

ZARZĄDZENIE NR 43/2026
BURMISTRZA GMINY RYMANÓW

z dnia 26 marca 2026 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2025 r.

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 ze zm.) i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.)

Burmistrz Gminy Rymanów zarządza, co następuje :

§ 1. 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Rymanowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2025 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

Grzegorz Wolczański

SPRAWOZDANIE **roczne z wykonania budżetu Gminy Rymanów** **za 2025 rok.**

Zgodnie z postanowieniami ustaw o samorządzie gminnym i finansach publicznych Burmistrz Gminy przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Rymanów za 2025 rok.

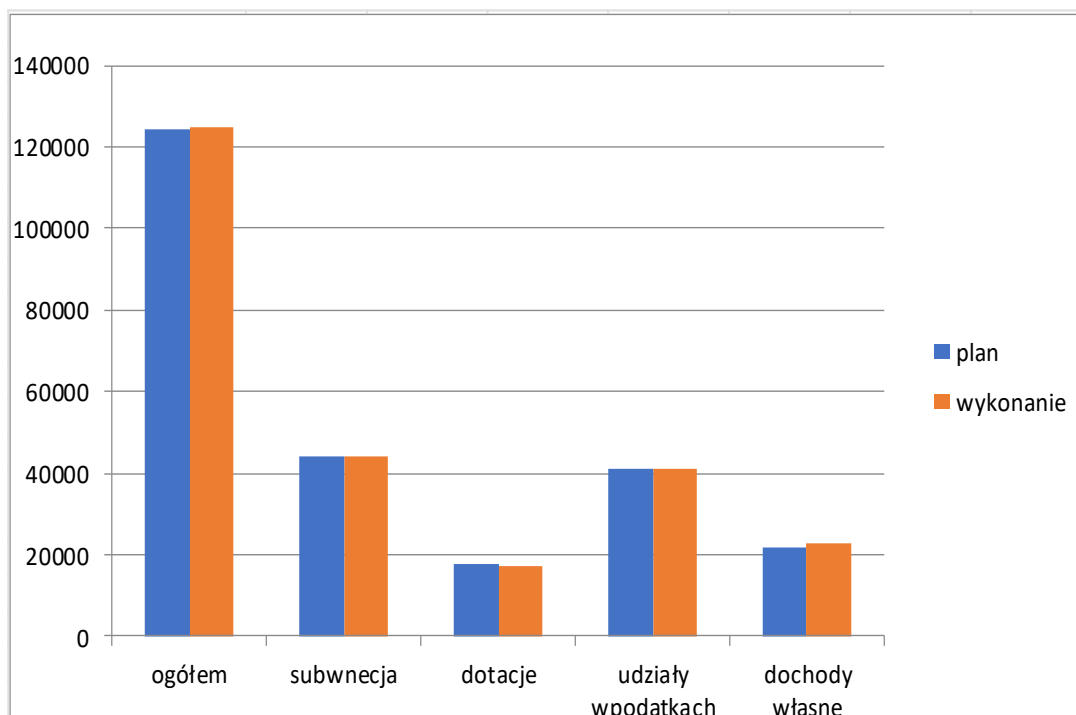
Rada Miejska w Rymanowie Uchwałą Nr XII/94/2024 z dnia 20.12.2024 roku uchwaliła budżet gminy na 2025 rok, określając plan dochodów w wysokości 119.102.438,67 zł oraz wydatków w wysokości 118.422.438,67 zł. Na przestrzeni roku, budżet był zmieniany uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza. Na dzień 31 grudnia 2025 roku w efekcie powyższych zmian plan dochodów wyniósł 124.176.747,53 zł i zwiększył się w stosunku do planu pierwotnego o 4,26 % natomiast plan wydatków wyniósł 132.248.374,46 zł i zwiększył się w stosunku do planu pierwotnego o 11,68 %.

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

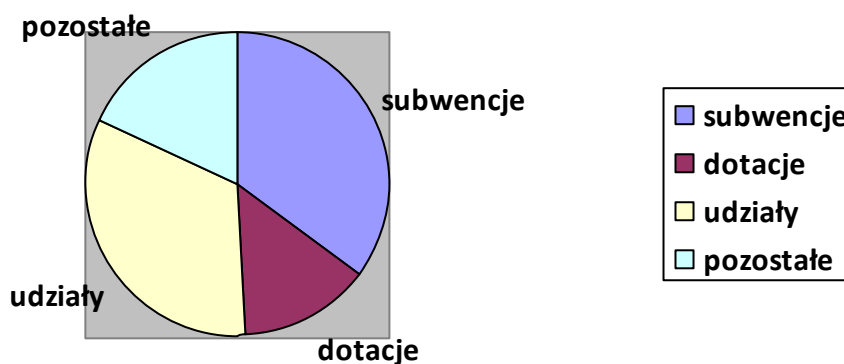
Wykonanie dochodów w poszczególnych grupach:

	Plan w tys. zł	Wykonanie w tys. zł	% wykonania	struktura dochodów w %
Dochody ogółem, w tym:	124.177	124.785	100,49	100,00
- subwencja	43.899	43.899	100,00	35,18
- dotacje i środki	17.702	17.160	96,94	13,75
- udziały w podatku dochodowym od os. fizycznych i prawnych	40.942	40.942	100,00	32,81
- dochody własne i inne dochody	21.634	22.784	105,32	18,26

Zestawienie dochodów planowanych i zrealizowanych w tys. zł. w 2025 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	1.008.777,94	1.111.784,61
	Dochody bieżące:	813.777,94	820.684,61
	- Opłata za dzierżawę obwodów łowieckich	20.000,00	26.906,67
	- Dotacje celowe z budżetu państw. na zadania zlec.	793.777,94	793.777,94
	Dochody majątkowe:	195.000,00	291.100,00
	- Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	125.000,00	125.000,00
	- Wpływy ze sprzedaży działek rolnych	70.000,00	166.100,00
Dz.020	Leśnictwo	60.000,00	828,00
	Dochody majątkowe:	60.000,00	828,00
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60.000,00	828,00
Dz.600	Transport i łączność	379.743,80	408.328,59
	Dochody bieżące:	379.743,80	408.328,59
	- Dotacje celowe z budżetu państw. na zadania zlec.	7.228,00	7.228,00
	- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień	296.265,80	296.265,80
	- Środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej	71.250,00	71.250,00
	- Wpływy z opłat za przystanki	5.000,00	5.066,35
	- Wpływy za zajęcie pasa drogowego	0,00	28.511,80
	- Odsetki za zwłokę	0,00	6,64
Dz.630	Turystyka	560.000,00	534.834,67
	Dochody bieżące:	560.000,00	534.834,67
	- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	400.000,00	433.982,17
	- Wpływy z usług (wynajem sprzętu, refaktury)	160.000,00	100.852,50
Dz.700	Gospodarka mieszkaniowa	968.000,00	1.270.939,29
	Dochody bieżące:	848.000,00	1.017.879,64
	- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst. oraz innych umów	738.000,00	839.510,53
	- Wieczyste użytkowanie gruntów	110.000,00	112.034,43
	- Opłaty za trwały zarząd i służebność	0,00	5.101,12
	- Odszkodowanie od ubezpieczyciela	0,00	11.042,99
	- Koszty sądowe i inne dochody	0,00	5.055,20
	- Pozostałe odsetki (za nieterminowe wpłaty)	0,00	12.526,91
	- Odsprzedaż usług między innymi: energii, gazu (refaktury)	0,00	32.608,46
	Dochody majątkowe:	120.000,00	253.059,65
	- Wpływy ze sprzedaży skład. majątkowych i przekształcenia prawa wieczystego użytkowania i nabycie prawa	120.000,00	253.059,65
Dz.710	Działalność usługowa	156.000,00	181.351,57
	Dochody bieżące:	156.000,00	181.351,57
	- Wpływy z różnych opłat (opłata cementarna)	60.000,00	81.000,11
	- Odsprzedaż usług między innymi: energii, gazu (refaktury)	36.000,00	42.874,18

	- Wpływy z najmu i dzierżawy	60.000,00	56.608,63
	- Pozostałe odsetki	0,00	868,65
Dz.720	Informatyka	0,00	24.288,75
	Dochody bieżące:	0,00	24.288,75
	- Pozostałe odsetki – odsetki od rachunków bankowych	0,00	24.288,75
Dz.750	Administracja publiczna	311.363,56	321.972,29
	Dochody bieżące:	271.363,56	281.972,29
	- Dotacje celowe na zadania zlecone	265.913,56	264.434,11
	- Wpływy z różnych dochodów (dochody płatnika)	200,00	1.863,11
	- Za obsługę kasy zapomogowo-pożyczkowej	0,00	4.800,00
	- Pozostałe odsetki – odsetki od rachunków bankowych	5.100,00	10.767,02
	- Środki z Funduszu Pomocy	150,00	108,05
	Dochody majątkowe:	40.000,00	40.000,00
	- Środki z WFOŚiGW na projekt „Dobra energia w twojej gminie”	40.000,00	40.000,00
Dz.751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	227.489,00	227.337,97
	Dochody bieżące:	227.489,00	227.337,97
	- Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	227.489,00	227.337,97
Dz.752	Obrona narodowa	1.133.209,00	1.133.004,00
	Dochody bieżące:	125.209,00	125.004,00
	- Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	22.200,00	22.200,00
	- Dotacje celowe na realizację zadań własnych bieżących gmin z budżetu państwa	103.009,00	102.804,00
	Dochody majątkowe	1.008.000,00	1.008.000,00
	- Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1.008.000,00	1.008.000,00
Dz.754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.681.759,87	1.485.615,03
	Dochody bieżące:	339.757,31	280.490,29
	- Odsprzedaż usług – gazu (refaktury)	0,00	35.052,96
	- Dotacje celowe na pomoc finansową między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5.000,00	5.000,00
	- Pozostałe odsetki	0,00	591,72
	- Dofinansowanie w ramach projektu Interreg 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	334.757,31	239.845,61
	Dochody majątkowe	1.342.002,56	1.205.124,74
	- Środki z WFOŚiGW na projekt „Bezpieczna gmina – bezpieczni mieszkańcy”	10.000,00	10.000,00
	- Dofinansowanie w ramach projektu Interreg	1.332.002,56	1.182.024,74
	- Wpływy ze sprzedaży skład. majątkowych	0,00	13.100,00

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>	53.470.116,24	53.779.322,48
	Dochody bieżące:	53.470.116,24	53.779.322,48
	- Wpływy z karty podatkowej	6.000,00	9.261,00
	- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym:	6.593.512,00	6.668.914,39
	- podatek rolny	28.017,00	28.069,87
	- podatek leśny	338.668,00	338.090,00
	- podatek od nieruchomości	5.328.680,00	5.476.559,20
	- odsetki za zwłokę	1.000,00	2.600,32
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	6.422,00
	- podatek od środków transportowych	150.963,00	101.682,00
	- rekompensata utraconych dochodów- z funduszy celowych	746.184,00	714.483,00
	- koszty upomnienia	0,00	1.008,00
	- 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:	5.323.684,00	5.565.764,83
	- podatek rolny	994.200,00	983.625,68
	- podatek leśny	27.100,00	28.304,21
	- podatek od nieruchomości	2.416.479,00	2.452.151,01
	- podatek od spadków i darowizn	20.000,00	127.170,00
	- podatek od środków transportowych	207.705,00	208.132,00
	- wpływy z opłaty targowej	1.000,00	738,00
	- wpływy z opłaty uzdrowiskowej	1.250.000,00	1.173.788,90
	- wpływy z opłaty miejscowej	0,00	18.996,00
	- odsetki za zwłokę	7.200,00	14.632,87
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	400.000,00	551.860,96
	- koszty upomnienia	0,00	6.365,20
	- Wpływy z opłaty skarbowej	50.000,00	49.206,00
	- Opłata za formularz wielojęzyczny	0,00	34,00
	- Za akt małżeństwa zawarty poza urzędem	5.000,00	8.000,00
	- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	350.000,00	373.439,87
	- Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80.000,00	74.148,67
	- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120.000,00	87.709,48
	- Koncesje i licencje	0,00	924,00
	- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	40.480.617,49	40.480.617,49
	- Udziały w podatku dochodowym od osób Prawnych	461.302,75	461.302,75
Dz.758	<u>Różne rozliczenia</u>	45.847.368,87	46.114.618,82
	Dochody bieżące:	45.847.368,87	46.114.618,82
	- Subwencje ogólne z budżetu państwa	42.681.029,24	42.681.029,24
	- Dotacja uzdrowiskowa	973.181,00	973.181,00

	- Rozliczenie z lat ubiegłych (podatek vat)	0,00	18.904,62
	- Środki na uzupełnienie dochodów gminy	1.217.989,52	1.217.989,52
	- Naprawa szkody (między innymi orlik Rymanów)	0,00	23.804,92
	- Środki z Funduszu Pomocy	355.596,00	355.596,00
	- Wpływy do wyjaśnienia	0,00	208,27
	- Pozostałe odsetki – odsetki od rachunków bankowych	619.573,11	843.905,25
Dz.801	Oświata i wychowanie	1.608.824,75	1.647.390,49
	Dochody bieżące :	1.108.824,75	1.147.390,49
	-Dochody należne gminie na podstawie przepisów oświatowych	204.000,00	164.002,49
	-Zwroty kosztów z innych gmin (przedszkola)	47.000,00	28.078,90
	-Odsetki od rachunków bankowych i pozostałe	100.500,00	147.340,03
	-Otrzymane darowizny na cele szkoły	41.282,00	41.381,00
	-Dotacja celowa na własne zadania bieżące	177.220,00	177.218,63
	- Dotacja otrzymana z Funduszu Edukacji Finansowej na projekt „Lekcje o finansach”	93.896,00	93.896,00
	-Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	42.900,00	45.154,34
	-Odsprzedaż usług – energia, gaz, woda	31.800,00	38.174,87
	- Odszkodowanie od ubezpieczyciela	13.184,00	13.183,85
	- Wpływy z różnych dochodów (dochody płatnika)	5.900,00	8.349,13
	-Wpływy za legitymacje nauczycielskie	0,00	272,50
	- Opłaty za wydawanie duplikatu świadectw	0,00	221,00
	- Opłaty za przedszkola (ponad godziny bezpłatne)	29.900,00	27.486,44
	-Dotacja celowa na zakup podręczników	139.073,91	138.436,82
	- Środki z Funduszu Pomocy	1.755,84	1.728,34
	- Zwroty z lat ubiegłych	0,00	5.602,95
	- Refundacja wynagrodzeń Urząd Pracy	0,00	30.048,17
	- Nagroda w konkursie	8.000,00	10.000,00
	-Zwrot za naukę religii zielonoświątkową	0,00	4.029,28
	- Zwroty dotacji z roku ubiegłego	106.000,00	106.311,75
	- Umowa o powierzenie grantu w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności z Województwem Podkarpackim w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	25.464,00	25.464,00
	- Środki finansowe w ramach Minigrant Mobilność Generacji V4 Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego	40.949,00	41.010,00
	Dochody majątkowe	500.000,00	500.000,00
	- Dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego	500.000,00	500.000,00

Dz.852	Pomoc społeczna	1.349.031,44	1.356.074,25
	Dochody bieżące:	1.349.031,44	1.356.074,25
	- Zwrot opłat za domy pomocy społecznej	23.000,00	17.595,64
	- Zwrot opłat za pobyt w schronisku	21.000,00	23.233,21
	- Dotacja celowa na ośrodki wsparcia	4.800,00	4.765,71
	- Dotacja celowa na przeciwdziałanie przemocy	6.000,00	6.000,00
	- Dotacje celowe na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej, oraz osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	34.300,00	33.204,92
	- Dotacje celowe na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na zadania własne z budżetu państwa	94.400,00	94.057,25
	- Dotacje na zasiłki stałe z budżetu państwa	388.600,00	385.625,01
	- Dotacje celowe na ośrodki pomocy społecznej na zadania własne z budżetu państwa	305.258,44	303.849,93
	- Dotacja celowa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79.200,00	48.373,33
	- Dotacja celowa na dożywianie na zadania własne z budżetu państwa	253.061,00	253.061,00
	- Dotacja na zakup licencji do oprogramowania	4.412,00	4.412,00
	- Zwrot kosztów upomnienia	0,00	16,00
	- Odsetki od rachunków bankowych i pozostałe	13.000,00	11.792,87
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	2.000,00	104,28
	- Odsprzedaż usług między innymi: energii, gazu	0,00	9.556,91
	- Zwrot z PUP za prace społecznie użyteczne	0,00	7.686,00
	- Wpływy z usług (za usługi opiekuńcze)	120.000,00	152.639,44
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	100,75
Dz.854	Edukacyjna opieka wychowawcza	134.640,00	131.827,68
	Dochody bieżące:	134.640,00	131.827,68
	- Odpłatności za prowadzony internat	70.000,00	77.795,00
	- Dotacje celowe na realizację zadań własnych bieżących gmin z budżetu państwa	47.000,00	38.885,52
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w ramach programów rządowych	5.340,00	5.340,00
	- Wpłaty ze szkolnego schroniska młodzieżowego	12.000,00	9.463,72
	- Wpływy z różnych opłat	300,00	343,44
Dz.855	Rodzina	9.586.287,06	9.441.700,17
	Dochody bieżące:	9.586.287,06	9.441.700,17
	- Dotacje celowe na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu aliment. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.800.000,00	7.793.557,30
	- Dotacje celowa na Kartę Dużej Rodziny	1.310,00	1.271,00
	- Wpływy z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie	2.700,00	2.018,74

	- Darowizna z Akademii Oświaty	4.680,00	4.680,00
	- Zwroty za rozmowy telefoniczne	0,00	276,60
	- PUP z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	18.720,00	18.720,00
	- Dotacje celowe na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	144.750,00	140.458,68
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	17.000,00	15.781,82
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	141.500,00	97.406,00
	- Dotacja celowa - piecza zastępcza	14.400,00	14.360,40
	- Środki z Funduszu Pracy- na asystent rodziny	25.115,86	25.115,86
	- Dotacja celowa na system opieki nad dziećmi	195.211,20	193.946,86
	- Opłaty i wpływy ze żłobków	1.201.200,00	1.124.090,00
	- Wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie składek i podatku	200,00	245,00
	- Pozostałe odsetki –odsetki od rachunków bankowych i od nienależnie pobranych świadczeń	19.500,00	9.771,91
Dz.900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.454.136,00	5.279.119,28
	Dochody bieżące:	4.458.136,00	4.480.919,28
	– Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5.000,00	5.623,23
	– Pozostałe odsetki	0,00	3,14
	– Wpływy z różnych dochodów (recykling, kary, depozyt prosumencki)	0,00	13.746,79
	– Odszkodowanie od ubezpieczyciela	0,00	7.873,11
	– WFOŚiGW za złożone wnioski	0,00	12.100,00
	– Rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	4.375,00
	– Odsprzedaż usług – energia	0,00	5.091,49
	- Opłata za gospodarowanie odpadami	4.418.136,00	4.374.018,95
	- Odsetki za zwłokę	0,00	6.130,03
	- Wpływy z tytułu kosztów upomnienia	0,00	12.338,87
	- Wpływy z usług (za szalety)	0,00	4.621,05
	- Środki z WFOŚiGW na realizację Programu „Czyste powietrze”	35.000,00	34.997,62
	Dochody majątkowe:	996.000,00	798.200,00
	- Dofinansowanie Polski Ład	996.000,00	798.200,00
Dz.921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	170.000,00	183.283,02
	Dochody bieżące	104.220,00	117.503,02
	- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	25.000,00	27.819,11
	– Odsprzedaż usług między innymi: energii elektrycznej, gazu (refaktury)	30.000,00	40.290,97
	– Dotacja celowa w formie pomocy finansowej z Samorządu Województwa Podkarpackiego	35.000,00	34.974,00
	– Dotacja z państwowego funduszu celowego na zadania bieżące	14.220,00	14.220,00

	– Pozostałe odsetki	0,00	198,94
	Dochody majątkowe:	65.780,00	65.780,00
	– Dotacja z państwowego funduszu celowego na zadania majątkowe	65.780,00	65.780,00
Dz.926	Kultura fizyczna	70.000,00	151.677,85
	Dochody bieżące:	70.000,00	151.677,85
	- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	67.000,00	116.316,32
	- Wpływy z usług (okazjonalny wynajem, refaktury)	3.000,00	20.220,84
	- Odsetki od rachunków bankowych i pozostałe	0,00	2.942,23
	- Wpływy z różnych dochodów (prowizja za kartę)	0,00	12.198,46
	Ogółem dochody	124.176.747,53	124.785.298,81

Charakterystyka dochodów.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 1.008.777,94

Wykonanie 1.111.784,61

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 110,22 %. Dochody pochodzą między innymi z wpływów za dzierżawę terenów łowieckich, dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Dochody majątkowe z tytułu wpływów ze sprzedaży działek rolnych oraz dotacji celowej otrzymanej od samorządu województwa na zadanie pn. „Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Sieniawa”.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Plan 60.000,00

Wykonanie 828,00

Zaplanowane dochody tego działu miały pochodzić ze sprzedaży drewna pochodzącego z lasów mienia komunalnego, ale w związku z moratorium na wycinkę drzew w lasach nie dokonywano wycinki. Zrealizowane dochody dotyczyły wpłat zaległych z lat ubiegłych.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 379.743,80

Wykonanie 408.328,59

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 107,53 %. 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 oraz opłaty za przystanki, za zajęcie pasa drogowego, odsetki za zwłok.

DZIAŁ 630 TURYSTKA

Plan 560.000,00

Wykonanie 534.834,67

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 95,51 %. 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 oraz wynajmu sprzętu i refakturowania mediów.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 968.000,00

Wykonanie 1.270.939,29

Wykonanie w tym dziale wynosi 131,30 %. Dochody w tym dziale pochodzą między innymi z tytułu użytkowania wieczystego, najmu i dzierżawy nieruchomości, sprzedaży działek, odszkodowania od ubezpieczyciela, 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 17.779,25 zł zalegało 3 użytkowników, wysłano 9 wezwań do zapłaty,
- dzierżawa gruntów na koniec roku z wpłatami w wysokości 33.560,04 zł zalegało 12 dzierżawców, wysłano 27 wezwań do zapłaty,
- czynsz za najem, wysłano 14 wezwania do zapłaty, na koniec roku z wpłatami zalegało 9 najemców na kwotę 23.723,28 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 156.000,00

Wykonanie 181.351,57

Wykonanie w tym dziale wynosi 116,26 %. 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 720 INFORMATYKA

Plan 0,00

Wykonanie 24.288,75

Wykonanie dochodów w tym dziale dotyczy odsetek od dofinansowania z Programu Funduszu Europejskich na Rozwój Cyfrowy.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 311.363,56

Wykonanie 321.972,29

Wykonanie w tym dziale wynosi 103,41 %. Zrealizowane dochody pochodzą z tytułu dotacji celowej w kwocie 264.434,11 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 obywatelom Ukrainy. Ponadplanowo wykonano między innymi odsetki na rachunkach bankowych.

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

Plan 227.489,00

Wykonanie 227.337,97

Wykonanie dochodów tego działu wynosi 99,94 %. Dochody tego działu to dotacje celowe na zadania zlecone gminie w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców oraz na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan 1.133.209,00

Wykonanie 1.133.004,00

Wykonanie działu wynosi 99,99 % i zrealizowano dotacje celowe w ramach programu pn. „Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na terenie Gminy Rymanów” na projekt „Budowa hali magazynowej, modernizacja pomieszczeń oraz zakup sprzętu” oraz zakup wyposażenia dla klas wojskowych.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan 1.681.759,87

Wykonanie 1.485.615,03

Wykonanie działu wynosi 88,34 % i zrealizowano w nim między innymi wpływy z tytułu odsprzedaży mediów, pozostałych odsetek. Zgodnie z planem zrealizowano dotację z WFOŚiGW na projekt „Bezpieczna gmina- bezpieczni mieszkańcy”, pomoc finansową z Powiatu Krośnieńskiego na remont pomieszczenia garażowego i szatni dla OSP Milcza oraz zakup detektora napięcia prądu przemiennego dla OSP Rymanów-Posada Dolna. Otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach projektu Interreg na projekt „Bezpieczne pogranicze- bezpieczn@ ludność” oraz dochody ze sprzedaży samochodu Żuk.

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

Plan 53.470.116,24

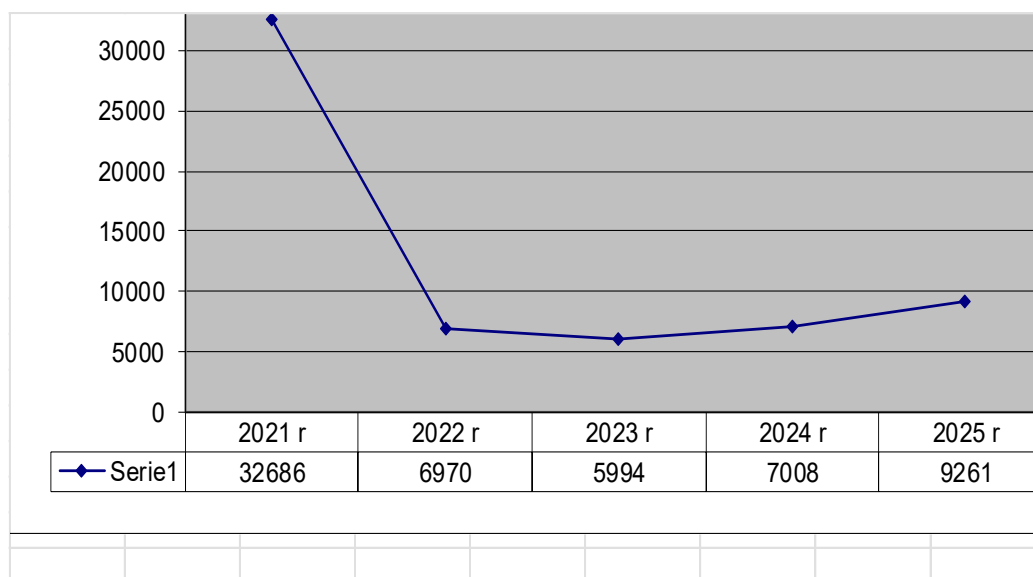
Wykonanie 53.779.322,48

Wykonanie tego działu wynosi 100,58 %, a w rozbiciu na ważniejsze źródła przedstawia się następująco:

Wpływy z karty podatkowej

Na plan 6.000,00 zł wykonano 9.261,00 zł tj. 154,35 % . 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 wzrost wpływów w stosunku do roku ubiegłego.

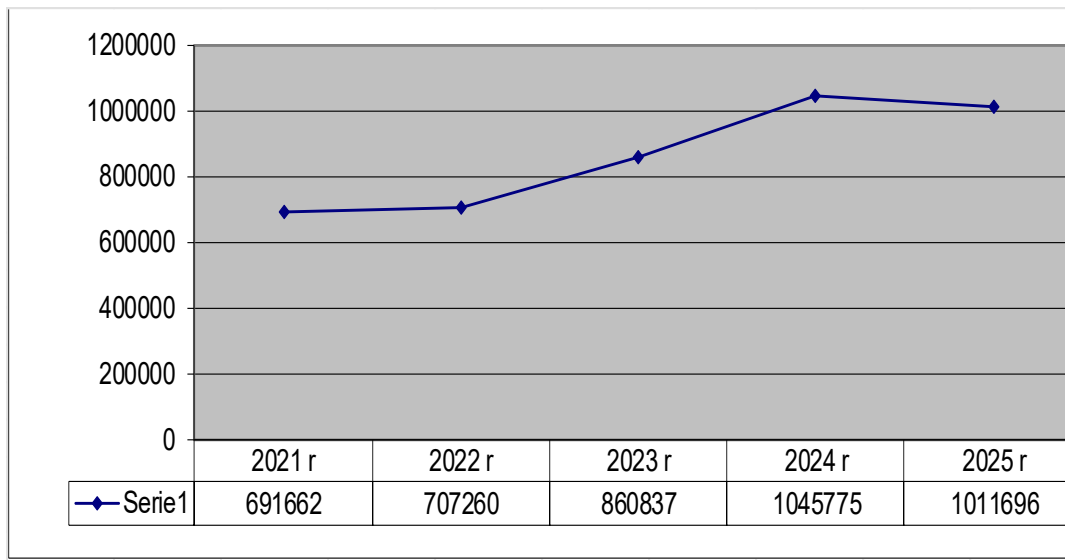
Realizacja dochodów z tytułu karty podatkowej w latach 2021-2025



Podatek rolny

Na plan 1.022.217,00 zł wykonano 1.011.695,55 zł tj. 98,97 %. Wykonane dochody pochodzą z wpłat od osób fizycznych w wysokości 983.625,68 zł oraz osób prawnych 28.069,87 zł. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wykonanie jest nieco niższe.

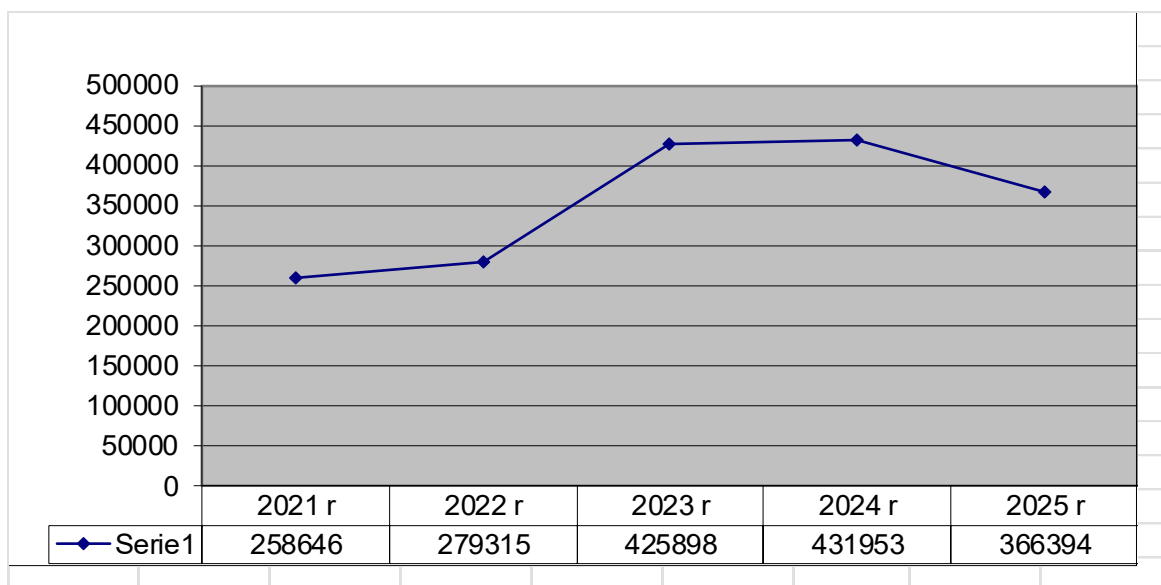
Realizacja dochodów z tytułu podatku rolnego w latach 2021-2025



Podatek leśny

Na plan 365.768,00 zł wykonano 366.394,21 zł tj. 100,18 %. Wykonane dochody pochodzą z wpłat od osób fizycznych w wysokości 28.304,21 zł oraz od osób prawnych 338.090,00 zł.

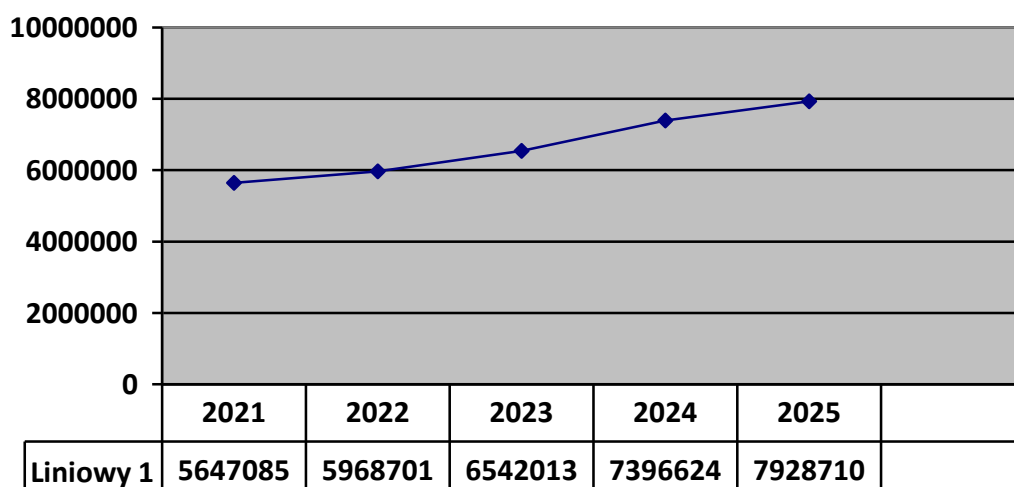
Realizacja z tytułu podatku leśnego w latach 2021-2025



Podatek od nieruchomości

Na plan 7.745.159,00 zł wykonano 7.928.710,21 zł tj. 102,37 %. Wykonane dochody pochodzą z wpłat od osób fizycznych w wysokości 2.452.151,01 zł oraz od osób prawnych 5.476.559,20 zł.

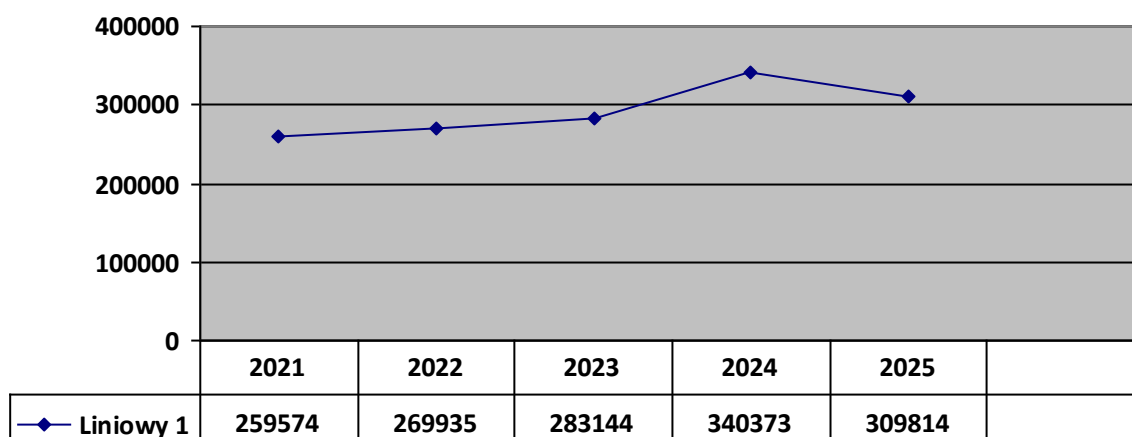
Realizacja dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w latach 2021-2025



Podatek od środków transportowych

Na plan 358.668,00 zł wykonano 309.814,00 zł tj. 86,38 %. Wykonane dochody pochodzą z wpłat od osób fizycznych w wysokości 208.132,00 zł oraz od osób prawnych 101.682,00 zł.

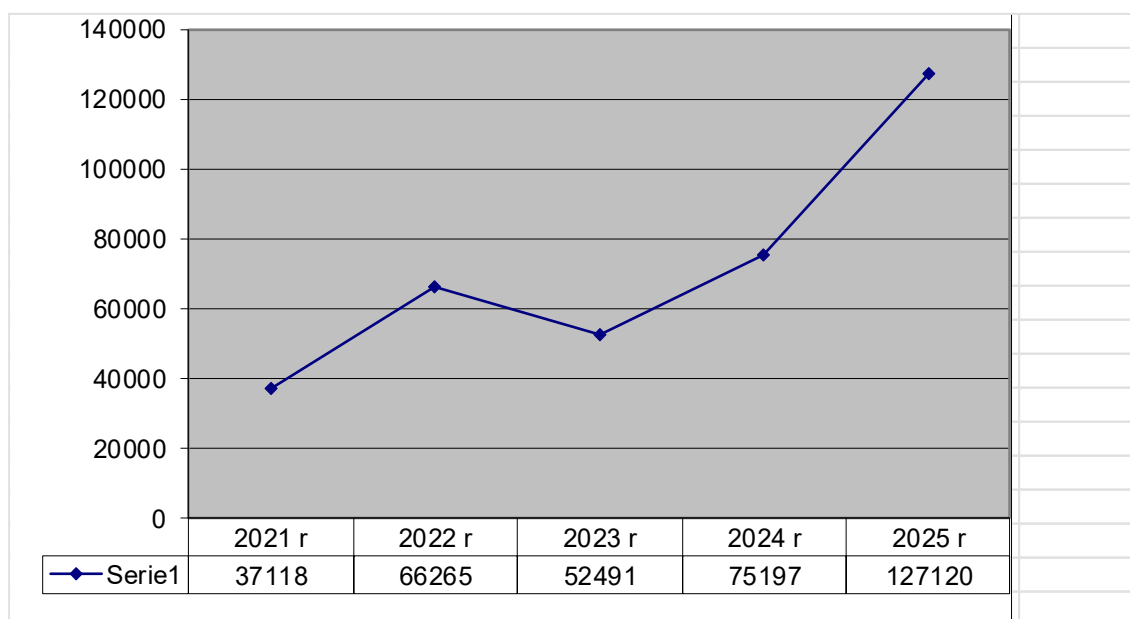
Realizacja dochodów z tytułu podatku od śr. transportowych w latach 2021-2025



Podatek od spadków i darowizn

Na plan 20.000,00 zł wykonano 127.120,00 zł. 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.

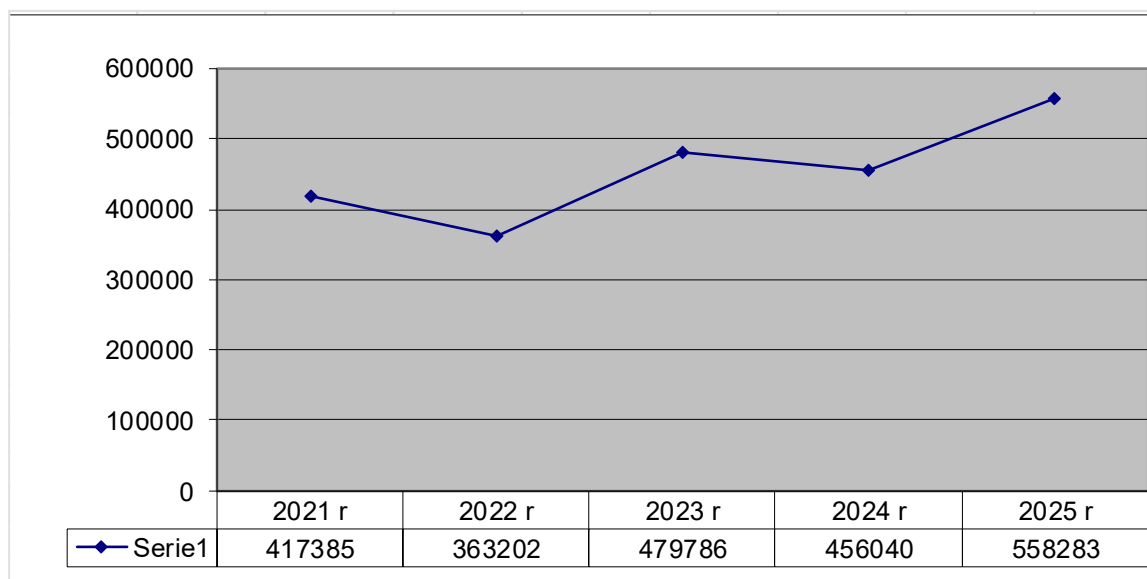
Realizacja dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn w latach 2021-2025



Podatek od czynności cywilnoprawnych

Na plan 400.000,00 zł wykonano 558.282,96 tj. 139,57 %. 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 zwiększyło się.

Realizacja dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w latach 2021-2025



Dotacje z funduszy celowych

Kwota 714.483,00 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 .

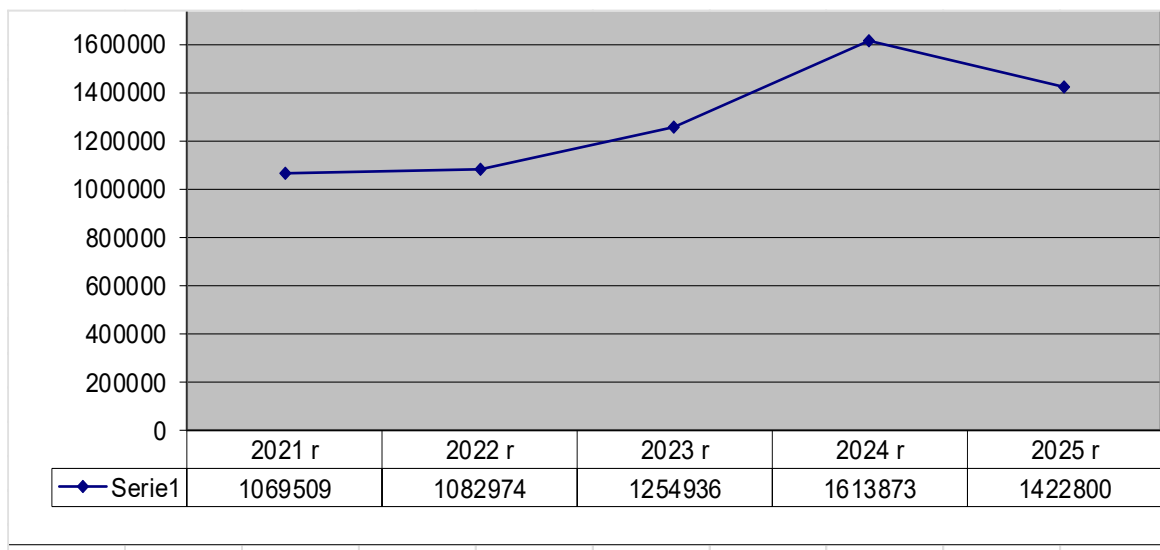
Udziały w podatku dochodowym – osoby fizyczne.

Obok dochodów własnych w dochodach budżetowych gminy znaczną pozycję stanowią dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Zgodnie z pismem Ministra Finansów pismo Nr ST3.4750.4.2025 dochody gminy z tego tytułu po zmianach w przepisach w roku 2025 wyniosły 40.480.617,49 zł.

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 1.077.459,08 zł, a w podatku od środków transportowych 345.340,90 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w latach 2021- 2025



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 812.941,88 zł.

Wpłynęło 10 wniosków na umorzenie zaległości podatkowych z tego wydano 4 decyzji pozytywne na kwotę 12.337,00 zł z odsetkami, 2 decyzję o odmowie umorzenia, 2 decyzje pozostawiono bez rozpatrzenia oraz 2 umorzenie postępowania.

W 2025 roku wystawiono 467 upomnień na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego. Liczba podatników zalegających z zapłatą podatków na dzień 31.12.2025 r. wyniosła 417 na łączną kwotę 228.365,70 zł, w tym zaległości w podatku od nieruchomości 188.963,10 zł, rolnym 37.905,13 zł, leśnym 1.497,47 zł. Wystawiono 99 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych na ogólną kwotę 96.759,80 zł oraz założono hipotekę przymusową na kwotę 151.417,95 zł. W celu egzekwowania podatku od środków transportowych wysłano 1 upomnienie i wystawiono 1 tytuł wykonawczy. Na koniec roku z płatnością zalegało 6 podatników na łączną kwotę 13.710,09 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 45.847.368,87

Wykonanie 46.114.618,82

Wykonanie planu dochodów w tym dziale wynosi 100,59 % , w tym między innymi :

- subwencja ogólna w kwocie 42.681.029,24 zł,
- dotacja uzdrowskowa przekazana zgodnie ze złożonym do Wojewody wnioskiem w kwocie 973.181,00 zł,
- naprawa szkody (Orlik Rymanów) w kwocie 23.804,92 zł,
- rozliczenia vat z lat ubiegłych 18.904,62 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów gminy 1.217.989,52 zł,
- środki z Funduszu Pomocy 355.596,00 zł,
- pozostałe odsetki w kwocie 843.905,25 zł,
- wpływy do wyjaśnienia 208,27 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 1.608.824,75

Wykonanie 1.647.390,49

Wykonanie w tym dziale wynosi 102,40 % . 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, Miejsce Piastowe, Krosno za dzieci z ich terenu uczęszczające do przedszkola dotowanego przez naszą gminę,
- darowizny na cele szkoły,
- zwrot kosztów z innych gmin (przedszkola): Zarszyn, Besko,

- odsprzedaż mediów,
- dotacja celowa na realizację zadań własnych bieżących,
- dotacje celową na zakup podręczników,
- zwroty z lat ubiegłych,
- środki za odprowadzanie składek i podatku,
- opłaty za przedszkola (ponad godziny bezpłatne),
- dotacja Funduszu Edukacji Finansowej na projekt „Lekcje o finansach”,
- refundacja wynagrodzeń z Urzędu Pracy,
- środki z Funduszu Wyszehradzkiego,
- grant w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności z Województwem Podkarpackim,
- dotacja z funduszu celowego na modernizację Orlika we Wróbliku Szlacheckim,
- zwroty dotacji z lat ubiegłych.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 1.349.031,44

Wykonanie 1.356.074,25

Ogólne wykonanie działu wynosi 100,53 %. 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 ,
- zakup licencji do oprogramowania,
- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- pomoc państwa w zakresie dożywiania,
- przeciwdziałanie przemocy,
- ośrodki wsparcia.

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 oraz dochody z odsprzedaży mediów.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 134.640,00

Wykonanie 131.827,68

Dochody w tym dziale zrealizowane zostały w 97,91 %. Otrzymano dotację celową z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Zrealizowano między innymi dochody z tytułu odpłatności za prowadzone szkolne schronisko młodzieżowe oraz opłaty za internat,

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan 9.586.287,06

Wykonanie 9.441.700,17

Ogólne wykonanie działu wynosi 98,50 %. 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,
- dodatki motywacyjne,
- 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 Pracy na asystenta rodziny, opłaty i wpływy ze żłobków.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 5.454.136,00

Wykonanie 5.279.119,28

W tym dziale zrealizowano dochody w 96,80 %. Zrealizowano dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W okresie sprawozdawczym było ujętych 4.458 deklaracji za 12.507 mieszkańców gminy. Na plan 4.418.136,00 zł wykonano 4.374.018,95 zł w tym nadpłat 38.294,67 zł. Zobowiązania z opłat wynoszą 240.166,43 zł. W okresie sprawozdawczym wysłano 851 upomnienia i wystawiono 65 tytułów wykonawczych. Dokonano umorzeń na kwotę 550,00 zł. Otrzymano między innymi środki z WFOŚiGW na realizację programu „Czyste powietrze”, dochody z recyklingu i kar, wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, odszkodowanie od ubezpieczyciela, zwroty i rozliczenia z lat ubiegłych, dofinansowanie z Polskiego Ładu.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 170.000,00

Wykonanie 183.283,02

Wykonanie w tym dziale wynosi 107,82 %. 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 zagospodarowanie terenu wokół domu ludowego w Króliku Polskim w ramach odnowy wsi. Dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadanie „Rozszerzenie i uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej Szkoły Muzycznej w Rymanowie poprzez zakup instrumentów i akcesoriów muzycznych”.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 70.000,00

Wykonanie 151.677,85

Wykonanie w tym dziale wynosi 216,69 %. Uzyskano między innymi dochody z odsprzedaży mediów, dochody za wynajem hali sportowej w Sieniawie wraz zapleczem i kortów tenisowych w Rymanowie Zdroju oraz odsetek od rachunków bankowych i pozostałych.

Szczegółowy podział dochodów określa tabela nr 1.

Wydatki budżetowe.

W 2025 roku wydatki planowane w kwocie 132.248.374,46 zł zostały zrealizowane w wysokości 121.493.969,36 zł, tj. 91,87 %, w tym:

1) wydatki bieżące planowane w kwocie 117.140.056,07 zł zostały zrealizowane w wysokości 107.533.255,10 zł, tj. 91,80 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 52.784.770,07 zł, tj. 95,55 % planu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 23.560.377,64 zł, tj. 81,43 % planu,
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 18.873.124,08 zł, tj. 96,39 % planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10.782.389,75 zł, tj. 96,91 % 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 245.991,06 zł, tj. 51,06 % planu,
- wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1.286.602,50 zł, tj. 81,43 % planu,

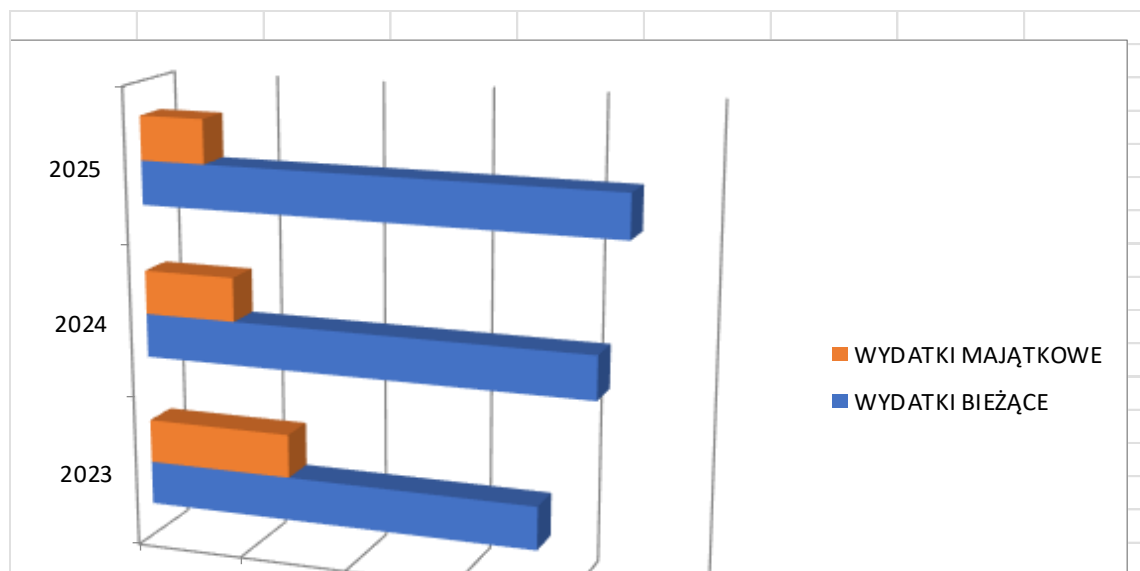
2) wydatki majątkowe planowane w kwocie 15.108.318,39 zł zostały zrealizowane w wysokości 13.960.714,26 zł, tj. 92,41 % planu z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst w kwocie 1.936.032,28 zł tj. 99,95 % 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 2023 do 2025

	2023		2024		2025	
	Wykonanie	%	Wykonanie	%	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	84.035.759	72,5	99.978.414	83,3	107.533.255	88,5
Wydatki majątkowe	31.914.072	27,5	20.011.813	16,7	13.960.714	11,5

Struktura zrealizowanych wydatków w latach 2023 do 2025 (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 tabela nr 2.

Charakterystyka wydatków.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 1.961.222,94

Wykonanie 1.832.096,54

Wykonanie w tym dziale wynosi 93,42 %. 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 468 wniosków na łączną powierzchnię użytków rolnych zgłoszonych przez producentów rolnych 5.054,6089 ha oraz średnią liczbę dużych jednostek przeliczeniowych bydła 1.792,97 sztuk co stanowi kwotę zwrotu 778.213,66 zł. Zadania realizowane w tym dziale dotyczyły między innymi:

- modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Sieniawa,
- dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w Rymanowie Zdroju,
- kosztorysu inwestorskiego budowy wodociągu w Ladzinie,
- budowy odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej ul. Słoneczna w Sieniawie,
- budowa odcinka sieci wodociągowej w Posadzie Górnej,
- budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ul Długa w Sieniawie,
- budowa kolektora kanalizacji sanitarnej w Bałuciance.

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 60.000,00

Wykonanie 0,00

W związku z tym, że nie dokonywano ścinki, wywozu i odbioru drewna nie ma wykonania planu.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 5.940.462,04

Wykonanie 4.784.905,74

Wykonanie w tym dziale wynosi 80,55 %. 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 poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę i modernizację dróg gminnych na terenie Gminy Rymanów.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan 642.941,18

Wykonanie 511.292,77

Wydatki wykonano w 79,53 % planu i dotyczyły między innymi bieżącego utrzymania terenu rekreacyjnego w Puławach, łożni solankowej w Rymanowie Zdroju, obiektu basenu i lodowiska. Wydatki majątkowe dotyczyły zakupu traktorka kosiarki w ramach funduszu sołeckiego.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 1.055.700,00

Wykonanie 725.744,14

Wydatki w dziale wykonano w 68,75 %. 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. Wydatki majątkowe dotyczyły przebudowy pomieszczeń na ul. Bieleckiego 7.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 514.212,20

Wykonanie 397.432,61

Wykonanie w tym dziale wynosi 77,29 %. 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, na częściowe wykonanie planu ogólnego. Zgodnie z uchwałą przekazano kwotę 125.098,48 zł na wyodrębnione konto na wydatki niewygasające.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Plan 165.598,65

Wykonanie 165.598,65

Wykonanie w tym dziale wynosi 100 %. Wydatki dotyczą realizacji projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”, zakupiono agregat prądowórczy na potrzeby urzędu gminy, klucze uwierzytelniające, system do monitorowania komputerów. Przeprowadzono szkolenie na temat cyberbezpieczeństwa oraz zakupiono program antywirusowy .

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 11.329.235,50

Wykonanie 10.550.110,80

Zrealizowano wydatki w 99,13 % w stosunku do planu.

W rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” dotacje w wysokości 264.434,11 zł z budżetu Wojewody przeznaczono na pokrycie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, ze środków Funduszu Pomocy w wysokości 108.05 zł, a ze środków własnych do ich wykonania dołożono 245.690,88 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 samochodu osobowego, 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. Wypłacano 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, gawerfony, gadżety promocyjne z logo gminy, nagrody na konkursy, publikacje promujące gminę, ogłoszenia prasowe, produkcje promujące gminę. 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 227.489,00

Wykonanie 227.337,97

Wykonanie wydatków wynosi 99,94 %. Poniesiono wydatki zgodnie z otrzymanymi dotacjami na:

- prowadzenie rejestru wyborców,
- wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan 1.610.962,00

Wykonanie 1.586.121,23

Zrealizowano wydatki w 98,46 % w stosunku do planu. Poniesiono wydatki w ramach programu pn. „Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na terenie Gminy Rymanów” na projekt „Budowa hali magazynowej, modernizacja pomieszczeń oraz zakup sprzętu” oraz zakup wyposażenia dla klas wojskowych.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 3.248.351,60

Wykonanie 2.971.324,80

Zrealizowano wydatki w 91,48 % 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 oraz zakup nowego radiowozu, celem doposażenia. 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 i samochodów, akumulatorów, sprzętu medycznego, sorbentu, odzież ratowniczej, materiałów informacyjnych, węży tłocznych, agregatów prądotwórczych, regałów, stołów, drabin, kompresorów, detektorów, pilarek spalinowych, wyposażenia torby PSP. Ponadto poniesiono wydatki między innymi na: zakupy energii elektrycznej i gazu, ubezpieczeń samochodów i strażaków, badań psychologicznych i lekarskich, obsługi i konserwacji kotłów, drobnych remontów i naprawy samochodów, badania i przeglądy sprzętów strażackich, kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy, przeglądy stanu technicznego obiektów budowlanych. 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 WFOŚiGW zakupiono pompy pływające ponadto zakupiono i zamontowano bramy segmentowe dla OSP Milcza i Królik Polski, zakupiono kocioł gazowy dla OSP Rymanów oraz przekazano dotację dla OSP Posada Dolna na dostosowanie pojazdu do wymogów ustawowych. W ramach projektu „Bezpieczne pogranicze bezpieczn@ ludność” głównym zadaniem realizowanym był zakup wozu strażackiego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rymanowie - Posadzie Dolnej -

poprawa wyposażenia służb ratowniczych w obszarze transgranicznym. Wykonano także aplikację w ramach projektu, odbyły się szkolenia i konferencja oraz wydano ulotki informacyjne.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 1.772.308,50

Wykonanie 1.286.602,50

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 72,60 % 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 402.247,00

Wykonanie 8.067,78

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

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 65.307.482,87

Wykonanie 61.075.356,47

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 93,52 %.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Planowane wydatki bieżące na prowadzenie szkół podstawowych w kwocie 30.369.733,35 zł zostały wykonane w wysokości 28.972.970,18 zł, co stanowi 95,40 % planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników w wysokości 20.963.174,87 zł tj. 72,36 % ogólnego wykonania wydatków bieżących w tym rozdziale. Pozostałe wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 8.009.795,31 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 wykonano remont korytarza na I piętrze,
- w Zespole Szkół Publicznych w Rymanowie wykonano remont tarasu, piłkochwyłów oraz naciągów siatek bocznych na Orliku,
- w Szkole Podstawowej im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego we Wróbliku Szlacheckim wykonano remont chodnika i schodów przed budynkiem,
- w Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Króliku Polskim remont łazienki dla chłopców na I piętrze,
- w Zespole Szkół Publicznych w Milczy remont instalacji sanitarnej oraz elektrycznej, remont podłogi w klasopracowni komputerowej,
- w Zespole Szkół Publicznych w Posadzie Górnej remont drzwi.

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

Przekazano dotacje dla:

- Szkoły Podstawowej w Bziance prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju wsi Bzianka nad Wisłokiem w kwocie 1.503.872,25 zł,
- Szkoły Podstawowej w Głębokim prowadzonej przez Fundację Ekologiczną Wychowanie i Sztuka „Elementarz” z Katowic w kwocie 1.684.487,40 zł,
- Niepublicznej Szkoły Podstawowej Montessori w Rymanowie w kwocie 240.469,39 zł.

Wydatki majątkowe dotyczą między innymi zadania pn. „Rozbudowa budynku Hali sportowej o budynek Szkoły Podstawowej wraz z przedszkolem w miejscowości Sieniawa”. Wykonano modernizację orlika we Wróbliku Szlacheckim oraz dokończono ogrodzenie w Króliku Polskim.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Planowane wydatki na kwotę 2.955.041,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 2.694.240,05 zł, co stanowi 91,18 % planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 1.479.478,13 zł, co stanowi 54,92 % ogólnego wykonania wydatków. Pozostałe wydatki to świadczenia na rzecz osób fizycznych, zakup wyposażenia oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. Poniesiono wydatki w ramach programu „Cyfrowy uczeń” oraz „Zdrowo cyfrowo w przedszkolu”.

Przekazano dotacje dla:

- Szkoły Podstawowej w Bziance prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju wsi Bzianka nad Wisłokiem w kwocie 390.801,83 zł,
- Szkoły Podstawowej w Głębokiem prowadzonej przez Fundację Ekologiczną Wychowanie i Sztuka „Elementarz” z Katowic w kwocie 237.932,16 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Planowane wydatki w kwocie 9.025.060,67 zł zostały zrealizowane w wysokości 8.851.086,24 zł tj. w 98,08 % planu. Przekazano dotację zgodnie z ustawą o systemie oświaty:

- w wysokości 4.703.410,70 zł dla Przedszkola Św. Józefa w Rymanowie,
- w wysokości 2.702.663,56 zł dla Przedszkola Sióstr Miłosierdzia im. Matki Bożej od Cudownego Medalika w Rymanowie Zdroju,
- w wysokości 758.071,82 zł dla Niepublicznego Przedszkola Językowego „TUPTUSIOWO”

oraz dotacje i zwroty kosztów dla gmin Haczów, Krosno, Besko, Zarszyn, Brzozów, 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 703.659,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 625.078,35 zł tj. 88,83 % 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. Poniesiono wydatki w ramach programu „Cyfrowy uczeń” oraz Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Punkty Przedszkolne funkcjonują w SP w Klimkówce i Wróbliku Szlacheckim. Planowane wydatki na kwotę 610.926,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 508.701,30 zł, co stanowi 83,27 % planu. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 356.505,91 zł, co stanowi 70,08 % ogólnego wykonania wydatków. Pozostałe wydatki zostały wykonane w wysokości 152.195,39 zł w tym wydatki w ramach „Cyfrowy uczeń” oraz Zdrowo- cyfrowo w przedszkolu”.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Planowane wydatki na kwotę 1.595.669,28 zł zostały wykonane w wysokości 1.482.858,06 zł tj. 92,93 % planu. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 1.215.259,29 zł, co stanowi 81,95 % wykonania wydatków. Pozostałe wydatki to

świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, które zostały wykonane w wysokości 267.598,77 zł na pokrycie bieżących wydatków związanych z funkcjonowaniem świetlic szkolnych. W rozdziale tym poniesiono również wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Planowane wydatki na kwotę 567.164,66 zł zostały zrealizowane w wysokości 502.629,93 zł, co stanowi 88,63 % planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń poniesiono na koszty wynagrodzeń opiekunów dzieci w czasie przewozu. Pozostałe wydatki bieżące zostały wykonane m.in. na zwroty za zakupy biletów dla uczniów dojeżdżających do szkół. 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 7.979.824,16 zł zostały wykonane w wysokości 7.842.530,49 zł, co stanowi 98,28 % planu. Wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń w wysokości 6.679.319,04 zł, co stanowi 85,17 % wykonanych wydatków bieżących. Pozostałe wydatki bieżące to świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na zakup: amunicji, szafy na broń, magazynków, materiałów do remontu i innego wyposażenia, pomocy dydaktycznych, środków czystości, materiałów biurowych, zakup banerów, przygotowanie ulotek reklamowych, reklam z ofertą i zasadami rekrutacji zachęcających do składania podań do Liceum Ogólnokształcącego w Rymanowie oraz bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem Liceum Ogólnokształcącego w Rymanowie. 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.

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne

Planowane wydatki 3.597.561,00 zł zostały wykonane w wysokości 3.483.125,77 zł – 96,82 % 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 2.948.509,48 zł, co stanowi 84,66 % ogólnego wykonania wydatków.

Pozostałe wydatki to świadczenia na rzecz osób fizycznych, zakup materiałów biurowych oraz bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem Szkoły Muzycznej I Stopnia. Zakupiono

wiolonczele, pokrowce, materiały dydaktyczne do nauki emisji głosu, podbródki, ustniki, mikrofon bezprzewodowy, żeberka, struny, stół perkusyjny, kamerę, kserokopiarkę.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki na kwotę 205.057,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 193.108,58 zł, co stanowi 94,17 % 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 1.256.926,00 zł zostały wykonane w wysokości 1.038.445,52 zł co stanowi 82,62 % planu. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz zakupy wyposażenia do gabinetów specjalistów, i sal do integracji sensorycznych, pomocy dydaktycznych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego: gier manipulacyjnych, zabawek i projektora do wyświetlania slajdów.

Przekazano dotacje dla:

- Przedszkola Św. Józefa w Rymanowie w kwocie 261.142,42 zł,
- Przedszkola Sióstr Miłosierdzia im. Matki Bożej od Cudownego Medalika w Rymanowie Zdroju w kwocie 439.720,00 zł,
- Szkoły Podstawowej w Głębokiem prowadzonej przez Fundację Ekologiczną Wychowanie i Sztuka „Elementarz” z Katowic w kwocie 112.355,64 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 4.221.760,00 zł zostały wykonane w wysokości 3.059.193,99 zł co stanowi 72,47 % 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. Zakupiono między innymi: podświetlane sztalugi, tunel sensoryczny, dywan-równowaga, tablice kreatywne, wibrator logopedyczny, głośniki oraz zasłonki i drążki do lustra.

Przekazano dotację dla:

- Szkoły Podstawowej w Bziance prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju wsi Bzianka nad Wisłokiem w kwocie 92.013,98 zł,
- Szkoły Podstawowej w Głębokiem prowadzonej przez Fundację Ekologiczną Wychowanie i Sztuka „Elementarz” z Katowic w kwocie 59.485,58 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 643.543,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 217.007,65 zł – 33,72 %. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 193.327,96 zł stanowią 89,09 % ogólnego wykonania wydatków. Pozostałe wydatki w wysokości 23.679,69 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 140.829,75 zł zostały zrealizowane w wysokości 139.750,78 zł co stanowi 99,24 % planu. Wydatki poniesiono na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych oraz przekazano dotację dla:

- Szkoły Podstawowej w Bziance prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju wsi Bzianka nad Wisłokiem w kwocie 5.784,49 zł,
- Szkoły Podstawowej w Głębokiem prowadzonej przez Fundację Ekologiczną Wychowanie i Sztuka „Elementarz” z Katowic w kwocie 8.544,63 zł,
- Niepublicznej Szkoły Podstawowej Montessori w Rymanowie w kwocie 838,53 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Planowane wydatki na kwotę 237.387,00 zł zostały wykonane w wysokości 233.639,56 zł, co stanowi 98,43 % 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 okresie od dnia 20 stycznia 2025 roku do 20 lipca 2025 roku Zespół Szkół Publicznych w Rymanowie wraz ze szkołą z Budapesztu na Węgrzech realizował projekt V4 Generation

Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Głównym celem było poznanie historii stosunków polsko-węgierskich, w tym wspólnej granicy w różnych epokach historycznych oraz promowanie zdrowego trybu życia. Projekt realizowany był m.in. poprzez odnalezienie historycznych śladów węgierskich w Polsce i śladów polskich na Węgrzech w naszych regionach, poznanie patrona szkoły z Węgier – Bálinta Balassiego, który niejednokrotnie przebywał w Rymanowie. Była to okazja do odnalezienia ludzi i wydarzeń łączących obie miejscowości oraz oba kraje. Projekt realizowany był również przez wycieczkę rowerami elektrycznymi i rajd pieszy szlakiem wina węgierskiego.

W rozdziale poniesiono również wydatki na realizację projektu „Lekcje o finansach”.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 530.000,00

Wykonanie 440.280,29

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 83,08 %. 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.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 4.908.194,44

Wykonanie 4.102.403,05

Zakładany plan wydatków zrealizowano w wysokości 83,59

%, w tym między innymi na:

- wypłata dodatków mieszkaniowych,
- wypłata zasiłków okresowych na zaspokojenie bieżących potrzeb,
- wypłata 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,
- wypłata zasiłków stałych,

- naliczanie i odprowadzanie składek zdrowotnych za niektóre osoby otrzymujące zasiłek stały,
- działalność bieżąca Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - finansowanie wynagrodzeń dla pracowników oraz zleceniobiorców, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych oraz druków, opłaty za ochronę pomieszczeń biurowych, opłaty za gaz, usługi pocztowe, podatek od nieruchomości, opłaty z tytułu korzystania z usług telekomunikacyjnych stacjonarnych i komórkowych oraz sieci Internet, zakup rocznych licencji na programy wykorzystywane w pracy ośrodka oraz inne bieżące wydatki związane z działalnością GOPS,
- realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z terenu gminy Rymanów – wynagrodzenie terapeutów,
- realizacja 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 Rymanów w domach pomocy społecznej,
- ponoszenie odpłatności za pobyt osób bezdomnych z terenu gminy Rymanów w schroniskach,
- wydatki z tytułu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (wynagrodzenie psychologa, zakup materiałów biurowych, szkolenie Zespołu Interdyscyplinarnego itp.),
- wydatki związane z działalnością Klubu Senior+ w Klimkówce (wynagrodzenie pracownika, wynagrodzenie – umowa zlecenie instruktora zajęć sportowo-rekreacyjnych, zakup artykułów potrzebnych do realizacji zajęć manualnych oraz warsztatów kulinarnych, spotkania integracyjne itp.),
- realizacja programu rządowego „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”.
- wynagrodzenia na prace społecznie użytecznych,
- zwroty dotacji i odsetek.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 1.603.586,00

Wykonanie 1.520.515,18

Wykonanie w tym dziale wynosi 94.82 %. Wydatki na wczesne wspomaganie poniesiono w SP Króliku Polskim, ZSP Milcza, SP Sieniawie, na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz przekazano dotację dla Szkoły Podstawowej w Głębokiem prowadzonej przez Fundację Ekologiczną Wychowanie i Sztuka „Elementarz” z Katowic w kwocie 8.839,47 zł.

W okresie wakacyjnym tj. od 01 lipca 2025 roku do 31 sierpnia 2025 roku funkcjonowało sezonowo Szkolne Schronisko Młodzieżowe przy Zespole Szkół Publicznych w Posadzie Górnej. Planowane wydatki na kwotę 22.828,00 zł zostały zrealizowane w wysokości

22.823,72 zł. Przy ZSP w Rymanowie funkcjonuje internat i na planowane wydatki w wysokości 1.451.072,00 zł wykonano w kwocie 1.412.406,38 zł tj. 97,34 %.

Na podstawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Rymanów w 2025 r. wypłacono pomoc materialną. Stypendia oraz zasiłki otrzymało 32 uczniów. Dofinansowano zakup podręczników dla uczniów w ZSP w Rymanowie w wysokości 5.340,00 zł zgodnie z realizacją Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych .

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan 10.816.458,06

Wykonanie 10.530.753,10

Zakładany plan wydatków zrealizowano w wysokości 97,36 %, w tym między innymi na:

- wypłaty świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne i dodatki do tych zasiłków, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, specjalne zasiłki opiekuńcze, świadczenia rodzicielskie, zasiłek „za życiem”) oraz wydatki na obsługę,
- wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wydatki na obsługę, w tym na prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych,
- naliczanie i odprowadzanie składek emerytalno– rentowych oraz zdrowotnych, za niektóre osoby otrzymujące świadczenia z GOPS (świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy),
- wydatki z tytułu wspierania rodziny (wynagrodzenie asystenta rodziny oraz pozostałe koszty na obsługę zadania)
- realizacja programu Karta Dużej Rodziny
- partycypacja gminy w kosztach utrzymania dzieci z terenu Gminy Rymanów w pieczy (rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze),
- realizacja programu rządowego „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”.
- Realizacja programu „Asystent rodziny w 2025 r.”
- wydatki związane z funkcjonowaniem żłobków.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 13.537.620,81

Wykonanie 12.606.090,19

Wykonanie w dziale wynosi 93,12 %. 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, odbioru przeterminowanych leków, remonty placów zabaw, usług weterynaryjnych dla bezdomnych zwierząt . 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 1.700.963,64 zł oraz pozostałe wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi między innymi koszty administracyjne.

W ramach wydatków majątkowych między innymi wykonano:

- przygotowanie programu użytkowego w zakresie przekształcania osadów,
- budowę sieci wodociągowej w Rymanowie etap II i III,
- opracowanie koncepcji technicznej montażu instalacji OZE,
- budowę odcinków oświetlenia uliczne w miejscowościach: Zmysłówka , Milcza, Deszno, Rymanów Zdrój, Sieniawa, Bzianka, Milcza,
- modernizację istniejącego oświetlenia na terenie gminy Rymanów w ramach Polskiego Ładu.

Przekazano dotację dla Gminy Wojaszówka na zadanie pn. „Organizacja społeczności energetycznej na terenie gmin Wojaszówka, Korczyna, Rymanów, Jedlicze” oraz dotację celową dla Samorządowego Zakładu Budżetowego w Rymanowie na zakup koparko-ładowarki. Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza odpłatnie przejęto urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne wybudowane przez uprawnione podmioty ze środków własnych w miejscowości Rymanów.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 4.239.101,67

Wykonanie 3.932.221,50

Wykonanie wydatków w dziale wynosi 92,74 %. Przekazane zostały dotacje podmiotowe i celowe dla instytucji kultury: Gminnego Ośrodka Kultury 2.273.000,00 zł i dla Gminnej Biblioteki Publicznej 580.000,00 zł. Pozostałe wydatki dotyczą między innymi: bieżącego utrzymania domów ludowych, przeglądów okresowych, serwisowania klimatyzacji oraz organizacji inicjatyw edukacyjnych w ramach uniwersytetu samorządności, obsługę techniczną i utrzymanie czystości w galerii w Rymanowie Zdroju. W domach ludowych poniesiono wydatki między innymi na:

- blaty na stoły do Bałucianki,
- monitoring i stół wyładowawczy i załadowawczy do Ladzina,
- monitoring, firany i karnisze do Milczy,
- okap kuchenny i kosę spalinową do Wróblika Szlacheckiego,
- zmywarę do Posady Dolnej,
- remonty pomieszczeń w Posadzie Górnej, Bałuciance, Milczy,
- wymianę dachu we Wróbliku Królewskim,
- remont ogrodzenia w Posadzie Górnej.

Wykonano również inne drobne zakupy i naprawy na potrzeby bieżącego funkcjonowania domów ludowych. Przekazano i rozliczono dotację na prace konserwatorskie i restauratorskie w kwocie 50.000,00 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętego Wawrzyńca w Rymanowie, którą zgodnie z umową i przedłożonym rozliczeniem parafia przeznaczyła na remont i restaurację elewacji budynku zabytkowej, secesyjnej wikarówki w Rymanowie. Wydatkowano na potrzeby sołectwa Królik Polski zgodnie z projektem środki na zagospodarowanie terenu oraz montaż urządzeń zewnętrznych wokół domu ludowego.

Wydatki majątkowe obejmowały między innymi:

- wykonanie klimatyzacji i montaż baterii kondensatorów w domu ludowym we Wróbliku Szlacheckim,
- zakup kotła gazowego do domu ludowego w Głębokiem,
- opracowanie dokumentacji przebudowy galerii w Rymanowie Zdroju,
- rozszerzenie i uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej Szkoły Muzycznej w Rymanowie poprzez zakup instrumentów i akcesoriów muzycznych.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 2.375.200,00

Wykonanie 2.239.714,05

Wydatki wykonano w wysokości 94,30 %. 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 385.000,00 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 – 54.000 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 – 31.000 zł dla Ludowego Klubu Sportowego „Orzeł” w Milczy,
- w zakresie piłki nożnej i siatkowej – 25.000 zł dla Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Wisłok” w Sieniawie,
- w zakresie piłki nożnej – 80.500 zł dla Klubu Sportowego „Start” w Rymanowie,
- w zakresie piłki nożnej – 32.500 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 – 31.000 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 – 15.000 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Rymanów” w Rymanowie,
- w zakresie siłowania 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 - 9.500 zł dla Stowarzyszenia Ludowy Klub Sportowy „Iskra” Wróblík,
- w zakresie uczestnictwa w turniejach piłkarskich, nauki pływania dzieci i młodzieży

- 17.500 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 dotyczyły między innymi opracowania dokumentacji projektowej hali sportowej w Rymanowie.

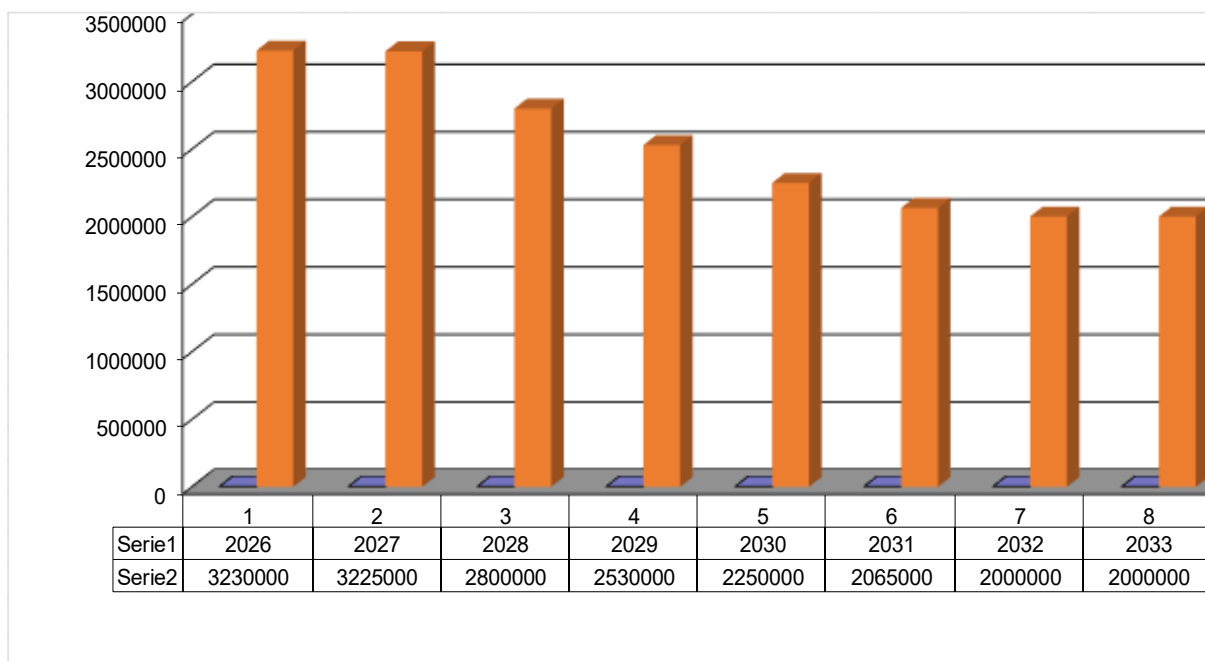
Szczegółowy podział wydatków określa tabela nr 3.

Plan i wykonanie wydatków w jednostkach budżetowych na 2025 r. przedstawia tabela nr 4.

Plan i wykonanie wydatków środków funduszu soleckiego Gminy Rymanów przedstawia tabela nr 5.

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 nadwyżka na 31.12.2025 r. wynosi 3.291.329,45 zł przy planowanym deficycie w kwocie 8.071.626,93 zł. Spłacono w 2025 roku zaciągnięte kredyty i pożyczki z lat poprzednich w kwocie 3.530.000,00 zł. Zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2025 rok wynosi 20.100.000,00 zł i przypada do spłaty w latach 2026- 2033.



Na dzień 31.12.2025 roku zobowiązania wymagalne wynosiły 2.837,88 zł i dotyczyły pozostałych do zwrotu depozytów przyjętych przez Gminę w celu zabezpieczenia należytego wykonania umów i nie zwrócone w terminie. Gmina Rymanów udzielała poręczenia i gwarancje dla innego podmiotu, nie wystąpiły jednak w związku z tym wydatki z tego tytułu w roku 2025. 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 9.485.354,41 zł
- b) wydatki 9.485.354,41 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	793.777,94	793.777,94
	01095		Pozostała działalność	793.777,94	793.777,94
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	793.777,94
600			Transport i łączność	7.228,00	7.228,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7.228,00	7.228,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.228,00
750			Administracja publiczna	265.913,56	264.434,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	265.913,56	264.434,11
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	265.913,56
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	227.489,00	227.337,97
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.231,00	3.231,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.231,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskie	224.258,00	224.106,97
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	224.258,00
752			Obrona narodowa	22.200,00	22.200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2.200,00	2.200,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.200,00
	75295		Pozostała działalność	20.000,00	20.000,00
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20.000,00	20.000,00
801			Oświata i wychowanie	139.073,91	138.436,82
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów		

			edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	139.073,91	138.436,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	139.073,91	138.436,82
852			Pomoc społeczna	83.612,00	52.785,33
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79.200,00	48.373,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	79.200,00	48.373,33
	85295		Pozostała działalność	4.412,00	4.412,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.412,00	4.412,00
855			Rodzina	7.946.060,00	7.935.286,98
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.800.000,00	7.793.557,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.800.000,00	7.793.557,30
	85503		Karta Dużej Rodziny	1.310,00	1.271,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.310,00	1.271,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	144.750,00	140.458,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	144.750,00	140.458,68
			Razem	9.485.354,41	9.441.487,15

II Wydatki

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział	Paragraf			
010			Rolnictwo i łowiectwo	793.777,94	793.777,94
	01095		Pozostała działalność	793.777,94	793.777,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.516,13	12.516,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.118,99	2.118,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	306,65	306,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	622,51	622,51
		4430	Różne opłaty i składki	778.213,66	778.213,66
600			Transport i łączność	7.228,00	7.228,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7.228,00	7.228,00

		4300	Zakup usług pozostałych	7.228,00	7.228,00
750			Administracja publiczna	265.913,56	264.264,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	265.913,56	264.264,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265.913,56	264.264,55
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	227.489,00	227.337,97
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.231,00	3.231,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.231,00	3.231,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskie	224.258,00	224.106,97
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138.250,00	138.250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.406,00	35.401,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.540,00	9.529,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.227,00	1.151,92
		4170	Wynagrodzenia osobowe	26.534,00	26.488,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.108,00	10.108,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.800,00	1.800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	799,21
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	593,00	579,12
752			Obrona narodowa	22.200,00	22.200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2.200,00	2.200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.691,65	1.691,65
		4300	Zakup usług pozostałych	508,35	508,35
	75295		Pozostała działalność	20.000,00	20.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	20.000,00
801			Oświata i wychowanie	139.073,91	138.022,44
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	139.073,91	138.022,44
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	8.545,89	8.544,63
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6.237,17	5.784,49
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	686,07	686,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.408,85	1.408,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	122.195,93	121.598,40
852			Pomoc społeczna	83.612,00	52.785,33
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79.200,00	48.373,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	13,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39.200,00	29.160,00

		4300	Zakup usług pozostałych	39.800,00	19.200,00
	85295		Pozostała działalność	4.412,00	4.412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.412,00	4.412,00
855			Rodzina	7.946.060,00	7.935.286,98
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.800.000,00	7.793.557,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.010,00	2.009,44
		3110	Świadczenia społeczne	6.845.080,00	6.838.978,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162.040,00	162.040,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.000,00	13.997,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	758.580,00	758.277,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.940,00	1.916,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.160,00	2.160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.590,00	7.590,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	492,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.600,00	5.600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	495,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1.310,00	1.271,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	961,00	961,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,00	17,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212,00	173,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	144.750,00	140.458,68
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	144.750,00	140.458,68
			Razem	9.485.354,41	9.440.903,21

Dotacje udzielone w 2025 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowej	celowej	Wykonanie
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki lub zadania			
600	60004	Gmina Miasto Krosno		6.936,07	6.936,07
801	80104	Koszt pobytu dzieci w przedszkolach niepublicznych w innych gminach		70.000,00	18.828,56
900	90017	ZGK Rymanów		300.000,00	300.000,00
900	90002	Gmina Miasto Krosno		1.700.964,00	1.700.963,64
900	90095	Gmina Wojaszówka		18.187,50	15.308,75
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie	2.273.000,00	60.000,00	2.332.701,96

921	92116	Biblioteka Gminna w Rymanowie	580.000,00		580.000,00
		Ogółem	2.853.000,00	2.156.087,57	4.954.738,98
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki lub zadania			
754	75412	OSP Rymanów-Posada Dolna		36.000,00	35.999,98
754	75495	Obec Kracunovce – Słowacja		0,00	0,00
801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Bzianka nad Wisłokiem	1.711.000,00		1.503.872,25
801	80101	Fundacji Ekologicznej — Wychowanie i Sztuka „Elementarz”	1.895.450,00		1.684.487,40
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori	248.994,51		240.469,39
801	80103	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Bzianka nad Wisłokiem	414.065,00		390.801,83
801	80103	Fundacji Ekologicznej — Wychowanie i Sztuka „Elementarz”	240.550,00		237.932,16
801	80104	Przedszkole św. Józefa	4.703.683,97		4.703.410,70
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Językowe „TUPTUSIOWO”	766.623,97		758.071,82
801	80104	Przedszkole Sióstr Miłosierdzia Im. Matki Bożej od Cudownego Medalika w Rymanowie-Zdroju	2.704.493,73		2.702.663,56
801	80149	Przedszkole Św. Józefa	261.370,00		261.142,42
801	80149	Przedszkole Sióstr Miłosierdzia Im. Matki Bożej od Cudownego Medalika w Rymanowie-Zdroju	439.720,00		439.720,00
801	80149	Fundacji Ekologicznej — Wychowanie i Sztuka „Elementarz”	113.300,00		112.355,64
801	80150	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Bzianka nad Wisłokiem	124.785,00		92.013,98
801	80150	Fundacji Ekologicznej — Wychowanie i Sztuka „Elementarz”	65.000,00		59.485,58
801	80153	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Bzianka nad Wisłokiem		6.237,17	5.784,49
801	80153	Fundacji Ekologicznej — Wychowanie i Sztuka „Elementarz”		8.545,89	8.544,63
801	80153	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori		838,53	838,53
851	85154	na gminną świetlicę socjoterapeutyczną		20.000,00	20.000,00

852	85228	Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		720.000,00	568.260,00
854	85404	Fundacji Ekologicznej – Wychowanie i Sztuka Elementarż”	9.240,00		8.839,47
921	92120	Parafia Rzymskokatolicka w Rymanowie		50.000,00	50.000,00
926	92605	na cele publiczne z zakresu sportu		385.000,00	385.000,00
		Ogółem	13.698.276,18	1.226.621,59	14.269.693,83

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	5.000,00	5.066,35	101,33
Wydatki – realizowane z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych				
600	60020	5.000,00	5.000,00	100,00
Dochody – z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych				
756	75618	350.000,00	373.439,87	106,70
Dochody – z tytułu wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych				
756	75618	80.000,00	74.148,67	92,69
Wydatki – na realizację zadań w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomani				
851	85153	10.000,00	7.000,00	70,00
851	85154	340.000,00	340.000,00	100,00
851	85154	80.000,00	74.148,67	92,69
Dochody - uzyskane z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi				
900	90002	4.418.136,00	4.374.018,95	99,01
Wydatki - na finansowanie zadań określonych w art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach				
900	90002	4.418.136,00	4.359.706,94	98,68
Dochody – z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
900	90019	5.000,00	5.623,23	112,47
Wydatki – realizowane z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
900	90019	5.000,00	0,00	0,00

Realizacja zadań z powyższych tytułów została przedstawiona w części dotyczącej wykonania wydatków budżetu Gminy Rymanów za 2025 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 2025	Wykonanie 2025
Dochody			
900	90015	996.000,00	798.200,00
Wydatki			
900	90015	996.000,00	798.200,00

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 2025 poz. 337 ze zm.) plan i wykonanie dochody i wydatki realizowane w ramach Funduszu Pomocy na:

- nadanie nr pesel

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2025 rok	Wykonanie 2025
Dochody				
750	75011	2100	150,00	108,05
Wydatki				
750	75011	4740	150,00	108,05

- dodatkowe zadania oświatowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2025 rok	Wykonanie 2025
Dochody				
758	75814	2100	355.596,00	355.596,00
Wydatki				
801	80101	2540	25.794,51	25.727,85
801	80101	4350	62.485,00	62.469,53
801	80101	4370	0,00	0,00
801	80101	4750	54.506,00	53.497,81
801	80101	4850	10.710,00	10.118,45
801	80104	2540	17.373,97	17.373,97
801	80104	2590	86.027,70	86.027,70
801	80107	4750	3.363,00	3.047,26
801	80107	4850	950,00	567,32
801	80113	3280	390,00	260,00
801	80113	4370	22.274,66	22.274,32
801	80120	4350	31.738,00	31.738,00
801	80120	4750	33.589,16	32.095,50
801	80120	4850	6.200,00	5.815,03
801	80150	4750	162,00	161,99
801	80150	4850	32,00	31,67

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 (tj. Dz.U. z 2025 poz. 337 ze zm.) plan i wykonanie dochodów i wydatków realizowanych w ramach Funduszu Pomocy na materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2025 rok	Wykonanie 2025 rok
Dochody				
801	80153	2100	1.755,84	1.728,34
Wydatki				
801	80153	2830	152,46	152,46
801	80153	4350	1.603,38	1.575,88

Informacja o dochodach i wydatkach z gospodarki odpadami za 2025 rok.

Zgodnie z art 6r ust 2e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2025 r. poz.733 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 4.458 deklaracji za 12.507 mieszkańców gminy. Na plan 4.418.136,00 zł wykonano 4.374.018,95 zł w tym nadpłat 38.294,67 zł. pozostałe do zapłaty z opłat wynoszą 240.166,43 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	1.700.963,64	3.673.205,98
	odbiór i transport odpadów	1.336.326,88	
	MPGK - zagospodarowanie odpadów nieobjętych porozumieniem	75.079,86	
	pozostałe - zagospodarowanie odpadów problemowych	555.792,60	
	badanie odpadów	5.043,00	
2) tworzenie i utrzymanie PSZOK	utrzymanie – comiesięczna obsługa	469.484,50	469.484,50
3) obsługa administracyjna systemu	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , pochodne	196.391,45	213.765,46
	zakup materiałów eksploatacyjnych i pozostałe wydatki	17.374,01	
4) edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami	Materiały edukacyjne- segregacja odpadów	3.251,00	3.251,00
RAZEM			4.359.706,94

W roku 2025 z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie ponoszono kosztów o których mowa w ust. 2a -2c.

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 01.01.2025 r.	1.000.000,00	593.300,92
I. Przychody	14.500.000,00	11.992.977,07
1. Sprzedaż usług i pozostałe wpływy	14.500.000,00	11.795.265,65
2. Pokrycie amortyzacji	0,00	197.711,42
3. Inne zwiększenia	0,00	0,00
II. Dotacja na zakupy inwestycyjne	300.000,00	300.000,00
Razem	15.800.000,00	12.886.277,99

III. Koszty	14.000.000,00	11.692.072,69
1. Koszty bieżące w tym:	14.000.000,00	11.494.361,27
- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	6.050.000,00	5.817.677,12
- pozostałe koszty	7.950.000,00	5.676.684,15
2. Odpisy amortyzacji	0,00	197.711,42
IV. Wydatki majątkowe w tym:	700.000,00	654.021,86
ze środków własnych	400.000,00	354.021,86
z dotacji	300.000,00	300.000,00
V. Podatek dochodowy	100.000,00	9.817,00
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego na 31.12.2025 r.	1.000.000,00	530.366,44
Razem	15.800.000,00	12.886.277,99

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, konserwacji oświetlenia ulicznego.

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 Wróbliku Królewskim, Wróbliku Szlacheckim i Milczy straty są niewielkie. W okresie sprawozdawczym zakupiono od MPGK Krosno 221 tys. m³ wody, a sprzedano 198,6 tys. m³. Wykonano 61 sztuk nowych przyłączy wodociągowych o łącznej długości 1.315 m.b.

W okresie sprawozdawczym zostało oczyszczonych 845 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 48 szt. nowych przyłączy o łącznej długości 1.157 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 XIII/109/2025

1. Wprowadzono plan wydatków na zadaniu pn. „Zdrowo i cyfrowo w przedszkolu” na rok 2025 w kwocie 25.464,00 zł

Uchwała nr XIV/113/2025

2. Wprowadzono plan wydatków na Minigrant Mobilność Generacji V4 Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego na rok 2025 w kwocie 40.949,00 zł

Uchwała nr XVI/126/2025

3. Zwiększono plan wydatków na zadaniu pn. „Bezpieczne pogranicze-bezpieczn@ ludność” na rok 2025 o kwotę 9.180,66 zł

4. Wprowadzono plan wydatków na zadanie pn. „Organizacja społeczności energetycznej na terenie gmin Wojaszówka, Korczyna, Rymanów, Jedlicze” na rok 2025 w kwocie 9.275,00 zł,

Uchwała nr XXV/187/2025

5. Zmniejszono plan wydatków na zadaniu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” na rok 2025 o kwotę 684.401,35 zł,

6. Zmniejszono plan wydatków na zadaniu pn. „Bezpieczne pogranicze-bepieczn@ ludność” na rok 2025 o kwotę 1.737.120,00 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 2025 rok	Zmiany	Plan na 31 XII 2025 rok
Bezpieczne pogranicze bezpieczn@ ludność	3.905.649,44	-1.727.939,34	2.177.710,10
Cyberbezpieczny Samorząd	850.000,00	-684.401,35	165.598,65
Zdrowo i cyfrowo w przedszkolu	0,00	25.464,00	25.464,00
Minigrant Mobilność Generacji V4 Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.	0,00	40.949,00	40.949,00
Organizacja społeczności energetycznej na terenie gmin Wojaszówka, Korczyna, Rymanów, Jedlicze	0,00	9.275,00	9.275,00
Razem	4.755.649,44	-2.336.652,69	2.418.996,75

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawia się następująco:

- ✓ Bezpieczne pogranicze- bezpieczn@ ludność głównym zadaniem realizowanym w ramach projektu jest zakup wozu strażackiego mająca na celu poprawę wyposażenia służb ratowniczych w obszarze transgranicznym. Okres realizacji 2024-2025 łączne nakłady 2.233.926,64 zł zrealizowano w kwocie 1.941.861,69 zł. Odbyła się konferencja inauguracyjna projekt oraz szkolenie „Działania straży pożarnej w przypadku powstania pożaru, klęsk żywiołowych, katastrof i innych zagrożeń”. Podejmowano działania zgodnie z wytycznymi w zakresie komunikacji i promocji oraz poniesiono koszty pośrednie. W wyniku przetargu wyłoniono wykonawcę wozu i podpisano z nim umowę. Zakupiono wóz strażacki dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rymanowie - Posadzie Dolnej wraz z wyposażeniem co poprawiło pracę służb ratowniczych w obszarze transgranicznym. Wykonano także aplikację w ramach projektu, odbyły się szkolenia i konferencja. Wydano ulotki informacyjne.

- ✓ Cyberbezpieczny samorząd głównym zadaniem w ramach projektu jest zabezpieczenie poziomu bezpieczeństwa informacji jst. Okres realizacji 2025-2026 łączne nakłady 850.000,00 zł zrealizowano w kwocie 165.598,65 zł. Zakupiono agregat prądotwórczy na potrzeby urzędu gminy, klucze uwierzytelniające, system do monitorowania komputerów. Przeprowadzono szkolenie na temat cyberbezpieczeństwa oraz zakupiono program antywirusowy.

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.

Tabela nr 1

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
010			1 008 777,94	1 111 784,61
	01042		125 000,00	125 000,00
010	01042	6630	125 000,00	125 000,00
	01095		883 777,94	986 784,61
010	01095	0690	20 000,00	26 906,67
010	01095	0770	70 000,00	166 100,00
010	01095	2010	793 777,94	793 777,94
020			60 000,00	828,00
	02001		60 000,00	828,00
020	02001	0870	60 000,00	828,00
600			379 743,80	408 328,59
	60004		78 478,00	78 478,00
600	60004	2010	7 228,00	7 228,00
600	60004	2170	71 250,00	71 250,00
	60014		296 265,80	296 265,80
600	60014	2320	296 265,80	296 265,80
	60016		0,00	28 518,44
600	60016	0620	0,00	28 511,80
600	60016	0920	0,00	6,64
	60020		5 000,00	5 066,35
600	60020	0490	5 000,00	5 066,35
630			560 000,00	534 834,67
	63003		560 000,00	534 834,67
630	63003	0750	400 000,00	433 982,17
630	63003	0830	160 000,00	100 852,50
700			968 000,00	1 270 939,29
	70005		890 000,00	1 131 011,81
700	70005	0470	0,00	5 101,12
700	70005	0550	110 000,00	112 034,43
700	70005	0630	0,00	3 777,50
700	70005	0750	660 000,00	717 632,13
700	70005	0760	0,00	323,09
700	70005	0770	120 000,00	231 286,40
700	70005	0830	0,00	32 608,46
700	70005	0870	0,00	21 450,16
700	70005	0920	0,00	5 678,52
700	70005	0970	0,00	1 120,00
	70007		78 000,00	139 927,48
700	70007	0750	78 000,00	121 878,40
700	70007	0920	0,00	6 848,39
700	70007	0950	0,00	11 042,99
700	70007	0970	0,00	157,70
710			156 000,00	181 351,57
	71035		156 000,00	181 351,57
710	71035	0690	60 000,00	81 000,11
710	71035	0750	60 000,00	56 608,63
710	71035	0830	36 000,00	42 874,18
710	71035	0920	0,00	868,65
720			0,00	24 288,75
	72095		0,00	24 288,75
720	72095	0929	0,00	24 288,75
750			311 363,56	321 972,29
	75011		266 063,56	264 542,16
750	75011	2010	265 913,56	264 434,11

750	75011	2100	150,00	108,05
75023			40 000,00	41 496,11
750	75023	0970	0,00	1 496,11
750	75023	6280	40 000,00	40 000,00
75085			5 300,00	15 934,02
750	75085	0920	5 100,00	10 767,02
750	75085	0970	200,00	5 167,00
751			227 489,00	227 337,97
75101			3 231,00	3 231,00
751	75101	2010	3 231,00	3 231,00
75107			224 258,00	224 106,97
751	75107	2010	224 258,00	224 106,97
752			1 133 209,00	1 133 004,00
75212			2 200,00	2 200,00
752	75212	2010	2 200,00	2 200,00
75295			1 131 009,00	1 130 804,00
752	75295	2010	20 000,00	20 000,00
752	75295	2030	103 009,00	102 804,00
752	75295	6330	1 008 000,00	1 008 000,00
754			1 681 759,87	1 485 615,03
75412			15 000,00	63 152,96
754	75412	0830	0,00	35 052,96
754	75412	0870	0,00	13 100,00
754	75412	2710	5 000,00	5 000,00
754	75412	6280	10 000,00	10 000,00
75495			1 666 759,87	1 422 462,07
754	75495	0929	0,00	591,72
754	75495	2057	334 757,31	239 845,61
754	75495	6257	1 332 002,56	1 182 024,74
756			53 470 116,24	53 779 322,48
75601			6 000,00	9 261,00
756	75601	0350	6 000,00	9 261,00
75615			6 593 512,00	6 668 914,39
756	75615	0310	5 328 680,00	5 476 559,20
756	75615	0320	28 017,00	28 069,87
756	75615	0330	338 668,00	338 090,00
756	75615	0340	150 963,00	101 682,00
756	75615	0500	0,00	6 422,00
756	75615	0640	0,00	1 008,00
756	75615	0910	1 000,00	2 600,32
756	75615	2680	746 184,00	714 483,00
75616			5 323 684,00	5 565 764,83
756	75616	0310	2 416 479,00	2 452 151,01
756	75616	0320	994 200,00	983 625,68
756	75616	0330	27 100,00	28 304,21
756	75616	0340	207 705,00	208 132,00
756	75616	0360	20 000,00	127 170,00
756	75616	0390	1 250 000,00	1 173 788,90
756	75616	0430	1 000,00	738,00
756	75616	0440	0,00	18 996,00
756	75616	0500	400 000,00	551 860,96
756	75616	0640	0,00	6 365,20
756	75616	0910	7 200,00	14 632,87
75618			605 000,00	593 462,02
756	75618	0270	80 000,00	74 148,67
756	75618	0410	50 000,00	49 206,00
756	75618	0460	120 000,00	87 709,48
756	75618	0480	350 000,00	373 439,87

756	75618	0590	0,00	924,00
756	75618	0690	5 000,00	8 034,00
75621			40 941 920,24	40 941 920,24
756	75621	0010	40 480 617,49	40 480 617,49
756	75621	0020	461 302,75	461 302,75
758			45 847 368,87	46 114 618,82
75814			1 948 350,11	2 215 391,79
758	75814	0920	619 573,11	843 902,64
758	75814	0929	0,00	2,61
758	75814	0940	0,00	18 904,62
758	75814	0970	0,00	23 804,92
758	75814	2100	355 596,00	355 596,00
758	75814	2870	973 181,00	973 181,00
75815			0,00	208,27
758	75815	2980	0,00	208,27
75834			42 681 029,24	42 681 029,24
758	75834	2920	42 681 029,24	42 681 029,24
75835			1 217 989,52	1 217 989,52
758	75835	2750	1 217 989,52	1 217 989,52
801			1 608 824,75	1 647 390,49
80101			826 984,00	896 716,12
801	80101	0690	0,00	386,00
801	80101	0750	37 100,00	39 151,70
801	80101	0830	28 800,00	39 162,53
801	80101	0920	100 500,00	147 101,53
801	80101	0940	0,00	93,19
801	80101	0950	13 184,00	13 183,85
801	80101	0960	7 500,00	7 599,00
801	80101	0970	13 900,00	23 735,73
801	80101	2030	20 000,00	20 000,00
801	80101	2950	106 000,00	106 302,59
801	80101	6260	500 000,00	500 000,00
80103			230 832,00	181 252,89
801	80103	0660	21 100,00	18 767,16
801	80103	0690	0,00	92,50
801	80103	0830	47 000,00	28 078,90
801	80103	0920	0,00	4,29
801	80103	2030	90 000,00	90 000,00
801	80103	2057	12 732,00	12 732,00
801	80103	2310	60 000,00	31 572,58
801	80103	2950	0,00	5,46
80104			172 966,00	165 556,64
801	80104	0660	5 100,00	5 215,68
801	80104	0920	0,00	1,98
801	80104	0970	0,00	4 043,07
801	80104	2030	17 500,00	17 500,00
801	80104	2057	6 366,00	6 366,00
801	80104	2310	144 000,00	132 429,91
80106			45 066,00	51 483,95
801	80106	0660	3 700,00	3 503,60
801	80106	0690	0,00	15,00
801	80106	0920	0,00	2,35
801	80106	0960	5 000,00	5 000,00
801	80106	0970	0,00	6 597,00
801	80106	2030	30 000,00	30 000,00
801	80106	2057	6 366,00	6 366,00
80120			28 520,00	30 420,37
801	80120	0750	5 800,00	6 002,64

801	80120	0830	3 000,00	3 041,62
801	80120	0940	0,00	1 657,48
801	80120	2030	19 720,00	19 718,63
80132			0,00	3 852,28
801	80132	0940	0,00	3 852,28
80149			0,00	606,45
801	80149	0970	0,00	606,45
80150			0,00	13 418,75
801	80150	0970	0,00	13 415,05
801	80150	2950	0,00	3,70
80153			140 829,75	140 165,16
801	80153	2010	139 073,91	138 436,82
801	80153	2100	1 755,84	1 728,34
80195			163 627,00	163 917,88
801	80195	0920	0,00	24,59
801	80195	0929	0,00	205,29
801	80195	0960	28 782,00	28 782,00
801	80195	2440	93 896,00	93 896,00
801	80195	2703	40 949,00	41 010,00
852			1 349 031,44	1 356 074,25
85202			23 000,00	17 595,64
852	85202	0970	23 000,00	17 595,64
85203			25 800,00	28 014,92
852	85203	0640	0,00	16,00
852	85203	0970	21 000,00	23 233,21
852	85203	2030	4 800,00	4 765,71
85205			6 000,00	6 000,00
852	85205	2030	6 000,00	6 000,00
85213			34 800,00	33 309,20
852	85213	0940	500,00	104,28
852	85213	2030	34 300,00	33 204,92
85214			94 900,00	94 057,25
852	85214	0940	500,00	0,00
852	85214	2030	94 400,00	94 057,25
85216			389 600,00	385 625,01
852	85216	0940	1 000,00	0,00
852	85216	2030	388 600,00	385 625,01
85219			318 258,44	315 642,80
852	85219	0920	13 000,00	11 792,87
852	85219	2030	305 258,44	303 849,93
85228			199 200,00	201 113,52
852	85228	0830	120 000,00	152 639,44
852	85228	2010	79 200,00	48 373,33
852	85228	2360	0,00	100,75
85230			253 061,00	253 061,00
852	85230	2030	253 061,00	253 061,00
85295			4 412,00	21 654,91
852	85295	0830	0,00	9 556,91
852	85295	0970	0,00	7 686,00
852	85295	2010	4 412,00	4 412,00
854			134 640,00	131 827,68
85410			70 000,00	77 795,00
854	85410	0830	70 000,00	77 795,00
85415			52 340,00	44 225,52
854	85415	2030	47 000,00	38 885,52
854	85415	2040	5 340,00	5 340,00
85417			12 300,00	9 807,16
854	85417	0690	300,00	343,44

854	85417	0830	12 000,00	9 463,72
855			9 586 287,06	9 441 700,17
85501			15 000,00	0,00
855	85501	0920	5 000,00	0,00
855	85501	0940	10 000,00	0,00
85502			7 957 000,00	7 906 144,96
855	85502	0920	10 000,00	680,19
855	85502	0940	130 000,00	96 130,80
855	85502	2010	7 800 000,00	7 793 557,30
855	85502	2360	17 000,00	15 776,67
85503			1 310,00	1 276,15
855	85503	2010	1 310,00	1 271,00
855	85503	2360	0,00	5,15
85504			39 515,86	39 476,26
855	85504	2030	14 400,00	14 360,40
855	85504	2690	25 115,86	25 115,86
85508			2 500,00	2 018,74
855	85508	0970	2 500,00	2 018,74
85510			200,00	0,00
855	85510	0970	200,00	0,00
85513			146 250,00	141 733,88
855	85513	0940	1 500,00	1 275,20
855	85513	2010	144 750,00	140 458,68
85516			1 424 511,20	1 351 050,18
855	85516	0690	990 000,00	975 000,00
855	85516	0830	211 200,00	149 090,00
855	85516	0920	4 500,00	9 091,72
855	85516	0960	4 680,00	4 680,00
855	85516	0970	18 920,00	19 241,60
855	85516	2030	195 211,20	193 946,86
900			5 454 136,00	5 279 119,28
90002			4 418 136,00	4 374 018,95
900	90002	0490	4 418 136,00	4 374 018,95
90005			35 000,00	51 472,62
900	90005	0940	0,00	4 375,00
900	90005	0970	0,00	12 100,00
900	90005	2460	35 000,00	34 997,62
90015			996 000,00	806 073,11
900	90015	0950	0,00	7 873,11
900	90015	6370	996 000,00	798 200,00
90019			5 000,00	5 623,23
900	90019	0690	5 000,00	5 623,23
90026			0,00	24 836,38
900	90026	0640	0,00	12 338,87
900	90026	0910	0,00	6 130,03
900	90026	0920	0,00	2,03
900	90026	0970	0,00	6 365,45
90095			0,00	17 094,99
900	90095	0830	0,00	9 712,54
900	90095	0920	0,00	1,11
900	90095	0970	0,00	7 381,34
921			170 000,00	183 283,02
92109			90 000,00	103 283,02
921	92109	0750	25 000,00	27 819,11
921	92109	0830	30 000,00	40 290,97
921	92109	0920	0,00	198,94
921	92109	2710	35 000,00	34 974,00
92195			80 000,00	80 000,00

921	92195	2440	14 220,00	14 220,00
921	92195	6260	65 780,00	65 780,00
926			70 000,00	151 677,85
92601			70 000,00	136 180,08
926	92601	0750	67 000,00	116 316,32
926	92601	0830	3 000,00	19 863,76
92604			0,00	15 140,69
926	92604	0920	0,00	2 942,23
926	92604	0970	0,00	12 198,46
92605			0,00	357,08
926	92605	0830	0,00	357,08
RAZEM:			124 176 747,53	124 785 298,81

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	PLAN/ WYKONANIE	z tego:											z 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
010	01030	22 445,00	22 445,00	22 445,00	0,00	22 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		20 619,46	20 619,46	20 619,46	0,00	20 619,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01042	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,0 0	125 000,0 0	0,00	
		125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,0 0	125 000,0 0	0,00	
	01043	675 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 000,0 0	655 000,0 0	0,00	
		581 119,84	2 627,49	2 627,49	0,00	2 627,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 492,3 5	578 492,3 5	0,00	
	01044	345 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,0 0	325 000,0 0	0,00	
		311 579,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 579,3 0	311 579,3 0	0,00	
	01095	793 777,94	793 777,94	793 777,9 4	14 941,77	778 836,1 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		793 777,94	793 777,94	793 777,9 4	14 941,77	778 836,1 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020	02001	60 000,00	60 000,00	60 000,00	10 300,00	49 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60004	134 164,07	134 164,07	127 228,0 0	0,00	127 228,0 0	6 936,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		133 638,53	133 638,53	126 702,4 6	0,00	126 702,4 6	6 936,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60013	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
		11 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 685,00	11 685,00	0,00	
	60014	316 265,80	316 265,80	316 265,8 0	0,00	316 265,8 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		303 186,79	303 186,79	303 186,7 9	0,00	303 186,7 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	3 050 065, 20	2 674 000, 00	2 674 000, 00	4 000,00	2 670 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 065,2 0	376 065,2 0	0,00	
		2 506 636, 63	2 236 230, 37	2 236 230, 37	0,00	2 236 230, 37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 406,2 6	270 406,2 6	0,00	
	60017	1 970 114, 03	1 470 114, 03	1 470 114, 03	2 000,00	1 468 114, 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,0 0	500 000,0 0	0,00	
		1 493 531, 41	1 049 062, 26	1 049 062, 26	0,00	1 049 062, 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 469,1 5	444 469,1 5	0,00	
	60020	80 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
		23 037,93	23 037,93	23 037,93	0,00	23 037,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60095	339 852,94	339 852,94	339 852,9 4	0,00	339 852,9 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		313 189,45	313 189,45	313 189,4 5	0,00	313 189,4 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630	63003	642 941,18	595 941,18	595 941,1 8	90 200,00	505 741,1 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	
		511 292,77	494 292,77	494 292,7 7	87 124,00	407 168,7 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	
700	70005	495 700,00	395 700,00	395 700,0 0	5 700,00	390 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,0 0	100 000,0 0	0,00	
		249 525,60	249 525,60	249 525,60	4 400,00	245 125,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70007	560 000,00	170 000,00	170 000,0 0	0,00	170 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,0 0	390 000,0 0	0,00	
		476 218,54	107 098,55	107 098,5 5	0,00	107 098,5 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 119,9 9	369 119,9 9	0,00	
710	71004	352 000,00	352 000,00	352 000,0 0	50 000,00	302 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		251 875,64	251 875,64	251 875,6 4	16 225,00	235 650,6 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	162 212,20	162 212,20	162 212,2 0	650,00	161 562,2 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		145 556,97	145 556,97	145 556,9 7	0,00	145 556,9 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	72095	165 598,65	53 196,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 196,37	0,00	0,00	112 402,2 8	112 402,2 8	112 402,2 8
		165 598,65	53 196,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 196,37	0,00	0,00	112 402,2 8	112 402,2 8	112 402,2 8
750	75011	563 045,56	563 045,56	558 545,5 6	507 920,5 6	50 625,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		510 233,04	510 233,04	506 223,00	479 632,00	26 590,98	0,00	4 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	247 000,00	247 000,00	32 500,00	5 000,00	27 500,00	0,00	214 500,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		222 083,38	222 083,38	9 825,38	0,00	9 825,38	0,00	212 258,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	6 956 504, 60	6 647 504, 60	6 604 504, 60	5 951 504, 60	653 000,0 0	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	309 000,0 0	309 000,0 0	0,00
		6 415 269, 97	6 125 576, 04	6 083 955, 46	5 649 858, 73	434 096,7 3	0,00	41 620,58	0,00	0,00	0,00	289 693,9 3	289 693,9 3	0,00
	75085	2 082 050, 00	2 082 050, 00	2 076 032, 00	1 748 047, 00	327 985,0 0	0,00	6 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 061 194, 13	2 061 194, 13	2 055 177, 08	1 737 531, 86	317 645,2 2	0,00	6 017,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	1 130 635, 34	1 130 635, 34	940 635,3 4	20 000,00	920 635,3 4	0,00	190 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 020 700, 38	1 020 700, 38	841 873,3 8	10 125,46	831 747,9 2	0,00	178 827,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	3 231,00	3 231,00	3 231,00	3 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 231,00	3 231,00	3 231,00	3 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107	224 258,00	224 258,00	86 008,00	73 300,00	12 708,00	0,00	138 250,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		224 106,97	224 106,97	85 856,97	73 149,76	12 707,21	0,00	138 250,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75212	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75295	1 608 762, 00	148 762,00	148 762,0 0	0,00	148 762,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000, 00	1 460 000, 00	0,00
		1 583 921, 23	148 505,00	148 505,0 0	0,00	148 505,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435 416, 23	1 435 416, 23	0,00
754	75404	34 091,50	22 400,00	22 400,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 691,50	11 691,50	0,00
		34 091,50	22 400,00	22 400,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 691,50	11 691,50	0,00
	75412	1 016 550, 00	912 500,00	750 500,0 0	100 000,0 0	650 500,0 0	0,00	162 000,0 0	0,00	0,00	0,00	104 050,0 0	104 050,0 0	0,00
		995 371,61	892 908,18	731 378,9 7	96 617,03	634 761,9 4	0,00	161 529,2 1	0,00	0,00	0,00	102 463,4 3	102 463,4 3	0,00
	75421	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	2 177 710, 10	362 230,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 23 0,10	0,00	0,00	1 815 480, 00	1 815 480, 00	1 815 48 0,00
		1 941 861, 69	126 381,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 38 1,69	0,00	0,00	1 815 480, 00	1 815 480, 00	1 815 48 0,00
757	75702	1 580 108, 50	1 580 108, 50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 10 8,50	0,00	0,00	0,00
		1 286 602, 50	1 286 602, 50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286 60 2,50	0,00	0,00	0,00
	75704	192 200,00	192 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 20 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	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
		8 067,78	8 067,78	8 067,78	0,00	8 067,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	352 247,00	352 247,00	352 247,0 0	0,00	352 247,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	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	32 270 733, 35	30 369 733, 35	25 360 56 7,84	21 486 45 9,00	3 874 108, 84	3 855 444, 51	1 153 721, 00	0,00	0,00	0,00	1 901 000, 00	1 901 000, 00	0,00
		30 829 038, 55	28 972 970, 18	24 451 62 6,15	20 963 17 4,87	3 488 451, 28	3 428 829, 04	1 092 514, 99	0,00	0,00	0,00	1 856 068, 37	1 856 068, 37	0,00
	80103	2 955 041, 00	2 955 041, 00	2 190 605, 00	1 643 207, 00	547 398,0 0	654 615,0 0	97 089,00	12 732, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 694 240, 05	2 694 240, 05	1 967 596, 78	1 479 478, 13	488 118,6 5	628 733,9 9	85 177,28	12 732, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	9 025 060, 67	9 025 060, 67	748 646,0 0	519 747,0 0	228 899,0 0	8 244 801, 67	25 247,00	6 366,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 851 086, 24	8 851 086, 24	638 525,1 5	468 577,5 7	169 947,5 8	8 182 974, 64	23 220,45	6 366,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	610 926,00	610 926,00	579 988,0 0	412 874,0 0	167 114,0 0	0,00	24 572,00	6 366,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		508 701,30	508 701,30	482 532,1 9	356 505,9 1	126 026,2 8	0,00	19 803,11	6 366,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	1 595 669,28	1 595 669,28	1 509 270,28	1 298 312,00	210 958,2 8	0,00	86 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 482 858,06	1 482 858,06	1 414 566,35	1 215 259,29	199 307,0 6	0,00	68 291,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	567 164,66	567 164,66	386 774,6 6	64 500,00	322 274,6 6	0,00	180 390,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		502 629,93	502 629,93	345 561,1 3	56 621,65	288 939,4 8	0,00	157 068,8 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	7 979 824,16	7 979 824,16	7 691 966,16	6 800 999,16	890 967,0 0	0,00	287 858,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 842 530,49	7 842 530,49	7 559 685,93	6 679 319,04	880 366,8 9	0,00	282 844,5 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132	3 597 561,00	3 597 561,00	3 410 210,00	3 020 495,00	389 715,0 0	0,00	187 351,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 483 125,77	3 483 125,77	3 315 027,35	2 948 509,48	366 517,8 7	0,00	168 098,4 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	205 057,00	205 057,00	205 057,0 0	0,00	205 057,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		193 108,58	193 108,58	193 108,5 8	0,00	193 108,5 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	1 256 926,00	1 256 926,00	431 674,0 0	312 826,0 0	118 848,0 0	814 390,0 0	10 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 038 445,52	1 038 445,52	219 126,9 0	205 279,0 9	13 847,81	813 218,0 6	6 100,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	4 221 760,00	4 221 760,00	3 856 711,00	3 014 240,00	842 471,00	189 785,00	175 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 059 193,99	3 059 193,99	2 770 338,59	2 627 962,25	142 376,34	151 499,56	137 355,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	643 543,00	643 543,00	631 348,0 0	216 871,0 0	414 477,0 0	0,00	12 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		217 007,65	217 007,65	207 804,9 3	193 327,9 6	14 476,97	0,00	9 202,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	140 829,75	140 829,75	125 208,1 6	0,00	125 208,1 6	15 621,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		139 750,78	139 750,78	124 583,1 3	0,00	124 583,1 3	15 167,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	237 387,00	237 387,00	196 438,00	9 000,00	187 438,00	0,00	0,00	40 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		233 639,56	233 639,56	192 690,56	6 253,95	186 436,61	0,00	0,00	40 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	10 000,00	10 000,00	10 000,00	2 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	520 000,00	520 000,00	500 000,0 0	334 300,0 0	165 700,0 0	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		433 280,29	433 280,29	413 280,2 9	300 909,1 2	112 371,1 7	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	750 000,00	750 000,00	750 000,0 0	0,00	750 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		437 581,10	437 581,10	437 581,1 0	0,00	437 581,1 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	179 170,00	179 170,00	178 980,0 0	54 010,00	124 970,0 0	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		145 685,25	145 685,25	145 504,2 3	53 956,50	91 547,73	0,00	181,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	30 500,00	30 500,00	30 500,00	18 000,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28 283,34	28 283,34	28 283,34	18 000,00	10 283,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	34 800,00	34 800,00	34 800,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33 309,20	33 309,20	33 309,20	0,00	33 309,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	154 900,00	154 900,00	500,00	0,00	500,00	0,00	154 400,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		120 357,25	120 357,25	0,00	0,00	0,00	0,00	120 357,2 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		53 830,90	53 830,90	0,00	0,00	0,00	0,00	53 830,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	389 600,00	389 600,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	388 600,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		385 625,01	385 625,01	0,00	0,00	0,00	0,00	385 625,0 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	2 031 351,44	2 031 351,44	2 017 351,44	1 807 718,44	209 633,0 0	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 876 731,90	1 876 731,90	1 864 549,53	1 675 209,45	189 340,0 8	0,00	12 182,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	809 200,00	809 200,00	89 200,00	49 400,00	39 800,00	720 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		616 633,33	616 633,33	48 373,33	29 173,33	19 200,00	568 260,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	430 261,00	430 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 261,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		385 200,97	385 200,97	0,00	0,00	0,00	0,00	385 200,9 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	28 412,00	28 412,00	8 412,00	0,00	8 412,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19 164,80	19 164,80	6 354,80	0,00	6 354,80	0,00	12 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

854	85404	56 973,00	56 973,00	43 861,00	43 295,00	566,00	9 240,00	3 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25 965,18	25 965,18	16 498,43	15 932,43	566,00	8 839,47	627,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	1 451 072,00	1 451 072,00	1 354 719,00	1 198 469,00	156 250,00	0,00	96 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 412 406,38	1 412 406,38	1 318 968,89	1 173 525,09	145 443,80	0,00	93 437,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	67 340,00	67 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		53 946,90	53 946,90	0,00	0,00	0,00	0,00	53 946,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417	22 828,00	22 828,00	22 206,00	9 836,00	12 370,00	0,00	622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22 823,72	22 823,72	22 202,62	9 832,62	12 370,00	0,00	621,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	5 373,00	5 373,00	5 373,00	0,00	5 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 373,00	5 373,00	5 373,00	0,00	5 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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
	85502	8 271 600,00	8 271 600,00	1 424 510,00	1 243 840,00	180 670,00	0,00	6 847 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 203 125,76	8 203 125,76	1 362 137,61	1 225 908,14	136 229,47	0,00	6 840 988,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	1 310,00	1 310,00	1 310,00	1 098,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 271,00	1 271,00	1 271,00	1 098,00	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	153 385,86	153 385,86	152 185,86	143 415,86	8 770,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		127 974,57	127 974,57	126 776,21	118 808,33	7 967,88	0,00	1 198,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		89 275,17	89 275,17	89 275,17	0,00	89 275,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	164 000,00	164 000,00	164 000,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		148 056,98	148 056,98	148 056,98	0,00	148 056,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	146 250,00	146 250,00	146 250,00	0,00	146 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		141 733,88	141 733,88	141 733,88	0,00	141 733,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	1 971 912,20	1 971 912,20	1 960 912,20	1 509 607,20	451 305,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 819 315,74	1 819 315,74	1 809 356,42	1 463 802,04	345 554,38	0,00	9 959,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4 412 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 372 000,00	4 372 000,00	0,00
		4 100 345,56	10 963,00	10 963,00	0,00	10 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 089 382,56	4 089 382,56	0,00
	90002	4 418 136,00	4 418 136,00	2 715 172,00	214 200,00	2 500 972,00	1 700 964,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 359 706,94	4 359 706,94	2 657 043,30	189 049,45	2 467 993,85	1 700 963,64	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	360 819,61	360 819,61	360 819,61	0,00	360 819,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		356 936,03	356 936,03	356 936,03	0,00	356 936,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	574 695,62	574 695,62	574 695,62	16 000,00	558 695,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		482 147,19	482 147,19	482 147,19	14 900,00	467 247,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	34 495,40	4 495,40	4 495,40	0,00	4 495,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		27 460,01	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 460,01	26 460,01	0,00
	90015	2 610 557,97	873 896,06	873 896,06	0,00	873 896,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 736 661,91	1 736 661,91	0,00
		2 262 833,38	810 479,22	810 479,22	0,00	810 479,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452 354,16	1 452 354,16	0,00
	90017	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
		300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	90019	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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
	90026	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
		403,29	403,29	403,29	0,00	403,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	791 916,21	766 728,71	766 728,71	0,00	766 728,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 187,50	25 187,50	9 275,00
		716 257,79	693 949,04	693 949,04	0,00	693 949,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 308,75	22 308,75	8 150,00

921	92109	3 529 101,67	3 427 101,67	1 094 101,67	31 099,80	1 063 001,87	2 333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00
		3 222 221,50	3 131 200,51	798 498,55	5 000,00	793 498,55	2 332 701,96	0,00	0,00	0,00	0,00	91 020,99	91 020,99	0,00
	92116	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	80 000,00	14 220,00	14 220,00	0,00	14 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 780,00	65 780,00	0,00
		80 000,00	14 220,00	14 220,00	0,00	14 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 780,00	65 780,00	0,00
926	92601	1 171 383,00	1 006 383,00	1 002 383,00	527 600,00	474 783,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00
		1 097 997,34	935 557,34	932 382,99	482 904,30	449 478,69	0,00	3 174,35	0,00	0,00	0,00	162 440,00	162 440,00	0,00
	92604	748 817,00	748 817,00	742 817,00	612 500,00	130 317,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		704 818,06	704 818,06	700 459,06	594 504,76	105 954,30	0,00	4 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	455 000,00	455 000,00	60 000,00	38 000,00	22 000,00	385 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		436 898,65	436 898,65	41 898,65	37 150,65	4 748,00	385 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PLAN RAZEM:	132 248 374,46	117 140 056,07	84 179 966,26	55 243 714,39	28 936 251,87	19 579 797,84	11 126 144,00	481 839,47	192 200,00	1 580 108,50	15 108 318,39	15 108 318,39	1 937 157,28
	WYKONANIE RAZEM:	121 493 969,36	107 533 255,10	76 345 147,71	52 784 770,07	23 560 377,64	18 873 124,08	10 782 389,75	245 991,06	0,00	1 286 602,50	13 960 714,26	13 960 714,26	1 936 032,28

Tabela nr 3

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
010			1 961 222,94	1 832 096,54
	01030		22 445,00	20 619,46
010	01030	2850	22 445,00	20 619,46
	01042		125 000,00	125 000,00
010	01042	6050	125 000,00	125 000,00
	01043		675 000,00	581 119,84
010	01043	4300	20 000,00	2 627,49
010	01043	6050	655 000,00	578 492,35
	01044		345 000,00	311 579,30
010	01044	4300	20 000,00	0,00
010	01044	6050	325 000,00	311 579,30
	01095		793 777,94	793 777,94
010	01095	4010	12 516,13	12 516,13
010	01095	4110	2 118,99	2 118,99
010	01095	4120	306,65	306,65
010	01095	4210	622,51	622,51
010	01095	4430	778 213,66	778 213,66
020			60 000,00	0,00
	02001		60 000,00	0,00
020	02001	4110	100,00	0,00
020	02001	4120	30,00	0,00
020	02001	4170	10 170,00	0,00
020	02001	4210	1 000,00	0,00
020	02001	4300	48 700,00	0,00
600			5 940 462,04	4 784 905,74
	60004		134 164,07	133 638,53
600	60004	2310	6 936,07	6 936,07
600	60004	4300	127 228,00	126 702,46
	60013		50 000,00	11 685,00
600	60013	6050	50 000,00	11 685,00
	60014		316 265,80	303 186,79
600	60014	4300	316 265,80	303 186,79
	60016		3 050 065,20	2 506 636,63
600	60016	4170	4 000,00	0,00
600	60016	4210	20 000,00	12 757,15
600	60016	4270	1 950 000,00	1 672 189,41
600	60016	4300	699 000,00	551 283,81
600	60016	4390	1 000,00	0,00
600	60016	6050	376 065,20	270 406,26
	60017		1 970 114,03	1 493 531,41
600	60017	4170	2 000,00	0,00
600	60017	4210	32 500,00	22 793,77
600	60017	4270	875 000,00	633 836,51
600	60017	4300	559 614,03	392 431,98
600	60017	4390	1 000,00	0,00
600	60017	6050	500 000,00	444 469,15
	60020		80 000,00	23 037,93
600	60020	4270	25 000,00	7 926,40
600	60020	4300	25 000,00	15 111,53
600	60020	6060	30 000,00	0,00
	60095		339 852,94	313 189,45
600	60095	4270	184 852,94	158 656,79
600	60095	4300	155 000,00	154 532,66
630			642 941,18	511 292,77

63003			642 941,18	511 292,77
630	63003	4110	2 000,00	0,00
630	63003	4120	1 000,00	0,00
630	63003	4170	87 200,00	87 124,00
630	63003	4190	1 500,00	913,52
630	63003	4210	91 341,18	62 800,97
630	63003	4220	1 500,00	752,00
630	63003	4260	275 000,00	235 677,07
630	63003	4300	135 000,00	106 671,55
630	63003	4430	1 000,00	0,00
630	63003	4520	400,00	353,66
630	63003	6050	30 000,00	0,00
630	63003	6060	17 000,00	17 000,00
700			1 055 700,00	725 744,14
70005			495 700,00	249 525,60
700	70005	4110	500,00	0,00
700	70005	4120	200,00	0,00
700	70005	4170	5 000,00	4 400,00
700	70005	4210	5 000,00	0,00
700	70005	4260	30 000,00	24 253,69
700	70005	4270	50 000,00	50 000,00
700	70005	4300	187 000,00	85 025,82
700	70005	4390	25 000,00	23 225,00
700	70005	4430	50 000,00	43 571,00
700	70005	4480	5 000,00	0,00
700	70005	4500	20 000,00	9 807,00
700	70005	4510	5 000,00	3 260,00
700	70005	4520	10 000,00	5 069,74
700	70005	4590	1 000,00	0,00
700	70005	4610	2 000,00	913,35
700	70005	6060	100 000,00	0,00
70007			560 000,00	476 218,54
700	70007	4210	5 000,00	0,00
700	70007	4270	40 000,00	17 163,16
700	70007	4300	30 000,00	24 197,90
700	70007	4390	1 000,00	369,00
700	70007	4400	50 000,00	38 889,60
700	70007	4610	4 000,00	0,00
700	70007	6050	390 000,00	369 119,99
710			514 212,20	397 432,61
71004			352 000,00	251 875,64
710	71004	4170	50 000,00	16 225,00
710	71004	4300	300 000,00	235 650,64
710	71004	4390	2 000,00	0,00
71035			162 212,20	145 556,97
710	71035	4110	100,00	0,00
710	71035	4120	50,00	0,00
710	71035	4170	500,00	0,00
710	71035	4210	3 400,00	228,36
710	71035	4260	20 000,00	12 834,22
710	71035	4270	11 000,00	11 000,00
710	71035	4300	127 162,20	121 494,39
720			165 598,65	165 598,65
72095			165 598,65	165 598,65
720	72095	4217	35 070,06	35 070,06
720	72095	4219	8 226,31	8 226,31
720	72095	4707	8 019,00	8 019,00
720	72095	4709	1 881,00	1 881,00

720	72095	6067	91 045,85	91 045,85
720	72095	6069	21 356,43	21 356,43
750			11 329 235,50	10 550 110,80
75011			563 045,56	510 233,04
750	75011	3020	4 500,00	4 010,00
750	75011	4010	394 270,56	374 562,88
750	75011	4040	27 000,00	26 436,91
750	75011	4110	70 000,00	67 973,13
750	75011	4120	12 000,00	7 020,17
750	75011	4210	10 000,00	1 157,81
750	75011	4260	11 000,00	5 818,09
750	75011	4280	2 000,00	494,00
750	75011	4300	11 774,00	7 029,92
750	75011	4360	3 000,00	959,40
750	75011	4410	1 000,00	233,95
750	75011	4440	8 851,00	8 851,00
750	75011	4700	3 000,00	2 046,81
750	75011	4710	4 500,00	3 530,92
750	75011	4740	150,00	108,05
75022			247 000,00	222 083,38
750	75022	3030	214 500,00	212 258,00
750	75022	4170	5 000,00	0,00
750	75022	4210	3 000,00	643,95
750	75022	4220	4 500,00	3 144,71
750	75022	4300	15 000,00	5 298,72
750	75022	4360	1 000,00	738,00
750	75022	4410	1 000,00	0,00
750	75022	4430	2 000,00	0,00
750	75022	4700	1 000,00	0,00
75023			6 956 504,60	6 415 269,97
750	75023	3020	43 000,00	41 620,58
750	75023	4010	4 689 200,00	4 462 366,84
750	75023	4040	303 000,00	302 122,43
750	75023	4110	798 266,36	767 911,69
750	75023	4120	120 617,40	88 170,93
750	75023	4210	34 944,00	11 034,77
750	75023	4260	250 000,00	141 316,29
750	75023	4280	25 000,00	4 536,00
750	75023	4300	78 279,00	72 538,67
750	75023	4360	40 000,00	30 827,38
750	75023	4410	30 000,00	10 411,39
750	75023	4420	2 000,00	0,00
750	75023	4440	132 721,00	132 721,00
750	75023	4580	56,00	55,76
750	75023	4700	60 000,00	30 655,47
750	75023	4710	40 420,84	29 286,84
750	75023	6060	309 000,00	289 693,93
75075			350 000,00	320 629,90
750	75075	4170	3 000,00	2 000,00
750	75075	4190	5 000,00	4 978,16
750	75075	4210	125 000,00	113 362,00
750	75075	4220	7 000,00	6 112,97
750	75075	4300	210 000,00	194 176,77
75085			2 082 050,00	2 061 194,13
750	75085	3020	6 018,00	6 017,05
750	75085	4010	1 366 170,00	1 359 773,63
750	75085	4040	87 326,00	87 325,30
750	75085	4110	241 800,00	238 615,79

750	75085	4120	29 240,00	28 759,91
750	75085	4170	10 200,00	10 200,00
750	75085	4210	40 901,00	40 901,00
750	75085	4260	33 675,00	33 674,22
750	75085	4280	1 281,00	1 281,00
750	75085	4300	178 926,00	168 710,93
750	75085	4360	3 744,00	3 743,68
750	75085	4410	260,00	259,09
750	75085	4430	4 200,00	4 078,20
750	75085	4440	35 723,00	35 722,63
750	75085	4480	1 650,00	1 650,00
750	75085	4520	9,00	8,47
750	75085	4700	27 616,00	27 616,00
750	75085	4710	13 311,00	12 857,23
75095			1 130 635,34	1 020 700,38
750	75095	3030	190 000,00	178 827,00
750	75095	4100	5 000,00	525,46
750	75095	4170	15 000,00	9 600,00
750	75095	4210	120 000,00	113 994,41
750	75095	4220	20 000,00	9 177,83
750	75095	4270	10 000,00	0,00
750	75095	4300	595 635,34	592 324,26
750	75095	4390	10 000,00	1 107,00
750	75095	4430	140 000,00	112 812,60
750	75095	4510	5 000,00	992,20
750	75095	4520	5 000,00	1 032,65
750	75095	4610	15 000,00	306,97
751			227 489,00	227 337,97
75101			3 231,00	3 231,00
751	75101	4010	3 231,00	3 231,00
75107			224 258,00	224 106,97
751	75107	3030	138 250,00	138 250,00
751	75107	4010	35 406,00	35 401,00
751	75107	4110	9 540,00	9 529,72
751	75107	4120	1 227,00	1 151,92
751	75107	4170	26 534,00	26 488,00
751	75107	4210	10 108,00	10 108,00
751	75107	4300	1 800,00	1 800,00
751	75107	4410	800,00	799,21
751	75107	4710	593,00	579,12
752			1 610 962,00	1 586 121,23
75212			2 200,00	2 200,00
752	75212	4210	1 691,65	1 691,65
752	75212	4300	508,35	508,35
75295			1 608 762,00	1 583 921,23
752	75295	4210	148 762,00	148 505,00
752	75295	6050	1 460 000,00	1 435 416,23
754			3 248 351,60	2 971 324,80
75404			34 091,50	34 091,50
754	75404	2300	22 400,00	22 400,00
754	75404	6170	11 691,50	11 691,50
75412			1 016 550,00	995 371,61
754	75412	3020	37 000,00	36 833,00
754	75412	3030	125 000,00	124 696,21
754	75412	4110	6 500,00	5 669,13
754	75412	4170	93 500,00	90 947,90
754	75412	4210	172 000,00	165 201,97
754	75412	4260	160 000,00	157 069,30

754	75412	4270	72 500,00	71 731,84
754	75412	4280	14 000,00	13 492,00
754	75412	4300	188 000,00	185 697,87
754	75412	4390	2 000,00	1 104,54
754	75412	4430	40 000,00	39 344,42
754	75412	4520	2 000,00	1 120,00
754	75412	6050	33 000,00	31 555,05
754	75412	6060	35 050,00	34 908,40
754	75412	6230	36 000,00	35 999,98
75421			20 000,00	0,00
754	75421	4210	8 000,00	0,00
754	75421	4300	10 000,00	0,00
754	75421	4410	1 000,00	0,00
754	75421	4700	1 000,00	0,00
75495			2 177 710,10	1 941 861,69
754	75495	4017	194 250,05	40 512,00
754	75495	4019	48 562,52	10 128,00
754	75495	4117	33 003,65	6 858,70
754	75495	4119	8 250,91	1 714,66
754	75495	4127	5 775,65	992,54
754	75495	4129	1 443,91	248,15
754	75495	4217	1 654,40	134,40
754	75495	4219	413,60	33,60
754	75495	4307	52 389,33	52 000,00
754	75495	4309	13 097,33	13 000,00
754	75495	4717	2 711,00	607,72
754	75495	4719	677,75	151,92
754	75495	6067	1 332 002,56	1 332 002,56
754	75495	6069	483 477,44	483 477,44
757			1 772 308,50	1 286 602,50
75702			1 580 108,50	1 286 602,50
757	75702	8110	1 580 108,50	1 286 602,50
75704			192 200,00	0,00
757	75704	8030	192 200,00	0,00
758			402 247,00	8 067,78
75814			50 000,00	8 067,78
758	75814	4530	50 000,00	8 067,78
75818			352 247,00	0,00
758	75818	4810	352 247,00	0,00
801			65 307 482,87	61 075 356,47
80101			32 270 733,35	30 829 038,55
801	80101	2540	248 994,51	240 469,39
801	80101	2590	3 606 450,00	3 188 359,65
801	80101	3020	1 153 721,00	1 092 514,99
801	80101	4010	2 754 362,00	2 692 757,87
801	80101	4040	176 301,00	176 297,70
801	80101	4110	3 194 104,00	3 023 882,66
801	80101	4120	327 159,00	290 754,06
801	80101	4170	29 400,00	24 561,00
801	80101	4210	381 709,00	381 600,41
801	80101	4220	710,00	517,44
801	80101	4240	184 813,00	184 803,24
801	80101	4260	825 840,00	657 006,97
801	80101	4270	376 311,84	260 560,17
801	80101	4280	19 790,00	18 918,00
801	80101	4300	675 413,00	600 479,27
801	80101	4350	105 985,00	105 969,53
801	80101	4360	16 536,00	16 490,82

801	80101	4410	24 785,00	19 696,07
801	80101	4430	49 380,00	34 260,87
801	80101	4440	1 194 306,00	1 194 302,85
801	80101	4520	14,00	14,00
801	80101	4600	750,00	625,00
801	80101	4700	17 766,00	13 206,64
801	80101	4710	83 000,00	64 005,07
801	80101	4750	84 697,00	83 688,81
801	80101	4790	13 784 430,00	13 554 816,85
801	80101	4800	1 036 556,00	1 036 552,40
801	80101	4850	16 450,00	15 858,45
801	80101	6050	1 901 000,00	1 856 068,37
80103			2 955 041,00	2 694 240,05
801	80103	2590	654 615,00	628 733,99
801	80103	3020	97 089,00	85 177,28
801	80103	4010	72 974,00	52 505,69
801	80103	4040	4 927,00	4 926,76
801	80103	4110	272 148,00	222 066,26
801	80103	4120	30 405,00	21 746,78
801	80103	4210	55 564,00	55 560,32
801	80103	4240	137 107,00	137 063,82
801	80103	4247	12 732,00	12 732,00
801	80103	4260	86 300,00	75 484,70
801	80103	4280	1 657,00	1 657,00
801	80103	4300	168 015,00	130 185,42
801	80103	4330	25 800,00	16 877,90
801	80103	4360	1 689,00	1 686,79
801	80103	4410	1 890,00	231,36
801	80103	4440	69 176,00	69 176,00
801	80103	4700	200,00	195,34
801	80103	4710	3 700,00	1 053,60
801	80103	4790	1 178 795,00	1 096 923,50
801	80103	4800	80 258,00	80 255,54
80104			9 025 060,67	8 851 086,24
801	80104	2310	70 000,00	18 828,56
801	80104	2540	766 623,97	758 071,82
801	80104	2590	7 408 177,70	7 406 074,26
801	80104	3020	25 247,00	23 220,45
801	80104	4010	65 743,00	47 223,27
801	80104	4040	3 153,00	3 152,24
801	80104	4110	84 838,00	69 451,96
801	80104	4120	9 021,00	7 914,33
801	80104	4210	10 509,00	10 508,88
801	80104	4240	26 234,00	26 234,00
801	80104	4247	6 366,00	6 366,00
801	80104	4260	41 100,00	29 652,64
801	80104	4270	2 500,00	2 500,00
801	80104	4280	120,00	120,00
801	80104	4300	48 406,00	34 717,25
801	80104	4330	76 600,00	43 033,25
801	80104	4360	484,00	483,73
801	80104	4410	420,00	171,83
801	80104	4440	22 501,00	22 501,00
801	80104	4700	25,00	25,00
801	80104	4710	3 000,00	1 678,79
801	80104	4790	326 806,00	311 971,39
801	80104	4800	27 186,00	27 185,59
80106			610 926,00	508 701,30

801	80106	3020	24 572,00	19 803,11
801	80106	4010	64 837,00	36 582,28
801	80106	4110	62 269,00	52 537,68
801	80106	4120	7 819,00	6 459,59
801	80106	4170	400,00	400,00
801	80106	4210	12 586,00	12 586,00
801	80106	4240	45 515,00	45 515,00
801	80106	4247	6 366,00	6 366,00
801	80106	4260	36 200,00	28 159,75
801	80106	4280	658,00	658,00
801	80106	4300	53 970,00	21 024,80
801	80106	4360	324,00	323,03
801	80106	4410	260,00	158,70
801	80106	4440	17 551,00	17 551,00
801	80106	4700	50,00	50,00
801	80106	4710	600,00	31,61
801	80106	4790	268 441,00	251 987,55
801	80106	4800	8 508,00	8 507,20
80107			1 595 669,28	1 482 858,06
801	80107	3020	86 399,00	68 291,71
801	80107	4110	196 749,00	178 053,41
801	80107	4120	25 279,00	17 666,62
801	80107	4210	32 250,00	32 243,86
801	80107	4240	15 290,00	15 285,53
801	80107	4260	77 000,00	68 607,03
801	80107	4280	50,00	50,00
801	80107	4300	28 087,00	26 204,06
801	80107	4350	1 407,28	1 407,28
801	80107	4360	290,00	289,43
801	80107	4410	2 040,00	775,87
801	80107	4440	54 344,00	54 344,00
801	80107	4700	200,00	100,00
801	80107	4710	9 800,00	1 987,13
801	80107	4750	4 563,00	4 247,26
801	80107	4790	1 000 752,00	952 522,13
801	80107	4800	59 999,00	59 995,42
801	80107	4850	1 170,00	787,32
80113			567 164,66	502 629,93
801	80113	3030	180 000,00	156 808,80
801	80113	3280	390,00	260,00
801	80113	4110	9 500,00	8 198,15
801	80113	4170	55 000,00	48 423,50
801	80113	4300	300 000,00	266 665,16
801	80113	4370	22 274,66	22 274,32
80120			7 979 824,16	7 842 530,49
801	80120	3020	287 858,00	282 844,56
801	80120	4010	466 840,00	449 422,86
801	80120	4040	31 712,00	31 711,82
801	80120	4110	985 136,00	958 758,52
801	80120	4120	119 067,00	111 668,09
801	80120	4170	3 000,00	2 961,00
801	80120	4210	133 187,00	133 185,29
801	80120	4240	67 950,00	67 950,00
801	80120	4260	198 170,00	189 290,16
801	80120	4270	30 000,00	30 000,00
801	80120	4280	3 940,00	3 280,00
801	80120	4300	125 027,00	125 027,00
801	80120	4350	57 238,00	57 238,00

801	80120	4360	3 516,00	3 515,20
801	80120	4410	10 000,00	9 942,51
801	80120	4430	4 000,00	4 000,00
801	80120	4440	255 122,00	255 122,00
801	80120	4700	2 817,00	1 816,73
801	80120	4710	15 000,00	6 906,19
801	80120	4750	57 309,16	55 815,50
801	80120	4790	4 751 213,00	4 690 738,08
801	80120	4800	360 972,00	360 971,95
801	80120	4850	10 750,00	10 365,03
80132			3 597 561,00	3 483 125,77
801	80132	3020	187 351,00	168 098,42
801	80132	4010	127 850,00	116 401,36
801	80132	4040	9 654,00	9 653,97
801	80132	4110	458 897,00	430 140,93
801	80132	4120	56 437,00	47 453,66
801	80132	4170	4 500,00	4 500,00
801	80132	4210	58 311,00	58 311,00
801	80132	4240	12 530,00	12 529,96
801	80132	4260	101 200,00	80 808,26
801	80132	4270	14 853,00	14 852,80
801	80132	4280	3 169,00	2 026,00
801	80132	4300	39 180,00	39 179,30
801	80132	4360	1 726,00	1 725,58
801	80132	4410	9 900,00	8 738,97
801	80132	4430	3 000,00	3 000,00
801	80132	4440	145 007,00	145 007,00
801	80132	4700	839,00	339,00
801	80132	4710	8 000,00	5 240,27
801	80132	4790	2 191 128,00	2 171 090,74
801	80132	4800	164 029,00	164 028,55
80146			205 057,00	193 108,58
801	80146	4210	44 853,00	44 792,13
801	80146	4300	27 174,00	20 232,05
801	80146	4700	133 030,00	128 084,40
80149			1 256 926,00	1 038 445,52
801	80149	2590	814 390,00	813 218,06
801	80149	3020	10 862,00	6 100,56
801	80149	4010	117 650,00	69 434,28
801	80149	4040	6 262,00	6 261,48
801	80149	4110	45 660,00	29 638,27
801	80149	4120	6 355,00	2 781,04
801	80149	4210	3 203,00	3 202,90
801	80149	4240	900,00	899,91
801	80149	4270	105 000,00	0,00
801	80149	4280	90,00	90,00
801	80149	4440	9 580,00	9 580,00
801	80149	4700	75,00	75,00
801	80149	4710	3 600,00	28,95
801	80149	4790	129 061,00	92 898,67
801	80149	4800	4 238,00	4 236,40
80150			4 221 760,00	3 059 193,99
801	80150	2590	189 785,00	151 499,56
801	80150	3020	175 264,00	137 355,84
801	80150	4010	612 066,00	543 635,60
801	80150	4040	24 902,00	24 898,59
801	80150	4110	451 536,00	382 168,41
801	80150	4120	63 567,00	39 404,71

801	80150	4210	17 951,00	17 924,02
801	80150	4240	10 280,00	10 262,32
801	80150	4270	700 000,00	0,00
801	80150	4280	1 331,00	1 331,00
801	80150	4440	112 759,00	112 759,00
801	80150	4700	150,00	100,00
801	80150	4710	5 500,00	2 108,49
801	80150	4750	162,00	161,99
801	80150	4790	1 769 510,00	1 548 590,07
801	80150	4800	86 965,00	86 962,72
801	80150	4850	32,00	31,67
80152			643 543,00	217 007,65
801	80152	3020	12 195,00	9 202,75
801	80152	4010	1 000,00	0,00
801	80152	4110	34 084,00	29 075,73
801	80152	4120	4 785,00	3 035,05
801	80152	4210	3 690,00	3 690,00
801	80152	4240	1 650,00	1 649,97
801	80152	4270	400 000,00	0,00
801	80152	4280	170,00	170,00
801	80152	4440	8 967,00	8 967,00
801	80152	4710	1 000,00	69,44
801	80152	4790	171 271,00	156 417,11
801	80152	4800	4 731,00	4 730,63
80153			140 829,75	139 750,78
801	80153	2810	8 545,89	8 544,63
801	80153	2820	6 237,17	5 784,49
801	80153	2830	838,53	838,53
801	80153	4210	1 408,85	1 408,85
801	80153	4240	122 195,93	121 598,40
801	80153	4350	1 603,38	1 575,88
80195			237 387,00	233 639,56
801	80195	4110	300,00	253,95
801	80195	4170	8 700,00	6 000,00
801	80195	4210	76 221,00	75 221,00
801	80195	4220	414,00	413,01
801	80195	4240	1 354,00	1 354,00
801	80195	4300	105 520,00	105 519,60
801	80195	4303	40 949,00	40 949,00
801	80195	4430	2 568,00	2 568,00
801	80195	4440	1 361,00	1 361,00
851			530 000,00	440 280,29
85153			10 000,00	7 000,00
851	85153	4170	2 000,00	0,00
851	85153	4190	1 000,00	0,00
851	85153	4210	3 000,00	3 000,00
851	85153	4300	4 000,00	4 000,00
85154			520 000,00	433 280,29
851	85154	2360	20 000,00	20 000,00
851	85154	4010	45 000,00	42 356,88
851	85154	4040	3 800,00	3 800,00
851	85154	4110	20 000,00	15 769,30
851	85154	4120	4 500,00	1 386,92
851	85154	4170	261 000,00	237 596,02
851	85154	4190	6 500,00	0,00
851	85154	4210	5 832,00	1 988,98
851	85154	4220	1 000,00	0,00
851	85154	4300	129 325,00	97 885,00

851	85154	4360	1 000,00	738,00
851	85154	4390	4 000,00	3 000,00
851	85154	4410	1 000,00	16,72
851	85154	4420	1 000,00	0,00
851	85154	4430	4 500,00	0,00
851	85154	4440	2 043,00	2 043,00
851	85154	4510	3 000,00	1 603,36
851	85154	4610	500,00	0,00
851	85154	4700	6 000,00	5 096,11
852			4 908 194,44	4 102 403,05
85202			750 000,00	437 581,10
852	85202	4330	750 000,00	437 581,10
85203			179 170,00	145 685,25
852	85203	3020	190,00	181,02
852	85203	4010	33 580,00	33 569,00
852	85203	4040	2 150,00	2 145,06
852	85203	4110	6 165,00	6 150,01
852	85203	4120	765,00	745,91
852	85203	4170	10 800,00	10 800,00
852	85203	4210	7 292,00	7 275,01
852	85203	4220	4 200,00	4 123,12
852	85203	4260	12 000,00	9 556,91
852	85203	4280	300,00	127,00
852	85203	4300	98 300,00	67 910,70
852	85203	4360	550,00	442,80
852	85203	4410	570,00	359,39
852	85203	4440	908,00	907,80
852	85203	4700	850,00	845,00
852	85203	4710	550,00	546,52
85205			30 500,00	28 283,34
852	85205	4170	18 000,00	18 000,00
852	85205	4210	9 500,00	9 283,34
852	85205	4220	1 000,00	1 000,00
852	85205	4700	2 000,00	0,00
85213			34 800,00	33 309,20
852	85213	2950	500,00	104,28
852	85213	4130	34 300,00	33 204,92
85214			154 900,00	120 357,25
852	85214	2950	500,00	0,00
852	85214	3110	154 400,00	120 357,25
85215			70 000,00	53 830,90
852	85215	3110	70 000,00	53 830,90
85216			389 600,00	385 625,01
852	85216	2950	1 000,00	0,00
852	85216	3110	388 600,00	385 625,01
85219			2 031 351,44	1 876 731,90
852	85219	3020	14 000,00	12 182,37
852	85219	4010	1 427 750,80	1 320 234,78
852	85219	4040	93 500,00	83 843,48
852	85219	4110	238 009,64	225 040,52
852	85219	4120	26 058,00	24 614,45
852	85219	4170	14 400,00	14 400,00
852	85219	4210	44 624,00	44 006,67
852	85219	4260	25 000,00	15 914,35
852	85219	4270	100,00	0,00
852	85219	4280	1 800,00	1 142,00
852	85219	4300	77 300,00	70 389,47
852	85219	4360	8 400,00	8 170,38

852	85219	4410	3 500,00	2 851,87
852	85219	4430	4 700,00	4 477,43
852	85219	4440	33 130,00	32 326,76
852	85219	4480	3 259,00	3 259,00
852	85219	4520	20,00	16,73
852	85219	4700	7 800,00	6 785,42
852	85219	4710	8 000,00	7 076,22
85228			809 200,00	616 633,33
852	85228	2360	720 000,00	568 260,00
852	85228	4110	1 650,00	13,33
852	85228	4120	550,00	0,00
852	85228	4170	47 200,00	29 160,00
852	85228	4300	39 800,00	19 200,00
85230			430 261,00	385 200,97
852	85230	3110	430 261,00	385 200,97
85295			28 412,00	19 164,80
852	85295	3110	20 000,00	12 810,00
852	85295	4210	4 000,00	1 942,80
852	85295	4300	4 412,00	4 412,00
854			1 603 586,00	1 520 515,18
85404			56 973,00	25 965,18
854	85404	2590	9 240,00	8 839,47
854	85404	3020	3 872,00	627,28
854	85404	4010	2 000,00	1 109,69
854	85404	4110	6 720,00	2 318,70
854	85404	4120	998,00	282,51
854	85404	4440	566,00	566,00
854	85404	4710	500,00	0,00
854	85404	4790	32 131,00	11 277,00
854	85404	4800	946,00	944,53
85410			1 451 072,00	1 412 406,38
854	85410	3020	96 353,00	93 437,49
854	85410	4010	138 362,00	128 728,99
854	85410	4040	9 795,00	9 794,19
854	85410	4110	178 295,00	172 140,24
854	85410	4120	18 557,00	16 391,34
854	85410	4210	13 477,00	13 477,00
854	85410	4260	63 700,00	53 524,06
854	85410	4280	1 329,00	929,00
854	85410	4300	22 124,00	22 124,00
854	85410	4360	724,00	723,44
854	85410	4410	430,00	200,30
854	85410	4430	2 000,00	2 000,00
854	85410	4440	52 316,00	52 316,00
854	85410	4700	150,00	150,00
854	85410	4710	5 000,00	4 675,69
854	85410	4790	795 947,00	789 281,80
854	85410	4800	52 513,00	52 512,84
85415			67 340,00	53 946,90
854	85415	3240	61 000,00	48 606,90
854	85415	3260	6 340,00	5 340,00
85417			22 828,00	22 823,72
854	85417	3020	622,00	621,10
854	85417	4110	1 499,00	1 498,38
854	85417	4120	213,00	212,61
854	85417	4210	1 889,00	1 889,00
854	85417	4260	3 300,00	3 300,00
854	85417	4270	5 300,00	5 300,00

854	85417	4300	1 213,00	1 213,00
854	85417	4360	140,00	140,00
854	85417	4410	50,00	50,00
854	85417	4440	478,00	478,00
854	85417	4710	66,00	65,09
854	85417	4790	7 454,00	7 453,20
854	85417	4800	604,00	603,34
85446			5 373,00	5 373,00
854	85446	4210	1 373,00	1 373,00
854	85446	4700	4 000,00	4 000,00
855			10 816 458,06	10 530 753,10
85501			15 000,00	0,00
855	85501	2950	10 000,00	0,00
855	85501	4580	5 000,00	0,00
85502			8 271 600,00	8 203 125,76
855	85502	2950	130 000,00	96 131,73
855	85502	3020	2 010,00	2 009,44
855	85502	3110	6 845 080,00	6 838 978,71
855	85502	4010	407 040,00	395 579,74
855	85502	4040	25 480,00	25 473,84
855	85502	4110	803 330,00	798 130,45
855	85502	4120	6 190,00	4 980,73
855	85502	4210	11 180,00	11 009,95
855	85502	4300	16 590,00	16 196,20
855	85502	4360	500,00	492,00
855	85502	4440	10 900,00	10 893,60
855	85502	4580	10 000,00	611,99
855	85502	4700	1 500,00	894,00
855	85502	4710	1 800,00	1 743,38
85503			1 310,00	1 271,00
855	85503	4010	961,00	961,00
855	85503	4110	120,00	120,00
855	85503	4120	17,00	17,00
855	85503	4210	212,00	173,00
85504			153 385,86	127 974,57
855	85504	3020	1 200,00	1 198,36
855	85504	4010	113 400,00	93 400,00
855	85504	4040	6 700,00	5 880,04
855	85504	4110	20 371,80	17 095,93
855	85504	4120	2 944,06	2 432,36
855	85504	4210	1 008,00	1 008,00
855	85504	4280	100,00	0,00
855	85504	4360	738,00	738,00
855	85504	4410	3 200,00	2 598,48
855	85504	4440	2 724,00	2 723,40
855	85504	4700	1 000,00	900,00
85508			93 000,00	89 275,17
855	85508	4330	93 000,00	89 275,17
85510			164 000,00	148 056,98
855	85510	4330	164 000,00	148 056,98
85513			146 250,00	141 733,88
855	85513	2950	1 500,00	1 275,20
855	85513	4130	144 750,00	140 458,68
85516			1 971 912,20	1 819 315,74
855	85516	3020	11 000,00	9 959,32
855	85516	4010	1 187 356,81	1 157 674,46
855	85516	4040	68 492,00	68 491,17
855	85516	4110	218 717,16	211 606,18

855	85516	4120	29 911,23	22 202,87
855	85516	4170	2 630,00	2 630,00
855	85516	4210	48 530,00	48 501,40
855	85516	4220	2 000,00	826,56
855	85516	4260	79 500,00	35 736,84
855	85516	4280	2 380,00	1 964,00
855	85516	4300	238 626,00	183 305,20
855	85516	4360	2 700,00	2 633,04
855	85516	4410	3 050,00	1 507,34
855	85516	4430	5 000,00	4 513,00
855	85516	4440	38 319,00	38 318,24
855	85516	4510	300,00	0,00
855	85516	4700	30 900,00	28 248,76
855	85516	4710	2 500,00	1 197,36
900			13 537 620,81	12 606 090,19
90001			4 412 000,00	4 100 345,56
900	90001	4300	40 000,00	10 963,00
900	90001	6050	4 372 000,00	4 089 382,56
90002			4 418 136,00	4 359 706,94
900	90002	2310	1 700 964,00	1 700 963,64
900	90002	3020	2 000,00	1 700,00
900	90002	4010	152 900,00	144 028,82
900	90002	4040	15 000,00	14 813,28
900	90002	4110	33 000,00	24 771,81
900	90002	4120	5 000,00	3 594,80
900	90002	4170	5 000,00	0,00
900	90002	4210	20 000,00	19 084,86
900	90002	4280	1 000,00	195,00
900	90002	4300	2 469 525,00	2 442 716,99
900	90002	4440	5 447,00	5 447,00
900	90002	4700	5 000,00	550,00
900	90002	4710	3 300,00	1 840,74
90003			360 819,61	356 936,03
900	90003	4300	360 819,61	356 936,03
90004			574 695,62	482 147,19
900	90004	4110	1 000,00	0,00
900	90004	4170	15 000,00	14 900,00
900	90004	4210	9 000,00	4 993,46
900	90004	4300	549 695,62	462 253,73
90005			34 495,40	27 460,01
900	90005	4210	3 495,40	0,00
900	90005	4300	1 000,00	1 000,00
900	90005	6050	30 000,00	26 460,01
90015			2 610 557,97	2 262 833,38
900	90015	4210	5 000,00	0,00
900	90015	4260	588 896,06	562 707,03
900	90015	4270	200 000,00	170 000,00
900	90015	4300	80 000,00	77 772,19
900	90015	6050	740 661,91	654 154,16
900	90015	6370	996 000,00	798 200,00
90017			300 000,00	300 000,00
900	90017	6210	300 000,00	300 000,00
90019			5 000,00	0,00
900	90019	4300	5 000,00	0,00
90026			30 000,00	403,29
900	90026	4300	29 000,00	0,00
900	90026	4610	1 000,00	403,29
90095			791 916,21	716 257,79

900	90095	4210	24 000,00	12 009,81
900	90095	4220	1 000,00	459,13
900	90095	4260	205 000,00	183 499,08
900	90095	4270	20 000,00	18 493,87
900	90095	4300	480 728,71	459 923,50
900	90095	4360	1 000,00	812,23
900	90095	4390	5 000,00	2 287,50
900	90095	4430	30 000,00	16 463,92
900	90095	6050	7 000,00	7 000,00
900	90095	6610	8 912,50	7 158,75
900	90095	6619	9 275,00	8 150,00
921			4 239 101,67	3 932 221,50
92109			3 529 101,67	3 222 221,50
921	92109	2480	2 273 000,00	2 273 000,00
921	92109	2800	60 000,00	59 701,96
921	92109	4110	1 000,00	0,00
921	92109	4120	99,80	0,00
921	92109	4170	30 000,00	5 000,00
921	92109	4210	220 667,82	78 813,13
921	92109	4220	5 900,00	874,05
921	92109	4260	385 345,57	285 420,30
921	92109	4270	165 988,48	159 899,74
921	92109	4300	284 100,00	268 131,33
921	92109	4360	1 000,00	360,00
921	92109	6050	70 000,00	65 520,99
921	92109	6060	32 000,00	25 500,00
92116			580 000,00	580 000,00
921	92116	2480	580 000,00	580 000,00
92120			50 000,00	50 000,00
921	92120	2720	50 000,00	50 000,00
92195			80 000,00	80 000,00
921	92195	4210	14 220,00	14 220,00
921	92195	6060	65 780,00	65 780,00
926			2 375 200,00	2 239 714,05
92601			1 171 383,00	1 097 997,34
926	92601	3020	4 000,00	3 174,35
926	92601	4010	409 000,00	381 033,21
926	92601	4040	27 000,00	24 759,17
926	92601	4110	75 000,00	64 422,77
926	92601	4120	11 500,00	7 712,28
926	92601	4170	4 000,00	3 900,75
926	92601	4190	6 500,00	5 857,54
926	92601	4210	163 000,00	161 584,57
926	92601	4220	5 000,00	3 601,48
926	92601	4260	148 366,00	146 952,28
926	92601	4270	10 000,00	10 000,00
926	92601	4280	1 500,00	1 101,00
926	92601	4300	105 400,00	89 285,86
926	92601	4360	1 000,00	140,13
926	92601	4410	1 000,00	0,00
926	92601	4430	1 000,00	0,00
926	92601	4440	13 617,00	13 617,00
926	92601	4480	17 000,00	16 854,00
926	92601	4520	400,00	354,83
926	92601	4700	1 000,00	130,00
926	92601	4710	1 100,00	1 076,12
926	92601	6050	165 000,00	162 440,00
92604			748 817,00	704 818,06

926	92604	3020	6 000,00	4 359,00
926	92604	4010	450 000,00	449 043,55
926	92604	4040	38 500,00	35 106,72
926	92604	4110	94 000,00	85 430,74
926	92604	4120	14 000,00	12 023,43
926	92604	4170	10 000,00	7 800,00
926	92604	4210	38 000,00	32 705,01
926	92604	4260	4 400,00	3 341,85
926	92604	4280	2 000,00	724,00
926	92604	4300	40 000,00	33 263,40
926	92604	4360	5 300,00	5 240,45
926	92604	4390	500,00	0,00
926	92604	4410	2 200,00	1 709,59
926	92604	4430	16 000,00	13 410,00
926	92604	4440	13 617,00	13 617,00
926	92604	4480	400,00	297,00
926	92604	4510	300,00	0,00
926	92601	4530	5 500,00	0,00
926	92604	4580	100,00	0,00
926	92604	4700	2 000,00	1 646,00
926	92604	4710	6 000,00	5 100,32
92605			455 000,00	436 898,65
926	92605	2820	385 000,00	385 000,00
926	92605	3040	10 000,00	10 000,00
926	92605	4110	4 800,00	4 030,65
926	92605	4170	33 200,00	33 120,00
926	92605	4210	5 000,00	3 491,00
926	92605	4260	5 000,00	0,00
926	92605	4300	12 000,00	1 257,00
RAZEM			132 248 374,46	121 493 969,36

Tabela nr 4

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	PLAN/ WYKONANIE	z tego:										z 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Klimkówce	801	80101	2 973 814,00	2 973 814,00	2 852 330,00	2 430 298,00	422 032,00	0,00	121 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2 849 493,31	2 849 493,31	2 734 895,14	2 385 546,67	349 348,47	0,00	114 598,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80103	331 086,00	331 086,00	317 884,00	242 046,00	75 838,00	0,00	13 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			283 198,06	283 198,06	272 210,68	204 933,89	67 276,79	0,00	10 987,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80106	321 593,00	321 593,00	307 167,00	221 641,00	85 526,00	0,00	14 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			278 159,53	278 159,53	266 947,10	200 066,18	66 880,92	0,00	11 212,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80107	97 690,00	97 690,00	92 327,00	72 489,00	19 838,00	0,00	5 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			88 314,01	88 314,01	84 288,75	65 234,53	19 054,22	0,00	4 025,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80146	16 979,00	16 979,00	16 979,00	0,00	16 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			16 786,60	16 786,60	16 786,60	0,00	16 786,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80149	70 348,00	70 348,00	68 616,00	67 110,00	1 506,00	0,00	1 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			29 411,96	29 411,96	29 281,21	27 775,21	1 506,00	0,00	130,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80150	305 368,00	305 368,00	293 774,00	284 128,00	9 646,00	0,00	11 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			208 493,61	208 493,61	204 045,79	194 400,04	9 645,75	0,00	4 447,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80153	11 050,74	11 050,74	11 050,74	0,00	11 050,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11 050,74	11 050,74	11 050,74	0,00	11 050,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Króliku Polskim	801	80101	2 611 082,00	2 611 082,00	2 416 913,00	2 081 066,00	335 847,00	0,00	194 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2 572 218,28	2 572 218,28	2 383 205,24	2 063 908,99	319 296,25	0,00	189 013,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80103	554 737,00	554 737,00	526 469,00	388 544,00	137 925,00	0,00	21 902,00	6 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			509 156,91	509 156,91	482 550,74	361 009,60	121 541,14	0,00	20 240,17	6 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80107	113 356,00	113 356,00	103 094,00	83 683,00	19 411,00	0,00	10 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			98 157,69	98 157,69	91 621,88	72 388,20	19 233,68	0,00	6 535,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80146	13 690,00	13 690,00	13 690,00	0,00	13 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			13 635,97	13 635,97	13 635,97	0,00	13 635,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80149	63 888,00	63 888,00	63 238,00	60 528,00	2 710,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			46 298,57	46 298,57	45 923,78	43 213,87	2 709,91	0,00	374,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Króliku Polskim	801	80150	53 722,00	53 722,00	51 451,00	49 060,00	2 391,00	0,00	2 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			34 849,28	34 849,28	34 181,85	31 807,65	2 374,20	0,00	667,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854	85404	10 182,90	10 182,90	10 182,90	0,00	10 182,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			21 455,00	21 455,00	20 022,00	19 663,00	359,00	0,00	1 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZSP Milcza	801	80101	8 917,93	8 917,93	8 543,14	8 184,14	359,00	0,00	374,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2 744 070,00	2 744 070,00	2 634 693,00	2 295 895,00	338 798,00	0,00	109 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80104	2 548 540,91	2 548 540,91	2 455 191,07	2 135 707,20	319 483,87	0,00	93 349,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			703 659,00	703 659,00	672 046,00	519 747,00	152 299,00	0,00	25 247,00	6 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		80107	625 078,35	625 078,35	595 491,90	468 577,57	126 914,33	0,00	23 220,45	6 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			142 208,00	142 208,00	135 428,00	109 282,00	26 146,00	0,00	6 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		80146	134 659,62	134 659,62	129 718,23	103 924,96	25 793,27	0,00	4 941,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			17 444,00	17 444,00	17 444,00	0,00	17 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		80149	17 442,86	17 442,86	17 442,86	0,00	17 442,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			92 936,00	92 936,00	89 438,00	84 491,00	4 947,00	0,00	3 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80150	76 877,52	76 877,52	74 017,11	69 070,11	4 947,00	0,00	2 860,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		456 765,00	456 765,00	442 490,00	421 960,00	20 530,00	0,00	14 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80153	432 473,26	432 473,26	419 115,04	398 585,80	20 529,24	0,00	13 358,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		8 533,11	8 533,11	8 533,11	0,00	8 533,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	854	85404	8 533,11	8 533,11	8 533,11	0,00	8 533,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			14 256,00	14 256,00	12 756,00	12 756,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	ZSP Posada Górna	801	80101	2 367,71	2 367,71	2 367,71	0,00	2 367,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4 811 863,00	4 811 863,00	4 591 323,00	3 884 956,00	706 367,00	0,00	220 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			80107	4 683 180,19	4 683 180,19	4 472 391,50	3 819 075,87	653 315,63	0,00	210 788,69	0,00	0,00	0,00	0,00		
				192 891,00	192 891,00	181 720,00	161 136,00	20 584,00	0,00	11 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80146			167 044,41	167 044,41	159 111,09	139 142,35	19 968,74	0,00	7 933,32	0,00	0,00	0,00	0,00			
			24 080,00	24 080,00	24 080,00	0,00	24 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80150			22 083,39	22 083,39	22 083,39	0,00	22 083,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			460 909,00	460 909,00	440 779,00	424 899,00	15 880,00	0,00	20 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80153		339 998,59	339 998,59	330 700,39	314 894,14	15 806,25	0,00	9 298,20	0,00	0,00	0,00	0,00				
		24 113,74	24 113,74	24 113,74	0,00	24 113,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
854		85417	24 113,74	24 113,74	24 113,74	0,00	24 113,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			22 828,00	22 828,00	22 206,00	9 836,00	12 370,00	0,00	622,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ZSP Rymanów		801	80101	22 823,72	22 823,72	22 202,62	9 832,62	12 370,00	0,00	621,10	0,00	0,00	0,00			
				6 948 696,00	6 948 696,00	6 676 458,00	5 597 572,00	1 078 886,00	0,00	272 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80103		6 802 368,39	6 802 368,39	6 536 039,60	5 498 037,05	1 038 002,55	0,00	266 328,79	0,00	0,00	0,00	0,00			
			328 506,00	328 506,00	313 724,00	247 959,00	65 765,00	0,00	14 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80107		313 412,21	313 412,21	299 281,59	234 331,22	64 950,37	0,00	14 130,62	0,00	0,00	0,00	0,00			
			769 385,28	769 385,28	730 904,28	647 082,00	83 822,28	0,00	38 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80120		739 585,57	739 585,57	705 496,60	628 968,69	76 527,91	0,00	34 088,97	0,00	0,00	0,00	0,00			
			7 955 174,16	7 955 174,16	7 667 316,16	6 800 999,16	866 317,00	0,00	287 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80132		7 817 882,20	7 817 882,20	7 535 037,64	6 679 319,04	855 718,60	0,00	282 844,56	0,00	0,00	0,00	0,00			
			3 567 212,00	3 567 212,00	3 379 861,00	3 020 495,00	359 366,00	0,00	187 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			3 452 776,77	3 452 776,77	3 284 678,35	2 948 509,48	336 168,87	0,00	168 098,42	0,00	0,00	0,00				

ZSP Rymanów	801	80146	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			92 987,71	92 987,71	92 987,71	0,00	92 987,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80150	1 286 502,00	1 286 502,00	1 190 796,00	1 136 345,00	54 451,00	0,00	95 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 163 747,91	1 163 747,91	1 081 664,52	1 027 213,52	54 451,00	0,00	82 083,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80152	243 543,00	243 543,00	231 348,00	216 871,00	14 477,00	0,00	12 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			217 007,65	217 007,65	207 804,93	193 327,96	14 476,97	0,00	9 202,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	44 704,41	44 704,41	44 704,41	0,00	44 704,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		44 262,80	44 262,80	44 262,80	0,00	44 262,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	40 949,00	40 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		40 949,00	40 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	854	85410	1 451 072,00	1 451 072,00	1 354 719,00	1 198 469,00	156 250,00	0,00	96 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1 412 406,38	1 412 406,38	1 318 968,89	1 173 525,09	145 443,80	0,00	93 437,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85415	5 340,00	5 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			5 340,00	5 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85446		5 373,00	5 373,00	5 373,00	0,00	5 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		5 373,00	5 373,00	5 373,00	0,00	5 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Szkoła Podstawowa im. Wandy Póttawskiej w Sieniawie	801	80101	3 190 637,00	3 190 637,00	3 067 572,00	2 672 840,00	394 732,00	0,00	123 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3 115 000,01	3 115 000,01	2 999 763,43	2 625 314,62	374 448,81	0,00	115 236,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		80103	721 224,00	721 224,00	682 061,00	521 396,00	160 665,00	0,00	32 797,00	6 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			654 103,13	654 103,13	619 535,35	468 060,77	151 474,58	0,00	28 201,78	6 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		80107	158 773,00	158 773,00	151 231,00	128 388,00	22 843,00	0,00	7 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			140 350,00	140 350,00	135 110,79	113 952,67	21 158,12	0,00	5 239,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		80146	19 812,00	19 812,00	19 812,00	0,00	19 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			15 805,11	15 805,11	15 805,11	0,00	15 805,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		80149	97 446,00	97 446,00	93 419,00	89 563,00	3 856,00	0,00	4 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			65 328,48	65 328,48	63 008,20	59 152,30	3 855,90	0,00	2 320,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80150	369 809,00	369 809,00	356 885,00	339 710,00	17 175,00	0,00	12 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		356 551,49	356 551,49	345 317,53	328 145,53	17 172,00	0,00	11 233,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80153	14 851,89	14 851,89	14 851,89	0,00	14 851,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		14 668,74	14 668,74	14 668,74	0,00	14 668,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	854	85404	12 022,00	12 022,00	11 083,00	10 876,00	207,00	0,00	939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			5 840,07	5 840,07	5 587,58	5 380,58	207,00	0,00	252,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Szkoła Podstawowa im. ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego go we Wróbliku Szlacheckim	801	80101	3 045 317,00	3 045 317,00	2 932 469,00	2 523 832,00	408 637,00	0,00	112 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2 900 279,95	2 900 279,95	2 797 080,07	2 435 584,47	361 495,60	0,00	103 199,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80103			339 073,00	339 073,00	324 667,00	243 262,00	81 405,00	0,00	14 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			288 757,85	288 757,85	277 140,52	211 142,65	65 997,87	0,00	11 617,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80106			289 333,00	289 333,00	272 821,00	191 233,00	81 588,00	0,00	10 146,00	6 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			230 541,77	230 541,77	215 585,09	156 439,73	59 145,36	0,00	8 590,68	6 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80107			121 366,00	121 366,00	114 566,00	96 252,00	18 314,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			114 746,76	114 746,76	109 219,01	91 647,89	17 571,12	0,00	5 527,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80146			17 052,00	17 052,00	17 052,00	0,00	17 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			14 366,94	14 366,94	14 366,94	0,00	14 366,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80149			12 918,00	12 918,00	11 963,00	11 134,00	829,00	0,00	955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			7 310,93	7 310,93	6 896,60	6 067,60	829,00	0,00	414,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

801	80150	398 900,00	398 900,00	380 536,00	358 138,00	22 398,00	0,00	18 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		371 580,29	371 580,29	355 313,47	332 915,57	22 397,90	0,00	16 266,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80153	10 377,05	10 377,05	10 377,05	0,00	10 377,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		10 377,05	10 377,05	10 377,05	0,00	10 377,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Zespół Żłobków Gminy Rymanów	855	85516	1 971 912,20	1 971 912,20	1 960 912,20	1 509 607,20	451 305,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			1 819 315,74	1 819 315,74	1 809 356,42	1 463 802,04	345 554,38	0,00	9 959,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ZEAS w Rymanowie	750	75085	2 082 050,00	2 082 050,00	2 076 032,00	1 748 047,00	327 985,00	0,00	6 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2 061 194,13	2 061 194,13	2 055 177,08	1 737 531,86	317 645,22	0,00	6 017,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	801	80153	1 394,32	1 394,32	1 394,32	0,00	1 394,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1 394,05	1 394,05	1 394,05	0,00	1 394,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80195	63 760,00	63 760,00	63 760,00	0,00	63 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			63 758,61	63 758,61	63 758,61	0,00	63 758,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rymanowie	852	85202	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			437 581,10	437 581,10	437 581,10	0,00	437 581,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203	179 170,00	179 170,00	178 980,00	54 010,00	124 970,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		145 685,25	145 685,25	145 504,23	53 956,50	91 547,73	0,00	181,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205	30 500,00	30 500,00	30 500,00	18 000,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		28 283,34	28 283,34	28 283,34	18 000,00	10 283,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213	34 300,00	34 300,00	34 300,00	0,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		33 204,92	33 204,92	33 204,92	0,00	33 204,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214	154 400,00	154 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		120 357,25	120 357,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 357,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		53 830,90	53 830,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 830,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216	388 600,00	388 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		385 625,01	385 625,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 625,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	2 031 351,44	2 031 351,44	2 017 351,44	1 807 718,44	209 633,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 876 731,90	1 876 731,90	1 864 549,53	1 675 209,45	189 340,08	0,00	12 182,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228	89 200,00	89 200,00	89 200,00	49 400,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		48 373,33	48 373,33	48 373,33	29 173,33	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230	430 261,00	430 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		385 200,97	385 200,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 200,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	854	85415	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			48 606,90	48 606,90	0,00	0,00	0,00	0,00	48 606,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	855	85502	8 131 600,00	8 131 600,00	1 284 510,00	1 243 840,00	40 670,00	0,00	6 847 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			8 106 382,04	8 106 382,04	1 265 393,89	1 225 908,14	39 485,75	0,00	6 840 988,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85503	1 310,00	1 310,00	1 310,00	1 098,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 271,00	1 271,00	1 271,00	1 098,00	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		153 385,86	153 385,86	152 185,86	143 415,86	8 770,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		127 974,57	127 974,57	126 776,21	118 808,33	7 967,88	0,00	1 198,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	855	85508	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			89 275,17	89 275,17	89 275,17	0,00	89 275,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85510	164 000,00	164 000,00	164 000,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			148 056,98	148 056,98	148 056,98	0,00	148 056,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			144 750,00	144 750,00	144 750,00	0,00	144 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	140 458,68	140 458,68	140 458,68	0,00	140 458,68	0,00	0,00	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	558 600,00	558 600,00	558 600,00	90 200,00	468 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			458 999,10	458 999,10	458 999,10	87 124,00	371 875,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	926	92601	976 383,00	976 383,00	972 383,00	527 600,00	444 783,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			913 815,34	913 815,34	910 640,99	482 904,30	427 736,69	0,00	3 174,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92604	748 817,00	748 817,00	742 817,00	612 500,00	130 317,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704 818,06	704 818,06		700 459,06	594 504,76	105 954,30	0,00	4 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Urząd Gminy	010	0103 0	22 445,00	22 445,00	22 445,00	0,00	22 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			20 619,46	20 619,46	20 619,46	0,00	20 619,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0104 2	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	
			125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	
		0104 3	675 000,00	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	655 000,00	655 000,00	0,00	
			581 119,84	2 627,49	2 627,49	0,00	2 627,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 492,35	578 492,35	0,00	
		0104 4	345 000,00	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	325 000,00	325 000,00	0,00	
			311 579,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 579,30	311 579,30	0,00	
		0109 5	793 777,94	793 777,94	793 777,94	14 941,77	778 836,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			793 777,94	793 777,94	793 777,94	14 941,77	778 836,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		020	0200 1	60 000,00	60 000,00	60 000,00	10 300,00	49 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600	6000 4	134 164,07	134 164,07	127 228,00	0,00	127 228,00	6 936,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			133 638,53	133 638,53	126 702,46	0,00	126 702,46	6 936,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6001 3	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
			11 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 685,00	11 685,00	0,00	
		6001 4	316 265,80	316 265,80	316 265,80	0,00	316 265,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			303 186,79	303 186,79	303 186,79	0,00	303 186,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6001 6	3 050 065,20	2 674 000,00	2 674 000,00	4 000,00	2 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 065,20	376 065,20	0,00	
			2 506 636,63	2 236 230,37	2 236 230,37	0,00	2 236 230,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 406,26	270 406,26	0,00	
		6001 7	1 970 114,03	1 470 114,03	1 470 114,03	2 000,00	1 468 114,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
			1 493 531,41	1 049 062,26	1 049 062,26	0,00	1 049 062,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 469,15	444 469,15	0,00	
		6002 0	80 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	
			23 037,93	23 037,93	23 037,93	0,00	23 037,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6009 5	339 852,94	339 852,94	339 852,94	0,00	339 852,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		313 189,45	313 189,45	313 189,45	0,00	313 189,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	630	6300 3	84 341,18	37 341,18	37 341,18	0,00	37 341,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00		
			52 293,67	35 293,67	35 293,67	0,00	35 293,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00		
	700	7000 5	495 700,00	395 700,00	395 700,00	5 700,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
			249 525,60	249 525,60	249 525,60	4 400,00	245 125,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		7000 7	560 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	
	476 218,54		107 098,55	107 098,55	0,00	107 098,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 119,99	369 119,99	0,00		

Urząd Gminy	710	7100 4	352 000,0 0	352 000,0 0	352 000,0 0	50 000,00	302 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			251 875,6 4	251 875,6 4	251 875,6 4	16 225,00	235 650,6 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7103 5	162 212,2 0	162 212,2 0	162 212,2 0	650,00	161 562,2 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		145 556,9 7	145 556,9 7	145 556,9 7	0,00	145 556,9 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	720	7209 5	165 598,6 5	53 196,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 196, 37	0,00	0,00	112 402,2 8	112 402,2 8	112 402, 28	
			165 598,6 5	53 196,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 196, 37	0,00	0,00	112 402,2 8	112 402,2 8	112 402, 28	
	750	7501 1	563 045,5 6	563 045,5 6	558 545,5 6	507 920,5 6	50 625,00	0,00	4 500,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			510 233,0 4	510 233,0 4	506 223,0 4	479 632,0 6	26 590,98	0,00	4 010,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7502 2	247 000,0 0	247 000,0 0	32 500,00	5 000,00	27 500,00	0,00	214 500 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			222 083,3 8	222 083,3 8	9 825,38	0,00	9 825,38	0,00	212 258 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7502 3	6 956 504, 60	6 647 504, 60	6 604 504, 60	5 951 504, 60	653 000,0 0	0,00	43 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 000,0 0	309 000,0 0	0,00
			6 415 269, 97	6 125 576, 04	6 083 955, 46	5 649 858, 73	434 096,7 3	0,00	41 620, 58	0,00	0,00	0,00	0,00	289 693,9 3	289 693,9 3	0,00
	7509 5	1 130 635, 34	1 130 635, 34	940 635,3 4	20 000,00	920 635,3 4	0,00	190 000 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 020 700, 38	1 020 700, 38	841 873,3 8	10 125,46	831 747,9 2	0,00	178 827 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	751	7510 1	3 231,00	3 231,00	3 231,00	3 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3 231,00	3 231,00	3 231,00	3 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7510 7	224 258,0 0	224 258,0 0	86 008,00	73 300,00	12 708,00	0,00	138 250 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		224 106,9 7	224 106,9 7	85 856,97	73 149,76	12 707,21	0,00	138 250 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	752	7521 2	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7529 5	1 608 762, 00	148 762,0 0	148 762,0 0	0,00	148 762,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000, 00	1 460 000, 00	0,00	
		1 583 921, 23	148 505,0 0	148 505,0 0	0,00	148 505,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435 416, 23	1 435 416, 23	0,00	
	754	7540 4	34 091,50	22 400,00	22 400,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 691,50	11 691,50	0,00	
			34 091,50	22 400,00	22 400,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 691,50	11 691,50	0,00	
		7541 2	1 016 550, 00	912 500,0 0	750 500,0 0	100 000,0 0	650 500,0 0	0,00	162 000 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 050,0 0	104 050,0 0	0,00
			995 371,6 1	892 908,1 8	731 378,9 7	96 617,03	634 761,9 4	0,00	161 529 ,21	0,00	0,00	0,00	0,00	102 463,4 3	102 463,4 3	0,00
		7542 1	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	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7549 5	2 177 710, 10	362 230,1 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 23 0,10	0,00	0,00	1 815 480, 00	1 815 480, 00	1 815 48 0,00	
		1 941 861, 69	126 381,6 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 38 1,69	0,00	0,00	1 815 480, 00	1 815 480, 00	1 815 48 0,00	
	757	7570 2	1 580 108, 50	1 580 108, 50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 10 8,50	0,00	0,00	0,00	
			1 286 602, 50	1 286 602, 50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286 60 2,50	0,00	0,00	0,00	
		7570 4	192 200,0 0	192 200,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 20 0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	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	7581 4	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	
			8 067,78	8 067,78	8 067,78	0,00	8 067,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7581 8	352 247,0 0	352 247,0 0	352 247,0 0	0,00	352 247,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	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	8010 1	5 945 254, 35	4 044 254, 35	188 809,8 4	0,00	188 809,8 4	3 855 444, 51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 901 000, 00	1 901 000, 00	0,00	
			5 357 957, 51	3 501 889, 14	73 060,10	0,00	73 060,10	3 428 829, 04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 856 068, 37	1 856 068, 37	0,00	
		8010 3	680 415,0 0	680 415,0 0	25 800,00	0,00	25 800,00	654 615,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			645 611,8 9	645 611,8 9	16 877,90	0,00	16 877,90	628 733,9 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8010 4	8 321 401, 67	8 321 401, 67	76 600,00	0,00	76 600,00	8 244 801, 67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8 226 007, 89		8 226 007, 89	43 033,25	0,00	43 033,25	8 182 974, 64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Urząd Gminy	801	8011 3	567 164,6 6	567 164,6 6	386 774,6 6	64 500,00	322 274,6 6	0,00	180 390 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			502 629,9 3	502 629,9 3	345 561,1 3	56 621,65	288 939,4 8	0,00	157 068 ,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8012 0	24 650,00	24 650,00	24 650,00	0,00	24 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			24 648,29	24 648,29	24 648,29	0,00	24 648,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8013 2	30 349,00	30 349,00	30 349,00	0,00	30 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			30 349,00	30 349,00	30 349,00	0,00	30 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8014 9	919 390,0 0	919 390,0 0	105 000,0 0	0,00	105 000,0 0	814 390,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			813 218,06	813 218,06	0,00	0,00	0,00	813 218,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80150	889 785,0	889 785,0	700 000,0	0,00	700 000,0	189 785,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			151 499,5 6	151 499,5 6	0,00	0,00	0,00	151 499,5 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8015 2	400 000,0 0	400 000,0 0	400 000,0 0	0,00	400 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8015 3	15 621,59	15 621,59	0,00	0,00	0,00	15 621,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15 167,65	15 167,65	0,00	0,00	0,00	15 167,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8019 5	132 678,0 0	132 678,0 0	132 678,0 0	9 000,00	123 678,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			128 931,9 5	128 931,9 5	128 931,9 5	6 253,95	122 678,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		851	8515 3	10 000,00	10 000,00	10 000,00	2 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8515 4		520 000,0 0	520 000,0 0	500 000,0 0	334 300,0 0	165 700,0 0	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			433 280,2 9	433 280,2 9	413 280,2 9	300 909,1 2	112 371,1 7	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	852	8521 3	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	
			104,28	104,28	104,28	0,00	104,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8521 4	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	0,00	0,00	
		8521 6	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		8522 8	720 000,0 0	720 000,0 0	0,00	0,00	0,00	720 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			568 260,0 0	568 260,0 0	0,00	0,00	0,00	568 260,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8529 5	24 000,00	24 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14 752,80	14 752,80	1 942,80	0,00	1 942,80	0,00	12 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854	8540 4	9 240,00	9 240,00	0,00	0,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			8 839,47	8 839,47	0,00	0,00	8 839,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	855	8550 1	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	0,00	0,00	
		8550 2	140 000,0 0	140 000,0 0	140 000,0 0	0,00	140 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			96 743,72	96 743,72	96 743,72	0,00	96 743,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8551 3	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 275,20	1 275,20	1 275,20	0,00	1 275,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	900	9000 1	4 412 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 372 000,00	4 372 000,00	0,00	0,00	0,00	
			4 100 345,56	10 963,00	10 963,00	0,00	10 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 089 382,56	4 089 382,56	0,00	0,00	0,00	
		9000 2	4 418 136,00	4 418 136,00	2 715 172,00	214 200,0 0	2 500 972,00	1 700 964,00	2 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4 359 706,94	4 359 706,94	2 657 043,30	189 049,4 5	2 467 993,85	1 700 963,64	1 700,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9000 3		360 819,6 1	360 819,6 1	360 819,6 1	0,00	360 819,6 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	356 936,0 3	356 936,0 3	356 936,0 3	0,00	356 936,0 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Urząd Gminy	900	9000 4	574 695,6 2	574 695,6 2	574 695,6 2	16 000,00	558 695,6 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			482 147,1 9	482 147,1 9	482 147,1 9	14 900,00	467 247,1 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		9000 5	34 495,40	4 495,40	4 495,40	0,00	4 495,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
			27 460,01	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 460,01	26 460,01	0,00	
		9001 5	2 610 557, 97	873 896,0 6	873 896,0 6	0,00	873 896,0 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 736 661, 91	1 736 661, 91	0,00	
			2 262 833, 38	810 479,2 2	810 479,2 2	0,00	810 479,2 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452 354, 16	1 452 354, 16	0,00	
		9001 7	300 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,0 0	300 000,0 0	0,00	
			300 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,0 0	300 000,0 0	0,00	
		9001 9	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	0,00	0,00	
		9002 6	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	0,00	
			403,29	403,29	403,29	0,00	403,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9009 5	791 916,2 1	766 728,7 1	766 728,7 1	0,00	766 728,7 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 187,50	25 187,50	9 275,00	
			716 257,7 9	693 949,0 4	693 949,0 4	0,00	693 949,0 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 308,75	22 308,75	8 150,00	
	921	9210 9	3 529 101, 67	3 427 101, 67	1 094 101, 67	31 099,80	1 063 001, 87	2 333 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,0 0	102 000,0 0	0,00		
			3 222 221, 50	3 131 200, 51	798 498,5 5	5 000,00	793 498,5 5	2 332 701, 96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 020,99	91 020,99	0,00		
		9211 6	580 000,0 0	580 000,0 0	0,00	0,00	0,00	580 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			580 000,0 0	580 000,0 0	0,00	0,00	0,00	580 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9212 0	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9219 5	80 000,00	14 220,00	14 220,00	0,00	14 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 780,00	65 780,00	0,00	
			80 000,00	14 220,00	14 220,00	0,00	14 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 780,00	65 780,00	0,00	
		926	9260 1	195 000,0 0	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,0 0	165 000,0 0	0,00	
				184 182,0 0	21 742,00	21 742,00	0,00	21 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 440,0 0	162 440,0 0	0,00	
			9260 5	455 000,0 0	455 000,0 0	60 000,00	38 000,00	22 000,00	385 000,0 0	10 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				436 898,6 5	436 898,6 5	41 898,65	37 150,65	4 748,00	385 000,0 0	10 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PLAN			132 248 374,46	117 140 056,07	84 179 966,26	55 243 714,39	28 936 251,87	19 579 797,84	11 126 144,00	481 839,47	192 200,00	1 580 108,50	15 108 318,39	15 108 318,39	1 937 157,28	
WYKONANIE			121 493 969,36	107 533 255,10	76 345 147,71	52 784 770,07	23 560 377,64	18 873 124,08	10 782 389,75	245 991,06	0,00	1 286 602,50	13 960 714,26	13 960 714,26	1 936 032,28			

Tabela nr 5

Zestawienie zbiorcze - wykonanie funduszu sołeckiego za 2025 rok				
Sołectwo Bałucianka				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	Wykonanie
1.	Bieżące utrzymanie Domu Ludowego i terenu wokół niego oraz jego wyposażenie	92109	8 784,78	8 218,70
2.	Malowanie dachu na budynku Domu Ludowego	92109	11 000,00	11 000,00
Razem			19 784,78	19 218,70
Sołectwo Bzianka				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	Wykonanie
1.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bzianka	90015	19 948,72	19 948,72
2.	Doposażenie jednostki OSP Bzianka	75412	10 000,00	9 943,01
3.	Zakup urządzeń do placu zabaw na działce o numerze 733 w miejscowości Bzianka	90095	10 000,00	8 376,30
4.	Bieżące utrzymanie domu ludowego i terenów wokół niego oraz jego wyposażenie	92109	7 400,00	7 319,08
Razem			47 348,72	45 587,11
Sołectwo Głębokie				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	Wykonanie
1.	Doposażenie jednostki OSP Głębokie	75412	5 000,00	5 000,00
2.	Remont, karczowanie i przycinka drzew przy drogach gminnych	60017	33 000,00	32 436,55
3.	Bieżące utrzymanie Domu Ludowego i terenów wokół niego oraz jego wyposażenie	92109	12 086,58	11 937,35
4.	Bieżące utrzymanie placu zabaw wraz z kabiną WC	90095	4 000,00	3 870,40
Razem			54 086,58	53 244,30
Sołectwo Klimkówka				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	Wykonanie
1.	Remont Domu Ludowego	92109	26 111,24	26 099,74
2.	Wykonanie projektów oświetlenia ulicznego w miejscowości Klimkówka	90015	12 766,00	12 766,00
3.	Doposażenie Klubu Senior +	85295	2 000,00	1 942,80
4.	Doposażenie jednostki OSP Klimkówka	75412	2 000,00	2 000,00
5.	Bieżące utrzymanie domu ludowego i terenu wokół niego, oraz jego wyposażenie	92109	14 375,96	14 304,48
6.	Bieżące utrzymanie placu zabaw	90095	4 000,00	3 106,80
Razem			61 253,20	60 219,82
Sołectwo Królik Polski				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	Wykonanie
1.	Dofinansowanie do projektu pod nazwą „Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2021 – 2025”- zadanie nr 5 (zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego)	92109	20 000,00	20 000,00

2.	Malowanie budynku Domu Ludowego	92109	30 000,00	30 000,00
3.	Doposażenie OSP w Króliku Polskim	75412	2 000,00	2 000,00
4.	Bieżące utrzymanie Domu Ludowego i terenów wokół niego oraz jego doposażenie	92109	9 130,69	9 005,69
Razem			61 130,69	61 005,69
Sołectwo Ladzin				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	Wykonanie
1.	Bieżące utrzymanie Domu Ludowego i terenów wokół niego oraz jego doposażenie	92109	15 442,41	14 848,57
2.	Doposażenie wozu strażackiego	75412	3 000,00	3 000,00
3.	Monitoring wokół Domu Ludowego	92109	3 500,00	3 500,00
4.	Remont Domu Ludowego	92109	12 627,16	12 540,00
5.	Projekt budowy altany	90095	5 000,00	5 000,00
Razem			39 569,57	38 888,57
Sołectwo Łazy				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	Wykonanie
1.	Utrzymanie dróg gminnych	60017	17 640,92	17 618,07
Razem			17 640,92	17 618,07
Sołectwo Milcza				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	Wykonanie
1.	Bieżące utrzymanie Domu Ludowego w Milczy i terenów wokół niego oraz jego doposażenie	92109	12 253,20	12 253,20
2.	Zakup i montaż monitoringu na budynku Domu Ludowego	92109	6 500,00	6 500,00
3.	Remont garażu OSP Milcza	75412	10 000,00	10 000,00
4.	Remont obiektu sportowego na stadionie	92601	10 000,00	10 000,00
5.	Wykonanie projektów oświetlenia ulicznego w Milczy ul. Słoneczna i ul. Szkolna oraz rozpoczęcie prac	90015	20 000,00	20 000,00
6.	Remont domu ludowego	92109	2 500,00	2 500,00
Razem			61 253,20	61 253,20
Sołectwo Posada Górna				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	Wykonanie
1.	Bieżące utrzymanie Domu Ludowego w Posadzie Górnej i terenów wokół niego oraz jego doposażenie	92109	18 375,96	16 627,08
2.	Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Posada Górna	75412	4 000,00	4 000,00
3.	Zakup środków ochrony indywidualnej	75412	4 000,00	4 000,00
4.	Remont budynku remizy OSP Posada Górna	75412	12 000,00	12 000,00
5.	Remont Domu Ludowego	92109	22 877,24	22 877,24
Razem			61 253,20	59 504,32
Sołectwo Puławy				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	Wykonanie
1.	Bieżące utrzymanie Domu Ludowego w Puławach i terenu wokół niego oraz jego doposażenie	92109	4 258,82	4 241,93
2.	Doposażenie budynku garażowego OSP Puławy	75412	1 000,00	966,00

3.	Bieżące utrzymanie terenu rekreacyjnego w Puławach	63003	1 800,00	1 687,21
4.	Czyszczenie rowów przy drogach gminnych (dojazdowych do pól)	60017	5 800,00	5 800,00
5.	Zakup materiałów kamiennych na utwardzenie dróg gminnych (dojazdowych do pól)	60017	12 500,00	12 500,00
Razem			25 358,82	25 195,14
Sołectwo Deszno				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	Wykonanie
1.	Rozbudowa infrastruktury oświetlenia ulicznego na ulicy Węgierskiej	90015	30 000,00	30 000,00
2.	Doposażenie placu zabaw	90095	2 000,00	2 000,00
3.	Bieżące utrzymanie Domu Ludowego i terenu wokół niego oraz jego doposażenie	92109	16 696,29	14 889,07
Razem			48 696,29	46 889,07
Sołectwo Sieniawa				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	Wykonanie
1.	Bieżące utrzymanie Domu Ludowego w Sieniawie i terenu wokół niego oraz jego doposażenie.	92109	10 253,20	10 253,20
2.	Budowa etapu oświetlenia ulicznego: ul. Nad Zalewem, łącznik ulicy Słonecznej, Kwiatowej, Wiśniowej.	90015	20 000,00	20 000,00
3.	Zakup sprzętu ratowniczego dla jednostki OSP Sieniawa.	75412	6 000,00	6 000,00
4.	Modernizacja trybuny sportowej o barierekki ogradzające kibiców od murawy stadionu	92601	5 000,00	5 000,00
5.	Remont dróg gminnych.	60017	20 000,00	20 000,00
Razem			61 253,20	61 253,20
Sołectwo Wisłoczek				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	Wykonanie
1.	Zakup traktorka-kosiarki	63003	17 000,00	17 000,00
2.	Bieżące utrzymanie terenu rekreacyjnego – wypoczynkowego w Wisłoczku	63003	5 541,18	5 459,11
Razem			22 541,18	22 459,11
Sołectwo Wróblek Królewski				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	Wykonanie
1.	Remont dachu na budynku Domu Ludowego	92109	43 000,00	43 000,00
2.	Bieżące utrzymanie Domu Ludowego i terenu wokół niego oraz jego doposażenie	92109	10 352,94	10 335,05
3.	Bieżące utrzymanie terenu placu zabaw	90095	3 000,00	1 326,80
Razem			56 352,94	54 661,85
Sołectwo Wróblek Szlachecki				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	Wykonanie
1.	Bieżące utrzymanie domu ludowego i terenów wokół niego	92109	11 000,20	10 271,19
2.	Bieżące utrzymanie obiektów małej architektury na ul. Długiej i ul. Kwiatowej we Wróbleku Szlacheckim	90095	4 000,00	4 000,00

3.	Doposażenie DL poprzez zakup kosi spalinowej	92109	1 253,00	1 252,99
4.	Doposażenie DL poprzez zakup: 1) Stołów 2) Krzesel 3) Okapu kuchennego	92109	10 000,00	9 999,29
5.	Doposażenie DL poprzez instalację monitoringu	92109	5 000,00	5 000,00
6.	Doposażenie DL poprzez instalację klimatyzacji	92109	12 000,00	12 000,00
7.	Wykonanie posadзки w świetlicy budynku OSP we Wróbliku Szlacheckim	75412	8 000,00	7 995,03
8.	Doposażenie OSP we Wróbliku Szlacheckim poprzez zakup umundurowania bojowego	75412	8 000,00	8 000,00
9.	Doposażenie OSP we Wróbliku Szlacheckim poprzez zakup szafy gospodarczej	75412	2 000,00	2 000,00
Razem			61 253,20	60 518,50
Solectwo Zmysłówka				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	Wykonanie
1.	Zakup i montaż lamp solarnych	90015	17 947,19	17 947,19
Razem			17 947,19	17 947,19
OGÓLEM GMINA			716 723,68	705 463,84