieżące w tym:	50.000,00	16.245,13
	wydatki jednostek budżetowych	50.000,00	16.245,13
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.300,00	4.550,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37.700,00	11.695,13
Dz.400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40.000,00	22.677,49
Rozdz.40002	Dostarczanie wody	40.000,00	22.677,49
	- wydatki bieżące w tym:	40.000,00	22.677,49
	dotacje na zadania bieżące	40.000,00	22.677,49
Dz.600	Transport i łączność	11.236.184,82	9.898.357,34
Rozdz.60004	Lokalny transport zbiorowy	106.577,00	104.634,55
	-wydatki bieżące w tym:	106.577,00	104.634,55
	wydatki jednostek budżetowych	100.000,00	100.000,00
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100.000,00	100.000,00
	dotacje na zadania bieżące	6.577,00	4.634,55
Rozdz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3.659.921,45	3.524.385,37
	- wydatki majątkowe	3.659.921,45	3.524.385,37
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.659.921,45	3.524.385,37
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	324.658,90	324.656,22
	-wydatki bieżące w tym:	324.658,90	324.656,22
	wydatki jednostek budżetowych	324.658,90	324.656,22
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	324.658,90	324.656,22
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	3.269.282,99	2.793.130,76
	-wydatki bieżące w tym:	2.327.939,00	2.130.921,65
	wydatki jednostek budżetowych	2.327.939,00	2.130.921,65
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.325.939,00	2.130.921,65

	- wydatki majątkowe w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	941.343,99 941.343,99	662.209,11 662.209,11
Rozdz.60017	Drogi wewnętrzne	3.554.344,48	2.970.133,18
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	893.000,00 893.000,00 2.000,00	728.014,03 728.014,03 0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	891.000,00	728.014,03
	- wydatki majątkowe w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.661.344,48 2.661.344,48	2.242.119,15 2.242.119,15
Rozdz.60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	71.400,00	35.781,56
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41.400,00 41.400,00 41.400,00	11.833,45 11.833,45 11.833,45
	- wydatki majątkowe w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	30.000,00 30.000,00	23.948,11 23.948,11
Rozdz.60095	Pozostała działalność	250.000,00	145.635,70
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200.000,00 200.000,00 200.000,00	145.635,70 145.635,70 145.635,70
	- wydatki majątkowe w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00
Dz.630	Turystyka	1.005.400,00	931.699,15
Rozdz.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1.005.400,00	931.699,15
	-wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	592.400,00 592.400,00 79.983,40	590.337,75 590.337,75 79.983,40
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	512.416,60	510.354,35
	- wydatki majątkowe w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	413.000,00 413.000,00	341.361,40 341.361,40
Dz.700	Gospodarka mieszkaniowa	966.700,00	562.348,88
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	819.700,00	453.783,89
	-wydatki bieżące w tym:	399.700,00	127.455,24

	wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	399.700,00 2.700,00	127.455,24 0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	397.000,00	127.455,24
	- wydatki majątkowe w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	420.000,00 420.000,00	326.328,65 326.328,65
Rozdz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	147.000,00	108.564,99
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	147.000,00 147.000,00	108.564,99 108.564,99
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	147.000,00	108.564,99
Dz.710	Działalność usługowa	358.550,00	297.564,10
Rozdz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	197.000,00	153.248,74
	-wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	197.000,00 197.000,00	153.248,74 153.248,74
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78.000,00	62.494,24
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	119.000,00	90.754,50
Rozdz.71035	Cmentarze	161.550,00	144.315,36
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	147.450,00 147.450,00	130.215,36 130.215,36
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.050,00	1.300,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145.400,00	128.915,36
	- wydatki majątkowe w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	14.100,00 14.100,00	14.100,00 14.100,00
Dz.720	Informatyka	1.855,00	1.854,55
Rozdz. 72095	Pozostała działalność	1.855,00	1.854,55
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	1.855,00 1.855,00	1.854,55 1.854,55
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.855,00	1.854,55
Dz.750	Administracja publiczna	9.454.727,57	9.073.653,34
Rozdz.75011	Urzędy Wojewódzkie	454.841,92	389.374,16
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	454.841,92 451.841,92	389.374,16 387.090,52

	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	413.527,92	353.283,90
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38.314,00	33.806,62
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000,00	2.283,64
Rozdz.75022	Rady gmin	206.000,00	194.147,80
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	206.000,00 16.000,00	194.147,80 8.985,80
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.000,00	8.985,80
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	190.000,00	185.162,00
Rozdz.75023	Urzędy gmin	5.759.877,65	5.607.962,05
	-wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	5.405.077,65 5.181.888,20	5.323.207,23 5.105.637,28
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.670.557,60	4.650.727,87
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	511.330,60	454.909,41
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30.000,00	25.986,36
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	193.189,45	191.583,59
	- wydatki majątkowe	354.800,00	284.754,82
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	354.800,00	284.754,82
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	284.800,00	284.754,82
Rozdz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	306.350,00	284.667,21
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	306.350,00 306.350,00	284.667,21 284.667,21
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.900,00	1.665,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	304.450,00	283.002,21
Rozdz.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1.688.718,00	1.664.176,32
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	1.688.718,00 1.683.713,00	1.664.176,32 1.659.171,51
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.429.065,00	1.428.530,13
	wydatki związane z realizacją		

	ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	254.648,00 5.005,00	230.641,38 5.004,81
Rozdz.75095	Pozostała działalność	1.038.940,00	933.325,80
	-wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	1.038.940,00 873.940,00	933.325,80 773.970,80
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30.000,00	13.187,90
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	843.940,00	760.782,90
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	165.000,00	159.355,00
Dz.751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	148.452,00	148.388,19
Rozdz.75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	3.305,00	3.305,00
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	3.305,00 3.305,00	3.305,00 3.305,00
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.305,00	3.305,00
Rozdz.75108	Wybory do Sejmu i Senatu	144.246,00	144.182,19
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	144.246,00 50.466,00	144.182,19 50.402,19
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38.500,00	38.459,80
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.966,00	11.942,39
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	93.780,00	93.780,00
Rozdz.75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	901,00	901,00
	-wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	901,00 901,00	901,00 901,00
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	901,00	901,00
Dz.754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.285.888,94	2.242.410,23
Rozdz.75404	Komendy wojewódzkie Policji	20.000,00	19.680,00
	-wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	20.000,00 20.000,00	19.680,00 19.680,00
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.000,00	19.680,00
Rozdz.75412	Ochotnicze straże pożarne	2.246.888,94	2.222.730,23
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	800.709,00 722.209,00	778.050,29 701.842,28

	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82.000,00	80.346,80
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	640.209,00	621.495,48
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	78.500,00	76.208,01
	- wydatki majątkowe	1.446.179,94	1.444.679,94
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.446.179,94	1.444.679,94
Rozdz.75421	Zarządzanie kryzysowe	19.000,00	0,00
	- wydatki bieżące w tym:	19.000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	19.000,00	0,00
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19.000,00	0,00
Dz.757	Obsługa długu publicznego	2.342.440,00	1.512.218,33
Rozdz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2.100.000,00	1.512.218,33
	- wydatki bieżące	2.100.000,00	1.512.218,33
	w tym: obsługa długu jst (odsetki od kredytów i pożyczek)	2.100.000,00	1.512.218,33
Rozdz.75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub JST	242.440,00	0,00
	- wydatki bieżące	242.440,00	0,00
	w tym: wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	242.440,00	0,00
Dz.758	Różne rozliczenia	475.000,00	10.398,72
Rozdz.75814	Różne rozliczenia finansowe	50.000,00	10.398,72
	-wydatki bieżące w tym:	50.000,00	10.398,72
	wydatki jednostek budżetowych	50.000,00	10.398,72
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50.000,00	10.398,72
Rozdz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	425.000,00	0,00
	- wydatki bieżące w tym:	425.000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	425.000,00	0,00
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	425.000,00	0,00
Dz.801	Oświata i wychowanie	48.272.063,15	44.760.621,75
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	25.430.074,85	23.958.023,89
	- wydatki bieżące w tym:	22.660.074,85	21.495.759,30
	wydatki jednostek budżetowych	19.209.700,00	18.094.588,08
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od		

	nich naliczane	15.842.637,00	15.178.551,72
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.367.063,00	2.916.036,36
	dotacje na zadania bieżące	2.452.583,85	2.442.819,61
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	997.791,00	958.351,61
	- wydatki majątkowe	2.770.000,00	2.462.264,59
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.770.000,00	2.462.264,59
Rozdz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.940.147,00	1.828.818,55
	- wydatki bieżące w tym:	1.940.147,00	1.828.818,55
	wydatki jednostek budżetowych	1.314.395,00	1.206.788,25
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.041.282,00	979.424,84
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	273.113,00	227.363,41
	dotacje na zadania bieżące	528.116,00	527.333,62
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	97.636,00	94.696,68
Rozdz.80104	Przedszkola	5.930.429,95	5.807.698,29
	- wydatki bieżące w tym:	5.930.429,95	5.807.698,29
	wydatki jednostek budżetowych	612.819,00	593.249,56
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	354.170,00	348.324,77
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	258.649,00	244.924,79
	dotacje na zadania bieżące	5.297.738,95	5.195.195,14
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19.872,00	19.253,59
Rozdz.80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	329.804,00	292.531,07
	- wydatki bieżące w tym:	329.804,00	292.531,07
	wydatki jednostek budżetowych	314.468,00	277.741,59
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221.241,00	208.470,71
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93.227,00	69.270,88
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.336,00	14.789,48
Rozdz.80107	Świetlice szkolne	1.299.627,00	1.187.171,00
	- wydatki bieżące w tym:	1.299.627,00	1.187.171,00
	wydatki jednostek budżetowych	1.223.291,00	1.121.410,17
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.054.105,00	969.712,31
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	169.186,00	151.697,86
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	76.336,00	65.760,83
Rozdz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	484.662,00	455.970,83
	- wydatki bieżące w tym:	484.662,00	455.970,83
	wydatki jednostek budżetowych	322.980,00	297.898,94

	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112.535,07	89.951,23
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	210.444,93	207.947,71
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	161.682,00	158.071,89
Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	5.831.379,52	5.477.464,17
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	5.831.379,52 5.565.618,52	5.477.464,17 5.226.219,93
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.907.322,52	4.663.649,98
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	658.296,00	562.569,95
	dotacje na zadania bieżące	510,00	423,61
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	265.251,00	250.820,63
Rozdz.80132	Szkoły artystyczne	2.669.882,60	2.468.178,46
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	2.669.882,60 2.530.804,60	2.468.178,46 2.332.402,98
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.231.007,60	2.060.389,42
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	299.797,00	272.013,56
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	139.078,00	135.775,48
Rozdz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	144.532,00	142.945,59
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	144.532,00 144.532,00	142.945,59 142.945,59
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	144.532,00	142.945,59
Rozdz.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	954.045,00	614.006,11
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	954.045,00 581.616,00	614.006,11 245.903,82
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	292.230,00	226.581,01
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	289.386,00	19.322,81
	dotacje na zadania bieżące	362.631,00	361.601,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.798,00	6.501,29
Rozdz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2.671.229,00	1.964.772,15

	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	2.671.229,00 2.501.950,00	1.964.772,15 1.805.388,36
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.845.217,00	1.689.076,17
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	656.733,00	116.312,19
	dotacja na zadania bieżące	74.777,00	74.282,53
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	94.502,00	85.101,26
Rozdz.80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod 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 w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	66.975,00	44.715,20
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	66.975,00 63.662,00	44.715,20 43.590,79
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57.172,00	37.100,79
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.490,00	6.490,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.313,00	1.124,41
Rozdz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	171.238,74	170.724,91
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	171.238,74 154.843,03	170.724,91 154.385,58
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	154.843,03	154.385,58
	dotacja na zadania bieżące	16.395,71	16.339,33
Rozdz.80195	Pozostała działalność	348.036,49	347.601,53
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	348.036,49 162.957,00	347.601,53 162.522,04
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.500,00	6.500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	156.457,00	156.022,04
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	185.079,49	185.079,49

Dz.851	Ochrona zdrowia	1.037.086,54	846.173,27
Rozdz.85121	Lecznictwo ambulatoryjne	428.086,54	428.086,54
	- wydatki majątkowe w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	428.086,54 428.086,54	428.086,54 428.086,54
Rozdz.85141	Ratownictwo medyczne	10.000,00	10.000,00
	- wydatki majątkowe w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00
Rozdz.85153	Zwalczanie narkomanii	10.000,00	8.956,95
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000,00 10.000,00 10.000,00	8.956,95 8.956,95 8.956,95
Rozdz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	589.000,00	399.129,78
	- 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	439.000,00 418.500,00 190.400,00 228.100,00 20.000,00 500,00	399.129,78 378.969,78 182.647,75 196.322,03 20.000,00 160,00
	- wydatki majątkowe w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	150.000,00 150.000,00	0,00 0,00
Dz.852	Pomoc społeczna	3.571.852,00	3.353.900,50
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	363.000,00	343.562,74
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	363.000,00 363.000,00 363.000,00	343.562,74 343.562,74 343.562,74
Rozdz.85203	Ośrodki wsparcia	59.000,00	45.123,55
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59.000,00 59.000,00 59.000,00	45.123,55 45.123,55 45.123,55
Rozdz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15.700,00	15.553,44
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.700,00 15.700,00 10.000,00	15.553,44 15.553,44 10.000,00

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.700,00	5.553,44
Rozdz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22.800,00	21.585,62
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	22.800,00 22.800,00	21.585,62 21.585,62
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22.800,00	21.585,62
Rozdz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	162.900,00	107.329,73
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	162.900,00 500,00	107.329,73 0,00
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	162.400,00	107.329,73
Rozdz.85215	Dodatki mieszkaniowe	67.000,00	66.023,18
	- wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	67.000,00 67.000,00	66.023,18 66.023,18
Rozdz.85216	Zasiłki stałe	252.000,00	248.522,66
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	252.000,00 2.000,00	248.522,66 0,00
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	250.000,00	248.522,66
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.478.382,00	1.456.017,98
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	1.478.382,00 1.465.182,00	1.456.017,98 1.442.936,93
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.297.262,00	1.285.729,96
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	167.920,00	157.206,97
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.200,00	13.081,05
Rozdz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	793.170,00	697.920,00
	- wydatki bieżące w tym : wydatki jednostek budżetowych	793.170,00 73.170,00	697.920,00 70.620,00
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44.670,00	42.120,00
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28.500,00	28.500,00
	dotacje na zadania bieżące	720.000,00	627.300,00

Rozdz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	274.000,00	269.715,89
	- wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	274.000,00 274.000,00	269.715,89 269.715,89
Rozdz.85295	Pozostała działalność	83.900,00	82.545,71
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83.900,00 62.750,00 36.950,00	82.545,71 62.140,81 36.790,95
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	25.800,00 21.150,00	25.349,86 20.404,90
Dz.853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.260.908,24	1.096.520,24
Rozdz.85395	Pozostała działalność	1.260.908,24	1.096.520,24
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.260.908,24 696.768,24 36.200,00	1.096.520,24 562.020,36 32.473,50
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	660.568,24 564.140,00	529.546,86 534.499,88
Dz.854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.164.054,00	1.057.375,35
Rozdz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	44.716,00	34.353,35
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44.716,00 30.286,00 29.456,00	34.353,35 22.780,93 21.950,93
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych	830,00 12.727,00 1.703,00	830,00 10.503,36 1.069,06
Rozdz.85410	Internaty i bursy szkolne	1.016.889,00	936.942,13
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	998.889,00 951.156,00 816.527,00	918.942,13 871.825,96 748.875,27
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	134.629,00 47.733,00	122.950,69 47.116,17
	- wydatki majątkowe w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	18.000,00 18.000,00	18.000,00 18.000,00
Rozdz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	82.225,00	67.741,23

	- wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	82.225,00 82.225,00	67.741,23 67.741,23
Rozdz.85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	16.119,00	14.233,64
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.119,00 15.629,00 7.198,00	14.233,64 13.778,64 7.131,46
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.431,00 490,00	6.647,18 455,00
Rozdz.85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4.105,00	4.105,00
	-wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.105,00 4.105,00 4.105,00	4.105,00 4.105,00 4.105,00
Dz.855	Rodzina	9.330.425,34	9.128.008,29
Rozdz.85501	Świadczenie wychowawcze	40.000,00	10.215,51
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40.000,00 40.000,00 40.000,00	10.215,51 10.215,51 10.215,51
Rozdz. 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.607.700,00	7.579.416,37
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.607.700,00 1.061.355,00 1.000.709,00	7.579.416,37 1.045.992,94 997.366,11
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	60.646,00 6.546.345,00	48.626,83 6.533.423,43
Rozdz.85503	Karta Dużej Rodziny	3.353,00	3.351,00
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.353,00 3.353,00 2.370,00	3.351,00 3.351,00 2.370,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	983,00	981,00
Rozdz.85504	Wspieranie rodziny	91.385,34	80.840,03
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od	91.385,34 90.385,34	80.840,03 80.020,03

	nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82.035,34 8.350,00	73.740,65 6.279,38
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00	820,00
Rozdz.85508	Rodziny zastępcze	48.000,00	47.102,30
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	48.000,00 48.000,00	47.102,30 47.102,30
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48.000,00	47.102,30
Rozdz.85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	55.000,00	53.989,20
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	55.000,00 55.000,00	53.989,20 53.989,20
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55.000,00	53.989,20
Rozdz.85513	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świ. rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	115.300,00	108.675,10
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	115.300,00 115.300,00	108.675,10 108.675,10
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115.300,00	108.675,10
Rozdz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1.369.687,00	1.244.418,78
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	1.369.687,00 1.362.187,00	1.244.418,78 1.237.931,77
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	968.584,00	933.644,35
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	393.603,00	304.287,42
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.500,00	6.487,01

Dz.900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.642.316,08	9.474.281,07
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	306.600,00	271.198,51
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	95.000,00 5.000,00	62.401,59 0,00
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	90.000,00	62.401,59
	- wydatki majątkowe w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	211.600,00 211.600,00	208.796,92 208.796,92
Rozdz.90002	Gospodarka odpadami	3.489.276,00	3.107.395,36
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	3.489.276,00 2.066.644,00	3.107.395,36 1.806.547,05
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188.750,00	185.656,46
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.877.894,00	1.620.890,59
	dotacja na zadania bieżące	1.420.632,00	1.299.946,49
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000,00	901,82
Rozdz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	368.000,00	358.686,07
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	368.000,00 368.000,00	358.686,07 358.686,07
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	368.000,00	358.686,07
Rozdz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.961.096,67	1.952.261,99
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	529.244,39 529.244,39	520.409,71 520.409,71
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27.000,00	22.300,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	502.244,39	498.109,71
	- wydatki majątkowe w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.431.852,28 1.431.852,28	1.431.852,28 1.431.852,28
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	1.431.852,28	1.431.852,28
Rozdz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	419.027,01	19.448,01
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	19.448,01 19.448,01	19.448,01 19.448,01
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19.448,01	19.448,01

	- wydatki majątkowe w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	399.579,00 399.579,00	0,00 0,00
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2.339.100,00	2.074.644,52
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.040.000,00 1.040.000,00 1.040.000,00	785.363,13 785.363,13 785.363,13
	- wydatki majątkowe w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.299.100,00 1.299.100,00	1.289.281,39 1.289.281,39
Rozdz.90017	Zakłady gospodarki komunalne	100.000,00	100.000,00
	- wydatki majątkowe w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00
Rozdz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	977.191,88	961.197,39
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115.993,85 115.993,85 115.993,85	99.999,36 99.999,36 99.999,36
	- wydatki majątkowe w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	861.198,03 861.198,03	861.198,03 861.198,03
Rozdz.90095	Pozostała działalność	682.024,52	629.449,22
	-wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	585.724,52 585.724,52 585.724,52	548.449,96 548.449,96 548.449,96
	-wydatki majątkowe w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	96.300,00 96.300,00	80.999,26 80.999,26
Dz.921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.951.679,00	4.824.832,97
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4.373.429,00	4.246.582,97
	- 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	2.361.659,00 734.159,00 11.830,00 722.329,00 1.627.500,00	2.305.603,10 678.103,10 11.029,09 667.074,01 1.627.500,00

	- wydatki majątkowe w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.011.770,00 2.011.770,00	1.940.979,87 1.940.979,87
Rozdz.92116	Biblioteki	461.250,00	461.250,00
	- wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące	461.250,00 461.250,00	461.250,00 461.250,00
Rozdz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	117.000,00	117.000,00
	- wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące	72.000,00 72.000,00	72.000,00 72.000,00
	- wydatki majątkowe w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	45.000,00 45.000,00	45.000,00 45.000,00
Dz.926	Kultura fizyczna	8.805.700,00	8.732.151,67
Rozdz.92601	Obiekty sportowe	6.498.294,99	6.434.521,92
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	749.794,99 747.156,23 349.738,63	746.604,02 743.965,28 349.738,63
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	397.417,60 2.638,76	394.226,65 2.638,74
	- wydatki majątkowe w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.748.500,00 5.748.500,00	5.687.917,90 5.687.917,90
Rozdz.92604	Instytucje kultury fizycznej	567.805,01	567.383,91
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	567.805,01 564.076,11 445.623,78	567.383,91 563.655,01 445.623,78
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	118.452,33 3.728,90	118.031,23 3.728,90
Rozdz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	430.000,00	420.645,84
	wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	430.000,00 70.000,00 48.500,00	420.645,84 60.645,84 45.156,80
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych	21.500,00 350.000,00 10.000,00	15.489,04 350.000,00 10.000,00

Rozdz.92695	Pozostała działalność	1.309.600,00	1.309.600,00
	- wydatki majątkowe w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.309.600,00 1.309.600,00	1.309.600,00 1.309.600,00
	Ogółem wydatki	126.312.638,14	115.949.831,09

Charakterystyka wydatków.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 8.911.355,46

Wykonanie 7.958.150,53

Wykonanie w tym dziale wynosi 89,30 %. Wydatki dotyczą między innymi odprowadzonego 2 % wpływu z podatku rolnego dla Izby Rolniczej w Rzeszowie, wypłat finansowanych z dotacji celowej stanowiącej zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. W okresie sprawozdawczym wpłynęło od rolników 488 wniosków na łączną powierzchnię użytków rolnych zgłoszonych przez producentów rolnych 5.023,8994 ha oraz średnią liczbę dużych jednostek przeliczeniowych bydła 1.683,85 sztuk co stanowi kwotę zwrotu 749.971,23 zł. Wydatki majątkowe w tym dziale dotyczyły między innymi realizacji zadań:

- przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Sieniawa,
- budowy sieci wodociągowej rozdzielczej w Posadzie Górnej,
- budowy sieci wodociągowej na odcinku Rymanów-Rymanów Zdrój w części finansowanej w ramach Polskiego Ładu,
- budowy sieci wodociągowej w Milczy i Zmysłówce w ramach Polskiego Ładu,
- budowy przepompowni ścieków z odcinkami sieci kanalizacji sanitarnej w Rymanowie na potrzeby sieci kanalizacji w miejscowościach Ladzin, Wróblík Szlachecki i Wróblík Królewski.

Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza odpłatnie przejęto urządzenie wodociągowe i kanalizacyjne wybudowane przez uprawnione podmioty ze środków własnych w miejscowościach gminy Rymanów.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Plan 50.000,00

Wykonanie 16.245,13

Wykonanie w tym dziale wynosi 32,49 %. Wydatki dotyczą utrzymania lasów komunalnych, w tym między innymi: ścinki, wywozu i odbioru drewna.

DZIAŁ 400

Plan 40.000,00

Wykonanie 22.677,49

Wykonanie w tym dziale wynosi 56,69 % i stanowi dotację przedmiotową do zakupu wody przez gospodarstwa domowe w naszej gminie przekazaną dla samorządowego zakładu budżetowego w Rymanowie.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 11.236.184,82

Wykonanie 9.898.357,34

Wykonanie w tym dziale wynosi 88,09 %. Wydatki bieżące dotyczyły między innymi remontów dróg gminnych, zimowego utrzymania dróg gminnych oraz z otrzymanej dotacji dróg powiatowych, uzupełnienie gminnego oznakowania drogowego, usługi w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich na obszarze Gminy Rymanów.

Wydatki majątkowe dotyczyły między innymi:

- budowy chodników przy drogach wojewódzkich w miejscowościach: Rymanów Zdrój i Ladzin w ramach Polskiego Ładu,
- przebudowy dróg gminnych w ramach Polskiego Ładu,
- wykonania dokumentacji przebudowy drogi i mostu w Króliku Polskim,
- przebudowy drogi w Rymanowie Zdroju,
- pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego w formie dotacji celowej na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej w Rymanowie Zdroju,
- przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Sieniawie,
- zakupu wiat przystankowych.

Na podstawie uchwał rady przekazano na wydatki niewygasające kwotę 1.363.433,00 zł na remonty dróg na terenie Gminy Rymanów.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan 1.005.400,00

Wykonanie 931.699,15

Wydatki wykonano w 92,66 % planu i dotyczyły między innymi bieżącego utrzymania terenu rekreacyjnego w Puławach, tężni solankowej w Rymanowie Zdroju, obiektu basenu i lodowiska.

Wydatki majątkowe dotyczyły między innymi:

- zakupu hali namiotowej wraz z montażem z przeznaczeniem na lodowisko w Rymanowie Zdroju,
- w ramach funduszu sołectkiego utworzenia placu rekreacyjnego w miejscowości Wisłoczek.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 966.700,00

Wykonanie 562.348,88

Wydatki w dziale wykonano w 58,17 %. Poniesiono je między innymi na opłaty za akty notarialne, ogłoszenia prasowe, opłaty za biegłego sądowego, koszty komornicze, usługi geodezyjne, koszty zastępstwa procesowego, podziały działek, wyceny nieruchomości gruntowych i budowlanych, zakup energii elektrycznej w budynkach mienia komunalnego, na utrzymanie w nich czystości oraz wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, których jesteśmy członkami. Pozostałe wydatki tego działu obejmowały między innymi:

- remontu lokalu przy ul. Bieleckiego 2/1,
- naprawy kotłów gazowych w budynku przy ul. Bieleckiego,
- wykonania przyłącza wodociągowego do budynku we Wróbliku Szlacheckim.

Wydatki majątkowe dotyczyły przebudowy pomieszczeń lokali w Rymanowie na ul. Rynek 19 i 20 oraz zakupu działek.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 358.550,00

Wykonanie 297.564,10

Wykonanie w tym dziale wynosi 82,99 %. Wydatki dotyczą m.in. bieżącego utrzymania cmentarzy komunalnych w Rymanowie i Głębokiem oraz kaplicy cmentarnej. W ramach

planów zagospodarowania przestrzennego poniesiono wydatki na opracowania projektów decyzji warunków zabudowy, na sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wydatki majątkowe obejmowały zakup wózka hydraulicznego do kaplicy cmentarnej w Rymanowie.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Plan 1.855,00

Wykonanie 1.854,55

Wykonanie w tym dziale wynosi 99,97 %. Zwrot dofinansowania za część ubezpieczenia sprzętu w ramach programu komputery dla dzieci z rodzin PGR realizowanego w ramach projektu z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa pn. „Wspieranie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR”.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 9.454.727,57

Wykonanie 9.073.653,34

Zrealizowano wydatki w 95,96 % w stosunku do planu.

W rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” dotacje w wysokości 252.357,79 zł z budżetu Wojewody przeznaczono na pokrycie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, ze środków Funduszu Pomocy w wysokości 293,46 zł, a ze środków własnych do ich wykonania dołożono 136.722,91 zł. Poniesiono także wydatki na zakup wyposażenia, bieżące utrzymanie biura rady, przygotowania sesji oraz diety dla radnych. W ramach utrzymania urzędu oraz ZEAS zrealizowano między innymi: wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, utrzymanie 2 samochodów: osobowego i autobusu, zakupy materiałów kancelaryjnych i doposażenie biura w sprzęty, opiekę autorską i serwisowanie oprogramowani firmy Softres , aktualizację oprogramowania Proton, usługi telefoniczne, pocztowe, internetowe oraz prawnicze, a także opłacono składki za ubezpieczenie majątku. Wpłacano również diety dla sołtysów, wpłacono między innymi składkę na rzecz Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych, Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych, Euroregionu Karpackiego, LGD Dorzecze Wisłoka. Zakupiono w ramach promocji między innymi: kalendarze, grawertony, materiały promocyjne kredki i opaski, nagrody na konkursy, publikacje promujące gminę, ogłoszenia prasowe, produkcję koncertu życzeń. Poniesiono wydatki na dodatek samorządowy w „Naszym Rymanowie”, wynajem części dekoracji świątecznych i ich zamontowanie oraz demontaż, a także usługi promocyjne.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan 148.452,00

Wykonanie 148.388,19

Wykonanie wydatków wynosi 99,95 %. Poniesiono wydatki na prowadzenie rejestru wyborców, na wybory do Sejmu i Senatu oraz referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zgodnie z otrzymanymi dotacjami.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 2.285.888,94

Wykonanie 2.242.410,23

Zrealizowano wydatki w 98,09 % zakładanego planu. Przekazano wsparcie dla Komendy Wojewódzkiej Policji na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Krośnie na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust.2 u.o.p na terenie Gminy Rymanów. Wydatki w rozdziale 75412 dotyczą bieżącego utrzymania jednostek ochotniczych straży pożarnych, w tym między innymi: wynagrodzeń kierowców i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, zakupów paliwa, materiałów do remontu remiz, akumulatorów, sprzętu medycznego, latarki, kominiarki, pompę zanurzeniową, kaski, nosze koszowe, anteny do łączności, motopompy, prostownik, 2 pilarki na wysięgniku, silnik do samochodu, pralkę i suszarkę . Ponadto poniesiono wydatki na zakupy energii elektrycznej i gazu, ubezpieczeń samochodów i strażaków, badań psychologicznych i lekarskich, obsługi i konserwacji kotłów, drobnych remontów i naprawy samochodów, wymiany kotła w Ladinie, wykonania instalacji elektrycznej w Milczy i przyłącza wodociągowego we Wróbliku Szlacheckim. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej wypłacono ekwiwalenty za szkolenia i działania ratownicze w ramach bieżącej działalności ochotniczych straży pożarnych. W ramach wydatków majątkowych z dofinansowania z Polskiego Ładu zapłacono za samochód specjalny dla OSP Rymanów, zakupiono samochód pożarniczy dla OSP Puławy oraz przekazano dotacje na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Wróblik Szlachecki. Z dofinansowania z Funduszu Sprawiedliwości zakupiono wyposażenie i sprzęt ratowniczy dla jednostki w Rymanowie. Wykonano podbudowę oraz zamontowano budynek gospodarczo garażowy dla jednostki w Puławach.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 2.342.440,00

Wykonanie 1.512.218,33

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 64,55 % Zapłacono odsetki od kredytu zaciągniętego na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w Krakowskim BS i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w BS Rymanów i PKO.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 475.000,00

Wykonanie 10.398,72

W dziale pozostały niewykorzystane kwoty rezerwy. Poniesiono wydatki dotyczące vat wpłacanego do urzędu skarbowego za zaległe należności budżetowe.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 48.272.063,15

Wykonanie 44.760.621,75

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 92,72 %.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Planowane wydatki bieżące na prowadzenie szkół podstawowych w kwocie 22.660.074,85 zł zostały wykonane w wysokości 21.495.759,30 zł, co stanowi 94,86 % planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników w wysokości 15.178.551,72 zł tj. 70,61 % ogólnego wykonania wydatków bieżących w tym rozdziale. Pozostałe wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 6.317.207,58 zł. obejmują między innymi: energię, gaz, wodę, ścieki, śmieci, dodatki wiejskie, zakupy wyposażenia, pomocy dydaktycznych i książek do bibliotek szkolnych oraz zakupy: mebli, sprzętu komputerowego, monitorów i tablic interaktywnych, projektorów, kserokopiarek. W rozdziale wydatkowano środki na podróże służbowe, dostęp do sieci Internet, usługi telefoniczne, zakupy środków czystości i materiałów biurowych, koszty przewozu uczniów, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi zatrudnionych w szkołach podstawowych oraz częściowe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem boisk Orlik przy ZSP Rymanów, SP Wróblak Szlachecki i SP Klimkówka.

W rozdziale poniesiono między innymi wydatki na:

- w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Klimkówce wykonany montaż rolet materiałowych oraz zakupiono świetlówki,
- w Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Króliku Polskim wykonano usługę czyszczenia studni oraz przeprowadzono remont podłogi,
- w Zespole Szkół Publicznych w Milczy wykonano remont łazienki i zakupiono klimatyzator do jednej z sal lekcyjnych,
- w Zespole Szkół Publicznych Posadzie Górnej wykonano remont łazienki i schodów,
- w Zespole Szkół Publicznych w Rymanowie naprawiono dach, wyremontowano podłogę w holu, zakupiono szafki metalowe do szatni oraz wyremontowano kuchnie i pomieszczenia jadalni,
- w Szkole Podstawowej im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego we Wróbliku Szlacheckim wykonano remont parkietu.

Ponadto w tym rozdziale poniesiono wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Przekazano dotacje dla:

- Szkoły Podstawowej w Bziance prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju wsi Bzianka nad Wisłokiem w kwocie 1.017.134,16 zł,
- Szkoły Podstawowej w Głębokiem prowadzonej przez Fundację Ekologiczną Wychowanie i Sztuka „Elementarz” z Katowic w kwocie 1.287.030,81 zł,
- Niepublicznej Szkoły Podstawowej Montessori w Rymanowie w kwocie 138.654,64 zł.

Wydatki majątkowe dotyczą między innymi dostawy i montażu stolarki otworowej oraz wykonaniu instalacji deszczowej i odwadniającej na zadania pn. „Rozbudowa budynku Hali sportowej o budynek Szkoły Podstawowej wraz z przedszkolem w miejscowości Sieniawa I i II etap”. Przeprowadzono modernizację kotłowni w Rymanowie i Klimkówce oraz modernizację orlika w Rymanowie.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Planowane wydatki na kwotę 1.940.147,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.828.818,55 zł, co stanowi 94,26 % planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 979.424,84 zł, co stanowi 53,55 % ogólnego wykonania wydatków. Pozostałe wydatki to świadczenia na rzecz osób fizycznych, zakup wyposażenia oraz wydatki związane

z realizacją ich statutowych zadań. W rozdziale tym poniesiono również wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Przekazano dotacje dla:

- Szkoły Podstawowej w Bziance prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju wsi Bzianka nad Wisłokiem w kwocie 269.272,74 zł,
- Szkoły Podstawowej w Głębokim prowadzonej przez Fundację Ekologiczną Wychowanie i Sztuka „Elementarz” z Katowic w kwocie 258.060,88 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Planowane wydatki w kwocie 5.930.429,95 zł zostały zrealizowane w wysokości 5.807.698,29 zł tj. w 97,93 % planu. Przekazano dotację zgodnie z ustawą o systemie oświaty:

- w wysokości 3.042.615,03 zł dla Przedszkola Św. Józefa w Rymanowie,
- w wysokości 1.568.449,10 zł dla Przedszkola Sióstr Miłosierdzia im. Matki Bożej od Cudownego Medalika w Rymanowie Zdroju,
- w wysokości 556.638,03 zł dla Niepublicznego Przedszkola Językowego „TUPTUSIOWO”

oraz dotacje i zwroty kosztów dla gmin Haczów, Krosno, Besko, Zarszyn, Iwonicz |Zdrój, Sanok, Miejsce Piastowe z tytułu uczęszczania do ich przedszkoli dzieci będących mieszkańcami naszej gminy.

Na funkcjonowanie Przedszkola „Wesołe Maluchy” przy ZSP w Milczy zaplanowano kwotę 461.191,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 451.307,26 zł tj. 97,86 % planu.

W ramach dotacji przekazano również środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Punkty Przedszkolne funkcjonują w SP w Klimkówce i Wróbliku Szlacheckim. Planowane wydatki na kwotę 329.804,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 292.531,07 zł, co stanowi 88,70 % planu. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 208.470,71 zł, co stanowi 71,26 % ogólnego wykonania wydatków. Pozostałe wydatki zostały wykonane w wysokości 84.060,36 zł. W rozdziale tym poniesiono również wydatki na

realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Planowane wydatki na kwotę 1.299.627,00 zł zostały wykonane w wysokości 1.187.171,00 zł tj. 91,35 % planu. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 969.712,31 zł, co stanowi 81,68 % wykonania wydatków. Pozostałe wydatki to świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, które zostały wykonane w wysokości 217.458,69 zł na pokrycie bieżących wydatków związanych z funkcjonowaniem świetlic szkolnych.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Planowane wydatki na kwotę 484.662,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 455.970,83 zł, co stanowi 94,08 % planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 89.951,23 zł wykorzystano na koszty wynagrodzeń kierowcy dowożącego dzieci niepełnosprawne realizujące obowiązek szkolny w OREW w Rymanowie oraz opiekunów. Pozostałe wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 366.019,60 zł m.in. na zwroty za zakupy biletów dla uczniów dojeżdżających do szkół, zakup paliwa i wydatki utrzymania samochodu związane z dowożeniem uczniów oraz uczniów niepełnosprawnych. W rozdziale tym poniesiono również wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Planowane wydatki 5.831.379,52 zł zostały wykonane w wysokości 5.477.464,17 zł, co stanowi 93,93 % planu. Wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń w wysokości 4.663.649,98 zł, co stanowi 85,14 % wykonanych wydatków. Pozostałe wydatki poniesiono za: energię, gaz, wodę, ścieki, śmieci, dodatki wiejskie, zakup wyposażenia, pomoce dydaktyczne, podróże służbowe, zakup środków czystości, materiałów biurowych, dostęp do sieci Internet, zakup banerów, przygotowanie ulotek reklamowych, reklam z ofertą i zasadami rekrutacji zachęcających do składania podań do Liceum Ogólnokształcącego w Rymanowie oraz zakupiono drukarki 3D i drzwi do toalet. W rozdziale tym poniesiono również wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami

Ukrainy. Poniesiono wydatki na realizację zajęć specjalistycznych oraz na zakup wyposażenia ucznia w jednolity ubiór OPW dla klas wojskowych.

Przekazano dotację celową dla Powiatu Sanockiego dla ucznia z terenu Gminy Rymanów uczęszczającego na nauczanie religii zielonoświątkowej Ewangelicznej Wspólnoty Zielonoświątkowej. W rozdziale tym poniesiono również wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne

Planowane wydatki 2.669.882,60 złotych zostały wykonane w wysokości 2.468.178,46 zł – 92,45 % planu. Są to wydatki Szkoły Muzycznej I Stopnia w Rymanowie włączonej do Zespołu Szkół Publicznych w Rymanowie. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 2.060.389,42 zł, co stanowi 83,47 % ogólnego wykonania wydatków. Pozostałe wydatki to świadczenia na rzecz osób fizycznych, zakup materiałów biurowych oraz bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem Szkoły Muzycznej I Stopnia. W rozdziale tym poniesiono również wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki na kwotę 144.532,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 142.945,59 zł, co stanowi 98,90 % planu. Wydatki przeznaczono między innymi na zakup materiałów, dopłaty do chesnego, koszty szkoleń nauczycieli.

Rozdział 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

Planowane wydatki na kwotę 954.045,00 zł zostały wykonane w wysokości 614.006,11 zł co stanowi 64,35 % planu. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz zakupy wyposażenia, pomocy naukowych dla uczniów, którzy wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Przekazano dotacje dla:

- Przedszkola Św. Józefa w Rymanowie w kwocie 126.425,12 zł,

- Przedszkola Sióstr Miłosierdzia im. Matki Bożej od Cudownego Medalika w Rymanowie Zdroju w kwocie 162.384,12 zł,
- Szkoły Podstawowej w Głębokiem prowadzonej przez Fundację Ekologiczną Wychowanie i Sztuka „Elementarz” z Katowic w kwocie 72.791,76 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Planowane wydatki na kwotę 2.671.229,00 zł zostały wykonane w wysokości 1.964.772,15 zł co stanowi 73,55 % planu. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, świadczenia na rzecz osób fizycznych, zakupy wyposażenia, pomocy naukowych dla uczniów, którzy wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Przekazano dotację dla:

- Szkoły Podstawowej w Głębokiem prowadzonej przez Fundację Ekologiczną Wychowanie i Sztuka „Elementarz” z Katowic w kwocie 28.942,76 zł,
- Szkoły Podstawowej w Bziance prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju wsi Bzianka nad Wisłokiem w kwocie 45.339,77 zł.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Planowane wydatki na kwotę 66.975,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 44.715,20 zł – 66,76 %. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 37.100,79 zł stanowią 82,97 % ogólnego wykonania wydatków. Pozostałe wydatki w wysokości 7.614,41 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów, którzy realizują kształcenie specjalne.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Planowane wydatki na kwotę 171.238,74 zł zostały zrealizowane w wysokości 170.724,91 zł co stanowi 99,69 % planu. Wydatki poniesiono na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w tym też dla 17 uczniów z Ukrainy oraz przekazano dotację dla:

- Szkoły Podstawowej w Bziance prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju wsi Bzianka nad Wisłokiem w kwocie 7.062,42 zł,
- Szkoły Podstawowej w Głębokiem prowadzonej przez Fundację Ekologiczną Wychowanie i Sztuka „Elementarz” z Katowic w kwocie 8.394,82 zł,
- Niepublicznej Szkoły Podstawowej Montessori w Rymanowie w kwocie 882,09 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Planowane wydatki na kwotę 348.036,49 zł zostały wykonane w wysokości 347.601,53 zł, co stanowi 99,87 % planu. Poniesiono wydatki między innymi na odpisy na ZFŚS dla emerytowanych pracowników obsługi zlikwidowanych przedszkoli w Rymanowie i Rymanowie Zdroju, wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie egzaminów dla nauczycieli na wyższy stopień awansu zawodowego oraz nagrody dla „Młodych orłów”. W Zespole Szkół Publicznych w Rymanowie jest realizowany projekt w ramach Programu Erasmus+, „Zaprogramuj się w logikę”- wydatki zostały wykonane w wysokości 14.488,75 zł oraz Mobilność edukacyjna osób KA 122 „Nowa jakość nauczania w szkole podstawowej” – wydatki zostały wykonane w wysokości 170.590,74 zł. Poniesiono wydatki na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj polskie ślady w Europie” w wysokości 95.000,00 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 1.037.086,54

Wykonanie 846.173,27

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 81,59 %. Poniesiono wydatki na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, między innymi na realizację zajęć socjoterapeutycznych, dowóz dzieci na imprezy kulturalne poświęcone problemom alkoholizmu i narkomanii, zakupy nagród na konkursy, materiały profilaktyczne, konsultacje psychologiczne i usługi psychoterapeutyczne, badania biegłych, szkolenia oraz wynagrodzenia za posiedzenia członków GKRPA, zgodnie z gminnym programem przeciwdziałania alkoholizmowi i gminnym programem przeciwdziałania narkomanii. Przekazano zgodnie z umową dotacje na prowadzenie świetlicy w ramach programu

przeciwdziałania alkoholizmowi. Zapłacono za przebudowę wraz z termomodernizacją budynku ośrodka zdrowia w Rymanowie-Zdroju w ramach dofinansowania z Polskiego Ładu. Przekazano dotację celową dla Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie w kwocie 10.000,00 zł na zadanie pn. „dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego wraz z noszami dla Zespołu Ratownictwa Medycznego SPPR w Krośnie”. Zaplanowane wydatki majątkowe na wykonanie monitoringu zostaną zrealizowane w 2024 roku.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 3.571.852,00

Wykonanie 3.353.900,50

Zakładany plan wydatków zrealizowano w wysokości 93,89 %, w tym między innymi na:

- wypłatę dodatków mieszkaniowych,
- wypłatę zasiłków okresowych na zaspokojenie bieżących potrzeb,
- wypłatę zasiłków celowych (m.in. na zakup 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 inne bieżące potrzeby,
- realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z terenu gminy Rymanów – wynagrodzenie terapeutów,
- realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” (posiłki dla dzieci i młodzieży w szkołach, zasiłki celowe na zakup żywności),
- ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej,
- ponoszenie odpłatności za pobyt bezdomnych w schroniskach,

- wydatki z tytułu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (wynagrodzenie psychologa, szkolenie członków Zespołu Interdyscyplinarnego, zakup materiałów biurowych itp.),
- działalność Klubu Senior+ w Klimkówce,
- wypłata dodatków osłonowych, które są częścią rządowej tarczy antyinflacyjnej oraz związane z nią koszty
- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży, wypłata zasiłków stałych i okresowych - obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zadanie realizowano ze środków Funduszu Pomocy,
- wynagrodzenia na prace społecznie użytecznych,
- zwroty dotacji i odsetek.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 1.260.908,24

Wykonanie 1.096.520,24

Wykonanie w tym dziale wynosi 86,96 %. W ramach wydatków realizowano następujące zadania:

- zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy,
- wypłata jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł dla obywateli Ukrainy,
- wypłata dodatków węglowych wraz z kosztami,
- wypłata dodatków z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła wraz z kosztami,
- dystrybucja i sprzedaż węgla dla gospodarstw domowych,
- wypłatę refundacji podatku vat dla odbiorców paliw gazowych,
- zakup żarówek energooszczędnych LED jako realizacja przedsięwzięcia służącego zwiększeniu efektywności energetycznej.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 1.164.054,00

Wykonanie 1.057.375,35

Wykonanie w tym dziale wynosi 90,83 %. Poniesiono koszty na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Pozostałe wydatki zostały poniesione między innymi na pokrycie bieżących wydatków związanych z funkcjonowaniem świetlic szkolnych. Wydatki na wczesne wspomaganie poniesiono w SP Klimkówce, SP Królika Polskim, ZSP Milcza, SP Sieniawie, SP Wróbliku Szlacheckim na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz przekazano dotację dla Przedszkola Sióstr Miłosierdzia im. Matki Bożej od Cudownego Medalika w

Rymanowie Zdroju w kwocie 4.142,04 zł oraz Fundację Ekologiczną Wychowanie i Sztuka „Elementarz” z Katowic w kwocie 6.361,32 zł.

W okresie wakacyjnym tj. od 01 lipca 2023 roku do 31 sierpnia 2023 roku funkcjonowało sezonowo Szkolne Schronisko Młodzieżowe przy Zespole Szkół Publicznych w Posadzie Górnej. Planowane wydatki na kwotę 16.119,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 14.233,64 zł. Przy ZSP w Rymanowie funkcjonuje internat i na planowane wydatki w wysokości 1.016.889,00 zł wykonano w kwocie 936.942,13 zł tj. 92,13 %.

Na podstawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Rymanów w 2023 r. wypłacono pomoc materialną. Stypendia oraz zasiłki otrzymało 63 uczniów. Dofinansowano zakup podręczników dla uczniów w ZSP w Rymanowie w wysokości 2.225,00 zł zgodnie z realizacją programu „Wyprawka szkolna 2023/2024”.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan 9.330.425,34

Wykonanie 9.128.008,29

Zakładany plan wydatków zrealizowano w wysokości 97,83 %, w tym 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, świadczenia rodzicielskie, zasiłki „Za życiem”) oraz wydatki na obsługę,
- wypłata świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy oraz składek społecznych oraz wydatki na obsługę,
- wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla osób uprawnionych oraz wydatki na obsługę,
- naliczanie i odprowadzanie składek na ubezpieczenie emerytalno – rentowe oraz ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby otrzymujące świadczenia z GOPS (świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy),
- wydatki z tytułu wspierania rodziny (wynagrodzenie asystenta rodziny),
- realizację programu Karta Dużej Rodziny,
- partycypację gminy w kosztach utrzymania dzieci z terenu Gminy Rymanów, w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych
- wydatki związane z funkcjonowaniem żłobków.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 10.642.316,08

Wykonanie 9.474.281,07

Wykonanie w dziale wynosi 89,02 %. Bieżące wydatki dotyczyły między innymi: utrzymania czystości i porządku, utrzymania zieleni, oświetlenia ulic, dróg i placów, dzierżawy oświetlenia ulicznego, ogrzewania i utrzymania szalek miejskich, utrzymania fontann w Rymanowie Zdroju i Rymanowie, prace porządkowe w parku w Rymanowie i Rymanowie Zdroju, utylizacji azbestu, odbioru przeterminowanych leków, przeglądy i remonty placów zabaw, usług weterynaryjnych dla bezdomnych zwierząt oraz utrzymania i prac konserwatorskich przy stacji monitoringu powietrza w Rymanowie Zdroju. Przekazano dotację przedmiotową do odebranych ścieków od gospodarstw domowych w naszej gminie dla samorządowego zakładu budżetowego w Rymanowie.

Z dniem 1 lipca 2013 roku zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przejęliśmy obowiązki w zakresie gospodarki odpadami z nieruchomości zamieszkałych. Odpady komunalne odbierała firma wyłoniona w przetargu. Przekazano dotację celową dla Gminy Krosno na realizację zadania w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie w kwocie 1.299.946,49 zł oraz pozostałe wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi między innymi koszty administracyjne.

Zrealizowano zadanie z zakresu demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Rymanów. Wykonano renowację ławek w parku w Rymanowie Zdroju oraz renowację fontanny przy pijalni w Rymanowie Zdroju.

W ramach wydatków majątkowych między innymi wykonano:

- odcinek sieci wodociągowej na ul. Dworskiej i Paderewskiego w Rymanowie,
- doposażenie i rozbudowę istniejących placów zabaw i siłowni na wolnym powietrzu,
- rozbudowę oświetlenie uliczne między innymi w miejscowościach: Klimkówka ul. Kasztanowa, Sieniawa ul. Długa,
- w ramach środków Polskiego Ładu rozbudowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Rymanów Zdrój,
- dokumentacje projektowe oświetlenia ulicznego,
- zakupu 2 lamp solarnych w Królik Polskim,
- oświetlenie przejść dla pieszych w Rymanowie i Rymanowie Zdroju,,
- zakup i dostawę samochodu do zbiórki odpadów i 2 kontenerów w ramach Polskiego Ładu,

- przekazano dotację celową dla samorządowego zakładu budżetowego w Rymanowie na zakup ciągnika,
- projekt „Rozwój infrastruktury lecznictwa uzdrowiskowego i turystyczno-rekreacyjnej w gminach uzdrowiskowych województwa Podkarpackiego” jako dotacja celowa dla Gminy Solina.

Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza odpłatnie przejęto urządzenie wodociągowe i kanalizacyjne wybudowane przez uprawnione podmioty ze środków własnych w miejscowości Rymanów. Na podstawie uchwał rady przekazano na wydatki niewygasające kwotę 576.935,23 zł na budowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rymanów.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 4.951.679,00

Wykonanie 4.824.832,97

Wykonanie wydatków w dziale wynosi 97,43 %. Przekazane zostały dotacje podmiotowe i celowe dla instytucji kultury: Gminnego Ośrodka Kultury 1.819.201,71 zł i dla Gminnej Biblioteki Publicznej 461.250,00 zł. Pozostałe wydatki dotyczą między innymi: bieżącego utrzymania domów ludowych, przeglądów okresowych przewodów kominowych i kontroli instalacji gazowych, audytu energetycznego budynków, przeglądów gaśnic, okresowej kontroli instalacji elektrycznej, okresowej kontroli stanu technicznego obiektów, serwisowania klimatyzacji oraz organizacji inicjatyw edukacyjnych w ramach uniwersytetu samorządności. W domach ludowych wykonano między innymi instalację monitoringu w Desznie oraz zakupiono traktor kosiarkę do Puław, zestaw nagłaśniający i doposażenie do kuchni w Króliku Polskim, wyspę gastronomiczną do Wróblika Szlacheckiego oraz zakupiono i zamontowano śniegołapy w Króliku Polski. Przeprowadzono remonty pomieszczeń domów ludowych w miejscowościach: Klimkówka, Wróblik Królewski, Deszno, Posada Dolna oraz wykonano inne drobne zakupy na potrzeby bieżącego funkcjonowania domów ludowych. Przekazano i rozliczono dotację na prace konserwatorskie i restauratorskie:

- 50.000 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętego Wawrzyńca w Rymanowie, którą zgodnie z umową i przedłożonym rozliczeniem parafia przeznaczyła na: remont i restaurację zabytkowej plebanii w Rymanowie,
- 22.000 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Króliku Polskim, którą zgodnie z umową i przedłożonym rozliczeniem

parafia przeznaczyła na: prace konserwatorsko restauratorskie przy zabytkowej cerkwi grekokatolickiej w Bałuciance.

Wydatki majątkowe obejmowały między innymi:

- zakup zmywarki i pieca konwekcyjnego w Króliku Polskim,
- modernizacja balkonu w Milczy,
- zakup kotła wraz z montażem do galerii w Rymanowie Zdroju,,
- przebudowę i rozbudowę domu ludowego we Wróbliku Szlacheckim wraz z termomodernizacją w ramach Polskiego Ładu.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 8.805.700,00

Wykonanie 8.732.151,67

Wydatki wykonano w wysokości 99,16 %. Przekazano i rozliczono zgodnie z zawartymi umowami dotacje celowe dla klubów sportowych na cele publiczne z zakresu sportu udzielone na podstawie uchwały nr XLVIII/498/10 w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Rymanów w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w kwocie 350.000,00 zł., z przeznaczeniem w szczególności na: zakup sprzętu sportowego, realizację programów szkolenia sportowego, pokrycie kosztów uczestnictwa w rozgrywkach ligowych oraz organizowania zawodów lub uczestnictwa w zawodach sportowych, pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego, wynagrodzenia kadry szkoleniowej.

Dotacje celowe zgodnie z zawartymi umowami otrzymały następujące Kluby Sportowe, które prowadzą sekcje:

- w zakresie piłki nożnej – 35.000 zł dla Gminnego Ludowego Klubu Sportowego „Karpaty” Klimkówka,
- w zakresie piłki nożnej – 19.000 zł dla Stowarzyszenia Ludowy Klub Sportowy Głębokie,
- w zakresie piłki nożnej – 21.500 zł dla Ludowego Klubu Sportowego „Orzeł” w Milczy,
- w zakresie piłki nożnej i siatkowej – 24.000 zł dla Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Wisłok” w Sieniawie,
- w zakresie piłki nożnej – 69.000 zł dla Klubu Sportowego „Start” w Rymanowie,
- w zakresie piłki nożnej – 19.000 zł dla Klubu Sportowego „Florian” w Rymanowie

Zdroju,

- w zakresie tenisa ziemnego, tenisa stołowego, turystyki rowerowej – 10.000 zł dla Towarzystwa Sportowego „Tytus” w Rymanowie Zdroju,
- w zakresie biathlonu, sztuk walki, turystyki wojskowo-sportowej i sekcji strzelectwa – 19.000 zł dla Polskiego Towarzystwa Sportowego „Sokół” w Rymanowie,
- w zakresie turystyki rowerowej, kolarstwa górskiego, nordic walking, szachów, biegania – 14.000 zł dla Stowarzyszenia „Nasz Rymanów”,
- w zakresie piłki nożnej – 40.000 zł dla Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Beskid” w Posadzie Górnej,
- w zakresie piłki nożnej, ręcznej, koszykowej, lekkoatletyki, biathlonu letniego i zimowego, narciarstwa biegowego, strzelectwa sportowego – 10.000 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Rymanów” w Rymanowie,
- w zakresie siłownia na rękę 8.000 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Spartan” w Rymanowie,
- w zakresie piłki ręcznej, koszykowej, tenisa 19.000 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „GEM” w Posadzie Górnej,
- w zakresie piłki nożnej 30.000 zł dla Stowarzyszenia Ludowy Klub Sportowy „Iskra” Wróblin,
- w zakresie podnoszenia ciężarów 5.000 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Tabor” Rymanów,
- w zakresie uczestnictwa w turniejach piłkarskich, nauki pływania dzieci i młodzieży 7.500 zł dla Stowarzyszenia AKTIV PRO w Rymanowie.

Poniesiono również wydatki na organizację konkursów i imprez sportowych, których organizatorem była gmina, na przeglądy obiektów sportowych oraz na wynagrodzenia dla animatorów sportu na boiskach „Orlik- 2012”. W ramach wydatków realizowanych przez GOSIR poniesiono wydatki w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu i rekreacji, w szczególności utrzymania obiektów sportowy tj.: hala sportowa w Sieniawie, korty tenisowe w Rymanowie Zdroju oraz Ośrodek Kultury Fizycznej w Rymanowie. Wynagrodzenia pracowników GOSIR i zleceniobiorców, koszty energii i materiałów, koszty usług telekomunikacyjnych, usług ZGK, usług prawniczych, usług bankowych oraz organizację zawodów sportowych wraz obsługą i nagrodami. Wydatkowano również środki na podatki oraz koszty trwałego zarządu. Wydatki majątkowe między innymi dotyczyły:

- koncepcji budowy hali sportowej w Rymanowie,

- oświetlenia boiska sportowego we Wróbliku Szlacheckim,
- częściowego oświetlenia stadionu w Sieniawie,
- aktualizacji dokumentacji projektowej szatni w Głębokiem,
- przebudowy stadionu w Rymanowie wraz z budową części lekkoatletycznej i bieżni oraz wymiany części ogrodzenia,
- przebudowy boiska sportowego i treningowego w Klimkówce w ramach Polskiego Ładu.

Szczegółowy podział wydatków określa poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
010			8.911.355,46	7.958.150,53
	01030		18.330,00	16.971,42
		2850	18.330,00	16.971,42
	01042		80.000,00	80.000,00
		6050	80.000,00	80.000,00
	01043		7.205.598,00	6.316.008,17
		6050	934.538,00	860.768,17
		6370	6.271.060,00	5.455.240,00
	01044		841.800,00	780.200,28
		6050	841.800,00	780.200,28
	01095		765.627,46	764.970,66
		4010	11.493,73	11.493,73
		4110	1.960,37	1.960,37
		4120	280,87	280,87
		4210	1.277,34	1.264,46
		4430	750.615,15	749.971,23
020			50.000,00	16.245,13
	02001		50.000,00	16.245,13
		4110	100,00	0,00
		4120	30,00	0,00
		4170	12.170,00	4.550,00
		4210	700,00	217,03
		4300	37.000,00	11.478,10
400			40.000,00	22.677,49
	40002		40.000,00	22.677,49
		2650	40.000,00	22.677,49
600			11.236.184,82	9.898.357,34
	60004		106.577,00	104.634,55
		2310	6.577,00	4.634,55
		4300	100.000,00	100.000,00
	60013		3.659.921,45	3.524.385,37
		6050	786.058,00	680.823,51
		6300	300.000,00	269.698,41
		6370	2.573.863,45	2.573.863,45
	60014		324.658,90	324.656,22
		4300	324.658,90	324.656,22
	60016		3.269.282,99	2.793.130,76
		4170	2.000,00	0,00
		4210	20.000,00	19.881,84
		4270	1.856.701,00	1.673.758,78
		4300	448.238,00	437.254,03

		4390	1.000,00	0,00
		6050	626.551,92	347.417,04
		6370	314.792,07	314.792,07
	60017		3.554.344,48	2.970.133,18
		4170	2.000,00	0,00
		4210	20.000,00	19.897,51
		4270	550.000,00	437.136,71
		4300	320.000,00	270.979,81
		4390	1.000,00	0,00
		6050	550.000,00	130.774,67
		6370	2.111.344,48	2.111.344,48
	60020		71.400,00	35.781,56
		4270	21.400,00	2.571,61
		4300	20.000,00	9.261,84
		6060	30.000,00	23.948,11
	60095		250.000,00	145.635,70
		4270	100.000,00	73.539,59
		4300	100.000,00	72.096,11
		6050	50.000,00	0,00
630			1.005.400,00	931.699,15
	63003		1.005.400,00	931.699,15
		4110	2.382,53	2.382,53
		4120	339,57	339,57
		4170	77.261,30	77.261,30
		4210	143.580,00	142.562,55
		4260	258.324,18	258.179,89
		4300	110.000,00	109.099,49
		4430	158,76	158,76
		4520	353,66	353,66
		6050	22.000,00	21.601,40
		6060	391.000,00	319.760,00
700			966.700,00	562.348,88
	70005		819.700,00	453.783,89
		4110	500,00	0,00
		4120	200,00	0,00
		4170	2.000,00	0,00
		4210	7.000,00	1.266,52
		4260	40.000,00	17.475,66
		4270	35.000,00	0,00
		4300	92.000,00	55.478,01
		4390	15.000,00	12.915,00
		4430	150.000,00	16.059,16
		4480	10.000,00	0,00
		4500	30.000,00	11.439,00
		4510	5.000,00	3.870,00
		4520	10.000,00	6.096,95
		4610	3.000,00	2.854,94
		6050	370.000,00	311.348,65
		6060	50.000,00	14.980,00
	70007		147.000,00	108.564,99
		4210	4.000,00	48,00
		4260	37.000,00	22.678,54
		4270	25.000,00	9.651,12
		4300	34.500,00	33.250,19
		4390	500,00	500,00
		4400	40.000,00	38.642,94
		4610	6.000,00	3.794,20
710			358.550,00	297.564,10

	71004		197.000,00	153.248,74
		4170	78.000,00	62.494,24
		4300	119.000,00	90.754,50
	71035		161.550,00	144.315,36
		4110	500,00	0,00
		4120	50,00	0,00
		4170	1.500,00	1.300,00
		4210	2.000,00	314,73
		4260	32.000,00	25.309,44
		4300	111.400,00	103.291,19
		6060	14.100,00	14.100,00
720			1.855,00	1.854,55
	72095		1.855,00	1.854,55
		2950	1.855,00	1.854,55
750			9.454.727,57	9.073.653,34
	75011		454.841,92	389.374,16
		3020	3.000,00	2.283,64
		4010	314.814,46	275.427,96
		4040	20.000,00	19.400,07
		4110	65.310,00	49.452,03
		4120	10.000,00	5.818,34
		4210	6.000,00	6.000,00
		4260	8.400,00	7.999,94
		4280	800,00	160,00
		4300	12.000,00	11.548,27
		4360	3.000,00	1.070,10
		4410	300,00	60,00
		4440	5.814,00	5.814,00
		4700	2.000,00	1.154,31
		4710	3.000,00	2.892,04
		4740	403,46	293,46
	75022		206.000,00	194.147,80
		3030	190.000,00	185.162,00
		4170	1.000,00	0,00
		4210	1.000,00	0,00
		4220	3.000,00	2.294,60
		4300	6.000,00	5.916,30
		4360	1.000,00	774,90
		4410	1.000,00	0,00
		4430	2.000,00	0,00
		4700	1.000,00	0,00
	75023		5.759.877,65	5.607.962,05
		3020	30.000,00	25.986,36
		4010	3.689.195,00	3.688.965,70
		4040	235.000,00	234.368,64
		4110	641.914,35	637.104,30
		4120	76.274,05	69.506,11
		4210	40.933,60	21.504,44
		4217	164.453,45	164.453,45
		4219	1.120,00	0,00
		4260	213.245,00	205.252,90
		4280	25.000,00	4.276,00
		4300	61.000,00	60.180,76
		4307	15.685,00	15.685,00
		4309	1.000,00	514,14
		4350	1.000,00	985,88
		4360	33.960,00	32.994,97
		4410	14.500,00	11.785,01

		4420	500,00	297,08
		4440	83.752,00	83.752,00
		4700	37.440,00	33.880,37
		4707	10.931,00	10.931,00
		4710	27.174,20	20.764,36
		4780	1.000,00	18,76
		6060	70.000,00	0,00
		6067	276.920,00	276.920,00
		6069	7.880,00	7.834,82
	75075		306.350,00	284.667,21
		4170	1.900,00	1.665,00
		4190	5.000,00	4.747,06
		4210	69.050,00	68.094,68
		4220	3.900,00	3.841,72
		4300	226.500,00	206.318,75
	75085		1.688.718,00	1.664.176,32
		3020	5.005,00	5.004,81
		4010	1.150.280,00	1.150.028,55
		4040	54.254,00	54.253,61
		4110	185.176,00	184.944,49
		4120	21.825,00	21.779,72
		4170	7.900,00	7.900,00
		4210	52.082,00	52.082,00
		4260	32.000,00	28.970,48
		4280	1.166,00	1.166,00
		4300	117.433,00	96.461,80
		4350	3.685,00	3.684,48
		4360	3.573,00	3.572,52
		4410	87,00	86,92
		4430	2.606,00	2.605,20
		4440	21.876,00	21.876,00
		4480	1.448,00	1.448,00
		4520	9,00	8,47
		4700	18.683,00	18.679,51
		4710	9.630,00	9.623,76
	75095		1.038.940,00	933.325,80
		3030	165.000,00	159.355,00
		4100	10.000,00	345,80
		4140	5.000,00	0,00
		4170	20.000,00	12.842,10
		4210	85.000,00	77.280,48
		4220	15.000,00	8.101,62
		4270	50.000,00	47.789,97
		4300	538.940,00	518.186,27
		4390	10.000,00	2.300,10
		4430	110.000,00	104.688,26
		4510	5.000,00	1.560,00
		4520	5.000,00	776,20
		4610	20.000,00	100,00
751			148.452,00	148.388,19
	75101		3.305,00	3.305,00
		4010	3.305,00	3.305,00
	75108		144.246,00	144.182,19
		3030	93.780,00	93.780,00
		4010	17.890,00	17.890,00
		4110	5.020,00	5.009,50
		4120	650,00	644,59
		4170	14.620,00	14.605,00

		4210	10.466,00	10.466,00
		4300	1.000,00	1.000,00
		4410	500,00	476,39
		4710	320,00	310,71
	75110		901,00	901,00
		4210	901,00	901,00
754			2.285.888,94	2.242.410,23
	75404		20.000,00	19.680,00
		2300	20.000,00	19.680,00
	75412		2.246.888,94	2.222.730,23
		3020	22.500,00	22.100,01
		3030	56.000,00	54.108,00
		4110	5.000,00	3.677,90
		4170	77.000,00	76.668,90
		4210	204.379,00	197.408,30
		4260	183.980,00	183.252,64
		4270	89.250,00	81.898,94
		4280	14.500,00	13.544,00
		4300	111.500,00	110.515,10
		4390	500,00	492,00
		4430	34.100,00	33.493,00
		4520	2.000,00	891,50
		6050	110.000,00	109.000,00
		6060	88.075,00	87.575,00
		6230	180.000,00	180.000,00
		6370	1.068.104,94	1.068.104,94
	75421		19.000,00	0,00
		4210	5.000,00	0,00
		4300	10.000,00	0,00
		4410	2.000,00	0,00
		4700	2.000,00	0,00
757			2.342.440,00	1.512.218,33
	75702		2.100.000,00	1.512.218,33
		8110	2.100.000,00	1.512.218,33
	75704		242.440,00	0,00
		8030	242.440,00	0,00
758			475.000,00	10.398,72
	75814		50.000,00	10.398,72
		4530	50.000,00	10.398,72
	75818		425.000,00	0,00
		4810	425.000,00	0,00
801			48.272.063,15	44.760.621,75
	80101		25.430.074,85	23.958.023,89
		2540	143.345,00	137.337,26
		2590	2.278.282,00	2.274.658,97
		2810	13.459,50	13.421,84
		2820	16.151,40	16.084,16
		2830	1.345,95	1.317,38
		3020	859.919,00	820.479,61
		3040	137.872,00	137.872,00
		4010	2.181.864,00	2.083.080,71
		4040	131.720,00	131.715,69
		4110	2.309.518,00	2.175.820,84
		4120	267.882,00	216.177,22
		4170	25.796,00	21.000,00
		4210	351.098,00	350.788,58
		4220	563,00	562,38
		4240	126.226,00	126.094,17

		4260	938.753,00	566.965,67
		4270	420.100,00	412.590,02
		4280	19.351,00	12.123,00
		4300	566.003,00	526.351,17
		4350	57.064,00	55.786,93
		4360	24.874,00	18.216,93
		4370	6.535,00	6.534,31
		4410	24.671,00	21.349,26
		4430	31.190,00	19.709,27
		4440	786.073,00	786.073,00
		4510	600,00	0,00
		4520	100,00	0,00
		4700	13.862,00	12.891,67
		4710	54.516,00	30.479,34
		4740	1.100,00	30,32
		4750	154.224,74	131.130,32
		4790	9.977.820,00	9.656.032,33
		4800	708.268,00	708.264,78
		4850	29.928,26	24.820,17
		6050	2.770.000,00	2.462.264,59
	80103		1.940.147,00	1.828.818,55
		2590	528.116,00	527.333,62
		3020	84.664,00	81.724,68
		3040	12.972,00	12.972,00
		4010	49.140,00	42.007,00
		4040	500,00	499,76
		4110	154.992,00	139.666,19
		4120	20.625,00	14.803,01
		4210	26.790,00	26.683,19
		4240	15.884,00	15.619,01
		4260	77.800,00	52.353,68
		4280	1.220,00	890,00
		4300	84.060,00	70.294,45
		4330	23.000,00	18.399,18
		4350	1.300,00	1.300,00
		4360	1.992,00	1.718,92
		4370	200,00	190,79
		4410	1.660,00	877,19
		4440	38.787,00	38.787,00
		4700	420,00	250,00
		4710	5.891,00	1.020,63
		4750	6.900,00	2.374,31
		4790	757.022,00	733.786,18
		4800	44.812,00	44.808,84
		4850	1.400,00	458,92
	80104		5.930.429,95	5.807.698,29
		2310	52.600,00	27.492,98
		2540	626.004,00	550.128,75
		2590	4.563.951,00	4.563.025,39
		2830	55.183,95	54.548,02
		3020	16.397,00	15.778,59
		3040	3.475,00	3.475,00
		4010	56.300,00	54.081,40
		4040	4.079,00	4.078,91
		4110	51.791,00	51.260,97
		4120	6.860,00	6.642,99
		4210	8.250,00	8.250,00
		4240	5.100,00	5.099,79

		4260	23.600,00	23.594,47
		4280	500,00	318,00
		4300	35.200,00	32.066,44
		4330	171.500,00	161.195,89
		4360	460,00	460,00
		4410	400,00	301,20
		4440	13.539,00	13.539,00
		4700	100,00	100,00
		4710	1.453,00	1.370,34
		4790	218.690,00	215.893,21
		4800	14.997,00	14.996,95
	80106		329.804,00	292.531,07
		3020	12.955,00	12.408,48
		3040	2.381,00	2.381,00
		4010	11.600,00	9.338,90
		4040	105,00	104,25
		4110	30.911,00	30247,24
		4120	4.042,00	3.795,80
		4210	9.540,00	9.540,00
		4240	3.524,00	3.522,50
		4260	36.200,00	22.432,56
		4280	490,00	240,00
		4300	27.520,00	17.762,44
		4350	5.600,00	5.599,00
		4360	582,00	582,00
		4370	650,00	641,38
		4410	40,00	40,00
		4440	8.861,00	8.861,00
		4700	220,00	50,00
		4710	1.588,00	0,00
		4750	5.880,00	3.965,33
		4790	154.825,00	149.208,77
		4800	11.045,00	11.043,98
		4850	1.245,00	766,44
	80107		1.299.627,00	1.187.171,00
		3020	64.384,00	53.808,83
		3040	11.952,00	11.952,00
		4010	10.000,00	7.357,76
		4110	158.122,00	145.263,22
		4120	17.243,00	14.152,51
		4210	24.614,00	24.497,00
		4240	10.800,00	10.696,41
		4260	62.500,00	50.640,48
		4280	732,00	462,00
		4300	24.147,00	20.843,73
		4350	5.000,00	5.000,00
		4360	450,00	450,00
		4410	1.718,00	345,24
		4440	38.663,00	38.663,00
		4700	562,00	100,00
		4710	6.675,00	338,89
		4750	4.000,00	0,00
		4790	802.314,00	747.651,13
		4800	54.951,00	54.948,80
		4850	800,00	0,00
	80113		484.662,00	455.970,83
		3020	29.300,00	29.287,50
		3030	131.202,00	127.782,87

		3280	1.180,00	1.001,52
		4010	17.700,00	17.566,33
		4040	4.000,00	4.000,00
		4110	18.800,00	12.934,54
		4120	2.000,00	526,14
		4170	68.000,00	54.075,50
		4210	8.138,00	7.196,21
		4300	186.600,00	186.533,53
		4350	199,93	98,67
		4370	14.507,00	13.819,30
		4500	1.000,00	300,00
		4710	200,00	0,00
		4740	335,07	335,07
		4780	1.000,00	325,60
		4840	300,00	100,00
		4850	200,00	88,05
	80120		5.831.379,52	5.477.464,17
		2320	510,00	423,61
		3020	217.074,00	202.643,63
		3040	48.177,00	48.177,00
		4010	272.991,00	271.816,12
		4040	16.644,00	16.643,50
		4110	731.195,00	684.801,81
		4120	111.962,00	82.587,78
		4170	2.600,00	1.000,00
		4210	128.271,00	128.270,65
		4240	45.200,00	45.200,00
		4260	236.100,00	149.815,56
		4280	3.750,00	3.425,00
		4300	73.200,00	70.324,52
		4350	8.000,00	3.297,60
		4360	4.400,00	3.513,43
		4370	766,00	765,14
		4410	9.000,00	8.675,63
		4430	2.600,00	2.274,00
		4440	146.480,00	146.480,00
		4700	529,00	528,42
		4710	19.846,00	3.493,85
		4740	500,00	59,38
		4750	25.900,00	18.498,76
		4790	3.503.371,00	3.363.989,33
		4800	217.267,00	217.266,88
		4850	5.046,52	3.492,57
	80132		2.669.882,60	2.468.178,46
		3020	124.453,00	121.150,48
		3040	14.625,00	14.625,00
		4010	163.400,00	157.545,86
		4040	10.736,00	10.735,86
		4110	322.617,00	307.896,86
		4120	42.949,60	32.077,91
		4170	2.600,00	2.000,00
		4210	12.800,00	12.799,67
		4240	23.800,00	23.800,00
		4260	100.300,00	77.764,21
		4280	1.500,00	1.500,00
		4300	58.498,00	55.119,61
		4350	2.600,00	2.600,00
		4360	2.260,00	2.006,85

		4370	150,00	148,90
		4410	5.500,00	5.120,13
		4430	2.900,00	2.000,00
		4440	88.989,00	88.989,00
		4700	500,00	165,19
		4710	9.653,00	3.038,02
		4740	500,00	0,00
		4750	5.000,00	2.331,19
		4790	1.580.784,00	1.452.538,80
		4800	91.768,00	91.767,95
		4850	1.000,00	456,97
	80146		144.532,00	142.945,59
		4210	34.293,00	34.230,34
		4300	37.200,00	37.200,00
		4700	73.039,00	71.515,25
	80149		954.045,00	614.006,11
		2590	362.631,00	361.601,00
		3020	9.318,00	6.021,29
		3040	480,00	480,00
		4010	116.586,00	90.053,41
		4040	3.743,00	3.741,60
		4110	42.041,00	33.190,83
		4120	5.917,00	2.997,58
		4210	6.825,00	6.787,60
		4240	4.175,00	4.149,21
		4270	270.000,00	0,00
		4440	8.386,00	8.386,00
		4710	3.115,00	62,85
		4790	113.178,00	88.886,54
		4800	7.650,00	7.648,20
	80150		2.671.229,00	1.964.772,15
		2590	74.777,00	74.282,53
		3020	78.335,00	68.934,26
		3040	16.167,00	16.167,00
		4010	385.320,00	335.747,82
		4040	9.858,00	9.856,04
		4110	290.525,00	250.705,00
		4120	36.648,00	25.136,95
		4210	13.161,00	13.132,16
		4240	33.103,00	33.011,03
		4270	540.000,00	0,00
		4350	5.000,00	4.700,00
		4440	65.469,00	65.469,00
		4710	6.664,00	1.863,32
		4750	9.100,00	4.111,70
		4790	1.046.257,00	1.002.179,26
		4800	58.745,00	58.742,50
		4850	2.100,00	733,58
	80152		66.975,00	44.715,20
		3020	3.016,00	827,41
		3040	297,00	297,00
		4110	9.686,00	5.417,24
		4120	1.603,00	634,89
		4210	1.600,00	1.600,00
		4240	3.300,00	3.300,00
		4440	1.590,00	1.590,00
		4710	1.058,00	5,18
		4790	42.570,00	28.789,10

		4800	2.255,00	2.254,38
	80153		171.238,74	170.724,91
		2810	8.450,32	8.394,82
		2820	7.063,30	7.062,42
		2830	882,09	882,09
		4210	1.689,29	1.689,29
		4240	151.093,02	150.635,72
		4350	2.060,72	2.060,57
	80195		348.036,49	347.601,53
		4111	1.168,92	1.168,92
		4121	166,60	166,60
		4170	6.500,00	6.500,00
		4171	6.800,00	6.800,00
		4210	42.640,00	42.639,48
		4211	4.200,00	4.200,00
		4220	436,00	435,92
		4270	17.000,00	16.566,16
		4300	95.189,00	95.188,48
		4301	4.546,03	4.546,03
		4440	1.192,00	1.192,00
		4701	168.197,94	168.197,94
851			1.037.086,54	846.173,27
	85121		428.086,54	428.086,54
		6370	428.086,54	428.086,54
	85141		10.000,00	10.000,00
		6220	10.000,00	10.000,00
	85153		10.000,00	8.956,95
		4190	1.000,00	856,95
		4210	3.000,00	2.500,00
		4300	6.000,00	5.600,00
	85154		589.000,00	399.129,78
		2360	20.000,00	20.000,00
		3020	500,00	160,00
		4010	35.000,00	34.488,00
		4040	2.900,00	2.900,00
		4110	9.400,00	9.368,70
		4120	3.100,00	1.063,05
		4170	140.000,00	134.828,00
		4190	4.000,00	2.930,73
		4210	50.352,00	46.218,73
		4220	3.000,00	862,72
		4270	10.000,00	0,00
		4300	143.605,00	136.152,51
		4360	2.000,00	922,50
		4390	2.300,00	1.800,00
		4410	250,00	0,00
		4420	250,00	0,00
		4430	1.000,00	0,00
		4440	1.343,00	1.343,00
		4510	6.000,00	5.341,12
		4610	2.000,00	360,72
		4700	2.000,00	390,00
		6050	150.000,00	0,00
852			3.571.852,00	3.353.900,50
	85202		363.000,00	343.562,74
		4330	363.000,00	343.562,74
	85203		59.000,00	45.123,55
		4300	59.000,00	45.123,55

	85205		15.700,00	15.553,44
		4170	10.000,00	10.000,00
		4210	1.940,00	1.795,94
		4300	1.500,00	1.500,00
		4700	2.260,00	2.257,50
	85213		22.800,00	21.585,62
		2950	500,00	0,00
		4130	22.300,00	21.585,62
	85214		162.900,00	107.329,73
		2950	500,00	0,00
		3110	162.400,00	107.329,73
	85215		67.000,00	66.023,18
		3110	67.000,00	66.023,18
	85216		252.000,00	248.522,66
		2950	2.000,00	0,00
		3110	250.000,00	248.522,66
	85219		1.478.382,00	1.456.017,98
		3020	13.200,00	13.081,05
		4010	1.012.518,00	1.003.680,17
		4040	69.300,00	69.226,21
		4110	175.981,00	174.934,19
		4120	17.563,00	16.375,20
		4170	16.400,00	16.400,00
		4210	40.041,00	39.797,90
		4260	20.000,00	11.586,40
		4280	1.600,00	1.412,00
		4300	59.700,00	58.955,98
		4360	8.000,00	7.696,04
		4410	3.300,00	3.271,31
		4430	4.500,00	3.892,11
		4440	23.400,00	23.246,53
		4480	2.859,00	2.859,00
		4520	20,00	16,73
		4700	4.500,00	4.472,97
		4710	5.500,00	5.114,19
	85228		793.170,00	697.920,00
		2360	720.000,00	627.300,00
		4170	44.670,00	42.120,00
		4300	28.500,00	28.500,00
	85230		274.000,00	269.715,89
		3110	264.000,00	262.253,89
		3290	10.000,00	7.462,00
	85295		83.900,00	82.545,71
		3020	150,00	143,90
		3110	21.000,00	20.261,00
		4010	23.350,00	23.350,00
		4040	1.500,00	1.487,55
		4110	4.300,00	4.276,95
		4120	200,00	103,88
		4170	7.200,00	7.200,00
		4210	8.800,00	8.765,89
		4220	3.090,00	3.081,28
		4260	7.350,00	7.259,75
		4280	160,00	86,00
		4300	4.800,00	4.798,90
		4360	400,00	369,00
		4410	600,00	392,82
		4440	600,00	596,22

		4710	400,00	372,57
853			1.260.908,24	1.096.520,24
	85395		1.260.908,24	1.096.520,24
		3110	137.500,00	107.859,88
		3280	424.240,00	424.240,00
		3290	2.400,00	2.400,00
		4010	30.000,00	27.000,00
		4110	5.000,00	4.617,00
		4120	1.000,00	661,50
		4210	560.869,00	436.235,76
		4300	97.347,24	90.959,10
		4350	1.872,00	1.872,00
		4370	480,00	480,00
		4710	200,00	195,00
854			1.164.054,00	1.057.375,35
	85404		44.716,00	34.353,35
		2590	12.727,00	10.503,36
		3020	1.601,00	967,06
		3040	102,00	102,00
		4110	5.005,00	3.210,55
		4120	732,00	457,65
		4440	830,00	830,00
		4710	74,00	13,62
		4790	22.845,00	17.470,39
		4800	800,00	798,72
	85410		1.016.889,00	936.942,13
		3020	39.733,00	39.116,17
		3040	8.000,00	8.000,00
		4010	114.100,00	74.326,70
		4040	6.812,00	6.811,76
		4110	123.546,00	113.210,78
		4120	12.963,00	10.361,40
		4210	13.800,00	13.800,00
		4260	63.700,00	55.205,14
		4280	1.250,00	378,00
		4300	19.500,00	17.944,65
		4350	5.000,00	5.000,00
		4360	1.300,00	1.083,63
		4370	50,00	10,27
		4410	500,00	0,00
		4430	1.700,00	1.700,00
		4440	27.729,00	27.729,00
		4700	100,00	100,00
		4710	5.537,00	2.590,14
		4750	2.500,00	1.328,41
		4790	521.074,00	510.495,19
		4800	29.495,00	29.494,67
		4850	500,00	256,22
		6050	18.000,00	18.000,00
	85415		82.225,00	67.741,23
		3240	79.000,00	65.516,23
		3260	3.225,00	2.225,00
	85417		16.119,00	14.233,64
		3020	490,00	455,00
		4110	1.090,00	1.085,15
		4120	160,00	155,47
		4210	2.000,00	1.827,01
		4260	3.300,00	1.901,08

		4300	2.420,00	2.420,00
		4360	138,00	138,00
		4410	242,00	30,09
		4440	331,00	331,00
		4710	19,00	0,00
		4790	5.498,00	5.460,00
		4800	431,00	430,84
	85446		4.105,00	4.105,00
		4210	2.805,00	2.805,00
		4700	1.300,00	1.300,00
855			9.330.425,34	9.128.008,29
	85501		40.000,00	10.215,51
		2950	30.000,00	8.880,43
		4580	10.000,00	1.335,08
	85502		7.607.700,00	7.579.416,37
		2950	23.000,00	15.224,05
		3020	1.702,00	1.701,20
		3110	6.496.143,00	6.494.912,09
		3290	48.500,00	36.810,14
		4010	306.763,00	305.098,55
		4040	19.080,00	19.079,79
		4110	668.631,00	667.236,68
		4120	4.635,00	4.613,74
		4210	4.546,00	4.301,78
		4300	15.189,00	15.162,08
		4350	1.500,00	1.104,30
		4360	965,00	964,32
		4440	7.160,00	7.154,64
		4580	7.000,00	3.717,66
		4700	1.286,00	998,00
		4710	1.600,00	1.337,35
	85503		3.353,00	3.351,00
		4010	2.000,00	2.000,00
		4110	321,00	321,00
		4120	49,00	49,00
		4210	983,00	981,00
	85504		91.385,34	80.840,03
		3020	1.000,00	820,00
		4010	68.802,80	61.620,00
		4110	11.554,11	10.610,96
		4120	1.678,43	1.509,69
		4210	1.560,00	1.351,94
		4360	500,00	221,90
		4410	3.500,00	2.666,88
		4440	1.790,00	1.788,66
		4700	1.000,00	250,00
	85508		48.000,00	47.102,30
		4330	48.000,00	47.102,30
	85510		55.000,00	53.989,20
		4330	55.000,00	53.989,20
	85513		115.300,00	108.675,10
		2950	300,00	0,00
		4130	115.000,00	108.675,10
	85516		1.369.687,00	1.244.418,78
		3020	7.500,00	6.487,01
		4010	754.789,00	734.018,98
		4040	48.517,00	48.516,44
		4110	144.007,00	138.397,17

		4120	18.054,00	12.213,69
		4210	34.000,00	33.974,80
		4220	1.900,00	1.010,67
		4260	81.569,00	36.734,94
		4270	39.500,00	37.836,50
		4280	1.850,00	1.494,00
		4300	193.945,00	159.787,84
		4360	3.700,00	3.028,14
		4410	2.515,00	1.826,76
		4430	3.400,00	1.358,00
		4440	23.924,00	23.924,00
		4510	300,00	0,00
		4700	7.000,00	3.311,77
		4710	3.217,00	498,07
900			10.642.316,08	9.474.281,07
	90001		306.600,00	271.198,51
		2650	90.000,00	62.401,59
		4300	5.000,00	0,00
		6050	211.600,00	208.796,92
	90002		3.489.276,00	3.107.395,36
		2310	1.420.632,00	1.299.946,49
		3020	2.000,00	901,82
		4010	143.500,00	143.451,34
		4040	11.000,00	10.849,12
		4110	26.000,00	25.472,10
		4120	3.750,00	3.649,52
		4170	2.000,00	0,00
		4210	67.800,00	7.765,00
		4280	1.000,00	76,00
		4300	1.804.517,00	1.608.673,59
		4440	3.577,00	3.577,00
		4700	1.000,00	799,00
		4710	2.500,00	2.234,38
	90003		368.000,00	358.686,07
		4210	13.000,00	12.238,50
		4300	355.000,00	346.447,57
	90004		1.961.096,67	1.952.261,99
		2950	40,00	32,73
		4170	27.000,00	22.300,00
		4210	960,00	0,00
		4220	500,00	467,34
		4300	500.744,39	497.609,64
		6257	1.431.852,28	1.431.852,28
	90005		419.027,01	19.448,01
		4210	12.748,01	12.748,01
		4300	6.700,00	6.700,00
		6050	399.579,00	0,00
	90015		2.339.100,00	2.074.644,52
		4210	10.000,00	32,76
		4260	810.000,00	578.956,18
		4270	150.000,00	150.000,00
		4300	70.000,00	56.374,19
		6050	902.200,00	892.381,39
		6370	396.900,00	396.900,00
	90017		100.000,00	100.000,00
		6210	100.000,00	100.000,00
	90026		977.191,88	961.197,39
		4190	2.500,00	0,00

		4300	109.993,85	99.999,36
		4390	1.500,00	0,00
		4610	2.000,00	0,00
		6370	861.198,03	861.198,03
	90095		682.024,52	629.449,22
		4210	15.500,00	12.399,94
		4220	1.000,00	350,09
		4260	152.000,00	147.377,52
		4270	15.000,00	11.844,79
		4300	357.224,52	338.657,67
		4390	5.000,00	1.525,00
		4430	40.000,00	36.294,95
		6050	81.000,00	80.999,26
		6060	15.300,00	0,00
921			4.951.679,00	4.824.832,97
	92109		4.373.429,00	4.246.582,97
		2480	1.627.500,00	1.627.500,00
		4110	912,00	911,09
		4120	100,00	0,00
		4170	10.818,00	10.118,00
		4210	72.314,00	57.998,96
		4260	450.000,00	438.751,90
		4270	60.000,00	45.713,25
		4300	139.715,00	124.399,90
		4360	300,00	210,00
		6050	709.000,00	702.108,16
		6060	52.770,00	47.170,00
		6220	250.000,00	191.701,71
		6370	1.000.000,00	1.000.000,00
	92116		461.250,00	461.250,00
		2480	461.250,00	461.250,00
	92120		117.000,00	117.000,00
		2720	72.000,00	72.000,00
		6580	45.000,00	45.000,00
926			8.805.700,00	8.732.151,67
	92601		6.498.294,99	6.434.521,92
		3020	2.638,76	2.638,74
		4010	275.469,93	275.469,93
		4040	18.253,78	18.253,78
		4110	49.231,36	49.231,36
		4120	5.562,20	5.562,20
		4170	940,00	940,00
		4190	2.107,19	2.107,19
		4210	102.272,96	99.082,96
		4220	969,84	969,84
		4260	185.154,70	185.154,70
		4280	360,00	360,00
		4300	83.797,35	83.797,07
		4360	396,20	395,53
		4440	7.959,53	7.959,53
		4480	14.045,00	14.045,00
		4520	354,83	354,83
		4710	281,36	281,36
		6050	4.748.500,00	4.687.917,90
		6370	1.000.000,00	1.000.000,00
	92604		567.805,01	567.383,91
		3020	3.728,90	3.728,90
		4010	337.366,71	337.366,71

		4040	21.533,71	21.533,71
		4110	61.445,33	61.445,33
		4120	8.602,93	8.602,93
		4170	13.440,00	13.440,00
		4210	33.054,04	33.054,04
		4260	3.559,96	3.559,96
		4280	516,00	516,00
		4300	22.943,60	22.943,60
		4360	4.030,57	4.030,57
		4390	4.298,39	4.298,39
		4410	1.846,33	1.846,33
		4430	10.319,00	10.319,00
		4440	7.601,77	7.601,77
		4480	259,00	259,00
		4530	28.658,67	28.237,57
		4700	1.365,00	1.365,00
		4710	3.235,10	3.235,10
	92605		430.000,00	420.645,84
		2820	350.000,00	350.000,00
		3040	10.000,00	10.000,00
		4110	5.000,00	3.556,80
		4170	43.500,00	41.600,00
		4190	2.000,00	0,00
		4210	3.000,00	1.275,00
		4260	2.000,00	160,96
		4300	14.500,00	14.053,08
	92695		1.309.600,00	1.309.600,00
		6050	1.309.600,00	1.309.600,00
Razem			126.312.638,14	115.949.831,09

Plan i wykonanie wydatków w jednostkach budżetowych na 2023 r. przedstawia poniższa tabela.

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Wydatki ogółem (plan/ wykonanie)	z tego:									w tego:				
				wydatki bieżące	z tego:		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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5		
1	2	3	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Klimkowie	801	80101	2 246 132,00	2 246 132,00	2 116 995,00	1 774 584,00	342 411,00	0,00	129 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2 130 443,66	2 130 443,66	2 006 576,18	1 762 108,36	244 467,82	0,00	123 867,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80103	164 916,00	164 916,00	155 915,00	123 385,00	32 530,00	0,00	9 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			151 963,01	151 963,01	143 525,64	116 257,07	27 268,57	0,00	8 437,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80106	155 923,00	155 923,00	148 043,00	107 595,00	40 448,00	0,00	7 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			140 943,02	140 943,02	133 507,71	101 789,79	31 717,92	0,00	7 435,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80107	81 540,00	81 540,00	77 270,00	63 033,00	14 237,00	0,00	4 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			73 878,12	73 878,12	70 471,93	57 092,45	13 379,48	0,00	3 406,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80146	10 881,00	10 881,00	10 881,00	0,00	10 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10 859,29	10 859,29	10 859,29	0,00	10 859,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80149	50 550,00	50 550,00	50 143,00	48 130,00	2 013,00	0,00	407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			35 865,08	35 865,08	35 588,01	33 587,01	2 001,00	0,00	277,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80150	189 217,00	189 217,00	178 418,00	169 729,00	8 689,00	0,00	10 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			177 114,17	177 114,17	168 761,98	160 072,98	8 689,00	0,00	8 352,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80153	17 335,80	17 335,80	17 335,80	0,00	17 335,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			17 335,37	17 335,37	17 335,37	0,00	17 335,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów Króliku Polskim	801	80101	1 706 877,00	1 706 877,00	1 629 102,00	1 366 160,00	262 942,00	0,00	77 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1 629 979,67	1 629 979,67	1 557 816,28	1 331 171,85	226 644,43	0,00	72 163,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80103	367 072,00	367 072,00	348 254,00	273 337,00	74 917,00	0,00	18 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			343 402,36	343 402,36	325 777,10	258 570,84	67 206,26	0,00	17 625,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80107	65 221,00	65 221,00	61 624,00	48 055,00	13 569,00	0,00	3 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			60 143,24	60 143,24	57 838,93	44 405,94	13 432,99	0,00	2 304,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80146	8 994,00	8 994,00	8 994,00	0,00	8 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7 699,18	7 699,18	7 699,18	0,00	7 699,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80149	49 946,00	49 946,00	49 718,00	40 073,00	9 645,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			48 133,97	48 133,97	48 060,45	38 416,33	9 644,12	0,00	73,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80150	19 332,00	19 332,00	18 629,00	17 867,00	762,00	0,00	703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			16 939,66	16 939,66	16 280,66	15 519,66	761,00	0,00	659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80153	9 792,27	9 792,27	9 792,27	0,00	9 792,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9 792,21	9 792,21	9 792,21	0,00	9 792,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		854	85404	8 665,00	8 665,00	8 665,00	8 490,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 372,74	7 372,74	7 372,74	7 197,74	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZSP Milcza	801	80101	2 006 000,00	2 006 000,00	1 912 673,00	1 634 673,00	278 567,00	0,00	93 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			1 907 380,59	1 907 380,59	1 818 671,96	1 571 110,89	247 561,07	0,00	88 708,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80104	461 191,00	461 191,00	441 319,00	354 170,00	87 149,00	0,00	19 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			451 307,26	451 307,26	432 053,67	348 324,77	83 728,90	0,00	19 253,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80107	100 317,00	100 317,00	95 132,00	74 304,00	20 828,00	0,00	5 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			85 898,86	85 898,86	82 061,07	64 335,05	17 726,02	0,00	3 837,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80146	11 702,00	11 702,00	11 702,00	0,00	11 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			11 685,31	11 685,31	11 685,31	0,00	11 685,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80149	52 094,00	52 094,00	50 375,00	49 241,00	1 134,00	0,00	1 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			22 710,73	22 710,73	22 155,07	21 021,85	1 133,22	0,00	555,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80150	251 399,00	251 399,00	240 227,00	228 481,00	11 746,00	0,00	11 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			247 327,98	247 327,98	237 702,65	225 956,65	11 746,00	0,00	9 625,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80153	12 542,09	12 542,09	12 542,09	0,00	12 542,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			12 542,09	12 542,09	12 542,09	0,00	12 542,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		854	85404	1 995,00	1 995,00	1 995,00	1 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				597,94	597,94	597,94	597,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		ZSP Posada Górna	801	80101	3 887 004,66	3 887 004,66	3 642 437,66	2 980 291,39	662 146,27	0,00	244 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3 669 067,54	3 669 067,54	3 434 934,43	2 853 546,93	581 387,50	0,00	234 133,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				80103	2 774,00	2 774,00	2 774,00	2 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 538,08	2 538,08				2 538,08	2 538,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80107	136 832,00			136 832,00	126 997,00	110 932,00	16 065,00	0,00	9 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	132 727,25			132 727,25	124 452,99	109 123,51	15 329,48	0,00	8 274,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80146	17 935,00			17 935,00	17 935,00	0,00	17 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	17 879,73			17 879,73	17 879,73	0,00	17 879,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80150	276 959,00			276 959,00	265 017,00	248 931,00	16 086,00	0,00	11 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	236 326,25			236 326,25	227 013,72	211 228,66	15 785,06	0,00	9 312,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80153	31 175,10			31 175,10	31 175,10	0,00	31 175,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	30 743,64			30 743,64	30 743,64	0,00	30 743,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854	85417			16 119,00	16 119,00	15 629,00	7 198,00	8 431,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				14 233,64	14 233,64	13 778,64	7 131,46	6 647,18	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ZSP Rymanów	801	80101	5 494 794,00	5 494 794,00	5 268 644,00	4 303 095,00	965 549,00	0,00	226 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			5 070 584,69	5 070 584,69	4 853 704,06	3 976 289,17	877 414,89	0,00	216 880,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			136 062,00	136 062,00	126 774,00	102 030,00	24 744,00	0,00	9 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80103	129 695,99	129 695,99	120 717,59	97 814,09	22 903,50	0,00	8 978,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			710 890,00	710 890,00	668 217,00	590 046,00	78 171,00	0,00	42 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80107	655 039,87	655 039,87	616 043,67	548 048,17	67 995,50	0,00	38 996,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5 793 169,52	5 793 169,52	5 527 918,52	4 907 322,52	620 596,00	0,00	265 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80120	5 439 340,62	5 439 340,62	5 188 519,99	4 663 649,98	524 870,01	0,00	250 820,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 669 882,60	2 669 882,60	2 530 804,60	2 231 007,60	299 797,00	0,00	139 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80132	2 468 178,46	2 468 178,46	2 332 402,98	2 060 389,42	272 013,56	0,00	135 775,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			68 920,00	68 920,00	68 920,00	0,00	68 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80146	68 722,63	68 722,63	68 722,63	0,00	68 722,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			841 347,00	841 347,00	806 478,00	757 964,00	48 514,00	0,00	34 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80150	776 993,28	776 993,28	743 658,11	695 144,11	48 514,00	0,00	33 335,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			66 975,00	66 975,00	63 662,00	57 172,00	6 490,00	0,00	3 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80152	44 715,20	44 715,20	43 590,79	37 100,79	6 490,00	0,00	1 124,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50 699,65	50 699,65	50 699,65	0,00	50 699,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80153	50 674,25	50 674,25	50 674,25	0,00	50 674,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			280 079,49	280 079,49	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	185 079,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195	280 079,49	280 079,49	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	185 079,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	998 889,00	998 889,00	951 156,00	816 527,00	134 629,00	0,00	47 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85410	918 942,13	918 942,13	871 825,96	748 875,27	122 950,69	0,00	47 116,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 225,00	2 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85415	2 225,00	2 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4 105,00	4 105,00	4 105,00	0,00	4 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85446	4 105,00	4 105,00	4 105,00	0,00	4 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Szkoła Podstawowa w Sieniewie	801	80101	2 364 199,34	2 364 199,34	2 234 212,34	1 939 734,61	294 477,73	0,00	129 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2 245 942,86	2 245 942,86	2 116 899,14	1 869 006,10	247 893,04	0,00	129 043,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80103	414 564,00	414 564,00	393 557,00	324 283,00	69 274,00	0,00	21 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			370 998,31	370 998,31	350 603,24	298 020,41	52 582,83	0,00	20 395,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80107	123 952,00	123 952,00	117 971,00	103 892,00	14 079,00	0,00	5 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			115 101,74	115 101,74	109 633,01	96 409,53	13 223,48	0,00	5 468,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80146	14 097,00	14 097,00	14 097,00	0,00	14 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14 097,00	14 097,00	14 097,00	0,00	14 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80149	75 491,00	75 491,00	72 592,00	69 405,00	3 187,00	0,00	2 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			60 507,81	60 507,81	57 950,78	54 791,48	3 159,30	0,00	2 557,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80150	222 031,00	222 031,00	211 174,00	199 884,00	11 290,00	0,00	10 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			191 392,85	191 392,85	181 601,80	170 373,50	11 228,30	0,00	9 791,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80153	15 414,23	15 414,23	15 414,23	0,00	15 414,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15 414,23	15 414,23	15 414,23	0,00	15 414,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	7 098,00	7 098,00	6 428,00	6 122,00	306,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6 577,49	6 577,49	6 056,44	5 750,44	306,00	0,00	521,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Szkoła Podstawowa im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego we Wróbliku Sziacheckim	801	80101	2 296 584,00	2 296 584,00	2 199 736,00	1 844 666,00	355 070,00	0,00	96 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2 201 141,68	2 201 141,68	2 107 587,03	1 815 318,42	292 268,61	0,00	93 554,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80103	303 643,00	303 643,00	264 121,00	215 473,00	48 648,00	0,00	39 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			284 488,00	284 488,00	245 227,42	206 224,35	39 003,07	0,00	39 260,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80106	173 881,00	173 881,00	166 425,00	113 646,00	52 779,00	0,00	7 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			151 588,05	151 588,05	144 233,88	106 680,92	37 552,96	0,00	7 354,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80107	80 875,00	80 875,00	76 080,00	63 843,00	12 237,00	0,00	4 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			64 381,92	64 381,92	60 908,57	50 297,66	10 610,91	0,00	3 473,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80146	12 003,00	12 003,00	12 003,00	0,00	12 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12 002,45	12 002,45	12 002,45	0,00	12 002,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80149	93 333,00	93 333,00	88 788,00	85 381,00	3 407,00	0,00	4 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			85 187,52	85 187,52	82 149,51	78 764,34	3 385,17	0,00	3 038,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80150	256 167,00	256 167,00	242 007,00	222 361,00	19 646,00	0,00	14 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			244 395,43	244 395,43	230 369,44	210 780,61	19 588,83	0,00	14 025,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80153	16 194,27	16 194,27	16 194,27	0,00	16 194,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			16 194,17	16 194,17	16 194,17	0,00	16 194,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	14 231,00	14 231,00	13 198,00	12 849,00	349,00	0,00	1 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		9 301,82	9 301,82	8 753,81	8 404,81	349,00	0,00	548,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Gminny Żłobek w Rymanowie	855	85516	823 743,00	823 743,00	819 243,00	607 812,00	211 431,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			776 568,42	776 568,42	772 599,96	591 227,49	181 372,47	0,00	3 968,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gminny Żłobek "Wesołe Maluchy" w Rymanowie-Zdroju - Desznie	855	85516	545 944,00	545 944,00	542 944,00	360 772,00	182 172,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			467 850,36	467 850,36	465 331,81	342 416,86	122 914,95	0,00	2 518,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ZEAS Rymanów	750	75085	2 296 584,00	2 296 584,00	2 199 736,00	1 844 666,00	355 070,00	0,00	96 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2 201 141,68	2 201 141,68	2 107 587,03	1 815 318,42	292 268,61	0,00	93 554,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75095	303 643,00	303 643,00	264 121,00	215 473,00	48 648,00	0,00	39 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			284 488,00	284 488,00	245 227,42	206 224,35	39 003,07	0,00	39 260,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	801	80153	173 881,00	173 881,00	166 425,00	113 646,00	52 779,00	0,00	7 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			151 588,05	151 588,05	144 233,88	106 680,92	37 552,96	0,00	7 354,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195	80 875,00	80 875,00	76 080,00	63 843,00	12 237,00	0,00	4 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	64 381,92	64 381,92	60 908,57	50 297,66	10 610,91	0,00	3 473,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rymanowie	852	85202	363 000,00	363 000,00	363 000,00	0,00	363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			343 562,74	343 562,74	343 562,74	0,00	343 562,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85203	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			45 123,55	45 123,55	45 123,55	0,00	45 123,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			85205	15 700,00	15 700,00	15 700,00	10 000,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				15 553,44	15 553,44	15 553,44	10 000,00	5 553,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			85213	22 300,00	22 300,00	22 300,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				21 585,62	21 585,62	21 585,62	0,00	21 585,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			85214	162 400,00	162 400,00	0,00	0,00	0,00	162 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				107 329,73	107 329,73	0,00	0,00	0,00	107 329,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			85215	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				66 023,18	66 023,18	0,00	0,00	0,00	66 023,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			85216	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				248 522,66	248 522,66	0,00	0,00	0,00	248 522,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			85219	1 478 382,00	1 478 382,00	1 465 182,00	1 297 262,00	167 920,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 456 017,98	1 456 017,98	1 442 936,93	1 285 729,96	157 206,97	0,00	13 081,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			85228	73 170,00	73 170,00	73 170,00	44 670,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				70 620,00	70 620,00	70 620,00	42 120,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			85230	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				269 715,89	269 715,89	0,00	0,00	0,00	269 715,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			85295	61 400,00	61 400,00	61 250,00	36 950,00	24 300,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				60 810,12	60 810,12	60 666,22	36 790,95	23 875,27	0,00	143,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			853	85395	569 242,00	569 242,00	5 102,00	0,00	5 102,00	0,00	564 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					538 989,08	538 989,08	4 489,20	0,00	4 489,20	0,00	534 499,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			854	85415	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					65 516,23	65 516,23	0,00	0,00	0,00	65 516,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			855	85502	7 577 700,00	7 577 700,00	1 031 355,00	1 000 709,00	30 646,00	0,00	6 546 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					7 560 474,66	7 560 474,66	1 027 051,23	997 366,11	29 685,12	0,00	6 533 423,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				85503	3 353,00	3 353,00	3 353,00	2 370,00	983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					3 351,00	3 351,00	3 351,00	2 370,00	981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				85504	91 385,34	91 385,34	90 385,34	82 035,34	8 350,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					80 840,03	80 840,03	80 020,03	73 740,65	6 279,38	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				85508	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					47 102,30	47 102,30	47 102,30	0,00	47 102,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				85510	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					53 989,20	53 989,20	53 989,20	0,00	53 989,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				85513	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					108 675,10	108 675,10	108 675,10	0,00	108 675,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rymanowie	630	63003	575 400,00	575 400,00	575 400,00	79 983,40	495 416,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						575 180,44	575 180,44	575 180,44	79 983,40	495 197,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				926	92601	732 794,99	732 794,99	730 156,23	349 738,63	380 417,60	0,00	2 638,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							732 794,02	732 794,02	730 155,28	349 738,63	380 416,65	0,00	2 638,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92604	567 805,01				567 805,01	564 076,11	445 623,78	118 452,33	0,00	3 728,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		567 383,91	567 383,91	563 655,01	445 623,78	118 031,23	0,00	3 728,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

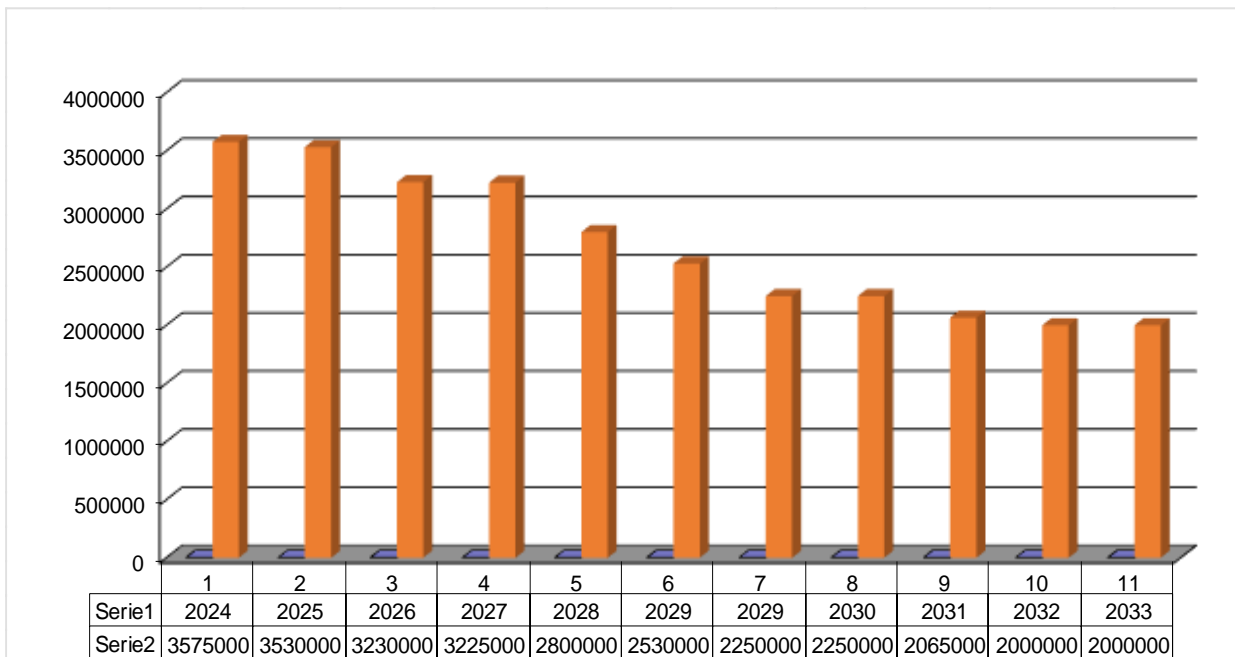
01030	18 330,00	18 330,00	18 330,00	0,00	18 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16 971,42	16 971,42	16 971,42	0,00	16 971,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01042	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
01043	7 205 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 205 598,00	7 205 598,00	0,00
	6 316 008,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 316 008,17	6 316 008,17	0,00
01044	841 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841 800,00	841 800,00	0,00
	780 200,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 200,28	780 200,28	0,00
01095	765 627,46	765 627,46	765 627,46	13 734,97	751 892,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	764 970,66	764 970,66	764 970,66	13 734,97	751 235,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001	50 000,00	50 000,00	50 000,00	12 300,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16 245,13	16 245,13	16 245,13	4 550,00	11 695,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22 677,49	22 677,49	0,00	0,00	0,00	22 677,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004	106 577,00	106 577,00	100 000,00	0,00	100 000,00	6 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	104 634,55	104 634,55	100 000,00	0,00	100 000,00	4 634,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013	3 659 921,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 659 921,45	3 659 921,45	0,00
	3 524 385,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 524 385,37	3 524 385,37	0,00
60014	324 658,90	324 658,90	324 658,90	0,00	324 658,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	324 656,22	324 656,22	324 656,22	0,00	324 656,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	3 269 282,99	2 327 939,00	2 327 939,00	2 000,00	2 325 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941 343,99	941 343,99	0,00
	2 793 130,76	2 130 921,65	2 130 921,65	0,00	2 130 921,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 209,11	662 209,11	0,00
60017	3 554 344,48	893 000,00	893 000,00	2 000,00	891 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 661 344,48	2 661 344,48	0,00
	2 970 133,18	728 014,03	728 014,03	0,00	728 014,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 242 119,15	2 242 119,15	0,00
60020	71 400,00	41 400,00	41 400,00	0,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	35 781,56	11 833,45	11 833,45	0,00	11 833,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 948,11	23 948,11	0,00
60095	250 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	145 635,70	145 635,70	145 635,70	0,00	145 635,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003	430 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 000,00	413 000,00	0,00
	356 518,71	15 157,31	15 157,31	0,00	15 157,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 361,40	341 361,40	0,00
70005	819 700,00	399 700,00	399 700,00	2 700,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00
	453 783,89	127 455,24	127 455,24	0,00	127 455,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 328,65	326 328,65	0,00
70007	147 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	108 564,99	108 564,99	108 564,99	0,00	108 564,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004	197 000,00	197 000,00	197 000,00	78 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	153 248,74	153 248,74	153 248,74	62 494,24	90 754,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035	161 550,00	147 450,00	147 450,00	2 050,00	145 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 100,00	14 100,00	0,00
	144 315,36	130 215,36	130 215,36	1 300,00	128 915,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 100,00	14 100,00	0,00
72095	1 855,00	1 855,00	1 855,00	0,00	1 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 854,55	1 854,55	1 854,55	0,00	1 854,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	454 841,92	454 841,92	451 841,92	413 527,92	38 314,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	389 374,16	389 374,16	387 090,52	353 283,90	33 806,62	0,00	2 283,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022	206 000,00	206 000,00	16 000,00	1 000,00	15 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	194 147,80	194 147,80	8 985,80	0,00	8 985,80	0,00	185 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	5 759 877,65	5 405 077,65	5 181 888,20	4 670 557,60	511 330,60	0,00	30 000,00	193 189,45	0,00	0,00	0,00	354 800,00	354 800,00	284 800,00
	5 607 962,05	5 323 207,23	5 105 637,28	4 650 727,87	454 909,41	0,00	25 986,36	191 583,59	0,00	0,00	0,00	284 754,82	284 754,82	284 754,82
75075	306 350,00	306 350,00	306 350,00	1 900,00	304 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	284 667,21	284 667,21	284 667,21	1 665,00	283 002,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	1 000 000,00	1 000 000,00	835 000,00	30 000,00	805 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	894 385,80	894 385,80	735 030,80	13 187,90	721 842,90	0,00	159 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

751	75101	3 305,00	3 305,00	3 305,00	3 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 305,00	3 305,00	3 305,00	3 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75108	75108	144 246,00	144 246,00	50 466,00	38 500,00	11 966,00	0,00	93 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		144 182,19	144 182,19	50 402,19	38 459,80	11 942,39	0,00	93 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75110	75110	901,00	901,00	901,00	0,00	901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		901,00	901,00	901,00	0,00	901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	75404	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		19 680,00	19 680,00	19 680,00	0,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412	2 246 888,94	800 709,00	722 209,00	82 000,00	640 209,00	0,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446 179,94	1 446 179,94	0,00
		2 222 730,23	778 050,29	701 842,28	80 346,80	621 495,48	0,00	76 208,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444 679,94	1 444 679,94	0,00
75421	75421	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
		1 512 218,33	1 512 218,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 512 218,33	0,00	0,00	0,00
	75704	75704	242 440,00	242 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 440,00	0,00	0,00	0,00
0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 398,72	10 398,72	10 398,72	0,00	10 398,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	75818	425 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	5 428 483,85	2 658 483,85	205 900,00	0,00	205 900,00	2 452 583,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2 770 000,00	2 770 000,00	0,00	
		5 103 483,20	2 641 218,61	198 399,00	0,00	198 399,00	2 442 819,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2 462 264,59	2 462 264,59	0,00	
	80103	80103	551 116,00	551 116,00	23 000,00	0,00	23 000,00	528 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			545 732,80	545 732,80	18 399,18	0,00	18 399,18	527 333,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	80104	5 469 238,95	5 469 238,95	171 500,00	0,00	171 500,00	5 297 738,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5 356 391,03	5 356 391,03	161 195,89	0,00	161 195,89	5 195 195,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	80113	484 662,00	484 662,00	322 980,00	112 535,07	210 444,93	0,00	161 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			455 970,83	455 970,83	297 898,94	89 951,23	207 947,71	0,00	158 071,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	80120	38 210,00	38 210,00	37 700,00	0,00	37 700,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			38 123,55	38 123,55	37 699,94	0,00	37 699,94	423,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	80149	632 631,00	632 631,00	270 000,00	0,00	270 000,00	362 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			361 601,00	361 601,00	0,00	0,00	0,00	361 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	80150	614 777,00	614 777,00	540 000,00	0,00	540 000,00	74 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			74 282,53	74 282,53	0,00	0,00	0,00	74 282,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	80153	16 395,71	16 395,71	0,00	0,00	0,00	16 395,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			16 339,33	16 339,33	0,00	0,00	0,00	16 339,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	80195	23 500,00	23 500,00	23 500,00	6 500,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			23 066,16	23 066,16	23 066,16	6 500,00	16 566,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851	85121	428 086,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 086,54	428 086,54	0,00
428 086,54			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 086,54	428 086,54	0,00	
85141		85141	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
			10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
85153		85153	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8 956,95	8 956,95	8 956,95	0,00	8 956,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	85154	589 000,00	439 000,00	418 500,00	190 400,00	228 100,00	20 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
		399 129,78	399 129,78	378 969,78	182 647,75	196 322,03	20 000,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

852	85213	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		627 300,00	627 300,00	0,00	0,00	0,00	627 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	22 500,00	22 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21 735,59	21 735,59	1 474,59	0,00	1 474,59	0,00	20 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	691 666,24	691 666,24	691 666,24	36 200,00	655 466,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		557 531,16	557 531,16	557 531,16	32 473,50	525 057,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	12 727,00	12 727,00	0,00	0,00	0,00	12 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 503,36	10 503,36	0,00	0,00	0,00	10 503,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
		18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
855	85501	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 215,51	10 215,51	10 215,51	0,00	10 215,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18 941,71	18 941,71	18 941,71	0,00	18 941,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	306 600,00	95 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 600,00	211 600,00	0,00	0,00
		271 198,51	62 401,59	0,00	0,00	0,00	62 401,59	0,00	0,00	0,00	0,00	208 796,92	208 796,92	0,00	0,00
900	90002	3 489 276,00	3 489 276,00	2 066 644,00	188 750,00	1 877 894,00	1 420 632,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 107 395,36	3 107 395,36	1 806 547,05	185 656,46	1 620 890,59	1 299 946,49	901,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	368 000,00	368 000,00	368 000,00	0,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		358 686,07	358 686,07	358 686,07	0,00	358 686,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	1 961 096,67	529 244,39	529 244,39	27 000,00	502 244,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431 852,28	1 431 852,28	1 431 852,28	1 431 852,28
		1 952 261,99	520 409,71	520 409,71	22 300,00	498 109,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431 852,28	1 431 852,28	1 431 852,28	1 431 852,28
900	90005	419 027,01	19 448,01	19 448,01	0,00	19 448,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 579,00	399 579,00	0,00	0,00
		19 448,01	19 448,01	19 448,01	0,00	19 448,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	2 339 100,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 100,00	1 299 100,00	0,00	0,00
		2 074 644,52	785 363,13	785 363,13	0,00	785 363,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289 281,39	1 289 281,39	0,00	0,00
900	90017	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
900	90026	977 191,88	115 993,85	115 993,85	0,00	115 993,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861 198,03	861 198,03	0,00	0,00
		961 197,39	99 999,36	99 999,36	0,00	99 999,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861 198,03	861 198,03	0,00	0,00
900	90095	682 024,52	585 724,52	585 724,52	0,00	585 724,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 300,00	96 300,00	0,00	0,00
		629 449,22	548 449,96	548 449,96	0,00	548 449,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 999,26	80 999,26	0,00	0,00
921	92109	4 373 429,00	2 361 659,00	734 159,00	11 830,00	722 329,00	1 627 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 011 770,00	2 011 770,00	0,00	0,00
		4 246 582,97	2 305 603,10	678 103,10	11 029,09	667 074,01	1 627 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 979,87	1 940 979,87	0,00	0,00
921	92116	461 250,00	461 250,00	0,00	0,00	0,00	461 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		461 250,00	461 250,00	0,00	0,00	0,00	461 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	117 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
		117 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
926	92601	5 765 500,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 748 500,00	5 748 500,00	0,00	0,00
		5 701 727,90	13 810,00	13 810,00	0,00	13 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 687 917,90	5 687 917,90	0,00	0,00
926	92605	430 000,00	430 000,00	70 000,00	48 500,00	21 500,00	350 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		420 645,84	420 645,84	60 645,84	45 156,80	15 489,04	350 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	1 309 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 309 600,00	1 309 600,00	0,00	0,00
		1 309 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 309 600,00	1 309 600,00	0,00	0,00
PLAN		126 312 638,14	91 303 964,43	64 526 183,32	40 421 846,83	24 104 336,49	13 553 438,51	10 503 633,66	378 268,94	242 440,00	2 100 000,00	35 008 673,71	35 008 673,71	1 716 652,28	1 716 652,28
WYKONANIE		115 949 831,09	84 035 759,31	58 698 523,96	38 623 647,65	20 074 876,31	13 176 208,32	10 272 145,62	376 663,08	0,00	1 512 218,33	31 914 071,78	31 914 071,78	1 716 607,10	1 716 607,10

Przychody i rozchody.

Różnica między dochodami, a wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi odpowiednio nadwyżkę lub deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego. W przypadku naszego budżetu deficyt na 31.12.2023 r. wynosi 2.658.986,13 zł przy planowanym deficycie w kwocie 14.130.657,95 zł. Spłacono w 2023 roku zaciągnięte kredyty i pożyczki z lat poprzednich w kwocie 3.500.000,00 zł. Zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2023 rok wynosi 27.205.000,00 zł i przypada do spłaty w latach 2024- 2033.



Na dzień 31.12.2023 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Gmina Rymanów udzielała poręczenia i gwarancje dla innego podmiotu, nie wystąpiły jednak w związku z tym wydatki z tego tytułu w roku 2023. Gmina również nie zawierała umów nienazwanych o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu.

Plany dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie przedstawiają się następująco :

- a) dochody 8.861.668,48 zł
- b) wydatki 8.861.668,48 zł.

Wykaz dochodów i wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie przedstawia poniższa tabela, a szczegółowa realizacja zadań z zakresu administracji rządowej została omówiona w ramach poszczególnych działów.

I Dochody

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział	Paragraf			
010			Rolnictwo i łowiectwo	765.627,46	764.970,66
	01095		Pozostała działalność	765.627,46	764.970,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	765.627,46	764.970,66
750			Administracja publiczna	268.124,46	252.357,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	268.124,46	252.357,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	268.124,46	252.357,79
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	148.452,00	148.388,19
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.305,00	3.305,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.305,00	3.305,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	144.246,00	144.182,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	144.246,00	144.182,19
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	901,00	901,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	901,00	901,00
801			Oświata i wychowanie	168.441,56	168.384,14
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	168.441,56	168.384,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	168.441,56	168.384,14
852			Pomoc społeczna	73.170,00	70.620,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73.170,00	70.620,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	73.170,00	70.620,00
855			Rodzina	7.437.853,00	7.430.178,09
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na		

		ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.319.500,00	7.318.151,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.300.000,0	7.298.651,99
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom , związane z realizacją świadczenie wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	19.500,00	19.500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	3.353,00	3.351,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.353,00	3.351,00
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	115.000,00	108.675,10
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	115.000,00	108.675,10
Razem			8.861.668,48	8.834.898,87

II Wydatki

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział	Paragraf			
010			Rolnictwo i łowiectwo	765.627,46	764.970,66
	01095		Pozostała działalność	765.627,46	764.970,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.493,73	11.493,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.960,37	1.960,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280,87	280,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.277,34	1.264,46
		4430	Różne opłaty i składki	750.615,15	749.971,23
750			Administracja publiczna	268.124,46	235.652,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	268.124,46	235.652,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254.814,46	235.652,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.310,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	148.452,00	148.388,19
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.305,00	3.305,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.305,00	3.305,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	144.246,00	144.182,19
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93.780,00	93.780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.890,00	17.890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.020,00	5.009,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00	644,59

		4170	Wynagrodzenia osobowe	14.620,00	14.605,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.466,00	10.466,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	476,39
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	320,00	310,71
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	901,00	901,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	901,00	901,00
801			Oświata i wychowanie	168.441,56	168.359,42
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	168.441,56	168.359,42
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	8.450,32	8.394,82
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7.063,30	7.062,42
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	729,63	729,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.689,29	1.689,29
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	150.509,02	150.483,26
852			Pomoc społeczna	73.170,00	70.620,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73.170,00	70.620,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44.670,00	42.120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28.500,00	28.500,00
855			Rodzina	7.437.853,00	7.430.178,09
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.319.500,00	7.318.151,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.702,00	1.701,20
		3110	Świadczenia społeczne	6.496.143,00	6.494.912,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143.763,00	143.762,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.080,00	19.079,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	638.811,00	638.724,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.755,00	1.754,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.546,00	2.538,26
		4300	Zakup usług pozostałych	5.589,00	5.588,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	965,00	964,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.160,00	7.154,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	986,00	986,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.000,00	985,41
	85503		Karta Dużej Rodziny	3.353,00	3.351,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.000,00	2.000,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321,00	321,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	49,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	983,00	981,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	115.000,00	108.675,10
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	115.000,00	108.675,10
Razem				8.861.668,48	8.818.168,65

Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/			Wykonanie
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki lub zadania				
400	40002	ZGK Rymanów		40.000,00		22.677,49
600	60004	Gmina Miasto Krosno			6.577,00	4.634,55
600	60013	Województwo Podkarpackie			300.000,00	269.698,41
801	80104	Gmina Krosno			18.600,00	15.069,24
801	80104	Gmina Haczów			9.000,00	0,00
801	80104	Gmina Miasto Sanok			6.000,00	0,00
801	80104	Gmina Besko			10.000,00	7.804,34
801	80104	Gmina Zarszyn			9.000,00	4.619,40
801	80120	Powiat Sanocki			510,00	423,61
851	85141	Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Krośnie			10.000,00	10.000,00
900	90001	ZGK Rymanów		90.000,00		62.401,59
900	90002	Gmina Miasto Krosno			1.420.632,00	1.299.946,49
900	90004	Gmina Solina			1.431.852,28	1.431.852,28
900	90017	ZGK Rymanów			100.000,00	100.000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie	1.627.500,00		250.000,00	1.819.201,71
921	92116	Biblioteka Gminna w Rymanowie	461.250,00			461.250,00
Ogółem			2.088.750,00	130.000,00	3.572.171,28	5.509.579,11
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki lub zadania	podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
754	75412	OSP Wróblak Szlachecki			180.000,00	180.000,00
801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Bzianka nad	1.003.991,00		16.151,40	1.017.134,16

		Wisłokiem				
801	80101	Fundacji Ekologicznej — Wychowanie i Sztuka „Elementarz”	1.274.291,00		13.459,50	1.287.030,81
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori	143.345,00		1.345,95	138.654,64
801	80103	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Bzianka nad Wisłokiem	269.756,00			269.272,74
801	80103	Fundacji Ekologicznej — Wychowanie i Sztuka „Elementarz”	258.360,00			258.060,88
801	80104	Przedszkole św. Józefa	3.012.133,00		30.956,85	3.042.615,03
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Językowe „TUPTUSIOWO”	626.004,00		6.729,75	556.638,03
801	80104	Przedszkole Sióstr Miłosierdzia Im. Matki Bożej od Cudownego Medalika w Rymanowie-Zdroju	1.551.818,00		17.497,35	1.568.449,10
801	80149	Przedszkole Św. Józefa	126.900,00			126.425,12
801	80149	Przedszkole Sióstr Miłosierdzia Im. Matki Bożej od Cudownego Medalika w Rymanowie-Zdroju	162.939,00			162.384,12
801	80149	Fundacji Ekologicznej — Wychowanie i Sztuka „Elementarz”	72.792,00			72.791,76
801	80150	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Bzianka nad Wisłokiem	45.834,00			45.339,77
801	80150	Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka „Elementarz”	28.943,00			28.942,76
801	80153	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Bzianka nad			7.063,30	7.062,42

		Wisłokiem				
801	80153	Fundacji Ekologicznej — Wychowanie i Sztuka „Elementarz”			8.450,32	8.394,82
801	80153	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori			882,09	882,09
851	85154	na gminną świetlicę socjoterapeutyczną			20.000,00	20.000,00
852	85228	Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			720.000,00	627.300,00
854	85404	Fundacji Ekologicznej — Wychowanie i Sztuka „Elementarz”	6.362,00			6.361,32
854	85404	Przedszkole Sióstr Miłosierdzia Im. Matki Bożej od Cudownego Medalika w Rymanowie-Zdroju	6.365,00			4.142,04
921	92120	Parafia Rzymskokatolicka w Rymanowie			50.000,00	50.000,00
921	92120	Parafia Rzymskokatolicka w Króliku Polskim			22.000,00	22.000,00
926	92605	na cele publiczne z zakresu sportu			350.000,00	350.000,00
		Ogółem	8.589.833,00		1.444.536,51	9.849.881,61

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

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
Dochody – z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych				
600	60020	2.400,00	2.847,75	118,65
Wydatki – realizowane z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych				
600	60020	2.400,00	2.400,00	100,00
Dochody – z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych				
756	75618	350.000,00	345.214,94	98,63
Dochody – z tytułu wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych				
756	75618	99.000,00	99.011,90	100,01
Wydatki – na realizację zadań w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomani				
851	85153	10.000,00	8.956,95	89,56
851	85154	340.000,00	300.586,78	88,40
851	85154	99.000,00	98.543,00	99,53
Dochody - uzyskane z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi				

900	90002	3.489.276,00	3.389.154,55	97,13
Wydatki - na finansowanie zadań określonych w art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach				
900	90002	3.489.276,00	3.107.395,36	89,05
Dochody – z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
900	90019	10.000,00	4.139,67	41,39
Wydatki – realizowane z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
900	90026	10.000,00	4.139,67	41,39

Realizacja zadań z powyższych tytułów została przedstawiona w części dotyczącej wykonania wydatków budżetu Gminy Rymanów za 2023 rok.

W związku ze szczególnymi zasadami budżetu na podstawie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 poz. 568 z późn. zm.) plan i wykonanie dochodów i wydatków zadań współfinansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Polskiego Ładu:

Dział	Rozdział	Plan na 2023	Wykonanie 2023
Dochody			
010	01043	5.000.000,00	4.184.180,00
758	75816	11.025.349,51	11.025.349,51
Wydatki			
010	01043	6.271.060,00	5.455.240,00
600	60013	2.573.863,45	2.573.863,45
600	60016	314.792,07	314.792,07
600	60017	2.111.344,48	2.111.344,48
754	75412	1.068.104,94	1.068.104,94
851	85121	428.086,54	428.086,54
900	90015	396.900,00	396.900,00
900	90026	861.198,03	861.198,03
921	92109	1.000.000,00	1.000.000,00
926	92601	1.000.000,00	1.000.000,00

W związku ze szczególnymi zasadami budżetu na podstawie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 poz. 568 z późn. zm.) plan i wykonanie dochodów i wydatków zadania finansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego.

Dział	Rozdział	Plan na 2023	Wykonanie 2023
Dochody			

853	85395	61.200,00	48.960,00
Wydatki			
853	85395	61.200,00	48.960,00

W związku ze szczególnymi zasadami budżetu na podstawie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 poz. 568 z późn. zm.) plan i wykonanie dochodów i wydatków zadania finansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę rekompensat i dodatków w zakresie niektórych źródeł ciepła.

Dział	Rozdział	Plan na 2023	Wykonanie 2023
Dochody			
853	85395	15.300,00	9.180,00
Wydatki			
853	85395	15.300,00	9.180,00

W związku ze szczególnymi zasadami budżetu na podstawie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 poz. 568 z późn. zm.) plan i wykonanie dochodów i wydatków zadania finansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę refundacji podatku Vat dla odbiorców paliw gazowych.

Dział	Rozdział	Plan na 2023	Wykonanie 2023
Dochody			
853	85395	50.000,00	38.107,08
Wydatki			
853	85395	50.000,00	38.107,08

W związku ze szczególnymi zasadami budżetu na podstawie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 poz. 568 z późn. zm.) plan i wykonanie dochodów i wydatków zadania finansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków elektrycznych.

Dział	Rozdział	Plan na 2023	Wykonanie 2023
Dochody			

853	85395	8.670,00	8.670,00
Wydatki			
853	85395	8.670,00	8.670,00

W związku ze szczególnymi zasadami budżetu na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 poz. 583 ze zm.) ustala się po zmianach dochody i wydatki realizowane w ramach Funduszu Pomocy na:

- nadanie nr pesel

Dział	Rozdział	Plan na 2023	Wykonanie 2023
Dochody			
750	75011	393,00	283,00
Wydatki			
750	75011	393,00	283,00

- potwierdzenie tożsamości obywatela Ukrainy

Dział	Rozdział	Plan na 2023	Wykonanie 2023
Dochody			
750	75011	10,46	10,46
Wydatki			
750	75011	10,46	10,46

- dodatkowe zadania oświatowe

Dział	Rozdział	Plan na 2023	Wykonanie 2023
Dochody			
758	75814	456.802,00	456.802,00
Wydatki			
750	75023	1.000,00	985,88
750	75085	2.685,00	2.684,48
801	80101	233.195,00	202.644,05
801	80103	9.800,00	4.324,02
801	80104	100.544,00	99.995,14
801	80106	11.375,00	8.972,15
801	80107	9.800,00	5.000,00
801	80113	16.722,00	15.442,61
801	80120	38.181,00	24.081,93
801	80132	9.250,00	5.537,06
801	80150	16.200,00	9.545,28
854	85410	8.050,00	6.594,90

- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży

Dział	Rozdział	Plan na 2023	Wykonanie 2023
Dochody			
852	85230	10.000,00	7.462,00
Wydatki			
852	85230	10.000,00	7.462,00

- wypłatę jednorazowego świadczenia obywatelom Ukrainy

Dział	Rozdział	Plan na 2023	Wykonanie 2023
Dochody			
853	85395	2.448,00	2.448,00
Wydatki			
853	85395	2.448,00	2.448,00

- wypłatę świadczeń rodzinnych

Dział	Rozdział	Plan na 2023	Wykonanie 2023
Dochody			
855	85502	50.000,00	37.914,44
Wydatki			
855	85502	50.000,00	37.914,44

- z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Dział	Rozdział	Plan na 2023	Wykonanie 2023
Dochody			
853	85395	426.544,00	426.544,00
Wydatki			
853	85395	426.544,00	426.544,00

Podział środków funduszu sołectkiego Gminy Rymanów przedstawia poniższa tabela.

Zestawienie zbiorcze funduszu sołectkiego na 2023 rok				
Sołectwo Bałucianka				Wykonanie
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Bieżące utrzymanie Domu Ludowego i terenów wokół niego	92109	4 000,00	4 000,00
2.	Wykonanie odcinków odwodnienia dróg gminnych	60016	15 222,03	15 150,00
Razem			19 222,03	19 150,00
Sołectwo Bzianka				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Bieżące utrzymanie domu ludowego i terenów wokół niego	92109	11 240,00	11 239,07
2.	Zakup materiałów na remont instalacji elektrycznej w budynku Remizy OSP Bzianka oraz wykonanie badania pomiaru instalacji, Zakup materiałów na remont świetlic w budynku Remizy OSP Bzianka	75412	10 000,00	10 000,00
3.	Remont dróg gminnych tzw. „Szurlejówki, Gębusiówki, Szafranówki”	60017	23 707,33	23 707,00
Razem			44 947,33	44 946,07
Sołectwo Głębokie				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Rozbudowa monitoring w parku	90095	2 500,00	2 500,00
2.	Kabiny dla zawodników rezerwowych etap II zakończenie	92601	5 000,00	5 000,00
3.	Doposażenie jednostki OSP Głębokie	75412	5 000,00	5 000,00
4.	Remont kosiarki samojezdnej	92109	2 000,00	2 000,00
5.	Poszerzenie i utwardzenie części pobocza drogi gminnej na działce o numerze 343	60017	20 000,00	19 999,20
6.	Bieżące utrzymanie Domu Ludowego i terenów wokół niego oraz jego doposażenie	92109	12 893,04	12 385,53
7.	Bieżące utrzymanie placu zabaw wraz z kabiną WC	90095	4 000,00	3 995,38
Razem			51 393,04	50 880,11
Sołectwo Klimkówka				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Bieżące utrzymanie Domu Ludowego i terenów wokół niego oraz jego doposażenie	92109	12 670,00	12 633,68
2.	Bieżące utrzymanie obiektów małej architektury	90095	4 600,00	4 599,24

3.	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego na wyposażenie Klubu Senior	85295	1 500,00	1 474,59
4.	Aktualizacja i uzupełnienie informacji o numerach domów przy ulicy Zdrojowej	60095	1 000,00	999,09
5.	Dofinansowanie do wykonania oświetlenia ulicznego zgodnie z projektami: ul. Ks. Waisa, boczna ulica Zdrojowej od nr 6 do 126, ul. Zdrojowa od około nr 277 do 430, na łączniku ulicy Kasztanowej i Osiedlowej (dz. o nr ewidencyjnym 2566)	90015	37 781,00	37 781,00
Razem			57 551,00	57 487,60
Sołectwo Królik Polski				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Dofinansowanie do projektu pod nazwą „Doposażenie Domu Ludowego (zakup wyposażenia do kuchni)”	92109	19 000,00	18 934,81
2.	Zakup materiałów na remont remizy OSP w Króliku Polskim	75412	10 000,00	9 986,37
3.	Zakup nagłośnienia do Domu Ludowego w Króliku Polskim	92109	6 170,00	6 170,00
4.	Remont dróg gminnych	60016	10 871,00	10 871,00
5.	Bieżące utrzymanie Domu Ludowego i terenów wokół niego oraz jego doposażenie	92109	11 510,00	11 509,24
Razem			57 551,00	57 471,42
Sołectwo Ładzin				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Bieżące utrzymanie Domu Ludowego i terenów wokół niego oraz jego doposażenie	92109	8 880,00	8 879,50
2.	Bieżące utrzymanie placu zabaw	90095	2 500,00	1 983,20
3.	Remont dróg gminnych	60017	23 546,11	23 500,00
4.	Remont pomieszczeń budynku Remizy OSP Ładzin	75412	3 000,00	3 000,00
Razem			37 926,11	37 362,70
Sołectwo Łazy				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Remont dróg gminnych	60017	16 689,79	16 500,00
Razem			16 689,79	16 500,00
Sołectwo Milcza				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Rozbudowa placu zabaw wraz z siłownią na wolnym powietrzu	90095	15 000,00	14 999,85
2.	Modernizacja balkonu w Sali Domu Ludowego	92109	9 000,00	9 000,00
3.	Bieżące utrzymanie Domu Ludowego w Milczy i terenów wokół niego oraz jego doposażenie	92109	7 051,00	7 051,00
4.	Remont szatni w budynku Remizy OSP w Milczy	75412	12 250,00	12 245,00
5.	Zakup materiałów pod budowę trybun na Stadionie w Milczy	92601	12 250,00	12 250,00
6.	Pomalowanie pomieszczenia w Domu Ludowym	92109	2 000,00	2 000,00
Razem			57 551,00	57 545,85
Sołectwo Posada Górna				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Dofinansowanie do wykonania projektu sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Posada Górna ul. Nadbrzeżna	01043	44 551,00	15 500,00
2.	Projekt oświetlenia ulicznego na działce ewidencyjne nr 343 w Posadzie Górnej	90015	5 000,00	4 920,00
3.	Bieżące utrzymanie Domu Ludowego i terenów wokół niego	92109	7 000,00	6 883,12
4.	Bieżące utrzymanie obiektów małej architektury (plac zabaw)	90095	1 000,00	1 000,00

Razem			57 551,00	28 303,12
Sołectwo Puławy				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Zakup betonu i zbrojenia pod wykonanie płyty betonowej pod garaż dla OSP Puławy	75412	7 000,00	6 998,29
2.	Bieżące utrzymanie Domu Ludowego i terenu wokół niego oraz jego wyposażenie	92109	3 000,00	2 915,87
3.	Zakup kosiarki z koszem do koszenia trawnika wokół Domu Ludowego	92109	3 000,00	3 000,00
4.	Bieżące utrzymanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w Puławach	63003	1 500,00	1 177,16
5.	Czyszczenie rowów przy drogach gminnych	60017	3 300,00	3 300,00
6.	Zakup tłucznia na drogi gminne	60017	5 968,56	5 900,16
Razem			23 768,56	23.291,48
Sołectwo Deszno				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Doposażenie placu zabaw o kolejne urządzenia sprawnościowe dla dzieci	90095	20 000,00	19 999,80
2.	Remont kładki dla pieszych	60095	15 269,17	15 000,00
3.	Bieżące utrzymanie Domu Ludowego i terenów wokół niego	92109	1 1 750,00	10 808,45
Razem			47 019,17	45.808,25
Sołectwo Sieniawa				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Bieżące utrzymanie domu ludowego i terenów wokół niego oraz jego wyposażenie	92109	20 551,00	19 505,43
2.	Zakup sprzętu ratowniczego dla jednostki OSP Sieniawa	75412	8 000,00	7 892,25
3.	Remont dróg gminnych	60017	8 000,00	8 000,00
4.	Częściowe wykonanie oświetlenia na stadionie w miejscowości Sieniawa	92601	10 000,00	10 000,00
5.	Montaż progu zwalniającego na drodze gminnej zlokalizowanej na działce 1126/1	60016	6 000,00	5 987,50
6.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sieniawa ul. Długa (działka o nr ewidencyjnym 1126/1)	90015	5 000,00	5 000,00
Razem			57 551,00	56 385,18
Sołectwo Wisłoczek				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Utworzenie Terenu Rekreacyjnego w Miejscowości Wisłoczek — kontynuacja prac	63003	21 639,18	21 601,40
Razem			21 639,18	21 601,40
Sołectwo Wróblek Królewski				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Projekt budowlany na wykonanie altany na placu zabaw	90095	8 000,00	7 999,99
2.	Remont pomieszczenia chłodniczego w budynku Domu Ludowego	92109	20 113,25	20 113,25
3.	Remont pomieszczenia garażowego remizy OSP Wróblek Królewski	75412	10 000,00	10 000,00
4.	Bieżące utrzymanie Domu Ludowego i terenu wokół niego oraz jego wyposażenie	92109	13 330,00	10 820,96
5.	Bieżące utrzymanie obiektów małej architektury	90095	3 000,00	2 973,04
Razem			54 443,25	51 907,24
Sołectwo Wróblek Szlachecki				

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Bieżące utrzymanie domu ludowego i terenów wokół niego	92109	10 000,00	10 000,00
2.	Bieżące utrzymanie obiektów małej architektury na ul. Długiej i ul. Kwiatowej we Wróbliku Szlacheckim	90095	4 000,00	3 930,15
3.	Zakup wyspy gastronomicznej do Domu Ludowego we Wróbliku Szlacheckim	92109	5 000,00	5 000,00
4.	Zakup agregatu prądotwórczego oraz wentylatora oddymiającego dla Ochotniczej Straży Pożarnej we Wróbliku Szlacheckim	75412	10 000,00	10 000,00
5.	Zakup i montaż masztów oświetleniowych wraz z lampami do oświetlenia boiska sportowego we Wróbliku Szlacheckim	92601	28 551,00	25 584,00
Razem			57 551,00	54 514,15
Sołectwo Zmysłówka				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Zakup działki pod budowę placu zabaw wraz z siłowni na wolnym powietrzu	70005	16 689,79	0,00
Razem			16 689,79	0,00
OGÓLEM GMINA			679 044,25	623 154,57

Informacja o dochodach i wydatkach z gospodarki odpadami za 2023 rok.

Zgodnie z art 6r ust 2e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r. poz.1439 z późn.zm.), który stanowi, że w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy ujmuje się informacje o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w ust. 2–2c, wraz z objaśnieniami przedstawiamy:

Dochody

W okresie sprawozdawczym wprowadzono 4.118 deklaracji za 12.754 mieszkańców gminy. Na plan 3.489.276,00 zł wykonano 3.389.154,55 zł w tym nadpłat 30.056,93 zł. zaległości z opłat wynoszą 244.375,84 zł.

Wydatki

Koszty funkcjonowania systemu	Rodzaj	Kwota	Suma
1) odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	dotacja zagospodarowanie odpadów objętych porozumieniem międzygminnym z Gminą Miasto Krosno	1.299.946,49	2.598.435,66
	odbiór i transport odpadów	960.701,93	
	MPGK - zagospodarowanie odpadów nieobjętych porozumieniem	83.079,54	
	pozostałe - zagospodarowanie odpadów problemowych	250.710,20	
	badanie odpadów	3.997,50	
2) tworzenie i utrzymanie PSZOK	utrzymanie – comiesięczna obsługa	310.184,42	310.184,42
3) obsługa administracyjna	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185.656,46	198.775,28

systemu	zakup materiałów eksploatacyjnych i pozostałe wydatki	13.118,82	
4) edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami		0,00	0,00
		RAZEM	3.107.395,36

W roku 2023 z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie ponoszono kosztów o których mowa w ust. 2a -2c.

Z lat 2020 - 2022 pozostało środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 572.241,57 zł.

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego gminy tj. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rymanowie przedstawiają się następująco

Według sprawozdania Rb 30 S	Plan	Wykonanie
Stan środków obrotowych na 01.01.2023 r.	850.000,00	267.487,36
I. Przychody	13.000.000,00	10.997.365,78
1. Sprzedaż usług i pozostałe wpływy	12.870.000,00	10.332.005,43
2. Dotacja przedmiotowa	130.000,00	81.249,84
3. Pokrycie amortyzacji	0,00	195.484,12
4. Inne zwiększenia	0,00	388.626,39
II. Dotacja na zakupy inwestycyjne	100.000,00	100.000,00
Razem	13.950.000,00	11.364.853,14

II. Koszty	12.750.000,00	10.735.592,53
1. Koszty bieżące w tym:	12.750.000,00	10.540.108,41
- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	5.100.000,00	4.629.431,85
- pozostałe koszty	7.650.000,00	5.910.676,56
2. Odpisy amortyzacji	0,00	195.484,12
III. Wydatki majątkowe w tym:	250.000,00	196.730,80
ze środków własnych	150.000,00	96.730,80
z dotacji	100.000,00	100.000,00
IV. Podatek dochodowy	100.000,00	0,00
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego na 31.12.2023 r.	850.000,00	432.529,81
Razem	13.950.000,00	11.364.853,14

W okresie sprawozdawczym samorządowy zakład budżetowy - Zakład Gospodarki Komunalnej zajmował się działalnością świadczenia usług komunalnych szczególnie z zakresu: eksploatacji, utrzymania i konserwacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych oraz oczyszczania ścieków w komunalnej oczyszczalni w Rymanowie, budowy, remontów oraz całorocznego utrzymania dróg lokalnych, ulic, placów i mostów w zleconym zakresie, utrzymania czystości i porządku, zbiórki i wywozu na składowisko stałych odpadów komunalnych oraz zieleni komunalnej, utrzymania czystości i obsługi

szaletów publicznych, utrzymania czystości i porządku oraz bieżącej konserwacji komunalnych zasobów mieszkaniowych, obsługi i utrzymania czystości w budynku usługowo-handlowym w Rymanowie Zdroju.

W zakresie eksploatacji sieci wodociągowej w Rymanowie, Rymanowie Zdroju, Posadzie Górnej, Klimkówce, Głębokiem i Sieniawie największym problemem są straty wody na sieci. Na nowych odcinkach sieci wodociągowej we Wróblim Królewskim i Wróblim Szlacheckim strat nie ma. W okresie sprawozdawczym zakupiono od MPGK Krosno 180,8 tys. m³ wody, a sprzedano 160,4 tys. m³. Wykonano 220 sztuk nowych przyłączy wodociągowych o łącznej długości 3.190 m.b.

W okresie sprawozdawczym zostało oczyszczonych 959 tys. m³ ścieków.

Na bieżąco wykonywane są przeglądy i naprawy urządzeń stanowiących wyposażenie oczyszczalni oraz przeglądy i konserwacje sieciowych przepompowni ścieków.

Dużym problemem jest nadal odprowadzanie wód opadowych z budynków mieszkalnych do kanalizacji sanitarnej, co stanowi znaczny problem technologiczny jak i kosztowy funkcjonowania oczyszczalni ścieków. Wykonanych zostało 53 szt. nowych przyłączy o łącznej długości 1.145,5 m.b.

W zakresie remontu i utrzymania dróg gminnych realizowane były zadania określone przez Gminę w zakresie naprawy ich nawierzchni oraz zimowego utrzymania dróg i chodników.

W zakresie utrzymania zieleni miejskiej oraz utrzymania czystości ZGK na bieżąco wykonywał zadania określone przez Gminę dotyczące ulic i placów w Rymanowie i Rymanowie Zdroju.

Zakład Gospodarki Komunalnej prowadzi zbiórkę odpadów komunalnych z lokali niezamieszkałych z terenu Gminy Rymanów tj. firm i instytucji, jest podwykonawcą firmy , która prowadzi zbiórkę odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Rymanów oraz prowadzi wraz z Spółdzielnią Socjalną „Kogutek” w Rymanowie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;

Uchwała nr LXXVI/660/2023

1. Wprowadzono plan wydatków na zadaniu pn. „Rozwój infrastruktury lecznictwa uzdrowiskowego i turystyczno-rekreacyjnej w gminach uzdrowiskowych województwa Podkarpackiego” na rok 2023 w kwocie 1.431.852,28 zł

Uchwała nr XCI/762/2023

2. Zmniejszono plan wydatków na zadanie pn. „Erasmus+ Akcja 1 Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry w edukacji – KA 122 -SCH na 2023 rok o kwotę 37.803,03 zł

Plany pierwotne wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ich zmiany oraz plany po zmianach przedstawia poniższa tabela:

Nazwa zadania/ programu	Plan na 1 I 2023 rok	Zmiany	Plan na 31 XII 2023 rok
Cyfrowa Gmina	477.989,45	0,00	477.989,45
Erasmus+ Akcja 2 – Partnerstwa Współpracy Szkół KA229 ”Zaprogramuj się w logikę”	14.488,75	0,00	14.488,75
Rozwój infrastruktury lecznictwa uzdrowiskowego i turystyczno-rekreacyjnej w gminach uzdrowiskowych województwa podkarpackiego	0,00	+1.431.852,28	1.431.852,28
Erasmus+ Akcja 1 Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry w edukacji – KA 122 -SCH	208.393,77	-37.803,03	170.590,74
Razem	700.871,97	+1.394.049,25	2.094.921,22

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawia się następująco:

- ✓ Erasmus+ Akcja 2-Partnerstwa Współpracy Szkół -KA229-„Zaprogramuj się w logikę” okres realizacji 2020-2023 łączne nakłady 158.937,98 zł zrealizowano w kwocie 158.937,98 tj. 100,00 % . Zespół Szkół Publicznych w Rymanowie jest koordynatorem projektu, a kraje współpracujące to: Bułgaria, Litwa i Rumunia. Projekt obejmuje około 70 -100 uczniów szkół podstawowych i średnich w wieku 14 - 18 lat oraz około 20 nauczycieli z każdej szkoły. Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu nauczania przedmiotów przyrodniczych w aspekcie praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy w życiu codziennym, poznanie nowych metod nauczania tych przedmiotów oraz wymiana doświadczeń w tym zakresie z

partnerami z innych krajów. Łączne nakłady w wysokości 158.937,98 zł zrealizowano na:

- zakup 3 laptopów oraz 3 kamer – 13.192,04 zł,
 - nagrody dla uczestników konkursu „Bożonarodzeniowa kartka” – 1.552,01 zł,
 - zakup zestawu Ploter niezbędnego do przeprowadzenia warsztatów z programowania i podstaw robotyki – 1.399,00 zł,
 - koszty realizacji pierwszej mobilności w Polsce (przewóz osób i usługi konsumpcyjne) – 2.729,00 zł,
 - przeprowadzenie warsztatów z programowania i podstaw robotyki dla uczniów w ramach realizacji mobilności w Polsce – 703,14 zł,
 - przeprowadzenie kursu „Trening języka angielskiego dla nauczycieli Zespołu Szkół publicznych w Rymanowie” – 2.443,05 zł,
 - koszty realizacji mobilności w Bułgarii w dniach od 05 czerwca 2022 r. do 11 czerwca 2022 r. – 57.171,61 zł,
 - koszty realizacji mobilności w Rumunii w dniach od 18 września 2022 r. do 24 września 2022 r. – 49.466,90 zł,
 - koszty realizacji spotkania podsumowującego w Rymanowie w dniach od 28 maja 2023 r. do 03 czerwca 2023 r. – 8.746,03 zł,
 - wynagrodzenie koordynatorów projektu – 21.535,20 zł.
- ✓ Erasmus+ Akcja 1 Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry w edukacji – KA 122 -SCH okres realizacji 2023-2024 łączne nakłady 236.599,06 zł zrealizowano w kwocie 170.590,74 zł. W wyniku tego projektu 18 nauczycieli wyjedzie na kursy językowe oraz szkolenia metodyczne do Hiszpanii, Austrii, Irlandii, na Maltę oraz na Cypr. W 2023 roku z projektu zostały wydatkowane środki na następujące kursy:
- jeden nauczyciel w terminie od 12 czerwca 2023 roku do 23 czerwca 2023 roku uczestniczył w kursie języka angielskiego oraz szkoleniu metodycznym w Hiszpanii, wydatkowano kwotę w wysokości 11.652,72 zł,
 - jeden nauczyciel w terminie od 19 czerwca 2023 roku do 30 czerwca 2023 roku uczestniczył w kursie języka angielskiego na Cyprze, wydatkowano kwotę w wysokości 12.063,27 zł,
 - czterech nauczycieli w terminie od 19 czerwca 2023 roku do 30 czerwca 2023 roku uczestniczyło w kursie języka angielskiego na Malcie, wydatkowano kwotę

w wysokości 47.892,93 zł,

- czterech nauczycieli w terminie od 03 lipca 2023 roku do 14 lipca 2023 roku uczestniczyło w kursie języka angielskiego na Cyprze, wydatkowano kwotę w wysokości 46.715,88 zł,
 - jeden nauczyciel w terminie od 18 września 2023 roku do 29 września 2023 roku uczestniczył w kursie języka angielskiego w Irlandii, wydatkowano kwotę w wysokości 12.486,74 zł,
 - jeden nauczyciel w terminie od 25 września 2023 roku do 06 października 2023 roku uczestniczył w kursie języka hiszpańskiego w Hiszpanii, wydatkowano kwotę w wysokości 11.898,42 zł,
 - dwóch nauczycieli w terminie od 23 października 2023 roku do 03 listopada 2023 roku uczestniczyło w kursie języka angielskiego w Irlandii, wydatkowano kwotę w wysokości 25.487,98 zł,
 - wynagrodzenie koordynatorów projektu w wysokości 2.392,80 zł.
- ✓ Przebudowa (modernizacja) stadionu Ośrodka Kultury Fizycznej w Rymanowie Etap III okres realizacji 2020-2023, łączne nakłady 5.382.513,98 zł zrealizowano w kwocie 5.249.624,37 zł tj. 97,53 %. W latach 2021 i 2022 wykonano: podbudowę bieżni i strefy między bieżnią, a płytą boiska głównego, tereny zielone, dojścia z placu utwardzonego do trybuny i do boiska treningowego, dostawa i montaż kabin dla zawodników rezerwowych, dostawa i montaż 4 kompletów ławek odkrytych z siedziskami na 10 osób przy boisku treningowym, wykonanie kompletnej studni głębinowej, ogrodzenie panelowe oraz została zamontowana brama garażowa, segmentowa w budynku szatni sportowej. W roku 2023 wykonano modernizację bieżni okrężnej 4-torowej 400m i prostej 4-torowej 130 m oraz budowę obiektów l.a.: skoczni do skoku w dal, wzwyż, trójskoku, rzutni do pchnięcia kulą i oszczepem wraz z wyposażeniem. Wykonano ogrodzenie wewnętrzne. Zamontowano trybuny prefabrykowane odkryte. Ułożono nawierzchnię ze sztucznej trawy wokół bieżni, między ogrodzeniem, a bieżnią. Wykonano ogrodzenie panelowe stadionu od strony zachodniej. Wymieniono ok. 250m ogrodzenia betonowego na panelowe (stalowe).
- ✓ Cyfrowa Gmina okres realizacji 2022-2023 łączne nakłady 486.310,00 zł zrealizowano w kwocie 484.658,96 zł, tj. 99,66 %. Celem projektu była poprawa dostępności i jakości świadczenia usług publicznych na drodze teleinformatycznej,

poprzez zakup narzędzi informatycznych (sprzętu i oprogramowania) niezbędnych do świadczenia elektronicznych usług publicznych - podniesienie wiedzy i umiejętności pracowników urzędu gminy z zakresu obsługi zakupionego sprzętu oraz cyberbezpieczeństwa poprzez organizację szkoleń - zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych Urzędu Gminy. W roku 2022 w ramach realizacji projektu przeprowadzono diagnozę cyberbezpieczeństwa oraz szkolenia pracowników w tym zakresie. Zakupiono zestawy do podpisu kwalifikowanego (karta + czytnik). W roku 2023 ramach realizacji projektu zakupiono: oprogramowanie antywirusowe na 100 stanowisk, 2 urządzenia wielofunkcyjne wraz z oprogramowaniem, 2 serwery oraz 1 macierz wraz z oprogramowaniem, zarządzalne przełączniki sieciowe 8 sztuk, urządzenie do rozbudowy zabezpieczeń Fortinet, usługi wdrożenia sprzętu oraz szkolenia w zakresie obsługi zakupionego sprzętu i oprogramowania, aplikację do pracy zdalnej FortiClient na 25 stanowisk, 2 podpisy kwalifikowane dla pracowników, 2 laptopy Fujitsu, 3 skanery Epson oraz 7 stacji roboczych Dell wraz z pakietami oprogramowania Microsoft .

W okresie sprawozdawczym samorządowe jednostki budżetowe w gminie Rymanów prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty nie gromadziły dochodów na wydzielonych rachunkach.