

ZARZĄDZENIE NR 60/2023
BURMISTRZA GMINY RYMANÓW

z dnia 28 marca 2023 r.

w sprawie przedstawienia
 sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2022 r.

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.)

Burmistrz Gminy Rymanów zarządza, co następuje :

§ 1. 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Rymanowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2022 r. w brzmieniu jak Załącznik do niniejszego Zarządzenia.

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

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Gminy Rymanów

Wojciech Farbaniec

SPRAWOZDANIE **roczne z wykonania budżetu Gminy Rymanów** **za 2022 rok.**

Zgodnie z postanowieniami ustaw o samorządzie gminnym i finansach publicznych Burmistrz Gminy przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Rymanów za 2022 rok.

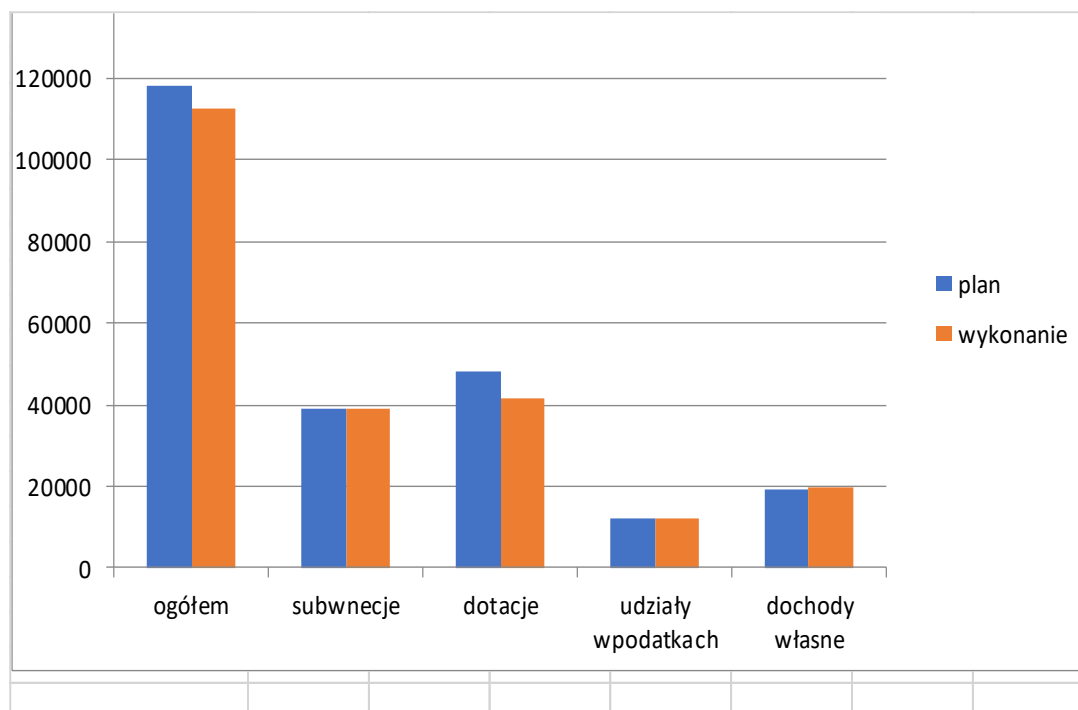
Rada Miejska w Rymanowie Uchwałą Nr LVI/514/2021 z dnia 17.12.2021 roku uchwaliła budżet gminy na 2022 rok, określając plan dochodów w wysokości 91.278.831,59 zł oraz wydatków w wysokości 99.950.863,60 zł. Na przestrzeni roku, budżet był zmieniany uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza. Na dzień 31 grudnia 2022 roku w efekcie powyższych zmian plan dochodów wyniósł 118.296.711,67 zł i zwiększył się w stosunku do planu pierwotnego o 29,59 % natomiast plan wydatków wyniósł 129.697.684,39 zł i zwiększył się w stosunku do planu pierwotnego o 29,76 %.

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

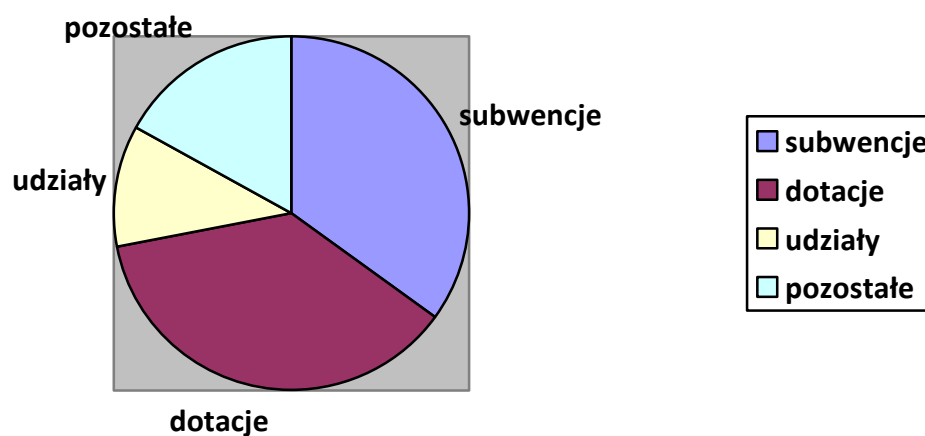
Wykonanie dochodów w poszczególnych grupach:

	Plan w tys. zł	Wykonanie w tys. zł	% wykonania	struktura dochodów w %
Dochody ogółem, w tym:	118.297	112.411	95,0	100
- subwencje	39.066	39.066	100,0	35
- dotacje i środki	47.996	41.716	86,9	37
- udziały w podatku dochodowym od os. fizycznych i prawnych	12.054	12.054	100,0	11
- dochody własne i inne dochody	19.181	19.575	102,1	17

Zestawienie dochodów planowanych i zrealizowanych w tys. zł. w 2022 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	1.406.204,44	1.320.486,82
	Dochody bieżące:	553.051,44	567.212,82
	- Opłata za dzierżawę obwodów łowieckich	5.000,00	19.161,38
	- Przepadek wadium (odstąpienie od umowy)	30.000,00	30.000,00
	- Dotacje celowe z budżetu państw. na zadania zlecone	518.051,44	518.051,44
	Dochody majątkowe:	853.153,00	753.274,00
	- Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	110.000,00	110.000,00
	- Dofinansowanie z PROW w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	643.153,00	643.153,00
	- Wpływy ze sprzedaży działek rolnych	100.000,00	121,00
Dz.020	Leśnictwo	60.000,00	6.101,96
	Dochody majątkowe:	60.000,00	6.101,96
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60.000,00	6.101,96
Dz.600	Transport i łączność	8.861.204,87	8.858.070,29
	Dochody bieżące:	308.234,00	308.090,63
	- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień	238.758,00	238.758,00
	- Środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej	69.276,00	67.830,00
	- Wpływy z opłat za przystanki	200,00	1.502,63
	Dochody majątkowe:	8.552.970,87	8.549.979,66
	- Dofinansowanie z RPO w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	602.970,87	599.979,66
	- Dofinansowanie Ład Polski	7.950.000,00	7.950.000,00
Dz.630	Turystyka	2.874.143,27	2.818.874,20
	Dochody bieżące:	472.900,00	469.785,76
	- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	108.900,00	118.636,10
	- Wpływy z usług (bilety na basenie rekreacyjnym)	350.000,00	340.605,89
	- Dochody ze sprzedaży (pozostałe z BIT)	14.000,00	10.543,77
	Dochody majątkowe:	2.401.243,27	2.349.088,44
	- Dofinansowanie z RPO w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	2.401.243,27	2.349.088,44

Dz.700	Gospodarka mieszkaniowa	993.520,00	969.026,52
	Dochody bieżące:	625.000,00	625.568,13
	- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst. oraz innych umów	520.000,00	504.357,31
	- Wieczyste użytkowanie gruntów	105.000,00	107.191,98
	- Opłaty za trwałe zarząd i służebność	0,00	1.487,12
	- Koszty sądowe i inne dochody	0,00	9.807,57
	- Pozostałe odsetki (za nieterminowe wpłaty)	0,00	1.521,48
	- Odsprzedaż usług między innymi: energii, gazu (refaktury)	0,00	1.202,67
	Dochody majątkowe:	368.520,00	343.458,39
	- Wpływy ze sprzedaży skład. majątkowych i przekształcenia prawa wieczystego użytkowania i nabycie prawa	368.520,00	343.458,39
Dz.710	Działalność usługowa	105.000,00	148.907,12
	Dochody bieżące:	105.000,00	148.907,12
	- Dotacje celowe z budżetu państwa	5.000,00	5.000,00
	- Wpływy z różnych opłat (opłata cementarna)	40.000,00	50.620,41
	- Odsprzedaż usług między innymi: energii, gazu (refaktury)	26.000,00	26.858,78
	- Wpływy z najmu i dzierżawy	34.000,00	46.733,19
	- Pozostałe odsetki	0,00	118,11
	- Zwrot kosztów sądowych i inne dochody	0,00	76,63
	- Zwroty z wydatków niewygasających	0,00	19.500,00
Dz.720	Informatyka	384.000,00	366.805,47
	Dochody bieżące:	384.000,00	366.805,47
	- Dofinansowanie z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR” w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	384.000,00	366.805,47
Dz.750	Administracja publiczna	179.969,11	656.510,62
	Dochody bieżące:	179.969,11	379.590,62
	- Dotacje celowe na zadania zlecone	158.699,72	155.951,59
	- Dotacja celowa na własne zadania bieżące	7.700,00	7.700,00
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	6,20
	- Dochody za terminowe odprowadzanie składek i podatku, koszty obsługi PKZP oświaty	200,00	6.292,48
	- Pozostałe odsetki – odsetki od rachunków bankowych	0,00	2.535,09
	- Środki z Funduszu Pomocy	5.048,84	5.048,84
	- Odsprzedaż usług (refaktury)	0,00	2.666,42
	- Dofinansowanie z RPO w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z	8.320,55	199.390,00

	udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. pkt 2 i 3	8.320,55	199.390,00
	Dochody majątkowe:	0,00	276.920,00
	- Dofinansowanie z RPO w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. pkt 2 i 3	0,00	276.920,00
		0,00	276.920,00
Dz.751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10.625,00	10.587,41
	Dochody bieżące	10.625,00	10.587,41
	- Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	10.625,00	10.587,41
Dz.752	Obrona narodowa	1.500,00	1.499,99
	Dochody bieżące:	1.500,00	1.499,99
	- Dotacje celowe na zadania zlecone	1.500,00	1.499,99
Dz.754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.740,32	8.350,70
	Dochody bieżące:	2.740,32	8.350,70
	- Odsprzedaż usług – gazu (refaktury)	0,00	5.610,38
	- Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2.740,32	2.740,32
Dz.756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23.428.724,57	23.881.724,43
	Dochody bieżące:	23.428.724,57	23.881.724,43
	- Wpływy z karty podatkowej	5.000,00	6.969,86
	- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym:	7.220.071,00	7.403.274,97
	- podatek rolny	20.765,00	19.209,87
	- podatek leśny	264.067,00	259.187,00
	- podatek od nieruchomości	4.020.542,00	4.239.030,08
	- odsetki za zwłokę	1.000,00	1.279,00
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	5.000,00	1.342,00
	- podatek od środków transportowych	112.397,00	108.949,70
	- rekompensata utraconych dochodów- z funduszy celowych	2.796.300,00	2.774.181,32
	- koszty upomnienia	0,00	96,00
	- 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:	3.598.088,00	3.759.317,43
	- podatek rolny	701.337,00	688.050,32

- podatek leśny	20.566,00	20.128,41	
- podatek od nieruchomości	1.712.740,00	1.729.671,13	
- podatek od spadków i darowizn	20.000,00	66.265,01	
- podatek od środków transportowych	188.445,00	160.985,60	
- wpływy z opłaty targowej	2.000,00	1.626,00	
- wpływy z opłaty uzdrowskiej	720.000,00	715.708,00	
- odsetki za zwłokę	3.000,00	8.503,00	
- podatek od czynności cywilnoprawnych	230.000,00	361.860,39	
- koszty upomnienia	0,00	6.519,57	
- Wpływy z opłaty skarbowej	40.000,00	52.216,00	
- Wpływy za zajęcie pasa drogowego	17.000,00	19.289,90	
- Odsetki z za zwłokę	0,00	239,61	
- Opłata za formularz wielojęzyczny	0,00	51,00	
- Za akt małżeństwa zawarty poza urzędem	5.000,00	11.000,00	
- Za koncesje i licencje	0,00	12.855,56	
- Koszty upomnienia	0,00	16,00	
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	310.000,00	317.585,12	
- Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	70.000,00	114.538,69	
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	110.000,00	130.804,99	
- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	11.816.872,57	11.816.872,57	
- Udziały w podatku dochodowym od osób Prawnych	236.693,00	236.692,73	
Dz.758	Różne rozliczenia	45.178.421,31	41.190.145,51
	Dochody bieżące:	41.115.805,79	41.152.879,50
	- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25.924.824,00	25.924.824,00
	- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	12.146.199,00	12.146.199,00
	- Część równoważąca subwencji ogólnej	455.686,00	455.686,00
	- Dotacja uzdrowskowa	442.727,00	442.727,00
	- Dotacja celowa na własne zadania bieżące	97.923,37	97.923,37
	- Rozliczenie z lat ubiegłych (podatek vat)	10.000,00	11.884,24
	- Środki na uzupełnienie dochodów gminy	539.656,00	539.656,00
	- Naprawa szkody (między innymi orlik Rymanów)	610.000,00	632.305,59
	- Środki z Funduszu Pomocy	474.080,00	474.080,00
	- Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-1.123,00
	- Pozostałe odsetki – odsetki od rachunków bankowych	414.710,42	428.717,30
	Dochody majątkowe:	4.062.615,52	37.266,01
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	37.266,01	37.266,01
	- Dofinansowanie Ład Polski	4.025.349,51	0,00

Dz.801	Oświata i wychowanie	1.272.927,92	1.605.933,57
	Dochody bieżące :	1.272.927,92	1.605.933,57
	-Dochody należne gminie na podstawie przepisów oświatowych	116.609,00	161.610,95
	-Zwroty kosztów z innych gmin (przedszkola)	54.275,00	49.569,20
	-Zwrot za naukę religii zielonoświątkową	0,00	6.152,43
	-Odsetki od rachunków bankowych i pozostałe	0,00	52.864,78
	-Otrzymane darowizny na cele szkoły	2.000,00	22.851,00
	-Dotacje celowe na zadania zlecone z budżetu państwa	791.378,00	788.369,91
	-Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	28.600,00	29.366,69
	-Odsprzedaż usług – energia, gaz, woda	19.500,00	19.693,09
	-Dotacja z Ministerstwa Edukacji i Nauki na zadanie „Poznaj Polskę”	104.616,00	104.616,00
	– Opłaty za przedszkola (ponad godziny bezpłatne)	8.700,00	8.995,46
	-Dotacja celowa na zakup podręczników	116.628,82	116.073,38
	- Zwroty z lat ubiegłych	0,00	3.574,63
	- Refundacja wynagrodzeń Urząd Pracy	0,00	24.152,38
	- Refundacja kosztów podróży na „Marsz Żywych” z Ministerstwa Edukacji i Nauki	2.500,00	2.500,00
	- Wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie składek i podatku	5.400,00	6.121,71
	- Środki na nagrody od Podkarpackiego Kuratora Oświaty	5.021,10	5.021,10
	- Środki na przeprowadzenie konkursu literackiego	17.700,00	15.000,00
	– Dotacja z Wojewódzkiego Urząd Pracy w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na Erasmus w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	189.279,25
		0,00	189.279,25
	– Odsetki od zwrotu dotacji	0,00	121,61
Dz.852	Pomoc społeczna	2.543.498,25	2.481.185,71
	Dochody bieżące:	2.543.498,25	2.481.185,71
	- Zwrot opłat za domy pomocy społecznej	1.000,00	954,63
	- Zwrot opłat za pobyt w schronisku	20.000,00	2.580,00
	- Rozliczenia z lat ubiegłych za schronisko	1.500,00	13,31
	- Zwrot kosztów upomnienia	0,00	16,00
	- Dotacje celowe na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej, oraz osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	20.500,00	20.297,81
	- Dotacje celowe na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na zadania własne z budżetu państwa	75.000,00	74.726,72

-	Dotacje na zasiłki stałe z budżetu państwa	238.000,00	236.274,35
-	Dotacje celowe na ośrodki pomocy społecznej na zadania własne z budżetu państwa	177.650,00	177.284,33
-	Dotacja celowa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106.230,00	104.782,08
-	Dotacja celowa na dożywianie na zadania własne z budżetu państwa	195.000,00	185.846,95
-	Dotacja celowa na dodatek energetyczny	390,25	390,25
-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.613.800,00	1.577.558,95
-	Środki Funduszu Pomocy	34.428,00	28.565,00
-	Odsetki od rachunków bankowych i pozostałe	6.500,00	7.401,11
-	Wpływy z różnych dochodów (zwroty dotacji)	3.500,00	1.096,92
-	Odsprzedaż usług między innymi: energii, gazu	0,00	2.088,10
-	Zwrot z PUP za prace społecznie użyteczne	0,00	9.918,00
-	Wpływy z usług (za usługi opiekuńcze)	50.000,00	51.087,00
-	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	304,20
Dz.853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9.999.676,00	8.509.688,83
	Dochody bieżące:	9.999.676,00	8.509.688,83
-	Pozostałe odsetki	3.250,00	2.537,73
-	Środki z Funduszu Pomocy	1.391.386,00	1.387.714,00
-	Wpłaty za dystrybucje i sprzedaż węgla od gospodarstw domowych	923.400,00	727.097,10
-	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-środkami na wypłatę rekompensat i dodatków	7.681.640,00	6.392.340,00
Dz.854	Edukacyjna opieka wychowawcza	91.610,00	84.112,62
	Dochody bieżące:	91.610,00	84.112,62
-	Odpłatność za prowadzony internat	900,00	948,00
-	Dotacje celowe na realizację zadań własnych bieżących gmin z budżetu państwa	82.000,00	69.072,19
-	Środki z Funduszu Pomocy	680,00	680,00
-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w ramach programów rządowych	1.780,00	1.335,00
-	Wpłaty ze szkolnego schroniska młodzieżowego	6.250,00	12.077,43
Dz.855	Rodzina	14.458.670,00	14.384.503,31
	Dochody bieżące:	14.458.670,00	14.384.503,31
-	Dotacje celowe na świadczenie wychowawcze	7.020.000,00	6.986.201,15
-	Dotacje celowe na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu aliment. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.900.000,00	6.852.324,42
-	Dotacje celowa na Kartę Dużej Rodziny	2.919,00	2.919,00
-	Refundacja wynagrodzeń z Urzędu Pracy	0,00	9.434,40
-	Rozliczenia z lat ubiegłych z Urzędu Pracy	0,00	1.886,88
-	Środki Funduszu Pomocy	72.000,00	61.833,55

	- Dotacje celowe na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	88.411,00	83.540,75
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	21.900,00	39.744,76
	- Wpływy z różnych dochodów (zwroty dotacji)	48.300,00	27.617,85
	- Środki z Funduszu Pracy- na asystent rodziny	2.640,00	2.640,00
	- Wpływy z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie	2.300,00	1.310,50
	- Opłaty i wpływy ze żłobków	285.000,00	306.210,44
	- Wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie składek i podatku	200,00	82,00
	- Pozostałe odsetki –odsetki od rachunków bankowych i od nienależnie pobranych świadczeń	15.000,00	8.757,61
Dz.900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.360.276,61	4.968.432,47
	Dochody bieżące:	3.753.832,92	3.802.202,70
	– Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	4.351,06
	– Wpływy z różnych dochodów	0,00	8.130,23
	– Wpływy z różnych opłat	0,00	1.037,20
	– Dofinansowanie z Fundacji BGK	0,00	29.250,00
	– Rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	2.925,00
	– Odsprzedaż usług – ścieki, woda	0,00	15.859,00
	- Opłata za gospodarowanie odpadami	3.422.556,00	3.401.255,18
	- Odsetki za zwłokę i z rachunku bankowego	0,00	3.593,40
	- Wpływy z tytułu kosztów upomnienia	0,00	10.138,00
	- Wkład mieszkańców do projektu OZE	0,00	2.400,00
	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6.000,00	6.000,00
	- Środki z WFOŚiGW na realizację Programu „Czyste powietrze”	24.104,04	16.090,75
	-Środki finansowe z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na „Remont nawierzchni placu na terenie oczyszczalni ścieków w Rymanowie” w tym: : z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	301.172,88	301.172,88
	Dochody majątkowe:	2.606.443,69	1.166.229,77
	- Dotacja celowa w formie pomocy finansowej z Województwa Podkarpackiego	12.000,00	12.000,00
	- Dofinansowanie z RPO w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. pkt 2 i 3	2.594.443,69	1.154.229,77
		2.594.443,69	1.154.229,77

Dz.921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40.000,00	47.698,28
	Dochody bieżące	40.000,00	47.698,28
	– Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	15.000,00	17.836,62
	– Odsprzedaż usług między innymi: energii elektrycznej, gazu (refaktury)	10.000,00	14.696,93
	– Dotacja celowa w formie pomocy finansowej z Województwa Podkarpackiego	15.000,00	15.000,00
	– Wpływy z różnych dochodów	0,00	164,73
Dz.926	Kultura fizyczna	44.000,00	92.722,32
	Dochody bieżące:	44.000,00	92.722,32
	- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	29.000,00	56.337,08
	- Odsprzedaż usług między innymi: energii elektrycznej, gazu (refaktury)	0,00	10.004,74
	- Odsetki od rachunków bankowych i pozostałe	0,00	774,84
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	10.650,84
	- Dotacja z państwowego funduszu celowego (Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości) na nabycie sprzętu sportowego dla klubów sportowych	15.000,00	14.954,82
	Ogółem dochody	118.296.711,67	112.411.368,15

Charakterystyka dochodów.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 1.406.204,44

Wykonanie 1.320.486,82

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 93,90 %. Dochody pochodzą między innymi z wpływów za dzierżawę terenów łowieckich, przypadku wadium, dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Dochody majątkowe z tytułu dotacji celowej otrzymanej od samorządu województwa na zadanie pn. „Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Bzianka i Sieniawa”, wpływy za sprzedaży działek rolnych oraz dofinansowanie z PROW do projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej i ujęcia wody w miejscowości Bałucianka, Gmina Rymanów”.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Plan 60.000,00

Wykonanie 6.101,96

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 10,16 %. Zrealizowane dochody tego działu pochodzą ze sprzedaży drewna pochodzącego z lasów mienia komunalnego.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 8.861.204,87

Wykonanie 8.858.070,29

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 99,96 %. 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. Dochody majątkowe dotyczą dofinansowania do projektu „Rozwój infrastruktury lecznictwa uzdrowskiego i turystyczno-rekreacyjnej w gminach uzdrowskich województwa Podkarpackiego” oraz dofinansowania z Ładu Polskiego.

DZIAŁ 630 TURYSTKA

Plan 2.874.143,27

Wykonanie 2.818.874,20

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 98,07 %. W dziale dochody pochodzą między innymi ze sprzedaży biletów na basenie odkrytym w Rymanowie-Zdroju, z wynajmu powierzchni do prowadzenia punktu gastronomicznego na terenie basenów otwartych oraz sprzedaży pamiątek z BIT.

W ramach dochodów majątkowych zrealizowano zgodnie z umową dofinansowanie projektu w ramach RPO pn. „Rozwój infrastruktury lecznictwa uzdrowskiego i turystyczno – rekreacyjnej w Rymanowie Zdroju” oraz dofinansowanie do projektu pn. „Rewitalizacja rymanowskiego rynku”.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 993.520,00

Wykonanie 969.026,52

Wykonanie w tym dziale wynosi 97,53 %. Dochody w tym dziale pochodzą między innymi z tytułu użytkowania wieczystego, najmu i dzierżawy nieruchomości, sprzedaży działek,

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 11.364,47 zł zalegało 7 użytkowników, wysłano 5 wezwań do zapłaty
- dzierżawa gruntów na koniec roku z wpłatami w wysokości 16.704,29 zł zalegało 16 dzierżawców, wysłano 21 wezwań do zapłaty,
- czynsz za najem, wysłano 3 wezwania do zapłaty, na koniec roku z wpłatami zalegało 16 najemców na kwotę 62.742,62 zł, dla 6 najemców otrzymaliśmy sądowy nakaz zapłaty oraz dla 2 najemców wyroki eksmisji.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 105.000,00

Wykonanie 148.907,12

Wykonanie w tym dziale wynosi 141,81 %. W dziale 710 zrealizowano między innymi dochody z tytułu wpływów z opłaty cementarnej, zrealizowano również zwroty za zużyte media, dochody z wynajmu kaplicy i chłodni, zwrot środków z konta wydatków niewygasających oraz dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie prac remontowych miejsc spoczynku, kwater i mogił wojennych.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Plan 384.000,00

Wykonanie 366.805,47

Wykonanie w tym dziale wynosi 95,52 %. Dofinansowanie z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na „Wspieranie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR” otrzymaliśmy zgodnie z umową.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 179.969,11

Wykonanie 656.510,62

Wykonanie w tym dziale wynosi 364,79 %. Zrealizowane dochody pochodzą z tytułu dotacji celowej w kwocie 155.951,59 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Zrealizowano między innymi dochody za terminowe odprowadzanie składek i podatku, środki z Funduszu Pomocy na nadanie nr pesel oraz potwierdzenie tożsamości obywatela Ukrainy.

Ponadplanowo wykonano między innymi środki na odsprzedaży usług, odsetki na rachunkach bankowych oraz środki z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

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

Plan 10.625,00

Wykonanie 10.587,41

Wykonanie dochodów tego działu wynosi 99,64 %. Dochody tego działu to dotacje celowe na zadania zlecone gminie w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców oraz na wybory uzupełniające do rady gminy.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan 1.500,00

Wykonanie 1.499,99

Wykonanie działu wynosi 99,99 % zgodnie z planem została przekazywana dotacja z zakresu obrony narodowej.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 2.740,32

Wykonanie 8.350,70

Wykonanie działu wynosi 304,73 % i zrealizowano w nim między innymi wpływy z tytułu odsprzedaży mediów. Zgodnie z planem zrealizowano dotację celową z budżetu państwa na przeprowadzenie ćwiczeń z zakresu obrony cywilnej.

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

Plan 23.428.724,57

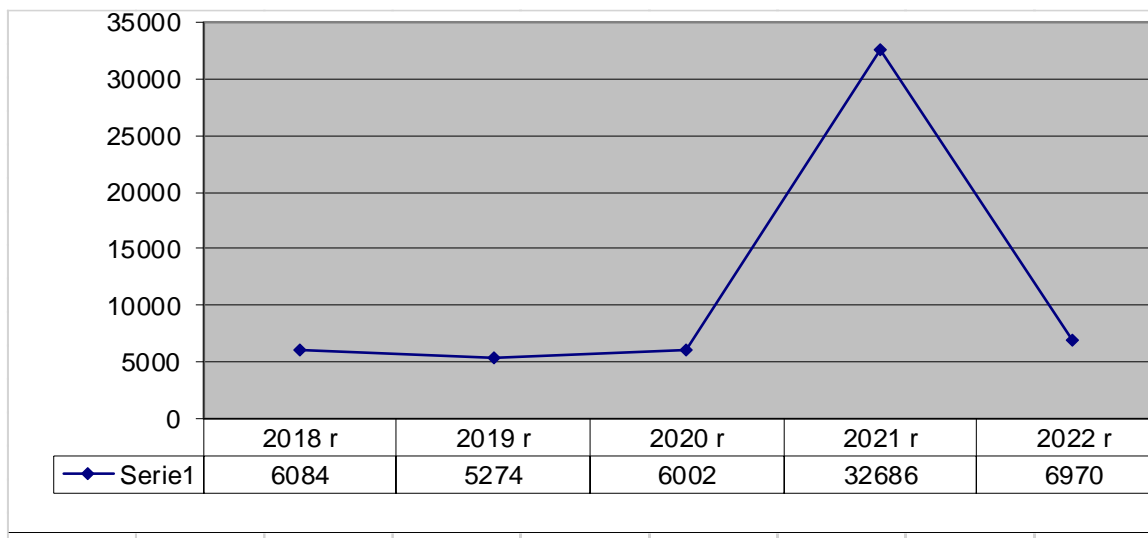
Wykonanie 23.881.724,43

Wykonanie tego działu wynosi 101,93 %, a w rozbiciu na ważniejsze źródła przedstawia się następująco:

Wpływy z karty podatkowej

Na plan 5.000,00 zł wykonano 6.969,86 zł tj. 139,39 % . Dochody z tego tytułu pobierane są przez Urzędy Skarbowe, a następnie odprowadzane na konto budżetu gminy. Analiza porównawcza z wpływami z lat ubiegłych z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanej w formie karty podatkowej wykazuje spadek wpływów w stosunku do roku ubiegłego.

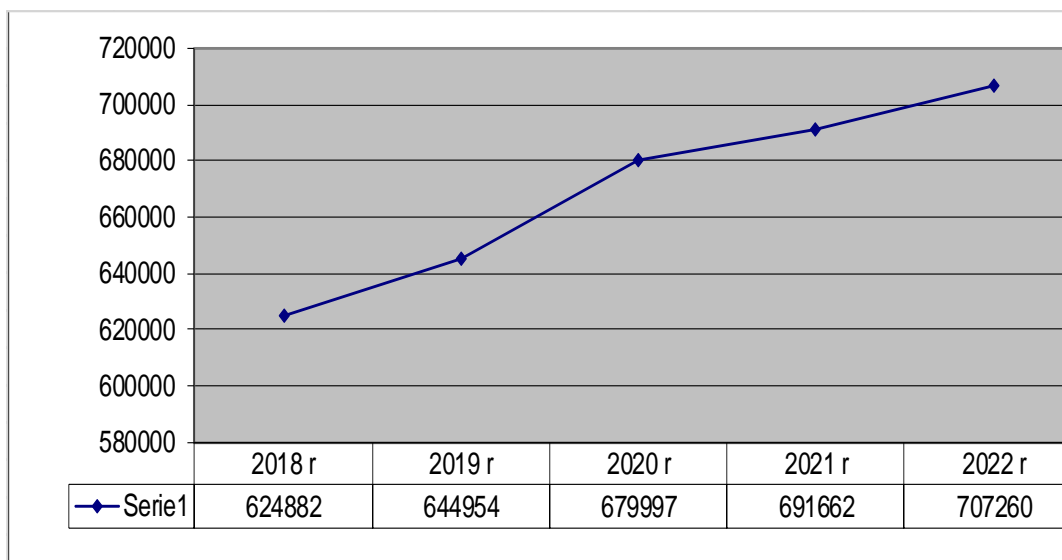
Realizacja dochodów z tytułu karty podatkowej w latach 2018-2022



Podatek rolny

Na plan 722.102,00 zł wykonano 707.260,19 zł tj. 97,94 % . Wykonane dochody pochodzą z wpłat od osób fizycznych w wysokości 688.050,32 zł oraz osób prawnych 19.209,87 zł. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wykonanie jest nieco wyższe.

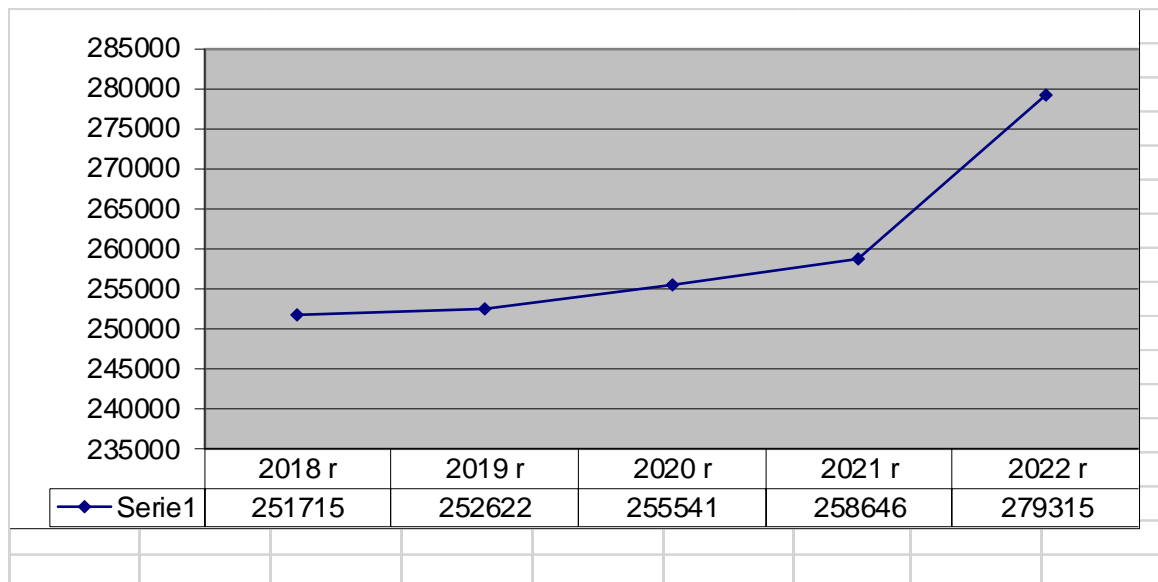
Realizacja dochodów z tytułu podatku rolnego w latach 2018-2022



Podatek leśny

Na plan 284.633,00 zł wykonano 279.315,41 zł tj. 98,13 %. Wykonane dochody pochodzą z wpłat od osób fizycznych w wysokości 20.128,41 zł oraz od osób prawnych 259.187,00 zł.

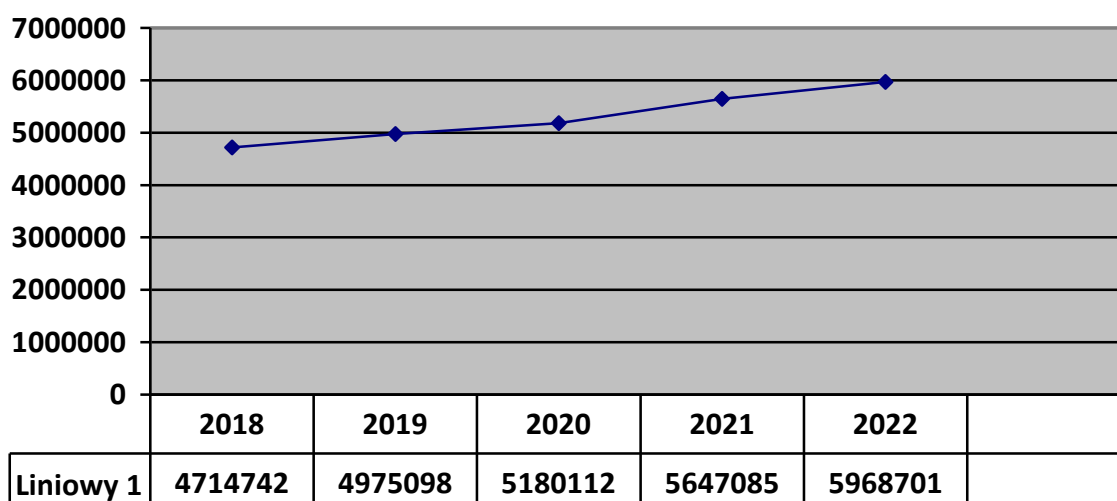
Realizacja z tytułu podatku leśnego w latach 2018-2022



Podatek od nieruchomości

Na plan 5.733.282,00 zł wykonano 5.968.701,21 zł tj. 104,10 %. Wykonane dochody pochodzą z wpłat od osób fizycznych w wysokości 1.729.671,13 zł oraz od osób prawnych 4.239.030,08 zł.

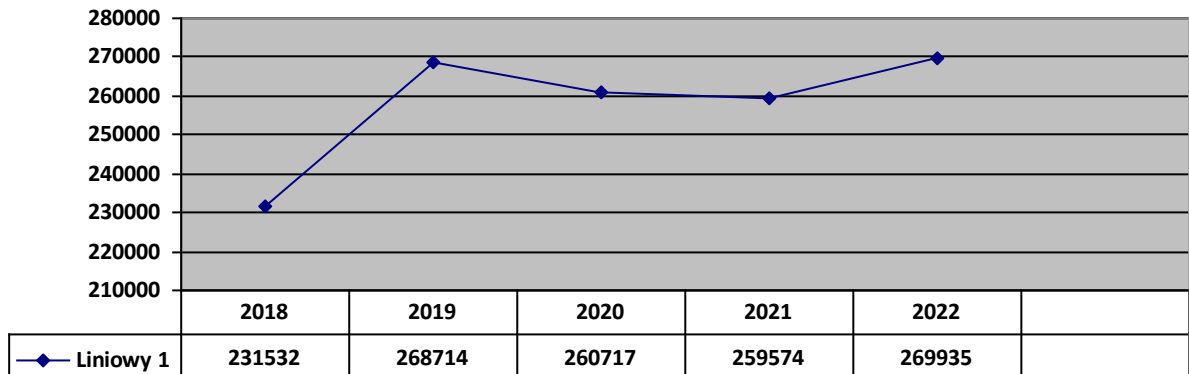
Realizacja dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w latach 2018-2022



Podatek od środków transportowych

Na plan 300.842,00 zł wykonano 269.935,30 zł tj. 89,72 %. Wykonane dochody pochodzą z wpłat od osób fizycznych w wysokości 160.985,60 zł oraz od osób prawnych 108.949,70 zł.

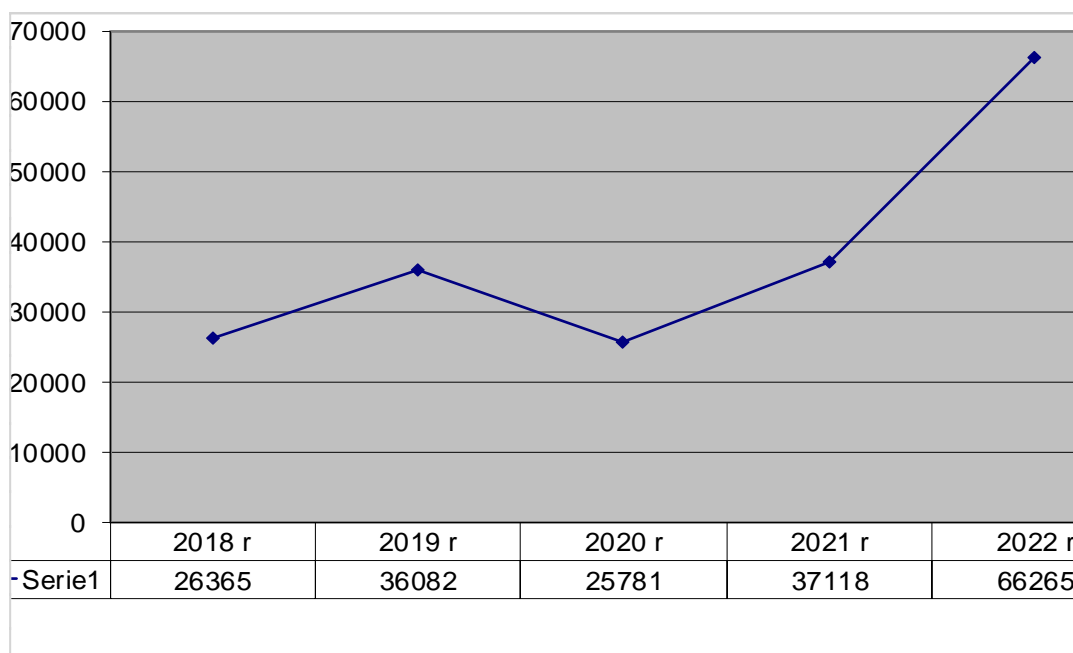
Realizacja dochodów z tytułu podatku od śr. transportowych w latach 2018-2022



Podatek od spadków i darowizn

Na plan 20.000,00 zł wykonano 66.265,01 zł tj. 331,32 %. 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.

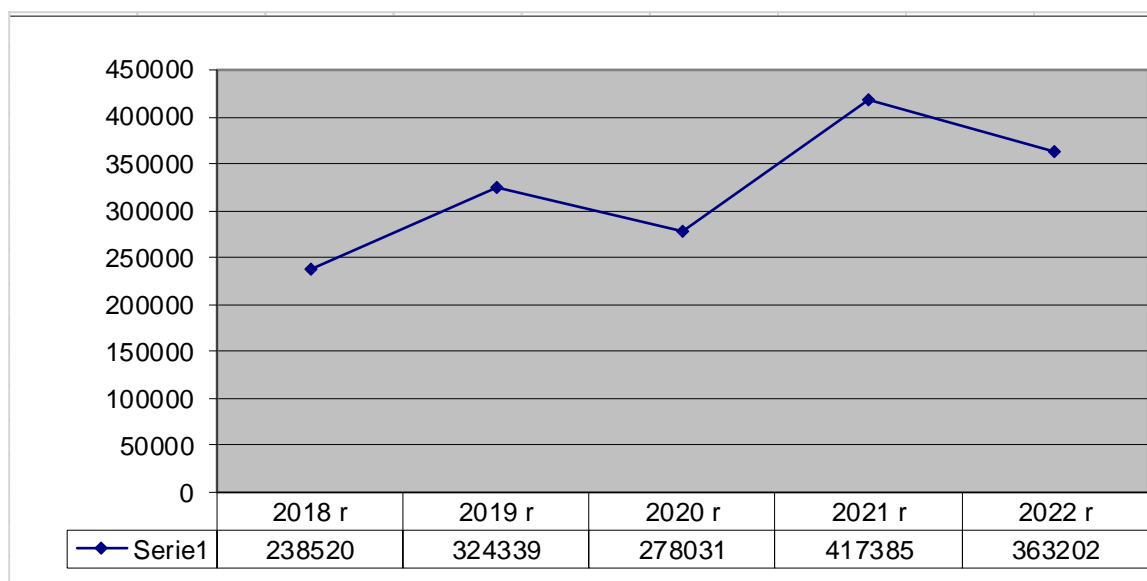
Realizacja dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn w latach 2018-2022



Podatek od czynności cywilnoprawnych

Na plan 235.000,00 zł wykonano 363.202,39 tj. 154,55 %. 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 spadło.

Realizacja dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w latach 2018-2022



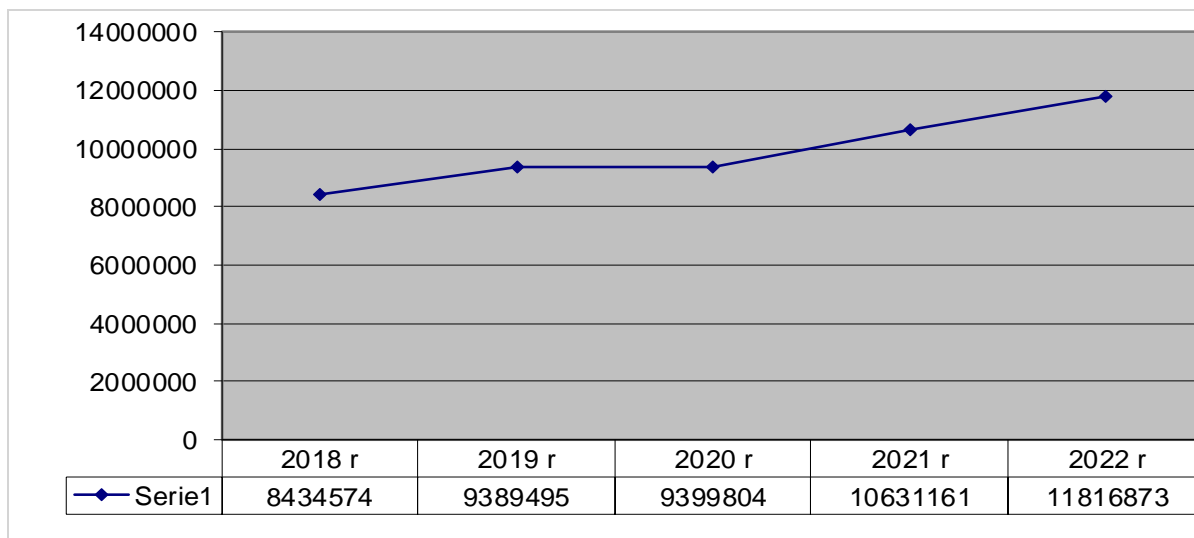
Dotacje z funduszy celowych

Kwota 576.573,00 zł została przekazana przez PFRON na rachunek budżetu gminy w oparciu o wnioski złożony przez gminę zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej oraz kwota 2.197.608,32 zł za rekompensaty za niekonstytucyjne zmiany w opodatkowaniu elektrowni wiatrowych

Udziały w podatku dochodowym – osoby fizyczne.

Obok dochodów własnych w dochodach budżetowych gminy znaczną pozycję stanowią dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Zgodnie z wyliczeniami Ministra Finansów pismo Nr ST3.4750.1.2022 szacowane dochody gminy z tego tytułu w roku 2022 wyniosły 8.928.454,00 zł zwiększono je o kwotę 2.888.418,57 jako ubytek dochodów z tego tytułu.

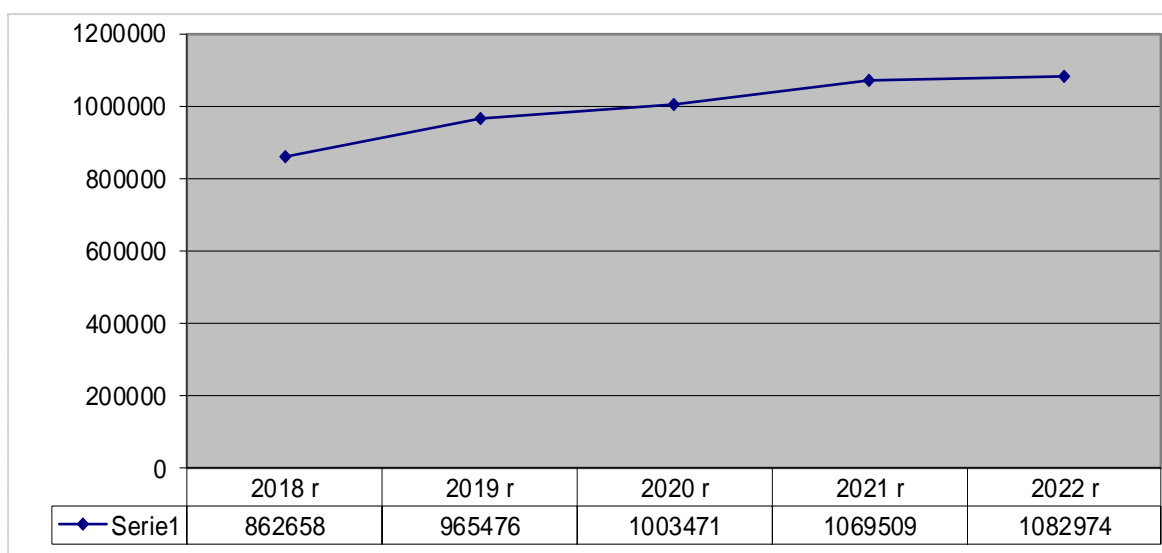
Realizacja dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od os. fizycznych w latach 2018-2022



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

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone dla okresu sprawozdawczego w podatku od nieruchomości wyniosły 850.817,51 zł, a w podatku od środków transportowych 232.156,97 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w latach 2018- 2022



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 691.761,50 zł i spowodowane były również trudną sytuacją podatników związaną z COVID-19.

Wpłynęło 8 wniosków z tego:

- na umorzenie zaległości podatkowych 7 (wydano 5 decyzji pozytywnych na kwotę 4.183,50 zł z odsetkami),
- na odroczenie terminu płatności 1 wniosek (odmowa odroczenia).

W 2022 roku wystawiono 465 upomnień na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego. Liczba podatników zalegających z zapłatą podatków na dzień 31.12.2022 r. wyniosła 257 na łączną kwotę 171.557,64 zł, w tym zaległości w podatku od nieruchomości 142.239,48 zł, rolnym 27.786,95 zł, leśnym 1.531,21 zł. Wystawiono 61 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych na ogólną kwotę 41.183,19 zł oraz założono hipotekę przymusową na kwotę 56.771,00 zł. W celu egzekwowania podatku od środków transportowych wysłano 8 upomnień. Na koniec roku z płatnością zalegało 8 podatników na łączną kwotę 21.185,69 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 45.178.421,31

Wykonanie 41.190.145,51

Wykonanie planu dochodów w tym dziale wynosi 91,17 % , w tym między innymi :

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 25.924.824,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 12.146.199,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 455.686,00 zł,
- dotacja uzdrowskowa przekazana zgodnie ze złożonym do Wojewody wnioskiem w kwocie 442.727,00 zł,
- dotacja rekompensująca z budżetu Państwa część wydatków Gminy wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2021 rok zgodnie ze złożonym wnioskiem w kwocie 135.189,38 zł,
- naprawa szkody (Orlik Rymanów) w kwocie 632.305,59 zł,
- rozliczenia vat z lat ubiegłych 11.884,24 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów gminy 539.656,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy 474.080,00 zł,
- pozostałe odsetki w kwocie 428.717,30 zł.

Zaplanowane środki w ramach Ładu Polskiego zostaną zrealizowane w roku 2023.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 1.272.927,92

Wykonanie 1.605.933,57

Wykonanie w tym dziale wynosi 126,16 % . Zrealizowane dochody w tym dziale to między innymi:

- dochody z najmu i dzierżawy,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych,
- zwrot dotacji z Gmin: Zarszyn, Haczów, Iwonicz Zdrój, Jaśliska, Besko, Dukla Miejsce Piastowe, Krosno, Sanok za dzieci z ich terenu uczęszczające do przedszkola dotowanego przez naszą gminę,
- darowizny na cele szkoły,
- odsprzedaż mediów,
- dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego,
- dotacje celową na zakup podręczników,
- zwroty z lat ubiegłych,
- środki za odprowadzanie składek i podatku,
- opłaty za przedszkola (ponad godziny bezpłatne),
- dotacja na zadanie „Poznaj Polskę”,
- refundacja wynagrodzeń z Urzędu Pracy,
- środki na nagrodę od Podkarpackiego Kuratora Oświaty,
- środki na konkurs literacki,
- dotacje z WUP na projekt Erasmus + Akcja 2- Partnerstwa Współpracy Szkół KA 229-„Zaprogramuj się w logikę”.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 2.543.498,25

Wykonanie 2.481.185,71

Ogólne wykonanie działu wynosi 97,55 % . 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,
- dodatek energetyczny,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej ,

- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- pomoc państwa w zakresie dożywiania
- środki z Funduszu Pomocy.

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

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 9.999.676,00

Wykonanie 8.509.688,83

Dochody w tym dziale zrealizowane zostały w 85,09 %. Zrealizowane dochody w tym dziale to między innymi:

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

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 91.610,00

Wykonanie 84.112,62

Dochody w tym dziale zrealizowane zostały w 91,81 %. Otrzymano dotację celową z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów oraz środki z Funduszu Pomocy. Zrealizowano między innymi dochody z tytułu odpłatności za prowadzone szkolne schronisko młodzieżowe oraz opłaty za internat,

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan 14.458.670,00

Wykonanie 14.384.503,31

Ogólne wykonanie działu wynosi 99,48 %. Są to przede wszystkim dotacje na zadania zlecone i własne od Wojewody Podkarpackiego z przeznaczeniem między innymi na:

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

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

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 6.360.276,61

Wykonanie 4.968.432,47

W tym dziale zrealizowano dochody w 78,11 %. Zrealizowano dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W okresie sprawozdawczym wprowadzono 4.190 deklaracje za 12.788 mieszkańców gminy. Na plan 3.422.556,00 zł wykonano 3.401.255,18 zł w tym nadpłat 24.173,25 zł. Zaległości z opłat wynoszą 165.464,45 zł. W okresie sprawozdawczym wysłano 723 upomnienia i wystawiono 139 tytułów wykonawczych. Dokonano umorzeń na kwotę 3.631,00 zł . Otrzymano środki z WFOŚiGW na realizację programu „Czyste powietrze” oraz na utylizację azbestu, środki finansowe z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na „Remont nawierzchni placu na terenie oczyszczalni ścieków w Rymanowie”, środki z RPO na projekt pn. „Rozwój infrastruktury lecznictwa uzdrowskiego i turystyczno-rekreacyjnej w gminach uzdrowskich województwa Podkarpackiego”.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 40.000,00

Wykonanie 47.698,28

Wykonanie w tym dziale wynosi 119,24 %. 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”.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 44.000,00

Wykonanie 92.722,32

Wykonanie w tym dziale wynosi 210,73 %. Uzyskano dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, odsprzedaży mediów, dochody za wynajem hali sportowej w Sieniawie wraz zapleczem oraz kortów tenisowych w Rymanowie Zdroju. Dochody z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości na nabycie sprzętu sportowego dla klubów sportowych.

Szczegółowy podział dochodów określa poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
010			1.406.204,44	1.320.486,82
	01042		110.000,00	110.000,00
		6630	110.000,00	110.000,00
	01043		41.988,00	41.987,74
		0970	30.000,00	30.000,00
		6257	11.988,00	11.987,74
	01044		631.165,00	631.165,26
		6257	631.165,00	631.165,26
	01095		623.051,44	537.333,82
		0690	5.000,00	19.161,38
		0770	100.000,00	121,00
		2010	518.051,44	518.051,44
020			60.000,00	6.101,96
	02001		60.000,00	6.101,96
		0870	60.000,00	6.101,96
600			8.861.204,87	8.858.070,29
	60004		69.276,00	67.830,00
		2170	69.276,00	67.830,00
	60013		7.950.000,00	7.950.000,00
		6370	7.950.000,00	7.950.000,00
	60014		238.758,00	238.758,00
		2320	238.758,00	238.758,00
	60016		602.970,87	599.979,66
		6257	602.970,87	599.979,66
	60020		200,00	1.502,63
		0490	200,00	1.502,63
630			2.874.143,27	2.818.874,20
	63003		1.913.408,04	1.858.140,16
		0750	108.900,00	118.636,10
		0830	350.000,00	340.605,89
		0970	14.000,00	10.543,77

		6257	1.440.508,04	1.388.354,40
	63095		960.735,23	960.734,04
		6257	877.139,23	877.137,95
		6259	83.596,00	83.596,09
700			993.520,00	969.026,52
	70005		935.520,00	878.531,40
		0470	0,00	1.487,12
		0550	105.000,00	107.191,98
		0630	0,00	36,67
		0750	462.000,00	418.340,04
		0760	0,00	628,39
		0770	368.520,00	342.830,00
		0830	0,00	1.202,67
		0920	0,00	1.336,53
		0970	0,00	5.478,00
	70007		58.000,00	90.495,12
		0630	0,00	1.282,42
		0750	58.000,00	86.017,27
		0920	0,00	184,95
		0970	0,00	3.010,48
710			105.000,00	148.907,12
	71004		0,00	19.500,00
		2990	0,00	19.500,00
	71035		105.000,00	129.407,12
		0630	0,00	76,63
		0690	40.000,00	50.620,41
		0750	34.000,00	46.733,19
		0830	26.000,00	26.858,78
		0920	0,00	118,11
		2020	5.000,00	5.000,00
720			384.000,00	366.805,47
	72095		384.000,00	366.805,47
		2057	384.000,00	366.805,47
750			179.969,11	656.510,62
	75011		163.748,56	161.006,63
		2010	158.699,72	155.951,59
		2100	5.048,84	5.048,84
		2360	0,00	6,20
	75023		8.320,55	479.918,90
		0830	0,00	2.666,42
		0970	0,00	942,48
		2057	8.320,55	199.390,00
		6257	0,00	276.920,00
	75085		0,00	7.645,09
		0920	0,00	2.535,09
		0970	0,00	5.110,00
	75095		7.900,00	7.940,00
		0970	200,00	240,00
		2030	7.700,00	7.700,00
751			10.625,00	10.587,41
	75101		3.245,00	3.245,00
		2010	3.245,00	3.245,00
	75109		7.380,00	7.342,41
		2010	7.380,00	7.342,41
752			1.500,00	1.499,99
	75212		1.500,00	1.499,99
		2010	1.500,00	1.499,99
754			2.740,32	8.350,70

	75412		0,00	5.610,38
		0830	0,00	5.610,38
	75414		2.740,32	2.740,32
		2010	2.740,32	2.740,32
756			23.428.724,57	23.881.724,43
	75601		5.000,00	6.969,86
		0350	5.000,00	6.969,86
	75615		7.220.071,00	7.403.274,97
		0310	4.020.542,00	4.239.030,08
		0320	20.765,00	19.209,87
		0330	264.067,00	259.187,00
		0340	112.397,00	108.949,70
		0500	5.000,00	1.342,00
		0640	0,00	96,00
		0910	1.000,00	1.279,00
		2680	2.796.300,00	2.774.181,32
	75616		3.598.088,00	3.759.317,43
		0310	1.712.740,00	1.729.671,13
		0320	701.337,00	688.050,32
		0330	20.566,00	20.128,41
		0340	188.445,00	160.985,60
		0360	20.000,00	66.265,01
		0390	720.000,00	715.708,00
		0430	2.000,00	1.626,00
		0500	230.000,00	361.860,39
		0640	0,00	6.519,57
		0910	3.000,00	8.503,00
	75618		552.000,00	658.896,87
		0270	70.000,00	114.538,69
		0410	40.000,00	52.216,00
		0460	110.000,00	130.804,99
		0480	310.000,00	317.585,12
		0490	17.000,00	19.289,90
		0590	0,00	12.855,56
		0640	0,00	16,00
		0690	5.000,00	11.051,00
		0920	0,00	239,61
	75621		12.053.565,57	12.053.565,30
		0010	11.816.872,57	11.816.872,57
		0020	236.693,00	236.692,73
758			45.178.421,31	41.190.145,51
	75801		25.924.824,00	25.924.824,00
		2920	25.924.824,00	25.924.824,00
	75802		539.656,00	539.656,00
		2750	539.656,00	539.656,00
	75807		12.146.199,00	12.146.199,00
		2920	12.146.199,00	12.146.199,00
	75814		2.068.901,73	2.108.534,28
		0920	396.905,35	404.218,83
		0929	0,00	8.129,24
		0940	10.000,00	11.884,24
		0970	610.000,00	632.305,59
		2030	97.923,37	97.923,37
		2100	474.080,00	474.080,00
		2870	442.727,00	442.727,00
		6330	37.266,01	37.266,01
	75815		0,00	-1.123,00
		2980	0,00	-1.123,00

	75816		4.043.154,58	16.369,23
		0920	17.805,07	16.369,23
		6370	4.025.349,51	0,00
	75831		455.686,00	455.686,00
		2920	455.686,00	455.686,00
801			1.272.927,92	1.605.933,57
	80101		218.016,00	312.380,51
		0750	24.000,00	24.820,25
		0830	13.000,00	20.547,84
		0900	0,00	121,61
		0920	0,00	51.682,08
		0940	0,00	3.494,93
		0960	1.000,00	21.851,00
		0970	5.400,00	15.246,80
		2020	104.616,00	104.616,00
		2030	70.000,00	70.000,00
	80103		256.611,00	264.187,66
		0660	3.000,00	2.944,29
		0830	54.275,00	49.569,20
		0970	0,00	1.321,77
		2030	165.413,00	165.413,00
		2310	33.923,00	44.939,40
	80104		520.520,00	555.110,89
		0660	2.600,00	2.941,64
		0970	0,00	263,70
		2030	435.234,00	435.234,00
		2310	82.686,00	116.671,55
	80106		54.551,00	58.085,24
		0660	3.100,00	3.109,53
		0970	0,00	3.524,71
		2030	51.451,00	51.451,00
	80120		82.880,00	79.196,37
		0750	4.600,00	4.546,44
		0830	6.500,00	5.297,68
		0929	0,00	500,64
		0940	0,00	79,70
		0970	2.500,00	2.500,00
		2030	69.280,00	66.271,91
	80132		1.000,00	1.000,00
		0960	1.000,00	1.000,00
	80149		0,00	5.900,03
		0970	0,00	5.900,03
	80150		0,00	4.017,08
		0970	0,00	4.017,08
	80153		116.628,82	116.073,38
		2010	116.628,82	116.073,38
	80195		22.721,10	209.982,41
		0920	0,00	156,68
		0929	0,00	525,38
		0970	22.721,10	20.021,10
		2701	0,00	189.279,25
852			2.543.498,25	2.481.185,71
	85202		1.000,00	954,63
		0970	1.000,00	954,63
	85203		21.500,00	2.609,31
		0640	0,00	16,00
		0940	1.500,00	13,31
		0970	20.000,00	2.580,00

	85213		21.000,00	20.297,81
		0940	500,00	0,00
		2030	20.500,00	20.297,81
	85214		75.500,00	74.726,72
		0940	500,00	0,00
		2030	75.000,00	74.726,72
	85215		390,25	390,25
		2010	390,25	390,25
	85216		240.500,00	237.371,27
		0940	2.500,00	1.096,92
		2030	238.000,00	236.274,35
	85219		184.150,00	184.685,44
		0920	6.500,00	7.401,11
		2030	177.650,00	177.284,33
	85228		156.230,00	156.173,28
		0830	50.000,00	51.087,00
		2010	106.230,00	104.782,08
		2360	0,00	304,20
	85230		195.000,00	185.846,95
		2030	195.000,00	185.846,95
	85295		1.648.228,00	1.618.130,05
		0830	0,00	2.088,10
		0970	0,00	9.918,00
		2010	1.613.800,00	1.577.558,95
		2100	34.428,00	28.565,00
853			9.999.676,00	8.509.688,83
	85395		9.999.676,00	8.509.688,83
		0920	3.250,00	2.537,73
		0970	923.400,00	727.097,10
		2100	1.391.386,00	1.387.714,00
		2180	7.681.640,00	6.392.340,00
854			91.610,00	84.112,62
	85410		900,00	948,00
		0830	900,00	948,00
	85415		84.460,00	71.087,19
		2030	82.000,00	69.072,19
		2040	1.780,00	1.335,00
		2100	680,00	680,00
	85417		6.250,00	12.077,43
		0690	250,00	453,60
		0830	6.000,00	11.623,83
855			14.458.670,00	14.384.503,31
	85501		7.060.000,00	7.008.067,85
		0920	10.000,00	3.059,00
		0940	30.000,00	18.807,70
		2060	7.020.000,00	6.986.201,15
	85502		6.944.900,00	6.903.897,31
		0920	5.000,00	3.021,28
		0940	18.000,00	8.810,15
		2010	6.900.000,00	6.852.324,42
		2360	21.900,00	39.741,46
	85503		2.919,00	2.922,30
		2010	2.919,00	2.919,00
		2360	0,00	3,30
	85504		2.640,00	2.640,00
		2690	2.640,00	2.640,00
	85508		550,00	1.035,00
		0940	50,00	0,00

		0970	500,00	1.035,00
	85510		1.750,00	275,00
		0940	150,00	0,00
		0970	1.600,00	275,50
	85513		88.711,00	83.540,75
		0940	300,00	0,00
		2010	88.411,00	83.540,75
	85516		285.200,00	320.291,05
		0690	150.000,00	209.962,44
		0830	135.000,00	96.248,00
		0920	0,00	2.677,33
		0940	0,00	1.886,88
		0970	200,00	9.516,40
	85595		72.000,00	61.833,55
		2100	72.000,00	61.833,55
900			6.360.276,61	4.968.432,47
	90002		3.422.556,00	3.401.255,18
		0490	3.422.556,00	3.401.255,18
	90004		2.594.443,69	1.183.530,67
		0920	0,00	50,90
		2700	0,00	29.250,00
		6257	2.594.443,69	1.154.229,77
	90005		24.104,04	21.415,75
		0839	0,00	2.400,00
		0940	0,00	2.925,00
		2460	24.104,04	16.090,75
	90015		0,00	1.000,00
		0970	0,00	1.000,00
	90019		0,00	4.351,06
		0690	0,00	4.351,06
	90026		6.000,00	23.268,47
		0640	0,00	10.138,00
		0690	0,00	1.037,20
		0910	0,00	3.542,50
		0970	0,00	2.550,77
		2460	6.000,00	6.000,00
	90078		301.172,88	301.172,88
		2701	301.172,88	301.172,88
	90095		12.000,00	32.438,46
		0830	0,00	15.859,00
		0970	0,00	4.579,46
		6300	12.000,00	12.000,00
921			40.000,00	47.698,28
	92109		40.000,00	47.698,28
		0750	15.000,00	17.836,62
		0830	10.000,00	14.696,93
		0970	0,00	164,73
		2710	15.000,00	15.000,00
926			44.000,00	92.722,32
	92601		29.000,00	60.055,22
		0750	29.000,00	56.337,08
		0830	0,00	3.718,14
	92604		0,00	11.691,02
		0830	0,00	265,34
		0920	0,00	774,84
		0940	0,00	10.650,84
	92605		15.000,00	14.954,82
		2440	15.000,00	14.954,82

	92695		0,00	6.021,26
		0830	0,00	6.021,26
Razem			118.296.711,67	112.411.368,15

Wydatki budżetowe.

W 2022 roku wydatki planowane w kwocie 129.697.684,39 zł zostały zrealizowane w wysokości 116.954.219,26 zł, tj. 90,17 %, w tym:

- 1) wydatki bieżące planowane w kwocie 95.030.394,23 zł zostały zrealizowane w wysokości 87.981.476,42 zł, tj. 92,58 % planu, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 33.436.455,44 zł, tj. 94,81 % planu,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 16.203.151,76 zł, tj. 83,87 % planu,
 - dotacje na zadania bieżące w kwocie 11.222.362,59 zł, tj. 97,02 % planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 24.905.985,45 zł, tj. 94,11 % 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 791.551,49 zł, tj. 97,87 % planu,
 - wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1.421.969,69 zł, tj. 98,06 % planu,

- 2) wydatki majątkowe planowane w kwocie 34.667.290,16 zł zostały zrealizowane w wysokości 28.972.742,84 zł, tj. 83,57 % 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 3.793.178,82 zł tj. 72,35 % planu.

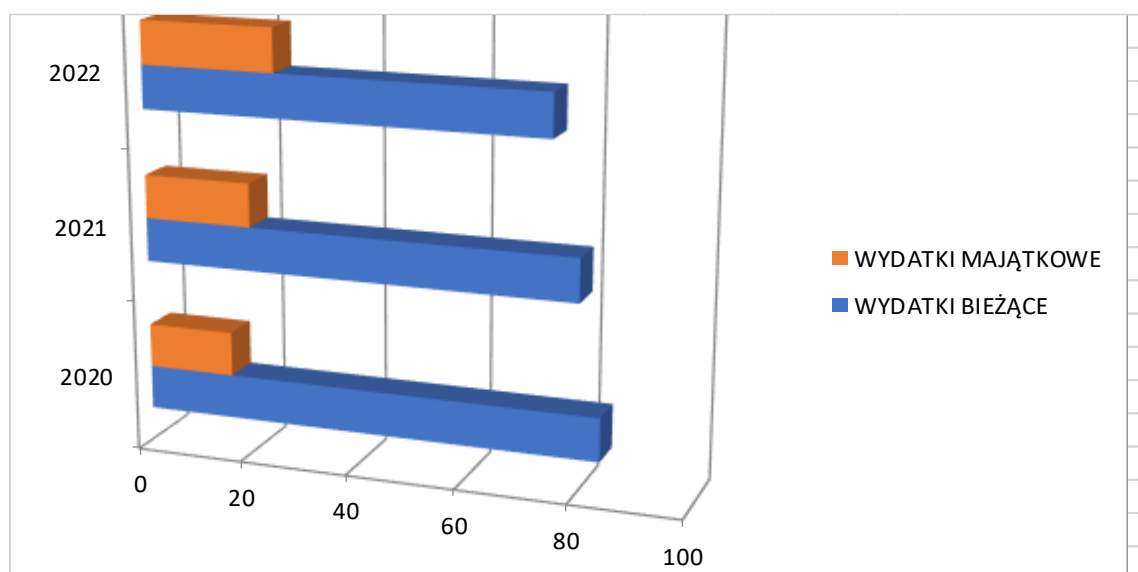
Kształtowanie się wykonania budżetu gminy w ostatnich latach z uwzględnieniem podziału wydatków na wydatki majątkowe i bieżące przedstawia poniższa tabelka.

Realizacja wydatków bieżących i majątkowych w latach 2020 do 2022

	2020		2021		2022	
	Wykonanie	%	Wykonanie	%	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	75.055.832	84,0	80.926.250	80,2	87.981.476	75,2
Wydatki majątkowe	14.315.881	16,0	20.016.234	19,8	28.972.743	24,8

Strukturę zrealizowanych wydatków w latach 2020 do 2022 przedstawia poniższy wykres.

Struktura zrealizowanych wydatków w latach 2020 do 2022 (w %)



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

Klasyfikacja	Treść	Plan	Wykonanie
Dz.010	Rolnictwo i łowiectwo	6.256.609,69	4.967.538,83
Rozdz.01030	Izby rolnicze	15.000,00	14.049,48
	- wydatki bieżące w tym:	15.000,00	14.049,48
	wydatki jednostek budżetowych	15.000,00	14.049,48
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.000,00	14.049,48
Rozdz.01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	110.000,00	110.000,00
	- wydatki majątkowe	110.000,00	110.000,00
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	110.000,00	110.000,00
Rozdz.01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	4.813.586,00	3.538.734,65
	- wydatki majątkowe	4.813.586,00	3.538.734,65
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	4.813.586,00	3.538.734,65
Rozdz.01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	799.972,25	786.703,26
	- wydatki bieżące w tym:	5.000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	5.000,00	0,00
	w tym:		

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000,00	0,00
	- wydatki majątkowe w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	794.972,25	786.703,26
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	794.972,25	786.703,26
		409.006,00	409.004,77
Rozdz.01095	Pozostała działalność	518.051,44	518.051,44
	-wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	518.051,44	518.051,44
	w tym:	518.051,44	518.051,44
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.173,30	4.173,30
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	513.878,14	513.878,14
Dz.020	Leśnictwo	60.000,00	6.345,89
Rozdz.02001	Gospodarka leśna	60.000,00	6.345,89
	-wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	60.000,00	6.345,89
	w tym:	60.000,00	6.345,89
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.300,00	4.097,09
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47.700,00	2.248,80
Dz.600	Transport i łączność	14.520.285,72	14.227.276,49
Rozdz.60004	Lokalny transport zbiorowy	83.404,00	76.975,77
	-wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	83.404,00	76.975,77
	w tym:	83.404,00	76.975,77
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83.404,00	76.975,77
Rozdz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	11.515.118,19	11.515.118,19
	- wydatki majątkowe	11.515.118,19	11.515.118,19
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	11.515.118,19	11.515.118,19
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	261.018,00	261.013,34
	-wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	261.018,00	261.013,34
	w tym:	261.018,00	261.013,34
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	261.018,00	261.013,34
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	1.602.308,87	1.392.271,22
	-wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	980.788,00	791.491,56
	w tym:	980.788,00	791.491,56
	wynagrodzenia i składki od		

	nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.150,00 979.638,00	1.150,00 790.341,56
	- wydatki majątkowe w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	621.520,87 621.520,87 602.970,87	600.779,66 600.779,66 599.979,66
Rozdz.60017	Drogi wewnętrzne	802.399,91	740.137,60
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	733.794,82 733.794,82 2.000,00 731.794,82	674.088,10 674.088,10 0,00 674.088,10
	- wydatki majątkowe w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	68.605,09 68.605,09	66.049,50 66.049,50
Rozdz.60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	56.700,00	53.516,77
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25.000,00 25.000,00 25.000,00	21.863,85 21.863,85 21.863,85
	- wydatki majątkowe w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	31.700,00 31.700,00	31.652,92 31.652,92
Rozdz.60095	Pozostała działalność	199.336,75	188.243,60
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190.836,75 190.836,75 190.836,75	188.243,60 188.243,60 188.243,60
	- wydatki majątkowe w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	8.500,00 8.500,00	0,00 0,00
Dz.630	Turystyka	2.760.021,69	2.715.556,59
Rozdz.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1.909.853,46	1.874.414,31
	-wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	382.099,56 382.099,56 73.428,68 308.670,88	353.549,38 353.549,38 73.428,68 280.120,70

	- wydatki majątkowe w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.527.753,90 1.527.753,90	1.520.864,93 1.520.864,93
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	819.508,04	819.508,04
Rozdz.63095	Pozostała działalność	850.168,23	841.142,28
	- wydatki majątkowe w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	850.168,23 850.168,23	841.142,28 841.142,28
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	816.205,95	810.456,58
Dz.700	Gospodarka mieszkaniowa	743.000,00	482.216,98
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	485.000,00	361.813,15
	-wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	279.000,00 279.000,00	210.157,77 210.157,77
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.700,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	276.300,00	210.157,77
	- wydatki majątkowe w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	206.000,00 206.000,00	151.655,38 151.655,38
Rozdz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	258.000,00	120.403,83
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	258.000,00 258.000,00	120.403,83 120.403,83
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	258.000,00	120.403,83
Dz.710	Działalność usługowa	325.000,00	256.964,29
Rozdz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	192.000,00	132.071,70
	-wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	192.000,00 192.000,00	132.071,70 132.071,70
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122.000,00	70.900,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70.000,00	61.171,70
Rozdz.71035	Cmentarze	133.000,00	124.892,59
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	133.000,00 133.000,00	124.892,59 124.892,59
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	133.000,00	124.892,59

Dz.720	Informatyka	384.000,00	366.805,47
Rozdz. 72095	Pozostała działalność	384.000,00	366.805,47
	- wydatki bieżące w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	384.000,00 384.000,00	366.805,47 366.805,47
Dz.750	Administracja publiczna	7.401.770,61	7.210.749,23
Rozdz.75011	Urzędy Wojewódzkie	378.173,56	347.990,98
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	378.173,56 376.173,56 348.673,56 27.500,00 2.000,00	347.990,98 346.138,68 322.380,75 23.757,93 1.852,30
Rozdz.75022	Rady gmin	174.400,00	168.539,41
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	174.400,00 8.000,00 8.000,00 166.400,00	168.539,41 2.919,41 2.919,41 165.620,00
Rozdz.75023	Urzędy gmin	4.631.243,05	4.525.370,34
	-wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	4.631.243,05 4.600.922,50 4.157.422,50 443.500,00 22.000,00 8.320,55	4.525.370,34 4.495.380,87 4.068.456,14 426.924,73 21.668,92 8.320,55
Rozdz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	268.000,00	261.485,02
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	268.000,00 268.000,00 3.800,00 264.200,00	261.485,02 261.485,02 3.800,00 257.685,02

Rozdz.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1.183.514,00	1.183.507,48
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.183.514,00 1.178.190,00 1.026.045,00	1.183.507,48 1.178.183,95 1.026.042,80
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	152.145,00 5.324,00	152.141,15 5.323,53
Rozdz.75095	Pozostała działalność	766.440,00	723.856,00
	-wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	766.440,00 623.140,00 21.400,00	723.856,00 580.601,00 16.751,60
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	601.740,00 143.300,00	563.849,40 143.255,00
Dz.751	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>10.625,00</u>	<u>10.587,41</u>
Rozdz.75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	3.245,00	3.245,00
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.245,00 3.245,00 3.245,00	3.245,00 3.245,00 3.245,00
Rozdz.75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7.380,00	7.342,41
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.380,00 3.425,00 1.600,00	7.342,41 3.387,41 1.596,41
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.825,00 3.955,00	1.791,00 3.955,00

Dz.752	Obrona narodowa	1.500,00	1.499,99
Rozdz.75212	Pozostałe wydatki obronne	1.500,00	1.499,99
	-wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	1.500,00	1.499,99
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.500,00	1.499,99
Dz.754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.932.373,32	764.099,01
Rozdz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20.000,00	20.000,00
	- wydatki majątkowe w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	20.000,00	20.000,00
Rozdz.75412	Ochotnicze straże pożarne	1.839.633,00	684.357,60
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	543.730,00	488.502,54
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83.230,00	70.727,06
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	420.600,00	378.752,17
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	39.900,00	39.023,31
	- wydatki majątkowe w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.295.903,00	195.855,06
Rozdz.75414	Obrona cywilna	2.740,32	2.740,32
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	2.740,32	2.740,32
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.740,32	2.740,32
Rozdz.75421	Zarządzanie kryzysowe	70.000,00	57.001,09
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	70.000,00	57.001,09
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000,00	1.968,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68.000,00	55.033,09

Dz.757	Obsługa długu publicznego	1.608.520,00	1.421.969,69
Rozdz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.450.000,00	1.421.969,69
	- wydatki bieżące w tym: obsługa długu jst (odsetki od kredytów i pożyczek)	1.450.000,00 1.450.000,00	1.421.969,69 1.421.969,69
Rozdz.75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub JST	158.520,00	0,00
	- wydatki bieżące w tym: wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	158.520,00 158.520,00	0,00 0,00
Dz.758	Różne rozliczenia	547.859,00	39.587,09
Rozdz.75814	Różne rozliczenia finansowe	59.381,00	39.587,09
	-wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49.381,00 49.381,00 49.381,00	29.587,09 29.587,09 29.587,09
	- wydatki majątkowe w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00
Rozdz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	488.478,00	0,00
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	488.478,00 488.478,00 488.478,00	0,00 0,00 0,00
Dz.801	Oświata i wychowanie	42.027.864,51	39.366.695,06
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	23.410.756,36	22.308.349,29
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.006.402,36 17.205.724,36 14.448.785,00 2.756.939,36 2.040.455,00 760.223,00	18.922.484,99 16.215.952,91 13.802.941,54 2.413.011,37 1.996.161,07 710.371,01
	- wydatki majątkowe w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.404.354,00 3.404.354,00	3.385.864,30 3.385.864,30

Rozdz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.611.107,50	1.429.476,62
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	1.611.107,50 1.089.961,50	1.429.476,62 928.506,10
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	898.583,00	771.039,54
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	191.378,50	157.466,56
	dotacje na zadania bieżące	473.706,00	455.750,32
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	47.440,00	45.220,20
Rozdz.80104	Przedszkola	5.044.063,39	4.890.484,16
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	5.044.063,39 550.076,00	4.890.484,16 475.479,58
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	343.017,00	299.255,57
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	207.059,00	176.224,01
	dotacje na zadania bieżące	4.480.443,39	4.401.658,03
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.544,00	13.346,55
Rozdz.80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	306.661,50	262.319,23
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	306.661,50 293.108,50	262.319,23 249.305,01
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	234.902,00	197.044,86
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58.206,50	52.260,15
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.553,00	13.014,22
Rozdz.80107	Świetlice szkolne	1.198.769,00	1.131.460,39
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	1.198.769,00 1.116.439,00	1.131.460,39 1.052.692,88
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	978.810,00	927.758,21
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	137.629,00	124.934,67
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	82.330,00	78.767,51
Rozdz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	353.939,61	325.366,66
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	353.939,61 256.499,61	325.366,66 231.456,97
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130.819,00	115.297,24
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125.680,61	116.159,73
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	97.440,00	93.909,69
Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	4.615.781,00	4.406.931,45
	- wydatki bieżące w tym:	4.575.781,00	4.406.931,45

	wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.399.794,00 3.858.054,00	4.243.597,71 3.734.944,89
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	541.740,00	508.652,82
	dotacje na zadania bieżące	1.000,00	779,75
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	174.987,00	162.553,99
	- wydatki majątkowe w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	40.000,00 40.000,00	0,00 0,00
Rozdz.80132	Szkoły artystyczne	2.038.119,00	1.919.461,87
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	2.038.119,00 1.939.395,00	1.919.461,87 1.821.394,99
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.724.987,00	1.625.364,57
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	214.408,00	196.030,42
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	98.724,00	98.066,88
Rozdz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	122.350,00	118.781,23
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	122.350,00 122.350,00	118.781,23 118.781,23
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	122.350,00	118.781,23
Rozdz.80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	787.939,00	461.186,88
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	787.939,00 501.960,00	461.186,88 195.375,71
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249.861,00	181.481,84
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	252.099,00	13.893,87
	dotacje na zadania bieżące	276.783,00	259.224,37
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.196,00	6.586,80
Rozdz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2.023.293,00	1.620.470,88
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	2.023.293,00 1.868.403,00	1.620.470,88 1.470.834,73
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.451.095,00	1.255.913,58

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	417.308,00	214.921,15
	dotacja na zadania bieżące	94.168,00	93.693,48
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	60.722,00	55.942,67
Rozdz.80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	62.066,00	44.672,58
	- wydatki bieżące w tym:	62.066,00	44.672,58
	wydatki jednostek budżetowych	59.626,00	42.981,51
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54.917,00	38.372,69
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.709,00	4.608,82
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.440,00	1.691,07
Rozdz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	117.106,46	115.959,50
	- wydatki bieżące w tym:	117.106,46	115.959,50
	wydatki jednostek budżetowych	105.482,87	104.736,20
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105.482,87	104.736,20
	dotacja na zadania bieżące	11.623,59	11.223,30
Rozdz.80195	Pozostała działalność	335.912,69	331.774,32
	- wydatki bieżące w tym:	335.912,69	331.774,32
	wydatki jednostek budżetowych	216.460,10	212.321,73
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.407,10	6.406,60
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	210.053,00	205.915,13
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	115.252,59	115.252,59
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.200,00	4.200,00
Dz.851	Ochrona zdrowia	837.823,00	359.429,00
Rozdz.85121	Lecznictwo ambulatoryjne	457.823,00	27.936,46
	- wydatki majątkowe	457.823,00	27.936,46

	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	457.823,00	27.936,46
Rozdz.85153	Zwalczanie narkomanii	10.000,00	4.000,00
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	10.000,00 10.000,00	4.000,00 4.000,00
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.000,00	4.000,00
Rozdz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	370.000,00	327.492,54
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	370.000,00 349.900,00	327.492,54 307.412,54
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180.052,00	160.437,49
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	169.848,00	146.975,05
	dotacje na zadania bieżące	20.000,00	20.000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	80,00
Dz.852	Pomoc społeczna	4.972.888,25	4.624.635,34
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	268.490,00	251.813,56
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	268.490,00 268.490,00	251.813,56 251.813,56
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	268.490,00	251.813,56
Rozdz.85203	Ośrodki wsparcia	28.000,00	22.617,00
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	28.000,00 28.000,00	22.617,00 22.617,00
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28.000,00	22.617,00
Rozdz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13.000,00	12.996,80
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	13.000,00 13.000,00	12.996,80 12.996,80
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.000,00	12.996,80
Rozdz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21.000,00	20.297,81
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	21.000,00 21.000,00	20.297,81 20.297,81
	w tym:		

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21.000,00	20.297,81
Rozdz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	155.500,00	143.856,39
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	155.500,00 500,00	143.856,39 0,00
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	155.000,00	143.856,39
Rozdz.85215	Dodatki mieszkaniowe	59.390,25	53.410,15
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	59.390,25 7,65	53.410,15 7,65
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7,65	7,65
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	59.382,60	53.402,50
Rozdz.85216	Zasiłki stałe	240.500,00	237.371,27
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	240.500,00 2.500,00	237.371,27 1.096,92
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.500,00	1.096,92
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	238.000,00	236.274,35
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.298.050,00	1.245.798,54
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	1.271.050,00 1.259.550,00	1.225.798,54 1.214.388,55
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.107.900,00	1.087.306,23
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151.650,00	127.082,32
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.500,00	11.409,99
	- wydatki majątkowe w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	27.000,00 27.000,00	20.000,00 20.000,00
Rozdz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	826.230,00	708.142,08
	- wydatki bieżące w tym : wydatki jednostek budżetowych	826.230,00 106.230,00	708.142,08 104.782,08
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78.630,00	77.182,08
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27.600,00	27.600,00
	dotacje na zadania bieżące	720.000,00	603.360,00
Rozdz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	276.000,00	247.795,93
	- wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	276.000,00 276.000,00	247.795,93 247.795,93

Rozdz.85295	Pozostała działalność	1.786.728,00	1.680.535,81
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.786.728,00 146.950,00 46.291,00 100.659,00 1.639.778,00	1.680.535,81 87.734,69 46.140,69 41.594,00 1.592.801,12
Dz.853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9.999.676,00	8.482.518,49
Rozdz.85395	Pozostała działalność	9.999.676,00	8.482.518,49
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.999.676,00 1.084.056,00 139.988,00 944.068,00 8.915.620,00	8.482.518,49 839.498,49 133.494,91 706.003,58 7.643.020,00
Dz.854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.127.715,00	991.050,55
Rozdz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	52.992,00	28.884,49
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych	52.992,00 40.163,00 39.526,00 637,00 12.062,00 767,00	28.884,49 19.051,77 18.415,32 636,45 9.549,04 283,68
Rozdz.85410	Internaty i bursy szkolne	945.421,00	855.195,01
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	945.421,00 908.947,00 772.307,00 136.640,00 36.474,00	855.195,01 820.592,40 690.053,49 130.538,91 34.602,61
Rozdz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	109.460,00	88.355,24
	- wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	109.460,00 109.460,00	88.355,24 88.355,24
Rozdz.85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	14.842,00	14.630,54
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym:	14.842,00 14.414,00	14.630,54 14.208,14

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.836,00	6.636,32
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.578,00	7.571,82
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	428,00	422,40
Rozdz.85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5.000,00	3.985,27
	-wydatki bieżące w tym:	5.000,00	3.985,27
	wydatki jednostek budżetowych	5.000,00	3.985,27
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000,00	3.985,27
Dz.855	Rodzina	15.516.562,00	15.304.637,12
Rozdz.85501	Świadczenie wychowawcze	7.060.000,00	7.008.067,85
	- wydatki bieżące w tym:	7.060.000,00	7.008.067,85
	wydatki jednostek budżetowych	63.168,00	45.031,93
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23.168,00	23.165,23
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40.000,00	21.866,70
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.996.832,00	6.963.035,92
Rozdz. 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.081.600,00	7.016.158,01
	- wydatki bieżące w tym:	7.081.600,00	7.016.158,01
	wydatki jednostek budżetowych	899.690,00	871.987,87
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	837.256,00	824.365,30
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62.434,00	47.622,57
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.181.910,00	6.144.170,14
Rozdz.85503	Karta Dużej Rodziny	2.919,00	2.919,00
	- wydatki bieżące w tym:	2.919,00	2.919,00
	wydatki jednostek budżetowych	2.919,00	2.919,00
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.155,00	2.155,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	764,00	764,00
Rozdz.85504	Wspieranie rodziny	62.170,00	62.132,66
	- wydatki bieżące w tym:	62.170,00	62.132,66
	wydatki jednostek budżetowych	62.170,00	62.132,66
	w tym:		

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62.170,00	62.132,66
Rozdz.85508	Rodziny zastępcze	23.970,00	20.500,82
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	23.970,00 23.970,00	20.500,82 20.500,82
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23.970,00	20.500,82
Rozdz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	58.300,00	58.186,22
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	58.300,00 58.300,00	58.186,22 58.186,22
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58.300,00	58.186,22
Rozdz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	88.711,00	83.540,75
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	88.711,00 88.711,00	83.540,75 83.540,75
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88.711,00	83.540,75
Rozdz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1.066.892,00	991.298,26
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	1.066.892,00 1.060.132,00	991.298,26 984.680,16
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	776.169,00	752.038,55
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	283.963,00	232.641,61
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.760,00	6.618,10
Rozdz.85595	Pozostała działalność	72.000,00	61.833,55
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	72.000,00 1.730,00	61.833,55 1.603,67
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.430,00	1.422,44
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	181,23
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	70.270,00	60.229,88

Dz.900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14.743.590,16	11.542.356,13
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.361.215,00	2.356.856,87
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	5.000,00 5.000,00	2.192,16 2.192,16
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000,00	2.192,16
	- wydatki majątkowe w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.356.215,00 2.356.215,00	2.354.664,71 2.354.664,71
Rozdz.90002	Gospodarka odpadami	3.422.556,00	3.012.719,60
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	3.422.556,00 2.108.378,00	3.012.719,60 1.735.220,87
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164.200,00	150.536,53
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.944.178,00	1.584.684,34
	dotacja na zadania bieżące	1.312.578,00	1.276.463,23
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.600,00	1.035,50
Rozdz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	235.000,00	234.080,63
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	235.000,00 235.000,00	234.080,63 234.080,63
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	235.000,00	234.080,63
Rozdz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3.109.407,86	1.665.692,23
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	514.964,17 514.964,17	511.462,46 511.462,46
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53.500,00	53.470,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	461.464,17	457.992,46
	- wydatki majątkowe w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.594.443,69 2.594.443,69	1.154.229,77 1.154.229,77
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	2.594.443,69	1.154.229,77
Rozdz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7.263,54	7.263,54
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	7.263,54 7.263,54	7.263,54 7.263,54
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.263,54	7.263,54

Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3.254.100,00	2.798.936,12
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	726.400,00 726.400,00 726.400,00	670.058,21 670.058,21 670.058,21
	- wydatki majątkowe w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.527.700,00 2.527.700,00	2.128.877,91 2.128.877,91
Rozdz.90026	Pozostałe działania związana z gospodarką odpadami	941.430,50	79.670,39
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62.600,00 62.600,00 62.600,00	62.037,92 62.037,92 62.037,92
	- wydatki majątkowe w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	878.830,50 878.830,50	17.632,47 17.632,47
Rozdz.90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	301.172,88	301.172,88
	-wydatki bieżące w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	301.172,88 301.172,88	301.172,88 301.172,88
Rozdz.90095	Pozostała działalność	1.111.444,38	1.085.963,87
	-wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	849.332,38 849.332,38 849.332,38	824.516,03 824.516,03 824.516,03
	-wydatki majątkowe w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	262.112,00 262.112,00	261.447,84 261.447,84
Dz.921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.491.300,00	2.421.893,82
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.003.800,00	1.944.393,82
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące	1.885.000,00 599.000,00 5.600,00 593.400,00 1.286.000,00	1.830.950,50 544.950,50 4.000,00 540.950,50 1.286.000,00

	- wydatki majątkowe w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	118.800,00 118.800,00	113.443,32 113.443,32
Rozdz.92116	Biblioteki	379.000,00	379.000,00
	- wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące	379.000,00 379.000,00	379.000,00 379.000,00
Rozdz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	108.500,00	98.500,00
	- wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące	108.500,00 108.500,00	98.500,00 98.500,00
Dz.926	<u>Kultura fizyczna</u>	<u>1.428.700,44</u>	<u>1.389.806,79</u>
Rozdz.92601	Obiekty sportowe	545.571,37	538.243,44
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	419.386,93 416.783,80 300.861,88 115.921,92 2.603,13	418.153,21 415.550,08 300.861,88 114.688,20 2.603,13
	- wydatki majątkowe w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	126.184,44 126.184,44	120.090,23 120.090,23
Rozdz.92604	Instytucje kultury fizycznej	448.129,07	445.074,90
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	448.129,07 446.009,15 372.554,54 73.454,61 2.119,92	445.074,90 442.954,98 372.554,54 70.400,44 2.119,92
Rozdz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	435.000,00	406.488,45
	wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych	435.000,00 75.000,00 45.000,00 30.000,00 350.000,00 10.000,00	406.488,45 65.988,45 42.808,50 23.179,95 331.000,00 9.500,00
	Ogółem wydatki	129.697.684,39	116.954.219,26

Charakterystyka wydatków.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 6.256.609,69

Wykonanie 4.967.538,83

Wykonanie w tym dziale wynosi 79,39 %. 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 470 wniosków na łączną powierzchnię użytków rolnych zgłoszonych przez producentów rolnych 4.840,2256 ha oraz średnią liczbę dużych jednostek przeliczeniowych była 1.663,79 sztuk co stanowi kwotę zwrotu 507.781,80 zł. Wydatki majątkowe w tym dziale dotyczyły między innymi realizacji zadań:

- przebudowy i modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Bzianka, Sieniawa,
- budowa sieci wodociągowej we Wróbliku Szlacheckim,
- budowa sieci wodociągowej na odcinku Rymanów-Rymanów Zdrój w części finansowanej przez gminę w ramach Ładu Polskiego,
- budowa kanalizacji sanitarnej i ujęcia wody w miejscowości Bałucianka.

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 6.345,89

Wykonanie w tym dziale wynosi 10,57 %. Wydatki dotyczą utrzymania lasów komunalnych, w tym między innymi: ścinki, wywozu i odbioru drewna.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 14.520.285,72

Wykonanie 14.227.276,49

Wykonanie w tym dziale wynosi 97,98 %. Wydatki bieżące dotyczyły między innymi remontów dróg gminnych, zimowego utrzymania dróg gminnych oraz z otrzymanej dotacji dróg powiatowych, uzupełnienie gminnego oznakowania drogowego, usługi w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich na obszarze Gminy Rymanów.

Wydatki majątkowe dotyczyły między innymi:

- budowy chodników przy drogach wojewódzkich w miejscowościach: Milcza, Sieniawa, Królik Polskich w ramach Ładu Polskiego,
- realizacji projektu „Rozwój infrastruktury lecznictwa uzdrowiskowego i turystyczno-rekreacyjnej w gminach uzdrowiskowych województwa Podkarpackiego” w formie dotacji celowej dla Gminy Iwonicz-Zdrój,
- pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego w formie dotacji celowej na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej w Posadzie Górnej,
- przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Bziance,
- zakupu wiat przystankowych do Sieniawy.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan 2.760.021,69

Wykonanie 2.715.556,59

Wydatki wykonano w 98,38 % planu i dotyczyły między innymi bieżącego utrzymania terenu rekreacyjnego w Puławach, tężni solankowej w Rymanowie Zdroju, obiektu basenu i lodowiska.

Wydatki majątkowe dotyczyły między innymi:

- realizacji projektu w ramach RPO pn. „Rewitalizacja rymanowskiego rynku”,
- realizacji projektu w ramach RPO pn. „Rozwój infrastruktury lecznictwa uzdrowiskowego i turystyczno – rekreacyjnej w Rymanowie- Zdroju”.,
- realizacji projektu „Rozwój infrastruktury lecznictwa uzdrowiskowego i turystyczno-rekreacyjnej w gminach uzdrowiskowych województwa Podkarpackiego” jako dotacja celowa dla NZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe Bajka i dla Gminy Horyniec-Zdrój,
- modernizacji zestawów solarnych wraz z wykonaniem instalacji zrzutu wody,
- w ramach funduszu sołectkiego utworzenia placu rekreacyjnego w miejscowości Wisłoczek.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 743.000,00

Wykonanie 482.216,98

Wydatki w dziale wykonano w 64,90 %. Poniesiono je między innymi na opłaty za akty notarialne, ogłoszenia prasowe, opłaty za biegłego sądowego, koszty komornicze, usługi geodezyjne, koszty zastępstwa procesowego, podziały działek, wyceny nieruchomości gruntowych i budowlanych, zakup energii elektrycznej w budynkach mienia komunalnego, na utrzymanie w nich czystości oraz wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, których jesteśmy członkami. Pozostałe wydatki tego działu obejmowały między innymi:

- remont schodów Bieleckiego 7,
- remont korytarza Rynek 1,
- remont lokalu mieszkalnego nr 6 we Wróbliku Szlacheckim,
- przebudowę instalacji Rynek 1.

Wydatki majątkowe dotyczyły przebudowy kanalizacji deszczowej i wewnętrznej instalacji gazowej w Rymanowie na ul. Rynek 20.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 325.000,00

Wykonanie 256.964,29

Wykonanie w tym dziale wynosi 79,06 %. Wydatki dotyczą m.in. bieżącego utrzymania cmentarzy komunalnych w Rymanowie i Głębokiem oraz kaplicy cmentarnej. Wykonano również remont kwater żołnierzy nieznanymi. W ramach planów zagospodarowania przestrzennego poniesiono wydatki na opracowania projektów decyzji warunków zabudowy, na sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Plan 384.000,00

Wykonanie 366.805,47

Wykonanie w tym dziale wynosi 95,52 %. Zrealizowano projekt z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na „Wspieranie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR”. W ramach projektu zakupiono 115 sztuk notebooków, 29 sztuk komputerów stacjonarnych, 4 sztuki tabletów oraz ubezpieczenie sprzętu .

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 7.401.770,61

Wykonanie 7.210.749,23

Zrealizowano wydatki w 97,41 % w stosunku do planu.

W rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” dotacje w wysokości 155.951,59 zł z budżetu Wojewody przeznaczono na pokrycie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, ze środków Funduszu Pomocy w wysokości 5.048,84 zł, a ze środków własnych do ich wykonania dołożono 186.990,55 zł. Poniesiono także wydatki na zakup wyposażenia, bieżące utrzymanie biura rady, przygotowania sesji oraz diety dla radnych. W ramach utrzymania urzędu oraz ZEAS zrealizowano między innymi: wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, utrzymanie 2 samochodów: osobowego i autobusu, zakupy materiałów kancelaryjnych i doposażenie biura w komputery, 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, grawertony, materiały promocyjne kredki i opaski, nagrody na konkursy, publikacje promujące gminę, ogłoszenia prasowe, produkcję koncertu życzeń. Poniesiono wydatki na dodatek samorządowy w „Naszym Rymanowie”, wynajem części dekoracji świątecznych i ich zamontowanie oraz demontaż, a także usługi promocyjne.

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

Plan 10.625,00

Wykonanie 10.587,41

Wykonanie wydatków wynosi 99,64 %. Poniesiono wydatki na prowadzenie rejestru wyborców oraz na wybory uzupełniające do rady miejskiej zgodnie z otrzymanymi dotacjami.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan 1.500,00

Wykonanie 1.499,99

Wykonanie działu wynosi 99,99 %. Poniesiono wydatki z zakresu obrony narodowej.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 1.932.373,32

Wykonanie 764.099,01

Zrealizowano wydatki w 39,54 % zakładanego planu. Przekazano dotację na projekt budowy remizy PSP w Dukli. Wydatki w rozdziale 75412 dotyczą bieżącego utrzymania jednostek ochotniczych straży pożarnych, w tym między innymi: wynagrodzeń kierowców i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, zakupów paliwa, materiałów do remontu remiz, akumulatorów, ubrań bojowych, mundurów strażackich, kombinezony ochronne, butów strażackich, węży tłocznych, wyciągarki samochodowej, podkrzesywarka, opon, klimatyzatora, radiotelefonu, motopompy, torby medycznej, deski ortopedycznej, wyposażenia świetlic strażackich. Ponadto poniesiono wydatki na zakupy energii elektrycznej i gazu, ubezpieczeń samochodów i strażaków, badań psychologicznych i lekarskich, badania obuwia gumowego, przeglądów budynków i gaśnic, kontroli instalacji gazowych, okresowych kontroli przewodów kominowych, drobnych remontów i naprawy samochodów, dostawy i montażu stolarki okiennej do OSP Bzianka. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej wypłacono ekwiwalenty za szkolenia i działania ratownicze w ramach bieżącej działalności ochotniczych straży pożarnych. W ramach wydatków majątkowych zakupiono samochód specjalny dla OSP Posada Górna oraz zapłacono wkład własny za samochód specjalny dla OSP Rymanów w ramach Ładu Polskiego. W ramach zarządzania kryzysowego w związku z trwającą pandemią koronawirusa zakupiono zestawy komputerowe oraz oprogramowanie do pracy zdalnej, natomiast w ramach pomocy humanitarnej zakupiono agregat prądowórczy na Ukrainę oraz wypłacono ekwiwalent dla kierowców jeżdżących na przejście graniczne po uchodźców z Ukrainy.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 1.608.520,00

Wykonanie 1.421.969,69

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 88,40 % Zapłacono odsetki od kredytu zaciągniętego na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w PKO oraz od kredytu zaciągniętego na pokrycie deficytu (w tym: na zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa stanu infrastruktury kultury oraz jej wyposażenia na terenie Gminy Rymanów" i pn. „Rozwój infrastruktury lecznictwa uzdrowiskowego i turystyczno-rekreacyjnej w Rymanowie Zdroju”) i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w BS Rymanów.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 547.859,00

Wykonanie 39.587,09

W dziale pozostały niewykorzystane kwoty rezerwy. Poniesiono wydatki dotyczące vat wpłaconego do urzędu skarbowego za zaległe należności budżetowe, udziałów w Spółdzielni KOGUTEK oraz zwrot nadpłaconych opłat za pobór wody.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 42.027.864,51

Wykonanie 39.366.695,06

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 93,66 %.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Planowane wydatki na prowadzenie szkół podstawowych w kwocie 23.410.756,36 zł zostały wykonane w wysokości 22.308.349,29 zł, co stanowi 95,29 % planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników w wysokości 13.802.941,54 zł tj. 72,94 % ogólnego wykonania wydatków bieżących w tym rozdziale. Pozostałe wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 5.119.543,45 zł. obejmują między innymi: wymianę starych świetlówek i opraw oświetleniowych na energooszczędne, energię, gaz, wodę, ścieki, śmieci, dodatki wiejskie, zakupy wyposażenia, pomocy dydaktycznych i książek do bibliotek szkolnych oraz zakupy: centrali telefonicznej, mebli, sprzętu komputerowego, monitorów i tablic interaktywnych, projektorów, kserokopiarek, drukarek, farb, lakierów, paneli podłogowych 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, modernizacja pracowni komputerowych w SP Klimkówka i SP Sieniawa oraz częściowe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem boisk Orlik przy ZSP Rymanów, SP Wróblík Szlachecki i SP Klimkówka.

Zaplanowano zakup usług remontowych :

- w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Klimkówce wykonany został remont sali gimnastycznej,
- w Zespole Szkół Publicznych w Rymanowie remont pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej, remont schodów wejściowych, remont korytarza i holu,

- w Szkole Podstawowej im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego we Wróbliku Szlacheckim: remont rurociągów wodnych, remont podbitki dachowej, remont instalacji gazowej oraz naprawa ogrodzenia na boisku „Orlika” ,
- w Zespole Szkół Publicznych w Milczy wykonano remont podłogi oraz dachu.

W rozdziale tym zostały zaplanowane wydatki na zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu na lata 2020 – 2024 „Aktywna tablica”. Wsparcie finansowe w tym rozdziale udzielone zostało pod warunkiem, że co najmniej 20% kosztów realizacji zadania objętego dofinansowaniem z budżetu państwa zostanie pokryte ze środków własnych Gminy Rymanów (wsparcie finansowe 70.000,00 zł + wkład własny Gminy Rymanów 17.500,00 zł). W rozdziale tym zostały również zaplanowane wydatki na realizację zajęć specjalistycznych dla uczniów w wysokości 47.229,00 zł, które zostały zrealizowane w kwocie 38.335,51 zł tj. 81 %. Ponadto w tym rozdziale poniesiono wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Przekazano dotacje dla:

- Szkoły Podstawowej w Bziance prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju wsi Bzianka nad Wisłokiem w kwocie 792.254,55 zł,
- Szkoły Podstawowej w Głębokiem prowadzonej przez Fundację Ekologiczną Wychowanie i Sztuka „Elementarz” z Katowic w kwocie 1.084.981,22 zł,
- Niepublicznej Szkoły Podstawowej Montessori w Rymanowie w kwocie 118.925,30 zł.

Wydatki majątkowe dotyczą dofinansowania z RFIL zadania pn. „Rozbudowa budynku Hali sportowej o budynek Szkoły Podstawowej wraz z przedszkolem w miejscowości Sieniawa I i II etap” oraz zakup nagrzewnicy w Szkole Podstawowej im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego we Wróbliku Szlacheckim i montaż kotła CO w ZSP Rymanów.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Planowane wydatki na kwotę 1.611.107,50 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.429.476,62 zł, co stanowi 88,72 % planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 771.039,54 zł, co stanowi 53,93 % ogólnego wykonania wydatków. Pozostałe wydatki to świadczenia na rzecz osób fizycznych, zakup wyposażenia oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. W rozdziale tym poniesiono również wydatki na realizację

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

Przekazano dotacje dla:

- Szkoły Podstawowej w Bziance prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju wsi Bzianka nad Wisłokiem w kwocie 227.000,28 zł,
- Szkoły Podstawowej w Głębokim prowadzonej przez Fundację Ekologiczną Wychowanie i Sztuka „Elementarz” z Katowic w kwocie 228.750,04 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Planowane wydatki w kwocie 5.044.063,39 zł zostały zrealizowane w wysokości 4.890.484,16 zł tj. w 96,95 % planu. Przekazano dotację zgodnie z ustawą o systemie oświaty:

- w wysokości 2.545.253,32 zł dla Przedszkola Św. Józefa w Rymanowie,
- w wysokości 1.347.190,18 zł dla Przedszkola Sióstr Miłosierdzia im. Matki Bożej od Cudownego Medalika w Rymanowie Zdroju,
- w wysokości 477.029,46 zł dla Niepublicznego Przedszkola Językowego „TUPTUSIOWO”

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

Na funkcjonowanie Przedszkola „Wesołe Maluchy” przy ZSP w Milczy zaplanowano kwotę 419.419,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 364.384,62 zł tj. 86,88 % planu.

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

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Punkty Przedszkolne funkcjonują w SP w Klimkówce i Wróbliku Szlacheckim. Planowane wydatki na kwotę 306.661,50 zł zostały zrealizowane w wysokości 262.319,23 zł, co stanowi 85,54 % planu. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 197.044,86 zł, co stanowi 75,11 % ogólnego wykonania wydatków. Pozostałe wydatki zostały wykonane w wysokości 64.388,24 zł. W rozdziale tym poniesiono również wydatki na

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

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Planowane wydatki na kwotę 1.198.769,00 zł zostały wykonane w wysokości 1.131.460,39 zł tj. 94,39 % planu. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 927.758,21 zł, co stanowi 81,99 % wykonania wydatków. Pozostałe wydatki to świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, które zostały wykonane w wysokości 203.702,18 zł na pokrycie bieżących wydatków związanych z funkcjonowaniem świetlic szkolnych.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Planowane wydatki na kwotę 353.939,61 zł zostały zrealizowane w wysokości 325.366,66 zł, co stanowi 91,92 % planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 115.297,24 zł wykorzystano na koszty wynagrodzeń kierowcy dowożącego dzieci niepełnosprawne realizujące obowiązek szkolny w OREW w Rymanowie oraz opiekunów. Pozostałe wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 210.069,42 zł m.in. na zwroty za zakupy biletów dla uczniów dojeżdżających do szkół, zakup paliwa i wydatki utrzymania samochodu związane z dowożeniem uczniów oraz uczniów niepełnosprawnych. W rozdziale tym poniesiono również wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Planowane wydatki 4.615.781,00 zł zostały wykonane w wysokości 4.406.931,45 zł, co stanowi 95,47 % planu. Wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń w wysokości 3.734.944,89 zł, co stanowi 84,75 % wykonanych wydatków. Pozostałe wydatki poniesiono za: energię, gaz, wodę, ścieki, śmieci, dodatki wiejskie, zakup wyposażenia, pomoce dydaktyczne, podróże służbowe, zakup środków czystości, materiałów biurowych, wydatki ponoszone w związku z COVID - 19, dostęp do sieci Internet, zakup banerów, przygotowanie ulotek reklamowych, reklam z ofertą i zasadami rekrutacji zachęcających do składania podań do Liceum Ogólnokształcącego w Rymanowie oraz zakupiono wirtualną strzelnicę laserową. Poniesiono wydatki na realizację zajęć

specjalistycznych oraz na zakup wyposażenia ucznia w jednolity ubiór i kurtkę OPW dla klas wojskowych.

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

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne

Planowane wydatki 2.038.119,00 złotych zostały wykonane w wysokości 1.919.461,87 zł – 94,18 % 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 1.625.364,57 zł, co stanowi 84,67 % ogólnego wykonania wydatków. Pozostałe wydatki to świadczenia na rzecz osób fizycznych, zakup materiałów biurowych, zakup skrzypiec, puzonu suwakowego, waltoryni dziecięcej oraz bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem Szkoły Muzycznej I Stopnia.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki na kwotę 122.350,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 118.781,23 zł, co stanowi 97,08 % planu. Wydatki przeznaczono między innymi na zakup materiałów, dopłaty do czesnego, 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 787.939,00 zł zostały wykonane w wysokości 461.186,88 zł co stanowi 58,53 % planu. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz zakupy wyposażenia, pomocy naukowych dla uczniów, którzy wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Przekazano dotacje dla:

- Przedszkola Św. Józefa w Rymanowie w kwocie 143.735,44 zł,
- Przedszkola Sióstr Miłosierdzia im. Matki Bożej od Cudownego Medalika w Rymanowie Zdroju w kwocie 84.039,99 zł,

- Szkoły Podstawowej w Głębokiem prowadzonej przez Fundację Ekologiczną Wychowanie i Sztuka „Elementarz” z Katowic w kwocie 31.448,94 zł.

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

Planowane wydatki na kwotę 2.023.293,00 zł zostały wykonane w wysokości 1.620.470,88 zł co stanowi 80,09 % 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. W ramach wydatków w tym rozdziale wykonano remont trzech sal lekcyjnych w ZSP Rymanów – adaptacja, przekształcenie na salę logopedyczną, salę do zajęć rewalidacyjnych i salę do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów, którzy realizują kształcenie specjalne. Przekazano dotację dla:

- Szkoły Podstawowej w Głębokiem prowadzonej przez Fundację Ekologiczną Wychowanie i Sztuka „Elementarz” z Katowic w kwocie 12.529,04 zł,
- Szkoły Podstawowej w Bziance prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju wsi Bzianka nad Wisłokiem w kwocie 81.164,44 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 62.066,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 44.672,58 zł – 71,98 %. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 38.372,69 zł stanowią 85,89 % ogólnego wykonania wydatków. Pozostałe wydatki w wysokości 6.299,89 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 117.106,46 zł zostały zrealizowane w wysokości 115.959,50 zł co stanowi 99,02 % 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 4.346,62 zł,
- Szkoły Podstawowej w Głębokim prowadzonej przez Fundację Ekologiczną Wychowanie i Sztuka „Elementarz” z Katowic w kwocie 6.124,28 zł,
- Niepublicznej Szkoły Podstawowej Montessori w Rymanowie w kwocie 752,40 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Planowane wydatki na kwotę 335.912,69 zł zostały wykonane w wysokości 331.774,32 zł, co stanowi 98,76 % planu. Poniesiono wydatki między innymi na odpisy na ZFŚS dla emerytowanych pracowników obsługi zlikwidowanych przedszkoli w Rymanowie i Rymanowie Zdroju, wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie egzaminów dla nauczycieli na wyższy stopień awansu zawodowego oraz nagrody dla „Młodych orłów”. W Zespole Szkół Publicznych w Rymanowie jest realizowany projekt w ramach Programu Erasmus+, „Zaprogramuj się w logikę”- wydatki zostały wykonane na:

- koszty realizacji mobilności w Bułgarii w dniach 05.06.2022 r. do 11.06.2022 r. – 57.171,61 zł,
- koszty realizacji mobilności w Rumunii w dniach 18.09.2022 r. do 24.09.2022 r. – 49.466,90 zł,
- wynagrodzenie koordynatorów projektu w wysokości 8.614,08 zł.

W Zespole Szkół Publicznych w Posadzie Górnej zrealizowano w tym rozdziale wydatki na nagrodę Podkarpackiego Kuratora Oświaty, a w ramach wsparcia finansowego udzielonego przez Fundację Agencji Rozwoju Przemysłu zorganizowano czwartą edycję Wojewódzkiego Konkursu Literackiego „Wolność jest w nas. Ku pamięci Żołnierzy Wyklętych”.

Poniesiono wydatki na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” w wysokości 151 621,00 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Klimkówce – 20 838,00 zł,
- Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Króliku Polskim – 27 145,00 zł,
- Zespół Szkół Publicznych w Milczy – 22 080,00 zł,
- Zespół Szkół Publicznych w Posadzie Górnej – 25 000,00 zł,
- Zespół Szkół Publicznych w Rymanowie – 18 270,00 zł,

- Szkoła Podstawowa w Sieniawie – 19 538,00 zł,
- Szkoła Podstawowa im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego we Wróbliku Szlacheckim – 18 750,00 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 837.823,00

Wykonanie 359.429,00

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 42,90 %. Poniesiono wydatki na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, między innymi na realizację zajęć socjoterapeutycznych, dowóz dzieci na imprezy kulturalne poświęcone problemom alkoholizmu i narkomanii, zakupy nagród na konkursy, materiały profilaktyczne, konsultacje psychologiczne i usługi psychoterapeutyczne, badania biegłych, szkolenia oraz wynagrodzenia za posiedzenia członków GKRPA, zgodnie z gminnym programem przeciwdziałania alkoholizmowi i gminnym programem przeciwdziałania narkomanii. Przekazano zgodnie z umową dotacje na prowadzenie świetlicy w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi. Zapłacono wkład własny za przebudowę wraz z termomodernizacją budynku ośrodka zdrowia w Rymanowie-Zdroju w ramach Ładu Polskiego. Przekazano dotacje celową dla VIVA Spółka z o.o. w Dukli (podmiotowi leczniczemu na podstawie art. 114 i 115 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej) na zakup analizatora biochemicznego – BA200 w kwocie 10.000,00 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 4.972.888,25

Wykonanie 4.624.635,34

Zakładany plan wydatków zrealizowano w wysokości 92,99 %, w tym między innymi na:

- wypłatę dodatków mieszkaniowych,
- wypłatę zasiłków okresowych na zaspokojenie bieżących potrzeb,
- wypłatę zasiłków celowych (m.in. na zakup leków, pokrycie opłat mieszkaniowych) dla osób i rodzin spełniających kryterium dochodowe, wypłata zasiłków celowych specjalnych (przy dochodach przekraczających kryterium dochodowe), w tym przyznanych z uwagi na zdarzenia losowe oraz ze względu na szczególnie uzasadnioną trudną sytuację osoby lub rodziny,

- wypłatę zasiłków stałych,
- naliczanie i odprowadzanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby otrzymujące zasiłek stały,
- pokrycie kosztów działalności bieżącej GOPS np.: zakup materiałów biurowych, druków, tonerów, opłaty za ochronę techniczną pomieszczeń biurowych GOPS, opłaty za gaz, usługi pocztowe, podatek od nieruchomości, opłaty z tytułu korzystania z usług telekomunikacyjnych oraz sieci Internet inne bieżące potrzeby,
- realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z terenu gminy Rymanów – wynagrodzenie terapeutów,
- realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” (posiłki dla dzieci i młodzieży w szkołach, zasiłki celowe na zakup żywności),
- ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej,
- ponoszenie odpłatności za pobyt bezdomnych w schroniskach,
- wydatki z tytułu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (wynagrodzenie psychologa, szkolenie członków Zespołu Interdyscyplinarnego, zakup materiałów biurowych itp.),
- działalność Klubu Senior+ w Klimkówce,
- wypłata dodatków osłonowych, które są częścią rządowej tarczy antyinflacyjnej oraz związane z nią koszty
- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży, wypłata zasiłków stałych i okresowych - obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zadanie realizowano ze środków Funduszu Pomocy,
- wynagrodzenia na prace społecznie użytecznych,
- zwroty dotacji i odsetek.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 9.999.676,00

Wykonanie 8.482.518,49

Wykonanie w tym dziale wynosi 84,82 %. W ramach wydatków realizowano następujące zadania:

- zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy,
- wypłata jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł dla obywateli Ukrainy,
- wypłata dodatków węglowych wraz z kosztami,
- wypłata dodatków z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła wraz z kosztami,

- dystrybucja i sprzedaż węgla dla gospodarstw domowych,
- zakup żarówek energooszczędnych LED jako realizacja przedsięwzięcia służącego zwiększeniu efektywności energetycznej.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 1.127.715,00

Wykonanie 991.050,55

Wykonanie w tym dziale wynosi 87,88 %. Poniesiono koszty na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Pozostałe wydatki zostały poniesione między innymi na pokrycie bieżących wydatków związanych z funkcjonowaniem świetlic szkolnych. Wydatki na wczesne wspomaganie poniesiono w SP Klimkówce, SP Króliku Polskim, ZSP Milcza, SP Sieniawie, SP Wróbliku Szlacheckim na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz przekazano dotację dla Przedszkola Sióstr Miłosierdzia im. Matki Bożej od Cudownego Medalika w Rymanowie Zdroju w kwocie 3.780,72 zł oraz Fundację Ekologiczną Wychowanie i Sztuka „Elementarz” z Katowic w kwocie 5.768,32 zł.

W okresie wakacyjnym tj. od 01 lipca 2022 roku do 31 sierpnia 2022 roku funkcjonowało sezonowo Szkolne Schronisko Młodzieżowe przy Zespole Szkół Publicznych w Posadzie Górnej. Planowane wydatki na kwotę 14.842,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 14.630,54 zł. Przy ZSP w Rymanowie funkcjonuje internat i na planowane wydatki w wysokości 945.421,00 zł wykonano w kwocie 855.195,01 zł tj. 90,46 %.

Na podstawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Rymanów w 2022 r. wypłacono pomoc materialną w wysokości 87.020,24 zł. Stypendia oraz zasiłki otrzymało 73 uczniów. Dofinansowano zakup podręczników dla uczniów w ZSP w Rymanowie w wysokości 1 335,00 zł zgodnie z realizacją programu Rządowego pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. Wypłacono również stypendia ze środków Funduszu Pomocy dla obywatela Ukrainy.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan 15.516.562,00

Wykonanie 15.304.637,12

Zakładany plan wydatków zrealizowano w wysokości 98,63 %, w tym między innymi na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne i dodatki do tych zasiłków, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, specjalne zasiłki opiekuńcze, świadczenia rodzicielskie, zasiłki „Za życiem”) oraz wydatki na obsługę,
- wypłata świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy oraz składek społecznych oraz wydatki na obsługę,
- wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla osób uprawnionych oraz wydatki na obsługę,
- naliczanie i odprowadzanie składek na ubezpieczenie emerytalno – rentowe oraz ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby otrzymujące świadczenia z GOPS (świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy),
- wydatki z tytułu wspierania rodziny (wynagrodzenie asystenta rodziny),
- realizację programu Karta Dużej Rodziny,
- realizację programu 500+ (wypłata świadczeń wychowawczych oraz wydatki na obsługę),
- partycypację gminy w kosztach utrzymania dzieci z terenu Gminy Rymanów, w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych
- wydatki związane z funkcjonowaniem żłobków.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 14.743.590,16

Wykonanie 11.542.356,13

Wykonanie w dziale wynosi 78,28 %. Bieżące wydatki dotyczyły między innymi: utrzymania czystości i porządku, utrzymania zieleni, oświetlenia ulic, dróg i placów, dzierżawy oświetlenia ulicznego, ogrzewania i utrzymania szalek miejskich, utrzymania fontann w Rymanowie Zdroju i Rymanowie, prace porządkowe w parku w Rymanowie i Rymanowie Zdroju, utylizacji azbestu, odbioru przeterminowanych leków, przeglądy i remonty placów zabaw, usług weterynaryjnych dla bezdomnych zwierząt oraz utrzymania i prac konserwatorskich przy stacji monitoringu powietrza w Rymanowie Zdroju. 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

1.276.463,23 zł oraz pozostałe wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi między innymi koszty administracyjne.

Zrealizowano zadanie z zakresu demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Rymanów. Wykonano remont nawierzchni placu na terenie oczyszczalni ścieków w Rymanowie dofinansowany z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej. W ramach wydatków majątkowych między innymi wykonano:

- doposażenia istniejących placów zabaw i siłowni na wolnym powietrzu,
- dokończenie budowy miasteczka rowerowego w Rymanowie,
- rozbudowę oświetlenie uliczne w miejscowościach: Rymanów zdroj, Wisłoczek, Posada Górna, Sieniawa,
- w ramach środków z RFIL rozbudowano oraz zmodernizowano m.in. oświetlenie uliczne w miejscowościach Rymanów, Posada Górna, Puławy,
- dokumentacje projektowe oświetlenia ulicznego między innymi w miejscowościach: Rymanów i Rymanów Zdrój oraz Królik Polski
- altanę rekreacyjną w Królik Polskim,
- kontenerową hydrofornię w Rymanowie na ul. Kalwaria,
- sieci wodociągowe w Rymanowie na ulicach: Sanocka, Dworska i Paderewskiego, Zielona,
- sieć deszczowa w Rymanowie na ul. Mistygacza,
- projekt „Rozwój infrastruktury lecznictwa uzdrowiskowego i turystyczno-rekreacyjnej w gminach uzdrowiskowych województwa Podkarpackiego” jako dotacja celowa dla Gminy Solina.

Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza odpłatnie przejęto urządzenie wodociągowe i kanalizacyjne wybudowane przez uprawnione podmioty ze środków własnych w miejscowości Rymanów. Na podstawie uchwałą rady przekazano na wydatki niewygasające kwotę 1.210.000,00 zł na budowę sieci wodociągowej Rozdzielczej w miejscowości Rymanów.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 2.491.300,00

Wykonanie 2.421.893,82

Wykonanie wydatków w dziale wynosi 97,21 %. Przekazane zostały dotacje podmiotowe i celowe dla instytucji kultury: Gminnego Ośrodka Kultury 1.286.000,00 zł i dla Gminnej

Biblioteki Publicznej 379.000,00 zł. Pozostałe wydatki dotyczą między innymi: bieżącego utrzymania domów ludowych, przeglądów okresowych przewodów kominowych i kontroli instalacji gazowych, audytu energetycznego budynków, przeglądów gaśnic, okresowej kontroli instalacji elektrycznej, okresowej kontroli stanu technicznego obiektów, serwisowania klimatyzacji. W domach ludowych wykonano między innymi: wymianę pokrycia dachu we Wróbliku Królewskim, stacje uzdatniania wody w Bziance, remont ogrodzenia w Desznie, przyłącza wodociągowe we Wróbliku Szlacheckim i Wróbliku Królewskim, położenia kostki brukowej w Puławach. Przeprowadzono remonty pomieszczeń domów ludowych w miejscowościach: Bzianka, Posada Dolna, Milcza, Wróblik Królewski oraz wykonano inne drobne zakupy na potrzeby bieżącego funkcjonowania domów ludowych. Przekazano i rozliczono dotację na prace konserwatorskie i restauratorskie:

- 50.000 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętego Wawrzyńca w Rymanowie, którą zgodnie z umową i przedłożonym rozliczeniem parafia przeznaczyła na: remont i restaurację zabytkowej plebanii w Rymanowie,
- 20.000 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętego Michała Archanioła w Klimkówce, którą zgodnie z umową i przedłożonym rozliczeniem parafia przeznaczyła na: Konserwację muru przy zabytkowym kościele parafialnym pw. Św. Michała Archanioła w Klimkówce - etap II,
- 9.500 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Króliku Polskim, którą zgodnie z umową i przedłożonym rozliczeniem parafia przeznaczyła na: Prace remontowo – konserwatorskie przy zabytkowej cerkwi grekokatolickiej w Bałuciance,
- 19.000 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Króliku Polskim, którą zgodnie z umową i przedłożonym rozliczeniem parafia przeznaczyła na: Prace remontowo – konserwatorskie przy zabytkowym drewnianym kościele w Króliku Polskim.

Wydatki majątkowe obejmowały między innymi:

- zakup zmywarki i pieca konwekcyjnego w Milczy,
- zakup kosiarki traktorowej w Klimkówce,
- wykonanie monitoringu w Sieniawie,
- projekt przebudowy i termomodernizacji we Wróbliku Szlacheckim,
- montaż instalacji wentylacyjno wyciągowej w Milczy.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 1.428.700,44

Wykonanie 1.389.806,79

Wydatki wykonano w wysokości 97,27 %. 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 331.000,00 zł., z przeznaczeniem w szczególności na: zakup sprzętu sportowego, realizację programów szkolenia sportowego, pokrycie kosztów uczestnictwa w rozgrywkach ligowych oraz organizowania zawodów lub uczestnictwa w zawodach sportowych, pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego, wynagrodzenia kadry szkoleniowej.

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

- w zakresie piłki nożnej – 35.000 zł dla Gminnego Ludowego Klubu Sportowego „Karpaty” Klimkówka,
- w zakresie piłki nożnej – 19.000 zł dla Stowarzyszenia Ludowy Klub Sportowy Głęboke,
- w zakresie piłki nożnej – 19.000 zł dla Ludowego Klubu Sportowego „Orzeł” w Milczy,
- w zakresie piłki nożnej i siatkowej – 18.000 zł dla Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Wisłok” w Sieniawie,
- w zakresie piłki nożnej – 62.000 zł dla Klubu Sportowego „Start” w Rymanowie,
- w zakresie piłki nożnej – 19.000 zł dla Klubu Sportowego „Florian” w Rymanowie Zdroju,
- w zakresie tenisa ziemnego, tenisa stołowego, turystyki rowerowej – 10.000 zł dla Towarzystwa Sportowego „Tytus” w Rymanowie Zdroju,
- w zakresie biathlonu, sztuk walki, turystyki wojskowo-sportowej i sekcji strzelectwa – 19.000 zł dla Polskiego Towarzystwa Sportowego „Sokół” w Rymanowie,
- w zakresie turystyki rowerowej, kolarstwa górskiego, nordic walking, szachów, biegania – 14.000 zł dla Stowarzyszenia „Nasz Rymanów”,
- w zakresie piłki nożnej – 32.000 zł dla Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Beskid” w Posadzie Górnej,

- w zakresie piłki nożnej, ręcznej, koszykowej, lekkoatletyki, biathlonu letniego i zimowego, narciarstwa biegowego, strzelectwa sportowego -10.000 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Rymanów” w Rymanowie,
- w zakresie 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 24.500 zł dla Stowarzyszenia Ludowy Klub Sportowy „Iskra” Wróblík,
- w zakresie podnoszenia ciężarów 5.000 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Tabor” Rymanów,
- 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:

- I etapu wykonania kabin dla sportowców na boisku w Głębokiem,
- oświetlenia boiska sportowego we Wróblíku Szlacheckim,
- montażu bramy na stadionie w Rymanowie,
- zakupu specjalistycznej kosiarki na stadion w Rymanowie.

Szczegółowy podział wydatków określa poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
010			6.256.609,69	4.967.538,83
	01030		15.000,00	14.049,48
		2850	15.000,00	14.049,48
	01042		110.000,00	110.000,00

		6050	110.000,00	110.000,00
	01043		4.813.586,00	3.538.734,65
		6050	3.542.526,00	3.538.734,65
		6370	1.271.060,00	0,00
	01044		799.972,25	786.703,26
		4300	5.000,00	0,00
		6050	385.966,25	377.698,49
		6057	211.586,00	211.585,15
		6059	197.420,00	197.419,62
	01095		518.051,44	518.051,44
		4010	3.509,48	3.509,48
		4110	580,63	580,63
		4120	83,19	83,19
		4210	6.096,34	6.096,34
		4430	507.781,80	507.781,80
020			60.000,00	6.345,89
	02001		60.000,00	6.345,89
		4110	100,00	0,00
		4120	30,00	0,00
		4170	12.170,00	4.097,09
		4210	700,00	0,00
		4300	47.000,00	2.248,80
600			14.520.285,72	14.227.276,49
	60004		83.404,00	76.975,77
		4300	83.404,00	76.975,77
	60013		11.515.118,19	11.515.118,19
		6050	3.488.844,91	3.488.844,91
		6300	76.273,28	76.273,28
		6370	7.950.000,00	7.950.000,00
	60014		261.018,00	261.013,34
		4300	261.018,00	261.013,34
	60016		1.602.308,87	1.392.271,22
		4170	1.150,00	1.150,00
		4210	20.000,00	3.072,00
		4270	440.700,00	370.328,53
		4300	517.938,00	416.941,03
		4390	1.000,00	0,00
		6050	18.550,00	800,00
		6257	602.970,87	599.979,66
	60017		802.399,91	740.137,60
		4170	2.000,00	0,00
		4210	19.928,94	7.620,21
		4270	343.726,72	318.613,56
		4300	367.139,16	347.854,33
		4390	1.000,00	0,00
		6050	68.605,09	66.049,50
	60020		56.700,00	53.516,77
		4270	15.000,00	12.000,01
		4300	10.000,00	9.863,84
		6060	31.700,00	31.652,92
	60095		199.336,75	188.243,60
		4270	51.036,75	49.121,91
		4300	139.800,00	139.121,69
		6050	8.500,00	0,00
630			2.760.021,69	2.715.556,59
	63003		1.909.853,46	1.874.414,31
		4110	2.016,04	2.016,04
		4120	287,34	287,34

		4170	71.125,30	71.125,30
		4190	105,00	105,00
		4210	59.145,00	45.982,69
		4260	165.564,46	158.595,08
		4300	81.600,00	73.181,51
		4430	1.902,76	1.902,76
		4520	353,66	353,66
		6050	75.531,60	68.642,63
		6100	632.714,26	632.714,26
		6237	819.508,04	819.508,04
	63095		850.168,23	841.142,28
		6050	33.962,28	30.685,70
		6057	414.797,57	414.796,81
		6059	151.240,15	145.492,53
		6257	250.168,23	250.167,24
700			743.000,00	482.216,98
	70005		485.000,00	361.813,15
		4110	500,00	0,00
		4120	200,00	0,00
		4170	2.000,00	0,00
		4210	7.000,00	1.261,28
		4260	25.000,00	23.371,87
		4270	83.000,00	66.138,01
		4300	91.987,00	84.017,65
		4390	10.000,00	7.380,50
		4430	13.000,00	778,86
		4480	10.000,00	0,00
		4500	8.000,00	7.539,00
		4510	5.000,00	3.350,00
		4520	10.000,00	5.733,15
		4580	13,00	12,88
		4590	12.000,00	10.000,00
		4610	1.300,0	574,57
		6050	153.000,00	151.655,38
		6060	53.000,00	0,00
	70007		258.000,00	120.403,83
		4210	4.000,00	633,43
		4260	23.000,00	18.790,03
		4270	162.000,00	35.324,13
		4300	26.000,00	25.284,77
		4400	39.000,00	38.262,76
		4610	4.000,00	2.108,71
710			325.000,00	256.964,29
	71004		192.000,00	132.071,70
		4170	122.000,00	70.900,00
		4300	70.000,00	61.171,70
	71035		133.000,00	124.892,59
		4210	2.000,00	293,24
		4260	11.000,00	7.439,81
		4270	11.830,00	11.820,50
		4300	108.170,00	105.339,04
720			384.000,00	366.805,47
	72095		384.000,00	366.805,47
		4217	364.000,00	363.551,10
		4437	20.000,00	3.254,37
750			7.401.770,61	7.210.749,23
	75011		378.173,56	347.990,98
		3020	2.000,00	1.852,30

		4010	271.624,72	247.459,93
		4040	17.500,00	17.500,00
		4110	45.000,00	43.783,11
		4120	6.700,00	6.333,32
		4210	7.000,00	6.957,09
		4260	3.300,00	3.097,00
		4280	600,00	164,00
		4300	7.890,00	6.002,05
		4360	1.000,00	996,30
		4410	200,00	146,49
		4430	500,00	0,00
		4440	5.410,00	5.410,00
		4700	1.600,00	985,00
		4710	2.800,00	2.255,55
		4740	5.048,84	5.048,84
	75022		174.400,00	168.539,41
		3030	166.400,00	165.620,00
		4210	2.000,00	0,00
		4220	2.000,00	1.725,08
		4300	1.000,00	437,88
		4360	1.000,00	756,45
		4410	500,00	0,00
		4430	1.000,00	0,00
		4700	500,00	0,00
	75023		4.631.243,05	4.525.370,34
		3020	22.000,00	21.668,92
		4010	3.287.986,00	3.226.002,04
		4040	207.100,00	207.093,21
		4110	585.285,00	560.732,45
		4120	59.342,50	57.785,45
		4210	130.428,00	125.239,07
		4260	84.500,00	84.307,80
		4280	6.000,00	4.820,00
		4300	72.000,00	65.188,02
		4307	3.380,55	3.380,55
		4360	31.210,00	30.912,19
		4410	12.600,00	11.797,21
		4440	79.762,00	77.946,12
		4700	27.000,00	26.714,32
		4707	4.940,00	4.940,00
		4710	17.209,00	16.512,94
		4780	500,00	330,05
	75075		268.000,00	261.485,02
		4170	3.800,00	3.800,00
		4190	2.000,00	1.999,73
		4210	39.000,00	35.633,29
		4220	4.000,00	3.883,55
		4300	219.200,00	216.168,45
	75085		1.183.514,00	1.183.507,48
		3020	5.324,00	5.323,53
		4010	823.072,00	823.071,98
		4040	47.134,00	47.133,21
		4110	137.479,00	137.478,03
		4120	14.343,00	14.342,72
		4210	42.798,00	42.797,87
		4260	15.459,00	15.458,52
		4280	1.290,00	1.290,00
		4300	53.850,00	53.849,05

		4360	3.644,00	3.643,63
		4410	234,00	233,86
		4430	2.225,00	2.224,88
		4440	19.053,00	19.052,08
		4480	1.290,00	1.290,00
		4520	9,00	8,47
		4700	12.293,00	12.292,79
		4710	4.017,00	4.016,86
	75095		766.440,00	723.856,00
		3030	143.300,00	143.255,00
		4100	5.000,00	351,60
		4140	20.000,00	10.650,00
		4170	16.400,00	16.400,00
		4210	19.000,00	15.976,17
		4220	8.000,00	6.438,63
		4300	412.240,00	406.860,15
		4430	118.000,00	101.629,49
		4510	2.000,00	377,87
		4520	1.500,00	1.292,30
		4610	21.000,00	20.624,79
751			10.625,00	10.587,41
	75101		3.245,00	3.245,00
		4010	3.245,00	3.245,00
	75109		7.380,00	7.342,41
		3030	3.955,00	3.955,00
		4010	501,00	501,00
		4110	226,59	226,59
		4120	32,45	32,45
		4170	827,59	824,00
		4210	1.725,00	1.725,00
		4410	100,00	66,00
		4710	12,37	12,37
752			1.500,00	1.499,99
	75212		1.500,00	1.499,99
		4210	1.500,00	1.499,99
754			1.932.373,32	764.099,01
	75411		20.000,00	20.000,00
		6300	20.000,00	20.000,00
	75412		1.839.633,00	684.357,60
		3020	15.000,00	14.594,85
		3030	24.900,00	24.428,46
		4110	3.930,00	3.567,06
		4170	79.300,00	67.160,00
		4210	168.000,00	160.276,63
		4260	69.000,00	57.703,88
		4270	43.100,00	42.962,34
		4280	10.000,00	8.448,00
		4300	99.500,00	96.228,69
		4430	30.000,00	12.526,63
		4520	1.000,00	606,00
		6060	227.798,06	195.855,06
		6370	1.068.104,94	0,00
	75414		2.740,32	2.740,32
		4010	2.740,32	2.740,32
	75421		70.000,00	57.001,09
		4210	55.000,00	53.949,31
		4300	3.000,00	0,00
		4350	6.000,00	583,78

		4370	2.000,00	500,00
		4410	1.000,00	0,00
		4700	1.000,00	0,00
		4830	2.000,00	1.968,00
757			1.608.520,00	1.421.969,69
	75702		1.450.000,00	1.421.969,69
		8110	1.450.000,00	1.421.969,69
	75704		158.520,00	0,00
		8030	158.520,00	0,00
758			547.859,00	39.587,09
	75814		59.381,00	39.587,09
		4530	30.000,00	10.206,12
		4600	19.381,00	19.380,97
		6010	10.000,00	10.000,00
	75818		488.478,00	0,00
		4810	488.478,00	0,00
801			42.027.864,51	39.366.695,06
	80101		23.410.756,36	22.308.349,29
		2540	132.091,00	118.605,30
		2590	1.902.860,00	1.872.079,85
		2810	2.816,00	2.787,92
		2820	2.368,00	2.368,00
		2830	320,00	320,00
		3020	760.223,00	710.371,01
		4010	1.824.518,00	1.742.692,37
		4040	114.086,00	114.082,59
		4110	2.035.609,00	1.972.149,78
		4120	229.279,00	195.964,73
		4170	26.000,00	20.000,00
		4190	2.000,00	2.000,00
		4210	317.196,00	315.211,67
		4220	500,00	499,17
		4240	176.947,08	176.615,25
		4260	480.310,00	327.125,83
		4270	538.692,00	423.048,38
		4280	28.419,00	16.204,00
		4300	275.728,00	242.724,00
		4350	113.911,00	113.771,70
		4360	22.998,00	19.700,23
		4370	10.400,00	2.510,07
		4410	20.530,28	16.573,33
		4430	20.200,00	17.016,86
		4440	729.408,00	729.405,61
		4510	1.100,00	154,00
		4520	200,00	0,00
		4700	18.400,00	10.451,27
		4710	41.535,00	24.059,22
		4750	135.848,00	130.714,36
		4790	9.339.805,00	8.904.184,17
		4800	674.142,00	674.138,04
		4850	27.963,00	24.956,28
		6050	1.710.000,00	1.691.510,30
		6060	24.354,00	24.354,00
		6100	1.670.000,00	1.670.000,00
	80103		1.611.107,50	1.429.476,62
		2590	473.706,00	455.750,32
		3020	47.440,00	45.220,20
		4010	49.068,00	33.916,08

		4040	649,00	648,02
		4110	134.790,00	113.053,51
		4120	18.488,00	13.089,19
		4210	28.087,00	27.923,17
		4240	7.800,00	7.733,50
		4260	49.440,00	32.648,84
		4280	1.100,00	232,00
		4300	25.706,00	18.021,65
		4330	37.738,00	31.179,52
		4350	3.529,50	3.529,48
		4360	934,00	879,77
		4370	1.500,00	613,34
		4410	739,00	602,73
		4440	34.105,00	34.102,56
		4700	700,00	0,00
		4710	2.427,00	781,13
		4750	15.078,00	14.672,87
		4790	637.091,00	554.038,52
		4800	38.011,00	38.009,10
		4850	2.981,00	2.831,12
	80104		5.044.063,39	4.890.484,16
		2310	61.712,00	32.185,07
		2540	483.021,76	477.029,46
		2590	3.935.709,63	3.892.443,50
		3020	13.544,00	13.346,55
		4010	52.596,00	49.201,79
		4040	2.770,00	2.769,06
		4110	44.949,00	42.812,75
		4120	5.716,00	5.278,88
		4210	9.035,00	9.031,60
		4240	2.367,00	2.366,95
		4260	25.200,00	16.838,08
		4280	400,00	386,00
		4300	13.840,00	11.444,90
		4330	144.201,00	124.441,51
		4360	460,00	460,00
		4410	98,00	97,30
		4440	11.158,00	11.157,67
		4700	300,00	0,00
		4710	2.430,00	1.163,42
		4790	222.033,00	185.506,74
		4800	12.523,00	12.522,93
	80106		306.661,50	262.319,23
		3020	13.553,00	13.014,22
		4010	21.420,00	12.112,44
		4110	32.533,00	27.735,63
		4120	5.238,00	3.013,76
		4210	11.200,00	11.200,00
		4240	5.100,00	5.099,43
		4260	22.200,00	18.483,16
		4280	400,00	328,00
		4300	8.000,00	6.123,44
		4350	129,50	129,47
		4360	570,00	569,96
		4410	200,00	120,00
		4440	10.207,00	10.206,69
		4700	200,00	0,00
		4710	1.400,00	22,18

		4750	860,00	632,98
		4790	160.854,00	141.058,05
		4800	12.347,00	12.346,14
		4850	250,00	123,68
	80107		1.198.769,00	1.131.460,39
		3020	82.330,00	78.767,51
		4010	500,00	0,00
		4110	144.433,00	136.143,40
		4120	18.178,00	12.405,18
		4210	22.300,00	22.298,99
		4240	12.100,00	11.987,47
		4260	38.400,00	30.771,52
		4280	2.162,00	1.000,00
		4300	21.088,00	19.004,72
		4360	410,00	410,00
		4410	1.612,00	1.007,07
		4440	38.457,00	38.454,90
		4700	1.100,00	0,00
		4710	5.423,00	525,02
		4790	758.194,00	726.603,84
		4800	52.082,00	52.080,77
	80113		353.939,61	325.366,66
		3030	93.000,00	89.469,69
		3280	4.440,00	4.440,00
		4010	47.000,00	41.506,58
		4040	3.600,00	3.600,00
		4110	18.900,00	15.350,69
		4120	1.600,00	1.108,11
		4170	50.000,00	45.173,72
		4210	39.000,00	36.839,12
		4300	80.000,00	73.546,64
		4350	3.195,61	2.395,82
		4370	2.485,00	2.478,15
		4500	1.000,00	900,00
		4740	4.899,00	4.825,42
		4780	850,00	680,69
		4840	2.404,00	1.670,51
		4850	1.566,00	1.381,52
	80120		4.615.781,00	4.406.931,45
		2320	1.000,00	779,75
		3020	174.987,00	162.553,99
		4010	241.907,00	222.038,61
		4040	16.000,00	16.000,00
		4110	565.290,00	547.461,24
		4120	78.220,00	68.155,73
		4170	2.000,00	2.000,00
		4210	143.857,00	140.096,89
		4240	51.200,00	51.182,77
		4260	122.658,00	97.477,61
		4280	4.060,00	2.760,00
		4300	69.600,00	69.600,00
		4350	9.900,00	9.899,86
		4360	4.190,00	3.793,49
		4370	1.400,00	348,06
		4410	6.000,00	5.870,55
		4430	3.000,00	3.000,00
		4440	123.875,00	123.874,59
		4700	2.000,00	749,00

		4710	10.819,00	2.665,92
		4750	21.130,00	18.448,65
		4790	2.728.226,00	2.664.302,24
		4800	190.242,00	190.241,81
		4850	4.220,00	3.630,69
		6050	40.000,00	0,00
	80132		2.038.119,00	1.919.461,87
		3020	98.724,00	98.066,88
		4010	133.850,00	133.360,57
		4040	8.178,00	8.177,72
		4110	252.783,00	240.228,72
		4120	36.954,00	26.171,98
		4170	2.000,00	2.000,00
		4210	10.800,00	10.799,82
		4240	14.400,00	14.292,10
		4260	59.451,00	49.021,63
		4280	3.448,00	1.220,00
		4300	39.249,00	36.266,35
		4360	2.150,00	1.823,89
		4410	4.500,00	2.668,49
		4430	2.000,00	2.000,00
		4440	76.910,00	76.909,76
		4700	1.500,00	1.028,38
		4710	5.069,00	2.201,28
		4790	1.202.002,00	1.129.074,15
		4800	84.151,00	84.150,15
	80146		122.350,00	118.781,23
		4210	38.813,00	38.641,13
		4300	30.500,00	29.000,00
		4700	53.037,00	51.140,10
	80149		787.939,00	461.186,88
		2590	276.783,00	259.224,37
		3020	9.196,00	6.586,80
		4010	64.550,00	50.537,41
		4040	2.490,00	2.489,64
		4110	38.243,00	26.735,64
		4120	5.618,00	2.484,39
		4210	800,00	744,18
		4240	4.600,00	4.438,51
		4270	237.985,00	0,00
		4440	8.714,00	8.711,18
		4710	2.520,00	205,66
		4790	129.492,00	92.082,43
		4800	6.948,00	6.946,67
	80150		2.023.293,00	1.620.470,88
		2590	94.168,00	93.693,48
		3020	60.722,00	55.942,67
		4010	251.360,00	225.220,08
		4040	11.101,00	11.098,90
		4110	225.769,00	185.342,47
		4120	25.057,00	18.631,93
		4210	6.286,00	6.285,70
		4240	34.914,00	33.258,01
		4270	320.000,00	119.272,65
		4440	56.108,00	56.104,79
		4710	4.970,00	616,62
		4790	884.634,00	766.802,56
		4800	48.204,00	48.201,02

	80152		62.066,00	44.672,58
		3020	2.440,00	1.691,07
		4110	8.148,00	5.619,28
		4120	1.300,00	732,83
		4210	600,00	499,99
		4240	2.300,00	2.299,98
		4440	1.809,00	1.808,85
		4710	120,00	9,31
		4790	44.123,00	30.785,30
		4800	1.226,00	1.225,97
	80153		117.106,46	115.959,50
		2830	11.623,59	11.223,30
		4210	1.200,33	1.200,33
		4240	104.282,54	103.535,87
	80195		335.912,69	331.774,32
		3040	4.200,00	4.200,00
		4110	804,20	803,70
		4111	1.237,68	1.237,68
		4120	102,90	102,90
		4121	176,40	176,40
		4170	5.500,00	5.500,00
		4171	7.200,00	7.200,00
		4190	2.500,00	2.400,00
		4210	41.709,00	40.308,80
		4220	2.000,00	562,19
		4300	161.887,00	160.687,50
		4301	99.991,86	99.991,86
		4421	6.646,65	6.646,65
		4430	848,00	848,00
		4440	1.109,00	1.108,64
851			837.823,00	359.429,00
	85121		457.823,00	27.936,46
		6050	19.736,46	17.936,46
		6230	10.000,00	10.000,00
		6370	428.086,54	0,00
	85153		10.000,00	4.000,00
		4170	2.000,00	0,00
		4190	1.000,00	0,00
		4210	3.000,00	0,00
		4300	4.000,00	4.000,00
	85154		370.000,00	327.492,54
		2360	20.000,00	20.000,00
		3020	100,00	80,00
		4010	29.500,00	29.448,00
		4040	2.260,00	2.260,00
		4110	18.000,00	6.978,20
		4120	3.300,00	904,29
		4170	126.992,00	120.847,00
		4190	2.000,00	1.591,95
		4210	44.000,00	35.418,68
		4220	4.000,00	2.526,82
		4300	99.000,00	96.300,00
		4360	1.200,00	848,70
		4390	4.000,00	3.000,00
		4410	200,00	0,00
		4420	200,00	0,00
		4430	1.000,00	0,00
		4440	1.248,00	1.248,00

		4510	8.000,00	3.454,56
		4610	2.000,00	319,59
		4700	3.000,00	2.266,75
852			4.972.888,25	4.624.635,34
	85202		268.490,00	251.813,56
		4330	268.490,00	251.813,56
	85203		28.000,00	22.617,00
		4300	28.000,00	22.617,00
	85205		13.000,00	12.996,80
		4210	1.200,00	1.196,80
		4300	9.600,00	9.600,00
		4700	2.200,00	2.200,00
	85213		21.000,00	20.297,81
		2950	500,00	0,00
		4130	20.500,00	20.297,81
	85214		155.500,00	143.856,39
		2950	500,00	0,00
		3110	155.000,00	143.856,39
	85215		59.390,25	53.410,15
		3110	59.382,60	53.402,50
		4210	7,65	7,65
	85216		240.500,00	237.371,27
		2950	2.500,00	1.096,92
		3110	238.000,00	236.274,35
	85219		1.298.050,00	1.245.798,54
		3020	11.500,00	11.409,99
		4010	858.737,00	842.145,80
		4040	61.290,00	61.289,96
		4110	156.352,00	153.161,94
		4120	16.621,00	15.936,29
		4170	10.200,00	10.200,00
		4210	28.220,00	27.143,99
		4260	13.500,00	8.028,54
		4270	550,00	541,20
		4280	1.100,00	814,00
		4300	64.000,00	48.843,95
		4360	8.000,00	7.856,60
		4410	3.000,00	2.577,01
		4430	2.950,00	2.621,98
		4440	20.500,00	20.315,95
		4480	2.547,00	2.547,00
		4520	20,00	16,73
		4700	7.263,00	5.775,37
		4710	4.700,00	4.572,24
		6050	27.000,00	20.000,00
	85228		826.230,00	708.142,08
		2360	720.000,00	603.360,00
		4110	420,00	413,28
		4120	60,00	58,80
		4170	78.150,00	76.710,00
		4300	27.600,00	27.600,00
	85230		276.000,00	247.795,93
		3110	276.000,00	247.795,93
	85295		1.786.728,00	1.680.535,81
		3020	200,00	130,70
		3110	1.600.150,00	1.564.105,42
		3280	5.000,00	0,00
		3290	34.428,00	28.565,00

		4010	31.810,00	31.800,60
		4040	1.050,00	1.017,93
		4110	5.665,00	5.651,27
		4120	198,00	122,58
		4170	7.200,00	7.200,00
		4210	18.199,00	17.204,71
		4220	3.300,00	2.664,00
		4260	3.100,00	2.088,10
		4300	9.200,00	8.660,07
		4350	35.000,00	0,00
		4370	30.000,00	9.275,00
		4410	600,00	447,80
		4440	560,00	554,32
		4700	700,00	700,00
		4710	368,00	348,31
853			9.999.676,00	8.482.518,49
	85395		9.999.676,00	8.482.518,49
		3110	7.531.000,00	6.262.000,00
		3280	1.282.320,00	1.282.320,00
		3290	102.300,00	98.700,00
		4010	94.510,00	89.490,00
		4110	19.785,00	18.680,08
		4120	2.063,00	1.858,33
		4170	23.000,00	23.000,00
		4210	770.442,00	592.041,92
		4300	166.300,00	107.084,73
		4350	5.868,00	5.796,00
		4370	898,00	898,00
		4440	560,00	182,93
		4710	630,00	466,50
854			1.127.715,00	991.050,55
	85404		52.992,00	28.884,49
		2590	12.062,00	9.549,04
		3020	767,00	283,68
		4110	5.687,00	2.629,80
		4120	941,00	352,80
		4440	637,00	636,45
		4710	20,00	0,00
		4790	31.363,00	13.919,08
		4800	1.515,00	1.513,64
	85410		945.421,00	855.195,01
		3020	36.474,00	34.602,61
		4010	116.926,00	98.682,18
		4040	7.292,00	7.291,14
		4110	114.178,00	99.831,84
		4120	10.016,00	7.796,60
		4210	53.000,00	52.944,36
		4260	33.798,00	30.991,44
		4280	1.216,00	502,00
		4300	18.200,00	16.348,45
		4360	1.230,00	1.031,95
		4410	500,00	225,64
		4430	1.000,00	1.000,00
		4440	27.496,00	27.495,07
		4700	200,00	0,00
		4710	6.040,00	1.365,57
		4790	489.323,00	446.554,78
		4800	28.532,00	28.531,38

	85415		109.460,00	88.355,24
		3240	105.000,00	86.340,24
		3260	3.780,00	1.335,00
		3290	680,00	680,00
	85417		14.842,00	14.630,54
		3020	428,00	422,40
		4110	1.046,00	1.009,99
		4120	147,00	144,53
		4210	3.000,00	2.998,08
		4260	2.000,00	2.000,00
		4300	2.000,00	2.000,00
		4360	110,00	110,00
		4410	200,00	195,74
		4440	268,00	268,00
		4710	120,00	0,00
		4790	5.110,00	5.068,80
		4800	413,00	413,00
	85446		5.000,00	3.985,27
		4210	3.000,00	2.985,27
		4700	2.000,00	1.000,00
855			15.516.562,00	15.304.637,12
	85501		7.060.000,00	7.008.067,85
		2950	30.000,00	18.807,70
		3110	6.996.832,00	6.963.035,92
		4010	11.491,00	11.490,92
		4040	8.250,00	8.248,76
		4110	3.292,00	3.291,15
		4120	118,00	117,60
		4580	10.000,00	3.059,00
		4710	17,00	16,80
	85502		7.081.600,00	7.016.158,01
		2950	18.000,00	9.086,83
		3020	1.910,00	1.906,92
		3110	6.180.000,00	6.142.263,22
		4010	257.480,00	256.144,01
		4040	9.000,00	8.956,26
		4110	566.100,00	555.839,19
		4120	3.550,00	2.300,50
		4210	9.300,00	9.271,68
		4280	322,00	322,00
		4300	19.812,00	17.295,19
		4360	1.100,00	927,37
		4440	6.700,00	6.651,88
		4580	5.000,00	3.198,62
		4700	2.200,00	869,00
		4710	1.126,00	1.125,34
	85503		2.919,00	2.919,00
		4010	1.839,00	1.839,00
		4110	316,00	316,00
		4210	764,00	764,00
	85504		62.170,00	62.132,66
		4110	8.955,00	8.940,64
		4120	1.275,00	1.272,02
		4170	51.940,00	51.920,00
	85508		23.970,00	20.500,82
		4330	23.970,00	20.500,82
	85510		58.300,00	58.186,22
		4330	58.300,00	58.186,22

	85513		88.711,00	83.540,75
		2950	300,00	0,00
		4130	88.411,00	83.540,75
	85516		1.066.892,00	991.298,26
		3020	6.760,00	6.618,10
		4010	619.216,00	603.187,84
		4040	25.172,00	25.171,67
		4110	115.678,00	112.005,74
		4120	14.703,00	11.512,09
		4210	34.000,00	33.978,82
		4220	1.500,00	735,79
		4260	61.000,00	24.819,38
		4280	1.400,00	1.260,00
		4300	151.014,00	140.966,21
		4360	3.130,00	2.998,95
		4410	2.500,00	1.565,77
		4430	1.600,00	1.319,02
		4440	21.519,00	21.518,83
		4510	300,00	0,00
		4700	6.000,00	3.478,84
		4710	1.400,00	161,21
	85595		72.000,00	61.833,55
		3290	70.270,00	60.229,88
		4350	300,00	181,23
		4740	1.200,00	1.200,00
		4850	230,00	222,44
900			14.743.590,16	11.542.356,13
	90001		2.361.215,00	2.356.856,87
		4300	5.000,00	2.192,16
		6050	2.356.215,00	2.354.664,71
	90002		3.422.556,00	3.012.719,60
		2310	1.312.578,00	1.276.463,23
		3020	1.600,00	1.035,50
		4010	125.000,00	115.598,43
		4040	9.000,00	9.000,00
		4110	23.000,00	21.070,85
		4120	3.200,00	3.018,90
		4170	2.000,00	0,00
		4210	30.000,00	15.000,00
		4280	900,00	110,00
		4300	1.909.451,00	1.566.247,34
		4440	3.327,00	3.327,00
		4700	500,00	0,00
		4710	2.000,00	1.848,35
	90003		235.000,00	234.080,63
		4300	235.000,00	234.080,63
	90004		3.109.407,86	1.665.692,23
		4170	53.500,00	53.470,00
		4300	461.464,17	457.992,46
		6257	2.594.443,69	1.154.229,77
	90005		7.263,54	7.263,54
		4210	4.463,54	4.463,54
		4300	2.800,00	2.800,00
	90015		3.254.100,00	2.798.936,12
		4210	5.000,00	0,00
		4260	521.400,00	472.740,90
		4270	143.000,00	143.000,00
		4300	57.000,00	54.317,31

		6050	1.012.800,00	1.010.877,91
		6100	1.118.000,00	1.118.000,00
		6370	396.900,00	0,00
	90026		941.430,50	79.670,39
		4300	50.000,00	49.999,42
		4430	11.600,00	11.595,00
		4610	1.000,00	443,50
		6060	17.632,47	17.632,47
		6370	861.198,03	0,00
	90078		301.172,88	301.172,88
		4271	301.172,88	301.172,88
	90095		1.111.444,38	1.085.963,87
		4210	19.300,00	16.110,54
		4220	1.000,00	546,46
		4260	75.100,00	75.084,15
		4270	325.189,38	324.498,05
		4300	354.782,00	349.468,27
		4390	3.000,00	2.025,00
		4430	70.961,00	56.783,56
		6050	262.112,00	261.447,84
921			2.491.300,00	2.421.893,82
	92109		2.003.800,00	1.944.393,82
		2480	1.286.000,00	1.286.000,00
		4110	500,00	0,00
		4120	100,00	0,00
		4170	5.000,00	4.000,00
		4210	178.640,00	156.436,38
		4220	900,00	900,00
		4260	157.000,00	143.103,06
		4270	85.750,00	81.200,00
		4300	171.110,00	159.211,06
		6050	78.550,00	73.525,00
		6060	40.250,00	39.918,32
	92116		379.000,00	379.000,00
		2480	379.000,00	379.000,00
	92120		108.500,00	98.500,00
		2720	108.500,00	98.500,00
926			1.428.700,44	1.389.806,79
	92601		545.571,37	538.243,44
		3020	2.603,13	2.603,13
		4010	236.856,58	236.856,58
		4040	12.095,55	12.095,55
		4110	43.346,71	43.346,71
		4120	4.910,10	4.910,10
		4170	3.427,80	3.427,80
		4190	1.497,73	1.497,73
		4210	8.893,51	7.893,51
		4220	798,05	798,05
		4260	75.360,63	75.126,91
		4280	260,00	260,00
		4300	7.842,20	7.842,20
		4360	589,07	589,07
		4430	350,00	350,00
		4440	7.616,40	7.616,40
		4480	12.359,50	12.359,50
		4520	354,83	354,83
		4710	225,14	225,14
		6050	65.100,00	59.005,79

		6060	61.084,44	61.084,44
	92604		448.129,07	445.074,90
		3020	2.119,92	2.119,92
		4010	282.031,38	282.031,38
		4040	18.223,40	18.223,40
		4110	50.766,72	50.766,72
		4120	7.183,73	7.183,73
		4170	12.720,00	12.720,00
		4210	14.304,63	12.607,44
		4260	1.687,85	1.687,85
		4280	86,00	86,00
		4300	22.040,53	22.001,64
		4360	3.998,97	3.998,97
		4410	1.751,57	1.751,57
		4430	7.196,50	7.196,50
		4440	6.618,62	6.618,62
		4480	230,50	230,50
		4510	184,44	184,44
		4530	13.805,00	12.486,91
		4700	1.550,00	1.550,00
		4710	1.629,31	1.629,31
	92605		435.000,00	406.488,45
		2820	350.000,00	331.000,00
		3040	10.000,00	9.500,00
		4110	4.500,00	2.308,50
		4170	40.500,00	40.500,00
		4190	3.000,00	288,00
		4210	20.000,00	16.654,48
		4300	7.000,00	6.237,47
Razem			129.697.684,39	116.954.219,26

Plan i wykonanie wydatków w jednostkach budżetowych na 2022 r. przedstawia poniższa tabela.

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Plan razem/ 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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zakup i objęcie akcji i udziałów								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	16	17	
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Klimkówie	801	80101	2 026 042,00	2 026 042,00	1 949 139,00	1 667 703,00	281 436,00	0,00	76 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1 899 709,03	1 899 709,03	1 827 262,01	1 585 457,33	241 804,68	0,00	72 447,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80103	113 525,00	113 525,00	108 834,00	88 140,00	20 694,00	0,00	4 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100 233,46	100 233,46	95 611,75	77 699,43	17 912,32	0,00	4 621,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80106	149 877,00	149 877,00	142 075,00	113 542,00	28 533,00	0,00	7 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			132 273,44	132 273,44	124 751,55	99 868,93	24 882,62	0,00	7 521,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80107	73 019,00	73 019,00	69 648,00	57 837,00	11 811,00	0,00	3 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			64 115,50	64 115,50	61 317,94	52 456,31	8 861,63	0,00	2 797,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80146	10 075,00	10 075,00	10 075,00	0,00	10 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10 056,46	10 056,46	10 056,46	0,00	10 056,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80149	14 234,00	14 234,00	13 934,00	13 100,00	834,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9 297,32	9 297,32	9 255,94	8 448,06	807,88	0,00	41,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80150	161 547,00	161 547,00	154 819,00	144 780,00	10 039,00	0,00	6 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			138 660,09	138 660,09	133 275,19	123 259,62	10 015,57	0,00	5 384,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80153	10 808,82	10 808,82	10 808,82	0,00	10 808,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10 808,82	10 808,82	10 808,82	0,00	10 808,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195	20 838,00	20 838,00	20 838,00	0,00	20 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20 838,00	20 838,00	20 838,00	0,00	20 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	3 320,00	3 320,00	3 120,00	3 120,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Króliku Polskim	801	80101	1 546 831,00	1 546 831,00	1 482 655,00	1 260 821,00	221 834,00	0,00	64 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1 451 935,86	1 451 935,86	1 394 642,17	1 199 642,67	194 999,50	0,00	57 293,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80103	318 505,00	318 505,00	304 183,00	260 599,00	43 584,00	0,00	14 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			268 125,68	268 125,68	254 864,51	220 689,10	34 175,41	0,00	13 261,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80107	70 267,00	70 267,00	67 100,00	55 424,00	11 676,00	0,00	3 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			59 417,99	59 417,99	56 783,44	46 440,69	10 342,75	0,00	2 634,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80146	8 351,00	8 351,00	8 351,00	0,00	8 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8 260,52	8 260,52	8 260,52	0,00	8 260,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80149	11 143,00	11 143,00	10 943,00	8 709,00	2 234,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4 039,20	4 039,20	4 039,20	1 805,70	2 233,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80150	19 016,00	19 016,00	18 716,00	16 115,00	2 601,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9 024,01	9 024,01	8 855,05	6 257,66	2 597,39	0,00	168,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80153	7 570,53	7 570,53	7 570,53	0,00	7 570,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7 431,93	7 431,93	7 431,93	0,00	7 431,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195	27 145,00	27 145,00	27 145,00	0,00	27 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			27 145,00	27 145,00	27 145,00	0,00	27 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		854	85404	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 021,24	1 021,24	1 021,24	1 021,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

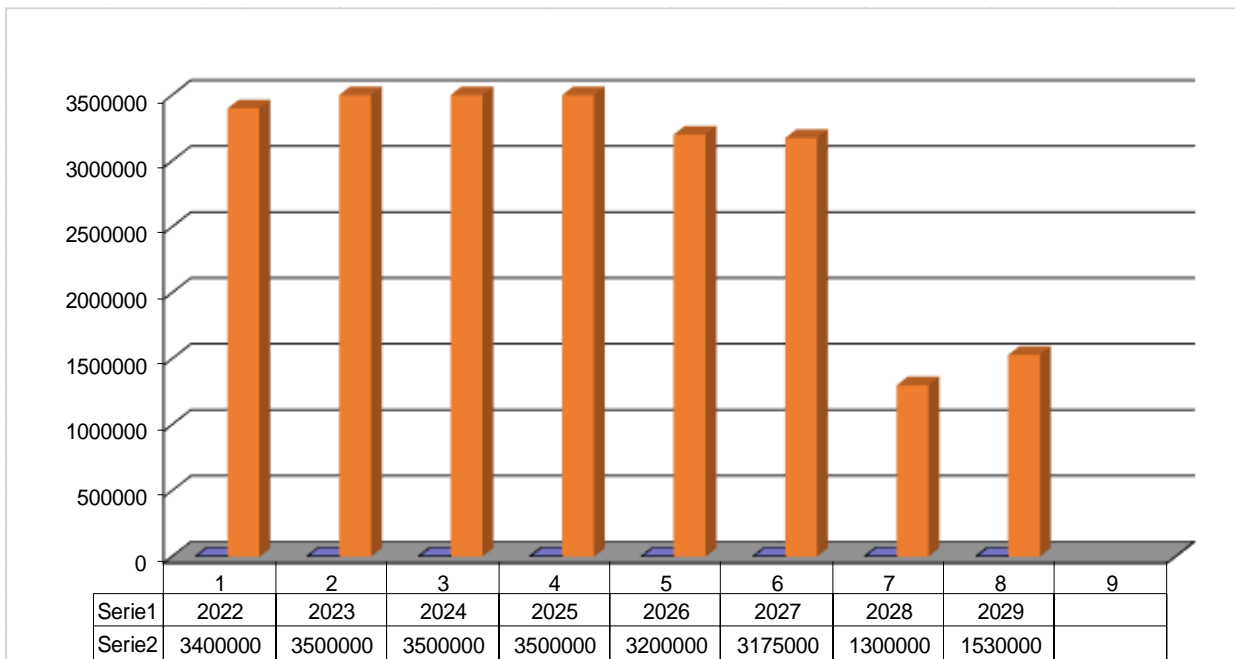
ZSP Milcza	801	80101	1 747 593,00	1 747 593,00	1 678 458,00	1 424 890,00	253 568,00	0,00	69 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			1 683 532,49	1 683 532,49	1 617 854,21	1 392 331,36	225 522,85	0,00	65 678,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80104	419 419,00	419 419,00	405 875,00	343 017,00	62 858,00	0,00	13 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			364 384,62	364 384,62	351 038,07	299 255,57	51 782,50	0,00	13 346,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80107	98 735,00	98 735,00	94 730,00	77 984,00	16 746,00	0,00	4 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			85 387,68	85 387,68	81 525,40	67 829,42	13 695,98	0,00	3 862,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80146	10 026,00	10 026,00	10 026,00	0,00	10 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10 023,41	10 023,41	10 023,41	0,00	10 023,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80149	101 457,00	101 457,00	98 157,00	93 446,00	4 711,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			76 356,64	76 356,64	73 615,28	68 914,91	4 700,37	0,00	2 741,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80150	155 279,00	155 279,00	149 079,00	139 825,00	9 254,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			138 302,57	138 302,57	132 894,44	123 643,94	9 250,50	0,00	5 408,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80153	8 891,19	8 891,19	8 891,19	0,00	8 891,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8 891,19	8 891,19	8 891,19	0,00	8 891,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195	22 080,00	22 080,00	22 080,00	0,00	22 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			22 080,00	22 080,00	22 080,00	0,00	22 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		854	85404	14 306,00	14 306,00	14 306,00	14 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 742,91	5 742,91	5 742,91	5 742,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ZSP Posada Górna	801	80101	3 400 081,00	3 400 081,00	3 234 483,00	2 810 032,00	424 451,00	0,00	165 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 218 455,05	3 218 455,05				3 067 795,87	2 684 424,48	383 371,39	0,00	150 659,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103	54 217,00			54 217,00	49 966,00	43 771,00	6 195,00	0,00	4 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	54 213,16			54 213,16	49 962,34	43 769,62	6 192,72	0,00	4 250,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80107	129 508,00			129 508,00	123 613,00	110 361,00	13 252,00	0,00	5 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	121 024,01			121 024,01	115 229,98	102 928,80	12 301,18	0,00	5 794,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146	17 394,00			17 394,00	17 394,00	0,00	17 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	17 247,10			17 247,10	17 247,10	0,00	17 247,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150	208 403,00			208 403,00	201 593,00	187 902,00	13 691,00	0,00	6 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	178 989,41			178 989,41	172 374,54	160 093,46	12 281,08	0,00	6 614,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80153	20 405,88			20 405,88	20 405,88	0,00	20 405,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	20 405,88			20 405,88	20 405,88	0,00	20 405,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195	47 721,10			47 721,10	43 521,10	3 407,10	40 114,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	45 021,10			45 021,10	40 821,10	3 406,60	37 414,50	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	85417			14 842,00	14 842,00	14 414,00	6 836,00	7 578,00	0,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				14 630,54	14 630,54	14 208,14	6 636,32	7 571,82	0,00	422,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Szkoła Podstawowa im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego we Wróbliku Szlacheckim	801	80101	2 134 521,00	2 110 167,00	2 031 634,00	1 772 229,00	259 405,00	0,00	78 533,00	0,00	0,00	0,00	24 354,00	24 354,00	0,00	0,00		
			2 014 015,51	1 989 661,51	1 917 462,05	1 691 271,29	226 190,76	0,00	72 199,46	0,00	0,00	0,00	0,00	24 354,00	24 354,00	0,00	0,00	
		80103	186 545,50	186 545,50	179 858,50	154 797,00	25 061,50	0,00	6 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			162 814,71	162 814,71	156 247,47	135 690,13	20 557,34	0,00	6 567,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80106	156 784,50	156 784,50	151 033,50	121 360,00	29 673,50	0,00	5 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			130 045,79	130 045,79	124 553,46	97 175,93	27 377,53	0,00	5 492,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80107	79 419,00	79 419,00	75 251,00	64 071,00	11 180,00	0,00	4 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			71 291,39	71 291,39	67 418,45	57 994,96	9 423,49	0,00	3 872,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80146	11 371,00	11 371,00	11 371,00	0,00	11 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11 311,20	11 311,20	11 311,20	0,00	11 311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80149	76 442,00	76 442,00	73 026,00	69 717,00	3 309,00	0,00	3 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			60 085,09	60 085,09	57 549,55	54 402,20	3 147,35	0,00	2 535,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80150	186 216,00	186 216,00	181 476,00	171 827,00	9 649,00	0,00	4 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			151 927,63	151 927,63	147 906,12	138 257,15	9 648,97	0,00	4 021,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80153	10 079,19	10 079,19	10 079,19	0,00	10 079,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10 079,19	10 079,19	10 079,19	0,00	10 079,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195	18 750,00	18 750,00	18 750,00	0,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			18 750,00	18 750,00	18 750,00	0,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		854	85404	10 036,00	10 036,00	9 669,00	9 300,00	369,00	0,00	367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 935,79	7 935,79			7 708,80	7 340,33	368,47	0,00	226,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Gminny Żłobek w Rymanowie	855	85516	663 235,00	663 235,00	659 235,00	502 751,00	156 484,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			642 311,67	642 311,67	638 451,04	497 581,91	140 869,13	0,00	3 860,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gminny Żłobek "Wesołe Maluchy" w Rymanowie-Zdroju Desznie	855	85516	403 657,00	403 657,00	400 897,00	273 418,00	127 479,00	0,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			348 986,59	348 986,59	346 229,12	254 456,64	91 772,48	0,00	2 757,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ZEAS w Rymanowie	750	75085	1 183 514,00	1 183 514,00	1 178 190,00	1 026 045,00	152 145,00	0,00	5 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			1 183 507,48	1 183 507,48	1 178 183,95	1 026 042,80	152 141,15	0,00	5 323,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	42 540,00	42 540,00	42 540,00	6 000,00	36 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		42 540,00	42 540,00	42 540,00	6 000,00	36 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	801	80153	1 154,73	1 154,73	1 154,73	0,00	1 154,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1 154,73	1 154,73	1 154,73	0,00	1 154,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195	43 318,00	43 318,00	43 318,00	0,00	43 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	41 879,63	41 879,63	41 879,63	0,00	41 879,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Urząd Gminy w Rymanowie	852	85213	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85214	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85216	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 096,92	1 096,92	1 096,92	0,00	1 096,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	603 360,00	603 360,00	0,00	0,00	0,00	603 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	88 000,00	88 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26 789,08	26 789,08	10 259,08	0,00	10 259,08	0,00	16 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	853	85395	926 650,00	926 650,00	926 650,00	35 518,00	891 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	707 544,49	707 544,49	707 544,49	32 331,77	675 212,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	854	85404	12 062,00	12 062,00	0,00	0,00	0,00	12 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9 549,04	9 549,04	0,00	0,00	0,00	9 549,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	855	85501	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	21 866,70	21 866,70	21 866,70	0,00	21 866,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12 285,45	12 285,45	12 285,45	0,00	12 285,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900	90001	2 361 215,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 356 215,00	2 356 215,00	0,00	0,00		
2 356 856,87	2 192,16	2 192,16	0,00	2 192,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 354 664,71	2 354 664,71	0,00	0,00		
90002	3 422 556,00	3 422 556,00	2 108 378,00	164 200,00	1 944 178,00	1 312 578,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3 012 719,60	3 012 719,60	1 735 220,87	150 536,53	1 584 684,34	1 276 463,23	1 035,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90003	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
234 080,63	234 080,63	234 080,63	0,00	234 080,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90004	3 109 407,86	514 964,17	514 964,17	53 500,00	461 464,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 594 443,69	2 594 443,69	2 594 443,69	0,00		
1 665 692,23	511 462,46	511 462,46	53 470,00	457 992,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154 229,77	1 154 229,77	1 154 229,77	0,00		
90005	7 263,54	7 263,54	7 263,54	0,00	7 263,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7 263,54	7 263,54	7 263,54	0,00	7 263,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90015	3 254 000,00	726 400,00	726 400,00	0,00	726 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 527 700,00	2 527 700,00	0,00	0,00		
2 798 936,12	670 058,21	670 058,21	0,00	670 058,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 128 877,91	2 128 877,91	0,00	0,00		
90026	941 430,50	62 600,00	62 600,00	0,00	62 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878 830,50	878 830,50	0,00	0,00		
79 670,39	62 037,92	62 037,92	0,00	62 037,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 632,47	17 632,47	0,00	0,00		
90078	301 172,88	301 172,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 172,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
301 172,88	301 172,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 172,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90095	1 111 444,38	849 332,38	849 332,38	0,00	849 332,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 112,00	262 112,00	0,00	0,00		
1 085 963,87	824 516,03	824 516,03	0,00	824 516,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 447,84	261 447,84	0,00	0,00		
921	92109	2 003 800,00	1 885 000,00	599 000,00	5 600,00	593 400,00	1 286 000,00	0,00	0,00	0,00	118 800,00	118 800,00	0,00	0,00		
1 944 393,82	1 830 950,50	544 950,50	4 000,00	540 950,50	1 286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 443,32	113 443,32	0,00	0,00		
92116	379 000,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
379 000,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92120	108 500,00	108 500,00	0,00	0,00	0,00	108 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
98 500,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926	92601	66 100,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 100,00	65 100,00	0,00	0,00		
59 005,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 005,79	59 005,79	0,00	0,00		
92605	435 000,00	435 000,00	75 000,00	45 000,00	30 000,00	350 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
406 488,45	406 488,45	65 988,45	42 808,50	23 179,95	331 000,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
PLAN	129 697 684,39	95 030 394,23	54 584 526,58	35 265 739,88	19 318 786,70	11 566 318,98	26 462 282,65	808 746,02	158 520,00	1 450 000,00	34 667 290,16	34 657 290,16	5 242 134,55	10 000,00		
WYKONANIE	116 954 219,26	87 981 476,42	49 639 607,20	33 436 455,44	16 203 151,76	11 222 362,59	24 905 985,45	791 551,49	0,00	1 421 969,69	28 972 742,84	28 962 742,84	3 793 178,82	10 000,00		

Przychody i rozchody.

Różnica między dochodami, a wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi odpowiednio nadwyżkę lub deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego. W przypadku naszego budżetu deficyt na 31.12.2022 r. wynosi 4.542.851,11 zł przy planowanym deficycie w kwocie 11.400.972,72 zł. Spłacono w 2022 roku zaciągnięte kredyty i pożyczki z lat poprzednich w kwocie 3.400.000,00 zł. Zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2022 rok wynosi 19.705.000,00 zł i przypada do spłaty w latach 2023- 2029.



Na dzień 31.12.2022 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Gmina Rymanów udzielała poręczenia i gwarancje dla innego podmiotu, nie wystąpiły jednak w związku z tym wydatki z tego tytułu w roku 2022. 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 16.539.995,55 zł
- b) wydatki 16.539.995,55 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	01095		Rolnictwo i łowiectwo	518.051,44	518.051,44	
			Pozostała działalność	518.051,44	518.051,44	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	518.051,44	518.051,44	
750	75011		Administracja publiczna	158.699,72	155.951,59	
			Urzędy wojewódzkie	158.699,72	155.951,59	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	158.699,72	155.951,59	
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10.625,00	10.587,41	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.245,00	3.245,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.245,00	3.245,00	
		75109		Wybory do rad gmin, do rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7.380,00	7.342,41
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.380,00	7.342,41
752	75212		Obrona narodowa	1.500,00	1.499,99	
			Pozostałe wydatki obronne	1.500,00	1.499,99	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.500,00	1.499,99	
754	75414		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.740,32	2.740,32	
			Obrona cywilna	2.740,32	2.740,32	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.740,32	2.740,32	
801	80153		Oświata i wychowanie	116.628,82	116.073,38	
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	116.628,82	116.073,38	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych			

			zadań zleconych gminie ustawami	116.628,82	116.073,38
852			Pomoc społeczna	1.720.420,25	1.682.731,28
	85215		Dodatki mieszkaniowe	390,25	390,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	390,25	390,25
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106.230,00	104.782,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	106.230,00	104.782,08
	85295		Pozostała działalność	1.613.800,00	1.577.558,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.613.800,00	1.577.558,95
855			Rodzina	14.011.330,00	13.924.985,32
	85501		Świadczenie wychowawcze	7.020.000,00	6.986.201,15
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom , związane z realizacją świadczenie wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7.020.000,00	6.986.201,15
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.900.000,00	6.852.324,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.900.000,00	6.852.324,42
	85503		Karta Dużej Rodziny	2.919,00	2.919,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.919,00	2.919,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	88.411,00	83.540,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	88.411,00	83.540,75
			Razem	16.539.995,55	16.412.620,73

II Wydatki

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział	Paragraf			
010			Rolnictwo i łowiectwo	518.051,44	518.051,44
	01095		Pozostała działalność	518.051,44	518.051,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.509,48	3.509,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580,63	580,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz		

			Solidarnościowy	83,19	83,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.096,34	6.096,34
		4430	Różne opłaty i składki	507.781,80	507.781,80
750			Administracja publiczna	158.699,72	145.914,87
	75011		Urzędy wojewódzkie	158.699,72	145.914,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158.699,72	145.914,87
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10.625,00	10.587,41
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.245,00	3.245,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.245,00	3.245,00
	75109		Wybory do rad gmin, do rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7.380,00	7.342,41
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.955,00	3.955,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501,00	501,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226,59	226,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,45	32,45
		4170	Wynagrodzenia osobowe	827,59	824,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.725,00	1.725,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	66,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,37	12,37
752			Obrona narodowa	1.500,00	1.499,99
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1.500,00	1.499,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.499,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.740,32	2.740,32
	75414		Obrona cywilna	2.740,32	2.740,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.740,32	2.740,32
801			Oświata i wychowanie	116.628,82	115.934,78
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	116.628,82	115.934,78
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11.623,59	11.223,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200,33	1.200,33
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	103.804,90	103.511,15
852			Pomoc społeczna	1.720.420,25	1.682.731,28
	85215		Dodatki mieszkaniowe	390,25	390,25
		3110	Świadczenia społeczne	382,60	382,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,65	7,65
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106.230,00	104.782,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	413,28

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	58,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78.150,00	76.710,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27.600,00	27.600,00
85295		Pozostała działalność	1.613.800,00	1.577.558,95
	3110	Świadczenia społeczne	1.582.150,00	1.546.626,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.800,00	12.800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.205,00	2.204,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	65,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.499,00	10.842,17
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	4.973,20
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48,00	48,00
855		Rodzina	14.011.330,00	13.924.985,32
85501		Świadczenie wychowawcze	7.020.000,00	6.986.201,15
	3110	Świadczenia społeczne	6.996.832,00	6.963.035,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.491,00	11.490,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.250,00	8.248,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.292,00	3.291,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,00	117,60
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17,00	16,80
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.900.000,00	6.852.324,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.910,00	1.906,92
	3110	Świadczenia społeczne	6.180.000,00	6.142.263,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137.680,00	137.023,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.000,00	8.956,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547.600,00	539.194,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.150,00	1.037,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.800,00	6.783,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	322,00	322,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6.612,00	6.131,29
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.100,00	927,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.700,00	6.651,88
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	726,00	726,00
85503		Karta Dużej Rodziny	2.919,00	2.919,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.839,00	1.839,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316,00	316,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	764,00	764,00
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	88.411,00	83.540,75
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	88.411,00	83.540,75
		Razem	16.539.995,55	16.402.445,41

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji		Wykonanie
			Podmiotowej	Celowej	
Jednostki finansów	sektora publicznych	Nazwa jednostki lub zadania			
600	60013	Województwo Podkarpackie		76.273,28	76.273,28
600	60016	Gmina Iwonicz-Zdrój		602.970,87	599.979,66
630	63095	Gmina Horyniec-Zdrój		250.168,23	250.167,24
754	75411	Gmina Miasto Krosno		20.000,00	20.000,00
801	80104	Gmina Krosno		10.380,00	9.699,41
801	80104	Gmina Haczów		20.810,00	1.148,32
801	80104	Gmina Besko		15.079,00	9.634,74
801	80104	Gmina Zarszyn		15.443,00	11.702,60
801	80120	Powiat Sanocki		1.000,00	779,75
900	90002	Gmina Miasto Krosno		1.312.578,00	1.276.463,23
900	90004	Gmina Solina		2.594.443,69	1.154.229,77
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie	1.286.000,00		1.286.000,00
921	92116	Biblioteka Gminna w Rymanowie	379.000,00		379.000,00
		Ogółem	1.665.000,00	4.919.146,07	5.075.078,00
Jednostki do sektora publicznych	nie należące finansów	Nazwa jednostki lub zadania			
630	63003	NZOZ Sanatorium Uzdrowskie Bajka		819.508,04	819.508,04
801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Bzianka nad Wisłokiem	807.681,00	2.368,00	792.254,55
801	80101	Fundacji Ekologicznej – Wychowanie i Sztuka „Elementarz”	1.095.179,00	2.816,00	1.084.981,22
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori	132.091,00	320,00	118.925,30
801	80103	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Bzianka nad Wisłokiem	241.648,00		227.000,28
801	80103	Fundacji Ekologicznej – Wychowanie i Sztuka „Elementarz”	232.058,00		228.750,04
801	80104	Przedszkole Św. Józefa	2.583.095,62		2.545.253,32
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Językowe „TUPTUSIOWO”	483.021,76		477.029,46
801	80104	Przedszkole Sióstr Miłosierdzia Im. Matki Bożej od Cudownego Medalika w Rymanowie Zdroju	1.352.614,01		1.347.190,18
801	80149	Przedszkole Św. Józefa	155.858,00		143.735,44
801	80149	Przedszkole Sióstr Miłosierdzia Im. Matki Bożej od Cudownego Medalika w Rymanowie Zdroju	89.081,00		84.039,99
801	80149	Fundacji Ekologicznej – Wychowanie i Sztuka „Elementarz”	31.844,00		31.448,94
801	80150	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Bzianka nad Wisłokiem	81.168,00		81.164,44

801	80150	Fundacji Ekologicznej – Wychowanie i Sztuka „Elementarz”	13.000,00		12.529,04
801	80153	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Bzianka nad Wisłokiem		4.669,83	4.346,62
801	80153	Fundacji Ekologicznej – Wychowanie i Sztuka „Elementarz”		6.201,36	6.124,28
801	80153	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori		752,40	752,40
851	85121	VIVA Spółka z o.o. Dukla		10.000,00	10.000,00
851	85154	na gminną świetlicę socjoterapeutyczną		20.000,00	20.000,00
852	85228	Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		720.000,00	603.360,00
854	85404	Przedszkole Sióstr Miłosierdzia Im. Matki Bożej od Cudownego Medalika w Rymanowie Zdroju	6.031,00		3.780,72
854	85404	Fundacji Ekologicznej – Wychowanie i Sztuka „Elementarz”	6.031,00		5.768,32
921	92120	Parafia Rzymskokatolicka w Rymanowie		50.000,00	50.000,00
921	92120	Parafia Rzymskokatolicka w Klimkówce		20.000,00	20.000,00
921	92120	Parafia Rzymskokatolicka w Króliku Polskim		28.500,00	28.500,00
921	92120	Antoni Edmund Bojanowski		10.000,00	0,00
926	92605	na cele publiczne z zakresu sportu		350.000,00	331.000,00
		Ogółem	7.310.401,39	2.045.135,63	9.077.442,58

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

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
Dochody – z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych				
600	60020	200,00	1.502,63	751,32
Wydatki – realizowane z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych				
600	60020	200,00	200,00	100,00
Dochody – z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych				
756	75618	310.000,00	317.585,12	102,44
Dochody – z tytułu wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych				
756	75618	70.000,00	114.538,69	163,62
Wydatki – na realizację zadań w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomani				
851	85153	10.000,00	4.000,00	40,00
851	85154	370.000,00	327.492,54	88,51
Dochody - uzyskane z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi				
900	90002	3.422.556,00	3.401.255,18	99,37
Wydatki - na finansowanie zadań określonych w art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach				
900	90002	3.422.556,00	3.012.719,60	88,02

Realizacja zadań z powyższych tytułów została przedstawiona w części dotyczącej wykonania wydatków budżetu Gminy Rymanów za 2022 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	Paragraf	Plan na 2022	Wykonanie 2022
Dochody				
600	60013	6370	7.950.000,00	7.950.000,00
758	75816	6370	4.025.349,51	0,00
Wydatki				
010	01043	6370	1.271.060,00	0,00
600	60013	6370	7.950.000,00	7.950.000,00
754	75412	6370	1.068.104,94	0,00
851	85121	6370	428.086,54	0,00
900	90015	6370	396.900,00	0,00
900	90026	6370	861.198,03	0,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2022	Wykonanie 2022
Dochody				
853	85395	2180	6.101.640,00	4.831.740,00
Wydatki				
853	85395	3110	5.982.000,00	4.737.000,00
853	85395	4010	48.510,00	46.006,77
853	85395	4110	11.200,00	10.677,60
853	85395	4120	1.050,00	912,22
853	85395	4170	19.000,00	19.000,00
853	85395	4210	20.520,00	7.971,78
853	85395	4300	18.500,00	9.790,20
853	85395	4440	560,00	182,93
853	85395	4710	300,00	198,50

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.) ustala się plan po zmianach dochodów i wydatków zadania finansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę rekompensat i dodatków w zakresie niektórych źródeł ciepła.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2022	Wykonanie 2022
Dochody				
853	85395	2180	1.580.000,00	1.560.600,00
Wydatki				
853	85395	3110	1.549.000,00	1.525.000,00
853	85395	4010	16.500,00	16.483,23
853	85395	4110	3.540,00	3.527,21
853	85395	4120	290,00	284,61
853	85395	4170	4.000,00	4.000,00
853	85395	4210	4.590,00	4.528,15
853	85395	4300	2.000,00	1.623,80
853	85395	4710	80,00	73,00

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

- nadanie nr pesel

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2022	Wykonanie 2022
Dochody				
750	75011	2100	5.021,00	5.021,00
Wydatki				
750	75011	4740	5.021,00	5.021,00

- potwierdzenie tożsamości obywatela Ukrainy

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2022	Wykonanie 2022
Dochody				
750	75011	2100	27,84	27,84
Wydatki				
750	75011	4740	27,84	27,84

- dodatkowe zadania oświatowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2022	Wykonanie 2022
Dochody				
758	75814	2100	474.080,00	474.080,00
Wydatki				
801	80101	4350	113.911,00	113.771,70
801	80101	4370	10.400,00	2.510,07
801	80101	4750	135.848,00	130.714,36
801	80101	4850	27.963,00	24.956,28
801	80103	2590	2.103,00	2.102,78
801	80103	4350	3.529,50	3.529,48
801	80103	4370	1.500,00	613,34
801	80103	4750	15.078,00	14.672,87
801	80103	4850	2.981,00	2.831,12

801	80104	2540	13.353,76	13.353,76
801	80104	2590	90.533,63	87.887,91
801	80106	4350	129,50	129,47
801	80106	4750	860,00	632,98
801	80106	4850	250,00	123,68
801	80113	3280	4.440,00	4.440,00
801	80113	4350	3.195,61	2.395,82
801	80113	4370	2.485,00	2.478,15
801	80113	4740	4.899,00	4.825,42
801	80113	4840	2.404,00	1.670,51
801	80113	4850	1.566,00	1.381,52
801	80120	4350	9.900,00	9.899,86
801	80120	4370	1.400,00	348,06
801	80120	4750	21.130,00	18.448,65
801	80120	4850	4.220,00	3.630,69

- wypłata zasiłków okresowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2022	Wykonanie 2022
Dochody				
852	85295	2100	1.164,00	1.164,00
Wydatki				
852	85295	3290	1.164,00	1.164,00

- wypłata zasiłków stałych

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2022	Wykonanie 2022
Dochody				
852	85295	2100	3.264,00	1.107,00
Wydatki				
852	85295	3290	3.264,00	1.107,00

- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2022	Wykonanie 2022
Dochody				
852	85295	2100	30.000,00	26.294,00
Wydatki				
852	85295	3290	30.000,00	26.294,00

- wypłatę jednorazowego świadczenia obywatelom Ukrainy

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2022	Wykonanie 2022
Dochody				
853	85395	2100	104.346,00	100.674,00
Wydatki				
853	85395	3290	102.300,00	98.700,00
853	85395	4350	2.046,00	1.974,00

- wypłatę pomocy materialnej dla uczniów

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2022	Wykonanie 2022
Dochody				
854	85415	2100	680,00	680,00
Wydatki				
854	85415	3290	680,00	680,00

- wypłatę świadczeń rodzinnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2022	Wykonanie 2022
Dochody				
855	85595	2100	72.000,00	61.833,55
Wydatki				
855	85595	3290	70.270,00	60.229,88
855	85595	4350	300,00	181,23

855	85595	4740	1.200,00	1.200,00
855	85595	4850	230,00	222,44

- z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2022	Wykonanie 2022
Dochody				
853	85395	2100	1.287.040,00	1.287.040,00
Wydatki				
853	85395	3280	1.282.320,00	1.282.320,00
853	85395	4350	3.822,00	3.822,00
853	85395	4370	898,00	898,00

Podział środków funduszu sołeckiego Gminy Rymanów przedstawia poniższa tabela.

Zestawienie zbiorcze funduszu sołeckiego na 2022 rok				
Sołectwo Bałucianka				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	Wykonanie
1.	Bieżące utrzymanie Domu Ludowego i terenów wokół niego	92109	4 000,00	3 586,01
2.	Wykonanie odcinków odwodnienia dróg gminny	60016	13 840,95	13 797,81
Razem			17 840,95	17 383,82
Sołectwo Bzianka				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	Wykonanie
1.	Zakup filtra do wody, zakup łamy bakteriobójczej, zakup młynka do odpadów kuchennych, zakup regałów na naczynia kuchenne do Domu Ludowego	92109	12 000,00	9 200,00
2.	Zakup materiałów na remont klatki schodowej w remizie OSP	75412	4 000,00	3 999,76
3.	Remont dróg polnych wraz z mostkiem (tzw. Zubikówki, Szurlejówki, Gębusiówki)	60017	14 181,26	14 181,26
4.	Bieżące utrzymanie Domu Ludowego i terenów wokół niego	92109	10 460,00	10 384,23
5.	Wymiana elementów betonowych w ogrodzeniu Domu Ludowego	92109	1 200,00	1 200,00
Razem			41 841,26	38 965,25
Sołectwo Głębokie				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	Wykonanie
1.	Monitoring w parku	90095	6 000,00	6 000,00
2.	Wciążarka do samochodu OSP	75412	2 000,00	2 000,00
3.	Kabiny dla zawodników rezerwowych – etap I	92601	6 000,00	6 000,00
4.	Remont dróg polnych	60017	19 567,54	19 483,22
5.	Bieżące utrzymanie Domu Ludowego i terenów wokół niego oraz jego wyposażenie	92109	10 380,00	6 641,60
6.	Bieżące utrzymanie placu zabaw wraz z kabiną WC	90095	4 000,00	2 614,40
Razem			47 947,54	42 739,22
Sołectwo Klimkówka				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	Wykonanie
1.	Bieżące utrzymanie Domu Ludowego i terenów wokół niego oraz jego wyposażenie	92109	12 930,00	12 594,94
2.	Bieżące utrzymanie obiektów małej architektury	90095	4 000,00	4 000,00
3.	Doposażenie Klubu Senior +	85295	1 000,00	984,08
4.	Wyposażenie Domu Ludowego w kosiarkę samojezdną	92109	15 000,00	15 000,00
5.	Doposażenie jednostki OSP Klimkówka	75412	5 200,00	5 200,00

6.	Rozbudowa istniejącego oświetlenia ulicznego w miejscowości Klimkówka – od ul. Kasztanowej - Ostoja o część oświetlenia na ulicy Zdrojowej	90015	10 000,00	10 000,00
7.	Wyrównanie działki o numerze ewidencyjnym 270 położonej w Klimkówce pod organizację uroczystości organizowanych przez sołectwo	70005	4 968,05	4 965,00
Razem			53 098,05	52 744,02
Sołectwo Królik Polski				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	Wykonanie
1.	Dofinansowanie do projektu pod nazwą „Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-wypoczynkowych budowa altany z grillem przy stadionie i dojścia do niej, doposażenie placu zabaw”	90095	20 000,00	19 999,62
2.	Remont pomieszczeń budynku Remizy OSP Królik Polski	75412	5 000,00	4 999,52
3.	Zagospodarowanie części terenu wokół Domu Ludowego	92109	7 478,05	7 478,05
4.	Remont dróg gminnych	60017	10 000,00	10 000,00
5.	Bieżące utrzymanie Domu Ludowego i terenów wokół niego oraz jego doposażenie	92109	10 620,00	8 740,15
Razem			53 098,05	51 217,34
Sołectwo Ładzin				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	Wykonanie
1.	Bieżące utrzymanie Domu Ludowego i terenów wokół niego oraz jego doposażenie	92109	7 500,91	5 961,96
2.	Bieżące utrzymanie placu zabaw	90095	2 000,00	1 998,50
3.	Remont pomieszczeń budynku Remizy OSP Ładzin	75412	2 650,00	2 600,00
4.	Remont dróg gminnych	60095	23 000,00	23 000,00
Razem			35 150,91	33 560,46
Sołectwo Łazy				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	Wykonanie
1.	Odwodnienie budynku byłej szkoły	70005	15 557,73	15 513,94
Razem			15 557,73	15 513,94
Sołectwo Milcza				
Lp.	Nazwa zadania		Kwota	
1.	Wyposażenie kuchni w Domu Ludowym	92109	40 098,05	40 098,05
2.	Bieżące utrzymanie Domu Ludowego i terenów wokół niego oraz jego doposażenie	92109	2 000,00	2 000,00
3.	Projekt aranżacji wnętrza sali Domu Ludowego	92109	1 000,00	1 000,00
4.	Zakup moto-pompy pływającej	75412	6 000,00	6 000,00
5.	Remont świetlicy w Domu Ludowym	92109	4 000,00	4 000,00
Razem			53 098,05	53 098,05
Sołectwo Posada Górna				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	Wykonanie
1.	Wykonanie projektów oświetlenia na bocznych odcinkach ul. 3-go Maja	90015	11 000,00	11 000,00
2.	Remonty dróg gminnych i przepustów usytuowanych na tych drogach	60017	25 000,00	24 800,00
3.	Poszerzenie drogi gminnej na działce ew. 1697 w Posadzie Górnej	60016	5 000,00	5 000,00
4.	Bieżące utrzymanie Domu Ludowego i terenów wokół niego	92109	9 098,05	9 085,12

5.	Bieżące utrzymanie obiektów małej architektury (Plac zabaw)	90095	3 000,00	800,00
Razem			53 098,05	50 685,12
Sołectwo Puławy				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	Wykonanie
1.	Bieżące utrzymanie Domu Ludowego i terenu wokół niego oraz jego doposażenie	92109	1 900,00	1 070,00
2.	Bieżące utrzymanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w Puławach	63003	1 500,00	1 350,03
3.	Zakup kostki brukowej do ułożenia terenu przy Domu Ludowym	92109	12 000,00	11 986,74
4.	Zakup tłucznia na drogi gminne	60017	3 300,00	3 300,00
5.	Czyszczenie rowów przy drogach gminnych	60017	3 123,30	3 120,00
Razem			21 823,30	20 826,77
Sołectwo Deszno				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	Wykonanie
1.	Rozbudowa siłowni na wolnym powietrzu o plac zabaw	90095	32 617,30	32 600,00
2.	Bieżące utrzymanie Domu Ludowego i terenów wokół niego	92109	10 870,00	10 367,34
Razem			43 487,30	42 967,34
Sołectwo Sieniawa				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	Wykonanie
1.	Doposażenie Domu Ludowego w przybory kuchenne, okap kuchenny, termos	92109	10 000,00	9 987,10
2.	Odprowadzenie wód opadowych z rynien Domu Ludowego	92109	5 000,00	5 000,00
3.	Doposażenie jednostki OSP Sieniawa w torbę pierwszej pomocy PSP1	75412	6 000,00	6 000,00
4.	Monitoring wokół Domu Ludowego	92109	10 850,00	10 850,00
5.	Remont dróg polnych i przepustów usytuowanych na drogach polnych	60017	12 000,00	12 000,00
6.	Projekt organizacji ruchu w celu montażu progu zwalniającego na drodze gminnej zlokalizowanej na działce 1126/1	60016	1 150,00	1 150,00
7.	Bieżące utrzymanie Domu Ludowego i terenów wokół niego oraz jego doposażenie	92109	8 098,05	7 788,05
Razem			53 098,05	52 775,15
Sołectwo Wisłoczek				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	Wykonanie
1.	Utworzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Wisłoczek	63003	20 071,06	20 071,06
Razem			20 071,06	20 071,06
Sołectwo Wróblek Królewski				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	Wykonanie
1.	Bieżące utrzymanie Domu Ludowego i terenu wokół niego oraz jego doposażenie	92109	12 200,00	11 426,44
2.	Bieżące utrzymanie obiektów małej architektury	90095	3 000,00	2 993,78
3.	Remont dachu na Domu Ludowym we Wróbleku Królewskim (częściowa wymiana poszycia)	92109	35 455,54	35 455,54
Razem			50 655,54	49 875,76
Sołectwo Wróblek Szlachecki				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	Wykonanie

1.	Bieżące utrzymanie Domu Ludowego i terenów wokół niego	92109	10 000,00	9 785,59
2.	Bieżące utrzymanie obiektów małej architektury na ul. Długiej i ul. Kwiatowej we Wróbliku Szlacheckim	90095	4 000,00	3 043,82
3.	Wykonanie oświetlenia boiska sportowego we Wróbliku Szlacheckim I część	92601	39 098,05	39 098,05
Razem			53 098,05	51 927,46
Sołectwo Zmysłówka				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	Wykonanie
1.	Budowa placu zabaw wraz z siłownią na wolnym powietrzu	90095	15 292,24	14 999,85
Razem			15 292,24	14 999,85
OGÓLEM GMINA			628 256,13	609 350,55

Informacja o dochodach i wydatkach z gospodarki odpadami za 2022 rok.

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

Dochody

W okresie sprawozdawczym wprowadzono 4.190 deklaracji za 12.788 mieszkańców gminy. Na plan 3.422.556,00 zł wykonano 3.401.255,18 zł w tym nadpłat 24.173,25 zł. zaległości z opłat wynoszą 165.464,45 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	1.276.463,23	2.575.252,35
	odbiór i transport odpadów	948.975,69	
	MPGK - zagospodarowanie odpadów nieobjętych porozumieniem	64.735,02	
	pozostałe - zagospodarowanie odpadów problemowych	281.154,71	
	badanie odpadów	3.923,70	
2) tworzenie i utrzymanie PSZOK	utrzymanie – comiesięczna obsługa	267.458,22	267.458,22
3) obsługa administracyjna systemu	wynagrodzenia i pochodne	155.009,03	170.009,03
	zakup materiałów eksploatacyjnych	15.000,00	
4) edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami		0,00	0,00
RAZEM			3.012.719,60

W roku 2022 z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie ponoszono kosztów o których mowa w ust. 2a -2c.

Z roku 2020 i 2021 pozostało środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 183.572,20 zł.

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

Według sprawozdania Rb 30 S	Plan	Wykonanie
Stan środków obrotowych na 01.01.2022 r.	720.000,00	335.883,26
I. Przychody	10.520.000,00	9.955.573,89
1. Sprzedaż usług i pozostałe wpływy	10.520.000,00	9.868.308,93
2. Pokrycie amortyzacji	0,00	87.264,96
Razem	11.240.000,00	10.291.457,15

II. Koszty	10.200.000,00	9.821.088,85
1. Koszty bieżące w tym:	10.200.000,00	9.733.823,89
- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	4.440.000,00	4.264.624,15
- pozostałe koszty	5.760.000,00	5.469.199,74
2. Odpisy amortyzacji	0,00	87.264,96
3. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
III. Wydatki majątkowe w tym:	220.000,00	193.431,94
ze środków własnych	220.000,00	193.431,94
IV. Podatek dochodowy	100.000,00	9 449,00
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego na 31.12.2022 r.	720.000,00	267.487,36
Razem	11.240.000,00	10.291.457,15

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

W zakresie eksploatacji sieci wodociągowej w Rymanowie, Rymanowie Zdroju, Posadzie Górnej, Klimkówce, Głębokiem i Sieniawie największym problemem są straty wody na sieci. Na nowych odcinkach sieci wodociągowej we Wróblik Królewskim i Wróbliku Szlacheckim strat nie ma. W okresie sprawozdawczym zakupiono od MPGK Krosno 211,9 tys. m³ wody, a sprzedano 159,7 tys. m³. Wykonano 87 sztuk nowych przyłączy wodociągowych o łącznej długości 2.052,7 m.b.

W okresie sprawozdawczym zostało oczyszczonych 860 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 70 szt. nowych przyłączy o łącznej długości 1.703,3 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 LVIII/526/2022

1. Wprowadzono plan wydatków na zadaniu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i ujęcia wody w miejscowości Bałucianka, Gmina Rymanów” na rok 2022 w kwocie 409.006,00 zł.

Uchwała nr LXI/544/2022

2. Zwiększono plan wydatków na zadaniu pn. „Rozwój infrastruktury lecznictwa uzdrowiskowego i turystyczno-rekreacyjnej w gminach uzdrowiskowych województwa Podkarpackiego” na rok 2022 o kwotę 150.545,83 zł

Uchwała nr LXII/565/2022

3. Wprowadzono plan wydatków na zadaniu pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR” na rok 2022 w kwocie 384.000,00 zł.

Uchwała nr LXII/571/2022

4. Wprowadzono plan wydatków na zadaniu pn. „Remont nawierzchni placów na terenie oczyszczalni ścieków w Rymanowie” na rok 2022 w kwocie 210.010,69 zł.

Uchwała nr LXV/583/2022

5. Wprowadzono plan wydatków na zadaniu pn. „Cyfrowa Gmina” na rok 2022 w kwocie 476.310,00 zł.

6. Zwiększono plan wydatków na zadaniu pn. „Remont nawierzchni placów na terenie oczyszczalni ścieków w Rymanowie” na rok 2022 o kwotę 91.162,19 zł

Uchwała nr LXXI/623/2022

7. Zwiększono plan wydatków na zadaniu pn. „Rozwój infrastruktury lecznictwa uzdrowiskowego i turystyczno-rekreacyjnej w gminach uzdrowiskowych województwa Podkarpackiego” na rok 2022 o kwotę 55.739,00 zł

8. Zmniejszono plan wydatków na zadaniu pn. „Cyfrowa gmina” na rok 2022 o kwotę 467.989,45 zł

Uchwała nr LXXIII/637/2022

9. Zmniejszono plan wydatków na zadanie pn. „Erasmus+ Akcja 2 – Partnerstwa Współpracy Szkół KA229 ”Zaprogramuj się w logikę”” na 2022 rok o kwotę 14.488,75 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 2022 rok	Zmiany	Plan na 31 XII 2022 rok
Rewitalizacja rymanowskiego rynku	566.037,72	0,00	566.037,72
Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPR	0,00	+384.000,00	384.000,00
Cyfrowa Gmina	0,00	+8.320,55	8.320,55
Remont nawierzchni placów na terenie oczyszczalni ścieków w Rymanowie	0,00	+301.172,88	301.172,88
Budowa kanalizacji sanitarnej i ujęcia wody w miejscowości Bałucianka	0,00	+409.006,00	409.006,00
Erasmus+ Akcja 2 – Partnerstwa Współpracy Szkół KA229 „Zaprogramuj się w logikę”	129.741,34	-14.488,75	115.252,59
Rozwój infrastruktury lecznictwa uzdrowskiego i turystyczno-rekreacyjnej w gminach uzdrowskich województwa podkarpackiego	4.060.806,00	+206.284,83	4.267.090,83
Razem	4.756.585,06	+1.294.295,51	6.050.880,57

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawia się następująco:

- ✓ Erasmus+ Akcja 2-Partnerstwa Współpracy Szkół -KA229-„Zaprogramuj się w logikę” okres realizacji 2020-2023 łączne nakłady 158.937,98 zł zrealizowano w kwocie 144.449,53 tj. 90,88 % . Zespół Szkół Publicznych w Rymanowie jest koordynatorem projektu, a kraje współpracujące to: Bułgaria, Litwa i Rumunia. Projekt obejmuje około 70 -100 uczniów szkół podstawowych i średnich w wieku 14 - 18 lat oraz około 20 nauczycieli z każdej szkoły. Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu nauczania przedmiotów przyrodniczych w aspekcie praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy w życiu codziennym, poznanie nowych metod nauczania tych przedmiotów oraz wymiana doświadczeń w tym zakresie z partnerami z innych krajów. W ramach projektu zakupiono 3 laptopy oraz 3 kamery, oraz nagrody dla uczestników konkursu „Bożonarodzeniowa kartka”i zestaw Ploter niezbędny do przeprowadzenia warsztatów z programowania i podstaw robotyki. Poniesiono koszty realizacji pierwszej mobilności w Polsce (przewóz osób i usługi konsumpcyjne), przeprowadzono warsztaty z programowania i podstaw robotyki dla uczniów w ramach realizacji mobilności w Polsce, „Trening języka angielskiego dla nauczycieli Zespołu Szkół Publicznych w Rymanowie”, koszty realizacji mobilności w Bułgarii i Rumuni oraz wynagrodzenie koordynatorów projektu.

- ✓ Rewitalizacja rymanowskiego rynku okres realizacji 2019-2022, łączne nakłady 6.856.251,24 zł zrealizowano w kwocie 6.856.251,24 tj. 100,00 %. Prace obejmowały m.in.:
 - roboty ziemne w obrębie parku, drogi wojewódzkiej, płyty rynku, drogi gminnej,
 - okrawężnikowania ciągów pieszych i jezdnych w obrębie parku, drogi wojewódzkiej, płyty rynku, drogi gminnej,
 - podbudowy i nawierzchnie ciągów pieszych i jezdnych w obrębie parku, drogi wojewódzkiej, płyty rynku, drogi gminnej,
 - roboty konstrukcyjne betonowe zagospodarowania terenu (schody zewnętrzne i podjazd dla niepełnosprawnych, fontanny, pergola, siedziska),
 - roboty związane z przebudową lokalu przy ul. Rynek 21, dla potrzeb spółdzielni socjalnej,
 - roboty związane z przebudową kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociągów,
 - roboty elektryczne zewnętrzne (okablowania, montaż latarni oświetleniowych),
 - roboty związane z terenami zielonymi (przygotowania podłoża, nasadzenia).
- ✓ Przebudowa (modernizacja) stadionu Ośrodka Kultury Fizycznej w Rymanowie Etap III okres realizacji 2021-2023, łączne nakłady 4.510.751,24 zł zrealizowano w kwocie 405.458,98 zł tj. 8,98 %. W latach 2021 i 2022 wykonano: podbudowę bieżni i strefy między bieżnią, a płytą boiska głównego, tereny zielone, dojścia z placu utwardzonego do trybuny i do boiska treningowego, dostawa i montaż kabin dla zawodników rezerwowych, dostawa i montaż 4 kompletów ławek odkrytych z siedziskami na 10 osób przy boisku treningowym, wykonanie kompletnej studni głębinowej, ogrodzenie panelowe oraz została zamontowana brama garażowa, segmentowa w budynku szatni sportowej.
- ✓ Budowa kanalizacji sanitarnej i ujęcia wody w miejscowości Bałucianka, Gmina Rymanów okres realizacji 2020-2022 łączne nakłady 1.606.912,00 zł zrealizowano w kwocie 1.599.531,79 zł tj. 99,54 %. W ramach realizacji zadania powstała sieć kanalizacji sanitarnej o długości 4.201,5m o średnicy: O160mm – o długości 3.600,9 m, o średnicy O 200mm o długości 3.600,9 m oraz O 90 mm (kanalizacja tłoczona) o długości 229,5 m wraz z trzema przepompowniami ścieków oraz przyłączami

energetycznymi do przepompowni oraz ujęcie wody na działce nr 174/3, 174/7 w obrębie ewidencyjnym Bałucianka. Ujęcie wody będzie zaopatrywało budynek Domu Ludowego oraz OSP w miejscowości Bałucianka

- ✓ Rozwój infrastruktury lecznictwa uzdrowiskowego i turystyczno-rekreacyjnej w gminach uzdrowiskowych województwa Podkarpackiego okres realizacji 2021-2022, łączne nakłady 7.512.613,00 zł zrealizowano w kwocie 6.047.759,33 zł tj. 80,50 % . W ramach zadania w Gminie Rymanów wykonano przebudowę budynku socjalno-administracyjnego w zakresie sanitariatów ogólnodostępnych w Rymanowie Zdroju w ramach odtworzenia historycznego charakteru Parku Zdrojowego oraz remont kładki na rzece Tabor w Rymanowie Zdroju, budowę obiektów małej architektury oraz remont oświetlenia parkowego. Przekazano również dotacje dla pozostałych partnerów projektu Gminy Iwonicz Zdrój, Gminy Horyniec-Zdrój, Gminy Solina oraz NZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego Bajka.
- ✓ Rozbudowa budynku Hali sportowej o budynek Szkoły Podstawowej wraz z przedszkolem w miejscowości Sieniawa I i II etap okres realizacji 2021-2022, łączne nakłady 4.630.000,00 zł zrealizowano w kwocie 4.594.010,30 zł tj. 99,22 % . W trakcie rozbudowy budynku hali sportowej o budynek szkoły podstawowej wraz z przedszkolem w miejscowości Sieniawa I i II etap wykonano: roboty fundamentowe, roboty izolacyjne fundamentów (przeciwwilgociowe, termiczne) wraz z drenażami, roboty rozbiórkowe ściany budynku hali sportowej dla przejścia przewiązki wraz z zabezpieczeniem przejścia płytami OSB, roboty konstrukcyjne betonowe i murowe, podkłady posadzkowe, izolacja stropu nad ostatnią kondygnacją, instalacje kanalizacji podposadzkowej, roboty konstrukcyjne, impregnacyjne i pokrywcze dachu wraz z systemem rynnowym, roboty murowe ścian działowych, roboty wykończeniowe attyk od strony dachu oraz komin.
- ✓ Cyfrowa Gmina okres realizacji 2022-2023 łączne nakłady 486.310,00 zł zrealizowano w kwocie 8.320,55 zł tj. 1,71 % . W roku 2022 w ramach realizacji projektu przeprowadzono diagnozę cyberbezpieczeństwa oraz szkolenia pracowników w tym zakresie. Zakupiono zestawy do podpisu kwalifikowanego (karta + czytnik).

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.