

Zarządzenie nr 57/2022 Burmistrza Gminy Rymanów Z DNIA 22 KWIETNIA 2022 ROKU

**w sprawie przedstawienia
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2021 r.**

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.)

Burmistrz Gminy Rymanów zarządza, co następuje :

§ 1

1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Rymanowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2021 r. w brzmieniu jak Załącznik do niniejszego Zarządzenia.
2. Przesyła się sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie celem zaopiniowania.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ GMINY
Wojciech Farbaniec
Wojciech Farbaniec

SPRAWOZDANIE roczne z wykonania budżetu Gminy Rymanów za 2021 rok.

Zgodnie z postanowieniami ustaw o samorządzie gminnym i finansach publicznych Burmistrz Gminy przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Rymanów za 2021 rok.

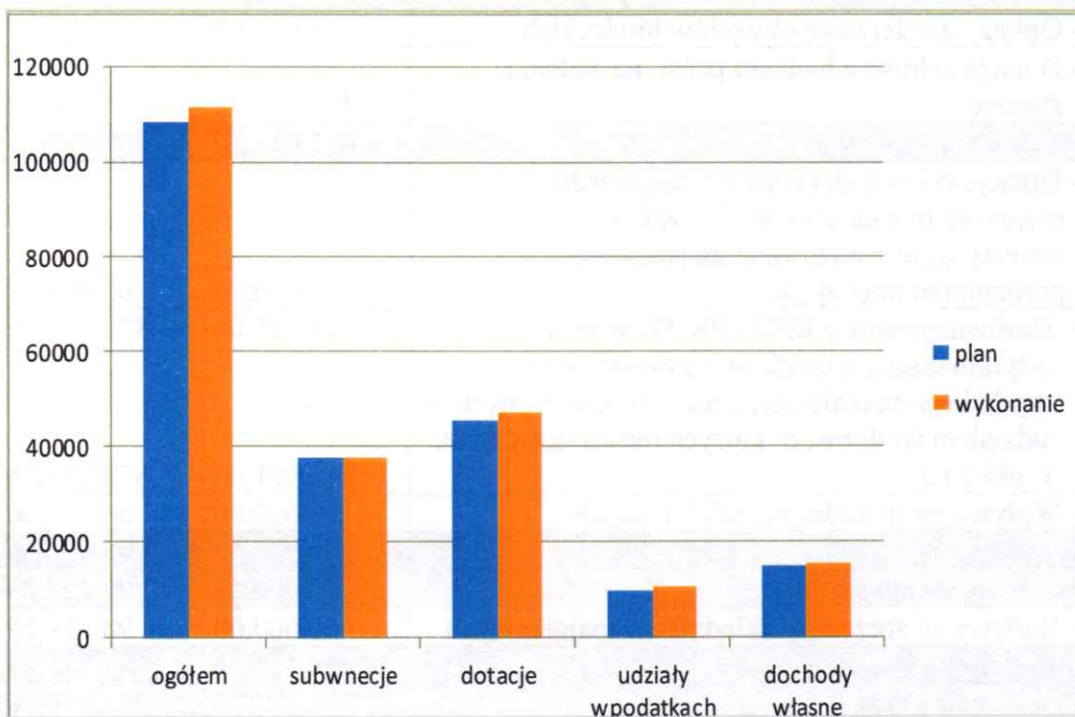
Rada Miejska w Rymanowie Uchwałą Nr XL/373/20 z dnia 18.12.2020 roku uchwaliła budżet gminy na 2021 rok, określając plan dochodów w wysokości 89.216.488,70 zł oraz wydatków w wysokości 89.289.732,25 zł. Na przestrzeni roku, budżet był zmieniany uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza. Na dzień 31 grudnia 2021 roku w efekcie powyższych zmian plan dochodów wyniósł 108.317.201,76 zł i zwiększył się w stosunku do planu pierwotnego o 21,41 % natomiast plan wydatków wyniósł 112.509.328,06 zł i zwiększył się w stosunku do planu pierwotnego o 26,00 %.

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

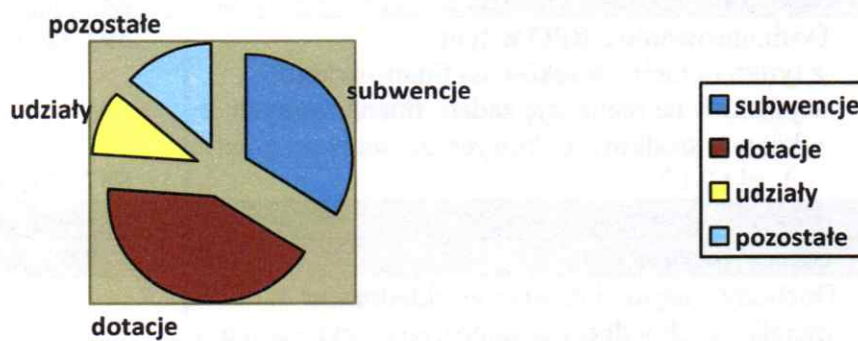
Wykonanie dochodów w poszczególnych grupach:

	Plan w tys. zł	Wykonanie w tys. zł	% wykonania	struktura dochodów w %
Dochody ogółem, w tym:	108.317	111.439	102,9	100
- subwencje	37.600	37.600	100,0	34
- dotacje i środki	45.403	47.528	104,7	42
- udziały w podatku dochodowym od os. fizycznych i prawnych	10.084	10.804	107,1	10
- dochody własne i inne dochody	15.230	15.507	101,8	14

Zestawienie dochodów planowanych i zrealizowanych w tys. zł. w 2021 roku



Struktura dochodów



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

Klasyfik.	Treść	Plan	Wykonanie	%
Dz.010	Rolnictwo i łowiectwo	1.487.379,92	1.444.467,00	97,11
	Dochody bieżące:	480.758,92	483.499,64	100,57
	- Opłata za dzierżawę obwodów łowieckich	5.000,00	7.772,72	155,45
	- Dotacje celowe z budżetu państw. na zadania zlecone	475.758,92	475.726,92	99,99
	Dochody majątkowe:	1.006.621,00	960.967,36	95,46
	- Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	65.000,00	65.000,00	100,00
	- Dofinansowanie z RPO i PROW w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	841.621,00	829.234,36	98,52
	- Wpływy ze sprzedaży działek rolnych	100.000,00	66.733,00	66,73
Dz.020	Leśnictwo	60.000,00	98.024,29	163,37
	Dochody majątkowe:	60.000,00	98.024,29	163,37
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60.000,00	98.024,29	163,37
Dz.600	Transport i łączność	892.312,70	891.312,81	99,88
	Dochody bieżące:	294.985,70	294.985,70	100,00
	- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień	194.985,70	194.985,70	100,00
	- Dofinansowanie do remontów dróg od Nadleśnictwa Rymanów	100.000,00	100.000,00	100,00
	Dochody majątkowe:	597.327,00	596.327,11	99,83
	- Dofinansowanie z RPO w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	597.327,00	596.327,11	99,83
		597.327,00	596.327,11	99,83
Dz.630	Turystyka	4.503.999,00	4.039.363,64	89,68
	Dochody bieżące:	370.000,00	347.604,80	93,94
	- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	70.000,00	109.853,92	156,93
	- Wpływy z usług (bilety na basenie rekreacyjnym)	300.000,00	228.099,26	76,03
	- Odsetki do rachunku bankowego	0,00	2,02	0,00
	- Dochody ze sprzedaży z BIT	0,00	9.649,60	0,00
	Dochody majątkowe:	4.133.999,00	3.691.758,84	89,30
	- Dofinansowanie z RPO w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	4.133.999,00	3.691.758,84	89,30
		3.886.175,00	3.477.690,24	89,49
Dz.700	Gospodarka mieszkaniowa	1.827.480,00	1.892.974,95	103,58
	Dochody bieżące:	520.000,00	543.521,79	104,52
	- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst. oraz innych umów	450.000,00	472.977,81	105,10
	- Wieczyste użytkowanie gruntów	70.000,00	66.831,08	95,47

	- Opłaty za trwałe zarząd i służebność	0,00	1.372,35	0,00
	- Koszty sądowe i inne	0,00	309,17	0,00
	- Pozostałe odsetki (za nieterminowe wpłaty)	0,00	447,69	0,00
	- Odsprzedaż usług między innymi: energii, gazu (refaktury)	0,00	1.583,69	0,00
	Dochody majątkowe:	1.307.480,00	1.349.453,16	103,21
	- Wpływy ze sprzedaży skład. majątkowych i przekształcenia prawa wieczystego użytkowania i nabycie prawa	1.307.480,00	1.349.453,16	103,21
Dz.710	Działalność usługowa	153.752,00	186.809,23	121,50
	Dochody bieżące:	153.752,00	186.809,23	121,50
	- Wpływy z różnych opłat (opłata cementarna)	42.000,00	56.444,07	134,39
	- Odsprzedaż usług między innymi: energii, gazu (refaktury)	24.000,00	29.918,37	124,65
	- Wpływy z najmu i dzierżawy	40.000,00	52.648,22	131,62
	- Pozostałe odsetki	0,00	46,57	0,0
	- Zwroty z wydatków niewygasających	47.752,00	47.752,00	100,00
Dz.750	Administracja publiczna	162.205,07	170.532,70	105,13
	Dochody bieżące:	162.205,07	170.532,70	105,13
	- Dotacje celowe na zadania zlecone	158.263,07	153.921,85	97,25
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	4,65	0,00
	- Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie kosztów kształcenia pracowników oraz za terminowe odprowadzanie składek i podatku	3.942,00	5.041,48	127,89
	- Pozostałe odsetki – odsetki od rachunków bankowych	0,00	1.397,21	0,00
	- Wpływy do wyjaśnienia (mylne wpłaty)	0,00	1.411,87	0,00
	- Odszkodowanie od ubezpieczyciela	0,00	1.629,07	0,00
	- Odsprzedaż usług (refaktury)	0,00	7.126,57	0,00
Dz.751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.244,00	3.244,00	100,00
	Dochody bieżące	3.244,00	3.244,00	100,00
	- Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na rejestry wyborców	3.244,00	3.244,00	100,00
Dz.754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.349,28	12.652,75	377,77
	Dochody bieżące:	3.349,28	12.652,75	377,77
	- Odsprzedaż usług – gazu (refaktury)	0,00	7.249,66	0,00
	- Odszkodowanie za zniszczone mienie	0,00	2.053,81	0,00
	- Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	3.349,28	3.349,28	100,00
Dz.756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18.346.288,00	19.665.254,76	107,18
	Dochody bieżące:	18.346.288,00	19.665.254,76	107,18
	- Wpływy z karty podatkowej	5.000,00	32.685,76	653,71

- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym:	4.787.259,00	4.942.836,34	103,24
- podatek rolny	20.277,00	20.098,40	99,11
- podatek leśny	237.227,00	240.068,00	101,19
- podatek od nieruchomości	3.894.921,00	4.022.452,11	103,27
- odsetki za zwłokę	1.000,00	3.388,53	338,85
- podatek od czynności cywilnoprawnych	5.000,00	6.760,00	135,20
- podatek od środków transportowych	98.402,00	109.276,30	111,05
- rekompensata utraconych dochodów z funduszy celowych	530.432,00	540.645,00	101,92
- koszty upomnienia	0,00	148,00	0,00
- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym:	3.032.095,00	3.415.480,53	112,64
- podatek rolny	661.100,00	671.563,76	101,58
- podatek leśny	18.926,00	18.578,14	98,16
- podatek od nieruchomości	1.584.285,00	1.624.632,44	102,54
- podatek od spadków i darowizn	20.000,00	37.118,00	185,59
- podatek od środków transportowych	162.784,00	150.297,90	92,32
- wpływy z opłaty uzdrowiskowej	350.000,00	488.040,00	139,44
- odsetki za zwłokę	5.000,00	7.604,38	152,08
- podatek od czynności cywilnoprawnych	230.000,00	410.625,28	178,53
- koszty upomnienia	0,00	7.020,63	0,00
- Wpływy z opłaty skarbowej	40.000,00	54.307,50	135,77
- Wpływy za zajęcie pasa drogowego	10.000,00	12.944,00	129,44
- Za korzystanie z przystanków	1.000,00	376,28	37,62
- Opłata za formularz wielojęzyczny	0,00	73,00	0,00
- Za akt małżeństwa zawarty poza urzędem	0,00	6.000,00	0,00
- Zwrot zaliczki i opłaty sądowej	0,00	403,64	0,00
- Rekompensata za opłatę targową	6.789,00	6.789,00	100,00
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	270.000,00	284.614,08	105,41
- Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	31.004,97	0,00
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	110.000,00	73.342,25	66,67
- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	9.914.145,00	10.631.161,00	107,23
- Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	170.000,00	173.236,41	101,90

Dz.758	Różne rozliczenia	49.224.839,06	51.459.141,11	104,53
	Dochody bieżące:	38.893.872,23	38.501.384,02	98,99
	- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23.237.846,00	23.237.846,00	100,00
	- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	11.928.951,00	11.928.951,00	100,00
	- Część równoważąca subwencji ogólnej	448.171,00	448.171,00	100,00
	- Dotacja uzdrowiskowa	770.244,00	770.243,90	100,00
	- Dotacja celowa na własne zadania bieżące	99.315,39	99.315,39	100,00
	- Rozliczenie z lat ubiegłych (podatek vat)	0,00	5.761,82	0,00
	- Środki na uzupełnienie dochodów gminy	1.985.218,00	1.985.218,00	100,00
	- Naprawa szkody (orlik Rymanów)	423.626,84	18.816,57	4,44
	- Pozostałe odsetki – odsetki od rachunków bankowych	500,00	7.060,34	1.412,07
	Dochody majątkowe:	10.330.966,83	12.957.757,09	125,42
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	26.708,77	26.708,77	100,00
	- Wsparcie ze środków rządowego funduszu inwestycji lokalnych	4.700.258,06	7.327.048,32	155,88
	- Uzupełnienie subwencji ogólnej na wsparcie finansowe inwestycji	5.604.000,00	5.604.000,00	100,00
Dz.801	Oświata i wychowanie	1.810.684,23	1.834.752,29	101,32
	Dochody bieżące :	1.810.684,23	1.834.752,29	101,32
	-Dochody należne gminie na podstawie przepisów oświatowych	147.087,00	145.981,63	99,24
	-Zwroty kosztów z innych gmin (przedszkola)	47.733,00	58.278,86	122,09
	-Zwrot za naukę religii zielonoświątkową	0,00	5.784,76	0,00
	-Odsetki od rachunków bankowych i pozostałe	0,00	1.021,12	0,00
	-Otrzymane darowizny na cele szkoły	2.700,00	2.700,00	100,00
	-Dotacje celowe na zadania zlecone z budżetu państwa	898.664,00	897.744,00	99,89
	-Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	27.050,00	27.390,00	101,25
	-Odsprzedaż usług – energia, gaz, woda	18.500,00	18.922,04	102,28
	- Zwrot dotacji z lat ubiegłych	0,00	4.663,89	0,00
	– Opłaty za przedszkola (ponad godziny bezpłatne)	7.000,00	6.944,25	99,20
	-Dotacja celowa na zakup podręczników	177.554,23	177.091,04	99,73
	- Zwroty z lat ubiegłych z ZUS	0,00	99,14	0,00
	- Nagroda w konkursie za scenariusz	0,00	4.000,00	0,00
	-Wpływy od ubezpieczyciela za zniszczone mienie	16.696,00	16.696,32	100,01
	- Wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie składek i podatku	5.400,00	5.135,24	95,09
	– Wsparcie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin w ramach realizacji projektu LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI	462.300,00	462.300,00	100,00

Dz.851	Ochrona zdrowia	32.000,00	29.615,00	92,54
	Dochody bieżące:	32.000,00	29.615,00	92,54
	- Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	32.000,00	29.615,00	92,54
Dz.852	Pomoc społeczna	863.916,31	852.435,89	98,67
	Dochody bieżące:	863.916,31	852.435,89	98,67
	- Zwrot opłat za domy pomocy społecznej	35.000,00	36.034,00	102,95
	- Zwrot opłat za pobyt w schronisku	24.400,00	16.011,20	65,61
	- Dotacje celowe na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej, oraz osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	19.510,00	19.095,39	97,87
	- Dotacje celowe na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na zadania własne z budżetu państwa	100.000,00	97.273,34	97,27
	- Dotacje na zasiłki stałe z budżetu państwa	225.000,00	222.787,65	99,01
	- Dotacje celowe na ośrodki pomocy społecznej na zadania własne z budżetu państwa	171.659,09	171.259,23	99,76
	- Dotacja celowa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70.400,00	65.100,00	92,47
	- Dotacja celowa na dożywianie na zadania własne z budżetu państwa	192.000,00	192.000,00	100,00
	- Dotacja celowa na dodatek energetyczny	1.747,22	1.424,96	81,55
	- Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	17.000,00	14.224,01	83,67
	- Pozostałe odsetki	100,00	334,88	334,88
	- Wpływy z różnych dochodów (zwroty dotacji)	5.100,00	2.738,25	53,69
	- Odsprzedaż usług między innymi: energii, gazu	0,00	2.991,42	0,00
	- Zwrot z PUP za prace społecznie użyteczne	0,00	8.107,20	0,00
	- Wpływy z usług (za usługi opiekuńcze)	2.000,00	2.854,64	142,73
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	199,72	0,00
Dz.854	Edukacyjna opieka wychowawcza	98.485,00	101.262,58	102,82
	Dochody bieżące:	98.485,00	101.262,58	102,82
	- Odpłatność za prowadzony internat	950,00	362,00	38,10
	- Dotacje celowe na realizację zadań własnych bieżących gmin z budżetu państwa	93.000,00	93.000,00	100,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w ramach programów rządowych	1.335,00	1.319,87	98,86
	- Wpłaty ze szkolnego schroniska młodzieżowego	3.200,00	6.580,71	205,64
Dz.855	Rodzina	24.217.768,16	24.176.305,04	99,82
	Dochody bieżące:	23.841.388,16	23.799.925,04	99,83
	- Dotacje celowe na świadczenie wychowawcze	16.850.000,00	16.846.118,53	99,97
	- Dotacje celowe na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu aliment. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.540.000,00	6.523.731,80	99,97
	- Dotacje celowa na Kartę Dużej Rodziny	800,00	702,74	87,84

- Dotacja z budżetu państwa na system opieki nad dziećmi do lat 3	130.066,16	126.866,16	97,53
- Dotacje celowe na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69.982,00	67.465,17	96,40
- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	15.000,00	33.896,06	225,97
- Wpływy z różnych dochodów (zwroty dotacji)	42.100,00	32.240,40	76,58
- Środki z Funduszu Pracy- na asystent rodziny	1.640,00	1.640,00	100,00
- Wpływy z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie	2.900,00	2.165,50	74,67
- Opłaty i wpływy ze żłobka	179.800,00	149.224,24	82,99
- Zwroty kosztów z innych gmin (żłobek)	0,00	12.000,00	0,00
- Wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie składek i podatku	100,00	60,00	60,00
- Pozostałe odsetki –odsetki od rachunków bankowych i od nienależnie pobranych świadczeń	9.000,00	3.814,44	42,38
Dochody majątkowe:	376.380,00	376.380,00	100,00
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	376.380,00	376.380,00	100,00
Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.508.932,00	3.448.564,22	98,27
Dochody bieżące:	3.508.932,00	3.448.564,22	98,27
- Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40.000,00	0,00	0,00
- Odszkodowanie za zniszczone mienie	0,00	1.265,68	0,00
- Odsprzedaż usług – ścieki, woda	0,00	279,68	0,00
- Opłata za gospodarowanie odpadami	3.439.932,00	3.411.601,51	99,17
- Odsetki za zwłokę i z rachunku bankowego	0,00	2.898,43	0,00
- Koszty upomnienia	0,00	10.558,71	0,00
- Wkład mieszkańców do projektu OZE	0,00	1.459,46	0,00
- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6.000,00	6.000,00	100,00
- Środki z WFOŚiGW na realizację Programu „Czyste powietrze”	23.000,00	14.500,75	63,04
Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	255.027,03	255.127,12	100,03
Dochody bieżące	213.171,12	213.271,21	100,04
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	15.000,00	13.890,00	92,60
- Odsprzedaż usług między innymi: energii elektrycznej, gazu (refaktury)	10.000,00	11.200,91	112,00
- Dotacja celowa w formie pomocy finansowej z Województwa Podkarpackiego	26.000,00	26.000,00	100,00

	- Zwrot niewykorzystanych dotacji	28.978,00	28.977,85	99,99
	- Odszkodowanie za zniszczone mienie	29.900,00	29.909,33	100,03
	- Dofinansowanie z RPO i PROW w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	103.293,12	103.293,12	100,00
		97.136,98	97.136,98	100,00
	Dochody majątkowe:	41.855,91	41.855,91	100,00
	- Dofinansowanie z RPO i PROW w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	41.855,91	41.855,91	100,00
		39.490,33	39.490,33	100,00
Dz.926	Kultura fizyczna	865.540,00	877.451,91	101,37
	Dochody bieżące:	15.000,00	26.911,91	179,41
	- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	15.000,00	24.736,12	164,90
	- Odszkodowanie za zniszczone mienie	0,00	731,07	0,00
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	1.444,72	0,00
	Dochody majątkowe:	850.540,00	850.540,00	100,00
	- Dotacja ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	850.540,00	850.540,00	100,00
	Ogółem dochody	108.317.201,76	111.439.291,29	102,88

Charakterystyka dochodów.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 1.487.379,92

Wykonanie 1.444.467,00

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 97,11 %. Dochody pochodzą między innymi z wpływów za dzierżawę terenów łowieckich, dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Dochody majątkowe z tytułu dotacji celowej otrzymanej od samorządu województwa na zadanie pn. „Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Klimkówki”, wpływy za sprzedaży działek rolnych oraz dofinansowania do projektów „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wróblak Królewski, Gmina Rymanów” i „Budowa kanalizacji sanitarnej i ujęcia wody w miejscowości Bałucianka, Gmina Rymanów”.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Plan 60.000,00

Wykonanie 98.024,29

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 163,37 %. Zrealizowane dochody tego działu pochodzą ze sprzedaży drewna pochodzącego z lasów mienia komunalnego.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 892.312,70

Wykonanie 891.312,81

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 99,88 %. Zrealizowano planowaną dotację na podstawie porozumienia z Powiatem Krośnieńskim z przeznaczeniem na utrzymanie chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy oraz dofinansowanie z Nadleśnictwa Rymanów na remonty dróg. Dochody majątkowe dotyczą dofinansowania do projektu „Rozwój infrastruktury lecznictwa uzdrowskiego i turystyczno-rekreacyjnej w gminach uzdrowskich województwa Podkarpackiego”.

DZIAŁ 630 TURYSTKA

Plan 4.503.999,00

Wykonanie 4.039.363,64

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 89,68 %. W dziale dochody pochodzą między innymi ze sprzedaży biletów na basenie odkrytym w Rymanowie-Zdroju, z wynajmu powierzchni do prowadzenia punktu gastronomicznego na terenie basenów otwartych oraz sprzedaży pamiątek z BIT.

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

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 1.827.480,00

Wykonanie 1.892.974,95

Wykonanie w tym dziale wynosi 103,58 %. Dochody w tym dziale pochodzą między innymi z tytułu użytkowania wieczystego, najmu i dzierżawy nieruchomości, sprzedaży działek i lokali mieszkalnych i użytkowych, 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 7.221,65 zł zalegało 5 użytkowników, wysłano 12 wezwania do zapłaty
- dzierżawa gruntów na koniec roku z wpłatami w wysokości 13.941,85 zł zalegało 14 dzierżawców, wysłano 33 wezwania do zapłaty,
- czynsz za najem, wysłano 17 wezwania do zapłaty, na koniec roku z wpłatami zalegało 14 najemców na kwotę 50.484,81 zł, dla 9 najemców otrzymaliśmy sądowy nakaz zapłaty.

W związku z trwającą pandemią COVID-19 i ponoszeniem negatywnych konsekwencji przez najemców gminnych lokali – wprowadzono możliwość ubiegania się o obniżenie lub zwolnienie z opłat.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 153.752,00

Wykonanie 186.809,23

Wykonanie w tym dziale wynosi 121,50 %. W dziale 710 zrealizowano między innymi dochody z tytułu wpływów z opłaty cementarnej, zrealizowano również zwroty za zużyte media, dochody z wynajmu kaplicy i chłodni oraz zwrot środków z konta wydatków niewygasających.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 162.205,07

Wykonanie 170.532,70

Wykonanie w tym dziale wynosi 105,13 %. Zrealizowane dochody pochodzą z tytułu dotacji celowej w kwocie 153.921,85 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie kosztów kształcenia pracowników i dochody za terminowe odprowadzanie składek i podatku. Ponadplanowo wykonano między innymi środki na odsprzedaży usług, rozliczeń z lat ubiegłych

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

Plan 3.244,00

Wykonanie 3.244,00

Wykonanie dochodów tego działu wynosi 100,00 %. Dochody tego działu to dotacje celowe na zadania zlecone gminie w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan 3.349,28

Wykonanie 12.652,75

Wykonanie działu wynosi 377,77 % i zrealizowano w nim między innymi wpływy z tytułu odsprzedaży mediów, odszkodowanie zniszczone mienie. Zgodnie z planem została przekazywana dotacja z zakresu obrony cywilnej.

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

Plan 18.346.288,00

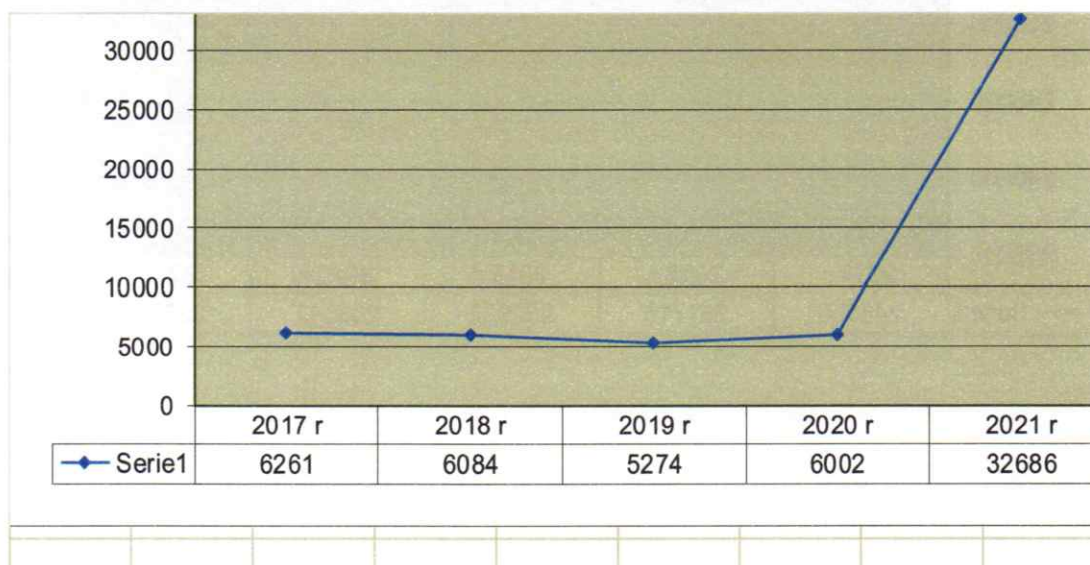
Wykonanie 19.665.254,76

Wykonanie tego działu wynosi 107,18 %, a w rozbiciu na ważniejsze źródła przedstawia się następująco:

Wpływy z karty podatkowej

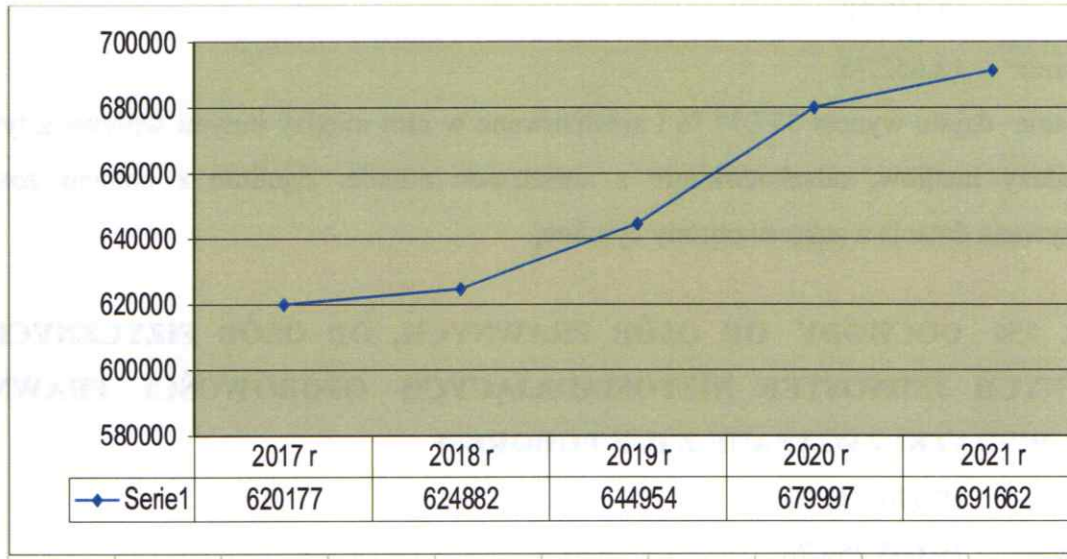
Na plan 5.000,00 zł wykonano 32.685,76 zł tj. 653,71 % . Dochody z tego tytułu pobierane są przez Urzędy Skarbowe, a następnie odprowadzane na konto budżetu gminy. Analiza porównawcza z wpływami z lat ubiegłych z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanej w formie karty podatkowej wykazuje wzrost wpływów w stosunku do roku ubiegłego.

Realizacja dochodów z tytułu karty podatkowej w latach 2017-2021



Na plan 681.377,00 zł wykonano 691.662,16 zł tj. 101,50 %. Wykonane dochody pochodzą z wpłat od osób fizycznych w wysokości 671.563,76 zł oraz osób prawnych 20.098,40 zł. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wykonanie jest nieco wyższe.

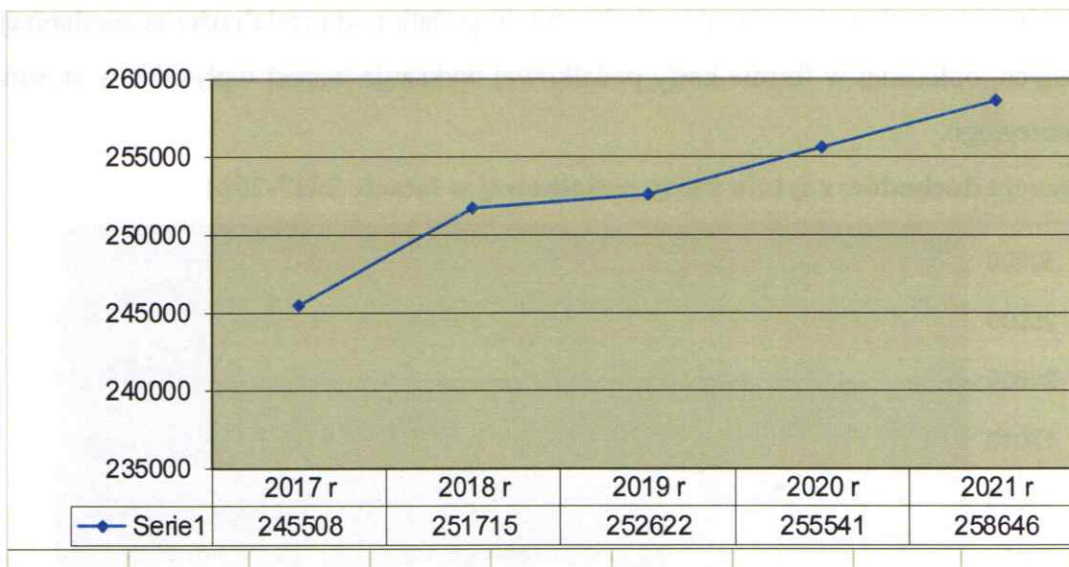
Realizacja dochodów z tytułu podatku rolnego w latach 2017-2021



Podatek leśny

Na plan 256.153,00 zł wykonano 258.646,14 zł tj. 100,97 %. Wykonane dochody pochodzą z wpłat od osób fizycznych w wysokości 18.578,14 zł oraz od osób prawnych 240.068,00 zł.

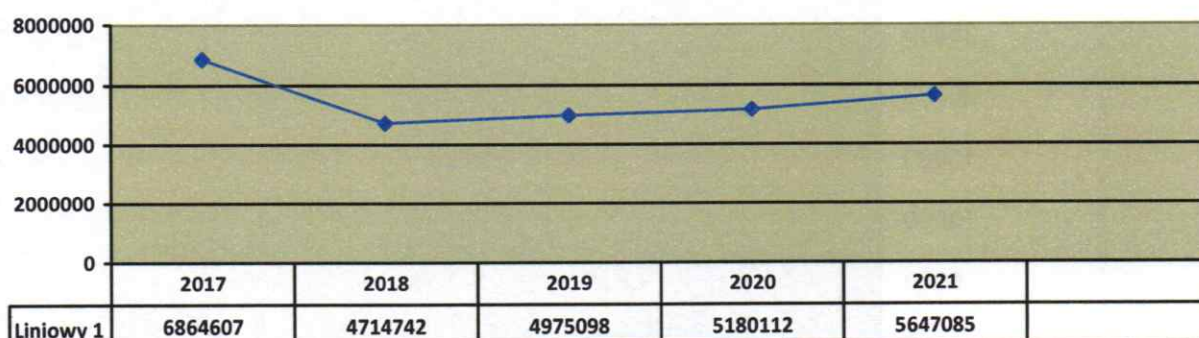
Realizacja z tytułu podatku leśnego w latach 2017-2021



Podatek od nieruchomości

Na plan 5.479.206,00 zł wykonano 5.647.084,55 zł tj. 103,06 %. Wykonane dochody pochodzą z wpłat od osób fizycznych w wysokości 1.624.632,44 zł oraz od osób prawnych 4.022.452,11 zł. Spadek dochodów z tego tytułu od 2018 roku do 2021 w stosunku do 2017 roku spowodowany był zmniejszeniem wpływów z farm wiatrowych po zmianie przepisów do opodatkowania budowli.

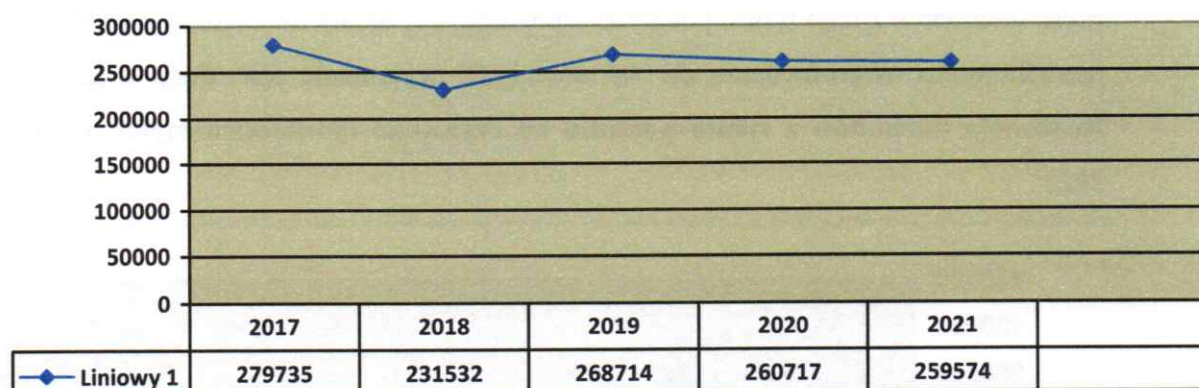
Realizacja dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w latach 2017-2021



Podatek od środków transportowych

Na plan 261.186,00 zł wykonano 259.574,20 zł tj. 99,38 %. Wykonane dochody pochodzą z wpłat od osób fizycznych w wysokości 150.297,90 zł oraz od osób prawnych 109.276,30 zł.

Realizacja dochodów z tytułu podatku od śr. transportowych w latach 2017-2021

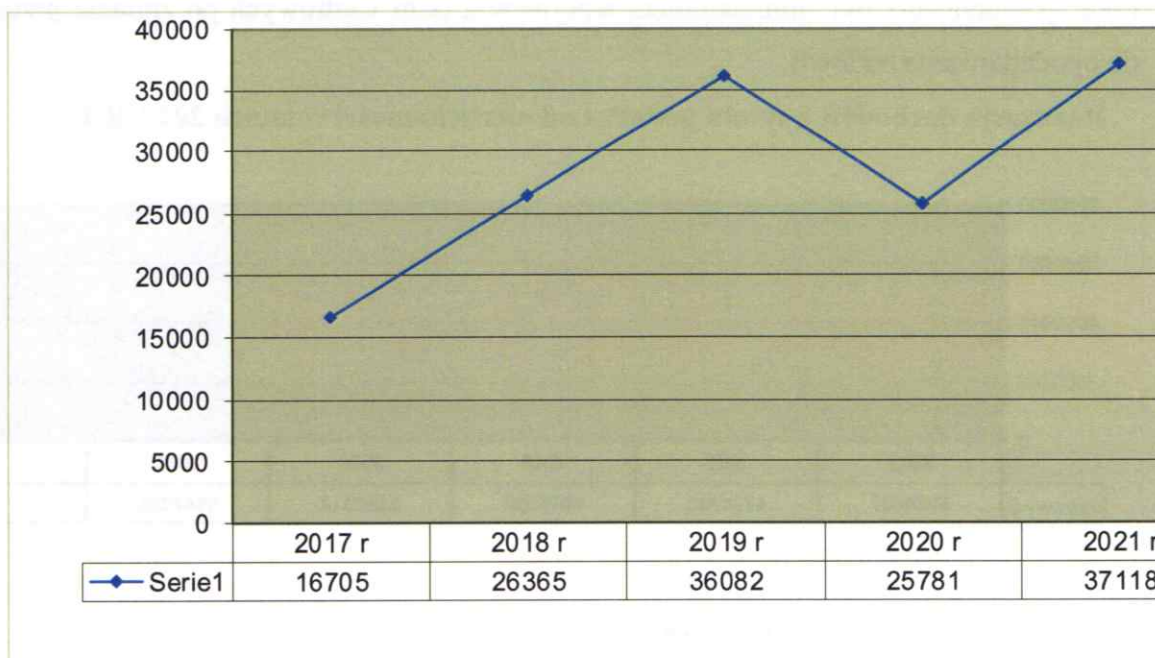


Podatek od spadków i darowizn

Na plan 20.000,00 zł wykonano 37.118,00 zł tj. 185,59 %. 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.

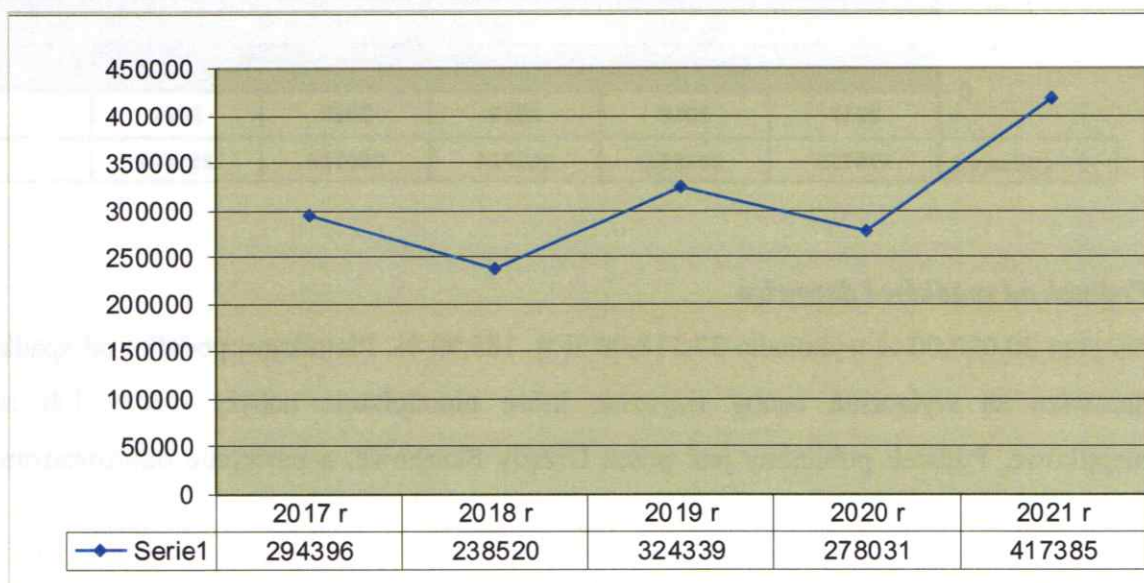
Realizacja dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn w latach 2017-2021



Podatek od czynności cywilnoprawnych

Na plan 235.000,00 zł wykonano 417.385,28 tj. 177,61 %. 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 lat ubiegłych wykonanie jest dużo wyższe.

Realizacja dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w latach 2017-2021



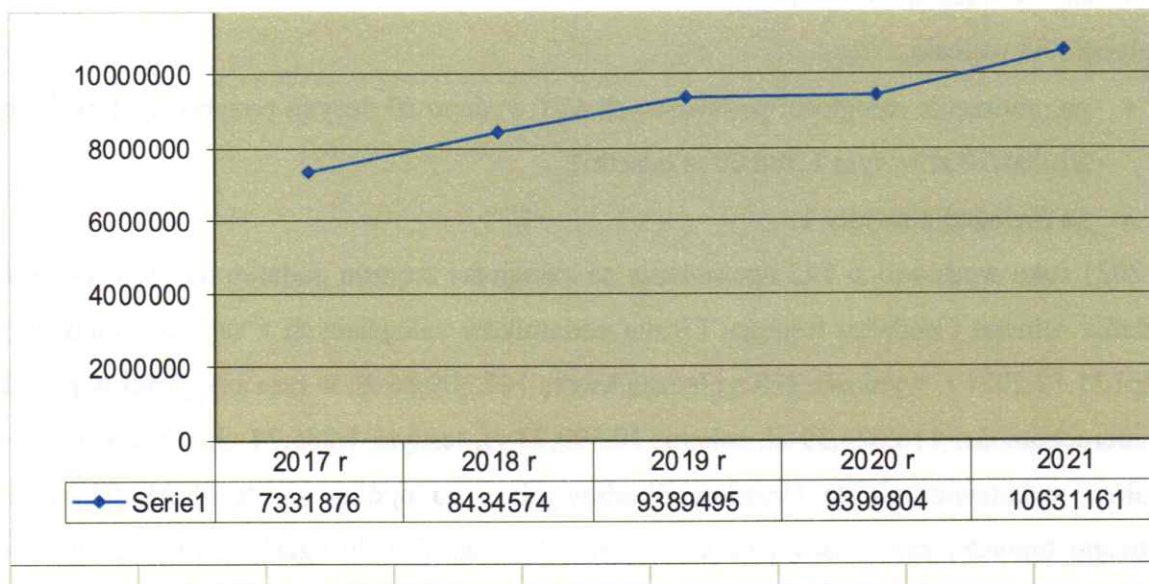
Dotacje z funduszy celowych

Kwota 540.645,00 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 ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dochody gmin z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w roku 2021 stanowią 38,23 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych tj. od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy. Zgodnie z wyliczeniami Ministra Finansów pismo Nr ST3.4750.2.2021 szacowane dochody gminy z tego tytułu w roku 2021 miały wynieść 9.821.548,00 zł, a faktyczne wykonanie wyniosło 10.631.161,00 zł.

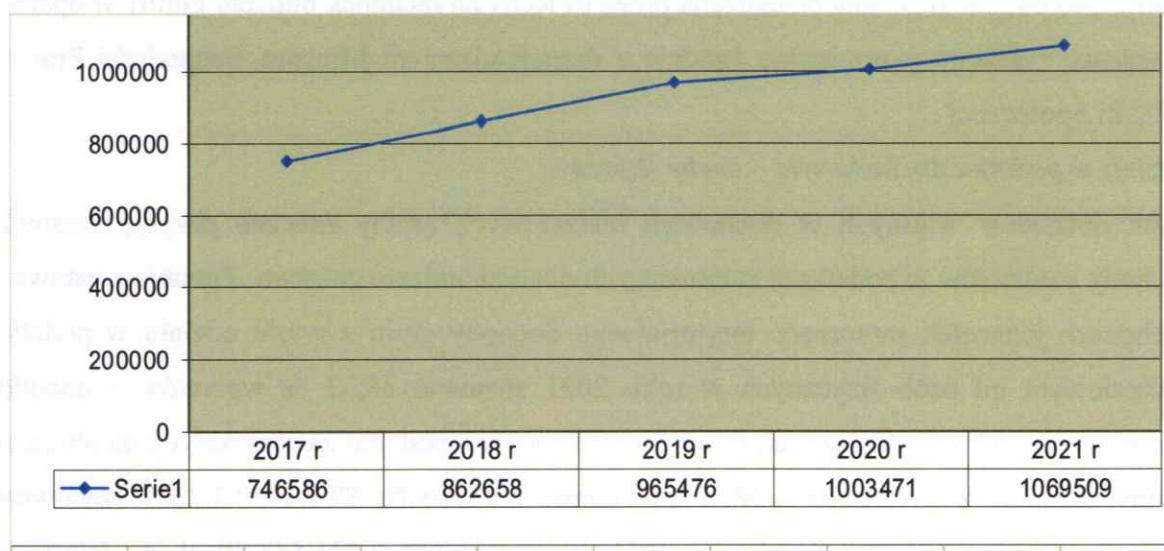
Realizacja dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od os. fizycznych w latach 2017-2021



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 861.169,47 zł, a w podatku od środków transportowych 208.339,09 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w latach 2017- 2021



Udzielone przez gminę ulgi, umorzenia, zwolnienia z podatków, rozłożenia na raty obliczone za okres sprawozdawczy zgodnie z sprawozdaniem Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych wyniosły 643.303,79 zł i spowodowane były również trudną sytuacją podatników związaną z COVID-19.

Wpłynęło 43 wnioski z tego:

- na umorzenie zaległości podatkowych 42 (wydano 29 decyzji pozytywnych na kwotę 81.401,70 zł w tym 1.586,00 zł odsetki),
- na rozłożenie na raty 1.

W 2021 roku wystawiono 542 upomnienia na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego. Liczba podatników zalegających z zapłatą podatków na dzień 31.12.2021 r. wyniosła 270 na łączną kwotę 147.309,86 zł, w tym zaległości w podatku od nieruchomości 116.624,39 zł, rolnym 29.399,73 zł, leśnym 1.285,74 zł. Wystawiono 113 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych na ogólną kwotę 49.941,82 zł oraz założono hipotekę przymusową na kwotę 56.771,00 zł. W celu egzekwowania podatku od środków transportowych wysłano 4 upomnienia. Na koniec roku z płatnością zalegało 4 podatników na łączną kwotę 12.973,29 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 49.224.839,06 zł

Wykonanie 51.459.141,11 zł

Wykonanie planu dochodów w tym dziale wynosi 104,53 % , w tym między innymi :

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 23.237.846,00 zł,

- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 11.928.951,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej na wsparcie finansowe inwestycji w kwocie 5.604.000,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 448.171,00 zł,
- dotacja uzdrowiskowa przekazana zgodnie ze złożonym do Wojewody wnioskiem w kwocie 770.243,90 zł,
- dotacja rekompensująca z budżetu Państwa część wydatków Gminy wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2020 rok zgodnie ze złożonym wnioskiem w kwocie 126.024,16 zł,
- naprawa szkody (Orlik Rymanów) w kwocie 18.816,57 zł,
- rozliczenia vat z lat ubiegłych 5.761,82 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów gminy 1.985.218,00 zł,
- wsparcie ze środków rządowego funduszu inwestycji lokalnych 7.327.048,32 zł,
- pozostałe odsetki w kwocie 7.060,34 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 1.810.684,23 zł

Wykonanie 1.834.752,29 zł

Wykonanie w tym dziale wynosi 101,32 % . 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, Brzozów, Miejsce Piastowe, Jasienica Rosielna, Krosno, Sanok za dzieci z ich terenu uczęszczające do przedszkola dotowanego przez naszą gminę,
- darowizny na cele szkoły,
- odsprzedaż mediów,
- dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego,
- dotacje celową na zakup podręczników,
- zwroty z lat ubiegłych,
- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie kosztów kształcenia pracowników,
- środki za odprowadzanie składek i podatku,

- opłaty za przedszkola (ponad godziny bezpłatne),
- wpływy od ubezpieczyciela,
- środki na projekt laboratoria przyszłości,
- środki na nagrodę w konkursie.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 32.000,00 zł

Wykonanie 29.615,00 zł

Wykonanie w tym dziale wynosi 92,54 % i dotyczy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na transport osób do punktów szczepień, organizację punktów informacji telefonicznej oraz promocję szczepień.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 863.916,31 zł

Wykonanie 852.435,89 zł

Ogólne wykonanie działu wynosi 98,67 %. Są to przede wszystkim dotacje na zadania zlecone i własne od Wojewody Podkarpackiego z przeznaczeniem między innymi na:

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

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 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 98.485,00 zł

Wykonanie 101.262,58 zł

Dochody w tym dziale zrealizowane zostały w 102,82 %. Otrzymano dotację celową z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z art. 90d ust. 2-5 i art. 90e ustawy o systemie oświaty. Zrealizowano między innymi dochody z tytułu odpłatności za prowadzone szkolne schronisko młodzieżowe oraz opłaty za internat.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan 24.217.768,16 zł

Wykonanie 24.176.305,04 zł

Ogólne wykonanie działu wynosi 99,82 %. 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,
- Kartę Dużej Rodziny,
- na system opieki nad dziećmi do 3 lat
- program 500+.

Ponadplanowo zrealizowano między innymi dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz wpływy ze zwrotów zasiłków z lat ubiegłych i odsetek od tych zwrotów. Zrealizowano opłaty i wpływy ze żłobka.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 3.508.932,00 zł

Wykonanie 3.448.564,22 zł

W tym dziale zrealizowano dochody w 98,27 %. Zrealizowano dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W okresie sprawozdawczym wprowadzono 4.064 deklaracje za 12.795 mieszkańców gminy. Na plan 3.439.932,00 zł wykonano 3.411.601,51 zł w tym nadpłat 20.257,28 zł. Zaległości z opłat wynoszą 195.783,64 zł. W okresie sprawozdawczym wysłano 756 upomnień i wystawiono 120 tytułów wykonawczych. Dokonano umorzeń na kwotę 1.460,00 zł. Otrzymano środki z WFOŚiGW na realizację programu „Czyste powietrze” oraz na utylizację azbestu.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 255.027,03 zł

Wykonanie 255.127,12 zł

Wykonanie w tym dziale wynosi 100,03 %. Uzyskano dochody między innymi za wynajmem pomieszczeń i wyposażenia w domach ludowych, odsprzedaż usług między innymi: energii i gazu. Dofinansowanie do projektu w ramach EFRR na projekt pn. „Dziedzictwo i kultura małych ojczyzn na Transgranicznym Szlaku Świątyń karpackich” refundacja wydatków za 2021 rok.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 865,540,00 zł

Wykonanie 877.451,91 zł

Wykonanie w tym dziale wynosi 101,37 %. Uzyskano dochody z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie, dochody za wynajmem hali sportowej w Sieniawie wraz zapleczem oraz kortów tenisowych w Rymanowie Zdroju .

Dochody majątkowe dotyczą dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej do zadania pn. „Przebudowa 2 boisk piłkarskich na stadionie w Rymanowie oraz budowa kortu tenisowego wraz z membranowym przekryciem i przebudowa 3 odkrytych kortów tenisowych w Rymanowie-Zdroju” w kwocie 850.540,00 zł. .

Szczegółowy podział dochodów określa poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
010			1.487.379,92	1.444.467,00
	01010		841.621,00	829.234,36
		6257	841.621,00	829.234,36
	01042		65.000,00	65.000,00
		6630	65.000,00	65.000,00
	01095		580.758,92	550.232,64
		0690	5.000,00	7.772,72
		0770	100.000,00	66.733,00
		2010	475.758,92	475.726,92
020			60.000,00	98.024,29
	02001		60.000,00	98.024,29
		0870	60.000,00	98.024,29
600			892.312,70	891.312,81
	60014		194.985,70	194.985,70
		2320	194.985,70	194.985,70
	60016		647.327,00	646.327,11
		2700	50.000,00	50.000,00
		6257	597.327,00	596.327,11
	60017		50.000,00	50.000,00
		2700	50.000,00	50.000,00
630			4.503.999,00	4.039.363,64
	63003		975.200,00	753.695,47
		0750	70.000,00	109.853,92

		0830	300.000,00	228.099,26
		0929	0,00	2,02
		0970	0,00	9.649,60
		6257	605.200,00	406.090,67
	63095		3.528.799,00	3.285.668,17
		6257	3.280.975,00	3.071.599,57
		6259	247.824,00	214.068,60
700			1.827.480,00	1.892.974,95
	70005		1.827.480,00	1.892.974,95
		0470	0,00	1.372,35
		0550	70.000,00	66.831,08
		0630	0,00	300,38
		0750	450.000,00	472.977,81
		0760	0,00	860,99
		0770	1.307.480,00	1.347.519,00
		0830	0,00	1.583,69
		0870	0,00	1.073,17
		0920	0,00	447,69
		0970	0,00	8,79
710			153.752,00	186.809,23
	71004		47.752,00	47.752,00
		2990	47.752,00	47.752,00
	71035		106.000,00	139.057,23
		0690	42.000,00	56.444,07
		0750	40.000,00	52.648,22
		0830	24.000,00	29.918,37
		0920	0,00	46,57
750			162.205,07	170.532,70
	75011		124.370,07	120.033,50
		2010	124.370,07	120.028,85
		2360	0,00	4,65
	75023		3.792,00	16.384,57
		0830	0,00	7.126,57
		0920	0,00	1.357,58
		0950	0,00	1.629,07
		0970	3.792,00	4.859,48
		2980	0,00	1.411,87
	75056		33.893,00	33.893,00
		2010	33.893,00	33.893,00
	75085		150,00	221,63
		0920	0,00	39,63
		0970	150,00	182,00
751			3.244,00	3.244,00
	75101		3.244,00	3.244,00
		2010	3.244,00	3.244,00
754			3.349,28	12.652,75
	75412		0,00	9.303,47
		0830	0,00	7.249,66
		0950	0,00	2.053,81
	75414		3.349,28	3.349,28
		2010	3.349,28	3.349,28
756			18.346.288,00	19.665.254,76
	75601		5.000,00	32.685,76
		0350	5.000,00	32.685,76
	75615		4.787.259,00	4.942.836,34
		0310	3.894.921,00	4.022.452,11
		0320	20.277,00	20.098,40
		0330	237.227,00	240.068,00

		0340	98.402,00	109.276,30
		0500	5.000,00	6.760,00
		0640	0,00	148,00
		0910	1.000,00	3.388,53
		2680	530.432,00	540.645,00
	75616		3.032.095,00	3.415.480,53
		0310	1.584.285,00	1.624.632,44
		0320	661.100,00	671.563,76
		0330	18.926,00	18.578,14
		0340	162.784,00	150.297,90
		0360	20.000,00	37.118,00
		0390	350.000,00	488.040,00
		0500	230.000,00	410.625,28
		0640	0,00	7.020,63
		0910	5.000,00	7.604,38
	75618		437.789,00	438.849,75
		0410	40.000,00	54.307,50
		0460	110.000,00	73.342,25
		0480	270.000,00	284.614,08
		0490	10.000,00	12.944,00
		0620	1.000,00	376,28
		0690	0,00	6.476,64
		2680	6.789,00	6.789,00
	75619		0,00	31.004,97
		0270	0,00	31.004,97
	75621		10.084.145,00	10.804.397,41
		0010	9.914.145,00	10.631.161,00
		0020	170.000,00	173.236,41
758			49.224.839,06	51.459.141,11
	75801		23.237.846,00	23.237.846,00
		2920	23.237.846,00	23.237.846,00
	75802		7.589.218,00	7.589.218,00
		2750	1.985.218,00	1.985.218,00
		6280	5.604.000,00	5.604.000,00
	75807		11.928.951,00	11.928.951,00
		2920	11.928.951,00	11.928.951,00
	75814		1.320.395,00	924.944,08
		0920	500,00	4.097,63
		0940	0,00	5.761,82
		0970	423.626,84	18.816,57
		2030	99.315,39	99.315,39
		2870	770.244,00	770.243,90
		6330	26.708,77	26.708,77
	75816		4.700.258,06	7.330.011,03
		0920	0,00	2.962,71
		6100	4.700.258,06	7.327.048,32
	75831		448.171,00	448.171,00
		2920	448.171,00	448.171,00
801			1.810.684,23	1.834.752,29
	80101		697.346,00	711.053,28
		0750	22.750,00	23.064,12
		0830	12.500,00	18.309,16
		0920	0,00	984,73
		0940	0,00	99,14
		0950	16.696,00	16.696,32
		0960	2.700,00	2.700,00
		0970	5.400,00	9.135,24
		2030	175.000,00	175.000,00

		2180	462.300,00	462.300,00
		2950	0,00	2.764,57
	80103		251.190,00	262.607,38
		0660	3.300,00	2.281,75
		0830	47.733,00	58.278,86
		2030	161.315,00	161.315,00
		2310	38.842,00	40.731,77
	80104		533.793,00	530.847,36
		0660	1.900,00	1.949,50
		2030	423.648,00	423.648,00
		2310	108.245,00	105.249,86
	80106		52.309,00	53.222,00
		0660	1.800,00	2.713,00
		2030	50.509,00	50.509,00
	80120		98.492,00	97.995,52
		0750	4.300,00	4.325,88
		0830	6.000,00	6.397,64
		2030	88.192,00	87.272,00
	80149		0,00	1.899,32
		2950	0,00	1.899,32
	80153		177.554,23	177.091,04
		2010	177.554,23	177.091,04
	80195		0,00	36,39
		0929	0,00	36,39
851			32.000,00	29.615,00
	85195		32.000,00	29.615,00
		2180	32.000,00	29.615,00
852			863.916,31	852.435,89
	85203		24.400,00	16.011,20
		0940	0,00	900,00
		0970	24.400,00	15.111,20
	85213		20.010,00	19.095,39
		0940	500,00	0,00
		2030	19.510,00	19.095,39
	85214		100.600,00	97.627,97
		0940	600,00	354,63
		2030	100.000,00	97.273,34
	85215		1.747,22	1.424,96
		2010	1.747,22	1.424,96
	85216		229.000,00	225.171,27
		0940	4.000,00	2.383,62
		2030	225.000,00	222.787,65
	85219		171.759,09	171.594,11
		0920	100,00	334,88
		2030	171.659,09	171.259,23
	85228		107.400,00	104.188,36
		0830	37.000,00	38.888,64
		2010	70.400,00	65.100,00
		2360	0,00	199,72
	85230		192.000,00	192.000,00
		2030	192.000,00	192.000,00
	85295		17.000,00	25.322,63
		0830	0,00	2.991,42
		0970	0,00	8.107,20
		2180	17.000,00	14.224,01
854			98.485,00	101.262,58
	85410		950,00	362,00
		0830	950,00	362,00

	85415		94.335,00	94.319,87
		2030	93.000,00	93.000,00
		2040	1.335,00	1.319,87
	85417		3.200,00	6.580,71
		0690	200,00	226,87
		0830	3.000,00	6.353,84
855			24.217.768,16	24.176.305,04
	85501		16.868.000,00	16.860.830,70
		0920	3.000,00	1.316,25
		0940	15.000,00	13.395,92
		2060	16.850.000,00	16.846.118,53
	85502		6.588.000,00	6.578.907,33
		0920	6.000,00	2.473,71
		0940	27.000,00	18.807,29
		2010	6.540.000,00	6.523.731,80
		2360	15.000,00	33.894,53
	85503		800,00	704,27
		2010	800,00	702,74
		2360	0,00	1,53
	85504		1.640,00	1.640,00
		2690	1.640,00	1.640,00
	85508		600,00	435,00
		0970	600,00	435,00
	85510		2.300,00	1.730,50
		0970	2.300,00	1.730,50
	85513		70.082,00	67.502,36
		0940	100,00	37,19
		2010	69.982,00	67.465,17
	85516		686.346,16	664.554,88
		0690	100.600,00	90.853,24
		0830	79.200,00	58.371,00
		0920	0,00	24,48
		0970	100,00	60,00
		2030	130.066,16	126.866,16
		2310	0,00	12.000,00
		6330	376.380,00	376.380,00
900			3.508.932,00	3.448.564,22
	90002		3.439.932,00	3.411.601,51
		0490	3.439.932,00	3.411.601,51
	90005		23.000,00	16.403,21
		0839	0,00	1.459,46
		0920	0,00	443,00
		2460	23.000,00	14.500,75
	90019		40.000,00	0,00
		0690	40.000,00	0,00
	90026		6.000,00	18.590,92
		0640	0,00	10.135,49
		0910	0,00	2.455,43
		2460	6.000,00	6.000,00
	90095		0,00	1.968,58
		0640	0,00	423,22
		0830	0,00	279,68
		0970	0,00	1.265,68
921			255.027,03	255.127,12
	92109		80.900,00	81.000,24
		0750	15.000,00	13.890,00
		0830	10.000,00	11.200,91
		0950	29.900,00	29.909,33

		2710	26.000,00	26.000,00
	92116		28.978,00	28.977,85
		2950	28.978,00	28.977,85
	92195		145.149,03	145.149,03
		2057	97.136,98	97.136,98
		2059	6.156,14	6.156,14
		6257	39.490,33	39.490,33
		6259	2.365,58	2.365,58
926			865.540,00	877.451,91
	92601		15.000,00	25.451,57
		0750	15.000,00	24.736,12
		0970	0,00	715,45
	92604		0,00	1.460,34
		0940	0,00	1.444,72
		0970	0,00	15,62
	92695		850.540,00	850.540,00
		6260	850.540,00	850.540,00
Razem			108.317.201,76	111.439.291,29

Wydatki budżetowe.

W 2021 roku wydatki planowane w kwocie 112.509.328,06 zł zostały zrealizowane w wysokości 100.942.483,76 zł, tj. 89,71 %, w tym:

- 1) wydatki bieżące planowane w kwocie 84.805.606,29 zł zostały zrealizowane w wysokości 80.926.249,59 zł, tj. 95,42% planu, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 30.133.885,37 zł, tj. 97,22 % planu,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 15.328.731,99 zł, tj. 86,37 % planu,
 - dotacje na zadania bieżące w kwocie 10.094.651,51 zł, tj. 97,98 % planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 25.087.499,84 zł, tj. 99,18 % 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 14.452,59 zł, tj. 100,00 % planu,
 - wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 267.028,29 zł, tj. 58,99 % planu ,
- 2) wydatki majątkowe planowane w kwocie 27.703.721,77 zł zostały zrealizowane w wysokości 20.016.234,17 zł, tj. 72,25 % planu, z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst w kwocie 8.482.094,81 zł tj. 87,51 % planu.

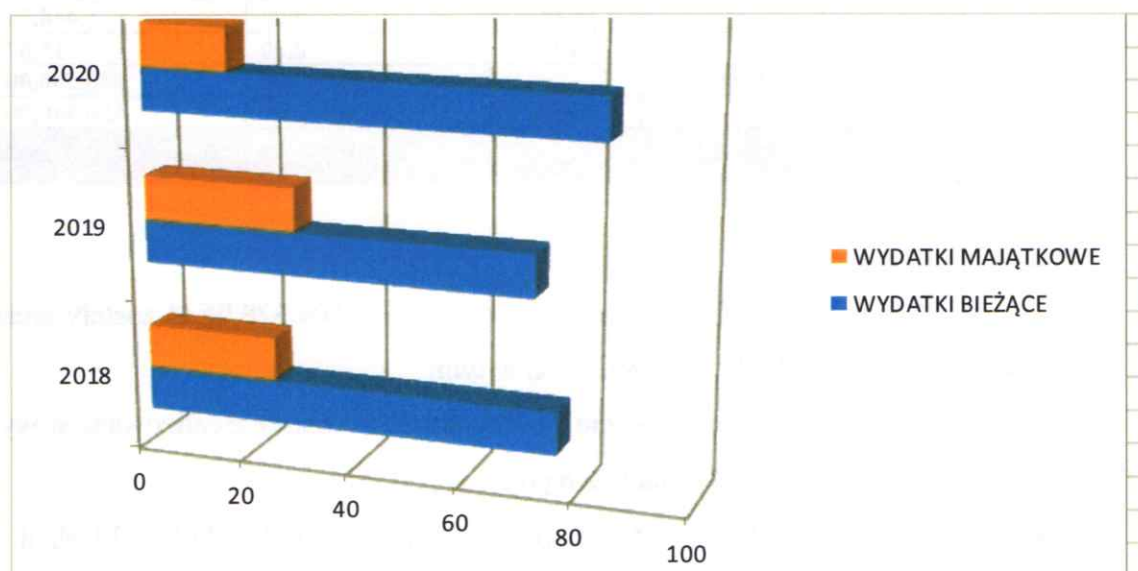
Kształtowanie się wykonania budżetu gminy w ostatnich latach z uwzględnieniem podziału wydatków na wydatki majątkowe i bieżące przedstawia poniższa tabelka.

Realizacja wydatków bieżących i majątkowych w latach 2019 do 2021

	2019		2020		2021	
	Wykonanie	%	Wykonanie	%	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	69.106.458	71,7	75.055.832	84,0	80.926.250	80,2
Wydatki majątkowe	27.343.555	28,3	14.315.881	16,0	20.016.234	19,8

Strukturę zrealizowanych wydatków w latach 2019 do 2021 przedstawia poniższy wykres.

Struktura zrealizowanych wydatków w latach 2019 do 2021 (w %)



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

Klasyfikacja	Treść	Plan	Wykonanie	%
Dz.010	Rolnictwo i łowiectwo	6.743.061,92	3.639.513,24	53,97
Rozdz.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6.187.303,00	3.084.745,29	49,85
	- wydatki majątkowe	6.187.303,00	3.084.745,29	49,85
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	6.187.303,00	3.084.745,29	49,85
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	2.784.113,00	2.351.933,08	84,47
Rozdz.01030	Izby rolnicze	15.000,00	14.041,03	93,60
	- wydatki bieżące w tym:	15.000,00	14.041,03	93,60
	wydatki jednostek budżetowych	15.000,00	14.041,03	93,60

	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.000,00	14.041,03	93,60
Rozdz.01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	65.000,00	65.000,00	100,00
	- wydatki majątkowe w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	65.000,00 65.000,00	65.000,00 65.000,00	100,00 100,00
Rozdz.01095	Pozostała działalność	475.758,92	475.726,92	99,99
	-wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	475.758,92 475.758,92 32,00	475.726,92 475.726,92 0,00	99,99 99,99 0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	475.726,92	475.726,92	100,00
Dz.020	Leśnictwo	70.000,00	63.272,72	90,38
Rozdz.02001	Gospodarka leśna	70.000,00	63.272,72	90,38
	-wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70.000,00 70.000,00 5.900,00	63.272,72 63.272,72 3.982,08	90,38 90,38 67,49
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64.100,00	59.290,64	92,49
Dz.600	Transport i łączność	8.571.137,42	8.011.659,93	93,47
Rozdz.60004	Lokalny transport zbiorowy	4.876,00	4.875,64	99,99
	- wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące	4.876,00 4.876,00	4.875,64 4.875,64	99,99 99,99
Rozdz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	802.000,00	734.913,46	91,63
	- wydatki majątkowe w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	802.000,00 802.000,00	734.913,46 734.913,46	91,63 91,63
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	482.053,70	482.053,58	99,99
	-wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	282.053,70 282.053,70 282.053,70	282.053,58 282.053,58 282.053,58	99,99 99,99 99,99
	- wydatki majątkowe w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	200.000,00 200.000,00	200.000,00 200.000,00	100,00 100,00
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	5.951.965,71	5.812.528,39	97,65
	-wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.538.173,00 1.538.173,00 2.000,00	1.428.209,26 1.428.209,26 0,00	92,85 92,85 0,00
	wydatki związane z realizacją			

	ich statutowych zadań	1.536.173,00	1.428.209,26	92,97
	- wydatki majątkowe	4.413.792,71	4.384.319,13	99,33
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	4.413.792,71	4.384.319,13	99,33
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	597.327,00	596.327,11	99,83
Rozdz.60017	Drogi wewnętrzne	1.060.242,01	830.197,64	78,30
	- wydatki bieżące w tym:	913.242,01	769.670,29	84,27
	wydatki jednostek budżetowych	913.242,01	769.670,29	84,27
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000,00	700,00	35,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	911.242,01	768.970,29	84,38
	- wydatki majątkowe	147.000,00	60.527,35	41,17
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	147.000,00	60.527,35	41,17
Rozdz.60095	Pozostała działalność	270.000,00	147.091,22	54,47
	- wydatki bieżące w tym:	215.000,00	125.091,22	58,18
	wydatki jednostek budżetowych	215.000,00	125.091,22	58,18
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	215.000,00	125.091,22	58,18
	wydatki majątkowe	55.000,00	22.000,00	40,00
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	55.000,00	22.000,00	40,00
Dz.630	Turystyka	7.794.789,00	6.654.243,50	85,36
Rozdz.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2.705.347,00	2.204.796,05	81,49
	-wydatki bieżące w tym:	532.095,00	504.533,61	94,82
	wydatki jednostek budżetowych	530.337,31	502.776,13	94,80
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201.312,74	201.312,74	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	329.024,57	301.463,39	91,62
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.757,69	1.757,48	99,98
	- wydatki majątkowe	2.173.252,00	1.700.262,44	78,23
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.173.252,00	1.700.262,44	78,23
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	1.370.848,00	1.161.462,44	84,72
Rozdz.63095	Pozostała działalność	5.089.442,00	4.449.447,45	87,42
	wydatki majątkowe	5.089.442,00	4.449.447,45	87,42
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.089.442,00	4.449.447,45	87,42
	w tym: na programy finansowane z			

	udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	4.940.276,83	4.372.372,18	88,50
Dz.700	Gospodarka mieszkaniowa	550.000,00	328.277,78	59,68
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	550.000,00	328.277,78	59,68
	-wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	397.000,00	308.505,78	77,70
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	397.000,00	308.505,78	77,70
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.700,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	394.300,00	308.505,78	78,24
		153.000,00	19.772,00	12,92
		153.000,00	19.772,00	12,92
Dz.710	Działalność usługowa	357.000,00	276.127,23	77,34
Rozdz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	225.000,00	160.263,00	71,22
	-wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	225.000,00	160.263,00	71,22
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	225.000,00	160.263,00	71,22
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100.000,00	58.235,00	58,23
		125.000,00	102.028,00	81,62
Rozdz.71035	Cmentarze	132.000,00	115.864,23	87,77
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	132.000,00	115.864,23	87,77
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132.000,00	115.864,23	87,77
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.400,00	0,00	0,00
		125.600,00	115.864,23	92,24
Dz.750	Administracja publiczna	6.838.544,07	6.550.865,22	95,79
Rozdz.75011	Urzędy Wojewódzkie	333.294,07	297.009,92	89,11
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	333.294,07	297.009,92	89,11
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	331.294,07	295.557,12	89,21
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	299.294,07	279.285,86	93,31
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	32.000,00	16.271,26	50,84
		2.000,00	1.452,80	72,64

Rozdz.75022	Rady gmin	144.000,00	132.790,72	92,21
	- wydatki bieżące w tym:	144.000,00	132.790,72	92,21
	wydatki jednostek budżetowych	11.000,00	3.046,72	27,69
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000,00	3.046,72	30,46
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	133.000,00	129.744,00	97,55
Rozdz.75023	Urzędy gmin	4.602.239,00	4.410.340,78	95,83
	-wydatki bieżące w tym:	4.579.239,00	4.387.340,78	95,80
	wydatki jednostek budżetowych	4.559.239,00	4.370.019,63	95,84
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.702.648,00	3.604.153,53	97,33
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	856.591,00	765.866,10	89,40
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.000,00	17.321,15	86,60
	- wydatki majątkowe	23.000,00	23.000,00	100,00
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	23.000,00	23.000,00	100,00
Rozdz.75056	Spis powszechny i inne	33.893,00	33.893,00	100,00
	-wydatki bieżące w tym:	33.893,00	33.893,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	565,00	565,00	100,00
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	565,00	565,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	33.328,00	33.328,00	100,00
Rozdz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	327.000,00	317.308,86	97,03
	- wydatki bieżące w tym:	312.000,00	302.609,13	96,99
	wydatki jednostek budżetowych	312.000,00	302.609,13	96,99
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	311.000,00	302.609,13	97,30
	- wydatki majątkowe	15.000,00	14.699,73	97,99
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	15.000,00	14.699,73	97,99
Rozdz.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1.156.118,00	1.153.666,18	99,78
	- wydatki bieżące w tym:	1.156.118,00	1.153.666,18	99,78
	wydatki jednostek budżetowych	1.151.858,00	1.149.406,63	99,78
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	958.832,00	957.832,27	99,89
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	193.026,00	191.574,36	99,24
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.260,00	4.259,55	99,98

Rozdz.75095	Pozostała działalność	242.000,00	205.855,76	85,06
	-wydatki bieżące w tym:	242.000,00	205.855,76	85,06
	wydatki jednostek budżetowych	126.000,00	91.275,76	72,44
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126.000,00	91.275,76	72,44
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	116.000,00	114.580,00	98,77
Dz.751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.244,00	3.244,00	100,00
Rozdz.75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	3.244,00	3.244,00	100,00
	- wydatki bieżące w tym:	3.244,00	3.244,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	3.244,00	3.244,00	100,00
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.244,00	3.244,00	100,00
Dz.754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	539.349,28	492.159,61	91,25
Rozdz.75404	Komendy wojewódzkie Policji	10.000,00	9.960,00	99,60
	-wydatki bieżące w tym:	10.000,00	9.960,00	99,60
	wydatki jednostek budżetowych	10.000,00	9.960,00	99,60
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000,00	9.960,00	99,60
Rozdz.75412	Ochotnicze straże pożarne	514.000,00	471.453,57	91,72
	- wydatki bieżące w tym:	494.000,00	466.453,57	94,42
	wydatki jednostek budżetowych	437.250,00	412.286,20	94,29
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57.000,00	54.240,40	95,15
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	380.250,00	358.045,80	94,16
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	56.750,00	54.167,37	95,44
	- wydatki majątkowe	20.000,00	5.000,00	25,00
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	20.000,00	5.000,00	25,00
Rozdz.75414	Obrona cywilna	3.349,28	3.349,28	100,00
	- wydatki bieżące w tym:	3.349,28	3.349,28	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	3.349,28	3.349,28	100,00
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.349,28	3.349,28	100,00
Rozdz.75421	Zarządzanie kryzysowe	12.000,00	7.396,76	61,63
	- wydatki bieżące w tym:	12.000,00	7.396,76	61,63
	wydatki jednostek budżetowych	12.000,00	7.396,76	61,63
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.000,00	7.396,76	61,63

Dz.757	Obsługa długu publicznego	452.656,00	267.028,29	58,99
Rozdz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	452.656,00	267.028,29	58,99
	- wydatki bieżące	452.656,00	267.028,29	58,99
	w tym: obsługa długu jst (odsetki od kredytów i pożyczek)	452.656,00	267.028,29	58,99
Dz.758	Różne rozliczenia	598.108,00	19.796,83	3,30
Rozdz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9.616,00	9.616,00	100,00
	- wydatki bieżące w tym:	9.616,00	9.616,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	9.616,00	9.616,00	100,00
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.616,00	9.616,00	100,00
Rozdz.75814	Różne rozliczenia finansowe	50.630,00	10.180,83	20,10
	-wydatki bieżące w tym:	50.630,00	10.180,83	20,10
	wydatki jednostek budżetowych	50.630,00	10.180,83	20,10
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50.630,00	10.180,83	20,10
Rozdz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	537.862,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące w tym:	537.862,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	537.862,00	0,00	0,00
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	537.862,00	0,00	0,00
Dz.801	Oświata i wychowanie	35.006.943,82	33.608.962,19	96,00
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	19.986.452,40	19.492.202,90	97,52
	- wydatki bieżące w tym:	18.636.452,40	18.159.702,90	97,44
	wydatki jednostek budżetowych	16.122.593,40	15.691.113,24	97,32
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.301.413,00	13.158.647,46	98,92
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.821.180,40	2.532.465,78	89,76
	dotacje na zadania bieżące	1.765.902,00	1.746.692,42	98,91
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	747.957,00	721.897,24	96,51
	- wydatki majątkowe	1.350.000,00	1.332.500,00	98,70
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.350.000,00	1.332.500,00	98,70

Rozdz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.471.580,00	1.450.208,31	98,54
	- wydatki bieżące w tym:	1.471.580,00	1.450.208,31	98,54
	wydatki jednostek budżetowych	852.887,00	833.665,44	97,74
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	737.342,00	722.298,82	97,95
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115.545,00	111.366,62	96,38
	dotacje na zadania bieżące	530.114,00	530.112,12	99,99
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	88.579,00	86.430,75	97,57
Rozdz.80104	Przedszkola	4.488.258,00	4.445.547,17	99,04
	- wydatki bieżące w tym:	4.488.258,00	4.445.547,17	99,04
	wydatki jednostek budżetowych	494.285,00	479.908,87	97,09
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	317.657,00	310.589,99	97,77
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	176.628,00	169.318,88	95,86
	dotacje na zadania bieżące	3.979.075,00	3.951.582,82	99,30
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.898,00	14.055,48	94,34
Rozdz.80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	264.653,00	256.804,06	97,03
	- wydatki bieżące w tym:	264.653,00	256.804,06	97,03
	wydatki jednostek budżetowych	252.125,00	244.879,23	97,12
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	213.573,00	206.329,72	96,60
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38.552,00	38.549,51	99,99
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.528,00	11.924,83	95,18
Rozdz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	263.297,00	227.484,70	86,39
	- wydatki bieżące w tym:	263.297,00	227.484,70	86,39
	wydatki jednostek budżetowych	219.347,00	185.473,75	84,55
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128.347,00	96.829,28	75,44
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91.000,00	88.644,47	97,41
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	43.950,00	42.010,95	95,58
Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	4.113.108,00	4.020.372,07	97,74
	- wydatki bieżące w tym:	4.113.108,00	4.020.372,07	97,74
	wydatki jednostek budżetowych	3.943.353,00	3.852.703,13	97,70
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.473.522,00	3.390.694,41	97,61
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	469.831,00	462.008,72	98,33
	dotacje na zadania bieżące	754,00	560,53	74,34
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	169.001,00	167.108,41	98,88

Rozdz.80132	Szkoły artystyczne	1.782.721,00	1.761.805,21	98,82
	- wydatki bieżące w tym:	1.782.721,00	1.761.805,21	98,82
	wydatki jednostek budżetowych	1.696.241,00	1.677.643,47	98,90
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.507.377,00	1.492.527,89	99,01
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	188.864,00	185.115,58	98,01
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	86.480,00	84.161,74	97,31
Rozdz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	110.657,00	110.644,28	99,98
	- wydatki bieżące w tym:	110.657,00	110.644,28	99,98
	wydatki jednostek budżetowych	110.657,00	110.644,28	99,98
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110.657,00	110.644,28	99,98
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	395.165,00	365.648,42	92,53
	- wydatki bieżące w tym:	395.165,00	365.648,42	92,53
	wydatki jednostek budżetowych	173.535,00	155.074,95	89,36
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165.263,00	146.820,00	88,84
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.272,00	8.254,95	99,79
	dotacje na zadania bieżące	214.112,00	204.425,24	95,47
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.518,00	6.148,23	81,78
Rozdz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1.860.058,00	1.243.561,52	66,85
	- wydatki bieżące w tym:	1.860.058,00	1.243.561,52	66,85
	wydatki jednostek budżetowych	1.757.091,00	1.146.768,52	65,26
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.057.766,00	894.116,37	84,52
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	699.325,00	252.652,15	36,12
	dotacja na zadania bieżące	57.911,00	55.452,33	95,75
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	45.056,00	41.340,67	91,75
Rozdz.80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych,			

	branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	55.718,00	21.471,93	38,53
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	55.718,00 55.218,00	21.471,93 21.030,93	38,53 38,08
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52.561,00	18.389,58	34,98
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.657,00	2.641,35	99,41
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	441,00	88,20
Rozdz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	177.692,83	177.229,64	99,73
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	177.692,83 158.957,08	177.229,64 158.952,49	99,73 99,99
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	158.957,08	158.952,49	99,99
	dotacja na zadania bieżące	18.735,75	18.277,15	97,55
Rozdz.80195	Pozostała działalność	37.583,59	35.981,98	95,73
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	37.583,59 23.131,00	35.981,98 21.529,39	95,73 93,08
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000,00	400,00	20,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21.131,00	21.129,39	99,99
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	14.452,59	14.452,59	100,00
Dz.851	Ochrona zdrowia	318.000,00	244.114,50	76,76
Rozdz.85111	Szpitala ogólne	10.000,00	10.000,00	100,00
	- wydatki majątkowe w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	100,00 100,00
Rozdz.85153	Zwalczanie narkomanii	12.937,00	10.313,73	79,72
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	12.937,00 12.937,00	10.313,73 10.313,73	79,72 79,72
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.937,00	10.313,73	79,72
Rozdz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	257.063,00	193.972,54	75,45
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	257.063,00 236.963,00	193.972,54 173.892,54	75,45 73,38
	w tym:			

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112.800,00	100.259,76	88,88
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124.163,00	73.632,78	59,30
	dotacje na zadania bieżące	20.000,00	20.000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	80,00	80,00
Rozdz.85195	Pozostała działalność	38.000,00	29.828,23	78,49
	- wydatki bieżące w tym:	38.000,00	29.828,23	78,49
	wydatki jednostek budżetowych	38.000,00	29.828,23	78,49
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26.450,00	18.727,13	70,80
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.550,00	11.101,10	96,11
Dz.852	Pomoc społeczna	3.065.366,31	2.727.732,13	88,98
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	270.000,00	206.217,48	76,37
	- wydatki bieżące w tym:	270.000,00	206.217,48	76,37
	wydatki jednostek budżetowych	270.000,00	206.217,48	76,37
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	270.000,00	206.217,48	76,37
Rozdz.85203	Ośrodki wsparcia	81.000,00	53.997,50	66,66
	- wydatki bieżące w tym:	81.000,00	53.997,50	66,66
	wydatki jednostek budżetowych	81.000,00	53.997,50	66,66
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81.000,00	53.997,50	66,66
Rozdz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12.000,00	11.484,78	95,70
	- wydatki bieżące w tym:	12.000,00	11.484,78	95,70
	wydatki jednostek budżetowych	12.000,00	11.484,78	95,70
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.000,00	11.484,78	95,70
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	20.010,00	19.095,39	95,42
	- wydatki bieżące w tym:	20.010,00	19.095,39	95,42
	wydatki jednostek budżetowych	20.010,00	19.095,39	95,42
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.010,00	19.095,39	95,42
Rozdz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180.600,00	174.585,97	96,66
	- wydatki bieżące w tym:	180.600,00	174.585,97	96,66
	wydatki jednostek budżetowych	600,00	354,63	59,10
	w tym:			

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	354,63	59,10
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	180.000,00	174.231,34	96,79
Rozdz.85215	Dodatki mieszkaniowe	51.747,22	50.757,12	98,08
	- wydatki bieżące w tym:	51.747,22	50.757,12	98,08
	wydatki jednostek budżetowych	34,55	27,94	80,86
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34,55	27,94	80,86
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	51.712,67	50.729,18	98,09
Rozdz.85216	Zasiłki stałe	229.000,00	225.171,27	98,32
	- wydatki bieżące w tym:	229.000,00	225.171,27	98,32
	wydatki jednostek budżetowych	4.000,00	2.383,62	59,59
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.000,00	2.383,62	59,59
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	225.000,00	222.787,65	99,01
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.124.109,09	1.105.280,58	98,32
	- wydatki bieżące w tym:	1.124.109,09	1.105.280,58	98,32
	wydatki jednostek budżetowych	1.111.609,09	1.092.790,35	98,30
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	951.809,09	940.247,55	98,78
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	159.800,00	152.542,80	95,45
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.500,00	12.490,23	99,92
Rozdz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	681.500,00	575.047,35	84,37
	- wydatki bieżące w tym :	681.500,00	575.047,35	84,37
	wydatki jednostek budżetowych	81.500,00	76.047,35	93,30
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61.100,00	55.747,35	91,23
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.400,00	20.300,00	99,50
	dotacje na zadania bieżące	600.000,00	499.000,00	83,16
Rozdz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	342.000,00	240.977,61	70,46
	- wydatki bieżące w tym:	342.000,00	240.977,61	70,46
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	342.000,00	240.977,61	70,46
Rozdz.85295	Pozostała działalność	73.400,00	65.117,08	88,71
	- wydatki bieżące w tym:	73.400,00	65.117,08	88,71
	wydatki jednostek budżetowych	56.260,00	51.497,38	91,53
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36.570,00	34.330,49	93,87
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19.690,00	17.166,89	87,18
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.140,00	13.619,70	79,46

Dz.854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2.063.006,00	1.969.817,34	95,48
Rozdz.85401	Świetlice szkolne	1.125.266,00	1.059.213,71	94,13
	- wydatki bieżące w tym:	1.125.266,00	1.059.213,71	94,13
	wydatki jednostek budżetowych	1.037.553,00	978.811,72	94,33
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	911.017,00	853.473,60	93,68
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126.536,00	125.338,12	99,05
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	87.713,00	80.401,99	91,66
Rozdz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	42.714,00	36.051,25	84,40
	- wydatki bieżące w tym:	42.714,00	36.051,25	84,40
	wydatki jednostek budżetowych	27.395,00	23.222,94	84,77
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26.820,00	22.648,55	84,44
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	575,00	574,39	99,89
	dotacje na zadania bieżące	14.091,00	12.196,54	86,55
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.228,00	631,77	51,44
Rozdz.85410	Internaty i bursy szkolne	755.772,00	746.713,01	98,80
	- wydatki bieżące w tym:	755.772,00	746.713,01	98,80
	wydatki jednostek budżetowych	723.552,00	714.493,97	98,74
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	631.734,00	625.660,09	99,03
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91.818,00	88.833,88	96,74
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	32.220,00	32.219,04	99,99
Rozdz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	120.335,00	108.923,68	90,51
	- wydatki bieżące w tym:	120.335,00	108.923,68	90,51
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	120.335,00	108.923,68	90,51
Rozdz.85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	11.919,00	11.915,69	99,97
	- wydatki bieżące w tym:	11.919,00	11.915,69	99,97
	wydatki jednostek budżetowych	11.514,00	11.511,09	99,97
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.352,00	6.349,73	99,96
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.162,00	5.161,36	99,98
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	405,00	404,60	99,90
Rozdz.85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7.000,00	7.000,00	100,00
	-wydatki bieżące w tym:	7.000,00	7.000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	7.000,00	7.000,00	100,00
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.000,00	7.000,00	100,00

Dz.855	Rodzina	24.961.104,00	24.857.330,01	99,58
Rozdz.85501	Świadczenie wychowawcze	16.868.000,00	16.860.830,70	99,95
	- wydatki bieżące w tym:	16.868.000,00	16.860.830,70	99,95
	wydatki jednostek budżetowych	160.295,00	156.987,30	97,93
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133.471,00	133.467,24	99,99
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26.824,00	23.520,06	87,68
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.707.705,00	16.703.843,40	99,97
Rozdz. 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.631.300,00	6.601.205,89	99,54
	- wydatki bieżące w tym:	6.631.300,00	6.601.205,89	99,54
	wydatki jednostek budżetowych	718.527,00	701.488,68	97,62
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	653.660,00	649.974,57	99,43
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64.867,00	51.514,11	79,41
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.912.773,00	5.899.717,21	99,77
Rozdz.85503	Karta Dużej Rodziny	800,00	702,74	87,84
	- wydatki bieżące w tym:	800,00	702,74	87,84
	wydatki jednostek budżetowych	800,00	702,74	87,84
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400,00	400,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	302,74	75,68
Rozdz.85504	Wspieranie rodziny	48.340,00	39.884,33	82,50
	- wydatki bieżące w tym:	48.340,00	39.884,33	82,50
	wydatki jednostek budżetowych	48.340,00	39.884,33	82,50
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48.340,00	39.884,33	82,50
Rozdz.85508	Rodziny zastępcze	15.700,00	13.883,70	88,43
	- wydatki bieżące w tym:	15.700,00	13.883,70	88,43
	wydatki jednostek budżetowych	15.700,00	13.883,70	88,43
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.700,00	13.883,70	88,43

Rozdz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	49.000,00	48.284,80	98,54
	- wydatki bieżące w tym:	49.000,00	48.284,80	98,54
	wydatki jednostek budżetowych	49.000,00	48.284,80	98,54
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49.000,00	48.284,80	98,54
Rozdz.85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy i świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	70.082,00	67.502,36	96,31
	- wydatki bieżące w tym:	70.082,00	67.502,36	96,31
	wydatki jednostek budżetowych	70.082,00	67.502,36	96,31
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70.082,00	67.502,36	96,31
Rozdz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1.277.882,00	1.225.035,49	95,86
	- wydatki bieżące w tym:	731.502,00	678.780,19	92,79
	wydatki jednostek budżetowych	723.042,00	672.821,68	93,05
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	484.862,00	450.553,45	92,92
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	238.180,00	222.268,23	93,31
	dotacja na zadania bieżące	4.500,00	2.000,00	44,44
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.960,00	3.958,51	99,96
	- wydatki majątkowe	546.380,00	546.255,30	99,97
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	546.380,00	546.255,30	99,97
Dz.900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.240.445,25	6.033.410,99	65,29
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.232.800,00	217.187,96	6,71
	- wydatki majątkowe	3.232.800,00	217.187,96	6,71
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.232.800,00	217.187,96	6,71
Rozdz.90002	Gospodarka odpadami	3.439.932,00	3.354.270,88	97,50
	- wydatki bieżące w tym:	3.369.932,00	3.294.621,17	97,76
	wydatki jednostek budżetowych	1.953.653,00	1.916.074,63	98,07
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155.080,00	155.040,43	99,97
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.798.573,00	1.761.034,20	97,91
	dotacja na zadania bieżące	1.414.779,00	1.377.742,74	97,38

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.500,00	803,80	53,58
	- wydatki majątkowe w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	70.000,00 70.000,00	59.649,71 59.649,71	85,21 85,21
Rozdz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	260.000,00	258.991,79	99,61
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	260.000,00 260.000,00 260.000,00	258.991,79 258.991,79 258.991,79	99,61 99,61 99,61
Rozdz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	391.300,00	390.019,27	99,67
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	391.300,00 391.300,00 10.000,00 381.300,00	390.019,27 390.019,27 9.500,00 380.519,27	99,67 99,67 95,00 99,79
Rozdz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23.000,00	22.895,96	99,54
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23.000,00 23.000,00 8.473,50 14.526,50	22.895,96 22.895,96 8.473,50 14.422,46	99,54 99,54 100,00 99,28
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.324.605,06	1.315.102,43	99,28
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	695.071,00 695.071,00 695.071,00	686.428,25 686.428,25 686.428,25	98,75 98,75 98,75
	- wydatki majątkowe w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	629.534,06 629.534,06	628.674,18 628.674,18	99,86 99,86
Rozdz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40.000,00	29.999,44	74,99
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30.000,00 30.000,00 30.000,00	29.999,44 29.999,44 29.999,44	99,99 99,99 99,99
	- wydatki majątkowe w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Rozdz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8.000,00	7.599,91	94,99

	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	8.000,00 8.000,00	7.599,91 7.599,91	94,99 94,99
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.000,00	7.599,81	94,99
Rozdz.90095	Pozostała działalność	520.808,19	437.343,35	83,97
	-wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	403.208,19 403.208,19	329.556,42 329.556,42	81,73 81,73
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	403.208,19	329.556,42	81,73
	-wydatki majątkowe w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	117.600,00 117.600,00	107.786,93 107.786,93	91,65 91,65
Dz.921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.151.054,99	2.088.844,26	97,10
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.757.854,99	1.699.144,26	96,66
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	1.523.354,99 585.854,99	1.489.883,17 552.383,17	97,80 94,28
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.100,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	584.754,99	552.383,17	94,46
	dotacje na zadania bieżące	937.500,00	937.500,00	100,00
	- wydatki majątkowe w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	234.500,00 234.500,00	209.261,09 209.261,09	89,23 89,23
Rozdz.92116	Biblioteki	336.000,00	336.000,00	100,00
	- wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące	336.000,00 336.000,00	336.000,00 336.000,00	100,00 100,00
Rozdz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	53.700,00	53.700,00	100,00
	- wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące	53.700,00 53.700,00	53.700,00 53.700,00	100,00 100,00
Rozdz.92195	Pozostała działalność	3.500,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	3.500,00 3.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.500,00	0,00	0,00
Dz.926	Kultura fizyczna	3.185.518,00	3.106.083,99	97,50
Rozdz.92601	Obiekty sportowe	1.635.973,63	1.599.256,18	97,75
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	327.395,63 325.793,31	308.564,03 306.961,71	94,24 94,21
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203.830,62	203.830,62	100,00

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	121.962,69 1.602,32	103.131,09 1.602,32	84,55 100,00
	- wydatki majątkowe w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.308.578,00 1.308.578,00	1.290.692,15 1.290.692,15	98,63 98,63
Rozdz.92604	Instytucje kultury fizycznej	269.004,37	262.822,68	97,70
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	269.004,37 268.056,21	262.822,68 261.874,52	97,70 97,69
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	183.968,30 84.087,91 948,16	183.826,90 78.047,62 948,16	99,92 92,81 100,00
Rozdz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	430.000,00	393.465,13	91,50
	wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	430.000,00 70.000,00	393.465,13 41.931,15	91,50 59,90
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych	45.000,00 25.000,00 350.000,00 10.000,00	37.511,40 4.419,75 344.533,98 7.000,00	83,35 17,67 98,43 70,00
Rozdz.92695	Pozostała działalność	850.540,00	850.540,00	100,00
	- wydatki majątkowe w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	850.540,00 850.540,00	850.540,00 850.540,00	100,00 100,00
	Ogółem wydatki	112.509.328,06	100.942.483,76	89,71

Charakterystyka wydatków.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 6.743.061,92 zł

Wykonanie 3.639.513,24 zł

Wykonanie w tym dziale wynosi 53,97 %. Wydatki dotyczą między innymi odprowadzonego 2 % wpływu z podatku rolnego dla Izby Rolniczej w Rzeszowie, opracowania dotyczącego aglomeracji Rymanów, 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 460 wniosków na łączną powierzchnię użytków rolnych zgłoszonych przez producentów rolnych 4.704,1573 ha co stanowi kwotę zwrotu 475.726,92 zł. Wydatki majątkowe w tym dziale dotyczyły między innymi realizacji zadań:

- przebudowy i modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Klimkówka,
- wykonania odcinka sieci wodociągowej we Wróbliku Szlacheckim,
- wykonania odcinka sieci wodociągowej kanalizacji sanitarnej w Posadzie Górnej,
- wykonania odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej i kanalizacji sanitarnej w Klimkówce
- budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wróblik Królewski,
- budowa kanalizacji sanitarnej i ujęcia wody w miejscowości Bałucianka.

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

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Plan 70.000,00 zł

Wykonanie 63.272,72 zł

Wykonanie w tym dziale wynosi 90,38 %. Wydatki dotyczą utrzymania lasów komunalnych, w tym między innymi: pielęgnacji, ścinki, wywozu i odbioru drewna.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 8.571.137,42 zł

Wykonanie 8.011.659,93 zł

Wykonanie w tym dziale wynosi 93,47 %. Wydatki bieżące dotyczyły między innymi remontów dróg gminnych, zimowego utrzymania dróg gminnych oraz z otrzymanej dotacji dróg powiatowych, uzupełnienie gminnego oznakowania drogowego, dotacje celową na podstawie porozumień dla Gminy Miasta Krosno na realizowanie zadania własnego Gminy Rymanów w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich na obszarze Gminy Rymanów.

Wydatki majątkowe dotyczyły między innymi:

- pomocy finansowej dla Powiatu Krośnieńskiego w formie dotacji celowej na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2009R Droga przez wieś Klimkówka w km 0+864,60 do 2+868 wraz z remontem mostu przebudowywanej drogi”.
- realizacji projektu „Rozwój infrastruktury lecznictwa uzdrowiskowego i turystyczno-rekreacyjnej w gminach uzdrowiskowych województwa Podkarpackiego” w formie dotacji celowej dla Gminy Iwonicz-Zdrój,

- pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego w formie dotacji celowej na zadaniu pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 887 relacji Brzozów-Rymanów-Daliowa polegająca na budowie chodnika w miejscowości Królik Polski”.
- przebudowy dróg na terenie gminy w tym w ramach dofinansowania z RFIL.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan 7.794.789,00 zł

Wykonanie 6.654.243,50 zł

Wydatki wykonano w 85,36 % planu i dotyczyły między innymi bieżącego utrzymania terenu rekreacyjnego w Puławach, tężni solankowej w Rymanowie Zdroju, obiektu basenu i lodowiska oraz działalności BIT.

Wydatki majątkowe dotyczyły między innymi:

- realizacji projektu w ramach RPO pn. „Rewitalizacja rymanowskiego rynku”,
- realizacji projektu w ramach RPO pn. „Rozwój infrastruktury lecznictwa uzdrowiskowego i turystyczno – rekreacyjnej w Rymanowie- Zdroju”.
- realizacji projektu „Rozwój infrastruktury lecznictwa uzdrowiskowego i turystyczno-rekreacyjnej w gminach uzdrowiskowych województwa Podkarpackiego” jako dotacja celowa dla NZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe Bajka i dla Gminy Horyniec-Zdrój oraz wydatki majątkowe realizowane w Gminie Rymanów.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 550.000,00 zł

Wykonanie 328.277,78 zł

Wydatki w dziale wykonano w 59,68 %. Poniesiono je między innymi na opłaty za akty notarialne, ogłoszenia prasowe, opłaty za biegłego sądowego, koszty komornicze, usługi geodezyjne, koszty zastępstwa procesowego, podziały działek, wyceny nieruchomości gruntowych i budowlanych, zakup energii elektrycznej w budynkach mienia komunalnego, na utrzymanie w nich czystości oraz wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, których jesteśmy członkami. Pozostałe wydatki tego działu obejmowały między innymi:

- remont lokalu mieszkalnego Rynek 5,2,
- wykonanie sufitu podwieszanego w lokalu Rynek 5/1,
- montażu kotła gazowego w lokalach Rynek 5/1 i 21/6,

- malowanie dachu budynek Rynek 5.

Wydatki majątkowe dotyczyły zakupów działek i docieplenia budynku byłej szkoły w Łazach.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 357.000,00 zł

Wykonanie 276.127,23 zł

Wykonanie w tym dziale wynosi 77,34 %. Wydatki dotyczą m.in. bieżącego utrzymania cmentarzy komunalnych i kaplicy cmentarnej. Na cmentarzu komunalnym w Głębokiem wykonano remont ogrodzenia i bramy wjazdowej, a na cmentarzu komunalnym w Rymanowie wykonano ciągi piesze i plac pod kontener. W ramach planów zagospodarowania przestrzennego poniesiono wydatki na opracowania projektów decyzji warunków zabudowy, na sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z uchwałą rady przekazano na wydatki niewygasające kwotę 19.500,00 zł na plany zagospodarowania przestrzennego.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 6.838.544,07 zł

Wykonanie 6.550.865,22 zł

Zrealizowano wydatki w 95,79 % w stosunku do planu.

W rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” dotacje w wysokości 120.028,85 zł z budżetu Wojewody przeznaczono na pokrycie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a ze środków własnych do ich wykonania dołożono 176.981,07 zł. Poniesiono także wydatki na zakup wyposażenia, bieżące utrzymanie biura rady, przygotowania sesji oraz diety dla radnych. W ramach utrzymania urzędu oraz ZEAS zrealizowano między innymi: wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, utrzymanie 2 samochodów: osobowego i autobusu, zakupy materiałów kancelaryjnych i doposażenie biura w komputery, usługi telefoniczne, pocztowe, internetowe oraz prawnicze, a także opłacono składki za ubezpieczenie majątku. Wypłacano również diety dla sołtysów, wpłacono między innymi składkę na rzecz Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych i Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych. W rozdziale 75056 poniesiono wydatki na narodowy spis powszechny. Zakupiono w ramach promocji między innymi: kalendarze, grawerty, nagrody na konkursy, albumy „Niezwykła przygoda w Rymanowie Zdroju”, aplikację mobilną asystent turystyczny, publikacje promujące gminę, ogłoszenia prasowe. Poniesiono wydatki na dodatek samorządowy w „Naszym Rymanowie”, wynajem części dekoracji

świętecznych i ich zamontowanie oraz usługi promocyjne. Wydatki majątkowe dotyczyły zakupu monitoringu do budynku urzędu gminy oraz zakupu projektora do wyświetlania obrazów ruchomych.

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

Plan 3.244,00 zł

Wykonanie 3.244,00 zł

Wykonanie wydatków wynosi 100,00 %. Poniesiono wydatki na prowadzenie rejestru wyborców zgodnie z otrzymaną dotacją.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 539.349,28 zł

Wykonanie 492.159,61 zł

Zrealizowano wydatki w 91,25 % zakładanego planu. Przekazano wsparcie dla Komendy Wojewódzkiej Policji na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Krośnie na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust.2 u.o.p na terenie Gminy Rymanów. Wydatki w rozdziale 75412 dotyczą bieżącego utrzymania jednostek ochotniczych straży pożarnych, w tym między innymi: wynagrodzeń kierowców i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, zakupów paliwa, materiałów do remontu remiz, akumulatorów, ubrań bojowych, mundurów strażackich, kombinezony ochronne, butów strażackich, wyposażenia świetlic strażackich, aparat ochronny dróg oddechowych, sprzęt ratowniczy do Posady Górnej, remontu ogrodzenia w Bziance. Ponadto poniesiono wydatki na zakupy energii elektrycznej i gazu, ubezpieczeń samochodów i strażaków, badań psychologicznych i lekarskich, badania obuwia gumowego, przeglądów budynków i gaśnic, kontroli instalacji gazowych, okresowych kontroli przewodów kominowych, drobnych remontów i naprawy samochodów, konstrukcji stalowej (garażu) dla Sieniawy, mostu pneumatycznego dla Posady Dolnej, bramy przesuwanej dla Bzianki, pralki dla Rymanowa, materiałów budowlanych dla Królika Polskiego. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej wypłacono ekwiwalenty za szkolenia i działania ratownicze w ramach bieżącej działalności ochotniczych straży pożarnych. W ramach zarządzania kryzysowego w związku z trwającą pandemią koronawirusa zakupiono: osłony na biurka,

rękawiczki, maseczki ochronne oraz w ramach rozbudowy systemu kontroli dostępu do urzędu system elektroniczny do obsługi drzwi.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 452.656,00 zł

Wykonanie 267.028,29 zł

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 58,99 % Zapłacono odsetki od kredytu zaciągniętego na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w PKO oraz od kredytu zaciągniętego na pokrycie deficytu (w tym: na zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa stanu infrastruktury kultury oraz jej wyposażenia na terenie Gminy Rymanów" i pn. „Rozwój infrastruktury lecznictwa uzdrowskiego i turystyczno-rekreacyjnej w Rymanowie Zdroju”) i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w BS Rymanów.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 598.108,00 zł

Wykonanie 19.796,83 zł

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

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 35.006.943,82 zł

Wykonanie 33.608.962,19 zł

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 96,00 %.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Planowane wydatki na prowadzenie szkół podstawowych w kwocie 19.986.452,40 zł zostały wykonane w wysokości 19.492.202,90 zł, co stanowi 97,52 % planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników w wysokości 13.158.647,46 zł tj. 72,46 % ogólnego wykonania wydatków bieżących w tym rozdziale. Pozostałe wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 5.001.055,44 zł. Obejmują one między innymi opłaty za: energię, gaz, wodę, ścieki, śmieci oraz wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli, zakup pomocy naukowych, pokrycie kosztów podróży służbowych, dostępu do sieci internetowej, usług telefonicznych, zakupu środków czystości i materiałów biurowych, koszty szkoleń, ubezpieczenia budynków i sprzętu elektronicznego, ZFŚS, wydatki ponoszone w

w związku z COVID-19 oraz częściowe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem boisk Orlik przy ZSP Rymanów, SP Wróblak Szlachecki i SP Klimkówka.

Dodatkowo wykonano następujące usługi:

- w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Klimkówce wykonano i zamontowano nowe drzwi wejściowe,
- w Zespole Szkół Publicznych w Milczy wykonano regenerację i montaż stacji uzdatniania wody,
- w Zespole Szkół Publicznych w Rymanowie wykonano prace naprawcze na boisku „Orlik” oraz wymieniono tablice bezpiecznikowe,
- w Szkole Podstawowej im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego we Wróblaku Szlacheckim wykonano: przyłącze wodociągowe, usługę montażu dachu na budynkach sportowych przy „Orliku” oraz modernizację klasopracowni techniki,
- w Zespole Szkół Publicznych w Posadzie Górnej został wykonany remont ogrodzenia oraz adaptacja pomieszczeń na klasopracownię techniki,
- w Zespole Szkół Publicznych w Rymanowie został wykonany remont dwóch klasopracowni i remont łazienki,
- w Szkole Podstawowej im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego we Wróblaku Szlacheckim zostały wykonane remonty pokrycia dachowego na budynkach sportowych przy „Orliku”.

W związku z panującą epidemią COVID-19 dużo prac naprawczych i remontowych było robionych przez własnych pracowników.

W rozdziale tym zostały zaplanowane i wydatkowane wydatki w wysokości 218 750,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu na lata 2020 – 2024 „Aktywna tablica” (wsparcie finansowe 175 000,00 zł + wkład własny Gminy Rymanów 43 750,00 zł).

Zrealizowano wydatki w wysokości 462 300,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia w ramach programu „Laboratoria przyszłości” oraz wydatki na realizację zajęć wspomagających dla uczniów, które zostały zrealizowane w kwocie 40 500,69 zł.

Przekazano dotacje dla:

- Szkoły Niepublicznej o Uprawnieniach Szkoły Publicznej w Rymanowie Zdroju - Desznie prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rymanowa Zdroju w kwocie 4.651,68 zł,

- Szkoły Podstawowej w Bziance prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju wsi Bzianka nad Wisłokiem w kwocie 728.869,83 zł,
- Szkoły Podstawowej w Głębokiem prowadzonej przez Fundację Ekologiczną Wychowanie i Sztuka „Elementarz” z Katowic w kwocie 930.851,89 zł,
- Niepublicznej Szkoły Podstawowej Montessori w Rymanowie w kwocie 82.319,02 zł.

W ramach dofinansowania z RFIL wydatki majątkowe dotyczą zadania „Rozbudowa budynku Hali sportowej o budynek Szkoły Podstawowej wraz z przedszkolem w miejscowości Sieniawa I i II etap”.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Planowane wydatki na kwotę 1.471.580,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.450.208,31 zł, co stanowi 98,54 % planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 722.298,82 zł, co stanowi 49,80 % ogólnego wykonania wydatków.

Przekazano dotacje dla:

- Szkoły Niepublicznej o Uprawnieniach Szkoły Publicznej w Rymanowie Zdroju - Desznie prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rymanowa Zdroju w kwocie 85.771,28 zł,
- Szkoły Podstawowej w Bziance prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju wsi Bzianka nad Wisłokiem w kwocie 217.676,10 zł,
- Szkoły Podstawowej w Głębokiem prowadzonej przez Fundację Ekologiczną Wychowanie i Sztuka „Elementarz” z Katowic w kwocie 226.664,74 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Planowane wydatki w kwocie 4.488.258,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 4.445.547,17 zł tj. w 99,04 % planu. Przekazano dotację zgodnie z ustawą o systemie oświaty:

- w wysokości 2.330.739,79 zł dla Przedszkola Św. Józefa w Rymanowie,
- w wysokości 1.125.529,18 zł dla Przedszkola Sióstr Miłosierdzia im. Matki Bożej od Cudownego Medalika w Rymanowie Zdroju,
- w wysokości 447.618,16 zł dla Niepublicznego Przedszkola Językowego „TUPTUSIOWO”

oraz dla gmin Haczów, Krosno, Besko, Zarszyn z tytułu uczęszczania do ich przedszkoli dzieci będących mieszkańcami naszej gminy.

Na funkcjonowanie Punktu Przedszkolnego „Wesołe Maluchy” przy ZSP w Milczy w Przedszkole „Wesołe Maluchy” zaplanowano kwotę 384.079,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 375.076,90 zł tj. 97,66 % planu.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Punkty Przedszkolne funkcjonują w SP w Klimkówce i Wróbliku Szlacheckim. Planowane wydatki na kwotę 264.653,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 256.804,06 zł, co stanowi 97,03 % planu. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 206.329,72 zł, co stanowi 80,34 % ogólnego wykonania wydatków. Pozostałe wydatki zostały wykonane w wysokości 50.474,34 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Planowane wydatki na kwotę 263.297,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 227.484,70 zł, co stanowi 86,39 % planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 96.829,28 zł wykorzystano na koszty wynagrodzeń kierowcy dowożącego dzieci niepełnosprawne realizujące obowiązek szkolny w OREW w Rymanowie oraz opiekunów. Pozostałe wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 130.655,42 zł m.in. na zwroty za zakupy biletów dla uczniów dojeżdżających do szkół, zakup paliwa i wydatki utrzymania samochodu związane z dowożeniem uczniów niepełnosprawnych.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Planowane wydatki 4.113.108,00 zł zostały wykonane w wysokości 4.020.372,07 zł, co stanowi 97,74 % planu. Wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń w wysokości 3.390.694,41 zł, co stanowi 84,33 % wykonanych wydatków. Pozostałe wydatki poniesiono za: energię, gaz, wodę, ścieki, śmieci, dodatki wiejskie, zakup wyposażenia, pomoce dydaktyczne, podróże służbowe, zakup środków czystości, materiałów biurowych, wydatki ponoszone w związku z COVID - 19, dostęp do sieci Internet, zakup banerów, przygotowanie ulotek reklamowych, reklam z ofertą i zasadami rekrutacji zachęcających do składania podań do Liceum Ogólnokształcącego w Rymanowie oraz zakupiono pomoce dydaktyczne w ramach rządowego programu „Aktywna tablica” i wydatki na realizację zajęć wspomagających dla uczniów.

Przekazano dotację celową dla Powiatu Sanockiego dla ucznia z terenu Gminy Rymanów uczęszczającego na nauczanie religii zielonoświątkowej Ewangelicznej Wspólnoty Zielonoświątkowej.

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne

Planowane wydatki 1.782.721,00 złotych zostały wykonane w wysokości 1.761.805,21 zł – 98,82 % planu. Są to wydatki Szkoły Muzycznej I Stopnia w Rymanowie włączonej do Zespołu Szkół Publicznych w Rymanowie. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 1.492.527,89 zł, co stanowi 84,71 % ogólnego wykonania wydatków. Pozostałe wydatki to świadczenia na rzecz osób fizycznych, zakup materiałów biurowych, zakup wiolonczeli i akordeonu, mundurów dla orkiestry dętej oraz bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem Szkoły Muzycznej I Stopnia.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki na kwotę 110.657,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 110.644,28 zł, co stanowi 99,98 % 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 395.165,00 zł zostały wykonane w wysokości 365.648,42 zł co stanowi 92,53 % planu. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz zakupy wyposażenia, pomocy naukowych dla uczniów, którzy wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Przekazano dotacje dla:

- Przedszkola Św. Józefa w Rymanowie w kwocie 81.851,92 zł,
- Przedszkola Sióstr Miłosierdzia im. Matki Bożej od Cudownego Medalika w Rymanowie Zdroju w kwocie 62.543,23 zł,
- Szkoły Podstawowej w Bziance prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju wsi Bzianka nad Wisłokiem w kwocie 45.940,84 zł,
- Szkoły Podstawowej w Głębokim prowadzonej przez Fundację Ekologiczną Wychowanie i Sztuka „Elementarz” z Katowic w kwocie 14.089,25 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 1.860.058,00 zł zostały wykonane w wysokości 1.243.561,52 zł co stanowi 66,85 % planu. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, świadczenia na rzecz osób fizycznych, zakupy wyposażenia, pomocy naukowych dla uczniów, którzy wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Przekazano dotację dla:

- Niepublicznej Szkoły Podstawowej Montessori w Rymanowie w kwocie 31.965,69 zł,
- Szkoły Podstawowej w Bziance prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju wsi Bzianka nad Wisłokiem w kwocie 23.486,64 zł.

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

Planowane wydatki na kwotę 55.718,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 21.471,93 zł – 38,53 %. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 18.389,58 zł stanowią 85,64 % ogólnego wykonania wydatków. Pozostałe wydatki w wysokości 3.082,35 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 177.692,83 zł zostały zrealizowane w wysokości 177.229,64 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 9.512,68 zł,

- Szkoły Podstawowej w Głębokiem prowadzonej przez Fundację Ekologiczną Wychowanie i Sztuka „Elementarz” z Katowic w kwocie 8.101,17 zł,
- Niepublicznej Szkoły Podstawowej Montessori w Rymanowie w kwocie 663,30 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Planowane wydatki na kwotę 37.583,59 zł zostały wykonane w wysokości 35.981,98 zł, co stanowi 95,73 % planu. Poniesiono wydatki między innymi na odpisy na ZFŚS dla emerytowanych pracowników obsługi zlikwidowanych przedszkoli w Rymanowie i Rymanowie Zdroju, wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie egzaminów dla nauczycieli na wyższy stopień awansu zawodowego oraz nagrody dla „Młodych orłów”.

W Zespole Szkół Publicznych w Rymanowie jest realizowany projekt w ramach Programu Erasmus+, „Zaprogramuj się w logikę”- wydatki zostały wykonane na:

- zakup zestawu Ploter niezbędnego do przeprowadzenia warsztatów z programowania i podstaw robotyki,
- koszty realizacji pierwszej mobilności w Polsce (przewóz osób i usługi konsumpcyjne),
- przeprowadzenie warsztatów z programowania i podstaw robotyki dla uczniów w ramach realizacji mobilności w Polsce,
- przeprowadzenie kursu „Trening języka angielskiego dla nauczycieli Zespołu Szkół Publicznych w Rymanowie”,
- wynagrodzenie koordynatorów projektu.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 318.000,00 zł

Wykonanie 244.114,50 zł

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 76,76 %. 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. Poniesiono wydatki na transport osób do punktów szczepień, organizację punktów informacji telefonicznej oraz promocję szczepień.

Przekazano dotacje celową dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie na zakup holtera EKG w kwocie 10.000,00 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 3.065.366,31 zł

Wykonanie 2.727.732,13 zł

Zakładany plan wydatków zrealizowano w wysokości 88,98 %, w tym między innymi na:

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

- usuwanie skutków klęsk żywiołowych- zasiłki dla poszkodowanych mieszkańców gminy Rymanów podczas powodzi,
- realizację Programu „Wspieraj Seniora”, który miał na celu pomoc osobom starszym szczególnie narażonym na COVID-19 , w załatwianiu spraw codziennych,
- wynagrodzenia na prace społecznie użytecznych,
- zwroty dotacji i odsetek.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 2.063.006,00 zł

Wykonanie 1.969.817,34 zł

Wykonanie w tym dziale wynosi 95,48 %. Poniesiono koszty na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Pozostałe wydatki zostały poniesione między innymi na pokrycie bieżących wydatków związanych z funkcjonowaniem świetlic szkolnych. Wydatki na wczesne wspomaganie poniesiono w SP Klimkówka, ZSP Milcza, SP w 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 7.500,14 zł oraz Fundację Ekologiczną Wychowanie i Sztuka „Elementarz” z Katowic w kwocie 4.696,40 zł.

W okresie wakacyjnym tj. od 01 lipca 2021 roku do 31 sierpnia 2021 roku funkcjonowało sezonowo Szkolne Schronisko Młodzieżowe przy Zespole Szkół Publicznych w Posadzie Górnej. Planowane wydatki na kwotę 11.919,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 11.915,69 zł. Przy ZSP w Rymanowie funkcjonuje internat i na planowane wydatki w wysokości 755.772,00 zł wykonano w kwocie 746.713,01 zł tj. 98,80 %.

Na podstawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Rymanów w 2021 r. wypłacono pomoc materialną w wysokości 107.603,81 zł. Stypendia oraz zasiłki otrzymało 145 uczniów. Dofinansowano zakup podręczników dla uczniów w ZSP - Liceum Ogólnokształcące w Rymanowie w wysokości 1 319,87 zł zgodnie z realizacją programu Rządowego pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan 24.961.104,00 zł

Wykonanie 24.857.330,01 zł

Zakładany plan wydatków zrealizowano w wysokości 99,58 %, w tym między innymi na:

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

Wydatki majątkowe dotyczyły budowy żłobka w Rymanowie-Zdroju (Desznie).

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 9.240.445,25 zł

Wykonanie 6.033.410,99 zł

Wykonanie w dziale wynosi 65,29 %. 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, prace porządkowe w parku w Rymanowie i Rymanowie Zdroju, utylizacji azbestu, odbioru przeterminowanych leków, przeglądy i remonty placów zabaw, usług weterynaryjnych dla bezdomnych zwierząt oraz utrzymania i prac konserwatorskich przy stacji monitoringu powietrza w Rymanowie Zdroju. Z dniem 1 lipca 2013 roku zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przejęliśmy obowiązki w zakresie gospodarki odpadami z nieruchomości zamieszkałych. Odpady komunalne odbierała firma wyłoniona w przetargu. Przekazano dotację celową dla Gminy Krosno na realizację zadania w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie w kwocie

1.377.742,74 zł oraz pozostałe wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi między innymi koszty administracyjne. Wydatki majątkowe obejmowały przebudowę ogrodzenia i montaż bramy na terenie PSZOK w Rymanowie.

Zrealizowano zadanie z zakresu demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Rymanów.

W ramach wydatków majątkowych między innymi wykonano:

- doposażenia istniejących placów zabaw ,
- projekt budowy przepompowni ścieków w Rymanowie,
- budowę miasteczka rowerowego w Rymanowie,
- rozbudowę oświetlenie uliczne w miejscowościach: Królik Polski na ulicy Bieszczadzkiej, Klimkówka na ulicy Zdrojowej , Posada Górna na ulicy Nadbrzeżnej, Ladzin na ulicy Rzeszowskiej,
- w ramach środków z RFIL rozbudowano oraz zmodernizowano m.in. oświetlenie uliczne w miejscowościach Rymanów-Zdrój, Posada Górna, Klimkówka, Puławy,
- dokumentacje projektowe oświetlenia ulicznego między innymi w miejscowościach: Rymanów Zdrój, Wróblík Szlachecki, Klimkówka.

Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza odpłatnie przejęto urządzenie wodociągowe i kanalizacyjne wybudowane przez uprawnione podmioty ze środków własnych w miejscowości Rymanów. Na podstawie uchwałą rady przekazano na wydatki niewygasające kwotę 12.000,00 zł na wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w Ladzinie.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 2.151.054,99 zł

Wykonanie 2.088.844,26 zł

Wykonanie wydatków w dziale wynosi 97,10 %. Przekazane zostały dotacje podmiotowe i celowe dla instytucji kultury: Gminnego Ośrodka Kultury 937.500,00 zł i dla Gminnej Biblioteki Publicznej 336.000,00 zł. Pozostałe wydatki dotyczą między innymi: bieżącego utrzymania domów ludowych, przeglądów okresowych przewodów kominowych i kontroli instalacji gazowych, audytu energetycznego budynków, przeglądów gaśnic, okresowej kontroli instalacji elektrycznej, okresowej kontroli stanu technicznego obiektów, serwisowania klimatyzacji. W domach ludowych wykonano między innymi: remont klatki schodowej i docieplenie stropu w Posadzie Dolnej, remont poddasza w Króliku Polskim, cyklinowanie i malowanie pakietu w Bziance, remont klimatyzacji we Wróblíku Królewskim,

remont schodów we Wróbliku Szlacheckim, remont elementów sanitarnych w Sieniawie, remont pomieszczeń amfiteatru w Rymanowie-Zdroju. Przeprowadzone remonty pomieszczeń domów ludowych w miejscowościach: Deszna, Bałucianka, Posada Górna, Bzianka, Klimkówka, Wróblik Królewski i Wróblik Szlachecki.

Zakupiono między innymi następujące wyposażenia do domów ludowych:

- okap, zmywarę, stół do Wróblika Królewskiego,
- szafę chłodniczą do Posady Górnej,
- wyposażenie do Klimkówki,
- garaż blaszak do Bałucianki,
- drzwi wewnętrzne do Posady Dolnej,
- krzesła i stoły do Królika Polskiego,
- taborek gazowy do Deszna,
- regał do Ladzina i Bzianki,
- kosiarki do Bzianki, Milczy i Posady Górnej

oraz wykonano inne drobne zakupy na potrzeby bieżącego funkcjonowania domów ludowych. Przekazano i rozliczono dotację na prace konserwatorskie i restauratorskie:

- 28.200 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętego Wawrzyńca w Rymanowie, którą zgodnie z umową i przedłożonym rozliczeniem parafia przeznaczyła na: opracowanie projektów budowlanych zgodnie z przepisami prawa budowlanego dotyczących remontu zabytkowych obiektów tj. kościoła parafialnego w Rymanowie i plebani,
- 14.000 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętego Michała Archanioła w Klimkówce, którą zgodnie z umową i przedłożonym rozliczeniem parafia przeznaczyła na: konserwację cyklu Stacji Drogi Krzyżowej w zabytkowym kościele parafialnym w Klimkówce,
- 11.500 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętego Michała Archanioła w Klimkówce, którą zgodnie z umową i przedłożonym rozliczeniem parafia przeznaczyła na: konserwację zabytkowego muru kamiennego przy zabytkowym kościele parafialnym w Klimkówce.

Wydatki majątkowe obejmowały :

- przebudowę kuchni domu ludowego w Milczy,
- adaptację sali na sale gimnastyczną w Bziance,
- zakup komory chłodniczej do Milczy,

- zakup kuchni gazowej do Wróblika Szlacheckiego,
- zakup kosiarki samojezdnej do Królika Polskiego.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 3.185.518,00 zł

Wykonanie 3.106.083,99 zł

Wydatki wykonano w wysokości 97,50 %. 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 344.533,98 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 – 30.000 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 – 19.000 zł dla Ludowego Klubu Sportowego „Orzeł” w Milczy,
- w zakresie piłki nożnej i siatkowej – 26.533,98 zł dla Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Wisłok” w Sieniawie,
- w zakresie piłki nożnej – 77.000 zł dla Klubu Sportowego „Start” w Rymanowie,
- w zakresie piłki nożnej – 19.000 zł dla Klubu Sportowego „Florian” w Rymanowie Zdroju,
- w zakresie tenisa ziemnego, tenisa stołowego, turystyki rowerowej – 10.000 zł dla Towarzystwa Sportowego „Tytus” w Rymanowie Zdroju,
- w zakresie biathlonu, sztuk walki, turystyki wojskowo-sportowej i sekcji strzelectwa – 19.000 zł dla Polskiego Towarzystwa Sportowego „Sokół” w Rymanowie,
- w zakresie turystyki rowerowej, kolarstwa górskiego, nordic walking, szachów,

- biegania – 14.000 zł dla Stowarzyszenia „Nasz Rymanów”,
- w zakresie piłki nożnej – 32.000 zł dla Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Beskid” w Posadzie Górnej,
 - w zakresie piłki nożnej, ręcznej, koszykowej, lekkoatletyki, biathlonu letniego i zimowego, narciarstwa biegowego, strzelectwa sportowego –10.000 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Rymanów” w Rymanowie,
 - w zakresie siłowania na rękę 8.000 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Spartan” w Rymanowie,
 - w zakresie piłki ręcznej, koszykowej, tenisa 19.000 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „GEM” w Posadzie Górnej,
 - w zakresie piłki nożnej 19.000 zł dla Stowarzyszenia Ludowy Klub Sportowy „Iskra” Wróblin,
 - w zakresie podnoszenia ciężarów 5.000 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Tabor” Rymanów,
 - w zakresie uczestnictwa w turniejach piłkarskich, nauki pływania dzieci i młodzieży 15.000 zł dla Stowarzyszenia AKTIV PRO w Rymanowie,
 - w zakresie sportu motorowego 3.000 zł dla Stowarzyszenia Klubu Motocyklowego „Eter” Rymanów.

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

Wydatki majątkowe dotyczyły zadania dofinansowanego z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej pn. „Przebudowa 2 boisk piłkarskich na stadionie w Rymanowie oraz budowa kortu tenisowego wraz z membranowym przekryciem i przebudowa 3 odkrytych kortów tenisowych w Rymanowie-Zdroju” .

Szczegółowy podział wydatków określa poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
010			6.743.061,92	3.639.513,24
	01010		6.187.303,00	3.084.745,29
		6050	3.403.190,00	732.812,21
		6057	1.220.313,00	996.160,47
		6059	1.563.800,00	1.355.772,61
	01030		15.000,00	14.041,03
		2850	15.000,00	14.041,03
	01042		65.000,00	65.000,00
		6050	65.000,00	65.000,00
	01095		475.758,92	475.726,92
		4010	32,00	0,00
		4210	9.327,97	9.327,97
		4430	466.398,95	466.398,95
020			70.000,00	63.272,72
	02001		70.000,00	63.272,72
		4110	300,00	299,25
		4120	50,00	0,00
		4170	5.550,00	3.682,83
		4300	64.100,00	59.290,64
600			8.571.137,42	8.011.659,93
	60004		4.876,00	4.875,64
		2310	4.876,00	4.875,64
	60013		802.000,00	734.913,46
		6300	802.000,00	734.913,46
	60014		482.053,70	482.053,58
		4300	282.053,70	282.053,58
		6300	200.000,00	200.000,00
	60016		5.951.965,71	5.812.528,39
		4170	2.000,00	0,00
		4210	20.000,00	2.521,74
		4270	1.020.173,00	969.939,33
		4300	495.000,00	455.748,19
		4390	1.000,00	0,00
		6050	3.816.465,71	3.787.992,02
		6257	597.327,00	596.327,11
	60017		1.060.242,01	830.197,64
		4170	2.000,00	700,00
		4210	47.500,00	34.777,65
		4270	466.000,00	377.821,21
		4300	396.742,01	356.371,43
		4390	1.000,00	0,00
		6050	147.000,00	60.527,35
	60095		270.000,00	147.091,22
		4270	100.000,00	62.697,98
		4300	115.000,00	62.393,24
		6050	25.000,00	22.000,00
		6060	30.000,00	0,00
630			7.794.789,00	6.654.243,50
	63003		2.705.347,00	2.204.796,05
		3020	1.757,69	1.757,48
		4010	98.694,02	98.694,02
		4040	1.345,99	1.345,99
		4110	20.261,57	20.261,57
		4120	1.545,06	1.545,06

		4170	79.466,10	79.466,10
		4210	100.474,32	88.662,27
		4260	119.740,71	118.200,66
		4280	316,00	316,00
		4300	70.045,95	62.033,79
		4360	1.450,00	1.263,83
		4390	31.000,00	24.989,25
		4430	2.101,40	2.101,40
		4440	3.162,53	3.162,53
		4480	380,00	380,00
		4520	353,66	353,66
		6050	15.680,00	0,00
		6057	819.672,00	616.985,95
		6059	144.648,00	139.147,99
		6060	786.724,00	538.800,00
		6237	406.528,00	405.328,50
	63095		5.089.442,00	4.449.447,45
		6050	149.165,17	77.075,27
		6057	2.132.807,35	1.727.807,78
		6059	1.339.517,48	1.178.479,33
		6257	1.467.952,00	1.466.085,07
700			550.000,00	328.277,78
	70005		550.000,00	328.277,78
		4110	500,00	0,00
		4120	200,00	0,00
		4170	2.000,00	0,00
		4210	3.000,00	1.415,40
		4260	39.000,00	38.582,06
		4270	120.000,00	106.953,60
		4300	129.000,00	123.687,29
		4390	19.000,00	18.190,00
		4430	6.000,00	376,93
		4480	10.000,00	0,00
		4500	10.000,00	7.039,00
		4510	4.000,00	2.522,00
		4520	11.000,00	9.055,51
		4530	30.000,00	0,00
		4590	2.000,00	0,00
		4600	10.000,00	0,00
		4610	1.300,00	683,99
		6050	103.000,00	14.000,00
		6060	50.000,00	5.772,00
710			357.000,00	276.127,23
	71004		225.000,00	160.263,00
		4170	100.000,00	58.235,00
		4300	125.000,00	102.028,00
	71035		132.000,00	115.864,23
		4110	950,00	0,00
		4120	150,00	0,00
		4170	5.300,00	0,00
		4210	1.000,00	439,28
		4260	10.500,00	8.004,23
		4270	14.800,00	14.795,99
		4300	99.300,00	92.624,73
750			6.838.544,07	6.550.865,22
	75011		333.294,07	297.009,92
		3020	2.000,00	1.452,80
		4010	232.084,07	214.881,83

		4040	17.000,00	17.000,00
		4110	41.060,00	40.204,79
		4120	6.150,00	5.760,24
		4210	2.000,00	795,84
		4260	6.999,00	2.598,17
		4280	600,00	0,00
		4300	13.662,00	6.441,05
		4360	2.000,00	1.033,20
		4410	200,00	92,00
		4430	500,00	0,00
		4440	5.039,00	5.039,00
		4700	1.000,00	272,00
		4710	3.000,00	1.439,00
	75022		144.000,00	132.790,72
		3030	133.000,00	129.744,00
		4170	1.000,00	0,00
		4210	2.000,00	480,70
		4220	2.000,00	1.680,42
		4300	3.000,00	0,00
		4360	1.000,00	885,60
		4410	500,00	0,00
		4430	1.000,00	0,00
		4700	500,00	0,00
	75023		4.602.239,00	4.410.340,78
		3020	20.000,00	17.321,15
		4010	2.913.766,00	2.860.213,25
		4040	190.500,00	190.401,37
		4100	2.000,00	513,30
		4110	514.082,00	492.528,88
		4120	67.080,00	49.302,32
		4140	15.000,00	13.211,00
		4170	2.000,00	1.425,00
		4210	185.592,00	163.103,74
		4220	7.000,00	5.440,02
		4260	65.000,00	61.796,76
		4280	5.000,00	3.903,00
		4300	366.000,00	338.316,74
		4360	34.000,00	32.172,62
		4390	1.000,00	650,00
		4410	9.000,00	7.965,47
		4420	1.000,00	0,00
		4430	50.000,00	26.225,36
		4440	74.963,00	74.963,00
		4510	2.000,00	1.621,70
		4520	1.500,00	805,59
		4610	7.000,00	5.085,90
		4700	32.536,00	30.605,20
		4710	12.850,00	9.406,88
		4780	370,00	362,53
		6060	23.000,00	23.000,00
	75056		33.893,00	33.893,00
		3020	18.928,00	18.928,00
		3040	14.400,00	14.400,00
		4210	565,00	565,00
	75075		327.000,00	317.308,86
		4170	1.000,00	0,00
		4190	500,00	322,03
		4210	46.000,00	42.160,86

		4220	2.000,00	1.702,52
		4300	262.500,00	258.423,72
		6060	15.000,00	14.699,73
	75085		1.156.118,00	1.153.666,18
		3020	4.260,00	4.259,55
		4010	765.956,00	765.941,82
		4040	47.977,00	47.976,75
		4110	124.832,00	124.826,62
		4120	12.295,00	11.674,50
		4170	4.800,00	4.800,00
		4210	41.678,00	41.678,00
		4260	16.650,00	16.359,32
		4270	10.000,00	10.000,00
		4280	984,00	984,00
		4300	93.000,00	92.985,00
		4360	3.230,00	3.227,02
		4410	72,00	71,50
		4430	3.000,00	1.859,71
		4440	17.059,00	17.058,04
		4480	1.225,00	1.225,00
		4520	9,00	8,47
		4700	6.119,00	6.118,30
		4710	2.972,00	2.612,58
	75095		242.000,00	205.855,76
		3030	116.000,00	114.580,00
		4210	7.000,00	6.850,17
		4300	50.000,00	29.444,49
		4430	69.000,00	54.981,10
751			3.244,00	3.244,00
	75101		3.244,00	3.244,00
		4010	3.244,00	3.244,00
754			539.349,28	492.159,61
	75404		10.000,00	9.960,00
		2300	10.000,00	9.960,00
	75412		514.000,00	471.453,57
		3020	34.500,00	31.924,28
		3030	22.250,00	22.243,09
		4110	2.500,00	2.120,40
		4170	54.500,00	52.120,00
		4210	156.000,00	150.175,53
		4260	69.750,00	68.570,93
		4270	36.000,00	34.429,00
		4280	8.000,00	6.905,00
		4300	90.500,00	88.711,34
		4430	19.000,00	8.704,00
		4520	1.000,00	550,00
		6050	5.000,00	5.000,00
		6060	15.000,00	0,00
	75414		3.349,28	3.349,28
		4010	3.349,28	3.349,28
	75421		12.000,00	7.396,76
		4210	5.000,00	4.159,40
		4300	5.000,00	3.237,36
		4410	1.000,00	0,00
		4700	1.000,00	0,00
757			452.656,00	267.028,29
	75702		452.656,00	267.028,29
		8110	452.656,00	267.028,29

758			598.108,00	19.796,83
	75801		9.616,00	9.616,00
		2940	9.616,00	9.616,00
	75814		50.630,00	10.180,83
		4530	30.000,00	10.180,83
		4600	20.630,00	0,00
	75818		537.862,00	0,00
		4810	537.862,00	0,00
801			35.006.943,82	33.608.962,19
	80101		19.986.452,40	19.492.202,90
		2540	86.972,00	86.970,70
		2590	1.668.430,00	1.650.352,05
		2810	5.250,00	4.119,67
		2820	5.250,00	5.250,00
		3020	747.957,00	721.897,24
		4010	10.369.154,00	10.280.709,17
		4040	741.775,00	741.773,09
		4110	1.923.724,00	1.897.707,67
		4120	212.067,00	203.306,45
		4170	20.000,00	20.000,00
		4210	689.109,13	689.099,70
		4220	200,00	199,64
		4240	395.628,27	395.616,38
		4260	379.144,00	335.818,30
		4270	405.162,00	170.000,00
		4280	11.078,00	10.950,00
		4300	211.176,00	211.142,68
		4360	18.414,00	18.294,52
		4410	11.745,00	11.645,53
		4430	21.450,00	11.626,77
		4440	668.254,00	668.253,46
		4510	122,00	122,00
		4520	44,00	43,80
		4700	9.654,00	9.653,00
		4710	34.693,00	15.151,08
		6050	1.350.000,00	1.332.500,00
	80103		1.471.580,00	1.450.208,31
		2540	85.772,00	85.771,28
		2590	444.342,00	444.340,84
		3020	88.579,00	86.430,75
		4010	575.011,00	567.363,98
		4040	43.166,00	43.163,79
		4110	103.669,00	101.043,67
		4120	12.978,00	10.558,92
		4210	13.315,00	13.315,00
		4240	5.400,00	5.399,34
		4260	33.300,00	29.764,38
		4280	548,00	548,00
		4300	11.328,00	11.328,00
		4330	23.043,00	22.400,90
		4360	934,00	934,00
		4410	420,00	420,00
		4440	27.022,00	27.022,00
		4700	235,00	235,00
		4710	2.518,00	168,46
	80104		4.488.258,00	4.445.547,17
		2310	75.186,00	47.695,69
		2540	447.619,00	447.618,16

		2590	3.456.270,00	3.456.268,97
		2910	5.480,00	5.480,00
		3020	14.898,00	14.055,48
		4010	247.172,00	242.157,52
		4040	17.888,00	17.887,25
		4110	44.399,00	44.012,93
		4120	6.226,00	5.680,62
		4210	14.772,00	14.772,00
		4240	1.800,00	1.798,60
		4260	17.300,00	16.208,83
		4280	295,00	295,00
		4300	5.800,00	5.800,00
		4330	119.624,00	113.407,45
		4360	460,00	460,00
		4410	100,00	100,00
		4440	10.797,00	10.797,00
		4700	200,00	200,00
		4710	1.972,00	851,67
	80106		264.653,00	256.804,06
		3020	12.528,00	11.924,83
		4010	163.649,00	158.541,79
		4040	13.015,00	13.015,00
		4110	31.284,00	30.456,22
		4120	4.401,00	4.290,39
		4210	6.200,00	6.200,00
		4240	3.100,00	3.097,96
		4260	15.000,00	15.000,00
		4280	388,00	388,00
		4300	5.212,00	5.212,00
		4360	570,00	570,00
		4410	200,00	199,55
		4440	7.782,00	7.782,00
		4700	100,00	100,00
		4710	1.224,00	26,32
	80113		263.297,00	227.484,70
		3030	43.950,00	42.010,95
		4010	45.500,00	37.224,00
		4040	3.500,00	3.500,00
		4110	18.260,00	13.905,03
		4120	1.637,00	997,75
		4170	58.000,00	40.591,60
		4210	29.700,00	27.596,65
		4300	60.300,00	60.147,82
		4500	1.000,00	900,00
		4710	700,00	0,00
		4780	750,00	610,90
	80120		4.113.108,00	4.020.372,07
		2320	754,00	560,53
		3020	169.001,00	167.108,41
		4010	2.698.567,00	2.628.800,69
		4040	202.720,00	202.719,99
		4110	497.575,00	495.284,68
		4120	63.912,00	60.441,91
		4170	2.000,00	2.000,00
		4210	157.732,00	156.582,00
		4240	32.600,00	32.600,00
		4260	101.000,00	96.150,05
		4280	1.850,00	1.850,00

		4300	59.515,00	59.515,00
		4360	2.420,00	2.420,00
		4410	2.600,00	2.600,00
		4430	3.000,00	1.177,67
		4440	108.284,00	108.284,00
		4700	830,00	830,00
		4710	8.748,00	1.447,14
	80132		1.782.721,00	1.761.805,21
		3020	86.480,00	84.161,74
		4010	1.165.547,00	1.164.504,60
		4040	86.242,00	86.241,04
		4110	223.872,00	215.022,77
		4120	26.104,00	23.662,95
		4170	2.000,00	2.000,00
		4210	29.139,00	29.139,00
		4240	19.200,00	19.200,00
		4260	43.300,00	40.051,58
		4280	728,00	728,00
		4300	26.538,00	26.538,00
		4360	1.281,00	1.281,00
		4410	600,00	600,00
		4430	1.000,00	500,00
		4440	66.648,00	66.648,00
		4700	430,00	430,00
		4710	3.612,00	1.096,53
	80146		110.657,00	110.644,28
		4210	33.554,00	33.548,82
		4300	25.500,00	25.500,00
		4700	51.603,00	51.595,46
	80149		395.165,00	365.648,42
		2590	214.112,00	204.425,24
		3020	7.518,00	6.148,23
		4010	125.904,00	112.680,49
		4040	10.095,00	10.095,00
		4110	24.644,00	21.582,88
		4120	2.929,00	2.298,25
		4210	800,00	799,90
		4240	400,00	383,39
		4440	7.072,00	7.071,66
		4710	1.691,00	163,38
	80150		1.860.058,00	1.243.561,52
		2540	31.966,00	31.965,69
		2590	25.945,00	23.486,64
		3020	45.056,00	41.340,67
		4010	825.560,00	707.295,05
		4040	41.328,00	41.327,28
		4110	157.668,00	130.992,73
		4120	21.371,00	14.184,21
		4210	6.023,00	6.001,97
		4240	7.240,00	7.231,93
		4270	645.332,00	198.688,25
		4440	40.730,00	40.730,00
		4710	11.839,00	317,10
	80152		55.718,00	21.471,93
		3020	500,00	441,00
		4010	43.179,00	14.423,16
		4040	909,00	908,18
		4110	7.104,00	2.673,68

		4120	1.229,00	379,70
		4210	600,00	599,20
		4240	1.300,00	1.285,15
		4440	757,00	757,00
		4710	140,00	4,86
	80153		177.692,83	177.229,64
		2830	18.735,75	18.277,15
		4210	1.780,36	1.775,77
		4240	157.176,72	157.176,72
	80195		37.583,59	35.981,98
		4111	1.485,56	1.485,56
		4121	197,03	197,03
		4170	2.000,00	400,00
		4171	8.642,00	8.642,00
		4210	19.688,00	19.687,37
		4211	1.399,00	1.399,00
		4220	151,00	150,12
		4301	2.729,00	2.729,00
		4440	1.292,00	1.291,90
851			318.000,00	244.114,50
	85111		10.000,00	10.000,00
		6220	10.000,00	10.000,00
	85153		12.937,00	10.313,73
		4210	5.937,00	4.038,73
		4300	7.000,00	6.275,00
	85154		257.063,00	193.972,54
		2360	20.000,00	20.000,00
		3020	100,00	80,00
		4010	26.430,00	26.226,54
		4040	2.200,00	2.200,00
		4110	12.220,00	5.373,34
		4120	3.033,00	769,88
		4170	68.517,00	65.690,00
		4190	2.000,00	450,00
		4210	22.000,00	18.583,81
		4220	3.000,00	0,00
		4300	68.000,00	43.891,32
		4360	1.200,00	1.070,10
		4390	10.000,00	2.600,00
		4410	500,00	0,00
		4420	500,00	0,00
		4430	1.000,00	0,00
		4440	1.163,00	1.163,00
		4510	7.800,00	4.681,84
		4610	4.000,00	212,71
		4700	3.000,00	980,00
		4710	400,00	0,00
	85195		38.000,00	29.828,23
		4010	22.430,00	15.987,93
		4110	4.020,00	2.739,20
		4210	850,00	584,50
		4300	10.000,00	10.000,00
		4360	700,00	516,60
852			3.065.366,31	2.727.732,13
	85202		270.000,00	206.217,48
		4330	270.000,00	206.217,48
	85203		81.000,00	53.997,50
		4300	81.000,00	53.997,50

	85205		12.000,00	11.484,78
		4210	1.600,00	1.084,78
		4300	8.400,00	8.400,00
		4700	2.000,00	2.000,00
	85213		20.010,00	19.095,39
		2950	500,00	0,00
		4130	19.510,00	19.095,39
	85214		180.600,00	174.585,97
		2950	600,00	354,63
		3110	180.000,00	174.231,34
	85215		51.747,22	50.757,12
		3110	51.712,67	50.729,18
		4210	34,55	27,94
	85216		229.000,00	225.171,27
		2950	4.000,00	2.383,62
		3110	225.000,00	222.787,65
	85219		1.124.109,09	1.105.280,58
		3020	12.500,00	12.490,23
		4010	735.629,09	726.589,87
		4040	54.220,00	54.213,61
		4110	135.160,00	133.357,26
		4120	15.100,00	14.463,09
		4170	8.800,00	8.800,00
		4210	39.168,00	39.082,57
		4260	13.500,00	8.627,39
		4270	10.000,00	10.000,00
		4280	1.082,00	1.082,00
		4300	56.500,00	55.357,58
		4360	6.850,00	6.743,48
		4410	2.000,00	1.708,60
		4430	2.500,00	2.384,49
		4440	19.000,00	18.789,16
		4480	2.419,00	2.419,00
		4520	20,00	16,73
		4700	6.761,00	6.331,80
		4710	2.900,00	2.823,72
	85228		681.500,00	575.047,35
		2360	600.000,00	499.000,00
		4110	1.100,00	939,08
		4120	200,00	89,67
		4170	59.800,00	54.718,60
		4300	20.400,00	20.300,00
	85230		342.000,00	240.977,61
		3110	342.000,00	240.977,61
	85295		73.400,00	65.117,08
		3020	140,00	107,70
		3110	17.000,00	13.512,00
		4010	25.550,00	23.892,35
		4040	970,00	966,76
		4110	4.650,00	4.280,72
		4120	400,00	255,21
		4170	4.800,00	4.800,00
		4210	9.500,00	7.294,65
		4220	1.400,00	1.396,15
		4260	3.086,00	2.991,42
		4280	114,00	114,00
		4300	3.900,00	3.886,60
		4410	600,00	396,50

		4440	390,00	387,57
		4700	700,00	700,00
		4710	200,00	135,45
854			2.063.006,00	1.969.817,34
	85401		1.125.266,00	1.059.213,71
		3020	87.713,00	80.401,99
		4010	714.607,00	673.218,59
		4040	44.272,00	44.270,63
		4110	128.764,00	123.963,43
		4120	13.750,00	11.728,67
		4210	25.361,00	25.360,93
		4240	11.600,00	11.588,28
		4260	32.900,00	31.715,43
		4280	544,00	544,00
		4300	19.371,00	19.371,00
		4360	410,00	410,00
		4410	1.565,00	1.564,45
		4440	34.250,00	34.249,03
		4700	535,00	535,00
		4710	9.624,00	292,28
	85404		42.714,00	36.051,25
		2590	14.091,00	12.196,54
		3020	1.228,00	631,77
		4010	21.313,00	18.070,51
		4040	1.146,00	1.145,16
		4110	3.592,00	3.005,05
		4120	539,00	427,83
		4440	575,00	574,39
		4710	230,00	0,00
	85410		755.772,00	746.713,01
		3020	32.220,00	32.219,04
		4010	495.786,00	492.887,66
		4040	30.863,00	30.862,80
		4110	93.544,00	93.477,75
		4120	8.216,00	7.747,16
		4210	13.452,00	13.452,00
		4260	34.000,00	31.058,95
		4280	448,00	448,00
		4300	16.530,00	16.530,00
		4360	1.230,00	1.230,00
		4410	500,00	456,93
		4430	500,00	500,00
		4440	24.958,00	24.958,00
		4700	200,00	200,00
		4710	3.325,00	684,72
	85415		120.335,00	108.923,68
		3240	117.000,00	107.603,81
		3260	3.335,00	1.319,87
	85417		11.919,00	11.915,69
		3020	405,00	404,60
		4010	4.856,00	4.855,20
		4040	390,00	390,00
		4110	967,00	966,11
		4120	139,00	138,42
		4210	2.000,00	2.000,00
		4260	1.600,00	1.600,00
		4300	1.109,00	1.108,36
		4360	110,00	110,00

		4410	100,00	100,00
		4440	243,00	243,00
	85446		7.000,00	7.000,00
		4210	2.000,00	2.000,00
		4700	5.000,00	5.000,00
855			24.961.104,00	24.857.330,01
	85501		16.868.000,00	16.860.830,70
		2950	15.000,00	13.395,92
		3020	950,00	949,87
		3110	16.706.755,00	16.702.893,53
		4010	103.461,00	103.460,58
		4040	9.120,00	9.118,18
		4110	19.294,00	19.293,03
		4120	1.303,00	1.302,64
		4210	564,00	552,92
		4280	133,00	133,00
		4300	3.401,00	3.400,40
		4360	850,00	845,92
		4440	3.876,00	3.875,65
		4580	3.000,00	1.316,25
		4710	293,00	292,81
	85502		6.631.300,00	6.601.205,89
		2950	27.000,00	18.530,61
		3020	950,00	949,87
		3110	5.911.823,00	5.898.767,34
		4010	171.490,00	170.997,03
		4040	9.120,00	9.118,17
		4110	470.425,00	467.410,05
		4120	2.225,00	2.083,78
		4210	6.687,00	6.520,47
		4280	133,00	133,00
		4300	19.707,00	18.820,59
		4360	940,00	935,10
		4440	3.900,00	3.875,65
		4580	6.000,00	2.249,69
		4700	500,00	449,00
		4710	400,00	365,54
	85503		800,00	702,74
		4010	400,00	400,00
		4210	400,00	302,74
	85504		48.340,00	39.884,33
		4110	6.800,00	5.749,77
		4120	900,00	744,56
		4170	40.640,00	33.390,00
	85508		15.700,00	13.883,70
		4330	15.700,00	13.883,70
	85510		49.000,00	48.284,80
		4330	49.000,00	48.284,80
	85513		70.082,00	67.502,36
		2950	100,00	37,19
		4130	69.982,00	67.465,17
	85516		1.277.882,00	1.225.035,49
		2310	4.500,00	2.000,00
		3020	3.960,00	3.958,51
		4010	384.450,00	355.069,85
		4040	22.950,00	22.949,83
		4110	68.611,00	64.331,14
		4120	8.665,00	8.202,63

		4210	113.100,00	112.861,96
		4260	12.800,00	10.892,47
		4280	1.258,00	1.058,00
		4300	93.244,00	80.291,08
		4360	1.590,00	1.439,10
		4410	1.500,00	1.484,87
		4430	900,00	455,48
		4440	12.962,00	12.960,17
		4700	826,00	825,10
		4710	186,00	0,00
		6050	546.380,00	546.255,30
900			9.240.445,25	6.033.410,99
	90001		3.232.800,00	217.187,96
		6050	3.232.800,00	217.187,96
	90002		3.439.932,00	3.354.270,88
		2310	1.414.779,00	1.377.742,74
		3020	1.500,00	803,80
		4010	119.557,00	119.555,95
		4040	8.200,00	8.200,00
		4110	21.142,00	21.141,02
		4120	3.061,00	3.028,96
		4170	1.950,00	1.950,00
		4210	30.000,00	10.170,55
		4280	600,00	0,00
		4300	1.764.372,00	1.747.413,65
		4440	3.101,00	3.101,00
		4700	500,00	349,00
		4710	1.170,00	1.164,50
		6050	70.000,00	59.649,71
	90003		260.000,00	258.991,79
		4300	260.000,00	258.991,79
	90004		391.300,00	390.019,27
		4170	10.000,00	9.500,00
		4210	1.000,00	528,04
		4300	368.300,00	367.991,23
		4390	12.000,00	12.000,00
	90005		23.000,00	22.895,96
		4010	7.000,00	7.000,00
		4110	1.197,00	1.197,00
		4120	171,50	171,50
		4210	10.031,50	10.031,09
		4300	4.495,00	4.391,37
		4710	105,00	105,00
	90015		1.324.605,06	1.315.102,43
		4260	530.000,00	524.371,01
		4270	107.000,00	105.939,47
		4300	58.071,00	56.117,77
		6050	629.534,06	628.674,18
	90019		40.000,00	29.999,44
		4190	2.500,00	2.500,00
		4300	26.000,00	26.000,00
		4390	1.500,00	1.499,44
		6230	10.000,00	0,00
	90026		8.000,00	7.599,91
		4300	6.000,00	6.000,00
		4610	2.000,00	1.599,91
	90095		520.808,19	437.343,35
		4210	14.500,00	11.964,20

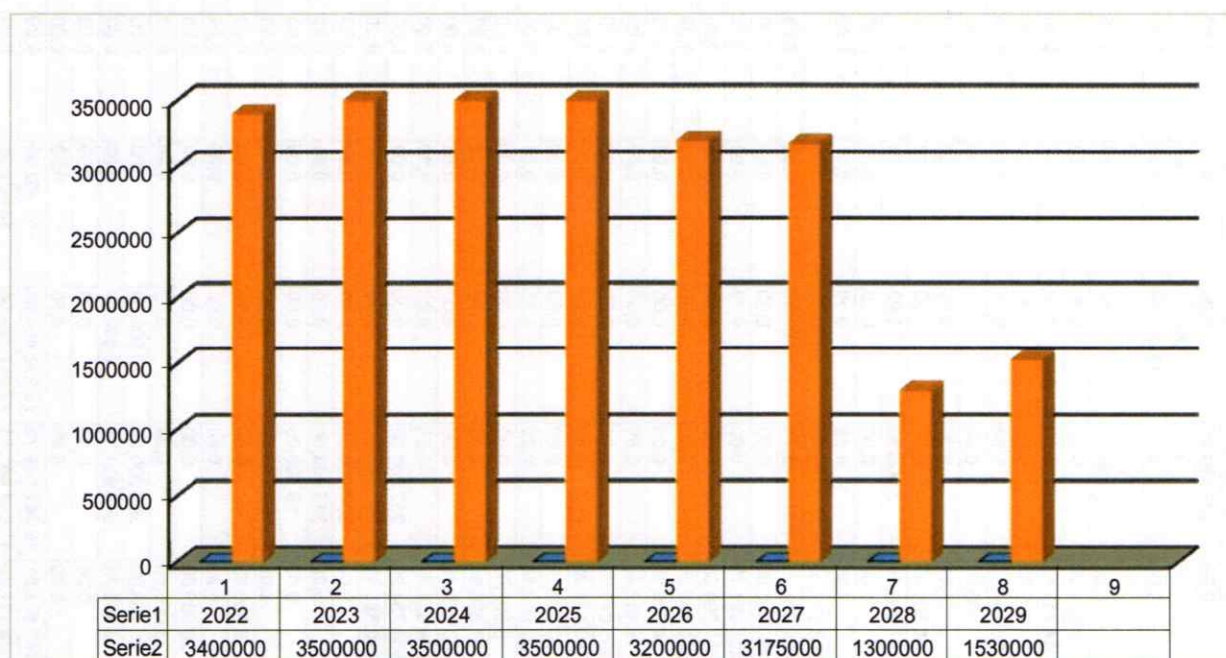
		4220	1.000,00	50,97
		4260	78.000,00	71.345,40
		4300	270.708,19	225.456,18
		4390	4.000,00	0,00
		4430	35.000,00	20.739,67
		6050	117.600,00	107.786,93
921			2.151.054,99	2.088.844,26
	92109		1.757.854,99	1.699.144,26
		2480	937.500,00	937.500,00
		4110	500,00	0,00
		4120	100,00	0,00
		4170	500,00	0,00
		4210	149.449,99	137.304,85
		4260	159.905,00	144.847,34
		4270	161.400,00	161.262,00
		4300	114.000,00	108.968,98
		6050	198.056,70	187.261,09
		6060	36.443,30	22.000,00
	92116		336.000,00	336.000,00
		2480	336.000,00	336.000,00
	92120		53.700,00	53.700,00
		2720	53.700,00	53.700,00
	92195		3.500,00	0,00
		4210	3.500,00	0,00
926			3.185.518,00	3.106.083,99
	92601		1.635.973,63	1.599.256,18
		3020	1.602,32	1.602,32
		4010	154.780,86	154.780,86
		4040	7.579,43	7.579,43
		4110	28.670,11	28.670,11
		4120	5.141,06	5.141,06
		4170	7.525,21	7.525,21
		4210	33.277,66	25.279,16
		4220	197,60	197,60
		4260	44.552,79	44.309,85
		4270	10.000,00	0,00
		4280	366,00	366,00
		4300	15.182,18	15.050,98
		4360	1.000,00	541,04
		4440	5.348,40	5.348,40
		4480	11.798,00	11.798,00
		4520	240,06	240,06
		4710	133,95	133,95
		6050	1.308.578,00	1.290.692,15
	92604		269.004,37	262.822,68
		3020	948,16	948,16
		4010	138.424,00	138.424,00
		4040	9.222,00	9.222,00
		4110	26.472,96	26.472,96
		4120	3.617,34	3.617,34
		4170	5.232,00	5.232,00
		4210	43.574,39	40.376,48
		4260	1.000,00	963,98
		4300	23.860,00	21.659,96
		4360	3.500,00	3.274,64
		4410	1.700,00	1.609,04
		4430	5.189,00	5.189,00
		4440	3.100,52	3.100,52

		4580	164,00	164,00
		4700	2.000,00	1.710,00
		4710	1.000,00	858,60
	92605		430.000,00	393.465,13
		2820	350.000,00	344.533,98
		3040	10.000,00	7.000,00
		4110	5.000,00	1.436,40
		4170	40.000,00	36.075,00
		4190	5.000,00	0,00
		4210	10.000,00	1.959,75
		4300	10.000,00	2.460,00
	92695		850.540,00	850.540,00
		6050	850.540,00	850.540,00
	Razem		112.509.328,06	100.942.483,76

Plan i wykonanie wydatków w jednostkach budżetowych na 2021 r. przedstawia poniższa tabela.

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 31.12.2021 r. wynosi 10.496.807,53 zł przy planowanym deficycie w kwocie 4.192.126,30 zł. Spłacono w 2021 roku zaciągnięte kredyty i pożyczki z lat poprzednich w kwocie 3.118.476,29 zł. Zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2021 rok wynosi 23.105.000,00 zł i przypada do spłaty w latach 2022- 2029.



Na dzień 31.12.2021 roku zobowiązania wymagalne wynosiły 136.780,64 zł i dotyczyły pozostałych do zwrotu depozytów przyjętych przez Gminę w celu zabezpieczenia należytego wykonania umów i nie zwrócone w terminie. Gmina Rymanów nie udzielała poręczeń i gwarancji innym podmiotom, nie wystąpiły w związku z tym wydatki z tego tytułu w roku 2021. 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 24.351.098,72 zł
- b) wydatki 24.351.098,72 zł.

Wykaz dochodów i wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie przedstawia poniższa tabela, a

szczegółowa realizacja zadań z zakresu administracji rządowej została omówiona w ramach poszczególnych działów.

I Dochody

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział	Paragraf			
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	475.758,92	475.726,92
			Pozostała działalność	475.758,92	475.726,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	475.758,92	475.726,92
750	75011		Administracja publiczna	158.263,07	153.921,85
			Urzędy wojewódzkie	124.370,07	120.028,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	124.370,07	120.028,85
		75056	Spis powszechny i inne	33.893,00	33.893,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.244,00	3.244,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.244,00	3.244,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.244,00	3.244,00
754	75414		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.349,28	3.349,28
			Obrona cywilna	3.349,28	3.349,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.349,28	3.349,28
801	80153		Oświata i wychowanie	177.554,23	177.091,04
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	177.554,23	177.091,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	177.554,23	177.091,04
852	85215		Pomoc społeczna	72.147,22	66.524,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	1.747,22	1.424,96

			zadań zleconych gminie ustawami	1.747,22	1.424,96
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70.400,00	65.100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	70.400,00	65.100,00
855			Rodzina	23.460.782,00	23.438.018,24
	85501		Świadczenie wychowawcze	16.850.000,00	16.846.118,53
		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	16.850.000,00	16.846.118,53
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.540.000,00	6.523.731,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.540.000,00	6.523.731,80
	85503		Karta Dużej Rodziny	800,00	702,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	800,00	702,74
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu w wypłacie zasiłków dla opiekunów	69.982,00	67.465,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	69.982,00	67.465,17
			Razem	24.351.098,72	24.317.876,29

II Wydatki

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział	Paragraf			
010			Rolnictwo i łowiectwo	475.758,92	475.726,92
	01095		Pozostała działalność	475.758,92	475.726,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.327,97	9.327,97
		4430	Różne opłaty i składki	466.398,95	466.398,95
750			Administracja publiczna	158.263,07	153.921,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	124.370,07	120.028,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124.370,07	120.028,85
	75056		Spis powszechny i inne	33.893,00	33.893,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18.928,00	18.928,00

		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	14.400,00	14.400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.244,00	3.244,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.244,00	3.244,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.244,00	3.244,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.349,28	3.349,28
	75414		Obrona cywilna	3.349,28	3.349,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.349,28	3.349,28
801			Oświata i wychowanie	177.554,23	177.091,04
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	177.554,23	177.091,04
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	18.735,75	18.277,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.780,36	1.775,77
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	157.038,12	157.038,12
852			Pomoc społeczna	72.147,22	66.524,96
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1.747,22	1.424,96
		3110	Świadczenia społeczne	1.712,67	1.397,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34,55	27,94
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70.400,00	65.100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49.800,00	44.800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.400,00	20.300,00
855			Rodzina	23.460.782,00	23.438.018,24
	85501		Świadczenie wychowawcze	16.850.000,00	16.846.118,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	950,00	949,87
		3110	Świadczenia społeczne	16.706.755,00	16.702.893,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103.461,00	103.460,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.120,00	9.118,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.294,00	19.293,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.303,00	1.302,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	564,00	552,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	133,00	133,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.401,00	3.400,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	845,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.876,00	3.875,65

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	293,00	292,81
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.540.000,00	6.523.731,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	950,00	949,87
	3110	Świadczenia społeczne	5.911.823,00	5.898.767,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138.980,00	138.933,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.120,00	9.118,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464.950,00	462.015,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.510,00	1.507,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.820,00	2.653,47
	4300	Zakup usług pozostałych	4.807,00	4.775,09
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	940,00	935,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.900,00	3.875,65
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00
85503		Karta Dużej Rodziny	800,00	702,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	302,74
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu w wypłacie zasiłków dla opiekunów	69.982,00	67.465,17
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	69.982,00	67.465,17
		Razem	24.351.098,72	24.317.876,29

Dotacje udzielone w 2021 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Treść	Plany		Wykonanie
			podmiotowej	celowej	
Jednostki finansów	sektora publicznych	Nazwa jednostki lub zadania			
600	60004	Gmina Krosno		4.876,00	4.875,64
600	60013	Województwo Podkarpackie		802.000,00	734.913,46
600	60014	Powiat Krośnieński		200.000,00	200.000,00
600	60016	Gmina Iwonicz-Zdrój		597.327,00	596.327,11
630	63095	Gmina Horyniec-Zdrój		1.467.952,00	1.466.085,07
801	80104	Gmina Iwonicz Zdrój		15.833,00	0,00
801	80104	Gmina Krosno		12.355,00	11.174,36
801	80104	Gmina Haczów		20.766,00	12.637,80
801	80104	Gmina Besko		16.772,00	14.429,92
801	80104	Gmina Zarszyn		9.460,00	9.453,61
801	80120	Powiat Sanocki		754,00	560,53
851	85111	Wojewódzki Szpital Podkarpacki		10.000,00	10.000,00

855	85516	Gmina Miejsce Piastowe		4.500,00	2.000,00
900	90002	Gmina Krosno		1.414.779,00	1.377.742,74
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie	937.500,00		937.500,00
921	92116	Biblioteka Gminna w Rymanowie	336.000,00		336.000,00
		Ogółem	1.273.500,00	4.577.374,00	5.713.700,24
Jednostki do sektora publicznych	nie należące finansów	Nazwa jednostki lub zadania			
630	63003	NZOZ Sanatorium Uzdrowskie Bajka		406.528,00	405.328,50
801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rymanowa Zdroju	4.652,00		4.651,68
801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Bzianka nad Wisłokiem	741.697,00	5.250,00	728.869,83
801	80101	Fundacji Ekologicznej – Wychowanie i Sztuka „Elementarz”	926.733,00	5.250,00	930.851,89
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori	82.320,00		82.319,02
801	80103	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rymanowa Zdroju	85.772,00		85.771,28
801	80103	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Bzianka nad Wisłokiem	217.677,00		217.676,10
801	80103	Fundacji Ekologicznej – Wychowanie i Sztuka „Elementarz”	226.665,00		226.664,74
801	80104	Przedszkole Św. Józefa	2.330.740,00		2.330.739,79
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Językowe „TUPTUSIOWO”	447.619,00		447.618,16
801	80104	Przedszkole Sióstr Miłosierdzia Im. Matki Bożej od Cudownego Medalika w Rymanowie Zdroju	1.125.530,00		1.125.529,18
801	80149	Przedszkole Św. Józefa	81.853,00		81.851,92
801	80149	Przedszkole Sióstr Miłosierdzia Im. Matki Bożej od Cudownego Medalika w Rymanowie Zdroju	72.228,00		62.543,23
801	80149	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Bzianka nad Wisłokiem	45.941,00		45.940,84
801	80149	Fundacji Ekologicznej – Wychowanie i Sztuka „Elementarz”	14.090,00		14.089,25
801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori	31.966,00		31.965,69
801	80150	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Bzianka nad Wisłokiem	25.945,00		23.486,64
801	80153	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Bzianka nad Wisłokiem		9.802,98	9.512,68
801	80153	Fundacji Ekologicznej – Wychowanie i Sztuka „Elementarz”		8.269,47	8.101,17
801	80153	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori		663,30	663,30

851	85154	na gminną świetlicę socjoterapeutyczną		20.000,00	20.000,00
852	85228	Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		600.000,00	499.000,00
854	85404	Przedszkole Sióstr Miłosierdzia Im. Matki Bożej od Cudownego Medalika w Rymanowie Zdroju	9.394,00		7.500,14
854	85404	Fundacji Ekologicznej – Wychowanie i Sztuka „Elementarz”	4.697,00		4.696,40
900	90019	na przydomowe oczyszczalnie ścieków		10.000,00	0,00
921	92120	Parafia Rzymskokatolicka w Rymanowie		28.200,00	28.200,00
921	92120	Parafia Rzymskokatolicka w Klimkówce		25.500,00	25.500,00
926	92605	na cele publiczne z zakresu sportu		350.000,00	344.533,98
		Ogółem	6.475.519,00	1.469.463,75	7.793.605,41

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				
756	75618	1.000,00	376,28	37,62
Wydatki – realizowane z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych				
600	60095	1.000,00	376,28	37,62
Dochody – z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych				
756	75618	270.000,00	284.614,08	105,41
Dochody – z tytułu wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych				
756	75619	0,00	31.004,97	0,00
Wydatki – na realizację zadań w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomani				
851	85153	12.937,00	10.313,73	79,72
851	85154	257.063,00	193.972,54	75,45
Dochody – z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
900	90019	40.000,00	0,00	0,00
Wydatki – realizowane z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
900	90019	40.000,00	0,00	0,00
Dochody - uzyskane z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi				
900	90002	3.439.932,00	3.411.601,51	99,17
Wydatki - na finansowanie zadań określonych w art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach				
900	90002	3.439.932,00	3.354.270,88	97,50

Realizacja zadań z powyższych tytułów została przedstawiona w części dotyczącej wykonania wydatków budżetu Gminy Rymanów za 2021 rok.

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

- Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej służącej rozwojowi turystyki w uzdrowiskowej gminie Rymanów

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2021 rok	Wykonanie 2021
Dochody				
758	75816	6100	4.700.258,06	6.327.048,32
Wydatki				
600	60016	6050	3.700.000,00	3.700.000,00
630	63003	6060	662.724,00	538.800,00
900	90015	6050	337.534,06	337.534,06

- Laboratoria przyszłości

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2021 rok	Wykonanie 2021
Dochody				
801	80101	2180	462.300,00	462.300,00
Wydatki				
801	80101	4210	371.700,13	371.700,13
801	80101	4240	90.599,87	90.599,87

- Transport osób do punktów szczepień, organizacja punktów informacji telefonicznej oraz promocja szczepień

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2021 rok	Wykonanie 2021
Dochody				
851	85195	2180	32.000,00	29.615,00
Wydatki				
851	85195	4010	18.000,00	15.821,15
851	85195	4110	2.766,00	2.707,25
851	85195	4120	570,00	570,00
851	85195	4300	10.000,00	10.000,00
851	85195	4360	664,00	516,60

- Wspieraj Seniora

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2021 rok	Wykonanie 2021
Dochody				
852	85295	2180	17.000,00	14.224,01
Wydatki				
852	85295	4010	13.500,00	11.916,75
852	85295	4110	2.400,00	2.052,05
852	85295	4120	400,00	255,21
852	85295	4210	700,00	0,00

Podział środków funduszu sołectkiego Gminy Rymanów przedstawia poniższa tabela.

Sołectwo Bałucianka				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Remont pomieszczeń w DL w Bałuciance	92109	12 213,42 zł	12 200,00 zł
2.	Bieżące utrzymanie Domu Ludowego i terenów wokół niego	92109	4 000,00 zł	3 658,99 zł
Razem			16 213,42 zł	15 858,99 zł
Sołectwo Bzianka				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Bieżące utrzymanie domu ludowego i terenów wokół niego	92109	9 400,00 zł	9 391,31 zł
2.	Cyklinowanie i malowanie parkietu w Sali Domu Ludowego	92109	14 000,00 zł	14 000,00 zł
3.	Zakup materiałów na remont i przebudowę ogrodzenia budynku remizy OSP Bzianka	75412	9 000,00 zł	9 000,00 zł
4.	Zakup materiałów na remont Remizy OSP Bzianka i jej wyposażenie	75412	4 289,81 zł	4 084,01 zł
5.	Zakup kosiarki spalinowej	92109	1 300,00 zł	1 299,00 zł
Razem			37 989,81 zł	37 774,32 zł
Sołectwo Głębokie				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Zakup wyposażenia osobistego strażaków OSP Głębokie	75412	1 000,00 zł	1 000,00 zł
2.	Zakup materiałów budowlanych do Remizy OSP Głębokie	75412	3 000,00 zł	2 998,26 zł
3.	Remont dróg polnych	60017	26 134,67 zł	26 102,76 zł
4.	Bieżące utrzymanie Domu Ludowego i terenów wokół niego	92109	9 800,00 zł	9 303,73 zł
5.	Bieżące utrzymanie placu zabaw	90095	3 000,00 zł	2 949,93
Razem			42 934,67 zł	42 354,68 zł
Sołectwo Klimkówka				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Bieżące utrzymanie Domu Ludowego i terenów wokół niego	92109	10 200,00 zł	10 199,57 zł
2.	Bieżące utrzymanie placu zabaw	90095	4 000,00 zł	4 000,00 zł
3.	Modernizacja placu zabaw poprzez zakup nowych urządzeń	90095	5 000,00 zł	4 979,04 zł
4.	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego na: - ul. Ks. K. Waisa - ul. Kasztanowa - ul. Zdrojowa - Kopalnia	90015	11 000,00 zł	11 000,00 zł
5.	Remont dróg gminnych	60017	11 000,00 zł	11 000,00 zł
6.	Doposażenie OSP Klimkówka	75412	2 000,00 zł	2 000,00 zł
7.	Zakup lustra drogowego	60095	1 000,00 zł	1 000,00 zł
8.	Zakup wyposażenia do Domu Ludowego	92109	3 346,70 zł	3 341,70 zł
Razem			47 546,70 zł	47 520,31 zł
Sołectwo Królik Polski				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Bieżące utrzymanie Domu Ludowego i terenów wokół niego	92109	9 500,00 zł	8 163,65 zł
2.	Zakup materiałów budowlanych do Remizy OSP Królik Polski	75412	5 000,00 zł	5 000,00 zł

3.	Zakup kosiarki samojezdnej	92109	12 000,00 zł	12 000,00 zł
4.	Remont poddasza w Domu Ludowym – trzeci etap	92109	21 046,70 zł	21 035,00 zł
Razem			47 546,70 zł	46.198,65 zł
Sołectwo Ładzin				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Bieżące utrzymanie Domu Ludowego i terenów wokół niego	92109	7 500,00 zł	7 155,31 zł
2.	Bieżące utrzymanie placu zabaw	90095	2 000,00 zł	1 999,99 zł
3.	Montaż sztucznej nawierzchni na placu zabaw	90095	9 000,00 zł	9 000,00 zł
4.	Wymiana nawierzchni kładek dla pieszych nad rzeką Tabor	60095	13 451,38 zł	13 450,00 zł
Razem			31 951,38 zł	31 605,30 zł
Sołectwo Łazy				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Docieplenie budynku byłej szkoły	70005	14 026,28 zł	14 000,00 zł
Razem			14 026,28 zł	14 000,00 zł
Sołectwo Milcza				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Przebudowa kuchni na parterze Domu Ludowego – kontynuacja robót	92109	35 556,70 zł	35 529,69 zł
2.	Zakup traktorka – kosiarki	92109	9 990,00 zł	9 990,00 zł
3.	Bieżące utrzymanie Domu Ludowego i terenów wokół niego	92109	2 000,00 zł	2 000,00 zł
Razem			47 546,70 zł	47 519,69 zł
Sołectwo Posada Górna				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Posada Górna	75412	10 000,00 zł	9 991,60 zł
2.	Zakup pompy do nawadniania stadionu	92601	3 500,00 zł	3 495,00 zł
3.	Projekt oświetlenia ulicznego części ulicy Nadbrzeżnej i bocznej ulicy 3-go Maja przy Remizie OSP	90015	8 000,00 zł	8 000,00 zł
4.	Remont pomieszczeń w Domu Ludowym	92109	6 000,00 zł	6 000,00 zł
5.	Zakup wyposażenia do Domu Ludowego	92109	5 846,70 zł	5 846,69 zł
6.	Bieżące utrzymanie Domu Ludowego i terenów wokół niego	92109	11 200,00 zł	10 563,01 zł
7.	Bieżące utrzymanie obiektów małej architektury (Plac zabaw)	90095	3 000,00 zł	1 844,94 zł
Razem			47 546,70 zł	45 741,24 zł
Sołectwo Puław				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Doposażenie wnętrza Domu Ludowego w Puławach	92109	700,00 zł	699,99 zł
2.	Bieżące utrzymanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w Puławach	63003	1 500,00 zł	1 497,44 zł
3.	Zakup pelletu do Domu Ludowego w Puławach	92109	649,99 zł	649,99 zł
4.	Doposażenie altany na terenie rekreacyjno-wypoczynkowym w Puławach w plandekę na dwóch bokach	63003	1 230,00 zł	1 230,00 zł
5.	Zakup tłuczni na drogi gminnych w Puławach	60017	12 000,00 zł	11 998,27 zł
6.	Czyszczenie rowów przy drogach gminnych w Puławach	60017	3 651,89 zł	3 651,89 zł
Razem			19 731,88 zł	19 727,58 zł

Sołectwo Deszno				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Remont poddasza w Domu Ludowym	92109	24 698,11 zł	24 600,00 zł
2.	Remont poddasza remizy OSP Deszno	75412	9 000,00 zł	8 979,00 zł
3.	Bieżące utrzymanie Domu Ludowego i terenów wokół niego	92109	5 100,00 zł	5 099,15 zł
Razem			38 798,11 zł	38 678,15 zł
Sołectwo Sieniawa				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Bieżące utrzymanie domu ludowego i terenów wokół niego	92109	8 000,00 zł	8 000,00 zł
2.	Montaż w garażu Remizy OSP Sieniawa wyciągu spalin	75412	5 000,00 zł	5 000,00 zł
3.	Remont dróg polnych	60017	6 000,00 zł	5 999,33 zł
4.	Wykonanie piłkochwyłów na stadionie sportowym w Sieniawie	92601	16 000,00 zł	16 000,00 zł
5.	Projekt oświetlenia ulicznego w miejscowości Sieniawa ul. Długa działka 305/11 oraz od ul. Kwiatowej do Wiśniowej działka 1147	90015	7 000,00 zł	7 000,00 zł
6.	Wymiana zużytych elementów sanitarnych w Domu Ludowym w Sieniawie	92109	5 546,70 zł	5 540,00 zł
Razem			47 546,70 zł	47.539,33 zł
Sołectwo Wisłoczek				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Wisłoczek	90015	17 925,11 zł	17 925,11
Razem			17 925,11 zł	17 925,11
Sołectwo Wróblek Królewski				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Remont pomieszczenia kuchni w Domu Ludowym	92109	10 000,00 zł	10 000,00 zł
2.	Zakup wyposażenia Domu Ludowego	92109	17 000,00 zł	17 000,00 zł
3.	Cyklinowanie podłogi w Sali Remizy OSP Wróblek Królewski	75412	1 000,00 zł	0,00 zł
4.	Zakup wyposażenia do Remizy OSP Wróblek Królewski	75412	2 716,91 zł	2 716,91 zł
5.	Bieżące utrzymanie Domu Ludowego i terenu wokół niego	92109	11 500,00 zł	11 433,25 zł
6.	Bieżące utrzymanie placu zabaw oraz działki na której jest on zlokalizowany	90095	3 000,00 zł	3 000,00 zł
Razem			45 216,91 zł	44 150,16 zł
Sołectwo Wróblek Szlachecki				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Bieżące utrzymanie domu ludowego i terenów wokół niego	92109	11 800,00 zł	10 475,80 zł
2.	Bieżące utrzymanie obiektów małej architektury na ul. Długiej i ul. Kwiatowej we Wróbleku Szlacheckim	90095	4 000,00 zł	3 995,96 zł
3.	Remont schodów w Domu Ludowym we Wróbleku Szlacheckim	92109	6 000,00 zł	6 000,00 zł
4.	Zakup kuchni gazowej do Domu Ludowego we Wróbleku Szlacheckim	92109	10 000,00 zł	10 000,00 zł
5.	Projekt budowy oświetlenia ulicznego na ul. Sicińskiej we Wróbleku Szlacheckim	90015	3 000,00 zł	3 000,00 zł

6.	Zakup 2 szt. Aparatów ochrony dróg oddechowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej we Wróbliku Szlacheckim	75412	11 000,00 zł	11 000,00 zł
7.	Zakup kompresora dla Ochotniczej Straży Pożarnej we Wróbliku Szlacheckim	75412	1 746,70 zł	1 715,00 zł
Razem			47 546,70 zł	46 186,76 zł
Sołectwo Zmysłówka				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Remont dróg gminnych	60017	13 883,64 zł	13 829,51 zł
Razem			13 883,64 zł	13 829,51 zł
OGÓLEM GMINA			563 951,41 zł	556 609,78 zł

Informacja o dochodach i wydatkach z gospodarki odpadami za 2021 rok.

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

Dochody

W okresie sprawozdawczym wprowadzono 4.367 deklaracji za 12.810 mieszkańców gminy. Na plan 3.439.932,00 zł wykonano 3.411.601,51 zł w tym nadpłat 25.024,11 zł. zaległości z opłat wynoszą 153.351,89 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	1.377.742,74	2.840.861,83
	odbiór i transport odpadów	1.039.044,90	
	MPGK - zagospodarowanie odpadów nieobjętych porozumieniem	84.603,47	
	pozostałe - zagospodarowanie odpadów problemowych	336.211,22	
	badanie odpadów	3.259,50	
2) tworzenie i utrzymanie PSZOK	utrzymanie – comiesięczna obsługa	278.513,56	342.047,27
	modernizacja PSZOK	59.649,71	
	Zakup fotopułapek (monitoring rozbudowa)	3.884,00	
3) obsługa administracyjna systemu	wynagrodzenia i pochodne	159.294,23	164.749,91
	zakup materiałów eksploatacyjnych	3.955,68	
	niszczarka	1.500,00	
4) edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami	Wydruk plakatów-festiwal ekologiczny	1.906,50	6.611,87
	Zakup materiałów akcja „wiosenne sprzątnięcie świata”	830,87	
	Projekcja filmu -festiwal ekologiczny	3.874,50	
RAZEM			3.354.270,88

W roku 2021 z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie ponoszono kosztów o których mowa w ust. 2a -2c.

Z roku 2020 pozostało środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 126.241,57 zł.

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

Według sprawozdania Rb 30 S	Plan	Wykonanie
Stan środków obrotowych na 01.01.2021 r.	650.000,00	251.337,62
I. Przychody	9.400.000,00	9.015.130,49
1. Sprzedaż usług i pozostałe wpływy	9.400.000,00	8.927.865,53
2. Pokrycie amortyzacji	0,00	87.264,96
Razem	10.050.000,00	9.266.468,11

II. Koszty	8.620.000,00	8.247.799,03
1. Koszty bieżące w tym:	8.620.000,00	8.158.611,73
- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	4.000.000,00	3.861.485,08
- pozostałe koszty	4.620.000,00	4.297.126,65
2. Odpisy amortyzacji	0,00	87.264,96
3. Inne zmniejszenia	0,00	1.922,34
III. Wydatki majątkowe w tym:	660.000,00	564.296,82
ze środków własnych	660.000,00	564.296,82
IV. Podatek dochodowy	120.000,00	118.489,00
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego na 31.12.2021 r.	650.000,00	335.883,26
Razem	10.050.000,00	9.266.468,11

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

W zakresie eksploatacji sieci wodociągowej w Rymanowie, Rymanowie Zdroju, Posadzie Górnej, Klimkówce oraz Głębokiem i Sieniawie największym problemem są straty wody na sieci. W okresie sprawozdawczym zakupiono od MPGK Krosno 170,1 tys. m³ wody, a sprzedano 141,3 tys. m³. Wykonano 55 sztuk nowych przyłączy wodociągowych o łącznej długości 1.192 m.b.

W okresie sprawozdawczym zostało oczyszczonych 998 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 45 szt. nowych przyłączy o łącznej długości 1.096 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 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 XLIII/395/2021

1. Wprowadzono plan wydatków na zadaniu pn. „Rozwój infrastruktury lecznictwa uzdrowiskowego i turystyczno-rekreacyjnej w gminach uzdrowiskowych województwa Podkarpackiego” na rok 2021 w kwocie 6.941.177,00 zł.

Uchwała nr XLIV/412/2021

2. Zwiększono plan wydatków na zadaniu pn. „Rewitalizacja rymanowskiego rynku” na rok 2021 o kwotę 453.490,00 zł

Uchwała nr LIV/480/2021

3. Zwiększono plan wydatków na zadaniu pn. „Rewitalizacja rymanowskiego rynku” na 2021 rok o kwotę 170.000,00 zł

Uchwała nr LV/493/2021

4. Zmniejszono plan wydatków na zadaniu pn. „Rozwój infrastruktury lecznictwa uzdrowiskowego i turystyczno-rekreacyjnej w gminach uzdrowiskowych województwa Podkarpackiego” na rok 2021 o kwotę 3.489.370,00 zł

5. Zmniejszono plan wydatków na zadanie pn. „Erasmus+ Akcja 2 – Partnerstwa Współpracy Szkół KA229 ”Zaprogramuj się w logikę”” na 2021 rok o kwotę 77.267,25 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 2021 rok	Zmiany	Plan na 31 XII 2021 rok
Rewitalizacja rymanowskiego rynku	2.998.000,00	+623.490,00	3.621.490,00
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wróblak Królewski, Gmina Rymanów	1.543.883,00	0,00	1.543.883,00
Budowa kanalizacji sanitarnej i ujęcia wody w miejscowości Bałucianka	1.298.220,00	0,00	1.298.220,00
Erasmus+ Akcja 2 – Partnerstwa Współpracy Szkół KA229 ”Zaprogramuj się w logikę”	91.719,84	-77.267,25	14.452,59
Rozwój infrastruktury lecznictwa uzdrowiskowego i turystyczno-rekreacyjnej w gminach uzdrowiskowych województwa podkarpackiego	0,00	+3.451.807,00	3.451.807,00
Razem	5.931.822,84	3.998.029,75	9.929.852,59

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawia się następująco:

- ✓ Erasmus+ Akcja 2-Partnerstwa Współpracy Szkół -KA229-„Zaprogramuj się w logikę” okres realizacji 2020-2022 łączne nakłady 158.937,98 zł zrealizowano w kwocie 29.196,64 tj. 18,37 % . Zespół Szkół Publicznych w Rymanowie jest koordynatorem projektu, a kraje współpracujące to: Bułgaria, Litwa i Rumunia. Projekt obejmuje około 70 -100 uczniów szkół podstawowych i średnich w wieku 14 - 18 lat oraz około 20 nauczycieli z każdej szkoły. Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu nauczania przedmiotów przyrodniczych w aspekcie praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy w życiu codziennym, poznanie nowych metod nauczania tych przedmiotów oraz wymiana doświadczeń w tym zakresie z partnerami z innych krajów. W ramach projektu zakupiono 3 laptopy oraz 3 kamery, oraz nagrody dla uczestników konkursu „Bożonarodzeniowa kartka”i zestaw Ploter niezbędny do przeprowadzenia warsztatów z programowania i podstaw robotyki. Poniesiono koszty realizacji pierwszej mobilności w Polsce (przewóz osób i usługi konsumpcyjne), przeprowadzono warsztaty z programowania i podstaw robotyki dla uczniów w ramach realizacji mobilności w Polsce,,„Trening języka angielskiego dla nauczycieli Zespołu Szkół Publicznych w Rymanowie” oraz wynagrodzenie koordynatorów projektu.
- ✓ Rewitalizacja rymanowskiego rynku okres realizacji 2019-2021, łączne nakłady 6.856.251,24 zł zrealizowano w kwocie 6.272.824,35 tj. 91,49 %.
Dotychczasowe prace obejmowały m.in.:
 - roboty ziemne w obrębie parku, drogi wojewódzkiej, płyty rynku, drogi gminnej,
 - okrawężnikowania ciągów pieszych i jezdnych w obrębie parku, drogi wojewódzkiej, płyty rynku, drogi gminnej,
 - podbudowy i nawierzchnie ciągów pieszych i jezdnych w obrębie parku, drogi wojewódzkiej, płyty rynku, drogi gminnej,
 - roboty konstrukcyjne betonowe zagospodarowania terenu (schody zewnętrzne i podjazd dla niepełnosprawnych, fontanny, pergola, siedziska),
 - roboty związane z przebudową lokalu przy ul. Rynek 21, dla potrzeb spółdzielni socjalnej,

- roboty związane z przebudową kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociągów,
 - roboty elektryczne zewnętrzne (okablowania, montaż latarni oświetleniowych),
 - roboty związane z terenami zielonymi (przygotowania podłoża, nasadzenia).
- ✓ Przebudowa 2 boisk piłkarskich na stadionie w Rymanowie oraz budowa kortu tenisowego wraz z membranowym przekryciem i przebudowa 3 odkrytych kortów tenisowych w Rymanowie-Zdroju okres realizacji 2019-2021, łączne nakłady 5.709.118,00 zł zrealizowano w kwocie 5.697.044,07 zł tj. 99,78 %. Zakres robót na kortach obejmował m.in. roboty rozbiórkowe, wykonanie konstrukcji oraz membranowego przykrycia kortu. Do krytego kortu doprowadzono instalacje elektryczne i gazowe oraz ułożono nową nawierzchnię kortu. Przebudowano też 3 korty zewnętrzne z mączki ceglanej, doprowadzono instalację wodociągową, wybudowano odwodnienie liniowe, dojścia z kostki brukowej, wybudowano też nowe ogrodzenie kortów wraz z bramą wjazdową. Na stadionie w Rymanowie zakres robót obejmował: roboty ziemne - boisko główne, nawierzchnię z trawy hybrydowej - boisko główne, obrzeża – boisko główne, system drenażu i nawadniania płyty – boisko główne, kanalizacja deszczowa – boisko główne, roboty ziemne - boisko treningowe, nawierzchnia z trawy hybrydowej - boisko treningowe, obrzeża – boisko treningowe, system drenażu płyty – boisko treningowe, tereny zielone – boisko treningowe, instalacje elektryczne: oświetlenie boisk, nagłośnienie, monitoring.
- ✓ Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wróblak Królewski, Gmina Rymanów okres realizacji 2020-2021 łączne nakłady 1.789.004,00 zł zrealizowano w kwocie 1.770.152,97 zł tj. 98,94 %. w ramach realizacji zadania wykonano przewidywany w harmonogramie zakres budowy sieci, armaturę wodociągową- zasuwę sieciowe, węzłowe i hydranty przeciwpożarowe. Zadanie zakończone.
- ✓ Budowa kanalizacji sanitarnej i ujęcia wody w miejscowości Bałucianka, Gmina Rymanów okres realizacji 2020-2021 łączne nakłady 1.556.912,00 zł zrealizowano w kwocie 1.111.467,75 zł tj. 71,38 %. W ramach realizacji zadania wykonano planowany zakres budowy sieci kanalizacji sanitarnej średnicy 160 mm i 200 mm, wraz z trzema przepompowniami ścieków oraz odcinkami kanalizacji sanitarnej

tlocznej o średnicy 90 mm. Wykonano ujęcie wody pitnej dla potrzeb Domu Ludowego oraz OSP Bałucianka.

- ✓ Rozwój infrastruktury lecznictwa uzdrowiskowego i turystyczno-rekreacyjnej w gminach uzdrowiskowych województwa Podkarpackiego okres realizacji 2021-2022, łączne nakłady 7.512.613,00 zł zrealizowano w kwocie 3.223.874,62 zł tj. 42,91 % . W ramach zadania w Gminie Rymanów wykonano przebudowę budynku socjalno-administracyjnego w zakresie sanitariatów ogólnodostępnych w Rymanowie Zdroju w ramach odtworzenia historycznego charakteru Parku Zdrojowego oraz remont kładki na rzece Tabor w Rymanowie Zdroju, budowę obiektów małej architektury oraz remont oświetlenia parkowego. Przekazano również dotacje dla pozostałych partnerów projektu Gminy Iwonicz Zdrój, Gminy Horyniec-Zdrój oraz NZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego Bajka.

- ✓ Rozbudowa budynku Hali sportowej o budynek Szkoły Podstawowej wraz z przedszkolem w miejscowości Sieniawa I i II etap okres realizacji 2021-2022, łączne nakłady 4.400.000,00 zł zrealizowano w kwocie 1.332.500,00 zł tj. 30,28 %. Zakres zrealizowany prac:
 - prace przygotowawcze i roboty ziemne,
 - roboty fundamentowe,
 - roboty izolacyjne fundamentów (przeciwwilgociowe, termiczne),
 - roboty konstrukcyjne betonowe i murowe w poziomie piwnic i parteru,
 - podkłady posadzkowe piwnic i parteru,
 - instalacje kanalizacji podposadzkowej.

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.


BURMISTRZ GMINY
Wojciech Parbałec

