



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 4 grudnia 2024 r.

Poz. 5235

ZARZĄDZENIE NR 62/2024 BURMISTRZA GMINY RYMANÓW

z dnia 27 marca 2024 r.

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

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

Burmistrz Gminy Rymanów zarządza, co następuje :

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

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

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Gminy Rymanów

Wojciech Farbaniec

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 62/2024
Burmistrza Gminy Rymanów
z dnia 27.03.2024 roku

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

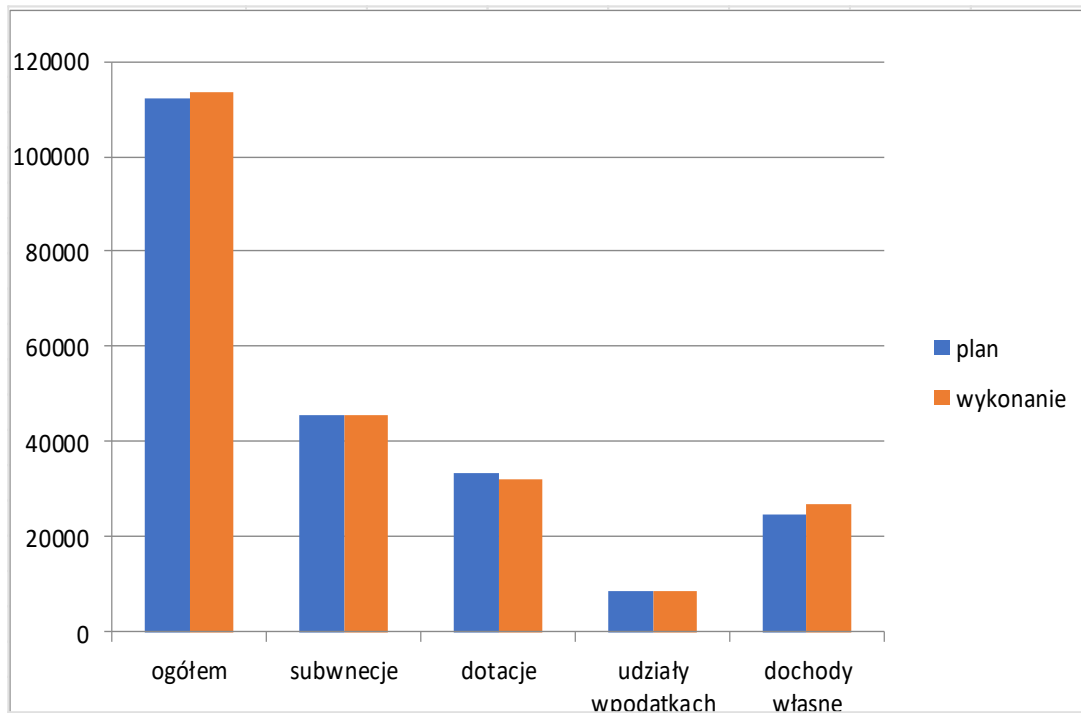
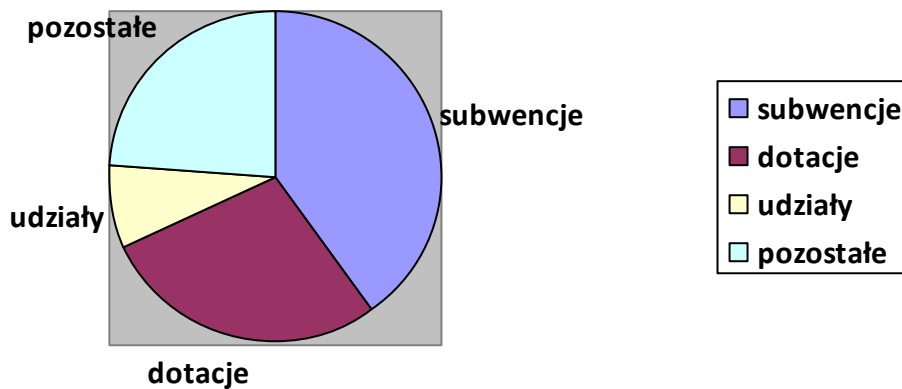
Zgodnie z postanowieniami ustaw o samorządzie gminnym i finansach publicznych Burmistrz Gminy przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Rymanów za 2023 rok.

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

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

Wykonanie dochodów w poszczególnych grupach:

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

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

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

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

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

| | | | |
|---------------|---|----------------------|----------------------|
| | używanego samochodu pożarniczego” dla OSP | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | - Dotacja z państwowego funduszu celowego (Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości) na nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz OSP | 42.075,00 | 42.075,00 |
| | - Zwroty z niewykorzystanej dotacji | 0,00 | 844,02 |
| Dz.756 | <u>Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u> | 19.697.560,00 | 19.588.812,56 |
| | Dochody bieżące: | | |
| | - Wpływy z karty podatkowej | 10.000,00 | 5.994,00 |
| | - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym: | 5.650.665,00 | 5.744.728,80 |
| | - podatek rolny | 24.918,00 | 24.735,94 |
| | - podatek leśny | 408.750,00 | 394.905,00 |
| | - podatek od nieruchomości | 4.439.051,00 | 4.575.645,41 |
| | - odsetki za zwłokę | 1.000,00 | 2.382,54 |
| | - podatek od czynności cywilnoprawnych | 0,00 | 8.133,00 |
| | - podatek od środków transportowych | 115.857,00 | 122.853,91 |
| | - rekompensata utraconych dochodów- z funduszy celowych | 661.089,00 | 615.801,00 |
| | - koszty upomnienia | 0,00 | 272,00 |
| | - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym: | 4.664.603,00 | 4.530.161,56 |
| | - podatek rolny | 841.604,00 | 836.100,60 |
| | - podatek leśny | 30.840,00 | 30.992,98 |
| | - podatek od nieruchomości | 2.064.154,00 | 1.966.367,33 |
| | - podatek od spadków i darowizn | 30.000,00 | 52.491,39 |
| | - podatek od środków transportowych | 191.005,00 | 160.289,60 |
| | - wpływy z opłaty targowej | 2.000,00 | 991,00 |
| | - wpływy z opłaty uzdrowiskowej | 1.200.000,00 | 973.181,00 |
| | - wpływy z opłaty miejscowej | 0,00 | 16.438,00 |
| | - odsetki za zwłokę | 5.000,00 | 13.298,47 |
| | - podatek od czynności cywilnoprawnych | 300.000,00 | 471.652,69 |
| | - koszty upomnienia | 0,00 | 8.358,50 |
| | - Wpływy z opłaty skarbowej | 50.000,00 | 51.812,10 |
| | - Wpływy za zajęcie pasa drogowego | 23.000,00 | 25.153,90 |
| | - Odsetki z za zwłokę | 0,00 | 860,00 |
| | - Opłata za formularz wielojęzyczny | 0,00 | 153,00 |
| | - Za akt małżeństwa zawarty poza urzędem | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 350.000,00 | 345.214,94 |
| | - Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | 99.000,00 | 99.011,90 |

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

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

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

| | | | |
|---------------|---|---------------------|---------------------|
| Dz.900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5.458.951,13 | 4.953.942,41 |
| | Dochody bieżące: | 4.027.098,85 | 3.522.090,13 |
| | - Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 10.000,00 | 4.139,67 |
| | - Pozostałe odsetki | 0,00 | 6.401,51 |
| | - Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 17.833,71 |
| | - Odszkodowanie od ubezpieczyciela | 0,00 | 15.227,02 |
| | - Dofinansowanie z Fundacji BGK | 29.250,00 | 0,00 |
| | - Rozliczenia z lat ubiegłych | 399.579,00 | 6.625,00 |
| | - Odsprzedaż usług – ścieki, woda | 0,00 | 6.513,44 |
| | - Opłata za gospodarowanie odpadami | 3.489.276,00 | 3.389.154,55 |
| | - Odsetki za zwłokę | 0,00 | 4.656,87 |
| | - Wpływy z tytułu kosztów upomnienia | 0,00 | 10.830,00 |
| | - Wkład mieszkańców do projektu OZE | 0,00 | 714,51 |
| | - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 59.993,85 | 59.993,85 |
| | - Środki z WFOŚiGW na realizację Programu „Czyste powietrze” | 39.000,00 | 0,00 |
| | Dochody majątkowe: | 1.431.852,28 | 1.431.852,28 |
| | - Dofinansowanie z RPO w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. pkt 2 i 3 | 1.431.852,28 | 1.431.852,28 |
| Dz.921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 72.000,00 | 97.229,34 |
| | Dochody bieżące | 60.000,00 | 85.229,34 |
| | - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 25.000,00 | 24.113,32 |
| | - Odsprzedaż usług między innymi: energii elektrycznej, gazu (refaktury) | 20.000,00 | 46.096,08 |
| | - Dotacja celowa w formie pomocy finansowej z Samorządu Województwa Podkarpackiego | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | - Pozostałe odsetki | 0,00 | 19,94 |
| | Dochody majątkowe: | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | - Dotacja celowa w formie pomocy finansowej z Samorządu Województwa Podkarpackiego | 12.000,00 | 12.000,00 |
| Dz.926 | Kultura fizyczna | 1.359.600,00 | 1.301.445,97 |
| | Dochody bieżące: | 50.000,00 | 101.445,97 |
| | - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 50.000,00 | 67.284,38 |

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

Charakterystyka dochodów.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 5.950.627,46

Wykonanie 5.253.859,73

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

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Plan 50.000,00

Wykonanie 9.921,07

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

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 1.266.994,82

Wykonanie 1.230.802,65

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

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

DZIAŁ 630 TURYSTKA

Plan 558.900,00

Wykonanie 456.108,04

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

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 1.386.000,00

Wykonanie 1.238.698,35

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

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

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 116.000,00

Wykonanie 144.728,64

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

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 284.817,92

Wykonanie 310.143,44

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

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

Plan 148.452,00

Wykonanie 148.388,19

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

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan 108.400,00

Wykonanie 168.098,72

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

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

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

Plan 19.697.560,00

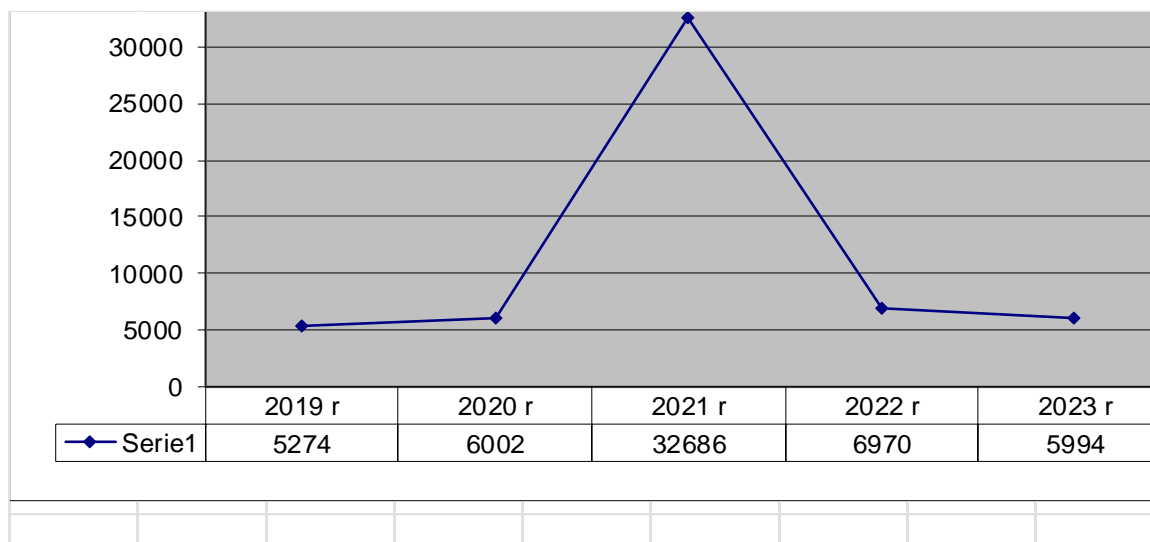
Wykonanie 19.588.812,56

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

Wpływy z karty podatkowej

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

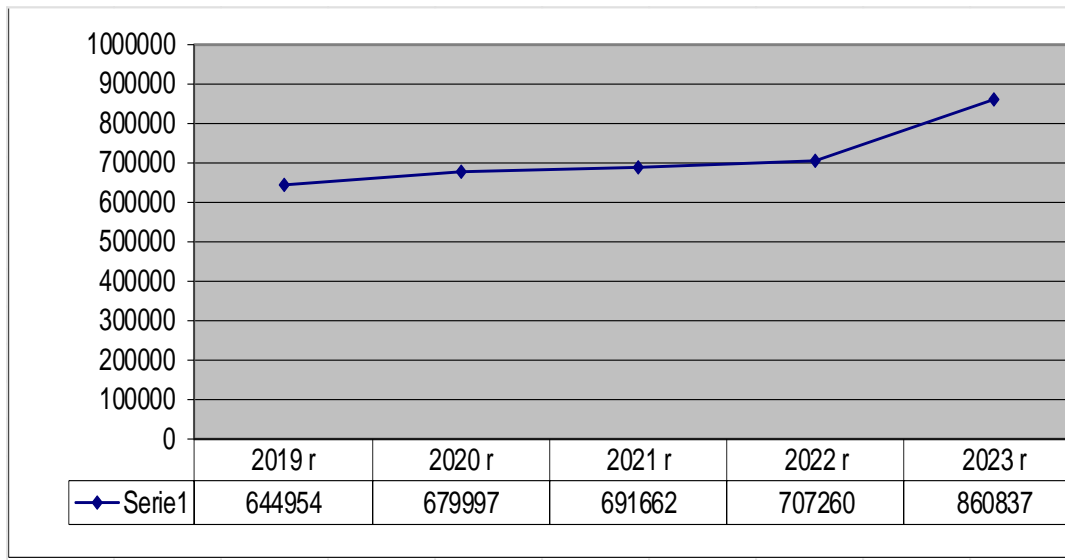
Realizacja dochodów z tytułu karty podatkowej w latach 2019-2023



Podatek rolny

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

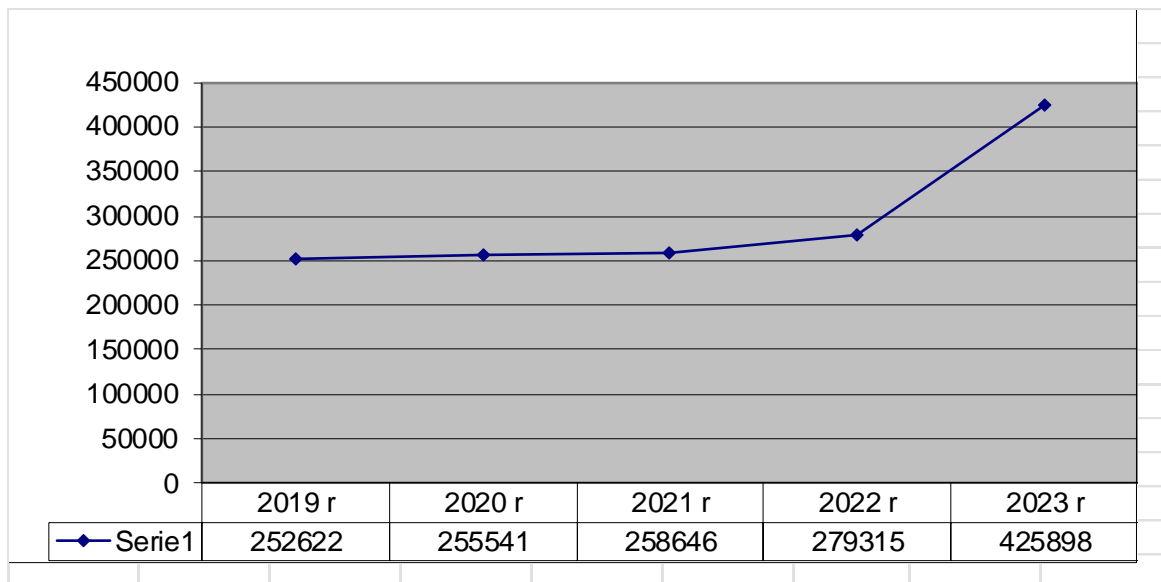
Realizacja dochodów z tytułu podatku rolnego w latach 2019-2023



Podatek leśny

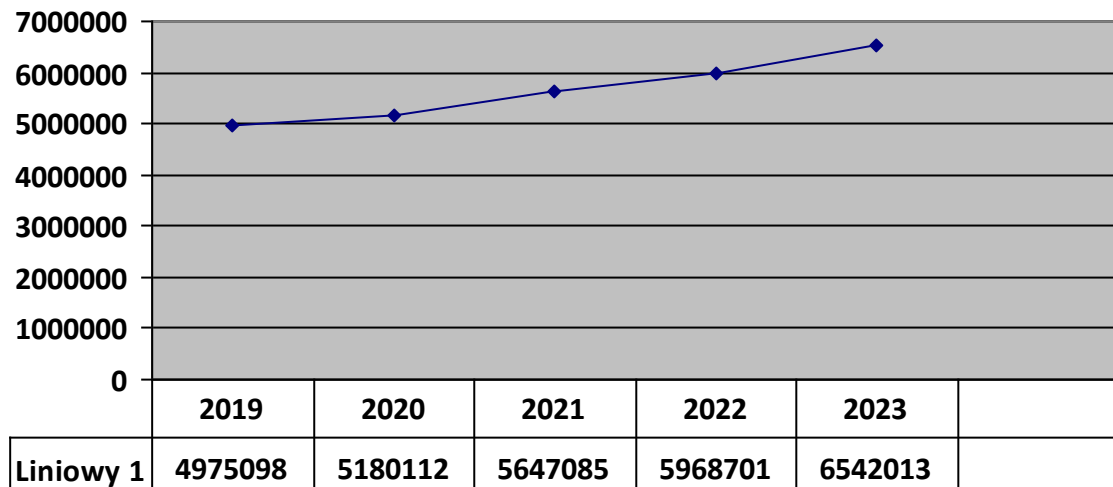
Na plan 439.590,00 zł wykonano 425.897,98 zł tj. 96,89 %. Wykonane dochody pochodzą z wpłat od osób fizycznych w wysokości 30.992,98 zł oraz od osób prawnych 394.905,00 zł.

Realizacja z tytułu podatku leśnego w latach 2019-2023

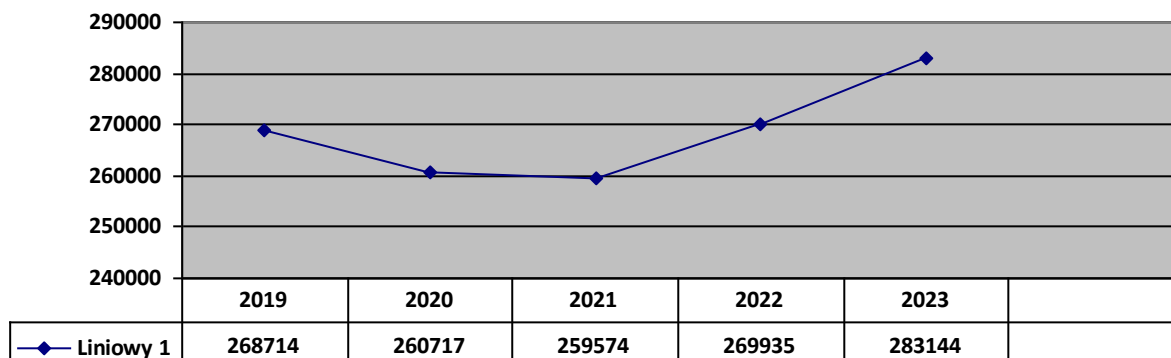


Podatek od nieruchomości

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

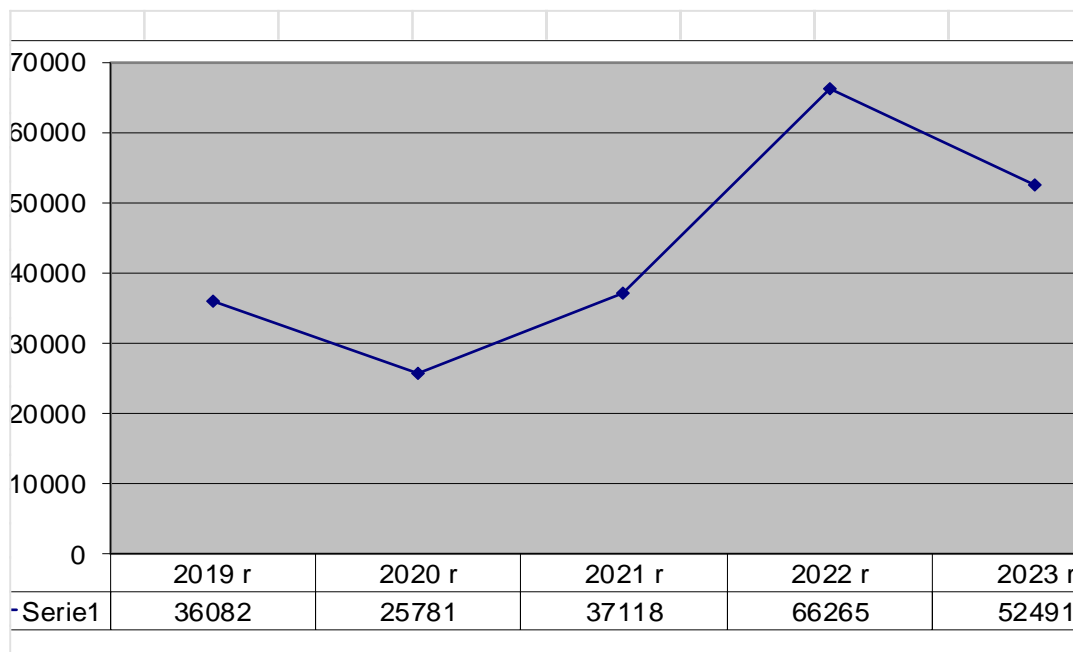
Realizacja dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w latach 2019-2023***Podatek od środków transportowych***

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

Realizacja dochodów z tytułu podatku od śr. transportowych w latach 2019-2023***Podatek od spadków i darowizn***

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

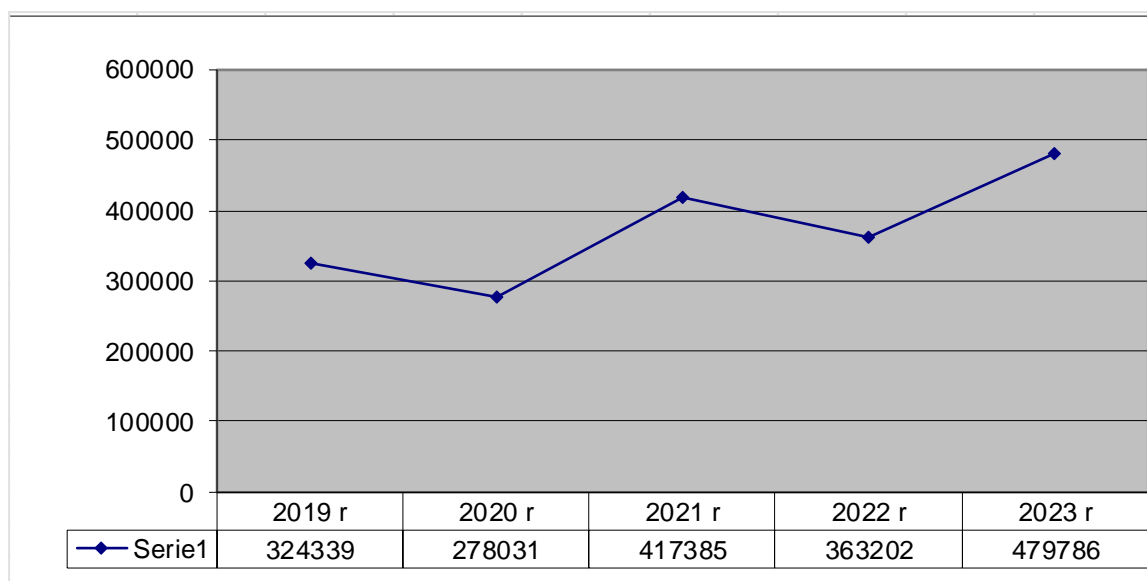
Realizacja dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn w latach 2019-2023



Podatek od czynności cywilnoprawnych

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

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

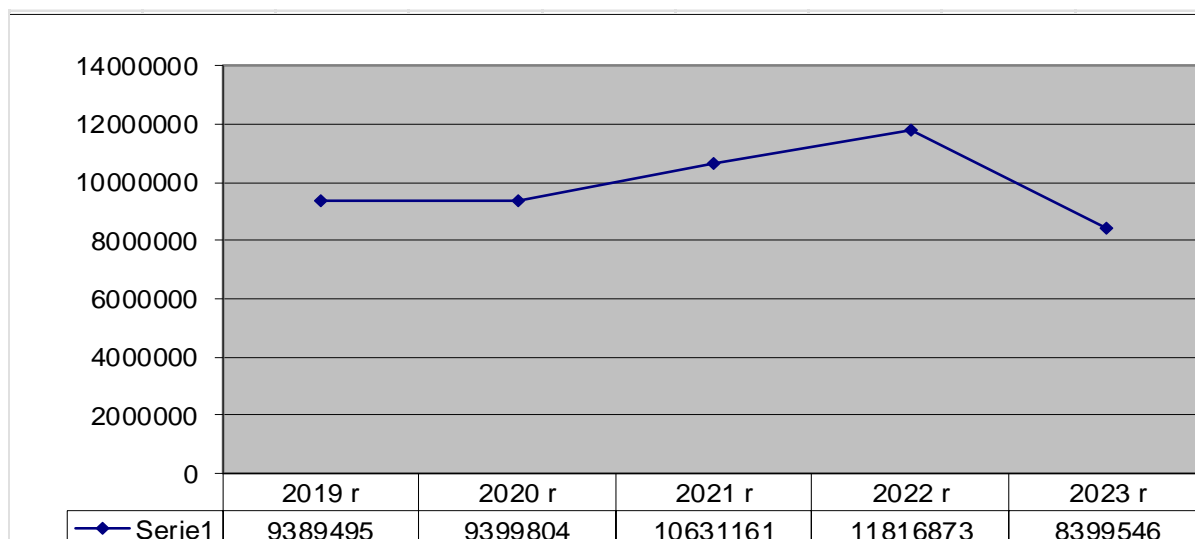


Dotacje z funduszy celowych

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

Udziały w podatku dochodowym – osoby fizyczne.

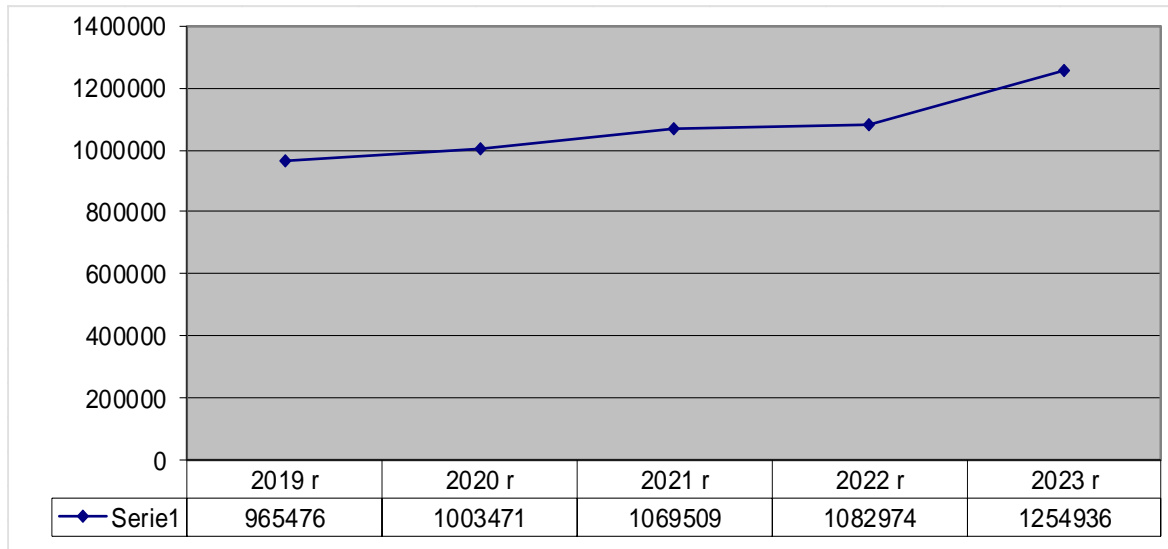
Obok dochodów własnych w dochodach budżetowych gminy znaczną pozycję stanowią dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Zgodnie z wyliczeniami Ministra Finansów pismo Nr ST3.4750.2.2023 szacowane dochody gminy z tego tytułu w roku 2023 wyniosły 8.399.546,00 zł .

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

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

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

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w latach 2019- 2023



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

Wpłynęło 10 wniosków z tego:

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

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

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 63.097.937,19

Wykonanie 66.015.215,94

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

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

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

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 2.302.872,33

Wykonanie 2.292.732,29

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

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

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

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 882.912,00

Wykonanie 912.606,19

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

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

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

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 1.255.562,00

Wykonanie 1.085.557,87

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

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

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 96.725,00

Wykonanie 106.197,55

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

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan 8.087.668,34

Wykonanie 7.976.356,01

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

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

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

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 5.458.951,13

Wykonanie 4.953.942,41

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

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

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 72.000,00

Wykonanie 97.229,34

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

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 1.359.600,00

Wykonanie 1.301.445,97

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

Szczegółowy podział dochodów określa poniższa tabela.

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

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

| | | | | |
|------------|--------------|------|----------------------|----------------------|
| | | 2010 | 901,00 | 901,00 |
| 754 | | | 108.400,00 | 168.098,72 |
| | 75411 | | 0,00 | 844,02 |
| | | 6690 | 0,00 | 844,02 |
| | 75412 | | 108.400,00 | 167.254,70 |
| | | 0830 | 0,00 | 50.082,70 |
| | | 0870 | 0,00 | 8.000,00 |
| | | 0940 | 0,00 | 872,00 |
| | | 2440 | 16.325,00 | 16.225,00 |
| | | 6260 | 42.075,00 | 42.075,00 |
| | | 6300 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 756 | | | 19.697.560,00 | 19.588.812,56 |
| | 75601 | | 10.000,00 | 5.994,00 |
| | | 0350 | 10.000,00 | 5.994,00 |
| | 75615 | | 5.650.665,00 | 5.744.728,80 |
| | | 0310 | 4.439.051,00 | 4.575.645,41 |
| | | 0320 | 24.918,00 | 24.735,94 |
| | | 0330 | 408.750,00 | 394.905,00 |
| | | 0340 | 115.857,00 | 122.853,91 |
| | | 0500 | 0,00 | 8.133,00 |
| | | 0640 | 0,00 | 272,00 |
| | | 0910 | 1.000,00 | 2.382,54 |
| | | 2680 | 661.089,00 | 615.801,00 |
| | 75616 | | 4.664.603,00 | 4.530.161,56 |
| | | 0310 | 2.064.154,00 | 1.966.367,33 |
| | | 0320 | 841.604,00 | 836.100,60 |
| | | 0330 | 30.840,00 | 30.992,98 |
| | | 0340 | 191.005,00 | 160.289,60 |
| | | 0360 | 30.000,00 | 52.491,39 |
| | | 0390 | 1.200.000,00 | 973.181,00 |
| | | 0430 | 2.000,00 | 991,00 |
| | | 0440 | 0,00 | 16.438,00 |
| | | 0500 | 300.000,00 | 471.652,69 |
| | | 0640 | 0,00 | 8.358,50 |
| | | 0910 | 5.000,00 | 13.298,47 |
| | 75618 | | 666.000,00 | 601.636,20 |
| | | 0270 | 99.000,00 | 99.011,90 |
| | | 0410 | 50.000,00 | 51.812,10 |
| | | 0460 | 140.000,00 | 75.430,36 |
| | | 0480 | 350.000,00 | 345.214,94 |
| | | 0490 | 23.000,00 | 25.153,90 |
| | | 0690 | 4.000,00 | 4.153,00 |
| | | 0920 | 0,00 | 860,00 |
| | 75621 | | 8.706.292,00 | 8.706.292,00 |
| | | 0010 | 8.399.546,00 | 8.399.546,00 |
| | | 0020 | 306.746,00 | 306.746,00 |
| 758 | | | 63.097.937,19 | 66.015.215,94 |
| | 75801 | | 30.855.569,00 | 30.855.569,00 |
| | | 2920 | 30.855.569,00 | 30.855.569,00 |
| | 75802 | | 5.051.788,40 | 5.051.788,40 |
| | | 2750 | 5.051.788,40 | 5.051.788,40 |
| | 75807 | | 13.094.125,00 | 13.094.125,00 |
| | | 2920 | 13.094.125,00 | 13.094.125,00 |
| | 75814 | | 2.567.084,28 | 5.484.895,68 |
| | | 0920 | 334.698,00 | 304.797,72 |
| | | 0929 | 0,00 | 2.899,33 |
| | | 0940 | 1.180.000,00 | 4.109.812,35 |
| | | 0970 | 0,00 | 15.000,00 |

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

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

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

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

Wydatki budżetowe.

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

- 1) wydatki bieżące planowane w kwocie 91.303.964,43 zł zostały zrealizowane w wysokości 84.035.759,31 zł, tj. 92,04 % planu, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 38.623.647,65 zł, tj. 95,55 % planu,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 20.074.876,31 zł, tj. 83,28 % planu,
 - dotacje na zadania bieżące w kwocie 13.176.208,32 zł, tj. 97,22 % planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10.272.145,62 zł, tj. 97,80 % planu,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst w kwocie 376.663,08 zł, tj. 99,58 % planu,
 - wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1.512.218,33 zł, tj. 72,01 % planu,
- 2) wydatki majątkowe planowane w kwocie 35.008.673,71 zł zostały zrealizowane w wysokości 31.914.071,78 zł, tj. 91,16 % planu, z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst w kwocie 1.716.607,10 zł tj. 99,99 % planu.

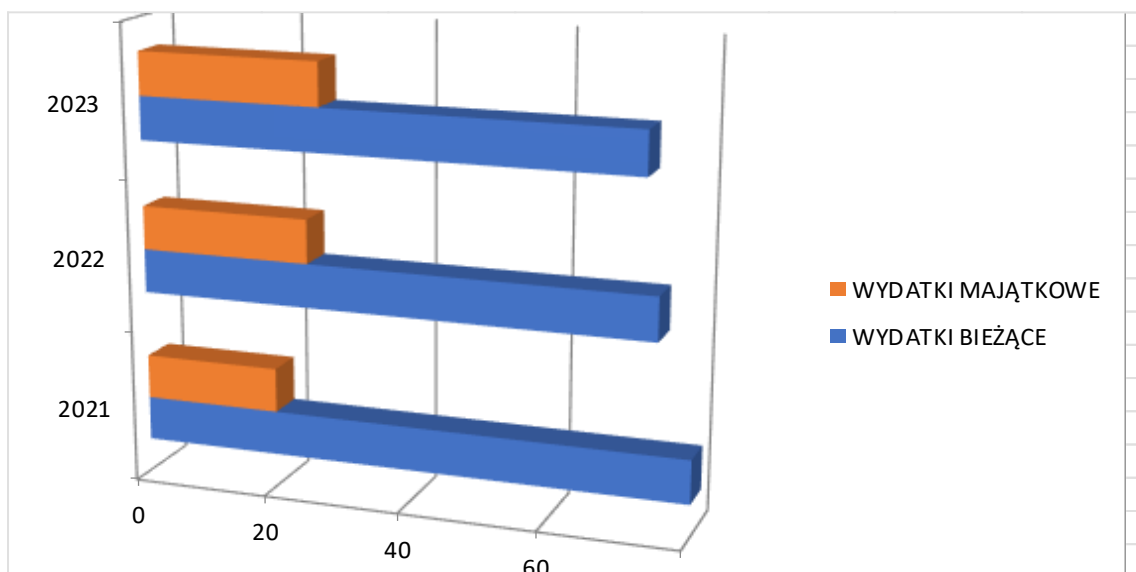
Kształtowanie się wykonania budżetu gminy w ostatnich latach z uwzględnieniem podziału wydatków na wydatki majątkowe i bieżące przedstawia poniższa tabelka.

Realizacja wydatków bieżących i majątkowych w latach 2021 do 2023

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

| | | | |
|--------------------|---|------------------------------|------------------------------|
| | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 112.535,07 | 89.951,23 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 210.444,93 | 207.947,71 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 161.682,00 | 158.071,89 |
| Rozdz.80120 | Licea ogólnokształcące | 5.831.379,52 | 5.477.464,17 |
| | - wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych | 5.831.379,52 5.565.618,52 | 5.477.464,17 5.226.219,93 |
| | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4.907.322,52 | 4.663.649,98 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 658.296,00 | 562.569,95 |
| | dotacje na zadania bieżące | 510,00 | 423,61 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 265.251,00 | 250.820,63 |
| Rozdz.80132 | Szkoły artystyczne | 2.669.882,60 | 2.468.178,46 |
| | - wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych | 2.669.882,60 2.530.804,60 | 2.468.178,46 2.332.402,98 |
| | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2.231.007,60 | 2.060.389,42 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 299.797,00 | 272.013,56 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 139.078,00 | 135.775,48 |
| Rozdz.80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 144.532,00 | 142.945,59 |
| | - wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych | 144.532,00 144.532,00 | 142.945,59 142.945,59 |
| | w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 144.532,00 | 142.945,59 |
| Rozdz.80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 954.045,00 | 614.006,11 |
| | - wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych | 954.045,00 581.616,00 | 614.006,11 245.903,82 |
| | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 292.230,00 | 226.581,01 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 289.386,00 | 19.322,81 |
| | dotacje na zadania bieżące | 362.631,00 | 361.601,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9.798,00 | 6.501,29 |
| Rozdz.80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 2.671.229,00 | 1.964.772,15 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Charakterystyka wydatków.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 8.911.355,46

Wykonanie 7.958.150,53

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

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

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

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Plan 50.000,00

Wykonanie 16.245,13

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

DZIAŁ 400

Plan 40.000,00

Wykonanie 22.677,49

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

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 11.236.184,82

Wykonanie 9.898.357,34

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

Wydatki majątkowe dotyczyły między innymi:

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

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

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan 1.005.400,00

Wykonanie 931.699,15

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

Wydatki majątkowe dotyczyły między innymi:

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

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 966.700,00

Wykonanie 562.348,88

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

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

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

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 358.550,00

Wykonanie 297.564,10

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

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

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Plan 1.855,00

Wykonanie 1.854,55

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

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 9.454.727,57

Wykonanie 9.073.653,34

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

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

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

Plan 148.452,00

Wykonanie 148.388,19

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

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

Plan 2.285.888,94

Wykonanie 2.242.410,23

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

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 2.342.440,00

Wykonanie 1.512.218,33

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

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 475.000,00

Wykonanie 10.398,72

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

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 48.272.063,15

Wykonanie 44.760.621,75

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 92,72 %.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

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

W rozdziale poniesiono między innymi wydatki na:

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

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

Przekazano dotacje dla:

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

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

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

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

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

Przekazano dotacje dla:

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

Rozdział 80104 Przedszkola

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

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

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

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

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

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

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

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

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

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

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

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

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

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

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

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

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne

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

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki na kwotę 144.532,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 142.945,59 zł, co stanowi 98,90 % planu. Wydatki przeznaczono między innymi na zakup materiałów, dopłaty do 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 954.045,00 zł zostały wykonane w wysokości 614.006,11 zł co stanowi 64,35 % planu. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz zakupy wyposażenia, pomocy naukowych dla uczniów, którzy wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Przekazano dotacje dla:

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

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

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

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

Przekazano dotację dla:

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

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

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

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

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

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

Rozdział 80195 Pozostała działalność

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

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 1.037.086,54

Wykonanie 846.173,27

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

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

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 3.571.852,00

Wykonanie 3.353.900,50

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

- wypłatę dodatków mieszkaniowych,
- wypłatę zasiłków okresowych na zaspokojenie bieżących potrzeb,
- wypłatę zasiłków celowych (m.in. na zakup leków, pokrycie opłat mieszkaniowych) dla osób i rodzin spełniających kryterium dochodowe, wypłata zasiłków celowych specjalnych (przy dochodach przekraczających kryterium dochodowe), w tym przyznanych z uwagi na zdarzenia losowe oraz ze względu na szczególnie uzasadnioną trudną sytuację osoby lub rodziny,
- wypłatę zasiłków stałych,
- naliczanie i odprowadzanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby otrzymujące zasiłek stały,
- pokrycie kosztów działalności bieżącej GOPS np.: zakup materiałów biurowych, druków, tonerów, opłaty za ochronę techniczną pomieszczeń biurowych GOPS, opłaty za gaz, usługi pocztowe, podatek od nieruchomości, opłaty z tytułu korzystania z usług telekomunikacyjnych oraz sieci Internet inne bieżące potrzeby,
- realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z terenu gminy Rymanów – wynagrodzenie terapeutów,
- realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” (posiłki dla dzieci i młodzieży w szkołach, zasiłki celowe na zakup żywności),
- ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej,
- ponoszenie odpłatności za pobyt bezdomnych w schroniskach,

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

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 1.260.908,24

Wykonanie 1.096.520,24

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

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

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 1.164.054,00

Wykonanie 1.057.375,35

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

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

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

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

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan 9.330.425,34

Wykonanie 9.128.008,29

Zakładany plan wydatków zrealizowano w wysokości 97,83 %, w tym między innymi na:

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

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 10.642.316,08

Wykonanie 9.474.281,07

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

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

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

W ramach wydatków majątkowych między innymi wykonano:

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

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

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

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 4.951.679,00

Wykonanie 4.824.832,97

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

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

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

Wydatki majątkowe obejmowały między innymi:

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

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 8.805.700,00

Wykonanie 8.732.151,67

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

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

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

Zdroju,

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

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

- koncepcji budowy hali sportowej w Rymanowie,

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

Szczegółowy podział wydatków określa poniższa tabela.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Dziennik | Urzędowy Wydziałowa Podlaskiego | 9 268 644,00 | 4 303 095,00 | 965 549,00 | -85-0,00 | 226 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Poz. 520,00 |
|-------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|------------|------------|------|------|------|------|------|-------------|
| ZSP Rymanów | 80101 | 5 070 584,69 | 5 070 584,69 | 4 853 704,06 | 3 976 289,17 | 877 414,89 | 0,00 | 216 880,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 136 062,00 | 136 062,00 | 126 774,00 | 102 030,00 | 24 744,00 | 0,00 | 9 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | 129 695,99 | 129 695,99 | 120 717,59 | 97 814,09 | 22 903,50 | 0,00 | 8 978,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 710 890,00 | 710 890,00 | 668 217,00 | 590 046,00 | 78 171,00 | 0,00 | 42 673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80107 | 655 039,87 | 655 039,87 | 616 043,67 | 548 048,17 | 67 995,50 | 0,00 | 38 996,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5 793 169,52 | 5 793 169,52 | 5 527 918,52 | 4 907 322,52 | 620 596,00 | 0,00 | 265 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80120 | 5 439 340,62 | 5 439 340,62 | 5 188 519,99 | 4 663 649,98 | 524 870,01 | 0,00 | 250 820,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2 669 882,60 | 2 669 882,60 | 2 530 804,60 | 2 231 007,60 | 299 797,00 | 0,00 | 139 078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80132 | 2 468 178,46 | 2 468 178,46 | 2 332 402,98 | 2 060 389,42 | 272 013,56 | 0,00 | 135 775,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 68 920,00 | 68 920,00 | 68 920,00 | 0,00 | 68 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80146 | 68 722,63 | 68 722,63 | 68 722,63 | 0,00 | 68 722,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 841 347,00 | 841 347,00 | 806 478,00 | 757 964,00 | 48 514,00 | 0,00 | 34 869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80150 | 776 993,28 | 776 993,28 | 743 658,11 | 695 144,11 | 48 514,00 | 0,00 | 33 335,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 66 975,00 | 66 975,00 | 63 662,00 | 57 172,00 | 6 490,00 | 0,00 | 3 313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80152 | 44 715,20 | 44 715,20 | 43 590,79 | 37 100,79 | 6 490,00 | 0,00 | 1 124,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 50 699,65 | 50 699,65 | 50 699,65 | 0,00 | 50 699,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80153 | 50 674,25 | 50 674,25 | 50 674,25 | 0,00 | 50 674,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 280 079,49 | 280 079,49 | 95 000,00 | 0,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 185 079,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | 280 079,49 | 280 079,49 | 95 000,00 | 0,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 185 079,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 998 889,00 | 998 889,00 | 951 156,00 | 816 527,00 | 134 629,00 | 0,00 | 47 733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85410 | 918 942,13 | 918 942,13 | 871 825,96 | 748 875,27 | 122 950,69 | 0,00 | 47 116,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2 225,00 | 2 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85415 | 2 225,00 | 2 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4 105,00 | 4 105,00 | 4 105,00 | 0,00 | 4 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85446 | 4 105,00 | 4 105,00 | 4 105,00 | 0,00 | 4 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Szkoła Podstawowa w Sieniewie | 80101 | 2 364 199,34 | 2 364 199,34 | 2 234 212,34 | 1 939 734,61 | 294 477,73 | 0,00 | 129 987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2 245 942,86 | 2 245 942,86 | 2 116 899,14 | 1 869 006,10 | 247 893,04 | 0,00 | 129 043,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80103 | 414 564,00 | 414 564,00 | 393 557,00 | 324 283,00 | 69 274,00 | 0,00 | 21 007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 370 998,31 | 370 998,31 | 350 603,24 | 298 020,41 | 52 582,83 | 0,00 | 20 395,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80107 | 123 952,00 | 123 952,00 | 117 971,00 | 103 892,00 | 14 079,00 | 0,00 | 5 981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 115 101,74 | 115 101,74 | 109 633,01 | 96 409,53 | 13 223,48 | 0,00 | 5 468,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80146 | 14 097,00 | 14 097,00 | 14 097,00 | 0,00 | 14 097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 14 097,00 | 14 097,00 | 14 097,00 | 0,00 | 14 097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80149 | 75 491,00 | 75 491,00 | 72 592,00 | 69 405,00 | 3 187,00 | 0,00 | 2 899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 60 507,81 | 60 507,81 | 57 950,78 | 54 791,48 | 3 159,30 | 0,00 | 2 557,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80150 | 222 031,00 | 222 031,00 | 211 174,00 | 199 884,00 | 11 290,00 | 0,00 | 10 857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 191 392,85 | 191 392,85 | 181 601,80 | 170 373,50 | 11 228,30 | 0,00 | 9 791,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80153 | 15 414,23 | 15 414,23 | 15 414,23 | 0,00 | 15 414,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 15 414,23 | 15 414,23 | 15 414,23 | 0,00 | 15 414,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 854 | 85404 | 7 098,00 | 7 098,00 | 6 428,00 | 6 122,00 | 306,00 | 0,00 | 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 6 577,49 | 6 577,49 | 6 056,44 | 5 750,44 | 306,00 | 0,00 | 521,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

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

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

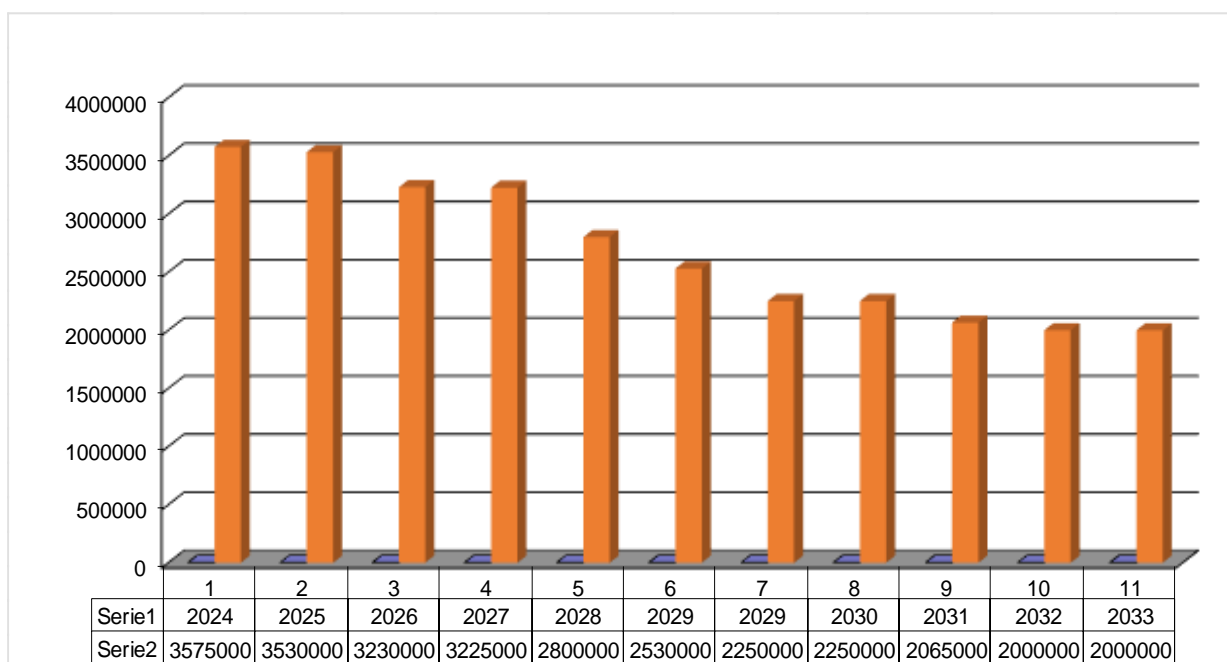
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------------|------------|------|------|------|--------------|--------------|------------|
| Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego | 01030 | 18 330,00 | 18 330,00 | 18 330,00 | 0,00 | 18 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 16 971,42 | 16 971,42 | 16 971,42 | 0,00 | 16 971,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01042 | 01042 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 |
| | | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 |
| 010 | 01043 | 7 205 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 205 598,00 | 7 205 598,00 | 0,00 |
| | | 6 316 008,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 316 008,17 | 6 316 008,17 | 0,00 |
| 01044 | 01044 | 841 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 841 800,00 | 841 800,00 | 0,00 |
| | | 780 200,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780 200,28 | 780 200,28 | 0,00 |
| 01095 | 01095 | 765 627,46 | 765 627,46 | 765 627,46 | 13 734,97 | 751 892,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 764 970,66 | 764 970,66 | 764 970,66 | 13 734,97 | 751 235,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | 02001 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 12 300,00 | 37 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 16 245,13 | 16 245,13 | 16 245,13 | 4 550,00 | 11 695,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | 40002 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 22 677,49 | 22 677,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 677,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60004 | 106 577,00 | 106 577,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 6 577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 104 634,55 | 104 634,55 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 4 634,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60013 | 60013 | 3 659 921,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 659 921,45 | 3 659 921,45 | 0,00 |
| | | 3 524 385,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 524 385,37 | 3 524 385,37 | 0,00 |
| 60014 | 60014 | 324 658,90 | 324 658,90 | 324 658,90 | 0,00 | 324 658,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 324 656,22 | 324 656,22 | 324 656,22 | 0,00 | 324 656,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | 60016 | 3 269 282,99 | 2 327 939,00 | 2 327 939,00 | 2 000,00 | 2 325 939,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 941 343,99 | 941 343,99 | 0,00 |
| | | 2 793 130,76 | 2 130 921,65 | 2 130 921,65 | 0,00 | 2 130 921,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 662 209,11 | 662 209,11 | 0,00 |
| 60017 | 60017 | 3 554 344,48 | 893 000,00 | 893 000,00 | 2 000,00 | 891 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 661 344,48 | 2 661 344,48 | 0,00 |
| | | 2 970 133,18 | 728 014,03 | 728 014,03 | 0,00 | 728 014,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 242 119,15 | 2 242 119,15 | 0,00 |
| 60020 | 60020 | 71 400,00 | 41 400,00 | 41 400,00 | 0,00 | 41 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| | | 35 781,56 | 11 833,45 | 11 833,45 | 0,00 | 11 833,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 948,11 | 23 948,11 | 0,00 |
| 60095 | 60095 | 250 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | | 145 635,70 | 145 635,70 | 145 635,70 | 0,00 | 145 635,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | 63003 | 430 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413 000,00 | 413 000,00 | 0,00 |
| | | 356 518,71 | 15 157,31 | 15 157,31 | 0,00 | 15 157,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341 361,40 | 341 361,40 | 0,00 |
| 700 | 70005 | 819 700,00 | 399 700,00 | 399 700,00 | 2 700,00 | 397 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 | 420 000,00 | 0,00 |
| | | 453 783,89 | 127 455,24 | 127 455,24 | 0,00 | 127 455,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326 328,65 | 326 328,65 | 0,00 |
| 70007 | 70007 | 147 000,00 | 147 000,00 | 147 000,00 | 0,00 | 147 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 108 564,99 | 108 564,99 | 108 564,99 | 0,00 | 108 564,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | 71004 | 197 000,00 | 197 000,00 | 197 000,00 | 78 000,00 | 119 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 153 248,74 | 153 248,74 | 153 248,74 | 62 494,24 | 90 754,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71035 | 71035 | 161 550,00 | 147 450,00 | 147 450,00 | 2 050,00 | 145 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 100,00 | 14 100,00 | 0,00 |
| | | 144 315,36 | 130 215,36 | 130 215,36 | 1 300,00 | 128 915,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 100,00 | 14 100,00 | 0,00 |
| 720 | 72095 | 1 855,00 | 1 855,00 | 1 855,00 | 0,00 | 1 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 854,55 | 1 854,55 | 1 854,55 | 0,00 | 1 854,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75011 | 454 841,92 | 454 841,92 | 451 841,92 | 413 527,92 | 38 314,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 389 374,16 | 389 374,16 | 387 090,52 | 353 283,90 | 33 806,62 | 0,00 | 2 283,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75022 | 75022 | 206 000,00 | 206 000,00 | 16 000,00 | 1 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 194 147,80 | 194 147,80 | 8 985,80 | 0,00 | 8 985,80 | 0,00 | 185 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 | 75023 | 5 759 877,65 | 5 405 077,65 | 5 181 888,20 | 4 670 557,60 | 511 330,60 | 0,00 | 30 000,00 | 193 189,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354 800,00 | 354 800,00 | 284 800,00 |
| | | 5 607 962,05 | 5 323 207,23 | 5 105 637,28 | 4 650 727,87 | 454 909,41 | 0,00 | 25 986,36 | 191 583,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284 754,82 | 284 754,82 | 284 754,82 |
| 75075 | 75075 | 306 350,00 | 306 350,00 | 306 350,00 | 1 900,00 | 304 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 284 667,21 | 284 667,21 | 284 667,21 | 1 665,00 | 283 002,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75095 | 75095 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 835 000,00 | 30 000,00 | 805 000,00 | 0,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 894 385,80 | 894 385,80 | 735 030,80 | 13 187,90 | 721 842,90 | 0,00 | 159 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

Przychody i rozchody.

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



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

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

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

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

I Dochody

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

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

II Wydatki

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Dział | Rozdział | Plan na 2023 | Wykonanie 2023 |
|----------------|----------|--------------|----------------|
| Dochody | | | |

| | | | |
|----------------|-------|-----------|-----------|
| 853 | 85395 | 61.200,00 | 48.960,00 |
| Wydatki | | | |
| 853 | 85395 | 61.200,00 | 48.960,00 |

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

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

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

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

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

| Dział | Rozdział | Plan na 2023 | Wykonanie 2023 |
|----------------|----------|--------------|----------------|
| Dochody | | | |

| | | | |
|----------------|-------|----------|----------|
| 853 | 85395 | 8.670,00 | 8.670,00 |
| Wydatki | | | |
| 853 | 85395 | 8.670,00 | 8.670,00 |

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

- nadanie nr pesel

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

- potwierdzenie tożsamości obywatela Ukrainy

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

- dodatkowe zadania oświatowe

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

- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży

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

- wypłatę jednorazowego świadczenia obywatelom Ukrainy

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

- wypłatę świadczeń rodzinnych

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

- z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy

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

Podział środków funduszu sołectkiego Gminy Rymanów przedstawia poniższa tabela.

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

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

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

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

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

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

Dochody

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

Wydatki

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

W okresie sprawozdawczym zostało oczyszczonych 959 tys. m³ ścieków.

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

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

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

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

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

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

Uchwała nr LXXVI/660/2023

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

Uchwała nr XCI/762/2023

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

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

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

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawia się następująco:

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

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

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

- w wysokości 47.892,93 zł,
- czterech nauczycieli w terminie od 03 lipca 2023 roku do 14 lipca 2023 roku uczestniczyło w kursie języka angielskiego na Cyprze, wydatkowano kwotę w wysokości 46.715,88 zł,
 - jeden nauczyciel w terminie od 18 września 2023 roku do 29 września 2023 roku uczestniczył w kursie języka angielskiego w Irlandii, wydatkowano kwotę w wysokości 12.486,74 zł,
 - jeden nauczyciel w terminie od 25 września 2023 roku do 06 października 2023 roku uczestniczył w kursie języka hiszpańskiego w Hiszpanii, wydatkowano kwotę w wysokości 11.898,42 zł,
 - dwóch nauczycieli w terminie od 23 października 2023 roku do 03 listopada 2023 roku uczestniczyło w kursie języka angielskiego w Irlandii, wydatkowano kwotę w wysokości 25.487,98 zł,
 - wynagrodzenie koordynatorów projektu w wysokości 2.392,80 zł.
- ✓ Przebudowa (modernizacja) stadionu Ośrodka Kultury Fizycznej w Rymanowie Etap III okres realizacji 2020-2023, łączne nakłady 5.382.513,98 zł zrealizowano w kwocie 5.249.624,37 zł tj. 97,53 %. W latach 2021 i 2022 wykonano: podbudowę bieżni i strefy między bieżnią, a płytą boiska głównego, tereny zielone, dojścia z placu utwardzonego do trybuny i do boiska treningowego, dostawa i montaż kabin dla zawodników rezerwowych, dostawa i montaż 4 kompletów ławek odkrytych z siedziskami na 10 osób przy boisku treningowym, wykonanie kompletnej studni głębinowej, ogrodzenie panelowe oraz została zamontowana brama garażowa, segmentowa w budynku szatni sportowej. W roku 2023 wykonano modernizację bieżni okrężnej 4-torowej 400m i prostej 4-torowej 130 m oraz budowę obiektów l.a.: skoczni do skoku w dal, wzwyż, trójskoku, rzutni do pchnięcia kulą i oszczepem wraz z wyposażeniem. Wykonano ogrodzenie wewnętrzne. Zamontowano trybuny prefabrykowane odkryte. Ułożono nawierzchnię ze sztucznej trawy wokół bieżni, między ogrodzeniem, a bieżnią. Wykonano ogrodzenie panelowe stadionu od strony zachodniej. Wymieniono ok. 250m ogrodzenia betonowego na panelowe (stalowe).
- ✓ Cyfrowa Gmina okres realizacji 2022-2023 łączne nakłady 486.310,00 zł zrealizowano w kwocie 484.658,96 zł, tj. 99,66 %. Celem projektu była poprawa dostępności i jakości świadczenia usług publicznych na drodze teleinformatycznej,

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

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