



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 27 maja 2025 r.

Poz. 2417

ZARZĄDZENIE NR 59/2025 BURMISTRZA GMINY RYMANÓW

z dnia 27 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2024 r.

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.)

Burmistrz Gminy Rymanów zarządza, co następuje :

§ 1. 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Rymanowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2024 r. w brzmieniu jak Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

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

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Gminy Rymanów

Grzegorz Wolczański

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 59/2025
Burmistrza Gminy Rymanów
z dnia 27.03.2025 roku

SPRAWOZDANIE roczne z wykonania budżetu Gminy Rymanów za 2024 rok.

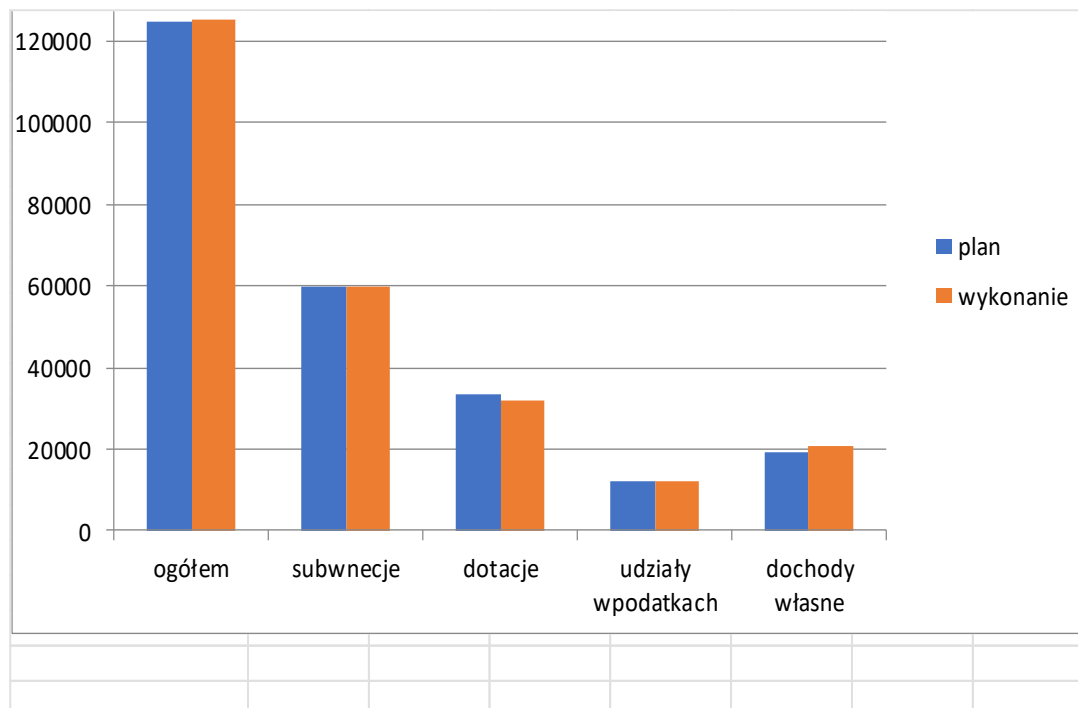
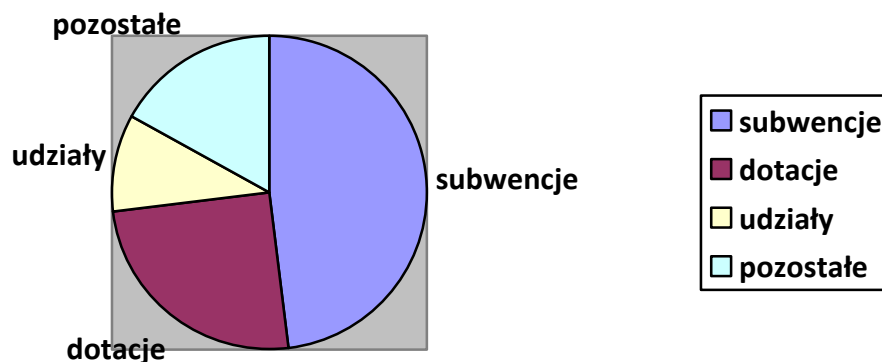
Zgodnie z postanowieniami ustaw o samorządzie gminnym i finansach publicznych Burmistrz Gminy przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Rymanów za 2024 rok.

Rada Miejska w Rymanowie Uchwałą Nr XCII/775/2023 z dnia 19.12.2023 roku uchwaliła budżet gminy na 2024 rok, określając plan dochodów w wysokości 109.763.226,67 zł oraz wydatków w wysokości 113.306.915,18 zł. Na przestrzeni roku, budżet był zmieniany uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza. Na dzień 31 grudnia 2024 roku w efekcie powyższych zmian plan dochodów wyniósł 124.857.931,35 zł i zwiększył się w stosunku do planu pierwotnego o 13,75 % natomiast plan wydatków wyniósł 132.624.614,36 zł i zwiększył się w stosunku do planu pierwotnego o 17,04 %.

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

Wykonanie dochodów w poszczególnych grupach:

	Plan w tys. zł	Wykonanie w tys. zł	% wykonania	struktura dochodów w %
Dochody ogółem, w tym:	124.858	125.201	100,27	100,00
- subwencje	59.982	59.982	100,00	47,91
- dotacje i środki	33.568	31.971	95,24	25,54
- udziały w podatku dochodowym od os. fizycznych i prawnych	12.272	12.272	100,00	9,80
- dochody własne i inne dochody	19.036	20.976	110,19	16,75

Zestawienie dochodów planowanych i zrealizowanych w tys. zł. w 2024 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		
Dz.010	Rolnictwo i łowiectwo	2.929.751,75	2.902.886,60
	Dochody bieżące:	954.626,75	937.561,60
	- Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	110.000,00	85.000,00
	- Opłata za dzierżawę obwodów łowieckich	20.000,00	27.934,85
	- Dotacje celowe z budżetu państw. na zadania zlec.	824.626,75	824.626,75
	Dochody majątkowe:	1.975.125,00	1.965.325,00
	- Dofinansowanie Polski Ład	1.945.125,00	1.945.125,00
	- Wpływy ze sprzedaży działek rolnych	30.000,00	20.200,00
Dz.020	Leśnictwo	120.000,00	0,00
	Dochody majątkowe:	120.000,00	0,00
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	120.000,00	0,00
Dz.400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1.653,50
	Dochody bieżące:	0,00	1.653,50
	- Zwrot dotacji z roku bieglego	0,00	1.653,50
Dz.600	Transport i łączność	414.002,40	417.197,93
	Dochody bieżące:	414.002,40	417.197,93
	- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień	314.467,40	314.467,40
	- Środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej	71.535,00	71.535,00
	- Wpływy z opłat za przystanki	3.000,00	5.352,90
	- Wpływy za zajęcie pasa drogowego	25.000,00	25.838,64
	- Odsetki za zwłokę	0,00	3,99
Dz.630	Turystyka	500.000,00	656.321,33
	Dochody bieżące:	500.000,00	656.321,33
	- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	120.000,00	479.854,12
	- Wpływy z usług (wynajem sprzętu, refaktury)	380.000,00	176.467,21
Dz.700	Gospodarka mieszkaniowa	1.101.397,20	1.220.986,39
	Dochody bieżące:	784.000,00	917.173,62
	- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst. oraz innych umów	668.000,00	758.951,86
	- Wieczyste użytkowanie gruntów	116.000,00	120.265,19
	- Opłaty za trwałe zarząd i służebność	0,00	2.487,12
	- Wpływy z różnych dochodów (Euroskrzynki)	0,00	609,76
	- Koszty sądowe i inne dochody	0,00	4.265,43
	- Pozostałe odsetki (za nieterminowe wpłaty)	0,00	14.815,79
	- Odsprzedaż usług między innymi: energii, gazu (refaktury)	0,00	15.778,47
	Dochody majątkowe:	317.397,20	303.812,77
	- Odszkodowanie za przejęcie działki	0,00	32.684,00
	- Wpływy ze sprzedaży skład. majątkowych i przekształcenia prawa wieczystego użytkowania i nabycie prawa	317.397,20	271.128,77

Dz.710	Działalność usługowa	146.000,00	182.898,33
	Dochody bieżące:	146.000,00	182.898,33
	- Wpływy z różnych opłat (opłata cmentarna)	60.000,00	81.777,83
	- Odsprzedaż usług między innymi: energii, gazu (refaktury)	36.000,00	41.973,39
	- Wpływy z najmu i dzierżawy	50.000,00	58.374,13
	- Pozostałe odsetki	0,00	352,98
	- Zwrot kosztów sądowych i inne dochody	0,00	420,00
Dz.720	Informatyka	0,00	855.757,62
	Dochody bieżące:	0,00	307.907,62
	- Pozostałe odsetki – odsetki od rachunków bankowych	0,00	5.757,62
	-Dofinansowanie z Programu Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	302.150,00
	Dochody majątkowe:	0,00	547.850,00
	-Dofinansowanie z Programu Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	547.850,00
Dz.750	Administracja publiczna	277.418,83	275.736,38
	Dochody bieżące:	277.418,83	275.736,38
	- Dotacje celowe na zadania zlecone	270.918,83	263.218,01
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	12,40
	- Wpływy z różnych dochodów (dochody płatnika)	300,00	1.943,45
	- Za obsługę kasy zapomogowo-pożyczkowej	0,00	4.800,00
	- Pozostałe odsetki – odsetki od rachunków bankowych	6.000,00	5.040,17
	- Środki z Funduszu Pomocy	200,00	102,35
	- Zwrot z lat ubiegłych (za polisę)	0,00	620,00
Dz.751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	307.634,00	307.571,07
	Dochody bieżące	307.634,00	307.571,07
	- Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	307.634,00	307.571,07
Dz.754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50.000,00	93.759,44
	Dochody bieżące:	0,00	43.759,44
	- Odsprzedaż usług – gazu (refaktury)	0,00	43.758,00
	- Pozostałe odsetki	0,00	1,44
	Dochody majątkowe	50.000,00	50.000,00
	- Dotacja z WFOŚiGW na zakup środków trwałych	50.000,00	50.000,00

Dz.756	<u>Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>24.385.062,00</u>	<u>24.577.444,50</u>
	Dochody bieżące:	24.385.062,00	24.577.444,50
	- Wpływy z karty podatkowej	10.000,00	7.008,00
	- Odsetki z za zwłokę	0,00	61,55
	- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym:	6.338.768,00	6.403.776,72
	- podatek rolny	30.000,00	28.982,74
	- podatek leśny	400.116,00	399.797,00
	- podatek od nieruchomości	5.057.899,00	5.160.165,16
	- odsetki za zwłokę	1.500,00	1.572,17
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	7.132,00
	- podatek od środków transportowych	147.861,00	137.245,00
	- rekompensata utraconych dochodów- z funduszy celowych	701.392,00	668.247,00
	- koszty upomnienia	0,00	635,65
	- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym:	5.170.232,00	5.271.899,78
	- podatek rolny	1.024.109,00	1.016.791,98
	- podatek leśny	31.800,00	32.156,22
	- podatek od nieruchomości	2.260.106,00	2.236.459,23
	- podatek od spadków i darowizn	70.000,00	75.197,00
	- podatek od środków transportowych	201.217,00	203.128,00
	- wpływy z opłaty targowej	1.000,00	942,00
	- wpływy z opłaty uzdrowiskowej	1.200.000,00	1.207.326,00
	- wpływy z opłaty miejscowej	25.000,00	27.291,00
	- odsetki za zwłokę	7.000,00	15.305,10
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	350.000,00	448.907,84
	- koszty upomnienia	0,00	8.395,41
	- Wpływy z opłaty skarbowej	50.000,00	39.371,00
	- Opłata za formularz wielojęzyczny	0,00	68,00
	- Za akt małżeństwa zawarty poza urzędem	4.000,00	8.000,00
	- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	350.000,00	360.534,32
	- Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	90.000,00	95.974,75
	- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100.000,00	118.688,38
	- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	11.884.901,00	11.884.901,00
	- Udziały w podatku dochodowym od osób Prawnych	387.161,00	387.161,00
Dz.758	<u>Różne rozliczenia</u>	<u>68.796.460,37</u>	<u>69.484.567,31</u>
	Dochody bieżące:	61.684.958,56	62.957.566,65
	- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	41.637.323,00	41.637.323,00

	- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	14.869.799,00	14.869.799,00
	- Część równoważąca subwencji ogólnej	1.869.818,00	1.869.818,00
	- Część rozwojowa subwencji ogólnej dla gmin	816.283,00	816.283,00
	- Dotacja uzdrowskowa	715.708,00	715.708,00
	- Dotacja celowa na własne zadania bieżące	130.319,56	130.319,56
	- Rozliczenie z lat ubiegłych (podatek vat)	0,00	1.114.815,66
	- Środki na uzupełnienie dochodów gminy	788.525,00	788.525,00
	- Naprawa szkody (między innymi orlik Rymanów)	0,00	14.522,66
	- Środki z Funduszu Pomocy	557.183,00	557.183,00
	- Wpływy do wyjaśnienia	0,00	95,36
	- Pozostałe odsetki – odsetki od rachunków bankowych	300.000,00	443.174,41
	Dochody majątkowe:	7.111.501,81	6.527.000,66
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	56.626,81	56.626,81
	- Dofinansowanie Polski Ład	7.054.875,00	6.470.373,85
Dz.801	Oświata i wychowanie	8.855.559,71	7.920.401,45
	Dochody bieżące :	3.150.994,38	3.178.303,99
	-Dochody należne gminie na podstawie przepisów oświatowych	194.700,00	222.001,66
	-Zwroty kosztów z innych gmin (przedszkola)	67.000,00	53.367,46
	-Odsetki od rachunków bankowych i pozostałe	63.900,00	104.830,24
	-Otrzymane darowizny na cele szkoły	100.100,00	103.100,00
	-Dotacja celowa na własne zadania bieżące	2.008.939,00	1.954.083,70
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na projekt „Podróże z klasą”	50.000,00	50.000,00
	- Dotacja otrzymana z Funduszu Edukacji Finansowej na projekt „Lekcje o finansach”	260.000,00	260.000,00
	-Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	36.855,00	40.817,59
	-Odsprzedaż usług – energia, gaz, woda	33.500,00	44.053,44
	- Odszkodowanie od ubezpieczyciela	6.652,00	6.651,12
	-Wpływy za legitymacje nauczycielskie	0,00	153,47
	- Opłaty za wydawanie świadectw	0,00	26,00
	- Opłaty za przedszkola (ponad godziny bezpłatne)	20.500,00	24.228,49
	-Dotacja celowa na zakup podręczników	191.228,57	190.866,25
	- Zwroty z lat ubiegłych	0,00	185,71
	- Refundacja wynagrodzeń Urząd Pracy	0,00	35.004,94
	- Nagroda w konkursie	9.000,00	9.000,00
	-Zwrot za naukę religii zielonoświątkową	0,00	4.540,48
	- Środki finansowe w ramach Minigrant Mobilność Generacji V4 Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego	44.000,00	42.341,40

	- Wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie składek i podatku	17.300,00	7.247,83
	- Dotacja z Wojewódzkiego Urzędu 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	47.319,81	25.804,21
		47.319,81	25.804,21
	Dochody majątkowe	5.704.565,33	4.742.097,46
	- Dofinansowanie Polski Ład	2.950.000,00	2.787.668,31
	-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin	2.754.565,33	1.954.429,15
Dz.852	Pomoc społeczna	1.956.934,27	1.933.160,01
	Dochody bieżące:	1.956.934,27	1.933.160,01
	- Zwrot opłat za domy pomocy społecznej	26.200,00	28.121,19
	- Zwrot opłat za pobyt w schronisku	6.500,00	9.143,00
	- Dotacja celowa na ośrodki wsparcia	2.400,00	2.366,53
	- Dotacja celowa na przeciwdziałanie przemocy	6.000,00	6.000,00
	- Dotacje celowe na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej, oraz osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	28.400,00	28.250,11
	- Dotacje celowe na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na zadania własne z budżetu państwa	48.000,00	47.996,59
	- Dotacja celowa na wypłatę bonu energetycznego	453.840,00	395.514,25
	- Dotacje na zasiłki stałe z budżetu państwa	324.000,00	323.593,66
	- Dotacje celowe na ośrodki pomocy społecznej na zadania własne z budżetu państwa	215.283,00	210.353,49
	- Dotacja celowa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92.640,00	87.390,00
	- Dotacja celowa na dożywianie na zadania własne z budżetu państwa	207.000,00	207.000,00
	- Dotacja celowa na wypłatę dodatków osłonowych	345.672,27	345.672,27
	- Dotacja na zakup licencji do oprogramowania	2.499,00	2.499,00
	- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	100.000,00	82.467,51
	- Środki Funduszu Pomocy	7.000,00	4.233,00
	- Odsetki od rachunków bankowych i pozostałe	7.000,00	8.219,58
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	4.500,00	1.935,68
	- Odsprzedaż usług między innymi: energii, gazu	0,00	8.078,89
	- Zwrot z PUP za prace społecznie użyteczne	0,00	11.662,80
	- Wpływy z usług (za usługi opiekuńcze)	80.000,00	122.448,62
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	213,84
Dz.853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	164.680,00	164.680,00
	Dochody bieżące:	164.680,00	164.680,00
	- Środki z Funduszu Pomocy	164.680,00	164.680,00

Dz.854	Edukacyjna opieka wychowawcza	117.995,00	108.519,24
	Dochody bieżące:	117.995,00	108.519,24
	– Odpłatności za prowadzony internat	50.000,00	58.690,00
	– Pozostałe odsetki	0,00	0,21
	– Dotacje celowe na realizację zadań własnych bieżących gmin z budżetu państwa	50.600,00	41.253,02
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w ramach programów rządowych	4.895,00	4.886,00
	- Wpłaty ze szkolnego schroniska młodzieżowego	12.000,00	3.469,69
	- Wpływy z różnych opłat	500,00	220,32
Dz.855	Rodzina	9.312.034,73	9.133.371,39
	Dochody bieżące:	9.312.034,73	9.133.371,39
	- Dotacje celowe na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu aliment. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8.420.900,00	8.282.597,75
	- Dotacje celowa na Kartę Dużej Rodziny	1.520,00	1.155,00
	- Wpływy z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie	2.700,00	2.605,00
	- Środki Funduszu Pomocy	1.500,00	548,99
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	2.278,00	2.277,92
	- Dotacje celowe na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	155.000,00	151.187,51
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	25.000,00	19.704,93
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	50.300,00	43.593,62
	- Dotacja celowa na dodatki motywacyjne- piecza zastępcza	7.200,00	7.180,20
	- Środki z Funduszu Pracy- na asystent rodziny	25.935,91	25.656,89
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacja świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w rodzinie	8.000,00	8.000,00
	- Dotacja celowa na system opieki nad dziećmi	92.490,82	90.634,91
	- Opłaty i wpływy ze żłobków	503.210,00	490.696,00
	- Wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie składek i podatku	200,00	170,00
	- Pozostałe odsetki –odsetki od rachunków bankowych i od nienależnie pobranych świadczeń	15.800,00	7.362,67
Dz.900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.420.900,00	3.513.053,74
	Dochody bieżące:	3.420.900,00	3.513.053,74
	– Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10.000,00	4.604,43
	– Pozostałe odsetki	0,00	0,43
	– Wpływy z różnych dochodów (recykling, kary)	0,00	18.161,77
	– Odszkodowanie od ubezpieczyciela	0,00	2.864,00

	- Zwrot dotacji z lat ubiegłych	0,00	2.175,74
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	23.000,00
	- Odsprzedaż usług – ścieki, woda	0,00	12.613,72
	- Opłata za gospodarowanie odpadami	3.396.900,00	3.396.916,20
	- Odsetki za zwłokę	0,00	6.328,64
	- Wpływy z tytułu kosztów upomnienia	0,00	11.390,00
	- Środki z WFOŚiGW na realizację Programu „Czyste powietrze”	14.000,00	34.998,81
Dz.921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.777.501,13	1.185.371,21
	Dochody bieżące	92.712,33	92.671,21
	- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	28.941,33	24.304,93
	- Odsprzedaż usług między innymi: energii elektrycznej, gazu (refaktury)	35.000,00	39.165,78
	- Dotacja celowa w formie pomocy finansowej z Samorządu Województwa Podkarpackiego	28.771,00	28.771,00
	- Wpływy z tytułu kosztów sądowych	0,00	180,00
	- Pozostałe odsetki	0,00	249,50
	Dochody majątkowe:	1.684.788,80	1.092.700,00
	- Dofinansowanie do zabytków COVID -19	1.684.788,80	1.092.700,00
Dz.926	Kultura fizyczna	224.599,96	266.632,64
	Dochody bieżące:	114.999,96	157.032,64
	- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	60.000,00	93.967,89
	- Odsprzedaż usług między innymi: energii elektrycznej, gazu (refaktury)	0,00	6.707,23
	- Odsetki od rachunków bankowych i pozostałe	0,00	1.179,53
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	142,90
	- Wpływy z różnych dochodów (prowizja za kartę)	0,00	35,13
	- Dotacja celowa – Aktywna Szkoła	24.999,96	24.999,96
	- Dotacja z funduszu zajęć sportowych dla uczniów	30.000,00	30.000,00
	Dochody majątkowe:	109.600,00	109.600,00
	- Dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	109.600,00	109.600,00
	Ogółem dochody	124.857.931,35	125.200.970,08

Charakterystyka dochodów.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 2.929.751,75

Wykonanie 2.902.886,60

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 99,08 %. Dochody pochodzą między innymi z wpływów za dzierżawę terenów łowieckich, dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, dotacji celowej otrzymanej od samorządu województwa na zadanie pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Klimkówka”. Dochody majątkowe z tytułu wpływów ze sprzedaży działek rolnych oraz dofinansowanie w ramach Funduszu Polski Ład do zadania „Zaprojektowanie i wybudowanie stacji uzdatniania wody w miejscowości Posada Górna, Gmina Rymanów”, Edycja 8 w kwocie 1.945.125,00 zł.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Plan 120.000,00

Wykonanie 0,00

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

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan 0,00

Wykonanie 1.653,50

Wykonanie dochodów w tym dziale dotyczy zwrotu dotacji z roku ubiegłego.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 414.002,40

Wykonanie 417.197,93

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 100,77 %. Zrealizowano planowaną dotację na podstawie porozumienia z Powiatem Krośnieńskim z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy, środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze Użyteczności Publicznej oraz opłaty za przystanki, za zajęcie pasa drogowego, odsetki za zwłok.

DZIAŁ 630 TURYSTKA

Plan 500.000,00

Wykonanie 656.321,33

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 131,26 %. W dziale dochody pochodzą między innymi ze sprzedaży biletów na basenie odkrytym w Rymanowie-Zdroju i lodowiska, z wynajmu powierzchni do prowadzenia punktu gastronomicznego na terenie basenów otwartych oraz wynajmu sprzętu i refakturowania mediów.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 1.101.397,20

Wykonanie 1.220.986,39

Wykonanie w tym dziale wynosi 110,85 %. 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 14.747,90 zł zalegało 4 użytkowników, wysłano 10 wezwań do zapłaty,
- dzierżawa gruntów na koniec roku z wpłatami w wysokości 20.142,04 zł zalegało 16 dzierżawców, wysłano 21 wezwania do zapłaty,
- czynsz za najem, wysłano 12 wezwania do zapłaty, na koniec roku z wpłatami zalegało 5 najemców na kwotę 18.870,57 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 146.000,00

Wykonanie 182.898,33

Wykonanie w tym dziale wynosi 125,27 %. W dziale 710 zrealizowano między innymi dochody z tytułu wpływów z opłaty cmentarnej, zrealizowano również zwroty za zużyte media, dochody z wynajmu kaplicy i chłodni.

DZIAŁ 720

Plan 0,00

Wykonanie 855.757,62

Wykonanie dochodów w tym dziale dotyczy dofinansowania z Programu Funduszu Europejskich na Rozwój Cyfrowy zadanie będzie realizowane w 2025 roku.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 277.418,83

Wykonanie 275.736,38

Wykonanie w tym dziale wynosi 99,39 %. Zrealizowane dochody pochodzą z tytułu dotacji celowej w kwocie 263.218,01 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Zrealizowano między innymi dochody za terminowe odprowadzanie składek i podatku, środki z Funduszu Pomocy na nadanie nr pesel obywatelom Ukrainy. Ponadplanowo wykonano między innymi odsetki na rachunkach bankowych.

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

Plan 307.634,00

Wykonanie 307.571,07

Wykonanie dochodów tego działu wynosi 99,97 %. 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 PRZECIWPOŻAROWA

Plan 50.000,00

Wykonanie 93.759,44

Wykonanie działu wynosi 187,51 % i zrealizowano w nim między innymi wpływy z tytułu odsprzedaży mediów, pozostałych odsetek. Zgodnie z planem zrealizowano dotację z WFOŚiGW na zakup środków trwałych (łódź z przyczepą do transportu) dla OSP Sieniawa.

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

Plan 24.385.062,00

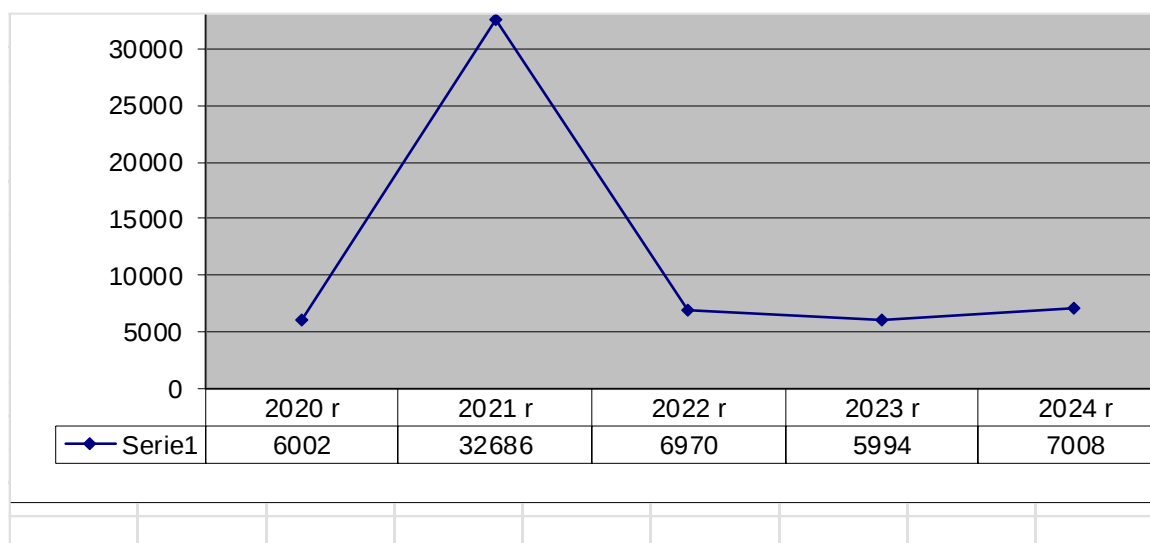
Wykonanie 24.577.444,50

Wykonanie tego działu wynosi 100,78 %, a w rozbiciu na ważniejsze źródła przedstawia się następująco:

Wpływy z karty podatkowej

Na plan 10.000,00 zł wykonano 7.008,00 zł tj. 70,08 % . Dochody z tego tytułu pobierane są przez Urzędy Skarbowe, a następnie odprowadzane na konto budżetu gminy. Analiza porównawcza z wpływami z lat ubiegłych z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanej w formie karty podatkowej wykazuje wzrost wpływów w stosunku do roku ubiegłego.

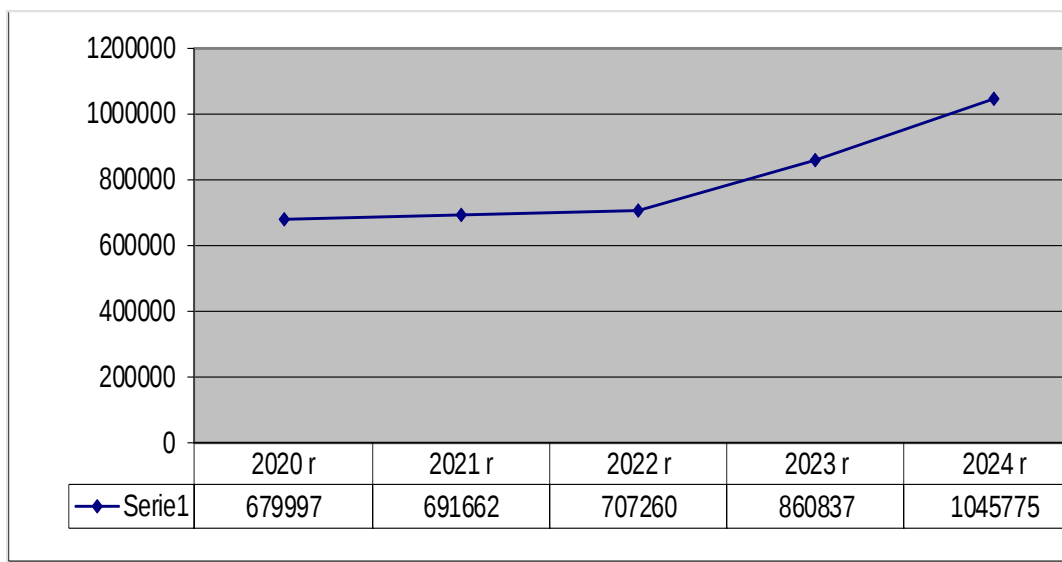
Realizacja dochodów z tytułu karty podatkowej w latach 2020-2024



Podatek rolny

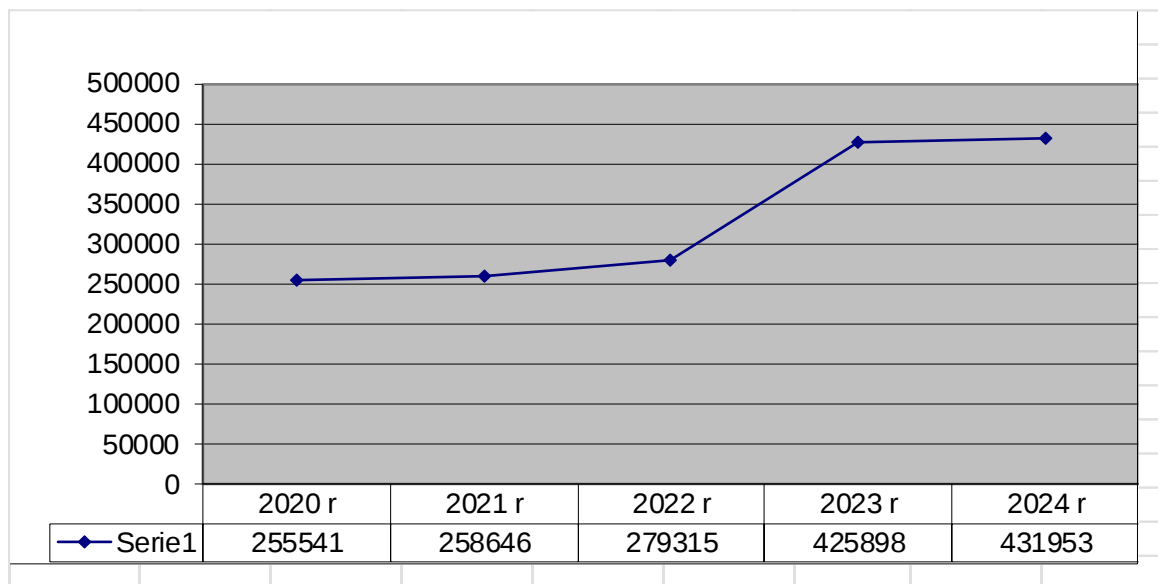
Na plan 1.054.109,00 zł wykonano 1.045.774,72 zł tj. 99,20 %. Wykonane dochody pochodzą z wpłat od osób fizycznych w wysokości 1.016.791,98 zł oraz osób prawnych 28.982,74 zł. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wykonanie jest nieco wyższe.

Realizacja dochodów z tytułu podatku rolnego w latach 2020-2024

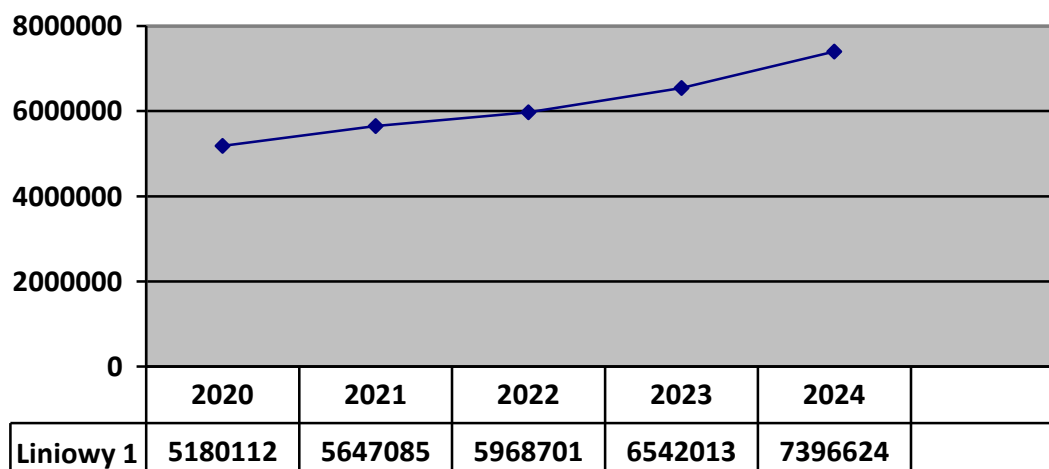


Podatek leśny

Na plan 431.916,00 zł wykonano 431.953,22 zł tj. 100,01 %. Wykonane dochody pochodzą z wpłat od osób fizycznych w wysokości 32.156,22 zł oraz od osób prawnych 399.797,00 zł.

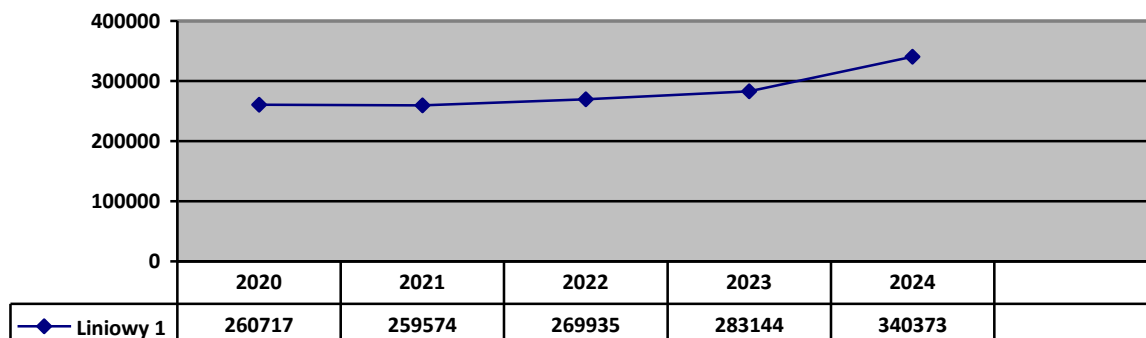
Realizacja z tytułu podatku leśnego w latach 2020-2024***Podatek od nieruchomości***

Na plan 7.318.005,00 zł wykonano 7.396.624,39 zł tj. 101,07 %. Wykonane dochody pochodzą z wpłat od osób fizycznych w wysokości 2.236.459,23 zł oraz od osób prawnych 5.160.165,16 zł.

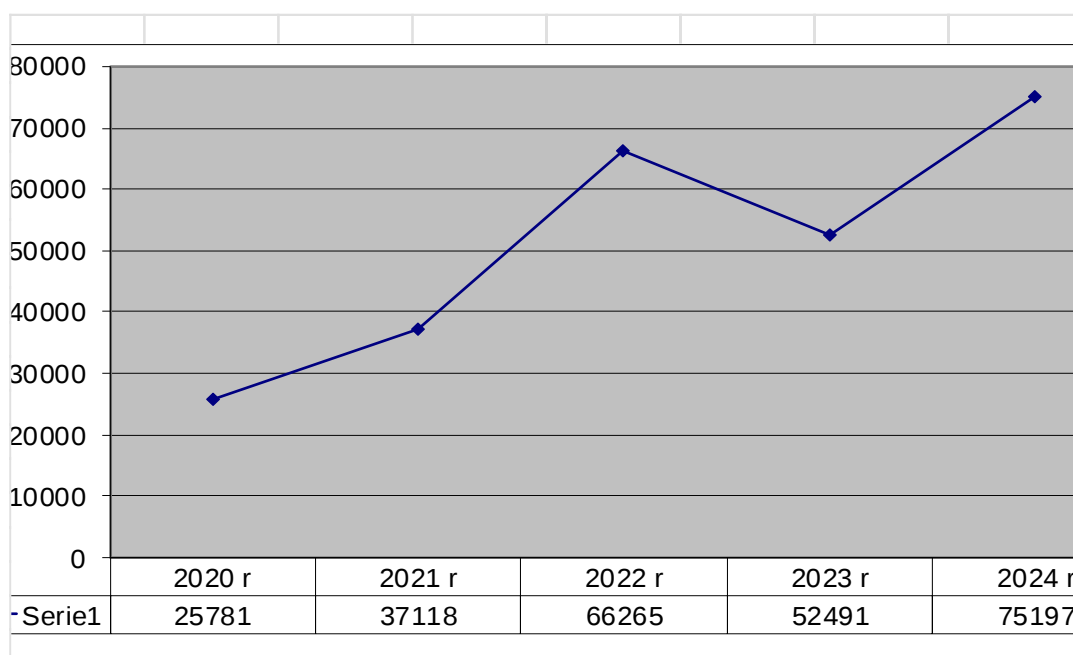
Realizacja dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w latach 2020-2024

Podatek od środków transportowych

Na plan 349.078,00 zł wykonano 340.373,00 zł tj. 97,50 %. Wykonane dochody pochodzą z wpłat od osób fizycznych w wysokości 203.128,00 zł oraz od osób prawnych 137.245,00 zł.

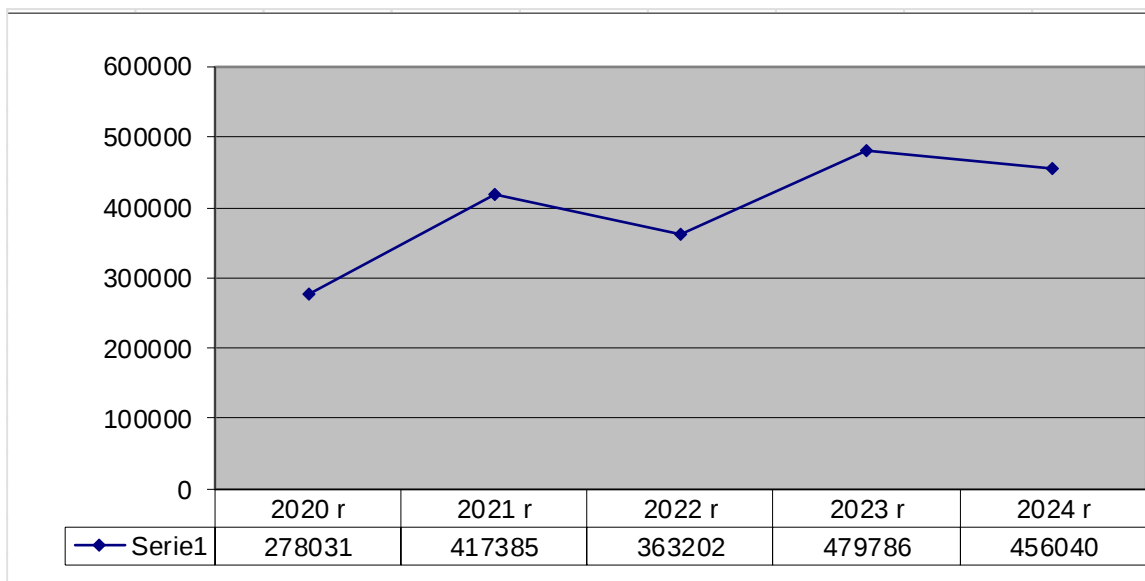
Realizacja dochodów z tytułu podatku od śr. transportowych w latach 2020-2024***Podatek od spadków i darowizn***

Na plan 70.000,00 zł wykonano 75.197,00 zł tj. 107,42 %. 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 2020-2024

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Na plan 350.000,00 zł wykonano 456.039,84 tj. 130,29 %. 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 zmniejszyło się.

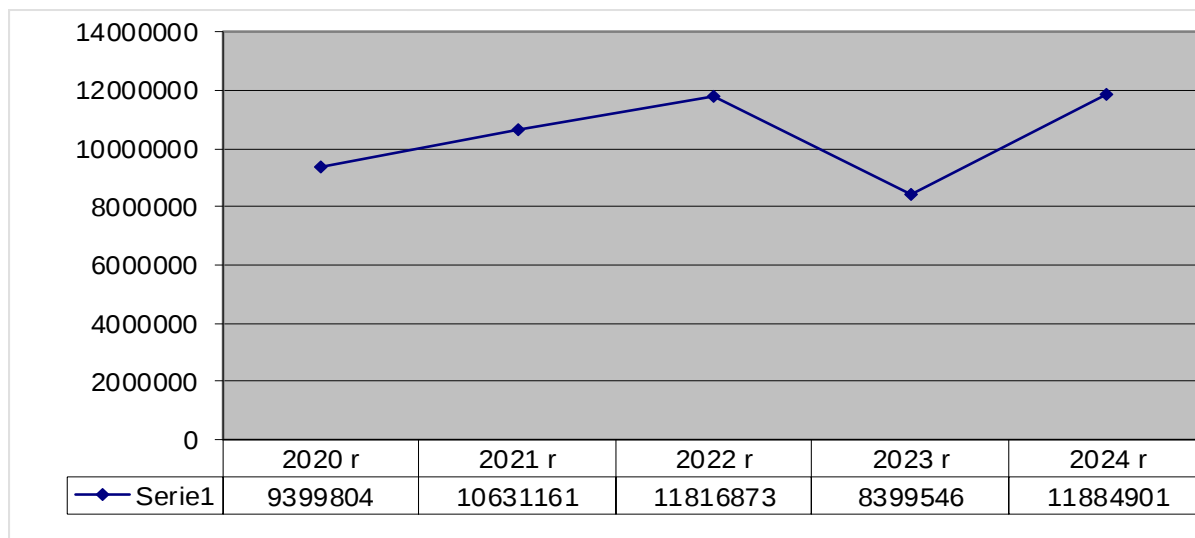
Realizacja dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w latach 2020-2024***Dotacje z funduszy celowych***

Kwota 668.247,00 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 ST3.4750.2.2024 szacowane dochody gminy z tego tytułu w roku 2024 wyniosły 10.673.426,00 zł, zwiększono je dodatkowo w grudniu o kwotę 1.211.475,00 zł.

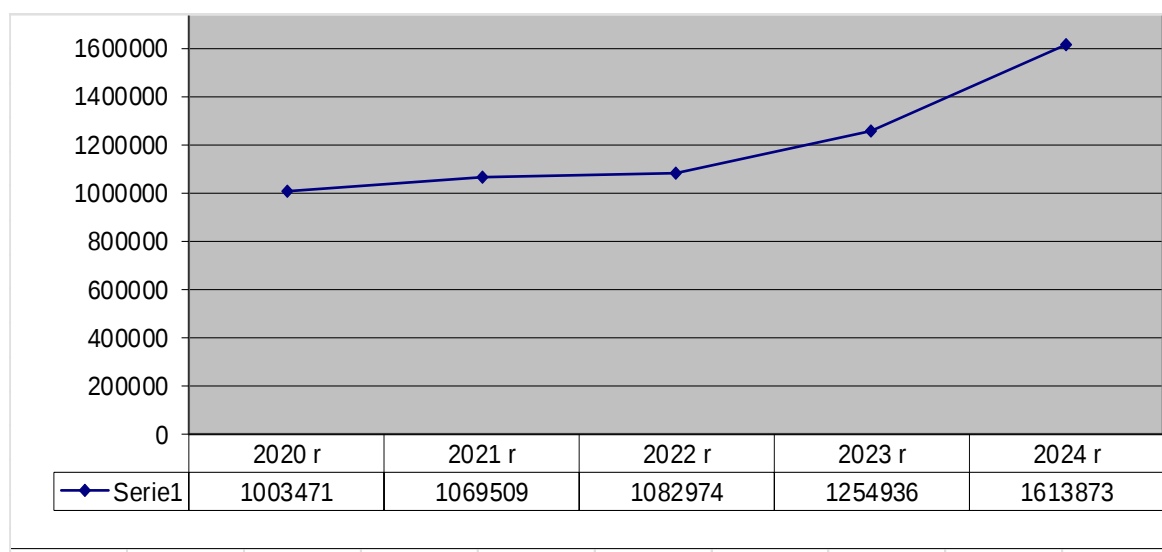
Realizacja dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od os. fizycznych w latach 2020-2024



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

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone dla okresu sprawozdawczego w podatku od nieruchomości wyniosły 1.229.474,13 zł, a w podatku od środków transportowych 384.398,56 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w latach 2020- 2024



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 772.769,26 zł i spowodowane były również trudną sytuacją podatników związaną z COVID-19 i wojną na Ukrainie.

Wpłynęło 8 wniosków na umorzenie zaległości podatkowych z tego wydano 6 decyzji pozytywnych na kwotę 6.537,00 zł z odsetkami, 1 decyzję o odmowie umorzenia oraz 1 umorzenie postępowania. Z urzędu wszczęto 7 spraw w ramach czego uchylono wydane decyzje i wydano nowe co skutkowało zmniejszeniem umorzenia na kwotę 571,50 zł.

W 2024 roku wystawiono 575 upomnień na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego. Liczba podatników zalegających z zapłatą podatków na dzień 31.12.2024 r. wyniosła 284 na łączną kwotę 199.727,18 zł, w tym zaległości w podatku od nieruchomości 163.113,91 zł, rolnym 34.548,08 zł, leśnym 2.065,19 zł. Wystawiono 103 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych na ogólną kwotę 77.017,93 zł oraz założono hipotekę przymusową na kwotę 151.417,95 zł. W celu egzekwowania podatku od środków transportowych wysłano 7 upomnień i wystawiono 2 tytuły wykonawcze. Na koniec roku z płatnością zalegało 7 podatników na łączną kwotę 14.088,09 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 68.796.460,37

Wykonanie 69.484.567,31

Wykonanie planu dochodów w tym dziale wynosi 101,00 %, w tym między innymi :

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 41.637.323,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 14.869.799,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 1.869.818,00 zł,
- część rozwojowa subwencji w kwocie 816.283,00 zł,
- dotacja uzdrowiskowa przekazana zgodnie ze złożonym do Wojewody wnioskiem w kwocie 715.708,00 zł,
- dotacja rekompensująca z budżetu Państwa część wydatków Gminy wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2023 rok zgodnie ze złożonym wnioskiem w kwocie 186.946,37 zł,
- naprawa szkody (Orlik Rymanów) w kwocie 14.522,66 zł,
- rozliczenia vat z lat ubiegłych 1.114.815,66 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów gminy 788.525,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy 557.183,00 zł,
- pozostałe odsetki w kwocie 443.174,41 zł,

- wpływy do wyjaśnienia 95,36 zł.
- środki w ramach Polskiego Ładu w kwocie 6.470.373,85 zł .

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 8.855.559,71

Wykonanie 7.919.401,45

Wykonanie w tym dziale wynosi 89,42 % . Zrealizowane dochody w tym dziale to między innymi:

- dochody z najmu i dzierżawy,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych,
- zwrot dotacji z Gmin: Zarszyn, Haczów, Iwonicz Zdrój, Jaśliska, Besko, Miejsce Piastowe, Krosno, Jedlicze za dzieci z ich terenu uczęszczające do przedszkola dotowanego przez naszą gminę,
- darowizny na cele szkoły,
- zwrot kosztów z innych gmin (przedszkola): Zarszyn, Besko, Jaśliska,
- 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 Funduszu Edukacji Finansowej na projekt „Lekcje o finansach”,
- dotacja celowa na projekt „Podróże z klasą”,
- refundacja wynagrodzeń z Urzędu Pracy,
- środki z Funduszu Wyszehradzkiego,
- dotacje z WUP na projekt Erasmus,
- dotacja celowa na budowę szkoły w Sieniawie,
- dofinansowanie z Polskiego Ładu.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 1.956.934,27

Wykonanie 1.933.160,01

Ogólne wykonanie działu wynosi 98,78 %. 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 ,
- wypłatę bonu energetycznego,
- wypłatę dodatku osłonowego,
- zakup licencji do oprogramowania,
- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- pomoc państwa w zakresie dożywiania,
- przeciwdziałanie przemocy,
- ośrodki wsparcia,
- 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 164.680,00

Wykonanie 164.680,00

Dochody w tym dziale zrealizowane zostały w 100,00 %. Zrealizowane dochody w tym dziale to środki z Funduszu Pomocy.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 117.995,00

Wykonanie 108.519,24

Dochody w tym dziale zrealizowane zostały w 91,96 %. Otrzymano dotację celową z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Zrealizowano między innymi dochody z tytułu odpłatności za prowadzone szkolne schronisko młodzieżowe oraz opłaty za internat,

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan 9.312.034,73

Wykonanie 9.133.371,39

Ogólne wykonanie działu wynosi 98,08 %. 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 żłobków.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 3.420.900,00

Wykonanie 3.513.053,74

W tym dziale zrealizowano dochody w 102,69 %. Zrealizowano dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W okresie sprawozdawczym było ujętych 4.133 deklaracji za 12.645 mieszkańców gminy. Na plan 3.396.900,00 zł wykonano 3.396.916,20 zł w tym nadpłat 31.247,01 zł. Zobowiązania z opłat wynoszą 218.550,72 zł. W okresie sprawozdawczym wysłano 776 upomnienia i wystawiono 112 tytułów wykonawczych. Dokonano umorzeń na kwotę 5.036,00 zł. Otrzymano między innymi środki z WFOŚiGW na realizację programu „Czyste powietrze”, dochody z recyklingu i kar, wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, odszkodowanie od ubezpieczyciela, zwroty i rozliczenia z lat ubiegłych.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 1.777.501,13

Wykonanie 1.185.371,21

Wykonanie w tym dziale wynosi 66,68 %. 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 potrzeby sołectwa Królik Polski (odnowienie pomnika, stroje, druki folderów promocyjnych). W ramach dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zrealizowano:

- na „Remont zabytkowego kamiennego muru ogrodzeniowego Zespołu Dworsko-Parkowego w Rymanowie, Gmina Rymanów” kwotę 396.900,00 zł,
- na „Renowacja wieży kościelnej w Parafii p.w.św. Michała Archanioła w Klimkówce” kwotę 695.800,00 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 224.599,96

Wykonanie 266.632,64

Wykonanie w tym dziale wynosi 118,71 %. Uzyskano między innymi dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, odsprzedaży mediów, dochody za wynajem hali sportowej w Sieniawie wraz zapleczem i kortów tenisowych w Rymanowie Zdroju oraz dotacje na naukę pływania i aktywną szkołę. Dochody majątkowe obejmują dotację z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Szczegółowy podział dochodów określa poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wykonanie
Dział: 010					
Rozdział: 01042					
010	01042	233	0	110 000,00	85 000,00
				110 000,00	85 000,00
Rozdział: 01043					
010	01043	637	0	1 945 125,00	1 945 125,00
				1 945 125,00	1 945 125,00
Rozdział: 01095					
010	01095	069	0	20 000,00	27 934,85
010	01095	077	0	30 000,00	20 200,00
010	01095	201	0	824 626,75	824 626,75
				874 626,75	872 761,60
				2 929 751,75	2 902 886,60

Dział: 020					
Rozdział: 02001					
020	02001	087	0	120 000,00	0,00
				120 000,00	0,00
				120 000,00	0,00
Dział: 400					
Rozdział: 40002					
400	40002	295	0	0,00	1 653,50
				0,00	1 653,50
				0,00	1 653,50
Dział: 600					
Rozdział: 60004					
600	60004	217	0	71 535,00	71 535,00
				71 535,00	71 535,00
Rozdział: 60014					
600	60014	232	0	314 467,40	314 467,40
				314 467,40	314 467,40
Rozdział: 60016					
600	60016	062	0	25 000,00	25 838,64
600	60016	092	0	0,00	3,99
				25 000,00	25 842,63
Rozdział: 60020					
600	60020	049	0	3 000,00	5 352,90
				3 000,00	5 352,90
				414 002,40	417 197,93
Dział: 630					
Rozdział: 63003					
630	63003	075	0	120 000,00	479 854,12
630	63003	083	0	380 000,00	176 467,21
				500 000,00	656 321,33
				500 000,00	656 321,33
Dział: 700					
Rozdział: 70005					
700	70005	047	0	0,00	2 487,12
700	70005	055	0	116 000,00	120 265,19
700	70005	063	0	0,00	2 130,00
700	70005	075	0	590 000,00	654 631,04
700	70005	076	0	0,00	332,07
700	70005	077	0	150 397,20	103 030,00

700	70005	080	0	0,00	32 684,00
700	70005	083	0	0,00	15 627,87
700	70005	087	0	0,00	766,70
700	70005	092	0	0,00	11 416,44
700	70005	097	0	0,00	609,76
				856 397,20	943 980,19
Rozdział: 70007					
700	70007	063	0	0,00	2 135,43
700	70007	075	0	78 000,00	104 320,82
700	70007	077	0	167 000,00	167 000,00
700	70007	083	0	0,00	150,60
700	70007	092	0	0,00	3 399,35
				245 000,00	277 006,20
				<u>1 101 397,20</u>	<u>1 220 986,39</u>
<u>Dział: 710</u>					
Rozdział: 71035					
710	71035	063	0	0,00	420,00
710	71035	069	0	60 000,00	81 777,83
710	71035	075	0	50 000,00	58 374,13
710	71035	083	0	36 000,00	41 973,39
710	71035	092	0	0,00	352,98
				146 000,00	182 898,33
				<u>146 000,00</u>	<u>182 898,33</u>
<u>Dział: 720</u>					
Rozdział: 72095					
720	72095	092	9	0,00	5 757,62
720	72095	205	7	0,00	244 741,50
720	72095	205	9	0,00	57 408,50
720	72095	625	7	0,00	443 758,50
720	72095	625	9	0,00	104 091,50
				0,00	855 757,62
				<u>0,00</u>	<u>855 757,62</u>
<u>Dział: 750</u>					
Rozdział: 75011					
750	75011	201	0	270 918,83	263 218,01
750	75011	210	0	200,00	102,35
750	75011	236	0	0,00	12,40
				271 118,83	263 332,76
Rozdział: 75023					
750	75023	097	0	0,00	1 628,45
				0,00	1 628,45

Rozdział: 75085					
750	75085	092	0	6 000,00	5 040,17
750	75085	097	0	300,00	5 115,00
				6 300,00	10 155,17
Rozdział: 75095					
750	75095	094	0	0,00	620,00
				0,00	620,00
				277 418,83	275 736,38
<u>Dział: 751</u>					
Rozdział: 75101					
751	75101	201	0	3 249,00	3 249,00
				3 249,00	3 249,00
Rozdział: 75108					
751	75108	201	0	800,00	800,00
				800,00	800,00
Rozdział: 75109					
751	75109	201	0	174 942,00	174 941,22
				174 942,00	174 941,22
Rozdział: 75113					
751	75113	201	0	128 643,00	128 580,85
				128 643,00	128 580,85
				307 634,00	307 571,07
<u>Dział: 754</u>					
Rozdział: 75412					
754	75412	083	0	0,00	43 758,00
754	75412	092	0	0,00	1,44
754	75412	628	0	50 000,00	50 000,00
				50 000,00	93 759,44
				50 000,00	93 759,44
<u>Dział: 756</u>					
Rozdział: 75601					
756	75601	035	0	10 000,00	7 008,00
756	75601	091	0	0,00	61,55
				10 000,00	7 069,55
Rozdział: 75615					
756	75615	031	0	5 057 899,00	5 160 165,16
756	75615	032	0	30 000,00	28 982,74
756	75615	033	0	400 116,00	399 797,00

756	75615	034	0	147 861,00	137 245,00
756	75615	050	0	0,00	7 132,00
756	75615	064	0	0,00	635,65
756	75615	091	0	1 500,00	1 572,17
756	75615	268	0	701 392,00	668 247,00
				6 338 768,00	6 403 776,72
Rozdział: 75616					
756	75616	031	0	2 260 106,00	2 236 459,23
756	75616	032	0	1 024 109,00	1 016 791,98
756	75616	033	0	31 800,00	32 156,22
756	75616	034	0	201 217,00	203 128,00
756	75616	036	0	70 000,00	75 197,00
756	75616	039	0	1 200 000,00	1 207 326,00
756	75616	043	0	1 000,00	942,00
756	75616	044	0	25 000,00	27 291,00
756	75616	050	0	350 000,00	448 907,84
756	75616	064	0	0,00	8 395,41
756	75616	091	0	7 000,00	15 305,10
				5 170 232,00	5 271 899,78
Rozdział: 75618					
756	75618	027	0	90 000,00	95 974,75
756	75618	041	0	50 000,00	39 371,00
756	75618	046	0	100 000,00	118 688,38
756	75618	048	0	350 000,00	360 534,32
756	75618	069	0	4 000,00	8 068,00
				594 000,00	622 636,45
Rozdział: 75621					
756	75621	001	0	11 884 901,00	11 884 901,00
756	75621	002	0	387 161,00	387 161,00
				12 272 062,00	12 272 062,00
				24 385 062,00	24 577 444,50
Dział: 758					
Rozdział: 75801					
758	75801	292	0	41 637 323,00	41 637 323,00
				41 637 323,00	41 637 323,00
Rozdział: 75802					
758	75802	275	0	788 525,00	788 525,00
				788 525,00	788 525,00
Rozdział: 75806					
758	75806	292	0	816 283,00	816 283,00

				816 283,00	816 283,00
Rozdział: 75807					
758	75807	292	0	14 869 799,00	14 869 799,00
				14 869 799,00	14 869 799,00
Rozdział: 75814					
758	75814	092	0	300 000,00	443 174,41
758	75814	094	0	0,00	1 114 815,66
758	75814	097	0	0,00	14 522,66
758	75814	203	0	130 319,56	130 319,56
758	75814	210	0	557 183,00	557 183,00
758	75814	287	0	715 708,00	715 708,00
758	75814	633	0	56 626,81	56 626,81
				1 759 837,37	3 032 350,10
Rozdział: 75815					
758	75815	298	0	0,00	95,36
				0,00	95,36
Rozdział: 75816					
758	75816	637	0	7 054 875,00	6 470 373,85
				7 054 875,00	6 470 373,85
Rozdział: 75831					
758	75831	292	0	1 869 818,00	1 869 818,00
				1 869 818,00	1 869 818,00
				68 796 460,37	69 484 567,31
Dział: 801					
Rozdział: 80101					
801	80101	061	0	0,00	26,00
801	80101	069	0	0,00	153,47
801	80101	075	0	31 650,00	35 023,51
801	80101	083	0	30 000,00	45 677,18
801	80101	092	0	63 900,00	104 537,35
801	80101	094	0	0,00	132,81
801	80101	095	0	6 652,00	6 651,12
801	80101	097	0	26 300,00	18 941,13
801	80101	633	0	2 754 565,33	1 954 429,15
801	80101	637	0	2 950 000,00	2 787 668,31
				5 863 067,33	4 953 240,03
Rozdział: 80103					
801	80103	066	0	9 500,00	15 241,08
801	80103	083	0	67 000,00	53 367,46

801	80103	097	0	0,00	6 944,12
801	80103	203	0	527 914,00	490 898,08
801	80103	231	0	76 000,00	49 028,20
				680 414,00	615 478,94
Rozdział: 80104					
801	80104	066	0	4 500,00	5 010,42
801	80104	097	0	0,00	6 716,83
801	80104	203	0	1 242 238,00	1 238 268,72
801	80104	231	0	118 700,00	172 973,46
				1 365 438,00	1 422 969,43
Rozdział: 80106					
801	80106	066	0	6 500,00	3 976,99
801	80106	094	0	0,00	52,90
801	80106	203	0	177 627,00	164 398,27
				184 127,00	168 428,16
Rozdział: 80120					
801	80120	075	0	5 205,00	5 794,08
801	80120	083	0	3 500,00	2 916,74
801	80120	203	0	61 160,00	60 518,63
				69 865,00	69 229,45
Rozdział: 80149					
801	80149	097	0	0,00	5 151,80
				0,00	5 151,80
Rozdział: 80150					
801	80150	097	0	0,00	13 498,89
801	80150	295	0	0,00	0,00
				0,00	13 498,89
Rozdział: 80153					
801	80153	201	0	191 228,57	190 866,25
				191 228,57	190 866,25
Rozdział: 80195					
801	80195	092	0	0,00	96,26
801	80195	092	9	0,00	196,63
801	80195	096	0	100 100,00	102 100,00
801	80195	202	0	50 000,00	50 000,00
801	80195	244	0	260 000,00	260 000,00
801	80195	270	1	47 319,81	25 804,21
801	80195	270	3	44 000,00	42 341,40
				501 419,81	480 538,50

				8 855 559,71	7 919 401,45
Dział: 852					
Rozdział: 85202					
852	85202	097	0	26 200,00	28 121,19
				26 200,00	28 121,19
Rozdział: 85203					
852	85203	097	0	6 500,00	9 143,00
852	85203	203	0	2 400,00	2 366,53
				8 900,00	11 509,53
Rozdział: 85205					
852	85205	203	0	6 000,00	6 000,00
				6 000,00	6 000,00
Rozdział: 85213					
852	85213	094	0	500,00	0,00
852	85213	203	0	28 400,00	28 250,11
				28 900,00	28 250,11
Rozdział: 85214					
852	85214	094	0	1 500,00	776,00
852	85214	203	0	48 000,00	47 996,59
				49 500,00	48 772,59
Rozdział: 85215					
852	85215	201	0	453 840,00	395 514,25
				453 840,00	395 514,25
Rozdział: 85216					
852	85216	094	0	2 500,00	1 159,68
852	85216	203	0	324 000,00	323 593,66
				326 500,00	324 753,34
Rozdział: 85219					
852	85219	092	0	7 000,00	8 219,58
852	85219	203	0	215 283,00	210 353,49
				222 283,00	218 573,07
Rozdział: 85228					
852	85228	083	0	80 000,00	122 448,62
852	85228	201	0	92 640,00	87 390,00
852	85228	236	0	0,00	213,84
				172 640,00	210 052,46
Rozdział: 85230					

852	85230	203	0	207 000,00	207 000,00
852	85230	210	0	7 000,00	4 233,00
				214 000,00	211 233,00
Rozdział:					
85295					
852	85295	083	0	0,00	8 078,89
852	85295	097	0	0,00	11 662,80
852	85295	201	0	348 171,27	348 171,27
852	85295	218	0	100 000,00	82 467,51
				448 171,27	450 380,47
				1 956 934,27	1 933 160,01
Dział: 853					
Rozdział:					
85395					
853	85395	210	0	164 680,00	164 680,00
				164 680,00	164 680,00
				164 680,00	164 680,00
Dział: 854					
Rozdział:					
85410					
854	85410	083	0	50 000,00	58 690,00
854	85410	097	0	0,00	0,21
				50 000,00	58 690,21
Rozdział:					
85415					
854	85415	203	0	50 600,00	41 253,02
854	85415	204	0	4 895,00	4 886,00
				55 495,00	46 139,02
Rozdział:					
85417					
854	85417	069	0	500,00	220,32
854	85417	083	0	12 000,00	3 469,69
				12 500,00	3 690,01
				117 995,00	108 519,24
Dział: 855					
Rozdział:					
85501					
855	85501	092	0	5 000,00	21,42
855	85501	094	0	10 000,00	90,19
				15 000,00	111,61
Rozdział:					
85502					
855	85502	092	0	7 000,00	2 448,42
855	85502	094	0	42 278,00	45 781,35
855	85502	201	0	8 420 900,00	8 282 597,75
855	85502	206	0	8 000,00	8 000,00

855	85502	210	0	1 500,00	548,99
855	85502	236	0	25 000,00	19 701,48
				8 504 678,00	8 359 077,99
Rozdział: 85503					
855	85503	201	0	1 520,00	1 155,00
855	85503	236	0	0,00	3,45
				1 520,00	1 158,45
Rozdział: 85504					
855	85504	203	0	7 200,00	7 180,20
855	85504	269	0	25 935,91	25 656,89
				33 135,91	32 837,09
Rozdział: 85508					
855	85508	097	0	2 500,00	2 605,00
				2 500,00	2 605,00
Rozdział: 85510					
855	85510	097	0	200,00	0,00
				200,00	0,00
Rozdział: 85513					
855	85513	094	0	300,00	0,00
855	85513	201	0	155 000,00	151 187,51
				155 300,00	151 187,51
Rozdział: 85516					
855	85516	069	0	353 210,00	364 955,00
855	85516	083	0	150 000,00	125 741,00
855	85516	092	0	3 800,00	4 892,83
855	85516	097	0	200,00	170,00
855	85516	203	0	92 490,82	90 634,91
				599 700,82	586 393,74
				9 312 034,73	9 133 371,39
Dział: 900					
Rozdział: 90001					
900	90001	295	0	0,00	2 175,74
				0,00	2 175,74
Rozdział: 90002					
900	90002	049	0	3 396 900,00	3 396 916,20
				3 396 900,00	3 396 916,20
Rozdział: 90005					
900	90005	094	0	0,00	23 000,00

900	90005	095	0	0,00	2 364,00
900	90005	246	0	14 000,00	34 998,81
				14 000,00	60 362,81
Rozdział:					
90015					
900	90015	095	0	0,00	500,00
				0,00	500,00
Rozdział:					
90019					
900	90019	069	0	10 000,00	4 604,43
				10 000,00	4 604,43
Rozdział:					
90026					
900	90026	064	0	0,00	11 390,00
900	90026	091	0	0,00	6 328,64
900	90026	097	0	0,00	10 404,50
				0,00	28 123,14
Rozdział:					
90095					
900	90095	083	0	0,00	12 613,72
900	90095	092	0	0,00	0,43
900	90095	097	0	0,00	7 757,27
				0,00	20 371,42
				3 420 900,00	3 513 053,74
Dział: 921					
Rozdział:					
92109					
921	92109	063	0	0,00	180,00
921	92109	075	0	28 941,33	24 304,93
921	92109	083	0	35 000,00	39 165,78
921	92109	092	0	0,00	249,50
921	92109	271	0	15 000,00	15 000,00
				78 941,33	78 900,21
Rozdział:					
92120					
921	92120	609	0	1 684 788,80	1 092 700,00
				1 684 788,80	1 092 700,00
Rozdział:					
92195					
921	92195	271	0	13 771,00	13 771,00
				13 771,00	13 771,00
				1 777 501,13	1 185 371,21
Dział: 926					
Rozdział:					
92601					
926	92601	075	0	60 000,00	93 967,89

926	92601	083	0	0,00	4 490,09
				60 000,00	98 457,98
Rozdział:					
92604					
926	92604	083	0	0,00	315,12
926	92604	092	0	0,00	1 170,85
926	92604	094	0	0,00	142,90
926	92604	097	0	0,00	35,13
				0,00	1 664,00
Rozdział:					
92605					
926	92605	083	0	0,00	1 902,02
926	92605	092	0	0,00	8,68
926	92605	203	0	24 999,96	24 999,96
				24 999,96	26 910,66
Rozdział:					
92695					
926	92695	244	0	30 000,00	30 000,00
926	92695	626	0	109 600,00	109 600,00
				139 600,00	139 600,00
				224 599,96	266 632,64
RAZEM:				124 857 931,35	125 200 970,08

Wydatki budżetowe.

W 2024 roku wydatki planowane w kwocie 132.624.614,36 zł zostały zrealizowane w wysokości 119.990.227,35 zł, tj. 90,47 %, w tym:

1) wydatki bieżące planowane w kwocie 109.985.571,90 zł zostały zrealizowane w wysokości 99.978.414,01 zł, tj. 90,90 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 48.674.934,29 zł, tj. 93,51 % planu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 20.447.772,50 zł, tj. 79,58 % planu,
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 17.385.755,73 zł, tj. 98,24 % planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 11.668.482,83 zł, tj. 94,98 % 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 145.051,42 zł, tj. 82,69 % planu,
- wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1.656.417,24 zł, tj. 82,76 % planu,

- 2) wydatki majątkowe planowane w kwocie 22.639.042,46 zł zostały zrealizowane w wysokości 20.011.813,34 zł, tj. 88,39 % planu.

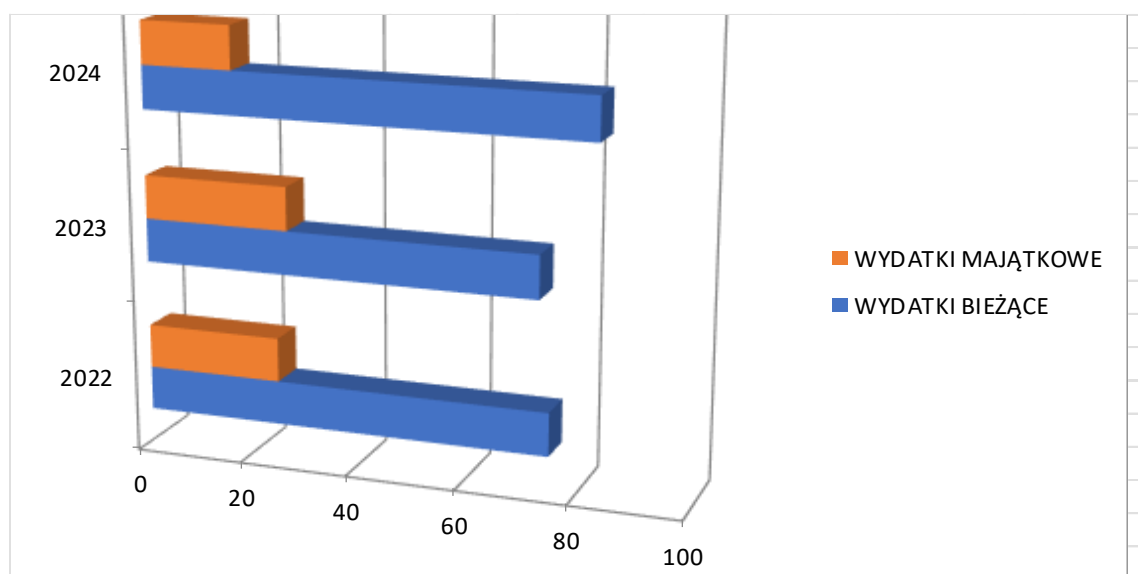
Kształtowanie się wykonania budżetu gminy w ostatnich latach z uwzględnieniem podziału wydatków na wydatki majątkowe i bieżące przedstawia poniższa tabelka.

Realizacja wydatków bieżących i majątkowych w latach 2022 do 2024

	2022		2023		2024	
	Wykonanie	%	Wykonanie	%	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	87.981.476	75,2	84.035.759	72,5	99.978.414	83,3
Wydatki majątkowe	28.972.743	24,8	31.914.072	27,5	20.011.813	16,7

Strukturę zrealizowanych wydatków w latach 2022 do 2024 przedstawia poniższy wykres.

Struktura zrealizowanych wydatków w latach 2022 do 2024 (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	3.715.926,75	3.622.092,03
Rozdz.01030	Izby rolnicze	21.300,00	20.995,21
	- wydatki bieżące w tym:	21.300,00	20.995,21
	wydatki jednostek budżetowych	21.300,00	20.995,21

	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21.300,00	20.995,21
Rozdz.01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	110.000,00	85.000,00
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	110.000,00 110.000,00	85.000,00 85.000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110.000,00	85.000,00
Rozdz.01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	2.395.000,00	2.372.751,47
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000,00	0,00
	- wydatki majątkowe w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.394.000,00 2.394.000,00	2.372.751,47 2.372.751,47
Rozdz.01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	365.000,00	318.718,60
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000,00	0,00
	- wydatki majątkowe w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	364.000,00 364.000,00	318.718,60 318.718,60
Rozdz.01095	Pozostała działalność	824.626,75	824.626,75
	-wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	824.626,75 824.626,75	824.626,75 824.626,75
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.298,80	14.298,80
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	810.327,95	810.327,95
Dz.020	Leśnictwo	110.000,00	6.004,19
Rozdz.02001	Gospodarka leśna	110.000,00	6.004,19
	-wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	110.000,00 110.000,00	6.004,19 6.004,19
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.300,00	1.250,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97.700,00	4.754,19
Dz.600	Transport i łączność	10.837.178,93	9.514.276,72
Rozdz.60004	Lokalny transport zbiorowy	115.382,16	115.382,16
	-wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	115.382,16 108.000,00	115.382,16 108.000,00

	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108.000,00	108.000,00
	dotacje na zadania bieżące	7.382,16	7.382,16
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	314.467,40	314.467,40
	-wydatki bieżące w tym:	314.467,40	314.467,40
	wydatki jednostek budżetowych	314.467,40	314.467,40
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	314.467,40	314.467,40
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	6.267.429,37	5.707.492,95
	-wydatki bieżące w tym:	1.572.429,37	1.330.983,34
	wydatki jednostek budżetowych	1.572.429,37	1.330.983,34
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.000,00	4.000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.568.429,37	1.326.983,34
	- wydatki majątkowe	4.695.000,00	4.376.509,61
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	4.695.000,00	4.376.509,61
Rozdz.60017	Drogi wewnętrzne	3.789.000,00	3.123.842,21
	- wydatki bieżące w tym:	999.000,00	615.631,98
	wydatki jednostek budżetowych	999.000,00	615.631,98
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	997.000,00	615.631,98
	- wydatki majątkowe	2.790.000,00	2.508.210,23
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.790.000,00	2.508.210,23
Rozdz.60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	79.000,00	63.433,81
	- wydatki bieżące w tym:	41.000,00	26.288,55
	wydatki jednostek budżetowych	41.000,00	26.288,55
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41.000,00	26.288,55
	- wydatki majątkowe	38.000,00	37.145,26
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	38.000,00	37.145,26

Rozdz.60095	Pozostała działalność	271.900,00	189.658,19
	- wydatki bieżące w tym:	251.900,00	189.658,19
	wydatki jednostek budżetowych	251.900,00	189.658,19
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	251.900,00	189.658,19
	- wydatki majątkowe	20.000,00	0,00
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	20.000,00	0,00
Dz.630	Turystyka	554.400,00	490.089,02
Rozdz.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	554.400,00	490.089,02
	-wydatki bieżące w tym:	524.400,00	490.089,02
	wydatki jednostek budżetowych	524.400,00	490.089,02
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99.163,93	99.163,93
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	425.236,07	390.925,09
	- wydatki majątkowe	30.000,00	0,00
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	30.000,00	0,00
Dz.700	Gospodarka mieszkaniowa	576.130,50	358.857,95
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	394.130,50	237.423,56
	-wydatki bieżące w tym:	294.130,50	147.423,56
	wydatki jednostek budżetowych	294.130,50	147.423,56
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.700,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	291.430,50	147.423,56
	- wydatki majątkowe	100.000,00	90.000,00
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	100.000,00	90.000,00
Rozdz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	182.000,00	121.434,39
	- wydatki bieżące w tym:	132.000,00	90.594,39
	wydatki jednostek budżetowych	132.000,00	90.594,39
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132.000,00	90.594,39
	- wydatki majątkowe	50.000,00	30.840,00
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	50.000,00	30.840,00

Dz.710	Działalność usługowa	384.910,00	332.256,28
Rozdz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	220.000,00	181.917,22
	-wydatki bieżące w tym:	220.000,00	181.917,22
	wydatki jednostek budżetowych	220.000,00	181.917,22
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20.300,00	16.300,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	199.700,00	165.617,22
Rozdz.71035	Cmentarze	164.910,00	150.339,06
	- wydatki bieżące w tym:	164.910,00	150.339,06
	wydatki jednostek budżetowych	164.910,00	150.339,06
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.650,00	10.000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	154.260,00	140.339,06
Dz.750	Administracja publiczna	9.715.825,47	9.583.598,55
Rozdz.75011	Urzędy Wojewódzkie	525.043,83	499.471,57
	- wydatki bieżące w tym:	525.043,83	499.471,57
	wydatki jednostek budżetowych	522.043,83	497.008,67
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	493.118,83	472.029,78
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28.925,00	24.978,89
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000,00	2.462,90
Rozdz.75022	Radę gmin	212.500,00	202.587,71
	- wydatki bieżące w tym:	212.500,00	202.587,71
	wydatki jednostek budżetowych	24.500,00	16.927,71
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23.500,00	16.927,71
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	188.000,00	185.660,00
Rozdz.75023	Urzędy gmin	5.831.188,80	5.809.015,29
	-wydatki bieżące w tym:	5.795.188,80	5.773.619,10
	wydatki jednostek budżetowych	5.765.188,80	5.744.852,17
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.301.788,80	5.295.755,30
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	463.400,00	449.096,87
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30.000,00	28.766,93
	- wydatki majątkowe	36.000,00	35.396,19
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	36.000,00	35.396,19
Rozdz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	303.000,00	298.804,56

	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	303.000,00 303.000,00	298.804,56 298.804,56
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	 303.000,00	 298.804,56
Rozdz.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1.837.196,00	1.818.906,45
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	1.837.196,00 1.828.559,00	1.818.906,45 1.810.269,50
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	 1.541.020,00	 1.541.017,36
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	287.539,00	269.252,14
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.637,00	8.636,95
Rozdz.75095	Pozostała działalność	1.006.896,84	954.812,97
	-wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	1.006.896,84 850.896,84	954.812,97 799.177,97
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	 12.800,00	 12.088,80
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	838.096,84	787.089,17
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	156.000,00	155.635,00
Dz.751	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	307.634,00	307.571,07
Rozdz.75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	3.249,00	3.249,00
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	3.249,00 3.249,00	3.249,00 3.249,00
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	 3.249,00	 3.249,00
Rozdz.75108	Wybory do Sejmu i Senatu	800,00	800,00
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	800,00 800,00	800,00 800,00
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	 800,00	 800,00
Rozdz.75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe, wojewódzkie	174.942,00	174.941,22
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	174.942,00 67.902,00	174.941,22 67.901,22
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	 44.509,89	 44.509,40

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23.392,11	23.391,82
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	107.040,00	107.040,00
Rozdz.75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	128.643,00	128.580,85
	- wydatki bieżące w tym:	128.643,00	128.580,85
	wydatki jednostek budżetowych	51.243,00	51.180,85
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40.500,00	40.471,48
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.743,00	10.709,37
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	77.400,00	77.400,00
Dz.754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	949.757,20	825.810,26
Rozdz.75404	Komendy wojewódzkie Policji	32.400,00	31.504,03
	-wydatki bieżące w tym:	22.400,00	22.400,00
	wydatki jednostek budżetowych	22.400,00	22.400,00
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22.400,00	22.400,00
	- wydatki majątkowe	10.000,00	9.104,03
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.000,00	9.104,03
Rozdz.75412	Ochotnicze straże pożarne	831.960,00	738.006,09
	- wydatki bieżące w tym:	731.960,00	639.006,09
	wydatki jednostek budżetowych	616.960,00	534.772,09
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98,600,00	96.077,90
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	518.360,00	438.694,19
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	115.000,00	104.234,00
	- wydatki majątkowe	100.000,00	99.000,00
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	100.000,00	99.000,00
Rozdz.75421	Zarządzanie kryzysowe	20.000,00	83,60
	- wydatki bieżące w tym:	20.000,00	83,60
	wydatki jednostek budżetowych	20.000,00	83,60
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.000,00	83,60
Rozdz.75495	Pozostała działalność	65.397,20	56.216,54
	- wydatki bieżące w tym:	65.397,20	56.216,54
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	65.397,20	56.216,54

Dz.757	Obsługa długu publicznego	2.085.285,00	1.656.417,24
Rozdz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2.001.365,00	1.656.417,24
	- wydatki bieżące	2.001.365,00	1.656.417,24
	w tym: obsługa długu jst (odsetki od kredytów i pożyczek)	2.001.365,00	1.656.417,24
Rozdz.75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub JST	83.920,00	0,00
	- wydatki bieżące	83.920,00	0,00
	w tym: wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	83.920,00	0,00
Dz.758	Różne rozliczenia	442.000,00	7.571,65
Rozdz.75814	Różne rozliczenia finansowe	50.000,00	7.571,65
	-wydatki bieżące w tym:	50.000,00	7.571,65
	wydatki jednostek budżetowych	50.000,00	7.571,65
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50.000,00	7.571,65
Rozdz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	392.000,00	0,00
	- wydatki bieżące w tym:	392.000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	392.000,00	0,00
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	392.000,00	0,00
Dz.801	Oświata i wychowanie	69.883.091,05	62.494.657,68
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	37.712.144,26	34.268.497,80
	- wydatki bieżące w tym:	28.832.792,60	26.524.383,68
	wydatki jednostek budżetowych	24.059.398,60	22.067.370,15
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20.261.366,10	19.094.429,95
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.798.032,50	2.972.940,20
	dotacje na zadania bieżące	3.612.042,00	3.508.584,61
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.161.352,00	948.428,92
	- wydatki majątkowe	8.879.351,66	7.744.114,12
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	8.879.351,66	7.744.114,12

Rozdz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2.747.162,90	2.441.158,74
	- wydatki bieżące w tym:	2.747.162,90	2.441.158,74
	wydatki jednostek budżetowych	1.956.923,90	1.696.283,68
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.562.742,90	1.354.477,11
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	394.181,00	341.806,57
	dotacje na zadania bieżące	689.680,00	670.640,08
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	100.559,00	74.234,98
Rozdz.80104	Przedszkola	8.110.637,00	7.978.592,77
	- wydatki bieżące w tym:	8.110.637,00	7.978.592,77
	wydatki jednostek budżetowych	677.969,00	605.004,69
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	460.864,00	406.255,95
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	217.105,00	198.748,74
	dotacje na zadania bieżące	7.409.281,00	7.352.610,25
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23.387,00	20.977,83
Rozdz.80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	506.307,00	420.740,75
	- wydatki bieżące w tym:	506.307,00	420.740,75
	wydatki jednostek budżetowych	483.941,00	403.673,81
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	354.551,00	304.330,62
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	129.390,00	99.343,19
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22.366,00	17.066,94
Rozdz.80107	Świetlice szkolne	1.801.673,00	1.493.914,29
	- wydatki bieżące w tym:	1.801.673,00	1.493.914,29
	wydatki jednostek budżetowych	1.669.850,00	1.397.708,53
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.473.755,00	1.229.215,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	196.095,00	168.493,53
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	131.823,00	96.205,76
Rozdz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	511.257,00	507.256,48
	- wydatki bieżące w tym:	511.257,00	507.256,48
	wydatki jednostek budżetowych	345.434,00	342.904,54
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61.500,00	60.802,79
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	283.934,00	282.101,75
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	165.823,00	164.351,94
Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	8.440.657,00	7.587.041,24
	- wydatki bieżące w tym:	8.424.980,00	7.571.364,24

	wydatki jednostek budżetowych	8.128.402,00	7.303.605,34
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.257.763,00	6.482.680,14
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	870.639,00	820.925,20
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	296.578,00	267.758,90
	- wydatki majątkowe	15.677,00	15.677,00
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	15.677,00	15.677,00
Rozdz.80132	Szkoły artystyczne	3.423.318,00	3.154.720,59
	- wydatki bieżące w tym:	3.423.318,00	3.154.720,59
	wydatki jednostek budżetowych	3.252.645,00	2.994.397,21
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.914.955,00	2.712.095,79
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	337.690,00	282.301,42
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	170.673,00	160.323,38
Rozdz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	172.376,00	169.049,14
	- wydatki bieżące w tym:	172.376,00	169.049,14
	wydatki jednostek budżetowych	172.376,00	169.049,14
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	172.376,00	169.049,14
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	1.100.190,00	829.052,79
	- wydatki bieżące w tym:	1.100.190,00	829.052,79
	wydatki jednostek budżetowych	506.804,00	242.697,11
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	297.540,00	216.483,61
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	209.264,00	26.213,50
	dotacje na zadania bieżące	581.883,00	581.099,96
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.503,00	5.255,72
Rozdz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3.975.653,00	2.772.936,06
	- wydatki bieżące w tym:	3.975.653,00	2.772.936,06
	wydatki jednostek budżetowych	3.743.641,00	2.557.571,94
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.514.318,00	2.309.796,87
	wydatki związane z realizacją		

	ich statutowych zadań	1.229.323,00	247.775,07
	dotacja na zadania bieżące	124.834,00	124.783,28
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	107.178,00	90.580,84
Rozdz.80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	598.057,00	112.229,21
	- wydatki bieżące w tym:	598.057,00	112.229,21
	wydatki jednostek budżetowych	594.462,00	108.677,49
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107.458,00	98.344,39
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	487.004,00	10.333,10
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.595,00	3.551,72
Rozdz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	191.644,57	191.128,17
	- wydatki bieżące w tym:	191.644,57	191.128,17
	wydatki jednostek budżetowych	170.819,05	170.634,00
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170.819,05	170.634,00
	dotacja na zadania bieżące	20.825,52	20.494,17
Rozdz.80195	Pozostała działalność	592.014,32	568.339,65
	- wydatki bieżące w tym:	592.014,32	568.339,65
	wydatki jednostek budżetowych	482.006,00	479.504,77
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.500,00	3.000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	476.506,00	476.504,77
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	110.008,32	88.834,88

Dz.851	Ochrona zdrowia	590.000,00	537.758,03
Rozdz.85153	Zwalczanie narkomanii	10.000,00	5.670,00
	- wydatki bieżące w tym:	10.000,00	5.670,00
	wydatki jednostek budżetowych	10.000,00	5.670,00
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000,00	1.920,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.000,00	3.750,00
Rozdz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	580.000,00	532.088,03
	- wydatki bieżące w tym:	430.000,00	386.088,03
	wydatki jednostek budżetowych	410.000,00	366.088,03
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205.425,00	193.961,59
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	204.575,00	172.126,44
	dotacje na zadania bieżące	20.000,00	20.000,00
	- wydatki majątkowe	150.000,00	146.000,00
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	150.000,00	146.000,00
Dz.852	Pomoc społeczna	5.050.914,27	4.723.672,34
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	577.300,00	553.802,51
	- wydatki bieżące w tym:	577.300,00	553.802,51
	wydatki jednostek budżetowych	577.300,00	553.802,51
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	577.300,00	553.802,51
Rozdz.85203	Ośrodki wsparcia	63.400,00	53.858,53
	- wydatki bieżące w tym:	63.400,00	53.858,53
	wydatki jednostek budżetowych	63.400,00	53.858,53
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.400,00	2.366,53
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61.000,00	51.492,00
Rozdz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	29.900,00	29.896,00
	- wydatki bieżące w tym:	29.900,00	29.896,00
	wydatki jednostek budżetowych	29.900,00	29.896,00
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.600,00	16.600,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.300,00	13.296,00
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	28.900,00	28.250,11

	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	28.900,00 28.900,00	28.250,11 28.250,11
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28.900,00	28.250,11
Rozdz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	89.500,00	88.772,59
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	89.500,00 1.500,00	88.772,59 776,00
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.500,00	776,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	88.000,00	87.996,59
Rozdz.85215	Dodatki mieszkaniowe	523.840,00	460.691,74
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	523.840,00 12.220,00	460.691,74 11.519,83
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.510,00	9.505,60
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.710,00	2.014,23
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	511.620,00	449.171,91
Rozdz.85216	Zasiłki stałe	326.500,00	324.753,34
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	326.500,00 2.500,00	324.753,34 1.159,68
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.500,00	1.159,68
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	324.000,00	323.593,66
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.739.763,00	1.702.364,42
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	1.739.763,00 1.726.263,00	1.702.364,42 1.689.630,11
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.540.943,00	1.515.197,95
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	185.320,00	174.432,16
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.500,00	12.734,31
Rozdz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	812.640,00	677.947,50
	- wydatki bieżące w tym : wydatki jednostek budżetowych	812.640,00 92.640,00	677.947,50 87.390,00
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59.040,00	53.790,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33.600,00	33.600,00
	dotacje na zadania bieżące	720.000,00	590.557,50
Rozdz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	314.000,00	283.269,11

	- wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	314.000,00 314.000,00	283.269,11 283.269,11
Rozdz.85295	Pozostała działalność	545.171,27	520.066,49
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	545.171,27 88.026,89	520.066,49 80.719,37
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47.637,36	46.563,83
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40.389,53	34.155,54
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	457.144,38	439.347,12
Dz.853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	166.380,00	164.680,00
Rozdz.85395	Pozostała działalność	166.380,00	164.680,00
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	166.380,00 2.260,00	164.680,00 560,00
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.260,00	560,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	164.120,00	164.120,00
Dz.854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.522.401,00	1.386.216,04
Rozdz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	50.990,00	35.210,78
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	50.990,00 40.235,00	35.210,78 26.089,63
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39.038,00	24.892,63
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.197,00	1.197,00
	dotacje na zadania bieżące	8.310,00	8.305,15
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.445,00	816,00
Rozdz.85410	Internaty i bursy szkolne	1.373.597,00	1.268.391,37
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	1.373.597,00 1.317.628,00	1.268.391,37 1.218.462,38
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.167.922,00	1.076.333,61
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	149.706,00	142.128,77
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	55.969,00	49.928,99
Rozdz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	71.495,00	56.452,28
	- wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	71.495,00 71.495,00	56.452,28 56.452,28
Rozdz.85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	20.571,00	20.421,29
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	20.571,00 19.979,00	20.421,29 19.829,79
	w tym: wynagrodzenia i składki od		

	nich naliczane	12.765,00	12.762,80
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.214,00	7.066,99
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	592,00	591,50
Rozdz.85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5.748,00	5.740,32
	-wydatki bieżące w tym:	5.748,00	5.740,32
	wydatki jednostek budżetowych	5.748,00	5.740,32
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.748,00	5.740,32
Dz.855	Rodzina	10.923.483,73	10.522.887,21
Rozdz.85501	Świadczenie wychowawcze	15.000,00	111,61
	- wydatki bieżące w tym:	15.000,00	111,61
	wydatki jednostek budżetowych	15.000,00	111,61
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.000,00	111,61
Rozdz. 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8.756.579,00	8.586.513,43
	- wydatki bieżące w tym:	8.756.579,00	8.586.513,43
	wydatki jednostek budżetowych	1.387.569,00	1.334.647,72
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.300.500,00	1.250.693,07
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87.069,00	83.954,65
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.369.010,00	7.251.865,71
Rozdz.85503	Karta Dużej Rodziny	1.520,00	1.155,00
	- wydatki bieżące w tym:	1.520,00	1.155,00
	wydatki jednostek budżetowych	1.520,00	1.155,00
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.020,00	755,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	400,00
Rozdz.85504	Wspieranie rodziny	134.935,91	121.873,39
	- wydatki bieżące w tym:	134.935,91	121.873,39
	wydatki jednostek budżetowych	133.334,91	120.323,10
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118.067,91	105.407,36
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.267,00	14.915,74
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.601,00	1.550,29
Rozdz.85508	Rodziny zastępcze	62.200,00	61.919,10
	- wydatki bieżące w tym:	62.200,00	61.919,10
	wydatki jednostek budżetowych	62.200,00	61.919,10
	w tym:		

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62.200,00	61.919,10
Rozdz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	109.500,00	109.190,36
	- wydatki bieżące w tym:	109.500,00	109.190,36
	wydatki jednostek budżetowych	109.500,00	109.190,36
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109.500,00	109.190,36
Rozdz.85513	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świ. rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	155.300,00	151.187,51
	- wydatki bieżące w tym:	155.300,00	151.187,51
	wydatki jednostek budżetowych	155.300,00	151.187,51
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155.300,00	151.187,51
Rozdz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1.688.448,82	1.490.936,81
	- wydatki bieżące w tym:	1.688.448,82	1.490.936,81
	wydatki jednostek budżetowych	1.675.148,82	1.478.904,95
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.238.065,82	1.191.417,61
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	437.083,00	287.487,34
	dotacja na zadania bieżące	4.800,00	4.800,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.500,00	7.231,86
Dz.900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.411.290,70	6.951.602,54
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	598.000,00	565.772,85
	- wydatki bieżące w tym:	40.000,00	40.000,00
	wydatki jednostek budżetowych	40.000,00	40.000,00
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40.000,00	40.000,00
	- wydatki majątkowe	558.000,00	525.772,85
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	558.000,00	525.772,85

Rozdz.90002	Gospodarka odpadami	3.846.900,00	3.795.907,76
	- wydatki bieżące w tym:	3.821.900,00	3.771.307,76
	wydatki jednostek budżetowych	2.247.401,43	2.197.261,19
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224.600,00	219.320,24
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.022.801,43	1.977.940,95
	dotacja na zadania bieżące	1.572.498,57	1.572.498,57
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000,00	1.548,00
	- wydatki majątkowe	25.000,00	24.600,00
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	25.000,00	24.600,00
Rozdz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	370.000,00	327.262,23
	- wydatki bieżące w tym:	370.000,00	327.262,23
	wydatki jednostek budżetowych	370.000,00	327.262,23
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	370.000,00	327.262,23
Rozdz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	545.000,00	514.326,15
	- wydatki bieżące w tym:	545.000,00	514.326,15
	wydatki jednostek budżetowych	545.000,00	514.326,15
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27.000,00	21.500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	518.000,00	492.826,15
Rozdz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10.221,20	9.585,20
	- wydatki bieżące w tym:	10.221,20	9.585,20
	wydatki jednostek budżetowych	10.221,20	9.585,20
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.221,20	9.585,20
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.294.000,00	1.196.349,79
	- wydatki bieżące w tym:	950.000,00	897.120,81
	wydatki jednostek budżetowych	950.000,00	897.120,81
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	950.000,00	897.120,81
	- wydatki majątkowe	344.000,00	299.228,98
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	344.000,00	299.228,98
Rozdz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10.000,00	0,00
	- wydatki bieżące w tym:	10.000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	10.000,00	0,00
	w tym:		

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000,00	0,00
Rozdz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30.000,00	436,93
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	30.000,00 30.000,00	436,93 436,93
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30.000,00	436,93
Rozdz.90095	Pozostała działalność	707.169,50	541.961,63
	-wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	673.169,50 673.169,50	541.961,63 541.961,63
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	673.169,50	541.961,63
	-wydatki majątkowe w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	34.000,00 34.000,00	0,00 0,00
Dz.921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.118.405,80	4.335.077,13
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.648.120,00	2.489.305,77
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	2.614.120,00 650.120,00	2.489.305,77 525.305,77
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24.830,00	15.120,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	625.290,00	510.185,77
	dotacje na zadania bieżące	1.964.000,00	1.964.000,00
	- wydatki majątkowe w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	34.000,00 34.000,00	0,00 0,00
Rozdz.92116	Biblioteki	560.000,00	560.000,00
	- wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące	560.000,00 560.000,00	560.000,00 560.000,00
Rozdz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.882.013,80	1.257.500,00
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	90.000,00 40.000,00	58.600,00 8.600,00
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.000,00	8.600,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30.000,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	50.000,00	50.000,00
	- wydatki majątkowe w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.792.013,80 1.792.013,80	1.198.900,00 1.198.900,00

Rozdz.92195	Pozostała działalność	28.272,00	28.271,36
	- wydatki bieżące w tym:	28.272,00	28.271,36
	wydatki jednostek budżetowych	28.272,00	28.271,36
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28.272,00	28.271,36
Dz.926	Kultura fizyczna	2.279.599,96	2.169.131,42
Rozdz.92601	Obiekty sportowe	1.052.322,38	1.014.187,16
	- wydatki bieżące w tym:	872.322,38	834.342,16
	wydatki jednostek budżetowych	869.322,38	831.808,51
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	401.080,97	401.050,05
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	468.241,41	430.758,46
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000,00	2.533,65
	- wydatki majątkowe	180.000,00	179.845,00
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	180.000,00	179.845,00
Rozdz.92604	Instytucje kultury fizycznej	730.277,62	709.064,48
	- wydatki bieżące w tym:	730.277,62	709.064,48
	wydatki jednostek budżetowych	725.277,62	704.405,34
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	574.635,39	572.696,46
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150.642,23	131.708,88
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000,00	4.659,14
Rozdz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	466.999,96	415.879,78
	wydatki bieżące w tym:	466.999,96	415.879,78
	wydatki jednostek budżetowych	104.499,96	53.379,78
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53.100,00	12.355,99
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51.399,96	41.023,79
	dotacje na zadania bieżące	350.000,00	350.000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.500,00	12.500,00
Rozdz.92695	Pozostała działalność	30.000,00	30.000,00
	- wydatki bieżące w tym:	30.000,00	30.000,00
	wydatki jednostek budżetowych	30.000,00	30.000,00
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30.000,00	30.000,00
	Ogółem wydatki	132.624.614,36	119.990.227,35

Charakterystyka wydatków.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 3.715.926,75

Wykonanie 3.622.092,03

Wykonanie w tym dziale wynosi 97,47 %. 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 491 wniosków na łączną powierzchnię użytków rolnych zgłoszonych przez producentów rolnych 5.092,9843 ha oraz średnią liczbę dużych jednostek przeliczeniowych bydła 1.736,90 sztuk co stanowi kwotę zwrotu 808.457,60 zł. Zadania realizowane w tym dziale dotyczyły między innymi:

- modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Klimkówka,
- zaprojektowanie i wybudowanie stacji uzdatniania wody w miejscowości Posada Górna, Gmina Rymanów finansowanej w ramach Funduszu Polski Ład.

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 110.000,00

Wykonanie 6.004,19

Wykonanie w tym dziale wynosi 5,45 %. Wydatki dotyczą utrzymania lasów komunalnych, w tym między innymi: uproszczonego planu zagospodarowania lasu. W związku z tym, że nie dokonywano ścinki, wywozu i odbioru drewna wykonanie planu jest niskie.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 10.837.178,93

Wykonanie 9.514.276,72

Wykonanie w tym dziale wynosi 87,79 %. Wydatki bieżące dotyczyły między innymi remontów dróg gminnych, zimowego utrzymania dróg gminnych oraz z otrzymanej dotacji dróg powiatowych, uzupełnienie gminnego oznakowania drogowego, usługi w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich na obszarze Gminy Rymanów. Wydatki majątkowe dotyczyły między innymi: poprawy

bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę i modernizację dróg gminnych na terenie Gminy Rymanów w ramach Polskiego Ładu oraz zakupu wiat przystankowych.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan 554.400,00

Wykonanie 490.089,02

Wydatki wykonano w 88,39 % planu i dotyczyły między innymi bieżącego utrzymania terenu rekreacyjnego w Puławach, tężni solankowej w Rymanowie Zdroju, obiektu basenu i lodowiska.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 576.130,50

Wykonanie 358.857,95

Wydatki w dziale wykonano w 62,28 %. Poniesiono je między innymi na opłaty za akty notarialne, ogłoszenia prasowe, opłaty za biegłego sądowego, koszty komornicze, usługi geodezyjne, koszty zastępstwa procesowego, podziały działek, wyceny nieruchomości gruntowych i budowlanych, zakup energii elektrycznej w budynkach mienia komunalnego, na utrzymanie w nich czystości oraz wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, których jesteśmy członkami. Wydatki majątkowe dotyczyły: zakupu kotła gazowego do budynku we Wróbliku Szlacheckim, opracowania dokumentacji projektu remontu i przebudowy budynku na ul. Bieleckiego 7 oraz zakupu działek.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 384.910,00

Wykonanie 332.256,28

Wykonanie w tym dziale wynosi 86,32 %. 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.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 9.715.825,47

Wykonanie 9.583.598,55

Zrealizowano wydatki w 98,64 % w stosunku do planu.

W rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” dotacje w wysokości 263.218,01 zł z budżetu Wojewody przeznaczono na pokrycie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji

rządowej, ze środków Funduszu Pomocy w wysokości 102,35 zł, a ze środków własnych do ich wykonania dołożono 236.151,21 zł. Poniesiono także wydatki na zakup wyposażenia, bieżące utrzymanie biura rady, przygotowania sesji oraz diety dla radnych. W ramach utrzymania urzędu oraz ZEAS zrealizowano między innymi: wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, utrzymanie samochodu osobowego, zakupy materiałów kancelaryjnych i doposażenie biura w sprzęty, opiekę autorską i serwisowanie oprogramowani firmy Softres, aktualizację oprogramowania Proton, usługi telefoniczne, pocztowe, internetowe oraz prawnicze, a także opłacono składki za ubezpieczenie majątku. 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, gadżety promocyjne z logo gminy, nagrody na konkursy, publikacje promujące gminę, ogłoszenia prasowe, produkcje promujące gminę. Poniesiono wydatki na dodatek samorządowy w „Naszym Rymanowie”, wynajem części dekoracji świątecznych i ich zamontowanie oraz demontaż, a także usługi promocyjne.

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

Plan 307.634,00

Wykonanie 307.571,07

Wykonanie wydatków wynosi 99,97 %. Poniesiono wydatki zgodnie z otrzymanymi dotacjami na:

- prowadzenie rejestru wyborców,
- wybory do Sejmu i Senatu,
- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe, wojewódzkie,
- wybory do Parlamentu Europejskiego.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 949.757,20

Wykonanie 825.810,26

Zrealizowano wydatki w 86,94 % zakładanego planu. Przekazano wsparcie dla Komendy Wojewódzkiej Policji na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Krośnie na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę określoną

w art. 33 ust.2 u.o.p na terenie Gminy Rymanów oraz zakup nowego radiowozu, celem doposażenia. Wydatki w rozdziale 75412 dotyczą bieżącego utrzymania jednostek ochotniczych straży pożarnych, w tym między innymi: wynagrodzeń kierowców i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, zakupów paliwa, materiałów do remontu remiz i samochodów, akumulatorów, sprzętu medycznego, sorbentu, odzież ratowniczej, opon, materiałów informacyjnych, węży tłocznych w 52, przyczepy samochodowej. Ponadto poniesiono wydatki między innymi na: zakupy energii elektrycznej i gazu, ubezpieczeń samochodów i strażaków, badań psychologicznych i lekarskich, obsługi i konserwacji kotłów, drobnych remontów i naprawy samochodów, badania butów strażackich, przeglądów agregatów prądotwórczych, serwisu motopomp, wymiany więźby i pokrycia dachowego w Bziance, wykonania przyłącza wodociągowego w Milczy. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej wypłacono ekwiwalenty za szkolenia i działania ratownicze w ramach bieżącej działalności ochotniczych straży pożarnych. W ramach wydatków majątkowych z dofinansowania z WFOŚiGW zakupiono łódź ratowniczą z przyczepką i silnikiem zaburtowym dla OSP Sieniawa, zakupiono samochód pożarniczy dla OSP Wisłoczek.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 2.085.285,00

Wykonanie 1.656.417,24

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 79,43 % 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 442.000,00

Wykonanie 7.571,65

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

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 69.883.091,05

Wykonanie 62.494.657,68

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 89,42 %.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Planowane wydatki bieżące na prowadzenie szkół podstawowych w kwocie 28.832.792,60 zł zostały wykonane w wysokości 26.524.383,68 zł, co stanowi 91,99 % planu. Wydatki na

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników w wysokości 19.094.429,95 zł tj. 72,00 % ogólnego wykonania wydatków bieżących w tym rozdziale. Pozostałe wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 7.429.953,73 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 Klimkowie zakup komputerów i usługi instalacji oprogramowania w pracowni komputerowej,
- w Zespole Szkół Publicznych w Rymanowie zakup drzwi do szatni oraz komputerów i monitorów interaktywnych,
- w Szkole Podstawowej im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego we Wróblaku Szlacheckim remont parkietu,
- w Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Króliku Polskim remont pomieszczeń szkolnych, remont dachu i ogrodzenia
- w Zespole Szkół Publicznych w Milczy remont pomieszczeń szkolnych,
- w Zespole Szkół Publicznych w Posadzie Górnej remont schodów zewnętrznych oraz pomieszczeń szkolnych.

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 1.541.407,29 zł,
- Szkoły Podstawowej w Głębokiem prowadzonej przez Fundację Ekologiczną Wychowanie i Sztuka „Elementarz” z Katowic w kwocie 1.778.819,30 zł,
- Niepublicznej Szkoły Podstawowej Montessori w Rymanowie w kwocie 188.358,02 zł.

Wydatki majątkowe dotyczą między innymi zadania pn. „Rozbudowa budynku Hali sportowej o budynek Szkoły Podstawowej wraz z przedszkolem w miejscowości Sieniawa”. Wykonania dokumentacji modernizacji orlika we Wróbliku Szlacheckim i boiska w Posadzie Górnej, wydzielenia pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Bziance oraz wykonania części ogrodzenia Królika Polskim. W Zespole Szkół Publicznych w Rymanowie zakupiono sprzętu do monitoringu wizyjnego oraz szorowarkę i urządzenie wielofunkcyjne. Natomiast w Szkole Podstawowej w Sieniawie został zakupiony automat szorująco- zbierający.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Planowane wydatki na kwotę 2.747.162,90 zł zostały zrealizowane w wysokości 2.441.158,74 zł, co stanowi 88,86 % planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 1.354.477,11 zł, co stanowi 55,49 % ogólnego wykonania wydatków. Pozostałe wydatki to świadczenia na rzecz osób fizycznych, zakup wyposażenia oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. Poniesiono wydatki w ramach „Narodowego Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” oraz wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Wykonano prace remontowe dostosowujące pomieszczenia oddziałów przedszkolnych do wymagań ochrony przeciwpożarowej w Rymanowie i Wróbliku Szlacheckim.

Przekazano dotacje dla:

- Szkoły Podstawowej w Bziance prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju wsi Bzianka nad Wisłokiem w kwocie 349.563,36 zł,
- Szkoły Podstawowej w Głębokim prowadzonej przez Fundację Ekologiczną Wychowanie i Sztuka „Elementarz” z Katowic w kwocie 321.076,72 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Planowane wydatki w kwocie 8.110.637,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 7.978.592,77 zł tj. w 98,37 % planu. Przekazano dotację zgodnie z ustawą o systemie oświaty:

- w wysokości 4.199.371,08 zł dla Przedszkola Św. Józefa w Rymanowie,
- w wysokości 2.267.055,42 zł dla Przedszkola Sióstr Miłosierdzia im. Matki Bożej od Cudownego Medalika w Rymanowie Zdroju,
- w wysokości 840.420,60 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 609.956,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 536.696,52 zł tj. 87,99 % 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 506.307,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 420.740,75 zł, co stanowi 83,09 % planu. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 304.330,62 zł, co stanowi 72,33 % ogólnego wykonania wydatków. Pozostałe wydatki zostały wykonane w wysokości 116.410,13 zł w tym wydatki w ramach „Narodowego Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”. 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 1.801.673,00 zł zostały wykonane w wysokości 1.493.914,29 zł tj. 82,91 % planu. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 1.229.215,00 zł, co stanowi 82,28 % wykonania wydatków. Pozostałe wydatki to świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, które zostały wykonane w wysokości 264.699,29 zł na pokrycie bieżących wydatków związanych z funkcjonowaniem świetlic szkolnych.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Planowane wydatki na kwotę 511.257,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 507.256,48 zł, co stanowi 99,21 % planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń poniesiono na koszty wynagrodzeń opiekunów dzieci w czasie przewozu. Pozostałe wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 446.453,69 zł m.in. na zwroty za zakupy biletów dla uczniów dojeżdżających do szkół. W rozdziale tym poniesiono również wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Planowane wydatki 8.440.657,00 zł zostały wykonane w wysokości 7.587.041,24 zł, co stanowi 89,88 % planu. Wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń w wysokości 6.482.680,14 zł, co stanowi 85,44 % wykonanych wydatków bieżących. Pozostałe wydatki bieżące to świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na zakup: repliki karabinków, pistoletu - wiatrówki, monitorów interaktywnych, wykonania szafki laboratoryjnej, materiałów do remontu i innego wyposażenia, pomocy dydaktycznych, środków czystości, materiałów biurowych, zakup banerów, przygotowanie ulotek reklamowych, reklam z ofertą i zasadami rekrutacji zachęcających do składania podań do Liceum Ogólnokształcącego w Rymanowie oraz bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem Liceum Ogólnokształcącego w Rymanowie. Zakupiono 9 sztuk wewnętrznych drzwi z PCV. 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. Wydatki majątkowe zostały zrealizowane na zakupie sprzętu do monitoringu wizyjnego oraz urządzenia wielofunkcyjnego.

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne

Planowane wydatki 3.423.318,00 zł zostały wykonane w wysokości 3.154.720,59 zł – 92,15 % 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 2.712.095,79 zł, co stanowi 85,96 % ogólnego wykonania wydatków.

Pozostałe wydatki to świadczenia na rzecz osób fizycznych, zakup materiałów biurowych oraz bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem Szkoły Muzycznej I Stopnia. Zakupiono skrzypce, trąbkę kieszonkową, werbel, wiolonczelę, statyw, czeniele, pałki do bębna, żeberka, podbródki, ustnik, ława do fortepianu, pulpit symfoniczny, 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 172.376,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 169.049,14 zł, co stanowi 98,06 % 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 1.100.190,00 zł zostały wykonane w wysokości 829.052,79 zł co stanowi 75,35 % planu. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz zakupy wyposażenia do gabinetów specjalistów, i sal do integracji sensorycznych, pomocy dydaktycznych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego: monitora interaktywny, gier, lustra logopedycznego i świecące lustro nieskończoności.

Przekazano dotacje dla:

- Przedszkola Św. Józefa w Rymanowie w kwocie 136.367,70 zł,
- Przedszkola Sióstr Miłosierdzia im. Matki Bożej od Cudownego Medalika w Rymanowie Zdroju w kwocie 341.136,90 zł,
- Szkoły Podstawowej w Głębokiem prowadzonej przez Fundację Ekologiczną Wychowanie i Sztuka „Elementarz” z Katowic w kwocie 103.595,36 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 3.975.653,00 zł zostały wykonane w wysokości 2.772.936,06 zł co stanowi 69,74 % planu. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, świadczenia na rzecz osób fizycznych, zakupy wyposażenia, pomocy naukowych dla uczniów, którzy wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Zakupiono między innymi: monitory interaktywne, programy multimedialne, cekinowe tablice, świecące lustro nieskończoności, hamaki, stoliki, pufy, drabinki gimnastycznej, programy, książki, urządzenie wraz ze słuchawkami do pracy metodą Tomatisa, bujak drewniany, łóżka wodne, kołdrę obciążeniową, kurtyny świetlne, magiczne akwarium, kolumnę bąbelkową.

W Zespole Szkół Publicznych w Rymanowie zakupiono dwuekranowy powiększalnik dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego niepełnosprawnością sprzężoną: słabowidzenie, niepełnosprawność ruchowa.

Przekazano dotację dla Szkoły Podstawowej w Bziance prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju wsi Bzianka nad Wisłokiem w kwocie 124.783,28 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, technikach, 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 598.057,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 112.229,21 zł – 18,76 %. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 98.344,39 zł stanowią 87,62 % ogólnego wykonania wydatków. Pozostałe wydatki w wysokości 13.884,82 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 191.644,57 zł zostały zrealizowane w wysokości 191.128,17 zł co stanowi 99,73 % planu. Wydatki poniesiono na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych oraz przekazano dotację dla:

- Szkoły Podstawowej w Bziance prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju wsi Bzianka nad Wisłokiem w kwocie 8.708,80 zł,
- Szkoły Podstawowej w Głębokiem prowadzonej przez Fundację Ekologiczną Wychowanie i Sztuka „Elementarz” z Katowic w kwocie 10.903,28 zł,
- Niepublicznej Szkoły Podstawowej Montessori w Rymanowie w kwocie 882,09 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Planowane wydatki na kwotę 592.014,32 zł zostały wykonane w wysokości 568.339,65 zł, co stanowi 96,00 % 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+ Akcja 1 Mobilność edukacyjna osób KA 122 „Nowa jakość nauczania w szkole podstawowej” – wydatki zostały wykonane w wysokości 46.431,88 zł. W okresie od dnia 15 stycznia 2024 roku do 15 czerwca 2024 roku Zespół Szkół Publicznych w Rymanowie wraz ze szkołą z Koszyc na Słowacji realizował projekt V4 Generation Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Głównym celem było rozwijanie świadomości ekologicznej, ale także konkretne działania ukierunkowane na ochronę środowiska w każdej ze szkół, a w szczególności: retencja wód opadowych, segregacja śmieci i recykling, tworzenie ekologicznych ogródków.

Poniesiono wydatki na realizację projektów „Lekcje o finansach” oraz „Podróże z klasą”.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 590.000,00

Wykonanie 537.758,03

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 91,14 %. 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. W ramach wydatków majątkowych wykonano modernizację monitoringu miejskiego minimalizującego i przeciwdziałającego spożywaniu alkoholu w miejscach spędzania czasu wolnego i integracji lokalnej społeczności oraz przebywaniu w nich osób nietrzeźwych. Ponieważ wykonane dochody z opłat i zezwoleń wyniosły 456.509,07 zł, a wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi poniesiono w kwocie 537.758,03 zł oznacza iż z pozostałych w latach ubiegłych środków wydatkowano kwotę 81.248,96 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 5.050.914,27

Wykonanie 4.723.672,34

Zakładany plan wydatków zrealizowano w wysokości 93,52 %, w tym między innymi na:

- wypłata dodatków mieszkaniowych,
- wypłata zasiłków okresowych na zaspokojenie bieżących potrzeb,
- wypłata zasiłków celowych (m.in. na zakup leków, pokrycie opłat mieszkaniowych) dla osób i rodzin spełniających kryterium dochodowe, wypłata zasiłków celowych specjalnych (przy dochodach przekraczających kryterium dochodowe), w tym przyznanych z uwagi na zdarzenia losowe oraz ze względu na szczególnie uzasadnioną trudną sytuację osoby lub rodziny,
- wypłata zasiłków stałych,
- naliczanie i odprowadzanie składek zdrowotnych za niektóre osoby otrzymujące zasiłek stały,
- działalność bieżąca Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - finansowanie wynagrodzeń dla pracowników oraz zleceniobiorców, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych oraz druków, opłaty za ochronę pomieszczeń biurowych, opłaty za gaz, usługi pocztowe, podatek od nieruchomości, opłaty z tytułu korzystania z usług telekomunikacyjnych stacjonarnych

i komórkowych oraz sieci Internet, zakup rocznych licencji na programy wykorzystywane w pracy ośrodka oraz inne bieżące wydatki związane z działalnością GOPS,

- realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z terenu gminy Rymanów – wynagrodzenie terapeutów,
- realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu” (posiłki dla dzieci i młodzieży w szkołach, zasiłki celowe na zakup żywności),
- wydatki związane z realizacją wypłat bonów energetycznych wraz z kosztami obsługi,
- wydatki związane z realizacją wypłat dodatków osłonowych wraz z kosztami obsługi,
- wydatki związane z realizacją zadania – refundacja kwoty podatku VAT wynikającej z faktur dokumentujących dostarczenie paliw gazowych oraz koszty obsługi tego zadania,
- ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańców gminy Rymanów w domach pomocy społecznej,
- ponoszenie odpłatności za pobyt osób bezdomnych z terenu gminy Rymanów w schroniskach,
- wydatki z tytułu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (wynagrodzenie psychologa, zakup materiałów biurowych, szkolenie Zespołu Interdyscyplinarnego itp.),
- wydatki związane z działalnością Klubu Senior+ w Klimkówce (wynagrodzenie pracownika, wynagrodzenie – umowa zlecenie instruktora zajęć sportowo-rekreacyjnych, zakup artykułów potrzebnych do realizacji zajęć manualnych oraz warsztatów kulinarnych, spotkania integracyjne itp.),
- realizacja programu rządowego „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”.
- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - zadanie realizowane ze środków Funduszu Pomocy.
- wynagrodzenia na prace społecznie użytecznych,
- zwroty dotacji i odsetek.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 166.380,00

Wykonanie 164.680,00

Wykonanie w tym dziale wynosi 98,97 %. W ramach wydatków zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 1.522.401,00

Wykonanie 1.386.216,04

Wykonanie w tym dziale wynosi 91,05 %. Wydatki na wczesne wspomaganie poniesiono w SP Klimkówce, SP Króliku Polskim, ZSP Milcza, SP Sieniawie, SP Wróbliku Szlacheckim

na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz przekazano dotację dla Przedszkola Sióstr Miłosierdzia im. Matki Bożej od Cudownego Medalika w Rymanowie Zdroju w kwocie 8.305,15 zł.

W okresie wakacyjnym tj. od 01 lipca 2024 roku do 31 sierpnia 2024 roku funkcjonowało sezonowo Szkolne Schronisko Młodzieżowe przy Zespole Szkół Publicznych w Posadzie Górnej. Planowane wydatki na kwotę 20.571,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 20.421,29 zł. Przy ZSP w Rymanowie funkcjonuje internat i na planowane wydatki w wysokości 1.373.597,00 zł wykonano w kwocie 1.268.391,37 zł tj. 92,34 %.

Na podstawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Rymanów w 2024 r. wypłacono pomoc materialną. Stypendia oraz zasiłki otrzymało 44 uczniów. Dofinansowano zakup podręczników dla uczniów w ZSP w Rymanowie w wysokości 4.886,00 zł zgodnie z realizacją Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan 10.923.483,73

Wykonanie 10.522.887,21

Zakładany plan wydatków zrealizowano w wysokości 96,33 %, w tym między innymi na:

- wypłaty świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne i dodatki do tych zasiłków, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, specjalne zasiłki opiekuńcze, świadczenia rodzicielskie, zasiłek „za życiem”) oraz wydatki na obsługę,
- wypłata świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy oraz składek społecznych oraz wydatki na obsługę,
- wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wydatki na obsługę, w tym na prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych,
- naliczanie i odprowadzanie składek emerytalno– rentowych oraz zdrowotnych, za niektóre osoby otrzymujące świadczenia z GOPS (świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy),
- wydatki z tytułu wspierania rodziny (wynagrodzenie asystenta rodziny oraz pozostałe koszty na obsługę zadania)
- realizacja programu 500+ za lata ubiegłe (wypłata świadczeń wychowawczych oraz wydatki na obsługę),
- realizacja programu Karta Dużej Rodziny

- partycypacja gminy w kosztach utrzymania dzieci z terenu Gminy Rymanów w pieczy (rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze),
- realizacja programu rządowego „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”.
- Realizacja programu „Asystent rodziny w 2024 r.”
- wydatki związane z funkcjonowaniem żłobków.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 7.411.290,70

Wykonanie 6.951.602,54

Wykonanie w dziale wynosi 93,79 %. Bieżące wydatki dotyczyły między innymi: utrzymania czystości i porządku, utrzymania zieleni, oświetlenia ulic, dróg i placów, dzierżawy oświetlenia ulicznego, ogrzewania i utrzymania szalek miejskich, utrzymania fontann w Rymanowie Zdroju i Rymanowie, prace porządkowe w parku w Rymanowie i Rymanowie Zdroju, odbioru przeterminowanych leków, remonty placów zabaw, usług weterynaryjnych dla bezdomnych zwierząt .

Z dniem 1 lipca 2013 roku zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przejęliśmy obowiązki w zakresie gospodarki odpadami z nieruchomości zamieszkałych. Odpady komunalne odbierała firma wyłoniona w przetargu. Przekazano dotację celową dla Gminy Krosno na realizację zadania w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie w kwocie 1.572.498,57 zł oraz pozostałe wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi między innymi koszty administracyjne.

W ramach wydatków majątkowych między innymi wykonano:

- opracowanie w zakresie dopływu wód obcych do oczyszczalni ścieków oraz badanie w zakresie przekształcania osadów,
- odcinki kanalizacji deszczowej w Rymanowie,
- dokumentację projektową zmiany przebiegu sieci wodociągowej na ul. Mitkowskiego,
- przyłącz wodno-kanalizacyjny na Rynku,
- oświetlenie uliczne na: ul. Siecińskiej we Wróbliku Szlachecki, ul. Wiśniowej w Sieniawie, ul. Spacerowej w Rymanowie Zdroju, ul. Bieszczadzkiej w Króliku Polskim,
- oświetlenie uliczne latarniami fotowoltaicznymi w Królik Polskim i Bałuciance,
- dokumentację przetargową modernizacji istniejącego oświetlenia na terenie gminy Rymanów.

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

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 5.118.405,80

Wykonanie 4.335.077,13

1. Wykonanie wydatków w dziale wynosi 84,69 %. Przekazane zostały dotacje podmiotowe i celowe dla instytucji kultury: Gminnego Ośrodka Kultury 1.964.000,00 zł i dla Gminnej Biblioteki Publicznej 560.000,00 zł. Pozostałe wydatki dotyczą między innymi: bieżącego utrzymania domów ludowych, przeglądów okresowych, serwisowania klimatyzacji oraz organizacji inicjatyw edukacyjnych w ramach uniwersytetu samorządności, obsługę techniczną i utrzymanie czystości w galerii w Rymanowie Zdroju. W domach ludowych poniesiono wydatki między innymi na: wyposażenie gastronomiczne i rolety do Wróblika Szlacheckiego, pelet do Puław, wymieniono podgrzewacz wody w Sieniawie oraz wykonano inne drobne zakupy i naprawy na potrzeby bieżącego funkcjonowania domów ludowych. Przekazano i rozliczono dotację na prace konserwatorskie i restauratorskie w kwocie 50.000 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętego Wawrzyńca w Rymanowie, którą zgodnie z umową i przedłożonym rozliczeniem parafia przeznaczyła na wykonanie odwodnienia izolacji pionowej ścian fundamentowych i podbicia fundamentów, drenaż opaskowy budynku zabytkowej, secesyjnej wikarówki w Rymanowie. Wydatkowano na potrzeby sołectwa Królik Polski zgodnie z projektem na odnowienie pomnika, stroje oraz druki folderów promocyjnych.

Wydatki majątkowe obejmowały między innymi inwestycje z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków:

- „Remont zabytkowego kamiennego muru ogrodzeniowego Zespołu Dworsko-Parkowego w Rymanowie, Gmina Rymanów” ,
- „Renowacja wieży kościelnej w Parafii p.w.św. Michała Archaniola w Klimkówce”.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 2.279.599,96

Wykonanie 2.169.131,42

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 – 44.000 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 – 29.000 zł dla Ludowego Klubu Sportowego „Orzeł” w Milczy,
- w zakresie piłki nożnej i siatkowej – 24.500 zł dla Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Wisłok” w Sieniawie,
- w zakresie piłki nożnej – 72.000 zł dla Klubu Sportowego „Start” w Rymanowie,
- w zakresie piłki nożnej – 24.000 zł dla Klubu Sportowego „Florian” w Rymanowie Zdroju,
- w zakresie tenisa ziemnego, tenisa stołowego, turystyki rowerowej – 10.000 zł dla Towarzystwa Sportowego „Tytus” w Rymanowie Zdroju,
- w zakresie biathlonu, sztuk walki, turystyki wojskowo-sportowej i sekcji strzelectwa – 19.000 zł dla Polskiego Towarzystwa Sportowego „Sokół” w Rymanowie,
- w zakresie turystyki rowerowej, kolarstwa górskiego, nordic walking, szachów, biegania – 14.000 zł dla Stowarzyszenia „Nasz Rymanów”,
- w zakresie piłki nożnej – 32.500 zł dla Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Beskid” w Posadzie Górnej,
- w zakresie piłki nożnej, ręcznej, koszykowej, lekkoatletyki, biathlonu letniego i zimowego, narciarstwa biegowego, strzelectwa sportowego – 10.000 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Rymanów” w Rymanowie,
- w zakresie siłowania na rękę – 8.000 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Spartan” w Rymanowie,
- w zakresie piłki ręcznej, koszykowej, tenisa – 19.000 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „GEM” w Posadzie Górnej,

- w zakresie piłki nożnej 5.000 zł dla Stowarzyszenia Ludowy Klub Sportowy „Iskra” Wróblík,
- w zakresie podnoszenia ciężarów 5.000 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Tabor” Rymanów,
- w zakresie uczestnictwa w turniejach piłkarskich, nauki pływania dzieci i młodzieży 15.000 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. Został zakupiony sprzęt sportowy w ramach projektu Aktywna Szkoła oraz opłacono wynajem obiektów i urządzeń na naukę pływania. Wydatki majątkowe dotyczyły zakupu wyposażenia oraz wykonania dojazdu dla zawodników i odwodnienia strefy kibica stadionu w Klimkówce.

Szczegółowy podział wydatków określa poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wykonanie
Dział: 010					
Rozdział: 01030					
010	01030	285	0	21 300,00	20 995,21
				21 300,00	20 995,21
Rozdział: 01042					
010	01042	427	0	110 000,00	85 000,00
				110 000,00	85 000,00
Rozdział: 01043					
010	01043	430	0	1 000,00	0,00
010	01043	605	0	448 875,00	427 626,47
010	01043	637	0	1 945 125,00	1 945 125,00
				2 395 000,00	2 372 751,47
Rozdział: 01044					

010	01044	430	0	1 000,00	0,00
010	01044	605	0	364 000,00	318 718,60
				365 000,00	318 718,60
Rozdział: 01095					
010	01095	401	0	12 988,87	12 988,87
010	01095	411	0	1 144,33	1 144,33
010	01095	412	0	165,60	165,60
010	01095	421	0	1 870,35	1 870,35
010	01095	443	0	808 457,60	808 457,60
				824 626,75	824 626,75
				3 715 926,75	3 622 092,03
Dział: 020					
Rozdział: 02001					
020	02001	411	0	100,00	0,00
020	02001	412	0	30,00	0,00
020	02001	417	0	12 170,00	1 250,00
020	02001	421	0	700,00	254,19
020	02001	430	0	97 000,00	4 500,00
				110 000,00	6 004,19
				110 000,00	6 004,19
Dział: 600					
Rozdział: 60004					
600	60004	231	0	7 382,16	7 382,16
600	60004	430	0	108 000,00	108 000,00
				115 382,16	115 382,16
Rozdział: 60014					
600	60014	430	0	314 467,40	314 467,40
				314 467,40	314 467,40
Rozdział: 60016					
600	60016	417	0	4 000,00	4 000,00
600	60016	421	0	20 000,00	19 345,65
600	60016	427	0	918 429,37	867 619,87
600	60016	430	0	630 000,00	440 017,82
600	60016	605	0	145 000,00	144 575,65
600	60016	637	0	4 550 000,00	4 231 933,96
				6 267 429,37	5 707 492,95
Rozdział: 60017					
600	60017	417	0	2 000,00	0,00
600	60017	421	0	20 000,00	9 945,75
600	60017	427	0	365 000,00	339 835,96

600	60017	430	0	612 000,00	265 850,27
600	60017	605	0	285 125,00	269 770,34
600	60017	637	0	2 504 875,00	2 238 439,89
				3 789 000,00	3 123 842,21
Rozdział: 60020					
600	60020	427	0	20 000,00	6 589,85
600	60020	430	0	21 000,00	19 698,70
600	60020	606	0	38 000,00	37 145,26
				79 000,00	63 433,81
Rozdział: 60095					
600	60095	427	0	145 000,00	144 523,66
600	60095	430	0	106 900,00	45 134,53
600	60095	605	0	20 000,00	0,00
				271 900,00	189 658,19
				10 837 178,93	9 514 276,72
Dział: 630					
Rozdział: 63003					
630	63003	411	0	213,15	213,15
630	63003	412	0	30,38	30,38
630	63003	417	0	98 920,40	98 920,40
630	63003	421	0	105 946,34	93 467,13
630	63003	422	0	600,00	600,00
630	63003	426	0	239 336,07	231 873,44
630	63003	430	0	79 000,00	64 630,86
630	63003	452	0	353,66	353,66
630	63003	605	0	30 000,00	0,00
				554 400,00	490 089,02
				554 400,00	490 089,02
Dział: 700					
Rozdział: 70005					
700	70005	411	0	500,00	0,00
700	70005	412	0	200,00	0,00
700	70005	417	0	2 000,00	0,00
700	70005	421	0	2 000,00	0,00
700	70005	426	0	30 000,00	23 747,78
700	70005	427	0	40 000,00	0,00
700	70005	430	0	116 430,50	74 292,95
700	70005	439	0	15 000,00	11 071,00
700	70005	443	0	45 000,00	16 346,17
700	70005	448	0	3 500,00	0,00
700	70005	450	0	20 000,00	11 588,00
700	70005	451	0	5 000,00	2 490,00

700	70005	452	0	10 000,00	4 801,62
700	70005	459	0	2 500,00	2 168,00
700	70005	461	0	2 000,00	918,04
700	70005	606	0	100 000,00	90 000,00
				394 130,50	237 423,56
Rozdział: 70007					
700	70007	421	0	2 000,00	1 575,76
700	70007	426	0	40 000,00	28 368,60
700	70007	427	0	5 000,00	0,00
700	70007	430	0	30 000,00	20 920,43
700	70007	439	0	1 000,00	0,00
700	70007	440	0	50 000,00	38 709,60
700	70007	461	0	4 000,00	1 020,00
700	70007	605	0	25 000,00	9 840,00
700	70007	606	0	25 000,00	21 000,00
				182 000,00	121 434,39
				576 130,50	358 857,95
Dział: 710					
Rozdział: 71004					
710	71004	417	0	20 300,00	16 300,00
710	71004	430	0	197 700,00	165 617,22
710	71004	439	0	2 000,00	0,00
				220 000,00	181 917,22
Rozdział: 71035					
710	71035	411	0	100,00	0,00
710	71035	412	0	50,00	0,00
710	71035	417	0	10 500,00	10 000,00
710	71035	421	0	900,00	599,40
710	71035	426	0	19 000,00	17 164,07
710	71035	430	0	134 360,00	122 575,59
				164 910,00	150 339,06
				384 910,00	332 256,28
Dział: 750					
Rozdział: 75011					
750	75011	302	0	3 000,00	2 462,90
750	75011	401	0	397 418,83	380 282,91
750	75011	404	0	20 630,00	20 622,62
750	75011	411	0	64 370,00	61 520,01
750	75011	412	0	7 000,00	6 313,23
750	75011	421	0	1 000,00	150,00
750	75011	426	0	8 000,00	7 359,73
750	75011	428	0	800,00	206,00

750	75011	430	0	8 000,00	7 562,49
750	75011	436	0	2 000,00	1 033,20
750	75011	441	0	200,00	48,47
750	75011	444	0	7 925,00	7 925,00
750	75011	470	0	1 000,00	694,00
750	75011	471	0	3 500,00	3 188,66
750	75011	474	0	200,00	102,35
				525 043,83	499 471,57
Rozdział: 75022					
750	75022	303	0	188 000,00	185 660,00
750	75022	417	0	1 000,00	0,00
750	75022	421	0	3 500,00	3 146,34
750	75022	422	0	2 000,00	1 325,27
750	75022	430	0	12 000,00	11 718,10
750	75022	436	0	2 000,00	738,00
750	75022	441	0	1 000,00	0,00
750	75022	443	0	2 000,00	0,00
750	75022	470	0	1 000,00	0,00
				212 500,00	202 587,71
Rozdział: 75023					
750	75023	302	0	30 000,00	28 766,93
750	75023	401	0	4 221 810,00	4 221 713,35
750	75023	404	0	269 800,00	269 798,82
750	75023	411	0	705 957,60	700 970,98
750	75023	412	0	78 137,20	77 675,77
750	75023	421	0	24 300,00	24 054,31
750	75023	426	0	172 716,00	172 393,31
750	75023	428	0	4 000,00	3 272,00
750	75023	430	0	68 000,00	60 160,93
750	75023	436	0	31 000,00	30 526,32
750	75023	441	0	10 500,00	9 266,57
750	75023	442	0	200,00	0,00
750	75023	444	0	116 184,00	116 184,00
750	75023	470	0	36 500,00	33 239,43
750	75023	471	0	26 084,00	25 596,38
750	75023	606	0	36 000,00	35 396,19
				5 831 188,80	5 809 015,29
Rozdział: 75075					
750	75075	419	0	3 800,00	3 749,03
750	75075	421	0	141 000,00	138 208,21
750	75075	422	0	4 000,00	3 187,78
750	75075	430	0	154 200,00	153 659,54

				303 000,00	298 804,56
Rozdział: 75085					
750	75085	302	0	8 637,00	8 636,95
750	75085	401	0	1 211 372,00	1 211 371,48
750	75085	404	0	75 057,00	75 056,59
750	75085	411	0	207 290,00	207 289,07
750	75085	412	0	26 356,00	26 355,33
750	75085	417	0	9 600,00	9 600,00
750	75085	421	0	57 472,00	57 472,00
750	75085	426	0	35 000,00	29 795,56
750	75085	427	0	4 274,00	4 274,00
750	75085	428	0	492,00	492,00
750	75085	430	0	139 745,00	126 747,95
750	75085	436	0	3 723,00	3 722,58
750	75085	441	0	106,00	105,30
750	75085	443	0	2 450,00	2 366,80
750	75085	444	0	28 567,00	28 567,00
750	75085	448	0	1 600,00	1 600,00
750	75085	452	0	9,00	8,47
750	75085	470	0	14 101,00	14 100,48
750	75085	471	0	11 345,00	11 344,89
				1 837 196,00	1 818 906,45
Rozdział: 75095					
750	75095	303	0	156 000,00	155 635,00
750	75095	410	0	2 000,00	1 288,80
750	75095	417	0	10 800,00	10 800,00
750	75095	421	0	113 000,00	106 834,79
750	75095	422	0	9 000,00	7 424,72
750	75095	430	0	564 096,84	528 237,91
750	75095	439	0	2 000,00	0,00
750	75095	443	0	131 000,00	129 258,37
750	75095	451	0	2 000,00	1 212,00
750	75095	452	0	2 000,00	301,80
750	75095	461	0	15 000,00	13 819,58
				1 006 896,84	954 812,97
				9 715 825,47	9 583 598,55
Dział: 751					
Rozdział: 75101					
751	75101	401	0	3 249,00	3 249,00
				3 249,00	3 249,00
Rozdział: 75108					
751	75108	430	0	800,00	800,00

				800,00	800,00
Rozdział: 75109					
751	75109	303	0	107 040,00	107 040,00
751	75109	401	0	22 713,00	22 713,00
751	75109	411	0	6 277,35	6 277,02
751	75109	412	0	767,00	766,84
751	75109	417	0	14 363,00	14 363,00
751	75109	421	0	9 652,11	9 652,11
751	75109	430	0	13 270,00	13 270,00
751	75109	441	0	470,00	469,71
751	75109	471	0	389,54	389,54
				174 942,00	174 941,22
Rozdział: 75113					
751	75113	303	0	77 400,00	77 400,00
751	75113	401	0	19 575,00	19 575,00
751	75113	411	0	5 253,58	5 253,58
751	75113	412	0	664,19	664,19
751	75113	417	0	14 657,23	14 656,00
751	75113	421	0	8 443,00	8 443,00
751	75113	430	0	1 800,00	1 800,00
751	75113	441	0	500,00	466,37
751	75113	471	0	350,00	322,71
				128 643,00	128 580,85
				307 634,00	307 571,07
Dział: 754					
Rozdział: 75404					
754	75404	230	0	22 400,00	22 400,00
754	75404	617	0	10 000,00	9 104,03
				32 400,00	31 504,03
Rozdział: 75412					
754	75412	302	0	28 000,00	26 558,00
754	75412	303	0	87 000,00	77 676,00
754	75412	411	0	5 600,00	5 150,80
754	75412	417	0	93 000,00	90 927,10
754	75412	421	0	145 000,00	116 219,87
754	75412	426	0	191 360,00	183 739,52
754	75412	427	0	58 000,00	57 713,89
754	75412	428	0	15 000,00	14 090,00
754	75412	430	0	73 000,00	62 790,91
754	75412	443	0	35 000,00	3 400,00
754	75412	452	0	1 000,00	740,00
754	75412	606	0	100 000,00	99 000,00

				831 960,00	738 006,09
Rozdział: 75421					
754	75421	421	0	8 000,00	83,60
754	75421	430	0	10 000,00	0,00
754	75421	441	0	1 000,00	0,00
754	75421	470	0	1 000,00	0,00
				20 000,00	83,60
Rozdział: 75495					
754	75495	401	7	34 780,11	34 776,00
754	75495	401	9	8 695,03	8 694,00
754	75495	411	7	5 895,48	5 887,57
754	75495	411	9	1 473,87	1 471,89
754	75495	412	7	853,54	852,01
754	75495	412	9	213,38	213,01
754	75495	421	7	827,20	0,00
754	75495	421	9	206,80	0,00
754	75495	430	7	9 437,60	2 936,00
754	75495	430	9	2 359,40	734,00
754	75495	471	7	523,83	521,65
754	75495	471	9	130,96	130,41
				65 397,20	56 216,54
				949 757,20	825 810,26
<u>Dział: 757</u>					
Rozdział: 75702					
757	75702	811	0	2 001 365,00	1 656 417,24
				2 001 365,00	1 656 417,24
Rozdział: 75704					
757	75704	803	0	83 920,00	0,00
				83 920,00	0,00
				2 085 285,00	1 656 417,24
<u>Dział: 758</u>					
Rozdział: 75814					
758	75814	453	0	50 000,00	7 571,65
				50 000,00	7 571,65
Rozdział: 75818					
758	75818	481	0	392 000,00	0,00
				392 000,00	0,00
				442 000,00	7 571,65
<u>Dział: 801</u>					

Rozdział: 80101					
801	80101	254	0	202 317,00	188 358,02
801	80101	259	0	3 409 725,00	3 320 226,59
801	80101	302	0	1 161 352,00	948 428,92
801	80101	401	0	2 432 425,00	2 354 832,27
801	80101	404	0	159 814,00	159 800,60
801	80101	411	0	2 929 571,00	2 742 518,30
801	80101	412	0	336 170,00	269 546,90
801	80101	417	0	32 200,00	21 700,00
801	80101	421	0	336 183,00	336 152,90
801	80101	422	0	650,00	649,10
801	80101	424	0	179 724,00	179 107,57
801	80101	426	0	858 726,00	569 003,70
801	80101	427	0	546 645,00	86 792,46
801	80101	428	0	15 390,00	14 670,00
801	80101	430	0	567 252,00	524 331,31
801	80101	435	0	73 379,50	68 742,69
801	80101	436	0	30 750,00	16 506,13
801	80101	437	0	300,00	250,00
801	80101	441	0	21 002,00	20 158,63
801	80101	443	0	30 010,00	24 037,65
801	80101	444	0	1 124 950,00	1 124 950,00
801	80101	451	0	700,00	0,00
801	80101	452	0	414,00	14,00
801	80101	470	0	11 957,00	7 574,06
801	80101	471	0	89 745,00	49 690,97
801	80101	474	0	200,00	97,12
801	80101	475	0	194 967,10	120 933,29
801	80101	479	0	13 262 486,00	12 567 828,78
801	80101	480	0	785 079,00	785 075,10
801	80101	485	0	38 709,00	22 406,62
801	80101	605	0	5 879 130,66	4 906 267,11
801	80101	606	0	50 221,00	50 178,70
801	80101	637	0	2 950 000,00	2 787 668,31
				37 712 144,26	34 268 497,80
Rozdział: 80103					
801	80103	259	0	689 680,00	670 640,08
801	80103	302	0	100 559,00	74 234,98
801	80103	401	0	67 910,00	46 832,62
801	80103	404	0	3 398,00	3 397,04
801	80103	411	0	234 017,00	200 806,97
801	80103	412	0	27 351,00	19 749,42
801	80103	421	0	49 290,00	49 290,00

801	80103	424	0	28 070,00	28 069,36
801	80103	426	0	75 800,00	58 288,64
801	80103	427	0	34 000,00	29 000,00
801	80103	428	0	912,00	736,00
801	80103	430	0	116 620,00	90 173,20
801	80103	433	0	16 800,00	14 918,32
801	80103	435	0	3 000,00	3 000,00
801	80103	436	0	2 410,00	1 581,18
801	80103	439	0	2 000,00	2 000,00
801	80103	441	0	581,00	488,38
801	80103	444	0	63 958,00	63 958,00
801	80103	470	0	740,00	303,49
801	80103	471	0	8 306,00	863,60
801	80103	475	0	7 449,90	6 753,66
801	80103	479	0	1 160 871,00	1 022 852,00
801	80103	480	0	52 050,00	52 047,91
801	80103	485	0	1 390,00	1 173,89
				2 747 162,90	2 441 158,74
Rozdział: 80104					
801	80104	231	0	50 200,00	45 763,15
801	80104	254	0	843 960,00	840 420,60
801	80104	259	0	6 515 121,00	6 466 426,50
801	80104	302	0	23 387,00	20 977,83
801	80104	401	0	49 042,00	48 921,57
801	80104	404	0	2 669,00	2 668,21
801	80104	411	0	69 098,00	60 241,73
801	80104	412	0	7 867,00	7 279,21
801	80104	421	0	16 738,00	16 738,00
801	80104	424	0	9 357,00	9 356,04
801	80104	426	0	41 100,00	24 971,29
801	80104	428	0	500,00	500,00
801	80104	430	0	36 700,00	36 629,54
801	80104	433	0	91 400,00	89 286,00
801	80104	436	0	510,00	469,85
801	80104	441	0	225,00	223,02
801	80104	444	0	20 475,00	20 475,00
801	80104	470	0	100,00	100,00
801	80104	471	0	3 743,00	1 359,66
801	80104	479	0	312 809,00	270 149,91
801	80104	480	0	15 636,00	15 635,66
				8 110 637,00	7 978 592,77
Rozdział: 80106					
801	80106	302	0	22 366,00	17 066,94

801	80106	401	0	40 647,00	19 454,21
801	80106	404	0	198,00	197,42
801	80106	411	0	50 965,00	43 395,79
801	80106	412	0	6 449,00	5 795,86
801	80106	421	0	14 450,00	14 450,00
801	80106	424	0	8 778,00	8 776,38
801	80106	426	0	36 200,00	21 706,93
801	80106	427	0	9 000,00	9 000,00
801	80106	428	0	280,00	272,00
801	80106	430	0	36 341,00	22 303,62
801	80106	435	0	6 000,00	5 000,00
801	80106	436	0	650,00	343,75
801	80106	439	0	2 059,00	2 059,00
801	80106	441	0	212,00	182,51
801	80106	444	0	15 200,00	15 200,00
801	80106	470	0	220,00	49,00
801	80106	471	0	2 012,00	7,29
801	80106	475	0	8 050,00	6 320,79
801	80106	479	0	236 264,00	219 567,90
801	80106	480	0	8 466,00	8 464,84
801	80106	485	0	1 500,00	1 126,52
				506 307,00	420 740,75
Rozdział: 80107					
801	80107	302	0	131 823,00	96 205,76
801	80107	401	0	700,00	0,00
801	80107	404	0	617,00	616,08
801	80107	411	0	215 793,00	178 788,92
801	80107	412	0	27 203,00	16 930,48
801	80107	421	0	27 277,00	27 240,17
801	80107	424	0	14 680,00	14 651,89
801	80107	426	0	62 500,00	39 155,98
801	80107	428	0	1 030,00	930,00
801	80107	430	0	24 820,00	21 967,66
801	80107	435	0	6 000,00	6 000,00
801	80107	436	0	500,00	83,29
801	80107	441	0	1 024,00	820,54
801	80107	444	0	57 394,00	57 394,00
801	80107	470	0	870,00	250,00
801	80107	471	0	11 544,00	1 239,00
801	80107	475	0	2 500,00	1 081,04
801	80107	479	0	1 160 553,00	976 013,06
801	80107	480	0	54 345,00	54 341,03
801	80107	485	0	500,00	205,39
				1 801 673,00	1 493 914,29

Rozdział: 80113					
801	80113	303	0	165 000,00	163 959,24
801	80113	328	0	823,00	392,70
801	80113	411	0	9 000,00	8 821,79
801	80113	417	0	52 500,00	51 981,00
801	80113	430	0	265 000,00	263 952,95
801	80113	437	0	18 934,00	18 148,80
				511 257,00	507 256,48
Rozdział: 80120					
801	80120	302	0	296 578,00	267 758,90
801	80120	401	0	534 600,00	462 387,00
801	80120	404	0	19 909,00	19 908,69
801	80120	411	0	1 012 387,00	926 209,18
801	80120	412	0	131 222,00	106 999,80
801	80120	417	0	2 500,00	2 500,00
801	80120	421	0	187 770,00	186 968,29
801	80120	424	0	70 536,00	70 535,91
801	80120	426	0	235 880,00	189 154,27
801	80120	428	0	2 412,00	2 412,00
801	80120	430	0	95 800,00	95 750,81
801	80120	435	0	15 000,00	14 378,40
801	80120	436	0	4 840,00	3 812,15
801	80120	441	0	10 035,00	10 034,57
801	80120	443	0	3 200,00	2 712,85
801	80120	444	0	244 265,00	244 265,00
801	80120	470	0	901,00	900,95
801	80120	471	0	26 591,00	5 795,90
801	80120	474	0	250,00	187,28
801	80120	475	0	75 155,00	52 322,15
801	80120	479	0	5 170 891,00	4 627 042,61
801	80120	480	0	269 485,00	269 484,83
801	80120	485	0	14 773,00	9 842,70
801	80120	606	0	15 677,00	15 677,00
				8 440 657,00	7 587 041,24
Rozdział: 80132					
801	80132	302	0	170 673,00	160 323,38
801	80132	401	0	216 500,00	134 664,82
801	80132	404	0	9 737,00	9 736,33
801	80132	411	0	433 278,00	393 322,65
801	80132	412	0	54 264,00	41 744,26
801	80132	417	0	2 500,00	1 000,00
801	80132	421	0	23 800,00	23 800,00

801	80132	424	0	16 100,00	15 959,00
801	80132	426	0	105 200,00	54 140,76
801	80132	428	0	1 230,00	1 230,00
801	80132	430	0	36 500,00	34 434,32
801	80132	436	0	2 490,00	1 576,63
801	80132	441	0	9 014,00	9 013,27
801	80132	442	0	1 500,00	568,34
801	80132	443	0	2 400,00	2 123,10
801	80132	444	0	139 156,00	139 156,00
801	80132	470	0	300,00	300,00
801	80132	471	0	12 784,00	3 899,43
801	80132	474	0	200,00	0,00
801	80132	475	0	11 494,00	10 022,06
801	80132	479	0	2 055 932,00	1 999 975,78
801	80132	480	0	115 766,00	115 765,75
801	80132	485	0	2 500,00	1 964,71
				3 423 318,00	3 154 720,59
Rozdział: 80146					
801	80146	421	0	32 525,00	32 381,43
801	80146	430	0	30 369,00	30 369,00
801	80146	470	0	109 482,00	106 298,71
				172 376,00	169 049,14
Rozdział: 80149					
801	80149	259	0	581 883,00	581 099,96
801	80149	302	0	11 503,00	5 255,72
801	80149	401	0	113 486,00	82 451,59
801	80149	404	0	7 497,00	7 332,06
801	80149	411	0	45 480,00	31 716,11
801	80149	412	0	6 291,00	2 625,61
801	80149	421	0	10 170,00	10 170,00
801	80149	424	0	7 020,00	7 019,50
801	80149	427	0	183 000,00	0,00
801	80149	444	0	9 024,00	9 024,00
801	80149	470	0	50,00	0,00
801	80149	471	0	4 960,00	78,32
801	80149	479	0	113 446,00	88 996,03
801	80149	480	0	6 380,00	3 283,89
				1 100 190,00	829 052,79
Rozdział: 80150					
801	80150	259	0	124 834,00	124 783,28
801	80150	302	0	107 178,00	90 580,84
801	80150	401	0	447 925,00	405 531,53

801	80150	404	0	27 692,00	26 166,66
801	80150	411	0	374 203,00	335 551,14
801	80150	412	0	49 125,00	35 255,92
801	80150	421	0	41 293,00	41 291,70
801	80150	424	0	101 541,00	101 514,37
801	80150	427	0	980 000,00	0,00
801	80150	428	0	2 798,00	1 328,00
801	80150	435	0	2 815,00	2 815,00
801	80150	444	0	100 626,00	100 626,00
801	80150	470	0	250,00	200,00
801	80150	471	0	11 427,00	2 926,47
801	80150	475	0	10 150,00	10 122,81
801	80150	479	0	1 516 098,00	1 417 704,58
801	80150	480	0	75 898,00	74 772,61
801	80150	485	0	1 800,00	1 765,15
				3 975 653,00	2 772 936,06
Rozdział: 80152					
801	80152	302	0	3 595,00	3 551,72
801	80152	411	0	15 182,00	14 624,41
801	80152	412	0	1 712,00	1 013,98
801	80152	424	0	6 900,00	6 860,10
801	80152	427	0	476 631,00	0,00
801	80152	444	0	3 473,00	3 473,00
801	80152	471	0	1 191,00	38,86
801	80152	479	0	87 419,00	80 713,95
801	80152	480	0	1 954,00	1 953,19
				598 057,00	112 229,21
Rozdział: 80153					
801	80153	281	0	10 904,57	10 903,28
801	80153	282	0	9 038,86	8 708,80
801	80153	283	0	882,09	882,09
801	80153	421	0	2 392,13	2 392,13
801	80153	424	0	168 426,92	168 241,87
				191 644,57	191 128,17
Rozdział: 80195					
801	80195	411	1	288,00	287,41
801	80195	412	1	41,00	40,96
801	80195	417	0	5 500,00	3 000,00
801	80195	417	1	1 672,00	1 672,00
801	80195	421	0	90 446,00	90 445,49
801	80195	421	1	5 855,70	1 453,19
801	80195	421	3	6 298,37	6 298,37

801	80195	422	0	248,00	247,28
801	80195	430	0	370 705,00	370 705,00
801	80195	430	3	37 453,63	35 856,63
801	80195	443	0	13 495,00	13 495,00
801	80195	443	3	248,00	248,00
801	80195	444	0	1 612,00	1 612,00
801	80195	470	1	58 151,62	42 978,32
				592 014,32	568 339,65
				69 883 091,05	62 494 657,68
Dział: 851					
Rozdział: 85153					
851	85153	417	0	2 000,00	1 920,00
851	85153	419	0	1 000,00	0,00
851	85153	421	0	3 000,00	0,00
851	85153	430	0	4 000,00	3 750,00
				10 000,00	5 670,00
Rozdział: 85154					
851	85154	236	0	20 000,00	20 000,00
851	85154	401	0	40 000,00	39 351,95
851	85154	404	0	3 000,00	2 947,77
851	85154	411	0	11 900,00	9 736,80
851	85154	412	0	2 000,00	1 133,07
851	85154	417	0	148 525,00	140 792,00
851	85154	419	0	3 500,00	830,00
851	85154	421	0	14 700,00	14 569,50
851	85154	422	0	1 000,00	668,72
851	85154	430	0	161 000,00	147 660,78
851	85154	436	0	1 500,00	922,50
851	85154	439	0	12 000,00	1 800,00
851	85154	441	0	1 000,00	0,00
851	85154	443	0	500,00	0,00
851	85154	444	0	1 875,00	1 875,00
851	85154	451	0	3 500,00	2 606,64
851	85154	461	0	1 000,00	163,30
851	85154	470	0	3 000,00	1 030,00
851	85154	605	0	150 000,00	146 000,00
				580 000,00	532 088,03
				590 000,00	537 758,03
Dział: 852					
Rozdział: 85202					
852	85202	433	0	577 300,00	553 802,51
				577 300,00	553 802,51

Rozdział: 85203					
852	85203	401	0	2 000,00	1 998,00
852	85203	411	0	360,00	344,05
852	85203	412	0	40,00	24,48
852	85203	430	0	61 000,00	51 492,00
				63 400,00	53 858,53
Rozdział: 85205					
852	85205	417	0	16 600,00	16 600,00
852	85205	421	0	7 306,00	7 306,00
852	85205	422	0	244,00	244,00
852	85205	430	0	200,00	196,00
852	85205	470	0	5 550,00	5 550,00
				29 900,00	29 896,00
Rozdział: 85213					
852	85213	295	0	500,00	0,00
852	85213	413	0	28 400,00	28 250,11
				28 900,00	28 250,11
Rozdział: 85214					
852	85214	295	0	1 500,00	776,00
852	85214	311	0	88 000,00	87 996,59
				89 500,00	88 772,59
Rozdział: 85215					
852	85215	311	0	511 620,00	449 171,91
852	85215	401	0	8 000,00	8 000,00
852	85215	411	0	1 380,00	1 377,60
852	85215	412	0	100,00	98,00
852	85215	430	0	2 710,00	2 014,23
852	85215	471	0	30,00	30,00
				523 840,00	460 691,74
Rozdział: 85216					
852	85216	295	0	2 500,00	1 159,68
852	85216	311	0	324 000,00	323 593,66
				326 500,00	324 753,34
Rozdział: 85219					
852	85219	302	0	13 500,00	12 734,31
852	85219	401	0	1 217 514,00	1 198 778,15
852	85219	404	0	75 400,00	75 386,55
852	85219	411	0	209 492,00	203 868,84
852	85219	412	0	20 177,00	18 818,79

852	85219	417	0	12 000,00	12 000,00
852	85219	421	0	25 220,00	24 417,90
852	85219	426	0	25 000,00	16 744,58
852	85219	427	0	4 500,00	4 274,00
852	85219	428	0	300,00	146,00
852	85219	430	0	77 000,00	76 758,49
852	85219	436	0	8 000,00	7 933,64
852	85219	441	0	3 500,00	2 857,95
852	85219	443	0	4 500,00	4 039,79
852	85219	444	0	29 920,00	29 916,15
852	85219	448	0	3 160,00	3 160,00
852	85219	452	0	20,00	16,73
852	85219	470	0	4 200,00	4 166,93
852	85219	471	0	6 360,00	6 345,62
				1 739 763,00	1 702 364,42
Rozdział: 85228					
852	85228	236	0	720 000,00	590 557,50
852	85228	411	0	100,00	0,00
852	85228	412	0	100,00	0,00
852	85228	417	0	58 840,00	53 790,00
852	85228	430	0	33 600,00	33 600,00
				812 640,00	677 947,50
Rozdział: 85230					
852	85230	311	0	307 000,00	279 036,11
852	85230	329	0	7 000,00	4 233,00
				314 000,00	283 269,11
Rozdział: 85295					
852	85295	302	0	250,00	164,24
852	85295	311	0	456 894,38	439 182,88
852	85295	401	0	30 910,00	30 116,00
852	85295	404	0	1 794,00	1 772,25
852	85295	411	0	5 699,96	5 491,22
852	85295	412	0	349,40	306,20
852	85295	417	0	8 400,00	8 400,00
852	85295	421	0	9 481,93	8 089,65
852	85295	422	0	4 000,00	3 746,04
852	85295	426	0	12 000,00	8 078,89
852	85295	430	0	12 201,60	12 125,24
852	85295	436	0	500,00	215,25
852	85295	441	0	600,00	367,76
852	85295	444	0	806,00	805,71
852	85295	470	0	800,00	727,00

852	85295	471	0	484,00	478,16
				545 171,27	520 066,49
				<u>5 050 914,27</u>	<u>4 723 672,34</u>
Dział: 853					
Rozdział: 85395					
853	85395	328	0	164 120,00	164 120,00
853	85395	430	0	1 700,00	0,00
853	85395	435	0	560,00	560,00
				166 380,00	164 680,00
				<u>166 380,00</u>	<u>164 680,00</u>
Dział: 854					
Rozdział: 85404					
854	85404	259	0	8 310,00	8 305,15
854	85404	302	0	2 445,00	816,00
854	85404	401	0	700,00	0,00
854	85404	411	0	5 915,00	3 650,07
854	85404	412	0	873,00	511,04
854	85404	444	0	1 197,00	1 197,00
854	85404	471	0	1 062,00	0,00
854	85404	479	0	28 738,00	20 391,80
854	85404	480	0	1 750,00	339,72
				50 990,00	35 210,78
Rozdział: 85410					
854	85410	302	0	55 969,00	49 928,99
854	85410	401	0	127 850,00	127 754,86
854	85410	404	0	6 300,00	6 227,10
854	85410	411	0	167 721,00	153 002,45
854	85410	412	0	19 200,00	15 934,44
854	85410	421	0	15 185,00	15 174,79
854	85410	426	0	63 700,00	63 700,00
854	85410	428	0	346,00	346,00
854	85410	430	0	23 000,00	15 997,92
854	85410	436	0	1 650,00	1 088,77
854	85410	441	0	19,00	18,39
854	85410	443	0	1 600,00	1 596,90
854	85410	444	0	44 006,00	44 006,00
854	85410	470	0	200,00	200,00
854	85410	471	0	6 862,00	3 601,20
854	85410	475	0	2 250,00	1 286,52
854	85410	479	0	795 039,00	727 100,71
854	85410	480	0	42 200,00	41 223,16
854	85410	485	0	500,00	203,17

				1 373 597,00	1 268 391,37
Rozdział:					
85415					
854	85415	324	0	65 600,00	51 566,28
854	85415	326	0	5 895,00	4 886,00
				71 495,00	56 452,28
Rozdział:					
85417					
854	85417	302	0	592,00	591,50
854	85417	411	0	1 395,00	1 394,27
854	85417	412	0	200,00	199,75
854	85417	421	0	2 000,00	1 981,51
854	85417	426	0	1 732,00	1 629,12
854	85417	430	0	2 900,00	2 874,36
854	85417	436	0	126,00	126,00
854	85417	444	0	456,00	456,00
854	85417	471	0	58,00	57,68
854	85417	479	0	10 647,00	10 647,00
854	85417	480	0	465,00	464,10
				20 571,00	20 421,29
Rozdział:					
85446					
854	85446	421	0	3 498,00	3 490,32
854	85446	470	0	2 250,00	2 250,00
				5 748,00	5 740,32
				1 522 401,00	1 386 216,04
Dział: 855					
Rozdział:					
85501					
855	85501	295	0	10 000,00	90,19
855	85501	458	0	5 000,00	21,42
				15 000,00	111,61
Rozdział:					
85502					
855	85502	295	0	44 000,00	43 503,43
855	85502	302	0	3 240,00	3 235,16
855	85502	311	0	7 364 300,00	7 248 097,55
855	85502	329	0	1 470,00	533,00
855	85502	401	0	386 700,00	362 779,52
855	85502	404	0	21 990,00	21 920,57
855	85502	411	0	883 500,00	859 432,13
855	85502	412	0	6 700,00	5 003,41
855	85502	421	0	6 601,00	5 754,00
855	85502	428	0	380,00	380,00
855	85502	430	0	17 510,00	17 236,40
855	85502	435	0	30,00	15,99

855	85502	436	0	800,00	602,70
855	85502	443	0	3 479,00	3 478,28
855	85502	444	0	9 669,00	9 668,56
855	85502	458	0	3 000,00	2 417,29
855	85502	470	0	1 600,00	898,00
855	85502	471	0	1 610,00	1 557,44
				8 756 579,00	8 586 513,43
Rozdział: 85503					
855	85503	401	0	900,00	755,00
855	85503	411	0	100,00	0,00
855	85503	412	0	20,00	0,00
855	85503	421	0	500,00	400,00
				1 520,00	1 155,00
Rozdział: 85504					
855	85504	302	0	1 601,00	1 550,29
855	85504	401	0	93 742,40	84 112,00
855	85504	404	0	4 782,00	4 728,48
855	85504	411	0	17 117,36	14 503,41
855	85504	412	0	2 426,15	2 063,47
855	85504	421	0	3 283,00	3 160,57
855	85504	428	0	266,00	206,00
855	85504	430	0	6 150,00	6 150,00
855	85504	436	0	200,00	153,75
855	85504	441	0	2 800,00	2 678,28
855	85504	444	0	2 418,00	2 417,14
855	85504	470	0	150,00	150,00
				134 935,91	121 873,39
Rozdział: 85508					
855	85508	433	0	62 200,00	61 919,10
				62 200,00	61 919,10
Rozdział: 85510					
855	85510	433	0	109 500,00	109 190,36
				109 500,00	109 190,36
Rozdział: 85513					
855	85513	295	0	300,00	0,00
855	85513	413	0	155 000,00	151 187,51
				155 300,00	151 187,51
Rozdział: 85516					
855	85516	231	0	4 800,00	4 800,00
855	85516	302	0	8 500,00	7 231,86

855	85516	401	0	971 296,29	943 909,57
855	85516	404	0	56 418,00	56 414,65
855	85516	411	0	185 516,53	171 289,16
855	85516	412	0	20 935,00	17 584,99
855	85516	417	0	1 500,00	1 230,00
855	85516	421	0	40 258,00	40 223,31
855	85516	422	0	950,00	949,56
855	85516	426	0	99 500,00	35 791,08
855	85516	428	0	1 035,00	1 035,00
855	85516	430	0	239 166,00	156 396,11
855	85516	436	0	4 080,00	2 875,60
855	85516	441	0	2 057,00	2 056,38
855	85516	443	0	5 480,00	4 030,00
855	85516	444	0	35 557,00	35 557,00
855	85516	451	0	300,00	0,00
855	85516	470	0	8 700,00	8 573,30
855	85516	471	0	2 400,00	989,24
				1 688 448,82	1 490 936,81
				<u>10 923 483,73</u>	<u>10 522 887,21</u>
Dział: 900					
Rozdział: 90001					
900	90001	430	0	40 000,00	40 000,00
900	90001	605	0	558 000,00	525 772,85
				598 000,00	565 772,85
Rozdział: 90002					
900	90002	231	0	1 572 498,57	1 572 498,57
900	90002	302	0	2 000,00	1 548,00
900	90002	401	0	171 000,00	169 418,01
900	90002	404	0	12 500,00	12 500,00
900	90002	411	0	31 400,00	30 343,06
900	90002	412	0	4 500,00	4 378,47
900	90002	417	0	2 000,00	0,00
900	90002	421	0	49 300,00	45 695,20
900	90002	428	0	1 000,00	136,00
900	90002	430	0	1 963 601,43	1 927 209,75
900	90002	444	0	4 900,00	4 900,00
900	90002	470	0	4 000,00	0,00
900	90002	471	0	3 200,00	2 680,70
900	90002	605	0	25 000,00	24 600,00
				3 846 900,00	3 795 907,76
Rozdział: 90003					
900	90003	430	0	370 000,00	327 262,23

				370 000,00	327 262,23
Rozdział: 90004					
900	90004	417	0	27 000,00	21 500,00
900	90004	421	0	3 000,00	0,00
900	90004	430	0	515 000,00	492 826,15
				545 000,00	514 326,15
Rozdział: 90005					
900	90005	421	0	3 500,00	3 500,00
900	90005	430	0	6 721,20	6 085,20
				10 221,20	9 585,20
Rozdział: 90015					
900	90015	421	0	4 000,00	0,00
900	90015	426	0	707 000,00	669 724,47
900	90015	427	0	170 000,00	158 500,00
900	90015	430	0	69 000,00	68 896,34
900	90015	605	0	344 000,00	299 228,98
				1 294 000,00	1 196 349,79
Rozdział: 90019					
900	90019	419	0	2 500,00	0,00
900	90019	430	0	6 000,00	0,00
900	90019	439	0	1 500,00	0,00
				10 000,00	0,00
Rozdział: 90026					
900	90026	430	0	29 000,00	0,00
900	90026	461	0	1 000,00	436,93
				30 000,00	436,93
Rozdział: 90095					
900	90095	421	0	10 000,00	1 025,68
900	90095	422	0	1 000,00	576,54
900	90095	426	0	120 000,00	105 943,84
900	90095	427	0	50 000,00	2 840,59
900	90095	430	0	437 169,50	418 702,46
900	90095	439	0	5 000,00	1 525,00
900	90095	443	0	50 000,00	11 347,52
900	90095	605	0	34 000,00	0,00
				707 169,50	541 961,63
				7 411 290,70	6 951 602,54
Dział: 921					
Rozdział: 92109					

921	92109	248	0	1 964 000,00	1 964 000,00
921	92109	411	0	912,00	410,56
921	92109	412	0	100,00	0,00
921	92109	417	0	23 818,00	14 709,44
921	92109	421	0	80 000,00	67 183,36
921	92109	422	0	1 100,00	1 100,00
921	92109	426	0	354 900,00	313 561,79
921	92109	427	0	50 000,00	0,00
921	92109	430	0	138 890,00	127 980,62
921	92109	436	0	400,00	360,00
921	92109	606	0	34 000,00	0,00
				2 648 120,00	2 489 305,77
Rozdział: 92116					
921	92116	248	0	560 000,00	560 000,00
				560 000,00	560 000,00
Rozdział: 92120					
921	92120	272	0	50 000,00	50 000,00
921	92120	417	0	10 000,00	8 600,00
921	92120	430	0	30 000,00	0,00
921	92120	657	0	711 013,80	710 000,00
921	92120	658	0	1 081 000,00	488 900,00
				1 882 013,80	1 257 500,00
Rozdział: 92195					
921	92195	430	0	28 272,00	28 271,36
				28 272,00	28 271,36
				5 118 405,80	4 335 077,13
Dział: 926					
Rozdział: 92601					
926	92601	302	0	3 000,00	2 533,65
926	92601	401	0	314 858,75	314 858,75
926	92601	404	0	20 992,22	20 992,22
926	92601	411	0	56 120,00	56 111,21
926	92601	412	0	6 260,00	6 255,28
926	92601	417	0	2 500,00	2 494,20
926	92601	419	0	2 179,65	2 179,65
926	92601	421	0	179 128,76	167 292,77
926	92601	422	0	2 500,00	2 309,56
926	92601	426	0	171 000,00	160 458,86
926	92601	428	0	292,00	292,00
926	92601	430	0	85 000,00	70 379,35
926	92601	436	0	100,00	94,16
926	92601	443	0	910,00	910,00

926	92601	444	0	11 000,00	10 756,28
926	92601	448	0	15 731,00	15 731,00
926	92601	452	0	400,00	354,83
926	92601	471	0	350,00	338,39
926	92601	605	0	180 000,00	179 845,00
				1 052 322,38	1 014 187,16
Rozdział: 92604					
926	92604	302	0	5 000,00	4 659,14
926	92604	401	0	444 543,33	444 543,33
926	92604	404	0	25 466,02	25 466,02
926	92604	411	0	79 226,04	79 226,04
926	92604	412	0	12 000,00	11 413,83
926	92604	417	0	9 000,00	7 800,00
926	92604	421	0	64 892,23	61 320,70
926	92604	426	0	3 500,00	3 051,09
926	92604	428	0	500,00	234,00
926	92604	430	0	36 000,00	34 470,79
926	92604	436	0	5 000,00	4 350,44
926	92604	441	0	1 900,00	1 853,96
926	92604	443	0	14 050,00	14 037,00
926	92604	444	0	13 000,00	12 085,70
926	92604	448	0	300,00	288,00
926	92604	453	0	10 500,00	17,20
926	92604	470	0	1 000,00	0,00
926	92604	471	0	4 400,00	4 247,24
				730 277,62	709 064,48
Rozdział: 92605					
926	92605	282	0	350 000,00	350 000,00
926	92605	304	0	12 500,00	12 500,00
926	92605	411	0	6 600,00	1 455,99
926	92605	417	0	46 500,00	10 900,00
926	92605	421	0	29 999,96	29 636,64
926	92605	426	0	4 500,00	2 107,44
926	92605	430	0	16 900,00	9 279,71
				466 999,96	415 879,78
Rozdział: 92695					
926	92695	430	0	30 000,00	30 000,00
				30 000,00	30 000,00
				2 279 599,96	2 169 131,42
				132 624 614,36	119 990 227,35

Plan i wykonanie wydatków w jednostkach budżetowych na 2024 r. przedstawia poniższa tabela.

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	z tego:		
				wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Klimkowie	801	80101	2 792 784,00	2 792 784,00	2 678 318,00	2 294 076,00	384 242,00	0,00	114 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2 558 041,40	2 558 041,40	2 453 585,88	2 148 349,64	305 236,24	0,00	104 455,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80103	270 572,33	270 572,33	259 087,33	212 143,33	46 944,00	0,00	11 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			242 642,67	242 642,67	232 818,15	194 328,21	38 489,94	0,00	9 824,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80106	245 988,63	245 988,63	236 228,63	179 614,63	56 614,00	0,00	9 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			215 096,45	215 096,45	205 339,42	165 891,74	39 447,68	0,00	9 757,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80107	105 082,00	105 082,00	100 342,00	84 366,00	15 976,00	0,00	4 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			84 310,58	84 310,58	80 476,35	65 220,37	15 255,98	0,00	3 834,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80146	13 544,00	13 544,00	13 544,00	0,00	13 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			13 543,15	13 543,15	13 543,15	0,00	13 543,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80149	72 256,00	72 256,00	71 483,00	67 529,00	3 954,00	0,00	773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			47 695,89	47 695,89	47 361,74	43 407,74	3 954,00	0,00	334,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80150	235 488,00	235 488,00	228 689,00	206 289,00	22 400,00	0,00	6 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			209 506,79	209 506,79	203 969,50	181 569,50	22 400,00	0,00	5 537,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80153	18 936,62	18 936,62	18 936,62	0,00	18 936,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			18 936,62	18 936,62	18 936,62	0,00	18 936,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Króliku Polskim	801	80101	2 268 696,00	2 268 696,00	2 170 083,00	1 871 532,00	298 551,00	0,00	98 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2 086 260,36	2 086 260,36	2 004 492,66	1 762 846,47	241 646,19	0,00	81 767,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80103	549 515,00	549 515,00	525 955,00	422 230,00	103 725,00	0,00	23 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			451 170,76	451 170,76	435 292,77	346 522,58	88 770,19	0,00	15 877,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80107	111 278,00	111 278,00	106 883,00	91 399,00	15 484,00	0,00	4 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			89 421,22	89 421,22	86 652,59	71 384,04	15 268,55	0,00	2 768,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80146	11 309,00	11 309,00	11 309,00	0,00	11 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			11 309,00	11 309,00	11 309,00	0,00	11 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80149	94 611,00	94 611,00	93 445,00	83 618,00	9 827,00	0,00	1 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			69 880,34	69 880,34	69 429,68	59 653,18	9 776,50	0,00	450,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80150	39 121,00	39 121,00	37 032,00	34 733,00	2 299,00	0,00	2 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			18 962,31	18 962,31	18 156,78	15 857,78	2 299,00	0,00	805,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80153	10 632,82	10 632,82	10 632,82	0,00	10 632,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			10 632,75	10 632,75	10 632,75	0,00	10 632,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		854	85404	23 913,00	23 913,00	23 282,00	22 598,00	684,00	0,00	631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 329,46	16 329,46	15 997,13	15 313,13	684,00	0,00	332,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZSP Milcza	801	80101	2 539 944,00	2 539 944,00	2 434 980,00	2 104 804,00	330 176,00	0,00	104 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 417 699,93	2 417 699,93	2 326 302,29	2 004 023,41	322 278,88	0,00	91 397,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80104	609 956,00	609 956,00	586 569,00	460 864,00	125 705,00	0,00	23 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			536 696,52	536 696,52	515 718,69	406 255,95	109 462,74	0,00	20 977,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			123 771,00	123 771,00	118 941,00	95 697,00	23 244,00	0,00	4 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80107	116 082,41	116 082,41	111 312,36	88 074,43	23 237,93	0,00	4 770,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			13 393,00	13 393,00	13 393,00	0,00	13 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			13 392,90	13 392,90	13 392,90	0,00	13 392,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80149	61 122,00	61 122,00	59 072,00	56 428,00	2 644,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			56 023,47	56 023,47	54 340,51	51 696,51	2 644,00	0,00	1 682,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			380 764,00	380 764,00	370 377,00	344 852,00	25 525,00	0,00	10 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80150	358 510,04	358 510,04	348 199,68	322 679,18	25 520,50	0,00	10 310,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			13 431,14	13 431,14	13 431,14	0,00	13 431,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80153	13 400,24	13 400,24	13 400,24	0,00	13 400,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854	85404	2 800,00	2 800,00	2 490,00	2 490,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 357,28	1 357,28	1 357,28	1 357,28	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	4 496 458,00	4 496 458,00	4 303 536,00	3 641 779,00	661 757,00	0,00	192 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4 144 839,21	4 144 839,21	3 989 432,78	3 404 140,10	585 292,68	0,00	155 406,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			184 653,00	184 653,00	174 365,00	154 518,00	19 847,00	0,00	10 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80107	172 975,78	172 975,78	164 773,22	145 975,60	18 797,62	0,00	8 202,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			19 056,00	19 056,00	19 056,00	0,00	19 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			17 797,48	17 797,48	17 797,48	0,00	17 797,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80146	369 773,00	369 773,00	357 145,00	315 247,00	41 898,00	0,00	12 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			325 986,01	325 986,01	317 230,70	275 624,09	41 606,61	0,00	8 755,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			33 275,21	33 275,21	33 275,21	0,00	33 275,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80153	33 275,21	33 275,21	33 275,21	0,00	33 275,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854	85417	20 571,00	20 571,00	19 979,00	12 765,00	7 214,00	0,00	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20 421,29	20 421,29	19 829,79	12 762,80	7 066,99	0,00	591,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZSP Rymanów	801	80101	6 588 085,10	6 555 864,10	6 258 024,10	5 310 013,10	948 011,00	0,00	297 840,00	0,00	0,00	0,00	32 221,00	32 221,00	0,00	0,00
			6 110 338,42	6 078 117,72	5 805 767,52	4 938 741,62	867 025,90	0,00	272 350,20	0,00	0,00	0,00	32 220,70	32 220,70	0,00	0,00
			328 268,00	328 268,00	309 643,00	245 270,00	64 373,00	0,00	18 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80103	288 858,96	288 858,96	275 009,49	217 300,35	57 709,14	0,00	13 849,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			940 255,00	940 255,00	854 681,00	766 361,00	88 320,00	0,00	85 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			782 727,73	782 727,73	722 244,58	658 874,57	63 370,01	0,00	60 483,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80120	8 364 207,00	8 348 530,00	8 051 952,00	7 257 763,00	794 189,00	0,00	296 578,00	0,00	0,00	0,00	15 677,00	15 677,00	0,00	0,00
			7 511 392,95	7 495 715,95	7 227 957,05	6 482 680,14	745 276,91	0,00	267 758,90	0,00	0,00	0,00	15 677,00	15 677,00	0,00	0,00
		80132	3 423 318,00	3 423 318,00	3 252 645,00	2 914 955,00	337 690,00	0,00	170 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3 154 720,59	3 154 720,59	2 994 397,21	2 712 095,79	282 301,42	0,00	160 323,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80146	83 436,00	83 436,00	83 436,00	0,00	83 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			83 370,38	83 370,38	83 370,38	0,00	83 370,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80150	1 092 328,00	1 092 328,00	1 054 280,00	975 841,00	78 439,00	0,00	38 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 054 771,34	1 054 771,34	1 016 948,41	938 510,65	78 437,76	0,00	37 822,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80152	121 426,00	121 426,00	117 831,00	107 458,00	10 373,00	0,00	3 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			112 229,21	112 229,21	108 677,49	98 344,39	10 333,10	0,00	3 551,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80153	58 683,26	58 683,26	58 683,26	0,00	58 683,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			58 529,18	58 529,18	58 529,18	0,00	58 529,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195	141 008,32	141 008,32	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	110 008,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			119 834,88	119 834,88	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	88 834,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854	85410	1 373 597,00	1 373 597,00	1 317 628,00	1 167 922,00	149 706,00	0,00	55 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 268 391,37	1 268 391,37	1 218 462,38	1 076 333,61	142 128,77	0,00	49 928,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85415	4 895,00	4 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4 886,00	4 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		5 748,00	5 748,00	5 748,00	0,00	5 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5 740,32	5 740,32	5 740,32	0,00	5 740,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Szkoła Podstawowa w Sienławie	801	80101	3 081 320,00	3 063 320,00	2 933 511,00	2 602 668,00	330 843,00	0,00	129 809,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
			2 874 472,73	2 856 514,73	2 744 118,93	2 450 149,04	293 969,89	0,00	112 395,80	0,00	0,00	0,00	17 958,00	17 958,00	0,00
		80103	528 914,00	528 914,00	504 933,00	411 312,00	93 621,00	0,00	23 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			484 613,03	484 613,03	460 804,98	379 865,76	80 939,22	0,00	23 808,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80107	212 950,00	212 950,00	205 880,00	189 024,00	16 856,00	0,00	7 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			132 050,95	132 050,95	126 570,14	110 123,02	16 447,12	0,00	5 480,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80146	17 047,00	17 047,00	17 047,00	0,00	17 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15 045,84	15 045,84	15 045,84	0,00	15 045,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80149	88 884,00	88 884,00	84 470,00	77 515,00	6 955,00	0,00	4 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			64 399,65	64 399,65	61 991,88	55 036,88	6 955,00	0,00	2 407,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80150	330 596,00	330 596,00	317 025,00	277 854,00	39 171,00	0,00	13 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			293 884,07	293 884,07	284 580,79	245 773,89	38 806,90	0,00	9 303,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80153	17 381,32	17 381,32	17 381,32	0,00	17 381,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			17 381,32	17 381,32	17 381,32	0,00	17 381,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854	85404	15 202,00	15 202,00	13 698,00	13 185,00	513,00	0,00	1 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9 218,89	9 218,89	8 735,22	8 222,22	513,00	0,00	483,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego we Wróbliku Szlacheckim	801	80101	3 043 833,50	3 043 833,50	2 821 095,50	2 436 494,00	384 601,50	0,00	222 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 874 325,72	2 874 325,72	2 743 670,09	2 386 179,67	357 490,42	0,00	130 655,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80103	363 413,57	363 413,57	340 505,57	271 787,57	68 718,00	0,00	22 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			288 314,92	288 314,92	277 439,97	216 460,21	60 979,76	0,00	10 874,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80106	260 318,37	260 318,37	247 712,37	174 936,37	72 776,00	0,00	12 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			205 644,30	205 644,30	198 334,39	138 438,88	59 895,51	0,00	7 309,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80107	123 684,00	123 684,00	108 758,00	92 390,00	16 368,00	0,00	14 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			116 345,62	116 345,62	105 679,29	89 562,97	16 116,32	0,00	10 666,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80146	14 591,00	14 591,00	14 591,00	0,00	14 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14 590,39	14 590,39	14 590,39	0,00	14 590,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80149	18 434,00	18 434,00	15 334,00	12 450,00	2 884,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9 953,48	9 953,48	9 573,30	6 689,30	2 884,00	0,00	380,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80150	422 749,00	422 749,00	399 093,00	359 502,00	39 591,00	0,00	23 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			386 532,22	386 532,22	368 486,08	329 781,78	38 704,30	0,00	18 046,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80153	16 585,35	16 585,35	16 585,35	0,00	16 585,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			16 585,35	16 585,35	16 585,35	0,00	16 585,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854	85404	765,00	765,00	765,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zespół Żłobków Gminy Rymanów	855	85516	1 683 648,82	1 683 648,82	1 675 148,82	1 238 065,82	437 083,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 486 136,81	1 486 136,81	1 478 904,95	1 191 417,61	287 487,34	0,00	7 231,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZEAS Rymanów	75085	75085	1 837 196,00	1 837 196,00	1 828 559,00	1 541 020,00	287 539,00	0,00	8 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 818 906,45	1 818 906,45	1 810 269,50	1 541 017,36	269 252,14	0,00	8 636,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153		1 893,33	1 893,33	1 893,33	0,00	1 893,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 893,33	1 893,33	1 893,33	0,00	1 893,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			48 196,00	48 196,00	48 196,00	0,00	48 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			48 194,77	48 194,77	48 194,77	0,00	48 194,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rymanowie	85202		577 300,00	577 300,00	577 300,00	0,00	577 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			553 802,51	553 802,51	553 802,51	0,00	553 802,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		63 400,00	63 400,00	63 400,00	2 400,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			53 858,53	53 858,53	53 858,53	2 366,53	51 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		29 900,00	29 900,00	29 900,00	16 600,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			29 896,00	29 896,00	29 896,00	16 600,00	13 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		28 400,00	28 400,00	28 400,00	0,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			28 250,11	28 250,11	28 250,11	0,00	28 250,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			87 996,59	87 996,59	0,00	0,00	0,00	0,00	87 996,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		523 840,00	523 840,00	12 220,00	9 510,00	2 710,00	0,00	511 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			460 691,74	460 691,74	11 519,83	9 505,60	2 014,23	0,00	449 171,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		324 000,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			323 593,66	323 593,66	0,00	0,00	0,00	0,00	323 593,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		1 739 763,00	1 739 763,00	1 726 263,00	1 540 943,00	185 320,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 702 364,42	1 702 364,42	1 689 630,11	1 515 197,95	174 432,16	0,00	12 734,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		92 640,00	92 640,00	92 640,00	59 040,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			87 390,00	87 390,00	87 390,00	53 790,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		314 000,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			283 269,11	283 269,11	0,00	0,00	0,00	0,00	283 269,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		524 171,27	524 171,27	87 026,89	47 637,36	39 389,53	0,00	437 144,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500 628,49	500 628,49	80 719,37	46 563,83	34 155,54	0,00	419 909,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		164 680,00	164 680,00	560,00	0,00	560,00	0,00	164 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			164 680,00	164 680,00	560,00	0,00	560,00	0,00	164 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415		66 600,00	66 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			51 566,28	51 566,28	0,00	0,00	0,00	0,00	51 566,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		8 706 100,00	8 706 100,00	1 337 090,00	1 300 500,00	36 590,00	0,00	7 369 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8 537 114,43	8 537 114,43	1 285 248,72	1 250 693,07	34 555,65	0,00	7 251 865,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		1 520,00	1 520,00	1 520,00	1 020,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 155,00	1 155,00	1 155,00	755,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		134 935,91	134 935,91	133 334,91	118 067,91	15 267,00	0,00	1 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			121 873,39	121 873,39	120 323,10	105 407,36	14 915,74	0,00	1 550,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		62 200,00	62 200,00	62 200,00	0,00	62 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			61 919,10	61 919,10	61 919,10	0,00	61 919,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		109 500,00	109 500,00	109 500,00	0,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			109 190,36	109 190,36	109 190,36	0,00	109 190,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			151 187,51	151 187,51	151 187,51	0,00	151 187,51	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	494 400,00	494 400,00	494 400,00	99 163,93	395 236,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			471 707,08	471 707,08	471 707,08	99 163,93	372 543,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		860 322,38	860 322,38	857 322,38	401 080,97	456 241,41	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			825 590,96	825 590,96	823 057,31	401 050,05	422 007,26	0,00	2 533,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		730 277,62	730 277,62	725 277,62	574 635,39	150 642,23	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			709 064,48	709 064,48	704 405,34	572 696,46	131 708,88	0,00	4 659,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Urząd Gminy	010	01030	21 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20 995,21	20 995,21	20 995,21	0,00	20 995,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01042	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01043	2 395 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 394 000,00	2 394 000,00	0,00
			2 372 751,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 372 751,47	2 372 751,47	0,00
		01044	365 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 000,00	364 000,00	0,00
			318 718,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 718,60	318 718,60	0,00
		01095	824 626,75	824 626,75	824 626,75	14 298,80	810 327,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			824 626,75	824 626,75	824 626,75	14 298,80	810 327,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	020	02001	110 000,00	110 000,00	110 000,00	12 300,00	97 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6 004,19	6 004,19	6 004,19	1 250,00	4 754,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600	60004	115 382,16	115 382,16	108 000,00	0,00	108 000,00	7 382,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			115 382,16	115 382,16	108 000,00	0,00	108 000,00	7 382,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60014	314 467,40	314 467,40	314 467,40	0,00	314 467,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			314 467,40	314 467,40	314 467,40	0,00	314 467,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60016	6 267 429,37	1 572 429,37	1 572 429,37	4 000,00	1 568 429,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 695 000,00	4 695 000,00	0,00
			5 707 492,95	1 330 983,34	1 330 983,34	4 000,00	1 326 983,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 376 509,61	4 376 509,61	0,00
		60017	3 789 000,00	999 000,00	999 000,00	2 000,00	997 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 790 000,00	2 790 000,00	0,00
			3 123 842,21	615 631,98	615 631,98	0,00	615 631,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 508 210,23	2 508 210,23	0,00
		60020	79 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00
			63 433,81	26 288,55	26 288,55	0,00	26 288,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 145,26	37 145,26	0,00
		60095	271 000,00	251 900,00	251 900,00	0,00	251 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			189 658,19	189 658,19	189 658,19	0,00	189 658,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	630	63003	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
			18 381,94	508 470,96	508 470,96	0,00	18 381,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700	70005	394 130,50	294 130,50	294 130,50	2 700,00	291 430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
			237 423,56	147 423,56	147 423,56	0,00	147 423,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
		70007	182 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
			121 434,39	90 594,39	90 594,39	0,00	90 594,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 840,00	30 840,00	0,00
	710	71004	220 000,00	220 000,00	220 000,00	20 300,00	199 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			181 917,22	181 917,22	181 917,22	16 300,00	165 617,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71035	164 910,00	164 910,00	164 910,00	10 650,00	154 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			150 339,06	150 339,06	150 339,06	10 000,00	140 339,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750	75011	525 043,83	525 043,83	522 043,83	493 118,83	28 925,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			499 471,57	499 471,57	497 008,67	472 029,78	24 978,89	0,00	2 462,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75022	212 500,00	212 500,00	24 500,00	1 000,00	23 500,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			202 587,71	202 587,71	16 927,71	0,00	16 927,71	0,00	185 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75023	5 831 188,80	5 795 188,80	5 765 188,80	5 301 788,80	463 400,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00
			5 809 015,29	5 773 619,10	5 744 852,17	5 295 755,30	449 096,87	0,00	28 766,93	0,00	0,00	0,00	35 396,19	35 396,19	0,00
		75075	303 000,00	303 000,00	303 000,00	0,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			298 804,56	298 804,56	298 804,56	0,00	298 804,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75095	1 006 896,84	1 006 896,84	850 896,84	12 800,00	838 096,84	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			954 812,97	954 812,97	799 177,97	12 088,80	787 089,17	0,00	155 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

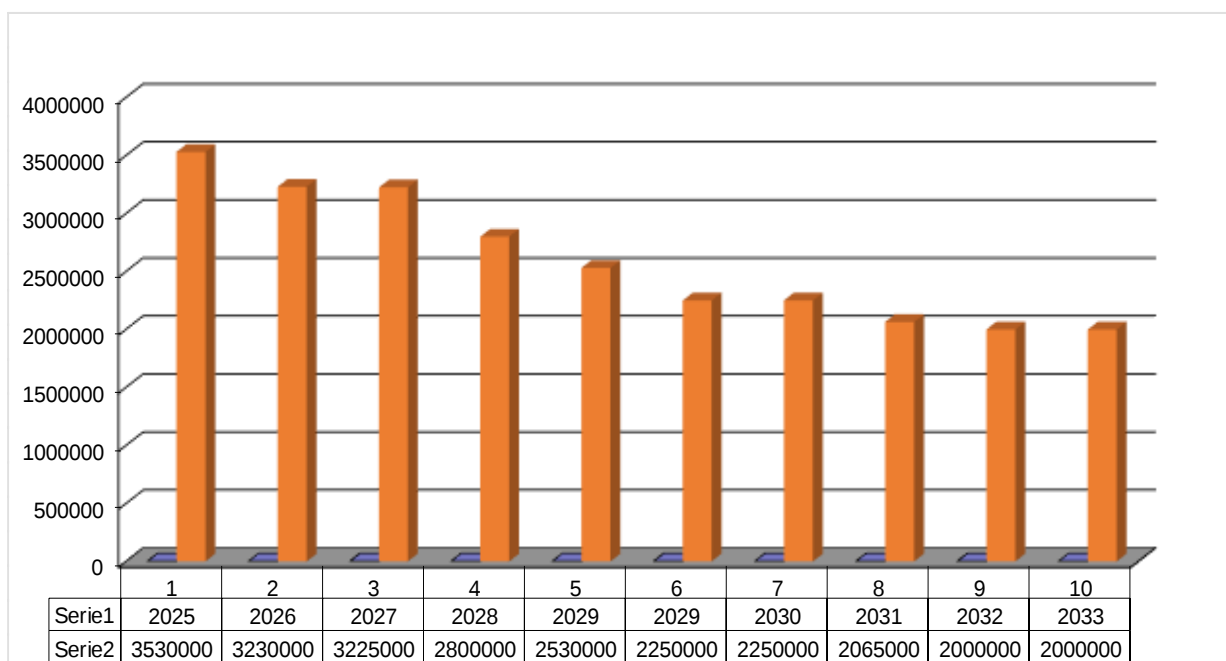
Urząd Gminy	751	75101	3 249,00	3 249,00	3 249,00	3 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3 249,00	3 249,00	3 249,00	3 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75108	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75109	174 942,00	174 942,00	67 902,00	44 509,89	23 392,11	0,00	107 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			174 941,22	174 941,22	67 901,22	44 509,40	23 391,82	0,00	107 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754	75113	128 643,00	128 643,00	51 243,00	40 500,00	10 743,00	0,00	77 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			128 580,85	128 580,85	51 180,85	40 471,48	10 709,37	0,00	77 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75404	32 400,00	22 400,00	22 400,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			31 504,03	22 400,00	22 400,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 104,03	9 104,03	0,00	0,00
		75412	831 960,00	731 960,00	616 960,00	98 600,00	518 360,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			738 006,09	639 006,09	534 772,09	96 077,90	438 694,19	0,00	104 234,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00
	757	75421	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			83,60	83,60	83,60	0,00	83,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75495	65 397,20	65 397,20	0,00	0,00	0,00	0,00	65 397,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			56 216,54	56 216,54	0,00	0,00	0,00	0,00	56 216,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75702	2 001 365,00	2 001 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 656 417,24	1 656 417,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656 417,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758	75704	83 920,00	83 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
			7 571,65	7 571,65	7 571,65	0,00	7 571,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75818	392 000,00	392 000,00	392 000,00	0,00	392 000,00	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
	801	80101	12 901 023,66	4 071 893,00	459 851,00	0,00	459 851,00	3 612 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 829 130,66	8 829 130,66	0,00	0,00
			11 202 520,03	3 508 584,61	0,00	0,00	0,00	3 508 584,61	0,00	0,00	0,00	0,00	7 693 935,42	7 693 935,42	0,00	0,00
		80103	706 480,00	706 480,00	16 800,00	0,00	16 800,00	689 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			685 558,40	685 558,40	14 918,32	0,00	14 918,32	670 640,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80104	7 500 681,00	7 500 681,00	91 400,00	0,00	91 400,00	7 409 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7 441 896,25	7 441 896,25	89 286,00	0,00	89 286,00	7 352 610,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80113	511 257,00	511 257,00	345 434,00	61 500,00	283 934,00	0,00	165 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			507 256,48	507 256,48	342 904,54	60 802,79	282 101,75	0,00	164 351,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80120	76 450,00	76 450,00	76 450,00	0,00	76 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			75 648,29	75 648,29	75 648,29	0,00	75 648,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80149	764 883,00	764 883,00	183 000,00	0,00	183 000,00	581 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			581 099,96	581 099,96	0,00	0,00	0,00	581 099,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80150	1 104 834,00	1 104 834,00	980 000,00	0,00	980 000,00	124 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			124 783,28	124 783,28	0,00	0,00	0,00	124 783,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80152	476 631,00	476 631,00	476 631,00	0,00	476 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80153	20 825,52	20 825,52	0,00	0,00	0,00	20 825,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20 494,17	20 494,17	0,00	0,00	0,00	20 494,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195	381 810,00	381 810,00	381 810,00	5 500,00	376 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			379 310,00	379 310,00	379 310,00	3 000,00	376 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Urząd Gminy	851	85153	10 000,00	10 000,00	10 000,00	2 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5 670,00	5 670,00	5 670,00	1 920,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85154	580 000,00	430 000,00	410 000,00	205 425,00	204 575,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
			532 088,03	386 088,03	366 088,03	193 961,59	172 126,44	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	146 000,00	0,00
	852	85213	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85214	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			776,00	776,00	776,00	0,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85216	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 159,68	1 159,68	1 159,68	0,00	1 159,68	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
			590 557,50	590 557,50	0,00	0,00	0,00	590 557,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85295	21 000,00	21 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			19 438,00	19 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853	85395	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854	85404	8 310,00	8 310,00	0,00	0,00	0,00	8 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8 305,15	8 305,15	0,00	0,00	0,00	8 305,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	85501	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			111,61	111,61	111,61	0,00	111,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85502	50 479,00	50 479,00	50 479,00	0,00	50 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			49 399,00	49 399,00	49 399,00	0,00	49 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85513	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85516	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Urząd Gminy	900	90001	598 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 000,00	558 000,00	0,00
			565 772,85	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 772,85	525 772,85	0,00
		90002	3 846 900,00	3 821 900,00	2 247 401,43	224 600,00	2 022 801,43	1 572 498,57	2 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
			3 795 907,76	3 771 307,76	2 197 261,19	219 320,24	1 977 940,95	1 572 498,57	1 548,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00
		90003	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			327 262,23	327 262,23	327 262,23	0,00	327 262,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90004	545 000,00	545 000,00	545 000,00	27 000,00	518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			514 326,15	514 326,15	514 326,15	21 500,00	492 826,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90005	10 221,20	10 221,20	10 221,20	0,00	10 221,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9 585,20	9 585,20	9 585,20	0,00	9 585,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90015	1 294 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 000,00	344 000,00	0,00
			1 196 349,79	897 120,81	897 120,81	0,00	897 120,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 228,98	299 228,98	0,00
		90019	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90026	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			436,93	436,93	436,93	0,00	436,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90095	707 169,50	673 169,50	673 169,50	0,00	673 169,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00
			541 961,63	541 961,63	541 961,63	0,00	541 961,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921	92109	2 648 120,00	2 614 120,00	650 120,00	24 830,00	625 290,00	1 964 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00
			2 489 305,77	2 489 305,77	525 305,77	15 120,00	510 185,77	1 964 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92116	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92120	1 882 013,80	90 000,00	40 000,00	10 000,00	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792 013,80	1 792 013,80	0,00
			1 257 500,00	58 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 900,00	1 198 900,00	0,00
		92195	28 272,00	28 272,00	28 272,00	0,00	28 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			28 271,36	28 271,36	28 271,36	0,00	28 271,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92601	192 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00
			188 596,20	8 751,20	8 751,20	0,00	8 751,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 845,00	179 845,00	0,00
	926	92605	466 999,96	466 999,96	104 499,96	53 100,00	51 399,96	350 000,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			415 879,78	415 879,78	53 379,78	12 355,99	41 023,79	350 000,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92695	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
			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
		PLAN	132 624 614,36	109 985 571,90	77 744 934,75	52 050 492,70	25 694 442,05	17 695 536,25	12 284 410,38	175 405,52	83 920,00	2 001 365,00	22 639 042,46	22 639 042,46	0,00
	WYKONANIE		119 990 227,35	99 978 414,01	69 122 706,79	48 674 934,29	20 447 772,50	17 385 755,73	11 668 482,83	145 051,42	0,00	1 656 417,24	20 011 813,34	20 011 813,34	0,00

Przychody i rozchody.

Różnica między dochodami, a wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi odpowiednio nadwyżkę lub deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego. W przypadku naszego budżetu nadwyżka na 31.12.2024 r. wynosi 5.210.742,73 zł przy planowanym deficycie w kwocie 7.766.683,01 zł. Spłacono w 2024 roku zaciągnięte kredyty i pożyczki z lat poprzednich w kwocie 3.575.000,00 zł. Zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2024 rok wynosi 23.630.000,00 zł i przypada do spłaty w latach 2025- 2033.



Na dzień 31.12.2024 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 2024. 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 11.074.479,42 zł
- b) wydatki 11.074.479,42 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	824.626,75	824.626,75
	01095		Pozostała działalność	824.626,75	824.626,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	824.626,75	824.626,75
750			Administracja publiczna	270.918,83	263.218,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	270.918,83	263.218,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	270.918,83	263.218,01
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	307.634,00	307.571,07
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.249,00	3.249,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.249,00	3.249,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	800,00	800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	800,00	800,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	174.942,00	174.941,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	174.942,00	174.941,22
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	128.643,00	128.580,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	128.643,00	128.580,85
801			Oświata i wychowanie	191.228,57	190.866,25
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	191.228,57	190.866,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	191.228,57	190.866,25

852			Pomoc społeczna	894.651,27	831.075,52
	85215		Dodatki mieszkaniowe	453.840,00	395.514,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	453.840,00	395.514,25
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92.640,00	87.390,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	92.640,00	87.390,00
	85295		Pozostała działalność	348.171,27	348.171,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	348.171,27	348.171,27
855			Rodzina	8.585.420,00	8.442.940,26
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8.428.900,00	8.290.597,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8.420.900,00	8.282.597,75
		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	8.000,00	8.000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1.520,00	1.155,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.520,00	1.155,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	155.000,00	151.187,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	155.000,00	151.187,51
			Razem	11.074.479,42	10.860.297,86

II Wydatki

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział	Paragraf			
010			Rolnictwo i łowiectwo	824.626,75	824.626,75
	01095		Pozostała działalność	824.626,75	824.626,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.988,87	12.988,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.144,33	1.144,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165,60	165,60

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.870,35	1.870,35
		4430	Różne opłaty i składki	808.457,60	808.457,60
750			Administracja publiczna	270.918,83	263.218,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	270.918,83	263.218,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270.918,83	263.218,01
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	307.634,00	307.571,07
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.249,00	3.249,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.249,00	3.249,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	800,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	174.942,00	174.941,22
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107.040,00	107.040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.713,00	22.713,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.277,35	6.277,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	767,00	766,84
		4170	Wynagrodzenia osobowe	14.363,00	14.363,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.652,11	9.652,11
		4300	Zakup usług pozostałych	13.270,00	13.270,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	470,00	469,71
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	389,54	389,54
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	128.643,00	128.580,85
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77.400,00	77.400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.575,00	19.575,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.253,58	5.253,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	664,19	664,19
		4170	Wynagrodzenia osobowe	14.657,23	14.656,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.443,00	8.443,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.800,00	1.800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	466,37
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	322,71
801			Oświata i wychowanie	191.228,57	190.713,79
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	191.228,57	190.713,79
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10.904,57	10.903,28
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9.038,86	8.708,80
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów		

			publicznych	882,09	882,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.392,13	2.392,13
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	168.010,92	167.827,49
852			Pomoc społeczna	894.651,27	831.075,52
	85215		Dodatki mieszkaniowe	453.840,00	395.514,25
		3110	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	441.620,00	383.994,42
		4010	Świadczenia społeczne	8.000,00	8.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.380,00	1.377,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	98,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.710,00	2.014,23
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	30,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92.640,00	87.390,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58.840,00	53.790,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33.600,00	33.600,00
	85295		Pozostała działalność	348.171,27	348.171,27
		3110	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	338.894,38	338.894,38
		4010	Świadczenia społeczne	1.800,00	1.800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309,96	309,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,40	29,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	826,93	826,93
		4300	Zakup usług pozostałych	6.301,60	6.301,60
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,00	9,00
855			Rodzina	8.585.420,00	8.442.940,26
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8.428.900,00	8.290.597,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.240,00	3.235,16
		3110	Świadczenia społeczne	7.364.300,00	7.248.097,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178.800,00	178.800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.890,00	9.888,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	852.000,00	831.079,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.800,00	2.495,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.201,00	3.711,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.779,00	6.640,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	602,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.400,00	4.400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	299,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.010,00	968,04
	85503		Karta Dużej Rodziny	1.520,00	1.155,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	755,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	400,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	155.000,00	151.187,51
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	155.000,00	151.187,51
			Razem	11.074.479,42	10.860.145,40

Dotacje udzielone w 2024 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Treść	Plany		Wykonanie
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki lub zadania	podmiotowej	celowej	
600	60004	Gmina Miasto Krosno		7.382,16	7.382,16
801	80104	Koszt pobytu dzieci w przedszkolach niepublicznych w innych gminach		50.200,00	45.763,15
855	85516	Koszt pobytu dzieci w żłobkach niepublicznych w innych gminach		4.800,00	4.800,00
900	90002	Gmina Miasto Krosno		1.572.498,57	1.572.498,57
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie	1.964.000,00		1.964.000,00
921	92116	Biblioteka Gminna w Rymanowie	560.000,00		560.000,00
		Ogółem	2.524.000,00	1.634.880,73	4.154.443,88
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki lub zadania	podmiotowej	celowej	
801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Bzianka nad Wisłokiem	1.546.109,00		1.541.407,29
801	80101	Fundacji Ekologicznej — Wychowanie i Sztuka „Elementarz”	1.863.616,00		1.778.819,30
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori	202.317,00		188.358,02
801	80103	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Bzianka nad Wisłokiem	356.220,00		349.563,36
801	80103	Fundacji Ekologicznej — Wychowanie i Sztuka „Elementarz”	333.460,00		321.076,72
801	80104	Przedszkole św. Józefa	4.214.581,00		4.199.371,08
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Językowe „TUPTUSIOWO”	843.960,00		840.420,60
801	80104	Przedszkole Sióstr Miłosierdzia Im. Matki Bożej od Cudownego Medalika w Rymanowie-Zdroju	2.300.540,00		2.267.055,42
801	80149	Przedszkole Św. Józefa	136.376,00		136.367,70

801	80149	Przedszkole Sióstr Miłosierdzia Im. Matki Bożej od Cudownego Medalika w Rymanowie-Zdroju	341.904,00		341.136,90
801	80149	Fundacji Ekologicznej — Wychowanie i Sztuka „Elementarz”	103.603,00		103.595,36
801	80150	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Bzianka nad Wisłokiem	124.834,00		124.783,28
801	80153	Fundacji Ekologicznej — Wychowanie i Sztuka „Elementarz”		10.904,57	10.903,28
801	80153	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori		882,09	882,09
801	80153	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Bzianka nad Wisłokiem		9.038,86	8.708,80
851	85154	na gminną świetlicę socjoterapeutyczną		20.000,00	20.000,00
852	85228	Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		720.000,00	590.557,50
854	85404	Fundacji Ekologicznej — Wychowanie i Sztuka „Elementarz”	8.310,00		8.305,15
921	92120	Parafia Rzymskokatolicka w Klimkówce		711.013,80	710.000,00
921	92120	Parafia Rzymskokatolicka w Rymanowie		50.000,00	50.000,00
926	92605	na cele publiczne z zakresu sportu		350.000,00	350.000,00
		Ogółem	12.375.830,00	1.871.839,32	13.941.311,85

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	3.000,00	5.352,90	178,43
Wydatki – realizowane z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych				
600	60020	3.000,00	3.000,00	100,00
Dochody – z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych				
756	75618	350.000,00	360.534,32	103,00
Dochody – z tytułu wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych				
756	75618	90.000,00	95.974,75	106,63
Wydatki – na realizację zadań w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomani				
851	85153	10.000,00	5.670,00	56,70
851	85154	340.000,00	296.388,03	87,17
851	85154	90.000,00	89.700,00	99,6
Dochody – uzyskane z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi				
900	90002	3.396.900,00	3.396.916,20	100,01
Wydatki – na finansowanie zadań określonych w art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach				
900	90002	3.396.900,00	3.370.296,41	99,21
Dochody – z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
900	90019	10.000,00	4.604,43	46,04
Wydatki – realizowane z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
900	90019	10.000,00	0,00	0,00

Realizacja zadań z powyższych tytułów została przedstawiona w części dotyczącej wykonania wydatków budżetu Gminy Rymanów za 2024 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 ze zm.) plan i wykonanie dochodów i wydatków zadań współfinansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Polskiego Ładu:

Dział	Rozdział	Plan na 2024	Wykonanie 2024
Dochody			
010	01043	1.945.125,00	1.945.125,00
758	75816	7.054.875,00	6.470.373,85
801	80101	2.950.000,00	2.787.668,31
921	92120	1.684.788,80	1.092.700,00
Wydatki			
010	01043	1.945.125,00	1.945.125,00
600	60016	4.550.000,00	4.231.933,96
600	60017	2.504.875,00	2.238.439,89
801	80101	2.950.000,00	2.787.668,31
921	92120	1.684.788,80	1.092.700,00

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 ze 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 2024	Wykonanie 2024
Dochody			
852	85295	100.000,00	82.467,51
Wydatki			
852	85295	100.000,00	82.467,51

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 2024 poz. 167 ze zm.) ustala się po zmianach dochody i wydatki realizowane w ramach Funduszu Pomocy na:

- nadanie nr pesel

Dział	Rozdział	Plan na 2024	Wykonanie 2024
Dochody			
750	75011	200,00	102,35
Wydatki			
750	75011	200,00	102,35

- dodatkowe zadania oświatowe

Dział	Rozdział	Plan na 2024	Wykonanie 2024
Dochody			
758	75814	557.183,00	557.183,00
Wydatki			
801	80101	285.693,10	190.616,26
801	80103	9.339,90	8.427,55
801	80104	105.271,00	103.290,72
801	80106	10.550,00	7.447,31
801	80107	3.500,00	1.786,43
801	80113	19.757,00	18.541,50
801	80120	94.178,00	65.730,53
801	80132	14.194,00	11.986,77
801	80150	11.950,00	11.887,96
854	85410	2.750,00	1.489,69

- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży

Dział	Rozdział	Plan na 2024	Wykonanie 2024
Dochody			
852	85230	7.000,00	4.233,00
Wydatki			
852	85230	7.000,00	4.233,00

- wypłatę świadczeń rodzinnych

Dział	Rozdział	Plan na 2024	Wykonanie 2024
Dochody			
855	85502	1.500,00	548,99
Wydatki			
855	85502	1.500,00	548,99

- z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Dział	Rozdział	Plan na 2024	Wykonanie 2024
Dochody			
853	85395	164.680,00	164.680,00
Wydatki			
853	85395	164.680,00	164.680,00

Informacja o dochodach i wydatkach z gospodarki odpadami za 2024 rok.

Zgodnie z art 6r ust 2e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2024 r. poz.399 ze 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 4.133 deklaracji za 12.645 mieszkańców gminy. Na

plan 3.396.900,00 zł wykonano 3.396.616,20 zł w tym nadpłat 31.247,01 zł. pozostałe do zapłaty z opłat wynoszą 218.550,72 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	1.572.498,57	3.088.435,05
	odbiór i transport odpadów	1.072.748,34	
	MPGK - zagospodarowanie odpadów nieobjętych porozumieniem	76.322,91	
	pozostałe - zagospodarowanie odpadów problemowych	363.261,33	
	badanie odpadów	3.603,90	
2) tworzenie i utrzymanie PSZOK	utrzymanie – comiesięczna obsługa	410.732,07	410.732,07
3) obsługa administracyjna systemu	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	225.904,24	232.995,19
	zakup materiałów eksploatacyjnych i pozostałe wydatki	7.090,95	
4) edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami	Materiały edukacyjne- segregacja odpadów	6.673,45	6.673,45
2c	Zakup koszy ulicznych i wkładów do koszy	32.472,00	57.072,00
	Dokumentacja projektowa PSZOK	24.600,00	
RAZEM			3.795.907,76

W roku 2024 z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie ponoszono kosztów o których mowa w ust. 2a -2b.

Z lat 2020 - 2023 pozostało środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 853.866,97 zł z czego wydatkowano w roku 2024 kwotę 399.291,56 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 01.01.2024 r.	850.000,00	432.529,81
I. Przychody	13.480.000,00	11.028.139,44
1. Sprzedaż usług i pozostałe wpływy	13.480.000,00	10.767.409,31
3. Pokrycie amortyzacji	0,00	214.335,25
4. Inne zwiększenia	0,00	46.394,88
Razem	14.330.000,00	11.460.669,25

II. Koszty	12.980.000,00	10.743.184,33
1. Koszty bieżące w tym:	12.980.000,00	10.528.849,08
- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	5.480.000,00	5.318.914,09
- pozostałe koszty	7.500.000,00	5.209.934,99
2. Odpisy amortyzacji	0,00	214.335,25
III. Wydatki majątkowe w tym:	400.000,00	124.184,00
ze środków własnych	400.000,00	124.184,00
IV. Podatek dochodowy	100.000,00	0,00
Stan środków obrotowych na koniec okresu		

sprawozdawczego na 31.12.2024 r.	850.000,00	593.300,92
Razem	14.330.000,00	11.460.669,25

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

W zakresie eksploatacji sieci wodociągowej w Rymanowie, Rymanowie Zdroju, Posadzie Górnej, Klimkówce, Głębokiem i Sieniawie największym problemem są straty wody na sieci. Na nowych odcinkach sieci wodociągowej we Wróbliku Królewskim, Wróbliku Szlacheckim i Milczy straty są niewielkie. W okresie sprawozdawczym zakupiono od MP GK Krosno 213,1 tys. m³ wody, a sprzedano 178,1 tys. m³. Wykonano 151 sztuk nowych przyłączy wodociągowych o łącznej długości 2.195 m.b.

W okresie sprawozdawczym zostało oczyszczonych 788 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 68 szt. nowych przyłączy o łącznej długości 1.633 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 XCIII/781/2024

1. Wprowadzono plan wydatków na zadaniu pn. „Bezpieczne pogranicze-bezpieczn@ ludność” na rok 2024 w kwocie 15.397,20 zł

Uchwała nr XCV/791/2024

2. Wprowadzono plan wydatków na Minigrant Mobilność Generacji V4 na rok 2024 w kwocie 44.000,00 zł

Uchwała nr V/34/2024

3. Zwiększono plan wydatków na zadaniu pn. „Bezpieczne pogranicze-bezpieczn@ ludność” na rok 2024 o kwotę 50.000,00 zł

Uchwała nr VI/48/2024

4. Wprowadzono plan wydatków na zadaniu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” na rok 2024 w kwocie 632.850,00 zł

Uchwała nr XI/75/2024

5. Zmniejszono plan wydatków na zadaniu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” na rok 2024 o kwotę 632.850,00 zł

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

Nazwa zadania/ programu	Plan na 1 I 2024 rok	Zmiany	Plan na 31 XII 2024 rok
Bezpieczne pogranicze bezpieczna@ ludność	0,00	65.397,20	65.397,20
Minigrant Mobilność Generacji V4	0,00	44.000,00	44.000,00
Erasmus+ Akcja 1 Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry w edukacji – KA 122 -SCH	66.008,32	0,00	66.008,32
Razem	66.008,32	109.397,20	175.405,52

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawia się następująco:

- ✓ 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 217.022,62 zł. W wyniku tego projektu 18 nauczycieli wyjedzie na kursy językowe oraz szkolenia metodyczne do Hiszpanii, Austrii, Irlandii, na Maltę oraz na Cypr. W czasie realizacji 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 Maltzie, 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,
 - jeden nauczyciel w terminie od 29 kwietnia 2024 roku do 03 maja 2024 roku uczestniczył w kursie języka angielskiego w Irlandii – Dublinie, wydatkowano kwotę w wysokości 6 499,92 zł,
 - jeden nauczyciel w terminie od 13 maja 2024 roku do 24 maja 2024 roku uczestniczył w kursie języka niemieckiego w Austrii – Wiedeń, wydatkowano kwotę w wysokości 11 108,12 zł,
 - dwóch nauczycieli w terminie od 03 czerwca 2024 roku do 14 czerwca 2024 roku uczestniczyli w kursie języka angielskiego w Irlandii, wydatkowano kwotę w wysokości 25 370,28 zł,
 - zakup materiałów edukacyjnych dla nauczycieli, wydatkowano kwotę w wysokości 1 453,19 zł,
 - wynagrodzenie koordynatorów projektu w wysokości 4 393,17 zł.
- ✓ Bezpieczne pogranicze- bezpieczn@ ludność głównym zadaniem realizowanym w ramach projektu jest zakup wozu strażackiego mająca na celu poprawę wyposażenia służb ratowniczych w obszarze transgranicznym. Okres realizacji 2024-2025 łączne nakłady 2.233.926,64 zł zrealizowano w kwocie 56.216,54 zł. Odbyła się konferencja inaugurująca projekt oraz szkolenie „Działania straży pożarnej w przypadku powstania pożaru, klęsk żywiołowych, katastrof i innych zagrożeń”. Podejmowano działania zgodnie z wytycznymi w zakresie komunikacji i promocji oraz poniesiono koszty pośrednie. W wyniku przetargu wyłoniono wykonawcę wozu i podpisano z nim umowę.

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.