

Zarządzenie nr 34/2021 Burmistrza Gminy Rymanów Z DNIA 25 MARCA 2021 ROKU

**w sprawie przedstawienia
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2020 r.**

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305)

Burmistrz Gminy Rymanów zarządza, co następuje :

§ 1

1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Rymanowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2020 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 Furmaniec

SPRAWOZDANIE **roczne z wykonania budżetu Gminy Rymanów** **za 2020 rok.**

Zgodnie z postanowieniami ustaw o samorządzie gminnym i finansach publicznych Burmistrz Gminy przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Rymanów za 2020 rok.

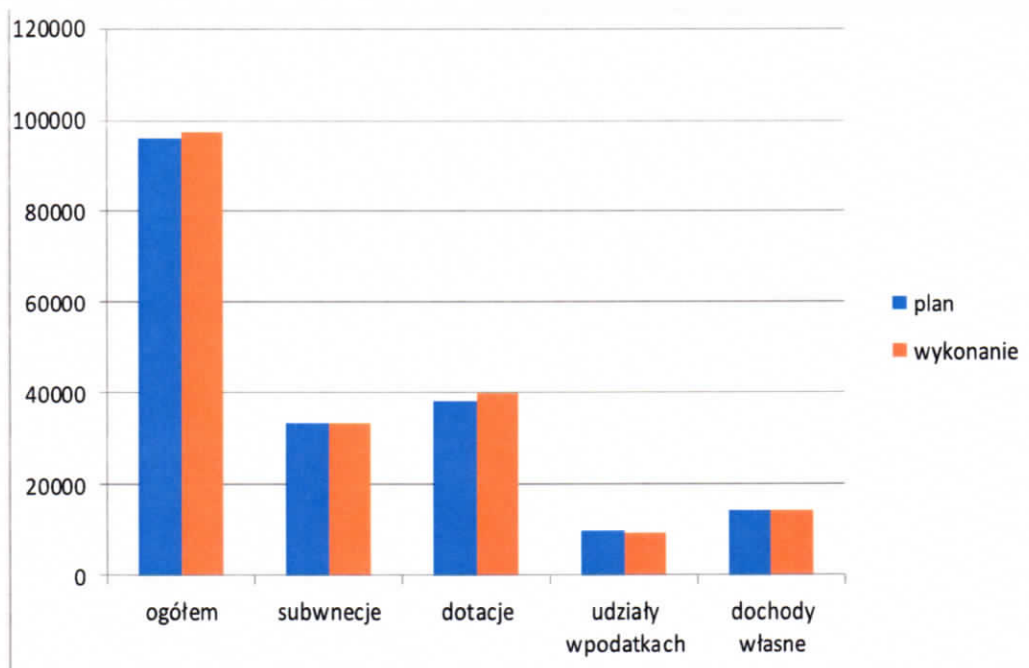
Rada Miejska w Rymanowie Uchwałą Nr XIX/289/19 z dnia 19.12.2019 roku uchwaliła budżet gminy na 2020 rok, określając plan dochodów w wysokości 88.056.164,55 zł oraz wydatków w wysokości 87.044.643,50 zł. Na przestrzeni roku, budżet był zmieniany uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza. Na dzień 31 grudnia 2020 roku w efekcie powyższych zmian plan dochodów wyniósł 95.891.418,86 zł i zwiększył się w stosunku do planu pierwotnego o 8,89 % natomiast plan wydatków wyniósł 96.378.911,12 zł i zwiększył się w stosunku do planu pierwotnego o 10,72 %.

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

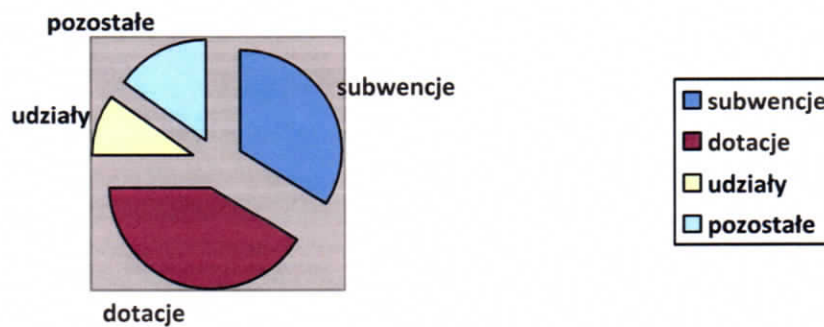
Wykonanie dochodów w poszczególnych grupach:

	Plan w tys. zł	Wykonanie w tys. zł	% wykonania	struktura dochodów w %
Dochody ogółem, w tym:	95.891	97.556	101,7	100
- subwencje	33.562	33.562	100,0	34
- dotacje i środki	38.298	40.118	104,7	41
- udziały w podatku dochodowym od os. fizycznych i prawnych	9.825	9.593	97,6	10
- dochody własne i inne dochody	14.206	14.283	100,5	15

Zestawienie dochodów planowanych i zrealizowanych w tys. zł. w 2020 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	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>717.841,31</u>	<u>731.791,16</u>	<u>101,94</u>
	Dochody bieżące:	473.841,31	476.151,16	100,49
	- Opłata za dzierżawę obwodów łowieckich	5.000,00	6.542,74	130,85
	- Odszkodowanie za zwrot nieruchomości	0,00	767,11	0,00
	- Dotacje celowe z budżetu państw. na zadania zlecone	468.841,31	468.841,31	100,00
	Dochody majątkowe:	244.000,00	255.640,00	104,77
	- Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	144.000,00	144.000,00	100,00
	- Wpływy ze sprzedaży działek rolnych	100.000,00	111.640,00	111,64
Dz.020	<u>Leśnictwo</u>	<u>50.000,00</u>	<u>64.896,99</u>	<u>129,79</u>
	Dochody majątkowe:	50.000,00	64.896,99	129,79
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50.000,00	64.896,99	129,79
Dz.600	<u>Transport i łączność</u>	<u>302.934,00</u>	<u>247.609,35</u>	<u>81,74</u>
	Dochody bieżące:	202.934,00	147.609,35	724,74
	- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień	202.934,00	137.432,77	67,72
	- Zwrot od ubezpieczyciela za zniszczone mienie	0,00	10.176,58	0,00
	Dochody majątkowe:	100.000,00	100.000,00	100,00
	- Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	100.000,00	100.000,00	100,00
Dz.630	<u>Turystyka</u>	<u>4.056.377,00</u>	<u>4.499.782,13</u>	<u>110,93</u>
	Dochody bieżące:	170.000,00	217.087,39	127,70
	- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	20.000,00	9.008,86	45,04
	- Wpływy z usług (bilety na basenie rekreacyjnym)	150.000,00	208.078,53	138,72
	Dochody majątkowe:	3.886.377,00	4.282.694,74	110,20
	- 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	3.886.377,00	4.282.694,74	110,20
Dz.700	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>1.000.000,00</u>	<u>1.135.936,05</u>	<u>113,59</u>
	Dochody bieżące:	600.000,00	612.585,52	102,10
	- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst. oraz innych umów	530.000,00	503.653,64	95,03
	- Wieczyste użytkowanie gruntów	70.000,00	77.514,14	110,73

	- Opłaty za trwały zarząd i służebność	0,00	25.299,03	0,00
	- Koszty sądowe i inne	0,00	2.053,24	0,00
	- Pozostałe odsetki (za nieterminowe wpłaty)	0,00	2.068,59	0,00
	- Odsprzedaż usług między innymi: energii, gazu (refaktury)	0,00	1.996,88	0,00
	Dochody majątkowe:	400.000,00	523.350,53	130,84
	- Wpływy ze sprzedaży skład. majątkowych i przekształcenia prawa wieczystego użytkowania i nabycie prawa	400.000,00	553.350,53	130,84
Dz.710	Działalność usługowa	70.000,00	110.768,63	158,24
	Dochody bieżące:	70.000,00	110.768,63	158,24
	- Wpływy z różnych opłat (opłata cementarna)	25.000,00	47.842,54	191,37
	- Odsprzedaż usług między innymi: energii, gazu (refaktury)	17.000,00	22.721,67	133,66
	- Wpływy z najmu i dzierżawy	28.000,00	40.198,24	143,57
	- Pozostałe odsetki	0,00	6,18	0,00
Dz.750	Administracja publiczna	166.210,00	155.542,24	93,58
	Dochody bieżące:	166.210,00	155.542,24	93,58
	- Dotacje celowe na zadania zlecone	152.719,00	122.635,18	80,30
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	7,75	0,00
	- Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie kosztów kształcenia pracowników oraz za terminowe odprowadzanie składek i podatku	13.491,00	10.424,26	77,27
	- Pozostałe odsetki – odsetki od rachunków bankowych	0,00	174,83	0,00
	- Wpływy do wyjaśnienia (mylne wpłaty)	0,00	-1.254,03	0,00
	- Zwroty z lat ubiegłych z ZUS i za energię	0,00	482,74	0,00
	- Odsprzedaż usług (refaktury)	0,00	23.071,51	0,00
Dz.751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	159.238,00	158.133,32	99,31
	Dochody bieżące	159.238,00	158.133,32	99,31
	- Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na rejestry wyborców, na wybory Prezydenta	159.238,00	158.133,32	99,31
Dz.754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.588,00	11.015,72	425,64
	Dochody bieżące:	2.588,00	8.190,34	316,47
	- Odsprzedaż usług – gazu (refaktury)	0,00	4.993,44	0,00
	- Mandaty karne i koszty upomnienie	0,00	300,50	0,00
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	308,40	0,00

	- Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2.588,00	2.588,00	100,00
	Dochody majątkowe:	0,00	2.825,38	0,00
	- Wpływy ze sprzedaży skład. majątkowych	0,00	2.825,38	0,00
Dz.756	<u>Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	18.097.687,47	17.724.215,60	97,94
	Dochody bieżące:	18.097.687,47	17.724.215,60	97,94
	- Wpływy z karty podatkowej i odsetki	5.000,00	6.002,00	120,04
	- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym:	4.636.031,00	4.637.691,63	100,03
	- podatek rolny	29.867,00	20.242,00	67,77
	- podatek leśny	236.305,00	237.227,00	100,39
	- podatek od nieruchomości	3.728.641,00	3.747.659,03	100,51
	- odsetki za zwłokę	1.000,00	2.986,80	298,68
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	5.000,00	3.438,00	68,76
	- podatek od środków transportowych	105.411,00	97.939,00	92,91
	- rekompensata utraconych dochodów- z funduszy celowych	529.807,00	527.875,00	99,64
	- koszty upomnienia	0,00	324,80	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:	3.225.054,47	3.032.553,91	94,03
	- podatek rolny	659.884,00	659.754,63	99,98
	- podatek leśny	19.515,00	18.313,75	93,84
	- podatek od nieruchomości	1.424.583,00	1.432.452,63	100,54
	- podatek od spadków i darowizn	20.000,00	25.781,00	128,91
	- podatek od środków transportowych	191.072,00	162.778,34	85,19
	- wpływy z opłaty targowej	6.000,00	1.628,00	27,13
	- wpływy z opłaty uzdrowiskowej	700.000,00	442.727,00	63,25
	- odsetki za zwłokę	4.000,47	8.876,06	221,88
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	200.000,00	274.592,79	137,30
	- koszty upomnienia	0,00	5.649,71	0,00
	- Wpływy z opłaty skarbowej	45.000,00	43.592,00	96,87
	- Wpływy za zajęcie pasa drogowego	10.000,00	12.046,74	120,47
	- Za korzystanie z przystanków	1.000,00	405,04	40,50
	- Opłata za formularz wielojęzyczny	0,00	238,00	0,00
	- Za akt małżeństwa zawarty poza urzędem	0,00	2.000,00	0,00
	- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	230.000,00	290.294,23	126,21
	- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120.000,00	106.098,56	88,42
	- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	9.675.602,00	9.399.804,00	97,15
	- Udziały w podatku dochodowym od osób Prawnych	150.000,00	193.489,49	128,99

Dz.758	Różne rozliczenia	36.054.042,93	38.102.317,48	105,68
	Dochody bieżące:	34.399.513,30	34.447.787,85	100,14
	- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21.521.120,00	21.521.120,00	100,00
	- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	11.380.369,00	11.380.369,00	100,00
	- Uzupelnienie subwencji ogólnej	253.689,00	253.689,00	100,00
	- Część równoważąca subwencji ogólnej	406.746,00	406.746,00	100,00
	- Dotacja uzdrowiskowa	756.370,00	756.369,70	100,00
	- Dotacja celowa na własne zadania bieżące	61.219,30	61.219,30	100,00
	- Zwrot kosztów zastępstwa procesowego	0,00	5.400,00	0,00
	- Rozliczenie z lat ubiegłych (podatek vat)	0,00	24.659,59	0,00
	- Naprawa szkody (orlik Rymanów)	0,00	23.550,33	0,00
	- Pozostałe odsetki – odsetki od rachunków bankowych	20.000,00	14.664,93	73,32
	Dochody majątkowe:	1.654.529,63	3.654.529,63	220,88
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	37.418,63	37.418,63	100,00
	- Wsparcie ze środków rządowego funduszu inwestycji lokalnych	1.617.111,00	3.617.111,00	223,68
Dz.801	Oświata i wychowanie	1.530.718,71	1.540.832,51	100,66
	Dochody bieżące :	1.530.718,71	1.540.832,51	100,66
	-Dochody należne gminie na podstawie przepisów oświatowych	168.609,00	180.997,49	107,35
	-Zwroty kosztów z innych gmin (przedszkola)	36.337,00	37.894,94	104,28
	-Zwrot za naukę religii zielonoświątkową	0,00	4.702,95	0,00
	-Odsetki od rachunków bankowych i pozostałe	0,00	3.330,42	0,00
	-Otrzymane darowizny na cele szkoły	500,00	500,00	100,00
	-Dotacje celowe na zadania zlecone z budżetu państwa	656.126,00	648.006,29	98,76
	-Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	26.600,00	26.588,36	99,96
	-Odsprzedaż usług – energia, gaz, woda	21.300,00	14.508,87	68,12
	-Refundacja wynagrodzeń Urząd Pracy	7.753,00	9.772,65	126,05
	– Opłaty za przedszkola (ponad godziny bezpłatne)	7.000,00	4.174,00	59,63
	-Dotacja celowa na zakup podręczników	148.810,11	148.593,35	99,85
	- Zwroty z lat ubiegłych z ZUS i za energię	0,00	8.824,55	0,00
	-Na nagrodę od Podkarpackiego Kuratora Oświaty	4.184,25	4.184,25	100,00
	-Wpływy od ubezpieczyciela za zniszczone mienie	8.686,87	8.686,63	100,00
	- Wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie składek i podatku	0,00	2.415,97	0,00
	– Dofinansowanie z RPO w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	430.068,43	310.501,40	72,20
		430.068,43	310.501,40	72,20

	- Dotacja z Wojewódzkiego Urząd Pracy w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na Erasmus w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	14.744,05	127.150,39	862,38
		14.744,05	127.150,39	862,38
Dz.852	Pomoc społeczna	850.535,44	837.065,08	98,42
	Dochody bieżące:	850.535,44	837.065,08	98,42
	- Zwrot opłat za domy pomocy społecznej	3.600,00	1.800,00	50,00
	- Zwrot opłat za pobyt w schronisku	5.000,00	12.658,55	253,17
	- Dotacje celowe na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej, oraz osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	20.000,00	19.287,82	96,44
	- Dotacje celowe na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na zadania własne z budżetu państwa	120.000,00	115.078,99	95,90
	- Dotacje na zasiłki stałe z budżetu państwa	220.000,00	216.492,71	98,41
	- Dotacje celowe na ośrodki pomocy społecznej na zadania własne z budżetu państwa	151.327,00	150.571,38	99,50
	- Dotacja celowa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40.000,00	36.260,50	90,65
	- Dotacja celowa na dożywianie na zadania własne z budżetu państwa	164.000,00	164.000,00	100,00
	- Dotacja celowa na dodatek energetyczny	1.209,44	1.179,34	97,51
	- Dotacja celowa na Klub Seniora	56.446,00	34.934,44	61,89
	- Dotacja celowa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50.000,00	50.000,00	100,00
	- Pozostałe odsetki	1.500,00	1.275,15	85,01
	- Wpływy z różnych dochodów (zwroty dotacji)	13.900,00	11.562,34	83,18
	- Odsprzedaż usług między innymi: energii, gazu	0,00	1.352,05	0,00
	- Zwrot z PUP za prace społecznie użyteczne	0,00	7.202,40	0,00
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	953,99	0,00
	- Wpływy z usług (za usługi opiekuńcze)	3.553,00	12.334,54	347,16
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	120,88	0,00
Dz.854	Edukacyjna opieka wychowawcza	104.255,00	103.307,40	99,09
	Dochody bieżące:	104.255,00	103.307,40	99,09
	- Odpłatność za prowadzony internat	920,00	889,00	96,63
	- Dotacje celowe na realizację zadań własnych bieżących gmin z budżetu państwa	98.000,00	98.000,00	100,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w ramach programów rządowych	1.335,00	1.335,00	100,00

	- Wpłaty ze szkolnego schroniska młodzieżowego	4.000,00	3.083,40	77,09
Dz.855	Rodzina	23.802.350,00	23.734.765,13	99,67
	Dochody bieżące:	23.802.350,00	23.734.765,13	99,67
	- Dotacje celowe na świadczenie wychowawcze	16.810.000,00	16.793.304,01	99,90
	- Dotacje celowe na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu aliment. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.089.300,00	6.089.300,00	100,00
	- Dotacje celowa na Kartę Dużej Rodziny	1.700,00	1.109,74	65,28
	- Dotacja celowa na wspieranie rodziny	576.600,00	575.980,00	99,89
	- Dotacja z budżetu państwa na w ramach „Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH + ”	64.800,00	64.800,00	100,00
	- Dotacje celowe na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54.000,00	53.022,77	98,19
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	6.500,00	21.463,92	330,21
	- Wpływy z różnych dochodów (zwroty dotacji)	42.100,00	24.809,20	58,93
	- Środki z Funduszu Pracy- na asystent rodziny	850,00	850,00	100,00
	- Opłaty i wpływy ze żłobka	146.500,00	100.024,03	68,28
	- Zwroty kosztów z innych gmin (żłobek)	0,00	6.000,00	0,00
	- Wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie składek i podatku	0,00	22,00	0,00
	- Pozostałe odsetki –odsetki od rachunków bankowych i od nienależnie pobranych świadczeń	10.000,00	4.079,46	40,79
Dz.900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.060.877,00	6.682.927,37	94,64
	Dochody bieżące:	4.112.377,00	3.942.371,91	95,87
	– Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50.000,00	0,00	0,00
	– Odszkodowanie za zniszczone mienie	0,00	207,32	0,00
	– Rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	5.557,09	0,00
	- Opłata za gospodarowanie odpadami	3.442.404,00	3.377.937,27	98,13
	- Odsetki za zwłokę i z rachunku bankowego	0,00	3.022,38	0,00
	- Koszty upomnienia za gospodarowanie odpadami	0,00	7.557,61	0,00
	- Wkład mieszkańców do projektu OZE	619.973,00	548.090,24	88,41
	Dochody majątkowe:	2.948.500,00	2.740.555,46	92,95
	- Dofinansowanie z PROW i RPO w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	2.948.500,00	2.693.281,03	91,34
	- Zwroty z wydatków niewygasających	0,00	47.274,43	0,00

Dz.921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	893.822,00	728.801,43	81,53
	Dochody bieżące	172.380,00	49.708,73	28,84
	- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	15.000,00	16.056,42	107,04
	- Odsprzedaż usług między innymi: energii elektrycznej, gazu (refaktury)	15.000,00	11.439,04	76,26
	- Odsetki za zwłokę	0,00	17,79	0,00
	- Odszkodowanie za zniszczone mienie	0,00	5.000,00	0,00
	- 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	142.380,00	17.195,48	12,08
		142.380,00	17.195,48	12,08
	Dochody majątkowe:	721.442,00	679.092,70	94,13
	- 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	721.442,00	679.092,70	94,13
		721.442,00	679.092,70	94,13
Dz.926	Kultura fizyczna	971.942,00	986.294,80	101,47
	Dochody bieżące:	23.300,00	37.652,80	161,60
	- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	10.000,00	20.968,69	209,69
	- Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie kosztów kształcenia pracowników	3.300,00	3.300,00	100,00
	- Odsetki na rachunku bankowym	0,00	6,81	0,00
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	868,76	0,00
	- Zwrot dotacji GOK	0,00	2.508,54	0,00
	- Dotacja celowa w formie pomocy finansowej z Województwa Podkarpackiego	10.000,00	10.000,00	100,00
	Dochody majątkowe:	948.642,00	948.642,00	100,00
	- Dotacja ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	948.642,00	948.642,00	100,00
	Ogółem dochody	95.891.418,86	97.556.002,39	101,73

Charakterystyka dochodów.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 717.841,31

Wykonanie 731.791,16

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 101,94 %. 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 Ladzina, Bzianki i Królika Polskiego” oraz wpływy za sprzedaży działek rolnych.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Plan 50.000,00

Wykonanie 64.896,99

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 129,79 %. Zrealizowane dochody tego działu pochodzą ze sprzedaży drewna pochodzącego z lasów mienia komunalnego.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 302.934,00

Wykonanie 247.609,35

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 81,74 %. Zrealizowano planowaną dotację na podstawie porozumienia z Powiatem Krośnieńskim z przeznaczeniem na utrzymanie chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy oraz od ubezpieczyciela otrzymano odszkodowanie za zniszczone mienie. Dochody majątkowe dotyczą pomocy finansowej z Gminy Kleszczów na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych. .

DZIAŁ 630 TURYSTKA

Plan 4.056.377,00

Wykonanie 4.499.782,13

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 110,93 %. W dziale dochody pochodzą ze sprzedaży biletów na basenie odkrytym w Rymanowie-Zdroju, z wynajmu powierzchni do prowadzenia punktu gastronomicznego na terenie basenów otwartych oraz z wynajmu powierzchni reklamowych.

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

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 1.000.000,00

Wykonanie 1.135.936,05

Wykonanie w tym dziale wynosi 113,59 %. Dochody w tym dziale pochodzą między innymi z tytułu użytkowania wieczystego, najmu i dzierżawy nieruchomości, sprzedaży działek i lokali 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 5.160,90 zł zalegało 6 użytkowników,
- dzierżawa gruntów na koniec roku z wpłatami w wysokości 10.641,54 zł zalegało 12 dzierżawców,
- czynsz za najem, wysłano 7 wezwania do zapłaty, na koniec roku z wpłatami zalegało 13 najemców na kwotę 48.623,54 zł, dla 7 najemców otrzymaliśmy sądowy nakaz zapłaty,
- wpłaty z tytułu zajęcia nieruchomości, na koniec roku z wpłatami w wysokości 3.565,80 zł zalega 1 kontrahent.

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 co skutkowało obniżeniem wpływów z tego tytułu.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 70.000,00

Wykonanie 110.768,63

Wykonanie w tym dziale wynosi 158,24 %. W dziale 710 zrealizowano między innymi dochody z tytułu wpływów z opłaty cementarnej, zrealizowano również zwroty za zużyte media oraz dochody z wynajmu kaplicy i chłodni.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 166.210,00

Wykonanie 155.542,24

Wykonanie w tym dziale wynosi 93,58 %. Zrealizowane dochody pochodzą z tytułu dotacji celowej w kwocie 122.635,18 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 159.238,00

Wykonanie 158.133,32

Wykonanie dochodów tego działu wynosi 93,31 %. Dochody tego działu to dotacje celowe na zadania zlecone gminie w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców oraz dotacja na wybory Prezydenta.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 2.588,00

Wykonanie 11.015,72

Wykonanie działu wynosi 425,64 % i zrealizowano w nim między innymi wpływy z tytułu odsprzedaży mediów, wpłaty za mandaty karne z lat ubiegłych. Zgodnie z planem została przekazywana dotacja z zakresu obrony cywilnej. Dochody majątkowe dotyczą sprzedaży samochodu specjalistycznego ŻUK.

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

Plan 18.097.687,47

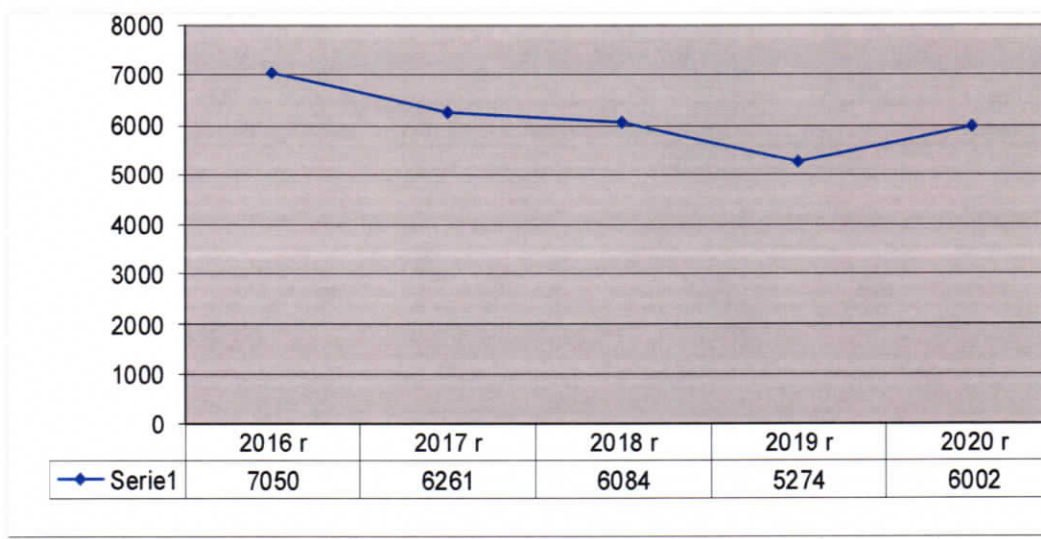
Wykonanie 17.724.215,60

Wykonanie tego działu wynosi 97,94 %, a w rozbiciu na ważniejsze źródła przedstawia się następująco:

Wpływy z karty podatkowej

Na plan 5.000,00 zł wykonano 6.002,00 zł tj. 120,04 % . 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 dalszy spadek wpływów w stosunku do roku ubiegłego.

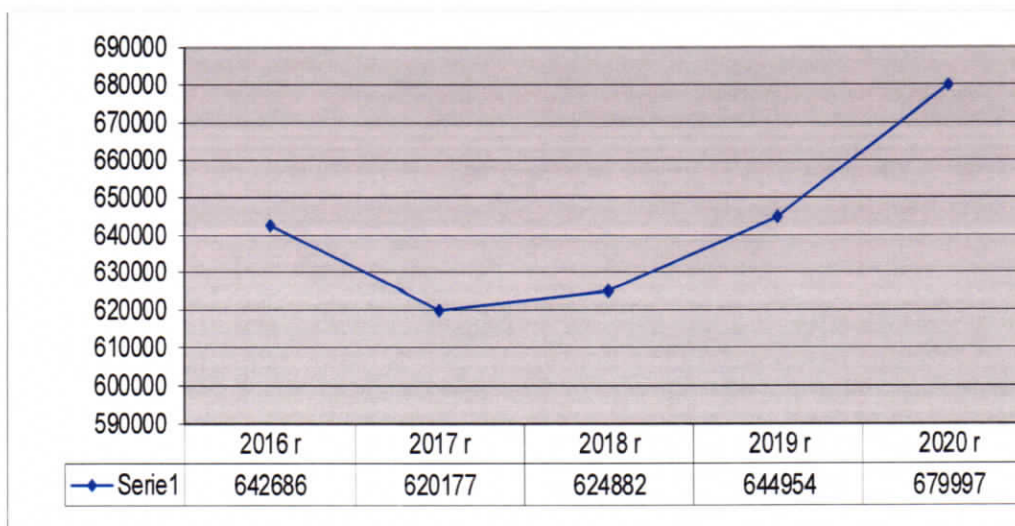
Realizacja dochodów z tytułu karty podatkowej w latach 2016-2020



Podatek rolny

Na plan 689.751,00 zł wykonano 679.996,63 zł tj. 98,58 %. Wykonane dochody pochodzą z wpłat od osób fizycznych w wysokości 659.754,63 zł oraz osób prawnych 20.242,00 zł. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wykonanie jest nieco wyższe.

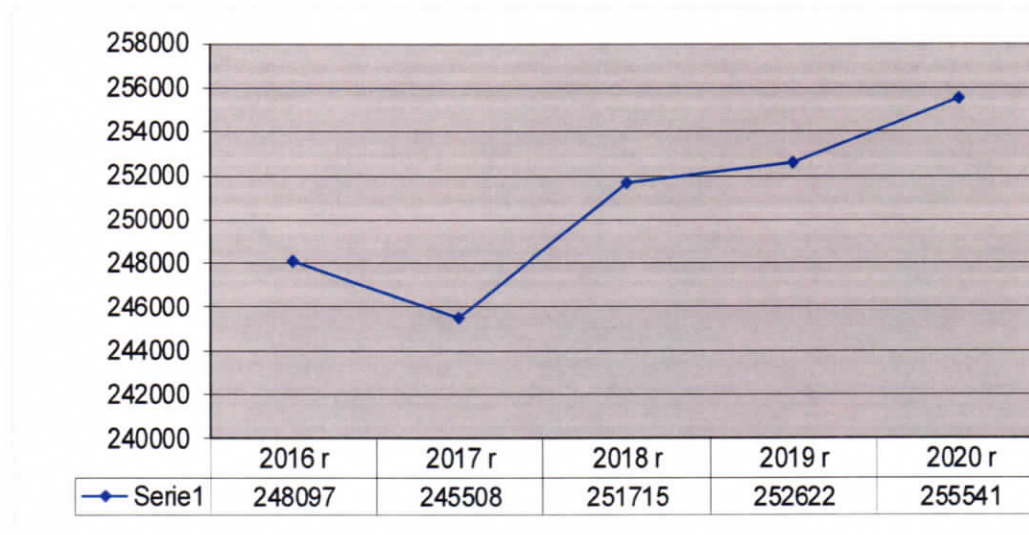
Realizacja dochodów z tytułu podatku rolnego w latach 2016-2020



Podatek leśny

Na plan 255.820,00 zł wykonano 255.540,75 zł tj. 99.89 %. Wykonane dochody pochodzą z wpłat od osób fizycznych w wysokości 18.313,75 zł oraz od osób prawnych 237.227,00 zł.

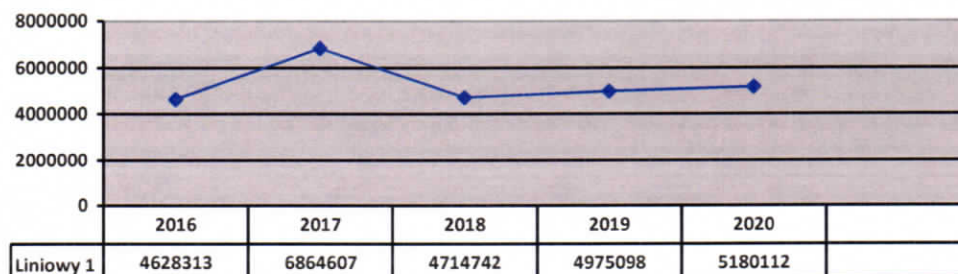
Realizacja z tytułu podatku leśnego w latach 2016-2020



Podatek od nieruchomości

Na plan 5.153.224,00 zł wykonano 5.180.111,66 zł tj. 100,52 %. Wykonane dochody pochodzą z wpłat od osób fizycznych w wysokości 1.432.452,63 zł oraz od osób prawnych 3.747.659,03 zł. Spadek dochodów z tego tytułu od 2018 roku do 2020 w stosunku do 2017 roku spowodowany był zmniejszeniem wpływów z farm wiatrowych po zmianie przepisów do opodatkowania budowli.

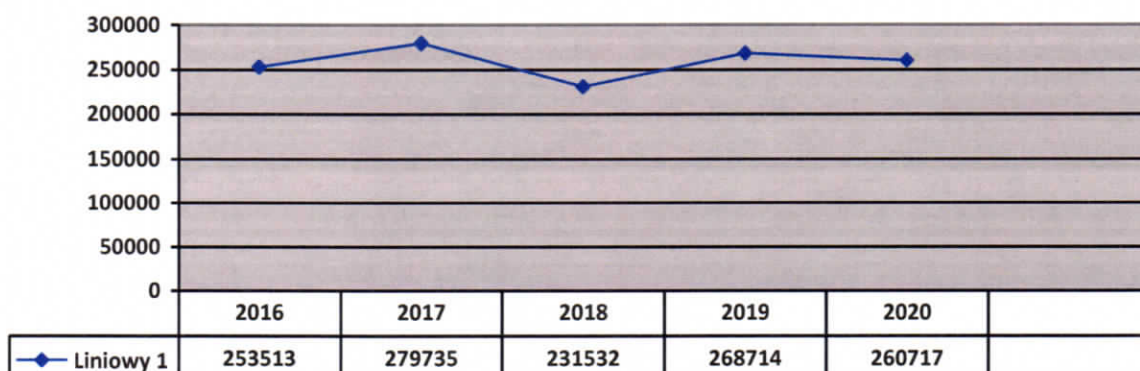
Realizacja dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w latach 2016-2020



Podatek od środków transportowych

Na plan 296.483,00 zł wykonano 260.717,34 zł tj. 87,93 %. Wykonane dochody pochodzą z wpłat od osób fizycznych w wysokości 162.778,34 zł oraz od osób prawnych 97.939,00 zł.

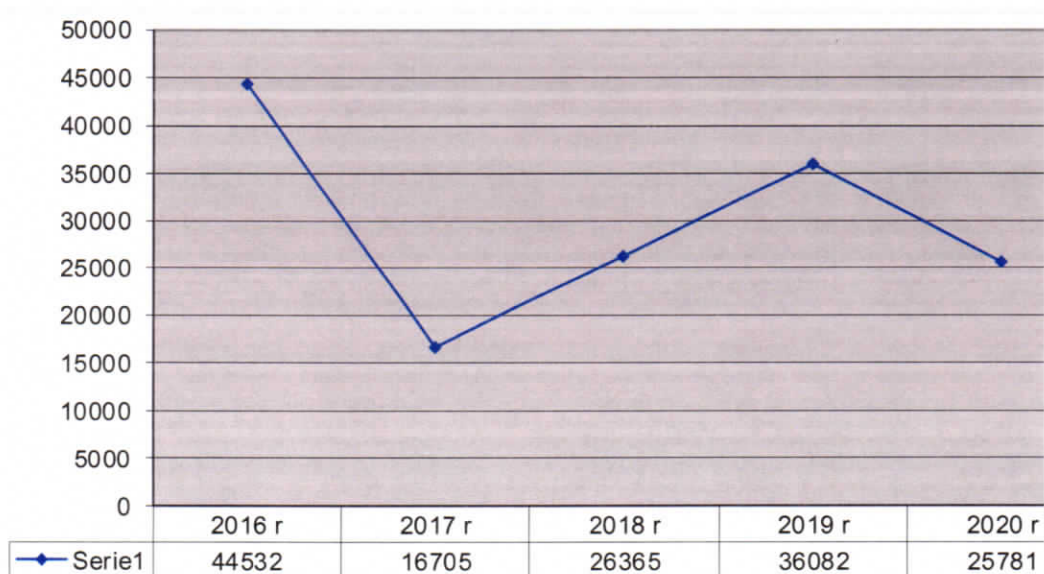
Realizacja dochodów z tytułu podatku od śr. transportowych w latach 2016-2020



Podatek od spadków i darowizn

Na plan 20.000,00 zł wykonano 25.781,00 zł tj. 128,91 %. 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.

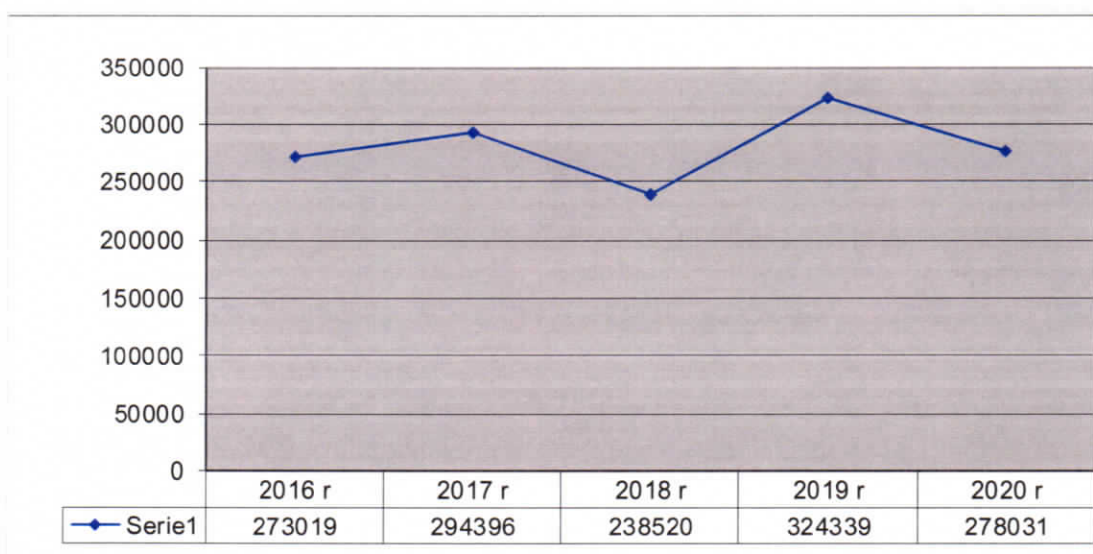
Realizacja dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn w latach 2016-2020



Podatek od czynności cywilnoprawnych

Na plan 205.000,00 zł wykonano 278.030,79 tj. 135,62 %. 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 analogicznego okresu roku ubiegłego wykonanie jest niższe.

Realizacja dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w latach 2016-2020



Dotacje z funduszy celowych

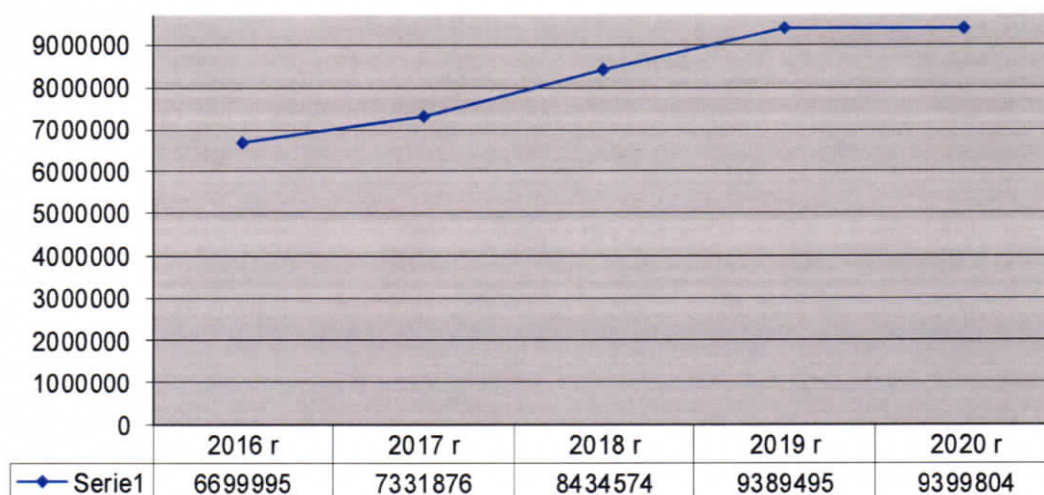
Kwota 527.875,00 zł została przekazana przez PFRON na rachunek budżetu gminy w oparciu o wniosek złożony przez gminę zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad obliczania i trybu przekazywania gminom dotacji celowej ze środków PFRON.

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 2020 stanowią 38,16 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych tj. od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy. Zgodnie z wyliczeniami Ministra Finansów pismo Nr ST3.4750.1.2020 szacowane dochody gminy z tego tytułu w roku 2020 miały wynieść 9.675.602,00 zł, a faktyczne wykonanie wyniosło 9.399.804,00 zł. Pandemia COVID-19 i związane z nią kryzys

spowodował, że nie uzyskano planowanych dochodów z tytułu udziałów podatku od osób fizycznych.

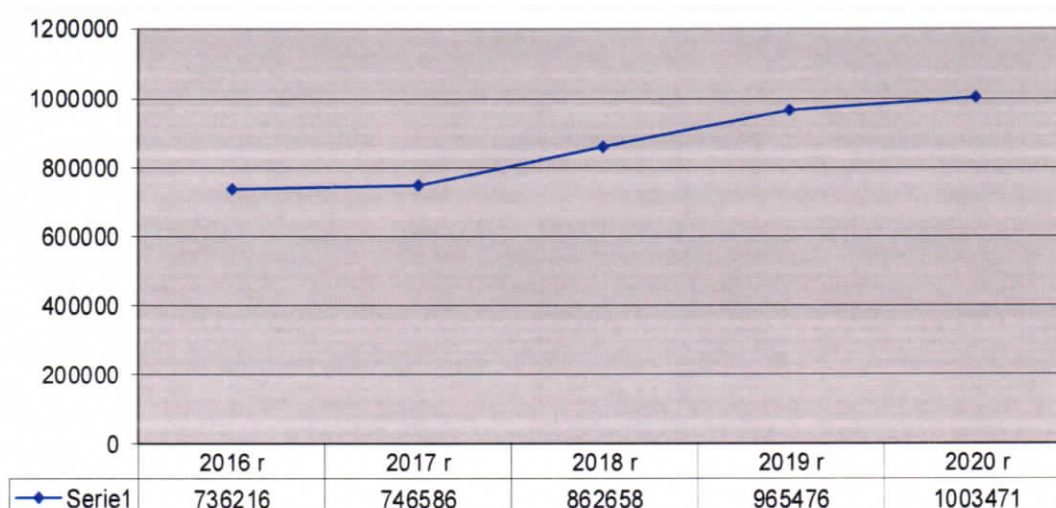
Realizacja dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od os. fizycznych w latach 2016-2020



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

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone dla okresu sprawozdawczego w podatku od nieruchomości wyniosły 845.872,83 zł, a w podatku od środków transportowych 157.598,47 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w latach 2016- 2020



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 416.324,12 zł i spowodowane były również trudną sytuacją podatników związaną z COVID-19.

Wpłynęło 66 wniosków z tego:

- na zwolnienie z podatku 9,
- na odroczenie terminu płatności 13 (wydano 3 decyzje pozytywne),
- na umorzenie zaległości podatkowych 40 (wydano 18 decyzji pozytywnych na kwotę 138.103,25 zł w tym 1.328,00 zł odsetki),
- na nienaliczanie podatku 1,
- na rozłożenie na raty 1,
- na obniżenie wysokości podatku 1,
- na zmniejszenie wymiaru podatku 1.

W 2020 roku wystawiono 532 upomnienia na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego. Liczba podatników zalegających z zapłatą podatków na dzień 31.12.2020 r. wyniosła 343 na łączną kwotę 212.336,92 zł, w tym zaległości w podatku od nieruchomości 171.618 zł, rolnym 39.336,30 zł, leśnym 1.382,62 zł. Wystawiono 130 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych na ogólną kwotę 87.163,75 zł oraz założono hipotekę przymusową na kwotę 56.771,00 zł. W celu egzekwowania podatku od środków transportowych wysłano 2 upomnienia. Na koniec roku z płatnością zalegało 6 podatników na łączną kwotę 17.632,69 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 36.054.042,93 zł

Wykonanie 38.102.317,48 zł

Wykonanie planu dochodów w tym dziale wynosi 105,68 % , w tym między innymi :

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 21.521.120,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 11.380.369,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 253.689,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 406.746,00 zł,
- dotacja uzdrowiskowa przekazana zgodnie ze złożonym do Wojewody wnioskiem w kwocie 756.369,70 zł,
- dotacja rekompensująca z budżetu Państwa część wydatków Gminy wykonanych w ramach funduszu sołectkiego za 2019 rok zgodnie ze złożonym wnioskiem w kwocie 98.637,93 zł,

- naprawa szkody (Orlik Rymanów) w kwocie 23.550,33 zł,
- vat zaległy z lat ubiegłych 24.659,59 zł,
- zwrot kosztów zastępstwa procesowego 5.400,00 zł,
- wsparcie ze środków rządowego funduszu inwestycji lokalnych 3.617.111,00 zł,
- pozostałe odsetki w kwocie 14.664,93 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 1.530.718,71 zł

Wykonanie 1.540.832,51 zł

Wykonanie w tym dziale wynosi 100,66 % . 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,
- refundacja wynagrodzeń z Urzędu Pracy,
- 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,
- środki na nagrodę od Podkarpackiego Kuratora Oświaty

Przekazano zgodnie z umową dofinansowanie do projektów w ramach RPO: pn. „Rozwój edukacji w regionie Gminy Rymanów”.

Zgodnie z harmonogramem została przekazywana zaliczka z Wojewódzkiego Urzędu Pracy na projekt Erasmus+ Akcja 2- Partnerstwa Współpracy Szkół -KA229-„Zaprogramuj się w logikę” . .

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 850.535,44 zł

Wykonanie 837.065,08 zł

Ogólne wykonanie działu wynosi 98,42 %. 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,
- na usuwanie skutków klęsk żywiołowych,
- pomoc państwa w zakresie dożywiania,
- na klub Seniora.

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 104.255,00 zł

Wykonanie 103.307,40 zł

Dochody w tym dziale zrealizowane zostały w 99,09 %. 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 23.802.350,00 zł

Wykonanie 23.734.765,13 zł

Ogólne wykonanie działu wynosi 99,67 %. 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,
- wspieranie rodziny,
- świadczenia wychowawcze,
- Kartę Dużej Rodziny
- 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 dotację w ramach „Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH ” na prowadzenie Gminnego Żłobka oraz opłaty i wpływy ze żłobka.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 7.060.877,00 zł

Wykonanie 6.682.927,37 zł

W tym dziale zrealizowano dochody w 94,64 %. Pochodzą one między innymi z odszkodowania z towarzystwa ubezpieczeniowego oraz wkładu własnego mieszkańców do projektu pn. „Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gmin Jaśliska, Lesko, Rymanów”. Zrealizowano dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W okresie sprawozdawczym wprowadzono 4.064 deklaracje za 12.795 mieszkańców gminy. Na plan 3.442.404,00 zł wykonano 3.377.937,27 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.

Dochody majątkowe obejmują zwroty z wydatków niewygasających oraz dofinansowanie z:

- RPO na projekty pn. „Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gmin Jaśliska, Lesko, Rymanów” w kwocie 1.204.025,49 zł,
- PROW na projekt pn. „Budowa fontanny wraz z komorą sterowniczą w Parku Zdrojowym w Rymanowie Zdroju” w kwocie 500.000,00 zł,
- RPO na projekt pn. „Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie oczyszczalni ścieków”.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 893.822,00 zł

Wykonanie 728.801,43 zł

Wykonanie w tym dziale wynosi 81,53 %. Uzyskano dochody między innymi za wynajem pomieszczeń i wyposażenia w domach ludowych, odsprzedaż usług między innymi: energii i gazu. Dofinansowania do projektów dotyczą między innymi:

- dofinansowania w ramach RPO zgodnie z harmonogramem za projekt pn. „Poprawa stanu infrastruktury kultury oraz jej wyposażenia na terenie Gminy Rymanów” w kwocie 691.066,75 zł ,
- dofinansowania w ramach EFRR na projekt pn. „Dziedzictwo i kultura małych ojczyzn na Transgranicznym Szlaku Świątyń karpackich” w kwocie 5.221,43 zł, pozostała zaplanowana kwota zostanie zrefundowana w 2021 roku.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 971.942,00 zł

Wykonanie 986.294,80 zł

Wykonanie w tym dziale wynosi 101,47 %. Uzyskano dochody z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie, dochody za wynajem hali sportowej w Sieniawie wraz zapleczem oraz kortów tenisowych w Rymanowie Zdroju, środki z KFS na szkolenia pracowników oraz pomoc finansową w kwocie 10.000,00 zł z Województwa Podkarpackiego na zadanie pn. „Doposażenie siłowni w budynku klubu LUKS Beskid, świetlicy w Domu Ludowym oraz zagospodarowania terenu przy boisku wielofunkcyjnym w Posadzie Górnej, Gmina Rymanów”.

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 948.642,00 zł. .

Szczegółowy podział dochodów określa poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
010			717.841,31	731.791,16
	01042		144.000,00	144.000,00
		6630	144.000,00	144.000,00
	01095		573.841,31	587.791,16
		0690	5.000,00	6.542,74
		0770	100.000,00	111.640,00

		0970	0.00	767,11
		2010	468.841,31	468.841,31
020			50.000,00	64.896,99
	02001		50.000,00	64.896,99
		0870	50.000,00	64.896,99
600			302.934,00	247.609,35
	60014		202.934,00	137.432,77
		2320	202.934,00	137.432,77
	60017		100.000,00	100.000,00
		6300	100.000,00	100.000,00
	60095		0,00	10.176,58
		0950	0,00	10.176,58
630			4.056.377,00	4.499.782,13
	63003		2.039.855,00	2.086.942,18
		0750	20.000,00	9.008,86
		0830	150.000,00	208.078,53
		6257	1.869.855,00	1.869.854,79
	63095		2.016.522,00	2.412.839,95
		6257	1.821.413,00	2.128.976,42
		6259	195.109,00	283.863,53
700			1.000.000,00	1.135.936,05
	70005		1.000.000,00	1.135.936,05
		0470	0,00	25.299,03
		0550	70.000,00	77.514,14
		0630	0,00	210,00
		0690	0,00	1.843,24
		0750	530.000,00	503.653,64
		0760	0,00	1.886,58
		0770	400.000,00	520.681,35
		0830	0,00	1.996,88
		0870	0,00	782,60
		0920	0,00	2.068,59
710			70.000,00	110.768,63
	71035		70.000,00	110.768,63
		0690	25.000,00	47.842,54
		0750	28.000,00	40.198,24
		0830	17.000,00	22.721,67
		0920	0,00	6,18
750			166.210,00	155.542,24
	75011		118.894,00	95.317,93
		2010	118.894,00	95.310,18
		2360	0,00	7,75
	75023		7.923,00	27.776,74
		0830	0,00	23.071,51
		0970	7.923,00	5.959,26
		2980	0,00	-1.254,03
	75056		33.825,00	27.325,00
		2010	33.825,00	27.325,00
	75085		5.568,00	5.122,57
		0920	0,00	174,83
		0940	0,00	482,74
		0970	5.568,00	4.465,00
751			159.238,00	158.133,32
	75101		3.262,00	3.262,00
		2010	3.262,00	3.262,00
	75107		155.976,00	154.871,32
		2010	155.976,00	154.871,32
754			2.588,00	11.015,72

	75412		0,00	8.127,22
		0830	0,00	4.993,44
		0870	0,00	2.825,38
		0940	0,00	308,40
	75414		2.588,00	2.588,00
		2010	2.588,00	2.588,00
	75416		0,00	300,50
		0570	0,00	288,90
		0640	0,00	11,60
756			18.097.687,47	17.724.215,60
	75601		5.000,00	6.002,00
		0350	5.000,00	5.987,00
		0910	0,00	15,00
	75615		4.636.031,00	4.637.691,63
		0310	3.728.641,00	3.747.659,03
		0320	29.867,00	20.242,00
		0330	236.305,00	237.227,00
		0340	105.411,00	97.939,00
		0500	5.000,00	3.438,00
		0640	0,00	324,80
		0910	1.000,00	2.986,80
		2680	529.807,00	527.875,00
	75616		3.225.054,47	3.032.553,91
		0310	1.424.583,00	1.432.452,63
		0320	659.884,00	659.754,63
		0330	19.515,00	18.313,75
		0340	191.072,00	162.778,34
		0360	20.000,00	25.781,00
		0390	700.000,00	442.727,00
		0430	6.000,00	1.628,00
		0500	200.000,00	274.592,79
		0640	0,00	5.649,71
		0910	4.000,47	8.876,06
	75618		406.000,00	454.674,57
		0410	45.000,00	43.592,00
		0460	120.000,00	106.098,56
		0480	230.000,00	290.294,23
		0490	10.000,00	12.046,74
		0620	1.000,00	405,04
		0690	0,00	2.238,00
	75621		9.825.602,00	9.593.293,49
		0010	9.675.602,00	9.399.804,00
		0020	150.000,00	193.489,49
758			36.054.042,93	38.102.317,48
	75801		21.521.120,00	21.521.120,00
		2920	21.521.120,00	21.521.120,00
	75802		253.689,00	253.689,00
		2750	253.689,00	253.689,00
	75807		11.380.369,00	11.380.369,00
		2920	11.380.369,00	11.380.369,00
	75814		875.007,93	923.282,48
		0630	0,00	5.400,00
		0920	20.000,00	14.664,93
		0940	0,00	24.659,59
		0970	0,00	23.550,33
		2030	61.219,30	61.219,30
		2870	756.370,00	756.369,70
		6330	37.418,63	37.418,63

	75816		1.617.111,00	3.617.111,00
		6290	1.617.111,00	3.617.111,00
	75831		406.746,00	406.746,00
		2920	406.746,00	406.746,00
801			1.530.718,71	1.540.832,51
	80101		302.618,95	197.685,92
		0750	22.400,00	23.101,96
		0830	15.000,00	14.706,05
		0920	0,00	2.858,64
		0929	0,00	471,78
		0940	0,00	7.709,96
		0950	7.613,87	7.614,01
		0960	500,00	500,00
		0970	0,00	2.415,97
		2030	12.000,00	12.000,00
		2057	219.304,54	113.012,01
		2059	25.800,54	13.295,54
	80103		228.953,00	237.114,36
		0660	2.100,00	1.566,00
		0830	36.337,00	37.894,94
		2030	162.107,00	162.107,00
		2310	28.409,00	35.546,42
	80104		577.078,00	575.318,20
		0660	2.200,00	1.239,25
		0940	0,00	1.114,59
		2030	434.678,00	427.513,29
		2310	140.200,00	145.451,07
	80106		54.868,00	53.793,62
		0660	2.700,00	1.368,75
		0940	0,00	1.142,60
		0970	4.827,00	4.896,27
		2030	47.341,00	46.386,00
	80120		11.573,00	9.064,79
		0750	4.200,00	3.486,40
		0830	6.300,00	4.505,77
		0950	1.073,00	1.072,62
	80149		2.926,00	3.733,78
		0940	0,00	761,15
		0970	2.926,00	2.972,63
	80153		148.810,11	148.593,35
		2010	148.810,11	148.593,35
	80195		203.891,65	315.528,49
		0970	4.184,25	4.184,25
		2057	184.963,35	184.193,85
		2701	14.744,05	127.150,39
852			850.535,44	837.065,08
	85202		3.600,00	1.800,00
		0940	3.600,00	1.800,00
	85203		5.000,00	12.658,55
		0940	5.000,00	12.658,55
	85213		20.700,00	19.892,19
		0940	700,00	604,37
		2030	20.000,00	19.287,82
	85214		120.200,00	115.078,99
		0940	200,00	0,00
		2030	120.000,00	115.078,99
	85215		1.209,44	1.179,34
		2010	1.209,44	1.179,34

	85216		233.000,00	227.450,68
		0940	13.000,00	10.957,97
		2030	220.000,00	216.492,71
	85219		152.827,00	152.800,52
		0920	1.500,00	1.275,15
		0940	0,00	953,99
		2030	151.327,00	150.571,38
	85228		43.553,00	48.715,92
		0830	3.553,00	12.334,54
		2010	40.000,00	36.260,50
		2360	0,00	120,88
	85230		164.000,00	164.000,00
		2030	164.000,00	164.000,00
	85278		50.000,00	50.000,00
		2010	50.000,00	50.000,00
	85295		56.446,00	43.488,89
		0830	0,00	1.352,05
		0970	0,00	7.202,40
		2030	56.446,00	34.934,44
854			104.255,00	103.307,40
	85410		920,00	889,00
		0830	920,00	889,00
	85415		99.335,00	99.335,00
		2030	98.000,00	98.000,00
		2040	1.335,00	1.335,00
	85417		4.000,00	3.083,40
		0690	200,00	162,05
		0830	3.800,00	2.921,35
855			23.802.350,00	23.734.765,13
	85501		16.835.000,00	16.805.311,20
		0920	5.000,00	1.886,73
		0940	20.000,00	10.120,46
		2060	16.810.000,00	16.793.304,01
	85502		6.120.800,00	6.124.825,58
		0920	5.000,00	2.061,84
		0940	20.000,00	12.003,09
		2010	6.089.300,00	6.089.300,00
		2360	6.500,00	21.460,65
	85503		1.700,00	1.113,01
		2010	1.700,00	1.109,74
		2360	0,00	3,27
	85504		577.450,00	576.830,00
		2010	576.600,00	575.980,00
		2690	850,00	850,00
	85505		211.300,00	170.976,92
		0690	67.300,00	57.022,03
		0830	79.200,00	49.002,00
		0920	0,00	130,89
		0970	0,00	22,00
		2030	64.800,00	64.800,00
	85508		600,00	595,65
		0940	600,00	595,65
	85510		1.500,00	2.090,00
		0940	1.500,00	2.090,00
	85513		54.000,00	53.022,77
		2010	54.000,00	53.022,77
900			7.060.877,00	6.682.927,37
	90001		1.051.000,00	996.389,54

		6257	1.051.000,00	989.255,54
		6680	0,00	7.134,00
	90002		3.442.404,00	3.418.077,70
		0490	3.442.404,00	3.377.937,27
		6680	0,00	40.140,43
	90005		2.017.473,00	1.753.394,81
		0839	619.973,000	548.090,24
		0920	0,00	1.067,57
		0929	0,00	4,19
		0950	0,00	207,32
		6257	1.397.500,00	1.204.025,49
	90019		50.000,00	0,00
		0690	50.000,00	0,00
	90026		0,00	9.508,23
		0640	0,00	7.557,61
		0910	0,00	1.320,18
		0920	0,00	630,44
	90095		500.000,00	505.557,09
		0940	0,00	5.557,09
		6258	500.000,00	500.000,00
921			893.822,00	728.801,43
	92109		709.092,00	711.605,95
		0750	15.000,00	16.056,42
		0830	15.000,00	11.439,04
		0920	0,00	17,79
		0950	0,00	5.000,00
		6257	679.092,00	679.092,70
	92120		11.975,00	11.974,05
		2057	11.975,00	11.974,05
	92195		172.755,00	5.221,43
		2057	123.246,00	5.221,43
		2059	7.159,00	0,00
		6257	40.000,00	0,00
		6259	2.350,00	0,00
926			971.942,00	986.294,80
	92601		10.000,00	24.345,99
		0750	10.000,00	20.968,69
		0940	0,00	868,76
		2950	0,00	2.508,54
	92604		3.300,00	3.306,81
		0920	0,00	6,81
		0970	3.300,00	3.300,00
	92695		958.642,00	958.642,00
		2710	10.000,00	10.000,00
		6260	948.642,00	948.642,00
Razem			95.891.418,86	97.556.002,39

Wydatki budżetowe.

W 2020 roku wydatki planowane w kwocie 96.378.911,12 zł zostały zrealizowane w wysokości 89.371.713,40 zł, tj. 92,72 %, w tym:

1) wydatki bieżące planowane w kwocie 80.998.193,38 zł zostały zrealizowane w wysokości 75.055.831,94 zł, tj. 92,66 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 27.355.877,49 zł, tj. 95,57 % planu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 11.591.715,19 zł, tj. 75,54 % planu,
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 9.563.697,14 zł, tj. 95,87 % planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 25.356.737,75 zł, tj. 99,14 % 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 724.169,43 zł, tj. 84,09 % planu,
- wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 463.634,94 zł, tj. 74,90 % planu ,

2) wydatki majątkowe planowane w kwocie 15.380.717,74 zł zostały zrealizowane w wysokości 14.315.881,46 zł, tj. 93,07 % 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 8.202.658,30 zł tj. 91,79 % planu.

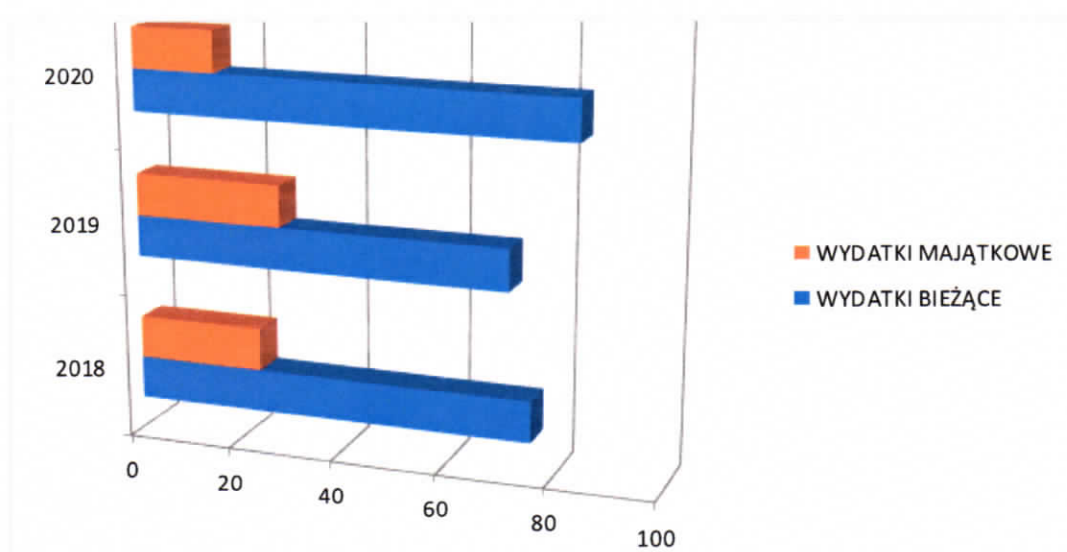
Kształtowanie się wykonania budżetu gminy w ostatnich latach z uwzględnieniem podziału wydatków na wydatki majątkowe i bieżące przedstawia poniższa tabelka.

Realizacja wydatków bieżących i majątkowych w latach 2018 do 2020

	2018		2019		2020	
	Wykonanie	%	Wykonanie	%	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	62.938.511	75,9	69.106.458	71,7	75.055.832	84,0
Wydatki majątkowe	19.964.654	24,1	27.343.555	28,3	14.315.881	16,0

Strukturę zrealizowanych wydatków w latach 2018 do 2020 przedstawia poniższy wykres.

Struktura zrealizowanych wydatków w latach 2018 do 2020 (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	1.252.654,31	1.230.942,04	98,26
Rozdz.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	624.813,00	604.381,70	96,73
	- wydatki bieżące w tym:	6.000,00	6.000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	6.000,00	6.000,00	100,00
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.000,00	6.000,00	100,00
	- wydatki majątkowe	618.813,00	598.381,70	96,69
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	618.813,00	598.381,70	96,69
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	492.813,00	492.807,92	99,99
Rozdz.01030	Izby rolnicze	15.000,00	13.719,03	91,46
	- wydatki bieżące w tym:	15.000,00	13.719,03	91,46
	wydatki jednostek budżetowych	15.000,00	13.719,03	91,46
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.000,00	13.719,03	91,46

Rozdz.01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	144.000,00	144.000,00	100,00
	- wydatki majątkowe w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	144.000,00 144.000,00	144.000,00 144.000,00	100,00 100,00
Rozdz.01095	Pozostała działalność	468.841,31	468.841,31	100,00
	-wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	468.841,31 468.841,31 43,00	468.841,31 468.841,31 43,00	100,00 100,00 100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	468.798,31	468.798,31	100,00
Dz.020	Leśnictwo	55.000,00	51.473,66	93,58
Rozdz.02001	Gospodarka leśna	55.000,00	51.473,66	93,58
	-wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55.000,00 55.000,00 3.000,00	51.473,66 51.473,66 1.511,56	93,58 93,58 50,38
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52.000,00	49.962,10	96,08
Dz.600	Transport i łączność	3.756.548,93	2.897.238,08	77,12
Rozdz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	535.000,00	452.529,67	84,58
	- wydatki bieżące w tym: Dotacje na zadania bieżące	50.000,00 50.000,00	49.999,63 49.999,63	99,99 99,99
	- wydatki majątkowe w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	485.000,00 485.000,00	402.530,04 402.530,04	82,99 82,99
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	252.934,00	187.432,77	74,10
	-wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	202.934,00 202.934,00 202.934,00	137.432,77 137.432,77 137.432,77	67,72 67,72 67,72
	- wydatki majątkowe w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	100,00 100,00
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	978.718,93	708.270,55	72,36
	-wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	932.137,93 932.137,93 2.500,00	662.675,09 662.675,09 2.500,00	71,09 71,09 100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	929.637,93	660.175,09	71,01
	- wydatki majątkowe w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	46.581,00 46.581,00	45.595,46 45.595,46	97,88 97,88
Rozdz.60017	Drogi wewnętrzne	1.645.896,00	1.351.430,73	82,10

	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	657.173,03 657.173,03	377.756,83 377.756,83	57,48 57,48
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.500,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	655.673,03	377.756,83	57,61
	- wydatki majątkowe w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	988.722,97 988.722,97	973.673,90 973.673,90	98,47 98,47
Rozdz.60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10.000,00	10.000,00	100,00
	- wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	100,00 100,00
Rozdz.60095	Pozostała działalność	334.000,00	187.574,36	56,15
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	284.000,00 284.000,00	163.648,36 163.648,36	57,62 57,62
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	284.000,00	163.648,36	57,62
	wydatki majątkowe w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	50.000,00 50.000,00	23.926,00 23.926,00	47,85 47,85
Dz.630	Turystyka	4.745.119,66	4.275.413,80	90,10
Rozdz.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1.138.919,66	1.042.652,56	91,54
	-wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	404.000,00 401.960,00	313.913,68 311.878,83	77,70 77,58
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99.550,67	99.331,57	99,77
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	302.409,33	212.547,26	70,28
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.040,00	2.034,85	99,74
	- wydatki majątkowe w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	734.919,66 734.919,66	728.738,88 728.738,88	99,15 99,15
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	625.987,86	625.473,81	99,91
Rozdz.63095	Pozostała działalność	3.606.200,00	3.232.761,24	89,64
	wydatki majątkowe w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.606.200,00	3.232.761,24	89,64
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	3.606.200,00	3.232.761,24	89,64
		3.436.200,00	3.076.136,41	89,52

Dz.700	Gospodarka mieszkaniowa	471.000,00	203.184,12	43,13
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	471.000,00	203.184,12	43,13
	-wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	411.000,00 411.000,00	203.184,12 203.184,12	49,43 49,43
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.700,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	408.300,00	203.184,12	49,76
	- wydatki majątkowe w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	60.000,00 60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Dz.710	Działalność usługowa	350.000,00	315.642,89	90,18
Rozdz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	200.000,00	186.323,92	93,16
	-wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	200.000,00 200.000,00	186.323,92 186.323,92	93,16 93,16
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100.000,00	96.060,00	96,06
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100.000,00	90.263,92	90,26
Rozdz.71035	Cmentarze	150.000,00	129.318,97	86,21
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	85.000,00 85.000,00	75.313,57 75.313,57	88,60 88,60
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.000,00	4.696,88	93,93
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80.000,00	70.616,69	88,27
	- wydatki majątkowe w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	65.000,00 65.000,00	54.005,40 54.005,40	83,08 83,08
Dz.720	Informatyka	21.964,79	21.964,79	100,00
Rozdz. 72095	Pozostała działalność	21.964,79	21.964,79	100,00
	- wydatki bieżące w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	21.964,79 21.964,79	21.964,79 21.964,79	100,00 100,00
Dz.750	Administracja publiczna	6.453.617,00	5.907.138,42	91,53
Rozdz.75011	Urzędy Wojewódzkie	346.151,00	301.682,82	87,15
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	346.151,00 344.151,00	301.682,82 300.209,24	87,15 87,23
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	311.151,00	280.145,00	90,03

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	33.000,00 2.000,00	20.064,24 1.473,58	60,80 73,67
Rozdz.75022	Rady gmin	143.200,00	137.496,83	96,01
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	143.200,00 11.000,00 1.000,00 10.000,00 132.200,00	137.496,83 5.504,83 0,00 5.504,83 131.992,00	96,01 50,04 0,00 55,04 99,84
Rozdz.75023	Urzędy gmin	4.421.923,00	4.014.580,98	90,78
	-wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.421.923,00 4.394.923,00 3.503.410,00 891.513,00 27.000,00	4.014.580,98 3.992.409,11 3.286.660,50 705.748,61 22.171,87	90,78 90,84 93,81 79,16 82,11
Rozdz.75056	Spis powszechny i inne	33.825,00	27.325,00	80,78
	-wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	33.825,00 986,00 986,00 32.839,00	27.325,00 986,00 986,00 26.339,00	80,78 100,00 100,00 80,20
Rozdz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	245.000,00	244.639,78	99,85
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wydatki majątkowe w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	207.000,00 207.000,00 2.100,00 204.900,00 38.000,00 38.000,00	206.640,96 206.640,96 2.025,00 204.615,96 37.998,82 37.998,82	99,82 99,82 96,42 99,86 99,99 99,99
Rozdz.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1.048.518,00	994.184,93	94,81
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.048.518,00 1.043.418,00 883.870,00 159.548,00 5.100,00	994.184,93 989.118,79 833.761,34 155.357,45 5.066,14	94,81 94,79 94,33 97,37 99,33

Rozdz.75095	Pozostała działalność	215.000,00	187.228,08	87,08
	-wydatki bieżące w tym:	215.000,00	187.228,08	87,08
	wydatki jednostek budżetowych	100.000,00	72.863,08	72,86
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95.000,00	72.863,08	76,69
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	115.000,00	114.365,00	99,44
Dz.751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	159.238,00	158.133,32	99,30
Rozdz.75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	3.262,00	3.262,00	100,00
	-wydatki bieżące w tym:	3.262,00	3.262,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	3.262,00	3.262,00	100,00
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.262,00	3.262,00	100,00
Rozdz.75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	155.976,00	154.871,32	99,29
	- wydatki bieżące w tym:	155.976,00	154.871,32	99,29
	wydatki jednostek budżetowych	58.876,00	58.821,32	99,90
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48.300,00	48.245,34	99,88
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.576,00	10.575,98	99,99
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	97.100,00	96.050,00	98,91
Dz.754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	599.140,00	476.030,29	79,45
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	474.552,00	352.948,68	74,37
	- wydatki bieżące w tym:	474.552,00	352.948,68	74,37
	wydatki jednostek budżetowych	417.552,00	316.518,92	75,80
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62.000,00	51.474,60	83,02
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355.552,00	265.044,32	74,54
	dotacje na zadania bieżące	1.000,00	1.000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	56.000,00	35.429,76	63,26

Rozdz.75414	Obrona cywilna	2.588,00	2.588,00	100,00
	- wydatki bieżące w tym:	2.588,00	2.588,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	2.588,00	2.588,00	100,00
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.888,00	1.888,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700,00	700,00	100,00
Rozdz.75421	Zarządzanie kryzysowe	112.000,00	110.533,61	98,69
	- wydatki bieżące w tym:	112.000,00	110.533,61	98,69
	wydatki jednostek budżetowych	108.000,00	107.917,61	99,92
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108.000,00	107.917,61	99,92
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.000,00	2.616,00	65,40
Dz.757	Obsługa długu publicznego	619.000,00	463.634,94	74,90
Rozdz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	619.000,00	463.634,94	74,90
	- wydatki bieżące	619.000,00	463.634,94	74,90
	w tym: obsługa długu jst (odsetki od kredytów i pożyczek)	619.000,00	463.634,94	74,90
Dz.758	Różne rozliczenia	943.947,00	6.353,17	0,67
Rozdz.75814	Różne rozliczenia finansowe	20.000,00	6.353,17	31,76
	-wydatki bieżące w tym:	20.000,00	6.353,17	31,76
	wydatki jednostek budżetowych	20.000,00	6.353,17	31,76
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.000,00	6.353,17	31,76
Rozdz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	923.947,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące w tym:	923.947,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	923.947,00	0,00	0,00
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	923.947,00	0,00	0,00
Dz.801	Oświata i wychowanie	31.497.730,46	29.616.646,50	94,02
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	17.348.608,66	16.539.664,20	95,33
	- wydatki bieżące w tym:	17.348.608,66	16.539.664,20	95,33
	wydatki jednostek budżetowych	14.352.458,81	13.687.324,94	95,36
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.097.918,00	12.024.626,72	99,39
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.254.540,81	1.662.698,22	73,74
	dotacje na zadania bieżące	1.839.181,00	1.807.451,02	98,27
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	788.044,06	771.915,68	97,95
	wydatki na programy finansowane z			

	udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	368.924,79	272.972,56	73,99
Rozdz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.412.393,00	1.344.529,38	95,19
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	1.410.393,00 824.052,00	1.342.529,38 782.045,41	95,18 94,90
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	686.160,00	659.069,77	96,05
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	137.892,00	122.975,64	89,18
	dotacje na zadania bieżące	545.936,00	521.302,65	95,48
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	40.405,00	39.181,32	96,97
	- wydatki majątkowe	2.000,00	2.000,00	100,00
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.000,00	2.000,00	100,00
Rozdz.80104	Przedszkola	4.189.189,00	3.989.677,34	95,23
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	4.178.989,00 369.577,00	3.979.517,54 358.924,61	95,22 97,11
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	268.742,00	260.286,20	96,85
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100.835,00	98.638,41	97,82
	dotacje na zadania bieżące	3.795.206,00	3.606.652,10	95,03
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.206,00	13.940,83	98,13
	- wydatki majątkowe	10.200,00	10.159,80	99,60
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.200,00	10.159,80	99,60
Rozdz.80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	272.470,00	262.230,03	96,24
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	272.470,00 260.530,00	262.230,03 250.466,47	96,24 96,13
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	217.220,00	213.617,43	98,34
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43.310,00	36.849,04	85,08
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.940,00	11.763,56	98,52
Rozdz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	251.996,00	168.836,34	66,99
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	251.996,00 182.609,00	168.836,34 136.484,48	66,99 74,74
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105.200,00	81.885,46	77,83
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77.409,00	54.599,02	70,53
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	69.387,00	32.351,86	46,62
Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	4.047.581,04	3.971.814,64	98,12
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	4.047.581,04 3.763.196,00	3.971.814,64 3.710.404,12	98,12 98,59

	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.273.284,00	3.260.216,80	99,60
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	489.912,00	450.187,32	91,89
	dotacje na zadania bieżące	1.553,00	1.423,99	91,69
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	171.135,00	171.134,79	99,99
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	111.697,04	88.851,74	79,54
Rozdz.80132	Szkoły artystyczne	1.745.076,00	1.631.190,11	93,47
	- wydatki bieżące w tym:	1.745.076,00	1.631.190,11	93,47
	wydatki jednostek budżetowych	1.657.478,00	1.543.592,21	93,12
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.475.667,00	1.388.072,21	94,06
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	181.811,00	155.520,00	85,53
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	87.598,00	87.597,90	99,99
Rozdz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	102.301,00	102.286,48	99,98
	- wydatki bieżące w tym:	102.301,00	102.286,48	99,98
	wydatki jednostek budżetowych	102.301,00	102.286,48	99,98
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102.301,00	102.286,48	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	501.413,00	374.474,17	74,68
	- wydatki bieżące w tym:	501.413,00	374.474,17	74,68
	wydatki jednostek budżetowych	266.333,00	169.067,69	63,47
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250.026,00	152.768,71	61,10
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16.307,00	16.298,98	99,95
	dotacje na zadania bieżące	222.806,00	197.476,73	88,63
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.274,00	7.929,75	64,60
Rozdz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1.184.989,00	832.093,21	70,21
	- wydatki bieżące w tym:	1.184.989,00	832.093,21	70,21
	wydatki jednostek budżetowych	1.092.793,00	757.529,39	69,32
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	886.691,00	657.571,91	74,16
	wydatki związane z realizacją			

	ich statutowych zadań	206.102,00	99.957,48	48,49
	dotacja na zadania bieżące	44.743,00	44.742,70	99,99
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	47.453,00	29.821,12	62,84
Rozdz.80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych			
		66.461,00	27.064,10	40,72
	- wydatki bieżące w tym:	66.461,00	27.064,10	40,72
	wydatki jednostek budżetowych	63.957,00	26.703,91	41,75
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52.751,00	15.497,91	29,37
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.206,00	11.206,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.504,00	360,19	14,38
Rozdz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
		148.810,11	148.593,35	99,85
	- wydatki bieżące w tym:	148.810,11	148.593,35	99,85
	wydatki jednostek budżetowych	134.989,71	134.987,57	99,99
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	134.989,71	134.987,57	99,99
	dotacja na zadania bieżące	13.820,40	13.605,78	98,44
Rozdz.80195	Pozostała działalność	226.442,65	224.193,15	99,00
	- wydatki bieżące w tym:	226.442,65	224.193,15	99,00
	wydatki jednostek budżetowych	23.235,25	21.755,25	93,63
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.684,25	1.204,25	44,86
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.551,00	20.551,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.500,00	3.500,00	100,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	199.707,40	198.937,90	99,61
Dz.851	Ochrona zdrowia	504.000,00	350.360,36	69,51
Rozdz.85111	Szpitala ogólne	25.000,00	25.000,00	100,00
	- wydatki majątkowe	25.000,00	25.000,00	100,00
	w tym : inwestycje i zakupy			

	inwestycyjne	25.000,00	25.000,00	100,00
Rozdz.85121	Lecznictwo ambulatoryjne	180.000,00	167.618,88	93,12
	- wydatki majątkowe w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	180.000,00	167.618,88	93,12
Rozdz.85149	Programy polityki zdrowotnej	94.000,00	19.522,20	20,76
	- wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące	94.000,00	19.522,20	20,76
		94.000,00	19.522,20	20,76
Rozdz.85153	Zwalczanie narkomanii	10.000,00	1.479,01	14,79
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.000,00	1.479,01	14,79
		10.000,00	1.479,01	14,79
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000,00	1.280,00	64,00
		8.000,00	199,01	2,48
Rozdz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	195.000,00	136.740,27	70,12
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195.000,00	136.740,27	70,12
		174.900,00	120.660,27	68,98
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101.737,00	73.980,15	72,71
		73.163,00	46.680,12	63,80
	dotacje na zadania bieżące	20.000,00	16.000,00	80,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	80,00	80,00
Dz.852	Pomoc społeczna	2.463.072,44	2.230.766,72	90,56
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	206.638,00	185.318,59	89,68
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	206.638,00	185.318,59	89,68
		206.638,00	185.318,59	89,68
Rozdz.85203	Ośrodki wsparcia	70.000,00	46.887,00	66,98
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70.000,00	46.887,00	66,98
		70.000,00	46.887,00	66,98
Rozdz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11.800,00	11.199,53	94,91
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.800,00	11.199,53	94,91
		11.800,00	11.199,53	94,91
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	20.700,00	19.892,19	96,09
	- wydatki bieżące w tym:	20.700,00	19.892,19	96,09
	wydatki jednostek budżetowych	20.700,00	19.892,19	96,09
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.700,00	19.892,19	96,09
Rozdz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	210.200,00	201.081,12	95,66
	- wydatki bieżące w tym:	210.200,00	201.081,12	95,66
	wydatki jednostek budżetowych	200,00	0,00	0,00
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	210.000,00	201.081,12	95,75
Rozdz.85215	Dodatki mieszkaniowe	39.409,44	39.026,81	99,02
	- wydatki bieżące w tym:	39.409,44	39.026,81	99,02
	wydatki jednostek budżetowych	24,08	23,12	96,01
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24,08	23,12	96,01
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	39.385,36	39.003,69	99,03
Rozdz.85216	Zasiłki stałe	233.000,00	227.450,68	97,61
	- wydatki bieżące w tym:	233.000,00	227.450,68	97,61
	wydatki jednostek budżetowych	13.000,00	10.957,97	84,29
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.000,00	10.957,97	84,29
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	220.000,00	216.492,71	98,40
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.113.917,00	1.045.525,10	93,86
	- wydatki bieżące w tym:	1.113.917,00	1.045.525,10	93,86
	wydatki jednostek budżetowych	1.103.417,00	1.035.033,44	93,80
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	956.397,00	896.763,73	93,76
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	147.020,00	138.269,71	94,04
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.500,00	10.491,66	99,92
Rozdz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	164.600,00	122.564,59	74,46
	- wydatki bieżące w tym :	164.600,00	122.564,59	74,46
	wydatki jednostek budżetowych	164.600,00	122.564,59	74,46
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143.790,00	102.389,59	71,20
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.810,00	20.175,00	96,94
Rozdz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	234.400,00	205.201,34	87,54

	- wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	234.400,00 234.400,00	205.201,34 205.201,34	87,54 87,54
Rozdz.85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50.000,00	50.000,00	100,00
	- wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	100,00 100,00
Rozdz.85295	Pozostała działalność	108.408,00	76.619,77	70,67
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	108.408,00 91.708,00	76.619,77 64.427,77	70,67 70,25
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54.420,00	43.997,64	80,84
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37.288,00	20.430,13	54,79
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.700,00	12.192,00	73,00
Dz.854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.957.929,00	1.771.351,84	90,47
Rozdz.85401	Świetlice szkolne	1.004.360,00	939.897,29	93,58
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	1.004.360,00 937.810,00	939.897,29 875.415,10	93,58 93,34
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	811.825,00	752.798,49	92,72
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125.985,00	122.616,61	97,32
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	66.550,00	64.482,19	96,89
Rozdz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	33.906,00	23.908,81	70,51
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	33.906,00 26.839,00	23.908,81 17.493,71	70,51 65,18
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26.082,00	16.736,86	64,17
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	757,00	756,85	99,98
	dotacje na zadania bieżące	5.509,00	5.508,48	99,99
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.558,00	906,62	58,19
Rozdz.85410	Internaty i bursy szkolne	743.526,00	666.554,34	89,64
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	743.526,00 711.789,00	666.554,34 634.818,29	89,64 89,18
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	620.783,00	556.727,63	89,68
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91.006,00	78.090,66	85,80
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	31.737,00	31.736,05	99,99
Rozdz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	159.335,00	124.192,25	77,94
	- wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	159.335,00 159.335,00	124.192,25 124.192,25	77,94 77,94

Rozdz.85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	9.802,00	9.799,15	99,97
	- wydatki bieżące w tym:	9.802,00	9.799,15	99,97
	wydatki jednostek budżetowych	9.420,00	9.417,45	99,97
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.906,00	5.904,49	99,97
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.514,00	3.512,96	99,97
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	382,00	381,70	99,92
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	24.265.830,00	24.118.704,78	99,39
Rozdz.85501	Świadczenie wychowawcze	16.835.000,00	16.805.311,20	99,82
	- wydatki bieżące w tym:	16.835.000,00	16.805.311,20	99,82
	wydatki jednostek budżetowych	166.967,00	153.969,65	92,21
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124.386,00	124.384,56	99,99
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42.581,00	29.585,09	69,47
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.668.033,00	16.651.341,55	99,89
Rozdz. 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.145.800,00	6.133.602,32	99,80
	- wydatki bieżące w tym:	6.145.800,00	6.133.602,32	99,80
	wydatki jednostek budżetowych	578.628,09	566.430,41	97,89
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	520.226,63	519.047,08	99,77
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58.401,46	47.383,33	81,13
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.567.171,91	5.567.171,91	100,00
Rozdz.85503	Karta Dużej Rodziny	1.700,00	1.109,74	65,27
	- wydatki bieżące w tym:	1.700,00	1.109,74	65,27
	wydatki jednostek budżetowych	1.700,00	1.109,74	65,27
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.100,00	634,26	57,66
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	475,48	79,24

Rozdz.85504	Wspieranie rodziny	613.450,00	610.713,86	99,55
	- wydatki bieżące w tym:	613.450,00	610.713,86	99,55
	wydatki jednostek budżetowych	55.450,00	53.313,86	96,14
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51.872,00	49.737,18	95,88
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.578,00	3.576,68	99,96
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	558.000,00	557.400,00	99,89
Rozdz.85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	542.880,00	463.174,89	85,31
	- wydatki bieżące w tym:	542.880,00	463.174,89	85,31
	wydatki jednostek budżetowych	539.267,00	460.487,88	85,39
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	407.878,00	354.824,14	86,99
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131.389,00	105.663,74	80,42
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.613,00	2.687,01	74,37
Rozdz.85508	Rodziny zastępcze	33.000,00	17.372,09	52,64
	- wydatki bieżące w tym:	33.000,00	17.372,09	52,64
	wydatki jednostek budżetowych	33.000,00	17.372,09	52,64
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33.000,00	17.372,09	52,64
Rozdz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	40.000,00	34.397,91	85,99
	- wydatki bieżące w tym:	40.000,00	34.397,91	85,99
	wydatki jednostek budżetowych	40.000,00	34.397,91	85,99
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40.000,00	34.397,91	85,99
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	54.000,00	53.022,77	98,19
	- wydatki bieżące w tym:	54.000,00	53.022,77	98,19
	wydatki jednostek budżetowych	54.000,00	53.022,77	98,19
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54.000,00	53.022,77	98,19
Dz.900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.303.498,00	8.484.555,41	91,19
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7.800,00	7.000,00	89,74
	- wydatki majątkowe	7.800,00	7.000,00	89,74

	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	7.800,00	7.000,00	89,74
Rozdz.90002	Gospodarka odpadami	3.442.404,00	3.251.695,70	94,46
	- wydatki bieżące w tym:	3.394.604,00	3.204.463,70	94,39
	wydatki jednostek budżetowych	1.700.777,00	1.573.521,65	92,51
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135.180,00	133.848,90	99,01
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.565.597,00	1.439.672,75	91,95
	dotacja na zadania bieżące	1.692.327,00	1.629.511,86	96,28
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.500,00	1.430,19	95,34
	- wydatki majątkowe	47.800,00	47.232,00	98,81
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	47.800,00	47.232,00	98,81
Rozdz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	300.000,00	252.922,34	84,30
	- wydatki bieżące w tym:	300.000,00	252.922,34	84,30
	wydatki jednostek budżetowych	300.000,00	252.922,34	84,30
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300.000,00	252.922,34	84,30
Rozdz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	390.000,00	343.843,87	88,16
	- wydatki bieżące w tym:	390.000,00	343.843,87	88,16
	wydatki jednostek budżetowych	390.000,00	343.843,87	88,16
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.000,00	7.000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	383.000,00	336.843,87	87,94
Rozdz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2.240.000,00	1.872.715,00	83,60
	-wydatki majątkowe	2.240.000,00	1.872.715,00	83,60
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.240.000,00	1.872.715,00	83,60
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	2.240.000,00	1.872.715,00	83,60
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.713.794,00	1.627.038,25	94,93
	- wydatki bieżące w tym:	647.689,00	566.726,75	87,49
	wydatki jednostek budżetowych	647.689,00	566.726,75	87,49
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	647.689,00	566.726,75	87,49
	- wydatki majątkowe	1.066.105,00	1.060.311,50	99,45
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.066.105,00	1.060.311,50	99,45
Rozdz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50.000,00	36.326,08	72,65

	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	40.000,00 40.000,00	36.326,08 36.326,08	90,81 90,81
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40.000,00	36.326,08	90,81
	- 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	2.000,00	1.188,73	59,43
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	2.000,00 2.000,00	1.188,73 1.188,73	59,43 59,43
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000,00	1.188,73	59,43
Rozdz.90095	Pozostała działalność	1.157.500,00	1.091.825,44	94,32
	-wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	338.165,00 338.165,00	278.231,90 278.231,90	82,27 82,27
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	338.165,00	278.231,90	82,27
	-wydatki majątkowe w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	819.335,00 819.335,00	813.593,54 813.593,54	99,29 99,29
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	740.000,00	735.000,00	99,32
Dz.921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.581.901,53	3.477.570,26	97,08
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3.033.540,53	2.946.638,13	97,13
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	1.449.299,42 499.299,42	1.414.492,00 464.492,00	97,59 93,02
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.600,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	496.699,42	464.492,00	93,51
	dotacje na zadania bieżące	950.000,00	950.000,00	100,00
	- wydatki majątkowe w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.584.241,00 1.584.241,11	1.532.146,13 1.532.146,13	96,71 96,71
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	1.350.537,11	1.350.535,47	99,99
Rozdz.92116	Biblioteki	320.000,00	320.000,00	100,00
	- wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące	320.000,00 320.000,00	320.000,00 320.000,00	100,00 100,00

Rozdz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	33.451,00	33.450,00	99,99
	- wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące	33.451,00 19.500,00	33.450,00 19.500,00	99,99 100,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	13.951,00	13.950,00	99,99
Rozdz.92195	Pozostała działalność	194.910,00	177.482,13	91,05
	- wydatki bieżące w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	144.910,00	127.492,44	87,98
	- wydatki majątkowe w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	50.000,00	49.989,69	99,97
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	50.000,00	49.989,69	99,97
Dz.926	Kultura fizyczna	3.377.720,00	3.314.608,01	98,13
Rozdz.92601	Obiekty sportowe	1.753.611,50	1.721.083,84	98,14
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	316.253,50 314.853,50 125.484,00	287.649,86 286.351,28 125.353,73	90,95 90,94 99,89
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	189.369,50	160.997,55	85,01
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.400,00	1.298,58	92,75
	- wydatki majątkowe w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.437.358,00 1.437.358,00	1.433.433,98 1.433.433,98	99,72 99,72
Rozdz.92604	Instytucje kultury fizycznej	244.466,50	232.649,05	95,16
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179.466,50 178.766,50 135.098,00	178.221,55 177.589,57 134.643,05	99,30 99,34 99,66
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43.668,50	42.946,52	98,34
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	631,98	90,28
	- wydatki majątkowe w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	65.000,00 65.000,00	54.427,50 54.427,50	83,73 83,73
Rozdz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	420.000,00	401.233,12	95,53
	wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	420.000,00 58.500,00 40.000,00	401.233,12 39.733,12 32.665,85	95,53 67,91 81,66

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18.500,00	7.067,27	38,20
	dotacje na zadania bieżące	350.000,00	350.000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.500,00	11.500,00	100,00
Rozdz.92695	Pozostała działalność	959.642,00	959.642,00	100,00
	- wydatki bieżące w tym:	11.000,00	11.000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	11.000,00	11.000,00	100,00
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.000,00	11.000,00	100,00
	- wydatki majątkowe	948.642,00	948.642,00	100,00
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	948.642,00	948.642,00	100,00
	Ogółem wydatki	96.378.911,12	89.371.713,40	92,72

Charakterystyka wydatków.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 1.252.654,31 zł

Wykonanie 1.230.942,04 zł

Wykonanie w tym dziale wynosi 98,26 %. 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 448 wniosków na łączną powierzchnię użytków rolnych zgłoszonych przez producentów rolnych 4.675,81 ha co stanowi kwotę zwrotu 459.606,18 zł. Wydatki majątkowe w tym dziale dotyczyły między innymi realizacji zadań:

- przebudowy i modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Bzianki, Królika Polskiego i Ladzina,
- wykonania odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Sieniawie,
- wykonania odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Ladzynie,
- wykonania odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Posadzie Górnej,
- wykonania odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej w Klimkówce
- budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wróblík Królewski,
- budowa kanalizacji sanitarnej i ujęcia wody w miejscowości Bałucianka.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Plan 55.000,00 zł

Wykonanie 51.473,66 zł

Wykonanie w tym dziale wynosi 93,58 %. Wydatki dotyczą utrzymania lasów komunalnych, w tym między innymi: pielęgnacji, ścinki, wywozu i odbioru drewna.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 3.756.548,93 zł

Wykonanie 2.897.238,08 zł

Wykonanie w tym dziale wynosi 77,12 %. Wydatki bieżące dotyczyły między innymi remontów dróg gminnych, zimowego utrzymania dróg gminnych oraz z otrzymanej dotacji dróg powiatowych, uzupełnienie gminnego oznakowania drogowego, pomocy finansowej dla Gminy Jawornik Polski poszkodowanej w wyniku nawałnicy w formie dotacji celowej w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na remont dróg gminnych na terenie Gminy Jawornik Polski, pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego w formie dotacji celowej w kwocie 49.999,63 zł na zadaniu pn. „Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów - Rymanów - Daliowa w miejscowości Ladzin”.

Pozostałe wydatki majątkowe dotyczyły między innymi:

- pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego w formie dotacji celowej w kwocie 384.080,04 zł na zadaniu pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 887 relacji Brzozów - Rymanów - Daliowa w miejscowości Wróblík Szlachecki”,
- pomocy finansowej dla Powiatu Krośnieńskiego w formie dotacji celowej w kwocie 50.000,00 zł na zadanie pn. „Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Rymanów poprzez przebudowę dróg powiatowych nr 2007R Milcza- Besko oraz nr 208R Wróblík Królewski – Ladzin”
- wykonania dokumentacji projektowej budowy chodnika strona lewa w Rymanowie-Zdroju.
- przebudowy dróg na terenie gminy w tym w ramach dofinansowania z RFIL.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan 4.745.119,66 zł

Wykonanie 4.275.413,80 zł

Wydatki wykonano w 90,10 % planu. W tym między innymi na bieżące utrzymanie terenu rekreacyjnego w Puławach oraz tężni solankowej w Rymanowie Zdroju.

Wydatki majątkowe dotyczyły między innymi:

- realizacji projektu w ramach RPO pn. „Rewitalizacja rymanowskiego rynku”,
- realizacji projektu w ramach RPO pn. „Rozwój infrastruktury lecznictwa uzdrowskiego i turystyczno – rekreacyjnej w Rymanowie- Zdroju”.

Zgodnie z uchwałą rady przekazano na wydatki niewygasające kwotę 90.519,27 zł na zadanie pn. „Przebudowa sieci teletechnicznej w obrębie rymanowskiego rynku”.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 471.000,00 zł

Wykonanie 203.184,12 zł

Wydatki w dziale wykonano w 43,13 %. 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:

- wzmocnienia stropu lokalu mieszkalnego na ul. Rynek 21,
- remontu instalacji elektrycznej w lokalu w Milczy,
- naprawy kotłów w lokalu Rynek 1/3 i Bieleckiego 7,
- rozbiórki budynku w Sieniawie.

Nie poniesiono żadnych zaplanowanych wydatków majątkowych.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 350.000,00 zł

Wykonanie 315.642,89 zł

Wykonanie w tym dziale wynosi 90,18 %. Wydatki dotyczą m.in. bieżącego utrzymania cmentarza komunalnego i kaplicy cmentarnej. Na cmentarzu komunalnym przeprowadzono renowację starych nagrobków, dokonano przycinkę konarów drzew. Wydatki majątkowe dotyczyły wykonania nawierzchni bitumicznej na alejkach oraz zakupu komory chłodniczej. 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 52.552,00 zł na plany zagospodarowania przestrzennego.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Plan 21.964,79 zł

Wykonanie 21.964,79 zł

Zrealizowano wydatki w dziale w wysokości 100,00 %. Wydatki poniesiono na realizację projektu pn. „Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Rym@nów”. Celem projektu była poprawa kompetencji cyfrowych oraz zwiększenie wykorzystania usług e-administracji poprzez przeszkolenie 264 osób w wieku 25 – 74 lat z terenu Gminy Rymanów. Projekt jest realizowany od 01 czerwca 2019 roku do 31 marca 2020 roku przez Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Rymanowie. W ramach projektu realizowane są szkolenia następujących modułów szkoleniowych: „Rodzic w Internecie”, „Moje finanse i transakcje w sieci”, „Mój biznes w sieci”, „Działam w sieciach społecznościowych”, „Tworzę własną stronę internetową (blog)”, „Rolnik w sieci”, „Kultura w sieci”. Zaplanowane wydatki przeznaczono na :

- organizację szkoleń: materiały dla uczestników szkoleń (notesy, pendrivy, teczki i długopisy) oraz catering dla uczestników szkoleń : danie obiadowe, gorące napoje i przekąski,
- wynagrodzenie instruktora,
- koszty administracyjne: wynagrodzenie dla koordynatora projektu, wynagrodzenie dla asystenta koordynatora, materiały biurowe.

W 2020 roku przeprowadzono 5 szkoleń, przeszkalając 60 osób:

1. Moje finanse i transakcje w sieci - 12 osób,.
2. Kultura w sieci -48 osób.

Dokonano zwrotu niewykorzystanej części dofinansowania.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 6.453.617,00 zł

Wykonanie 5.907.138,42 zł

Zrealizowano wydatki w 91,53 % w stosunku do planu.

W rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” dotacje w wysokości 95.310,18 zł z budżetu Wojewody przeznaczono na pokrycie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji

rządowej, a ze środków własnych do ich wykonania dołożono 206.372,64 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 Uzdrawiskowych i Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych. W rozdziale 75056 poniesiono wydatki na spis rolny. Zakupiono w ramach promocji między innymi: kalendarze, grawertony, nagrody na konkursy, puzzle z nadrukiem, plansze promocyjne, publikacje promujące gminę, ogłoszenia prasowe, renowacja witaczy. Poniesiono wydatki na dodatek samorządowy w „Naszym Rymanowie”, wynajem części dekoracji świątecznych i ich zamontowanie oraz usługi promocyjne. Wydatki majątkowe dotyczyły wykonania powierzchni magazynowej do przechowywania oświetlenia świątecznego.

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

Plan 159.238,00 zł

Wykonanie 158.133,32 zł

Wykonanie wydatków wynosi 99,30 %. Poniesiono wydatki na prowadzenie rejestru wyborców zgodnie z otrzymaną dotacją oraz na przeprowadzone wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 599.140,00 zł

Wykonanie 476.030,29 zł

Zrealizowano wydatki w 79,45 % 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, kominiarek strażackich, kompletów ochrony strażaka, butów strażackich, wyposażenia świetlic strażackich dla Nowej Wsi i Wróblika Królewskiego, radiotelefonu dla Rymanowa Zdroju i Rymanowa, mebli dla Głębokiego garażu blaszka dla OSP w Sieniawie, materiały do remontu remiz w Rymanowie i Posadzie Górnej, remonty remiz w Wróbliku Królewskim i Ladzinie. 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 oraz wykonano opaskę brukową koło remizy w Nowej Wsi. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej wypłacono ekwiwalenty za szkolenia i działania ratownicze w ramach bieżącej działalności ochotniczych straży pożarnych. Przekazano dotację celowe dla OSP w Milczy na zakup 2 sztuk ubrań ochronno-specjalnych SAFETY I+ lekka kurtka do ubrania specjalnego ŻAR . W ramach zarządzania kryzysowego w związku z trwającą pandemią koronawirusa zakupiono: komplety ochrony osobistej dla strażaków, dozowniki do płynu, przyłbice, osłony na biurka, rękawiczki ochronne, maseczki ochronne dla pracowników i mieszkańców, płyn do dezynfekcji, prześcieradło dla pogotowia ratowniczego, laptopy dla pracowników do pracy zdalnej.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 619.000,00 zł

Wykonanie 463.634,94 zł

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 74,90 % Zapłacono odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Rzeszowie na II etap modernizacji oczyszczalni ścieków w Rymanowie, od kredytu zaciągniętego na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w PKO oraz od kredytu zaciągniętego na pokrycie deficytu (w tym: na zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa stanu infrastruktury kultury oraz jej wyposażenia na terenie Gminy Rymanów" i pn. „Rozwój infrastruktury lecznictwa uzdrowiskowego i turystyczno-rekreacyjnej w Rymanowie Zdroju”) i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w BS Rymanów.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 943.947,00 zł

Wykonanie 6.353,17 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 31.497.730,46 zł

Wykonanie 29.616.646,50 zł

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 94,02 %.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Planowane wydatki na prowadzenie szkół podstawowych w kwocie 17.348.608,66 zł zostały wykonane w wysokości 16.539.664,20 zł, co stanowi 95,33 % planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników w wysokości 12.024.626,72 zł tj. 72,70 % ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale. Pozostałe wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 4.515.037,48 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 związku z COVID-19 oraz częściowe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem boisk Orlik przy ZSP Rymanów, SP Wróblik Szlachecki i SP Klimkówka.

Dodatkowo wykonano następujące usługi:

1. W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Klimkówce wykonano montaż słupów oświetleniowych przy „Orliku”
2. W Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Króliku Polskim wykonano montaż stacji uzdatniania wody i wymieniono złoże uzdatniające
3. W Zespole Szkół Publicznych w Milczy wykonano naprawę instalacji sanitarnej oraz wymieniono oświetlenie
4. W Zespole Szkół Publicznych w Posadzie Górnej wykonano naprawę ogrodzenia
5. W Zespole Szkół Publicznych w Rymanowie wykonano montaż liter przestrzennych, świetlnych nazwy placówki
6. W Szkole Podstawowej im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego we Wróbliku Szlacheckim wykonano naprawę ogrodzenia.

Zaplanowane zakupy usług remontowych zostały zrealizowane:

1. w Zespole Szkół Publicznych w Posadzie Górnej z przeznaczeniem na remont toalet uczniowskich i pracowników,
2. w Zespole Szkół Publicznych w Rymanowie na remont dwóch klasopracowni w starym budynku ,
3. w Szkole Podstawowej w Sieniawie na remont salki gimnastycznej i szatni.

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

W rozdziale tym został zaplanowany wydatek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w ZSP Rymanów. Wsparcie finansowe w tym rozdziale udzielone zostało pod warunkiem, że co najmniej 20% kosztów realizacji zadania objętego dofinansowaniem z budżetu państwa zostanie pokryte ze środków własnych Gminy Rymanów (wsparcie finansowe 12.000,00 zł + wkład własny Gminy Rymanów 3.000,00 zł)

W tym rozdziale są wydatki z przeznaczeniem na realizację Rządowego Wsparcia dla nauczycieli 500 zł na naukę zdalną w wysokości 80.565,00 zł.

Zostały tu również zaplanowane wydatki na projekt „Rozwój edukacji w regionie Gminy Rymanów” w wysokości 368.924,79 zł, które zostały zrealizowane w kwocie 272.972,56 zł tj. 74 %. Zakupiono wyposażenie szkół w narzędzia TIK, wyposażenie szkolnych pracowni do nauczania przedmiotów przyrodniczych oraz program wspierający wykorzystanie TIK w nauczaniu i rozwijanie kompetencji informatycznych, zrealizowano warsztaty, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i rozwijające uzdolnienia dla uczniów. Częściowo zrealizowano też terenowe wyprawy matematyczne i wycieczki edukacyjne do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Projekt był realizowany w następujących szkołach:

1. Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Klimkówce,
2. Zespole Szkół Publicznych w Posadzie Górnej – Szkoła Podstawowa,
3. Zespole Szkół Publicznych w Rymanowie – Szkoła Podstawowa,
4. Szkole Podstawowej w Sieniawie.

Przekazano dotacje dla:

- Szkoły Niepublicznej o Uprawnieniach Szkoły Publicznej w Rymanowie Zdroju - Desznie prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rymanowa Zdroju w kwocie 58.273,20 zł,
- Szkoły Podstawowej w Bziance prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju wsi Bzianka nad Wisłokiem w kwocie 754.312,28 zł,

- Szkoły Podstawowej w Głębokiem prowadzonej przez Fundację Ekologiczną Wychowanie i Sztuka „Elementarz” z Katowic w kwocie 855.353,98 zł,
- Niepublicznej Szkoły Podstawowej Montessori w Rymanowie w kwocie 139.511,56 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Planowane wydatki na kwotę 1.412.393,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.344.529,38 zł, co stanowi 95,19 % planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 659.069,77 zł, co stanowi 49,01 % ogólnego wykonania wydatków. Pozostałe wydatki bieżące zostały wykonane na pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, wydatki ponoszone w związku z COVID-19 oraz wydatki z przeznaczeniem na realizację Rządowego Wsparcia dla nauczycieli 500 zł na naukę zdalną. Przekazano dotacje dla:

- Szkoły Niepublicznej o Uprawnieniach Szkoły Publicznej w Rymanowie Zdroju - Desznie prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rymanowa Zdroju w kwocie 116.003,87 zł,
- Szkoły Podstawowej w Bziance prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju wsi Bzianka nad Wisłokiem w kwocie 180.280,78 zł,
- Szkoły Podstawowej w Głębokiem prowadzonej przez Fundację Ekologiczną Wychowanie i Sztuka „Elementarz” z Katowic w kwocie 225.018,00 zł.

Wydatki majątkowe poniesiono w ramach funduszu sołectkiego miejscowości Sieniawa na doposażenie placu zabaw przy szkole.

Rozdział 80104 Przedszkola

Planowane wydatki w kwocie 4.189.189,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 3.989.677,34 zł tj. w 95,23 % planu. Przekazano dotację zgodnie z ustawą o systemie oświaty:

- w wysokości 2.158.112,24 zł dla Przedszkola Św. Józefa w Rymanowie,
- w wysokości 946.480,46 zł dla Przedszkola Sióstr Miłosierdzia im. Matki Bożej od Cudownego Medalika w Rymanowie Zdroju,
- w wysokości 440.669,07 zł dla Niepublicznego Przedszkola Językowego „TUPTUSIOWO”

oraz dla gmin Haczów, Krosno, Iwonicz Zdrój, 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 314.676,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 303.760,36 zł tj. 96,53 % planu.

Wydatki majątkowe dotyczyły wykonania i montażu bramy wjazdowej do przedszkola w Rymanowie Zdroju.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Punkty Przedszkolne funkcjonują w SP w Klimkówce i Wróbliku Szlacheckim. Planowane wydatki na kwotę 272.470,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 262.230,03 zł, co stanowi 96,24 % planu. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 213.617,43 zł, co stanowi 81,46 % ogólnego wykonania wydatków. Pozostałe wydatki zostały wykonane w wysokości 48.612,60 zł w tym wydatki ponoszone w związku z COVID-19.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Planowane wydatki na kwotę 251.996,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 168.836,34 zł, co stanowi 66,99 % planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 81.885,46 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 86.950,88 zł m.in. na zwroty za zakupy biletów dla uczniów dojeżdżających do szkół, zakup paliwa i wydatki utrzymania samochodu związane z dowożeniem uczniów niepełnosprawnych. oraz wydatki ponoszone w związku z COVID-19.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Planowane wydatki 4.047.581,04 zł zostały wykonane w wysokości 3.971.814,64 zł, co stanowi 98,12 % planu. Wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń w wysokości 3.260.216,80 zł, co stanowi 82,08 % 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, realizację Rządowego Wsparcia dla nauczycieli 500 zł na naukę zdalną, zakup doposażenia pracowni fizyki, dostęp do sieci

Internet, zakup banerów, przygotowanie ulotek reklamowych, reklam z ofertą i zasadami rekrutacji zachęcających do składania podań do Liceum Ogólnokształcącego w Rymanowie.

Również w tym rozdziale zostały zaplanowane wydatki na projekt „Rozwój edukacji w regionie Gminy Rymanów” w wysokości 111.697,04 zł, które zostały zrealizowane w wysokości 88.851,74 tj. 79,54 %. Zakupiono pomoce dydaktyczne do nauczania przedmiotów przyrodniczych, zrealizowano warsztaty, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i rozwijające uzdolnienia 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 1.745.076,00 złotych zostały wykonane w wysokości 1.631.190,11 zł – 93,47 % 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 1.388.072,21 zł, co stanowi 85,09 % ogólnego wykonania wydatków.

Pozostałe wydatki to świadczenia na rzecz osób fizycznych, zakup materiałów biurowych, wydatki ponoszone w związku z COVID – 19, realizacja Rządowego Wsparcia dla nauczycieli 500 zł na naukę zdalną oraz bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem Szkoły Muzycznej I Stopnia, które zostały wykonane w wysokości 243.117,90 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki na kwotę 102.301,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 102.286,48 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 501.413,00 zł zostały wykonane w wysokości 374.474,17 zł co stanowi 74,68 % 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 62.760,17 zł,
- Przedszkola Sióstr Miłosierdzia im. Matki Bożej od Cudownego Medalika w Rymanowie Zdroju w kwocie 25.574,92 zł,
- Szkoły Podstawowej w Bziance prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju wsi Bzianka nad Wisłokiem w kwocie 67.609,68zł,
- Szkoły Niepublicznej o Uprawnieniach Szkoły Publicznej w Rymanowie Zdroju - Desznie prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rymanowa Zdroju w kwocie 41.531,96 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 1.184.989,00 zł zostały wykonane w wysokości 832.093,21 zł co stanowi 70,21 % 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 44.742,70 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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Planowane wydatki na kwotę 66.461,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 27.064,10 zł – 40,72 %. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 15.497,91 zł stanowią 57,27 % ogólnego wykonania wydatków. Pozostałe wydatki w wysokości 11.566,19 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 148.810,11 zł zostały zrealizowane w wysokości 148.593,35 zł co stanowi 99,85 % 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 6.607,26 zł,
- Szkoły Podstawowej w Głębokiem prowadzonej przez Fundację Ekologiczną Wychowanie i Sztuka „Elementarz” z Katowic w kwocie 6.404,52 zł,
- Niepublicznej Szkoły Podstawowej Montessori w Rymanowie w kwocie 594,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Planowane wydatki na kwotę 226.442,65 zł zostały wykonane w wysokości 224.193,15 zł, co stanowi 99,00 % planu. Poniesiono wydatki między innymi na odpisy na ZFŚS dla emerytowanych pracowników obsługi zlikwidowanych przedszkoli w Rymanowie i Rymanowie Zdroju, wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie egzaminów dla nauczycieli na wyższy stopień awansu zawodowego oraz nagrody dla „Młodych orłów”. W ZSP w Posadzie Górnej wydatki na nagrodę Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

W ramach RPO „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” realizowano projekty:

- „Zdalna szkoła” , z którego zakupiono 35 laptopów wraz z osprzętem dla szkół z terenu Gminy Rymanów, który służy uczniom i nauczycielom do prowadzenia lekcji na odległość,
- „Zdalna szkoła +” , z którego zakupiono 45 laptopów wraz z osprzętem dla szkół z terenu Gminy Rymanów, który służy uczniom z rodzin wielodzietnych i nauczycielom do prowadzenia lekcji na odległość.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 504.000,00 zł

Wykonanie 350.360,36 zł

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 69,51 %. 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. Natomiast w ramach rozdziału 85149 przekazano dotacje celową dla SPG ZOZ w Rymanowie w kwocie 19.522,20 zł na realizację Gminnego Programu Profilaktyki Zakażenia Wirusem Brodawczaka Ludzkiego HPV.

Przekazano dotacje celową dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie na zakup dwóch analizatorów Vivalytic służących do wykrywania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 w kwocie 25.000,00 zł (w ramach środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi) oraz dotacje celową dla SPG ZOZ w kwocie 167.618,88 zł na zakup karetki.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 2.463.072,44 zł

Wykonanie 2.230.766,72 zł

Zakładany plan wydatków zrealizowano w wysokości 90,56 %, 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, zakup maseczek i rękawiczek jednorazowych, płynów do dezynfekcji w celu ochrony pracowników przed zagrożeniem COVID-19 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.

Łącznie w okresie I – XII 2020 r. w dziale 852 wydatkowano kwotę 2.230.766,72 zł, w tym: 787.805,18 zł ze środków dotacji oraz 1.442.961,54 zł ze środków własnych i zwrotów.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 1.957.929,00 zł

Wykonanie 1.771.351,84 zł

Wykonanie w tym dziale wynosi 90,47 %. 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 5.508,48 zł.

W okresie wakacyjnym tj. od 01 lipca 2020 roku do 31 sierpnia 2020 roku funkcjonowało sezonowo Szkolne Schronisko Młodzieżowe przy Zespole Szkół Publicznych w Posadzie

Górnej. Planowane wydatki na kwotę 9.802,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 9.799,15 zł. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XLV/477/10 z dnia 01 września 2010 roku utworzono internat przy ZSP w Rymanowie. Planowane wydatki w wysokości 743.526,00 zł przeznaczone na jego funkcjonowanie wykonano w kwocie 666.554,34 zł.

Na podstawie art.90 b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz Uchwały Nr XXIII/233/05 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 29 marca 2005 r., zmieniającej Nr XXII/195/08 z dnia 7 listopada 2008 r., zmieniającej Nr LVII/583/14 z dnia 29 sierpnia 2014 roku i zmieniającą Nr LIX/557/18 z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Rymanów w 2020 r. wypłacono pomoc materialną w wysokości 122.857,25 zł. Stypendia oraz zasiłki otrzymało 125 uczniów. Realizowano program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” na zakup podręczników, z której skorzystał 1 uczeń na kwotę 1.335,00 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan 24.265.830,00 zł

Wykonanie 24.118.704,78 zł

Zakładany plan wydatków zrealizowano w wysokości 99,39 %, 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 żłobka.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 9.303.498,00 zł

Wykonanie 8.484.555,41 zł

Wykonanie w dziale wynosi 91,19 %. 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 1.629.511,86 zł oraz pozostałe wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi między innymi koszty administracyjne.

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

W ramach wydatków majątkowych między innymi wykonano:

- projekt pn. „Budowa fontanny wraz z komorą sterowniczą w Parku Zdrojowym w Rymanowie-Zdroju- Gmina Rymanów”,
- projekt pn. „Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gmin Jaśliska, Lesko, Rymanów”,
- doposażenia istniejących placów zabaw ,
- budowę odcinka sieci wodociągowej na w Rymanowie,
- oświetlenie uliczne w miejscowościach: Milcza na ulicy Leśnej, Klimkówka na ulicy Zdrojowej
- w ramach środków z RFIL wybudowano oraz zmodernizowano m.in. oświetlenie uliczne w miejscowości Rymanów na ulicach Mitkowskiego i Krzywej oraz Garbarskiej, Sieniawie ul. Kwiatowa, Zmysłówka, Milczy ul. Leśna, Ladzin ul. Zadwór, Posada Górna ul. Nadbrzeżna, Wróblak Królewski ul. Świerkowa, Wróblak Szlachecki ul. Szkolna i Zielona, Królik Polski ul. Dąbrówka i Bieszczadzka, Klimkówka ul. Zdrojowa,

- dokumentacje projektowe oświetlenia ulicznego między innymi w miejscowościach: Posada Górna, Klimkówka, Królik Polski, Rymanów, Głębokiem, Nowej Wsi,
- zakupiono kontenery KP-11.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 3.581.901,53 zł

Wykonanie 3.477.570,26 zł

Wykonanie wydatków w dziale wynosi 97,08 %. Przekazane zostały dotacje podmiotowe i celowe dla instytucji kultury: Gminnego Ośrodka Kultury 950.000,00 zł i dla Gminnej Biblioteki Publicznej 320.000,00 zł. Pozostałe wydatki dotyczą między innymi: bieżącego utrzymania domów ludowych, przeglądów okresowych przewodów kominowych i kontroli instalacji gazowych, audytu energetycznego budynków, przeglądów gaśnic, okresowej kontroli instalacji elektrycznej, okresowej kontroli stanu technicznego obiektów, serwisowania klimatyzacji. W domach ludowych wykonano między innymi: wymianę kotła c.o. we Wróbliku Królewskim, dostawę i montaż drzwi w Desznie, czyszczenie i malowanie dachu w Sieniawie, odwodnienie dachu amfiteatru w Rymanowie Zdroju, montaż kabin toaletowych i wymiana drzwi w Ladzynie. Przeprowadzone remonty domów ludowych w Króliku Polskim, Posadzie Dolnej i Wróbliku Szlacheckim.

Zakupiono między innymi następujące wyposażenia do domów ludowych:

- chłódnie, robot, telewizor i opał do Puław,
- sprzęt nagłaśniający, meble do świetlicy do Posady Górnej,
- wyposażenie kuchni do Sieniawy,
- rolety do Posady Dolnej i Milczy,
- kose spalinową do Królika Polskiego,
- krzesła i stoły do Wróblika Szlacheckiego i Klimkówki,
- patelnie elektryczną oraz wyposażenie kuchni do Bzianki,
- regał do Głębokiego,
- kosiarkę do Ladzina

oraz wykonano inne drobne zakupy na potrzeby bieżącego funkcjonowania domów ludowych.

Przekazano dotację na prace konserwatorskie i restauratorskie zabytków dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Króliku Polskim, którą zgodnie z umową i przedłożonym rozliczeniem parafia przeznaczyła na renowację :

świecznika korpusowego, lampy wiecznej wiszącej, chrzcielnicy kamiennej z 1720 r., kropielnicy kamiennej z 1784 r., krzyża procesyjnego, krzyży ołtarzowych i relikwiarza, świeczników ołtarzowych metalowych i drewnianych będących na wyposażeniu zabytkowego Kościółka Narodzenia Najświętszej Maryi Panny i św. Wacława w Króliku Polskim.

Realizowano w ramach EFRR projekt pn. „Dziedzictwo i kultura małych ojczyzn na Transgranicznym Szlaku Świątyn karpackich” .

Wydatki majątkowe obejmowały :

- projekt pn. „Poprawa stanu infrastruktury kultury oraz jej wyposażenia na terenie Gminy Rymanów” w ramach RPO zgodnie z harmonogramem ,
- przebudowę kuchni domu ludowego w Milczy w ramach funduszu sołeckiego

oraz zakupiono kosiarkę samojezdną do Bałucianki.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 3.377.720,00 zł

Wykonanie 3.314.608,01 zł

Wydatki wykonano w wysokości 98,13 %. Przekazano i rozliczono zgodnie z zawartymi umowami dotacje celowe dla klubów sportowych na cele publiczne z zakresu sportu udzielone na podstawie uchwały nr XLVIII/498/10 w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Rymanów w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w kwocie 350.000 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 narciarstwa biegowego i biathlonu – 6.000 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Karpaty” Klimkówka,
- 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 – 32.000 zł dla Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Wisłok” w Sieniawie,
- w zakresie piłki nożnej – 62.000 zł dla Klubu Sportowego „Start” w Rymanowie,
- w zakresie piłki nożnej – 19.000 zł dla Klubu Sportowego „Florian” w Rymanowie Zdroju,
- w zakresie tenisa ziemnego, tenisa stołowego, turystyki rowerowej – 14.000 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 narciarstwa i biathlonu – 3.000 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Sztafeta” w Króliku Polskim,
- w zakresie piłki nożnej – 25.000 zł dla Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Beskid” w Posadzie Górnej,
- w zakresie piłki nożnej żeńskiej i siatkowej, – 3.000 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Meteor” w Sieniawie,
- 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 piłki nożnej, tenisa stołowego, lekkoatletyki, biathlonu letniego – 3.000 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Tornado” w Milczy,
- 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” Wróblík,
- w zakresie unihokeja, tenisa ziemnego, zespołowych gier sportowych 3.000 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Orły” we Wróblíku Szlacheckim.,
- 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 oraz korty tenisowe w Rymanowie Zdroju, koszty napraw bieżących Skateparku w Rymanowie oraz placu zabaw w Rymanowie-Zdroju. Wynagrodzenia pracowników GOSIR-u w Rymanowie i zleceniobiorców, koszty energii i materiałów, koszty usług telekomunikacyjnych, usług ZGK, usług prawniczych, usług bankowych oraz organizację zawodów sportowych wraz obsługa i nagrodami. Wydatkowano również środki na podatki oraz koszty trwałego zarządu.

Wydatki majątkowe 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” oraz zakupu samochodu dla GOSIR.

Szczegółowy podział wydatków określa poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
010			1.252.654,31	1.230.942,04
	01010		624.813,00	604.381,70
		4300	6.000,00	6.000,00
		6050	126.000,00	105.573,78
		6057	248.356,00	248.353,25
		6059	244.457,00	244.454,67
	01030		15.000,00	13.719,03
		2850	15.000,00	13.719,03
	01042		144.000,00	144.000,00
		6050	144.000,00	144.000,00
	01095		468.841,31	468.841,31
		4010	43,00	43,00
		4210	9.192,13	9.192,13
		4430	459.606,18	459.606,18
020			55.000,00	51.473,66
	02001		55.000,00	51.473,66
		4110	500,00	0,00
		4120	200,00	0,00
		4170	2.300,00	1.511,56

		4210	2.000,00	0,00
		4300	50.000,00	49.962,10
600			3.756.548,93	2.897.238,08
	60013		535.000,00	452.529,67
		2710	50.000,00	49.999,63
		6050	20.000,00	18.450,00
		6300	465.000,00	384.080,04
	60014		252.934,00	187.432,77
		4300	202.934,00	137.432,77
		6300	50.000,00	50.000,00
	60016		978.718,93	708.270,55
		4170	2.500,00	2.500,00
		4210	20.000,00	10.467,45
		4270	470.000,00	371.170,76
		4300	438.637,93	278.536,88
		4390	1.000,00	0,00
		6050	46.581,00	45.595,46
	60017		1.645.896,00	1.351.430,73
		4170	1.500,00	0,00
		4210	42.283,03	26.683,71
		4270	310.000,00	248.330,95
		4300	302.390,00	102.742,17
		4390	1.000,00	0,00
		6050	988.722,97	973.673,90
	60078		10.000,00	10.000,00
		2710	10.000,00	10.000,00
	60095		334.000,00	187.574,36
		4210	4.000,00	3.996,24
		4270	130.000,00	104.437,21
		4300	150.000,00	55.214,91
		6050	4.000,00	4.000,00
		6060	46.000,00	19.926,00
630			4.745.119,66	4.275.413,80
	63003		1.138.919,66	1.042.652,56
		3020	2.040,00	2.034,85
		4010	18.640,00	18.635,20
		4110	8.116,65	8.112,91
		4120	1.109,02	1.108,58
		4170	71.685,00	71.474,88
		4210	113.250,97	69.633,12
		4260	106.728,00	84.733,06
		4280	279,00	279,00
		4300	73.576,33	52.693,05
		4360	310,00	240,00
		4430	6.000,00	2.704,00
		4440	775,13	775,13
		4480	1.315,00	1.315,00
		4520	174,90	174,90
		6050	96.931,80	91.265,07
		6057	129.012,99	129.011,85
		6059	496.974,87	496.461,96
		6060	12.000,00	12.000,00
	63095		3.606.200,00	3.232.761,24
		6050	170.000,00	156.624,83
		6057	2.450.625,00	2.228.655,65
		6059	985.575,00	847.480,76
700			471.000,00	203.184,12
	70005		471.000,00	203.184,12

		4110	500,00	0,00
		4120	200,00	0,00
		4170	2.000,00	0,00
		4210	3.500,00	69,41
		4260	32.000,00	27.753,99
		4270	90.000,00	60.006,12
		4300	185.000,00	81.478,57
		4390	14.000,00	13.230,00
		4430	6.000,00	47,96
		4480	10.000,00	0,00
		4500	10.000,00	6.975,00
		4510	3.500,00	2.232,00
		4520	11.000,00	10.553,91
		4530	30.000,00	0,00
		4590	2.000,00	0,00
		4600	10.000,00	0,00
		4610	1.300,00	837,16
		6050	30.000,00	0,00
		6060	30.000,00	0,00
710			350.000,00	315.642,89
	71004		200.000,00	186.323,92
		4170	100.000,00	96.060,00
		4300	100.000,00	90.263,92
	71035		150.000,00	129.318,97
		4110	687,00	685,88
		4170	4.313,000	4.011,00
		4210	1.000,00	695,35
		4260	10.000,00	5.917,20
		4300	69.000,00	64.004,14
		6050	50.000,00	39.005,40
		6060	15.000,00	15.000,00
720			21.964,79	21.964,79
	72095		21.964,79	21.964,79
		2957	2.266,66	2.266,66
		2959	384,76	384,76
		4017	4.962,80	4.962,80
		4019	843,03	843,03
		4117	840,20	840,20
		4119	142,73	142,73
		4127	106,50	106,50
		4129	18,11	18,11
		4177	7.522,30	7.522,30
		4179	1.277,70	1.277,70
		4307	3.077,27	3.077,27
		4309	522,73	522,73
750			6.453.617,00	5.907.138,42
	75011		346.151,00	301.682,82
		3020	2.000,00	1.473,58
		4010	244.251,00	216.682,29
		4040	20.000,00	19.550,43
		4110	41.700,00	38.835,57
		4120	5.200,00	5.076,71
		4210	2.000,00	523,78
		4260	8.000,00	2.334,29
		4280	600,00	95,00
		4300	13.662,00	10.064,01
		4360	2.000,00	1.159,16
		4410	200,00	200,00

		4430	500,00	0,00
		4440	5.038,00	5.038,00
		4700	1.000,00	650,00
	75022		143.200,00	137.496,83
		3030	132.200,00	131.992,00
		4170	1.000,00	0,00
		4210	2.000,00	1.999,99
		4220	2.000,00	1.496,43
		4300	3.000,00	929,88
		4360	1.100,00	1.078,53
		4410	500,00	0,00
		4430	900,00	0,00
		4700	500,00	0,00
	75023		4.421.923,00	4.014.580,98
		3020	27.000,00	22.171,87
		4010	2.770.400,00	2.606.076,36
		4040	183.000,00	182.745,28
		4100	5.000,00	372,00
		4110	481.700,00	452.600,29
		4120	58.100,00	44.664,86
		4140	15.000,00	11.771,00
		4170	5.000,00	0,00
		4210	109.760,00	83.624,90
		4220	10.000,00	4.489,94
		4260	117.593,00	81.819,92
		4280	12.000,00	2.805,00
		4300	386.000,00	339.213,94
		4360	35.000,00	28.745,44
		4390	10.000,00	0,00
		4410	10.000,00	6.824,46
		4420	2.000,00	282,04
		4430	50.000,00	34.847,75
		4440	72.237,00	72.237,00
		4510	1.500,00	740,16
		4520	1.500,00	845,00
		4610	21.000,00	19.199,86
		4700	37.923,00	18.302,20
		4780	210,00	201,71
	75056		33.825,00	27.325,00
		3020	14.339,00	14.339,00
		3040	18.500,00	12.000,00
		4210	986,00	986,00
	75075		245.000,00	244.639,78
		4170	2.100,00	2.025,00
		4190	1.000,00	849,14
		4210	17.400,00	17.348,80
		4220	1.000,00	918,02
		4300	185.500,00	185.500,00
		6050	38.000,00	37.998,82
	75085		1.048.518,00	994.184,93
		3020	5.100,00	5.066,14
		4010	703.096,00	673.500,72
		4040	46.918,00	46.917,60
		4110	119.117,00	101.045,39
		4120	9.972,00	7.630,83
		4170	4.767,00	4.666,80
		4210	33.293,00	33.293,00
		4260	16.100,00	12.826,26

		4280	900,00	816,00
		4300	72.800,00	72.308,75
		4360	3.764,00	3.763,06
		4410	62,00	61,50
		4430	3.300,00	3.100,75
		4440	18.086,00	18.085,66
		4480	1.197,00	1.197,00
		4520	9,00	8,47
		4700	10.037,00	9.897,00
	75095		215.000,00	187.228,08
		3030	115.000,00	114.365,00
		4170	5.000,00	0,00
		4210	6.500,00	5.414,80
		4300	18.500,00	5.263,24
		4430	70.000,00	62.185,04
751			159.238,00	158.133,32
	75101		3.262,00	3.262,00
		4210	3.262,00	3.262,00
	75107		155.976,00	154.871,32
		3030	97.100,00	96.050,00
		4010	10.607,00	10.590,00
		4110	6.130,00	6.114,60
		4120	796,00	773,74
		4170	30.767,00	30.767,00
		4210	9.876,00	9.875,98
		4410	700,00	700,00
754			599.140,00	476.030,29
	75404		10.000,00	9.960,00
		2300	10.000,00	9.960,00
	75412		474.552,00	352.948,68
		2820	1.000,00	1.000,00
		3020	30.000,00	10.297,33
		3030	26.000,00	25.132,43
		4110	2.800,00	2.154,60
		4170	59.200,00	49.320,00
		4190	1.000,00	0,00
		4210	138.500,00	102.228,69
		4260	80.000,00	53.056,44
		4270	32.000,00	29.371,59
		4280	8.000,00	5.030,00
		4300	63.552,00	53.389,51
		4390	500,00	369,00
		4410	1.000,00	0,00
		4430	30.000,00	21.011,59
		4520	1.000,00	587,50
	75414		2.588,00	2.588,00
		4010	1.888,00	1.888,00
		4210	700,00	700,00
	75421		112.000,00	110.533,61
		3020	4.000,00	2.616,00
		4210	108.000,00	107.917,61
757			619.000,00	463.634,94
	75702		619.000,00	463.634,94
		8110	619.000,00	463.634,94
758			943.947,00	6.353,17
	75814		20.000,00	6.353,17
		4530	20.000,00	6.353,17
	75818		923.947,00	0,00

		4810	923.947,00	0,00
801			31.497.730,46	29.616.646,50
	80101		17.348.608,66	16.539.664,20
		2540	222.111,00	195.784,76
		2590	1.604.070,00	1.599.666,26
		2830	13.000,00	12.000,00
		3020	788.044,06	771.915,68
		4010	9.485.860,00	9.453.213,31
		4017	81.727,01	59.120,65
		4019	9.613,76	6.965,15
		4040	741.595,00	741.591,56
		4110	1.664.106,00	1.636.638,50
		4117	14.651,65	8.850,03
		4119	1.722,91	1.041,46
		4120	186.397,00	173.385,84
		4127	3.171,54	928,87
		4129	372,52	109,61
		4170	19.960,00	19.797,51
		4210	250.356,87	250.355,29
		4217	36.326,28	29.820,10
		4219	4.273,72	3.508,25
		4240	93.872,94	93.869,65
		4247	46.973,66	46.973,66
		4249	5.526,34	5.526,34
		4260	436.520,00	313.432,39
		4270	603.538,00	147.700,00
		4280	10.970,00	8.406,50
		4300	186.818,00	186.154,78
		4307	147.243,36	98.535,79
		4309	17.322,04	11.592,65
		4360	22.650,00	20.228,87
		4410	15.100,00	12.424,75
		4430	13.000,00	12.316,46
		4440	615.470,00	615.469,83
		4510	700,00	0,00
		4520	216,00	165,00
		4700	5.329,00	2.174,70
	80103		1.412.393,00	1.344.529,38
		2540	135.673,00	116.003,87
		2590	410.263,00	405.298,78
		3020	40.405,00	39.181,32
		4010	540.098,00	519.556,42
		4040	42.228,00	42.225,72
		4110	94.900,00	89.954,84
		4120	8.934,00	7.332,79
		4210	16.463,00	16.456,22
		4240	6.798,00	6.797,46
		4260	47.400,00	35.670,60
		4280	950,00	698,00
		4300	12.102,00	12.102,00
		4330	22.953,00	20.678,08
		4360	1.100,00	1.100,00
		4410	800,00	497,82
		4440	28.941,00	28.940,46
		4700	385,00	35,00
		6050	2.000,00	2.000,00
	80104		4.189.189,00	3.989.677,34
		2310	73.174,00	61.390,33

		2540	470.367,00	440.669,07
		2590	3.251.665,00	3.104.592,70
		3020	14.206,00	13.940,83
		4010	209.593,00	206.533,08
		4040	13.665,00	13.664,03
		4110	39.899,00	35.261,28
		4120	5.585,00	4.827,81
		4210	4.000,00	4.000,00
		4240	1.000,00	1.000,00
		4260	12.200,00	10.795,33
		4280	590,00	0,00
		4300	2.600,00	2.600,00
		4330	69.107,00	69.105,08
		4360	100,00	100,00
		4410	100,00	100,00
		4440	10.938,00	10.938,00
		4700	200,00	0,00
		6050	10.200,00	10.159,80
	80106		272.470,00	262.230,03
		3020	11.940,00	11.763,56
		4010	168.460,00	167.497,51
		4040	12.855,00	12.853,82
		4110	31.438,00	29.356,95
		4120	4.467,00	3.909,15
		4210	6.600,00	6.600,00
		4240	3.300,00	3.300,00
		4260	19.200,00	13.213,86
		4280	330,00	55,00
		4300	4.000,00	4.000,00
		4360	550,00	550,00
		4410	200,00	100,18
		4440	9.030,00	9.030,00
		4700	100,00	0,00
	80113		251.996,00	168.836,34
		3030	69.387,00	32.351,86
		4010	41.600,00	38.154,00
		4040	3.300,00	3.300,00
		4110	18.000,00	11.710,64
		4120	1.600,00	1.015,65
		4170	40.000,00	27.029,10
		4210	24.200,00	15.112,26
		4300	52.209,00	38.586,76
		4500	1.000,00	900,00
		4780	700,00	676,07
	80120		4.047.581,04	3.971.814,64
		2320	1.553,00	1.423,99
		3020	171.135,00	171.134,79
		4010	2.558.798,00	2.556.707,82
		4017	40.168,32	30.543,05
		4019	4.725,29	3.577,89
		4040	173.350,00	173.349,16
		4110	481.550,00	472.236,50
		4117	7.333,11	5.247,99
		4119	862,40	617,57
		4120	57.586,00	55.923,32
		4127	1.340,05	725,45
		4129	157,38	85,51
		4170	2.000,00	2.000,00

		4210	97.110,00	97.110,00
		4217	178,94	0,00
		4219	21,06	0,00
		4240	50.690,00	50.690,00
		4247	17.178,93	17.089,47
		4249	2.021,07	2.010,53
		4260	122.980,00	87.597,36
		4280	3.400,00	1.459,50
		4300	71.373,00	71.373,00
		4307	33.741,14	25.906,41
		4309	3.969,35	3.047,87
		4330	140,00	139,05
		4360	4.100,00	2.436,49
		4410	1.400,00	1.383,92
		4430	1.500,00	1.500,00
		4440	135.719,00	135.719,00
		4700	1.500,00	779,00
	80132		1.745.076,00	1.631.190,11
		3020	87.598,00	87.597,90
		4010	1.148.503,00	1.078.861,80
		4040	81.585,00	81.584,11
		4110	219.519,00	203.566,04
		4120	24.060,00	22.060,26
		4170	2.000,00	2.000,00
		4210	14.413,00	14.413,00
		4240	11.500,00	11.490,00
		4260	53.000,00	29.580,58
		4280	2.280,00	918,00
		4300	28.850,00	28.849,63
		4360	2.100,00	1.266,24
		4410	900,00	842,28
		4430	1.000,00	1.000,00
		4440	66.268,00	66.268,00
		4700	1.500,00	892,27
	80146		102.301,00	102.286,48
		4210	37.442,00	37.433,89
		4300	29.500,00	29.500,00
		4700	35.359,00	35.352,59
	80149		501.413,00	374.474,17
		2540	57.978,00	41.531,96
		2590	164.828,00	155.944,77
		3020	12.274,00	7.929,75
		4010	201.145,00	126.379,86
		4040	4.045,00	4.044,05
		4110	40.594,00	20.490,27
		4120	4.242,00	1.854,53
		4210	2.000,00	1.997,21
		4240	7.800,00	7.794,90
		4440	6.507,00	6.506,87
	80150		1.184.989,00	832.093,21
		2540	44.743,00	44.742,70
		3020	47.453,00	29.821,12
		4010	704.008,00	526.582,98
		4040	27.518,00	27.514,90
		4110	135.186,00	92.192,28
		4120	19.979,00	11.281,75
		4210	16.355,00	16.251,28
		4240	54.295,00	54.254,50

		4270	106.000,00	0,00
		4440	29.452,00	29.451,70
	80152		66.461,00	27.064,10
		3020	2.504,00	360,19
		4010	41.499,00	11.158,21
		4040	1.774,00	1.773,76
		4110	8.344,00	2.258,04
		4120	1.134,00	307,90
		4210	5.000,00	5.000,00
		4240	5.600,00	5.600,00
		4440	606,00	606,00
	80153		148.810,11	148.593,35
		2830	13.820,40	13.605,78
		4210	1.526,58	1.524,44
		4240	133.463,13	133.463,13
	80195		226.442,65	224.193,15
		3040	3.500,00	3.500,00
		4110	598,50	598,50
		4120	85,75	85,75
		4170	2.000,00	520,00
		4210	19.000,00	19.000,00
		4211	14.744,05	14.744,05
		4217	183.913,35	183.786,85
		4437	1.050,00	407,00
		4440	1.551,00	1.551,00
851			504.000,00	350.360,36
	85111		25.000,00	25.000,00
		6220	25.000,00	25.000,00
	85121		180.000,00	167.618,88
		6220	180.000,00	167.618,88
	85149		94.000,00	19.522,20
		2780	94.000,00	19.522,20
	85153		10.000,00	1.479,01
		4170	2.000,00	1.280,00
		4190	1.000,00	0,00
		4210	3.000,00	199,01
		4300	4.000,00	0,00
	85154		195.000,00	136.740,27
		2360	20.000,00	16.000,00
		3020	100,00	80,00
		4010	25.400,00	20.890,30
		4040	1.989,00	1.989,00
		4110	16.000,00	4.960,32
		4120	2.300,00	620,53
		4170	56.048,00	45.520,00
		4190	3.000,00	2.713,08
		4210	10.800,00	5.250,26
		4220	1.000,00	99,31
		4260	200,00	180,00
		4300	44.000,00	30.904,00
		4360	1.200,00	1.162,35
		4410	500,00	0,00
		4420	500,00	0,00
		4430	4.000,00	0,00
		4440	1.163,00	1.163,00
		4510	5.800,00	4.509,12
		4700	1.000,00	699,00
852			2.463.072,44	2.230.766,72

	85202		206.638,00	185.318,59
		4330	206.638,00	185.318,59
	85203		70.000,00	46.887,00
		4300	70.000,00	46.887,00
	85205		11.800,00	11.199,53
		4210	1.500,00	1.099,53
		4300	9.900,00	9.900,00
		4700	400,00	200,00
	85213		20.700,00	19.892,19
		2950	700,00	604,37
		4130	20.000,00	19.287,82
	85214		210.200,00	201.081,12
		2950	200,00	0,00
		3110	210.000,00	201.081,12
	85215		39.409,44	39.026,81
		3110	39.385,36	39.003,69
		4210	24,08	23,12
	85216		233.000,00	227.450,68
		2950	13.000,00	10.957,97
		3110	220.000,00	216.492,71
	85219		1.113.917,00	1.045.525,10
		3020	10.500,00	10.491,66
		4010	755.797,00	713.015,04
		4040	54.200,00	54.184,98
		4110	118.700,00	109.824,92
		4120	17.300,00	11.091,79
		4170	10.400,00	8.647,00
		4210	50.237,00	49.390,41
		4260	13.500,00	6.124,86
		4280	572,00	572,00
		4300	45.400,00	45.399,92
		4360	5.863,00	5.817,93
		4410	1.000,00	996,90
		4430	2.500,00	2.095,29
		4440	20.000,00	19.927,67
		4480	2.363,00	2.363,00
		4520	20,00	16,73
		4700	5.565,00	5.565,00
	85228		164.600,00	122.564,59
		4110	15.100,00	8.534,83
		4120	1.700,00	281,35
		4170	126.990,00	93.573,41
		4300	20.810,00	20.175,00
	85230		234.400,00	205.201,34
		3110	234.400,00	205.201,34
	85278		50.000,00	50.000,00
		3110	50.000,00	50.000,00
	85295		108.408,00	76.619,77
		3020	100,00	100,00
		3110	16.600,00	12.092,00
		4010	39.482,00	30.898,95
		4040	932,00	912,56
		4110	7.005,00	5.280,03
		4120	401,00	387,10
		4170	6.600,00	6.519,00
		4210	18.650,00	9.337,27
		4220	5.500,00	5.488,09
		4260	1.260,00	1.258,09

		4300	7.740,00	2.739,11
		4410	3.050,00	533,00
		4440	388,00	387,57
		4700	700,00	687,00
854			1.957.929,00	1.771.351,84
	85401		1.004.360,00	939.897,29
		3020	66.550,00	64.482,19
		4010	634.894,00	592.733,48
		4040	40.655,00	40.653,16
		4110	122.871,00	108.764,76
		4120	13.405,00	10.647,09
		4210	23.126,00	23.126,00
		4240	12.100,00	12.093,59
		4260	32.900,00	32.132,40
		4280	1.580,00	404,00
		4300	18.916,00	18.916,00
		4360	400,00	400,00
		4410	1.600,00	781,97
		4440	34.763,00	34.762,65
		4700	600,00	0,00
	85404		33.906,00	23.908,81
		2590	5.509,00	5.508,48
		3020	1.558,00	906,62
		4010	20.662,00	13.264,39
		4040	841,00	840,89
		4110	3.987,00	2.302,27
		4120	592,00	329,31
		4440	757,00	756,85
	85410		743.526,00	666.554,34
		3020	31.737,00	31.736,05
		4010	486.483,00	435.378,13
		4040	30.102,00	30.101,08
		4110	91.634,00	82.732,37
		4120	12.564,00	8.516,05
		4210	18.000,00	18.000,00
		4260	34.000,00	22.302,46
		4280	690,00	216,00
		4300	11.200,00	11.200,00
		4360	1.200,00	858,45
		4410	500,00	227,75
		4430	500,00	500,00
		4440	24.716,00	24.716,00
		4700	200,00	70,00
	85415		159.335,00	124.192,25
		3240	154.000,00	122.857,25
		3260	5.335,00	1.335,00
	85417		9.802,00	9.799,15
		3020	382,00	381,70
		4010	4.581,00	4.580,40
		4040	296,00	296,00
		4110	900,00	899,52
		4120	129,00	128,57
		4210	1.326,00	1.325,72
		4260	451,00	450,83
		4300	1.294,00	1.293,41
		4360	100,00	100,00
		4410	100,00	100,00
		4440	243,00	243,00

	85446		7.000,00	7.000,00
		4210	6.000,00	6.000,00
		4700	1.000,00	1.000,00
855			24.265.830,00	24.118.704,78
	85501		16.835.000,00	16.805.311,20
		2950	20.000,00	10.120,46
		3020	923,00	922,54
		3110	16.667.110,00	16.650.419,01
		4010	99.590,00	99.589,44
		4040	7.152,00	7.151,50
		4110	16.244,00	16.243,62
		4120	1.400,00	1.400,00
		4210	4.163,00	4.163,00
		4260	500,00	500,00
		4280	119,00	118,50
		4300	8.277,00	8.276,28
		4360	1.221,00	1.220,10
		4440	3.101,00	3.100,52
		4560	5.000,00	1.886,73
		4700	200,00	199,50
	85502		6.145.800,00	6.133.602,32
		2950	20.000,00	12.455,00
		3020	922,54	922,54
		3110	5.566.249,37	5.566.249,37
		4010	136.121,77	135.652,49
		4040	9.151,49	9.151,49
		4110	372.602,87	372.083,65
		4120	2.350,50	2.159,45
		4210	6.622,23	6.540,02
		4260	500,00	500,00
		4280	60,00	59,50
		4300	19.152,62	18.867,76
		4360	679,33	679,33
		4440	4.650,78	4.650,78
		4560	5.000,00	2.455,44
		4700	1.736,50	1.175,50
	85503		1.700,00	1.109,74
		4010	880,00	530,00
		4110	200,00	91,27
		4120	20,00	12,99
		4210	600,00	475,48
	85504		613.450,00	610.713,86
		3110	558.000,00	557.400,00
		4010	12.650,00	12.640,03
		4110	7.499,44	6.759,01
		4120	1.011,56	586,21
		4170	30.711,00	29.751,93
		4210	2.778,00	2.777,68
		4300	800,00	799,00
	85505		542.880,00	463.174,89
		3020	3.613,00	2.687,01
		4010	319.803,00	286.484,16
		4040	18.482,00	18.481,09
		4110	61.460,00	44.238,17
		4120	8.133,00	5.620,72
		4210	28.381,00	28.377,39
		4260	16.100,00	8.707,60
		4280	600,00	452,00

		4300	69.200,00	51.541,88
		4360	1.500,00	1.180,80
		4410	1.500,00	1.296,96
		4430	500,00	500,00
		4440	12.589,00	12.588,11
		4700	1.019,00	1.019,00
	85508		33.000,00	17.372,09
		4330	33.000,00	17.372,09
	85510		40.000,00	34.397,91
		4330	40.000,00	34.397,91
	85513		54.000,00	53.022,77
		4130	54.000,00	53.022,77
900			9.303.498,00	8.484.555,41
	90001		7.800,00	7.000,00
		6050	7.800,00	7.000,00
	90002		3.442.404,00	3.251.695,70
		2310	1.692.327,00	1.629.511,86
		3020	1.500,00	1.430,19
		4010	105.450,00	104.578,20
		4040	7.500,00	7.462,46
		4110	19.400,00	19.075,26
		4120	2.830,00	2.732,98
		4210	30.000,00	19.911,49
		4280	600,00	0,00
		4300	1.531.896,00	1.416.660,26
		4440	3.101,00	3.101,00
		6060	47.800,00	47.232,00
	90003		300.000,00	252.922,34
		4300	300.000,00	252.922,34
	90004		390.000,00	343.843,87
		4170	7.000,00	7.000,00
		4210	5.000,00	871,99
		4300	378.000,00	335.971,88
	90005		2.240.000,00	1.872.715,00
		6057	1.397.500,00	1.310.562,40
		6059	842.500,00	562.152,60
	90015		1.713.794,00	1.627.038,25
		4260	453.689,00	402.923,31
		4270	104.000,00	103.897,30
		4300	90.000,00	59.906,14
		6050	1.066.105,00	1.060.311,50
	90019		50.000,00	36.326,08
		4190	2.500,00	0,00
		4300	36.000,00	34.826,64
		4390	1.500,00	1.499,44
		6230	10.000,00	0,00
	90026		2.000,00	1.188,73
		4610	2.000,00	1.188,73
	90095		1.157.500,00	1.091.825,44
		4210	10.000,00	4.937,33
		4220	1.000,00	148,94
		4260	47.000,00	32.600,49
		4270	20.000,00	16.877,35
		4300	247.165,00	217.285,62
		4390	5.000,00	2.952,00
		4430	8.000,00	3.430,17
		6050	79.335,00	78.593,54
		6058	300.000,00	300.000,00

		6059	440.000,00	435.000,00
921			3.581.901,53	3.477.570,26
	92109		3.033.540,53	2.946.638,13
		2480	950.000,00	950.000,00
		4110	500,00	0,00
		4120	100,00	0,00
		4170	2.000,00	0,00
		4210	134.580,96	124.614,17
		4260	155.000,00	138.497,31
		4270	100.566,46	97.411,51
		4300	106.552,00	103.969,01
		6050	171.125,40	170.610,66
		6057	160.204,54	160.203,48
		6059	1.190.332,57	1.190.331,99
		6060	62.578,60	11.000,00
	92116		320.000,00	320.000,00
		2480	320.000,00	320.000,00
	92120		33.451,00	33.450,00
		2720	19.500,00	19.500,00
		4347	9.054,50	9.053,55
		4349	4.896,50	4.896,45
	92195		194.910,00	177.482,13
		4017	21.674,50	20.761,25
		4019	3.665,00	3.663,75
		4117	5.431,50	3.899,02
		4119	893,50	688,06
		4127	850,00	169,53
		4129	75,50	29,90
		4177	17.215,00	14.280,00
		4179	3.040,00	2.520,00
		4197	6.885,00	5.037,27
		4199	1.215,00	888,93
		4217	38.060,00	34.221,33
		4219	6.725,00	6.039,06
		4307	33.130,00	29.936,30
		4309	5.950,00	5.358,04
		4959	100,00	0,00
		6057	42.492,00	42.491,24
		6059	7.508,00	7.498,45
926			3.377.720,00	3.314.608,01
	92601		1.753.611,50	1.721.083,84
		3020	1.400,00	1.298,58
		4010	98.400,00	98.386,10
		4110	15.330,00	15.226,99
		4120	2.084,00	2.080,64
		4170	9.670,00	9.660,00
		4210	50.903,70	33.641,86
		4220	237,30	237,30
		4260	48.398,00	46.208,75
		4270	25.000,00	17.899,97
		4280	239,00	239,00
		4300	15.500,00	14.090,08
		4360	1.200,00	1.023,90
		4410	600,00	565,90
		4430	1.000,00	826,02
		4440	4.600,00	4.573,27
		4480	22.696,00	22.696,00
		4520	18.995,50	18.995,50

		6050	1.437.358,00	1.433.433,98
	92604		244.466,50	232.649,05
		3020	700,00	631,98
		4010	113.900,00	113.533,99
		4110	16.500,00	16.469,59
		4120	2.298,00	2.250,47
		4170	2.400,00	2.389,00
		4210	14.495,98	14.302,43
		4280	119,00	119,00
		4300	11.404,50	11.269,00
		4360	2.100,00	1.742,93
		4390	492,00	492,00
		4410	1.612,00	1.611,33
		4430	6.200,00	6.164,81
		4440	3.085,02	3.085,02
		4510	40,00	40,00
		4700	4.120,00	4.120,00
		6060	65.000,00	54.427,50
	92605		420.000,00	401.233,12
		2820	350.000,00	350.000,00
		3040	11.500,00	11.500,00
		4170	40.000,00	32.665,85
		4190	5.000,00	0,00
		4210	5.000,00	2.067,27
		4300	8.500,00	5.000,00
	92695		959.642,00	959.642,00
		4210	11.000,00	11.000,00
		6050	948.642,00	948.642,00
	Razem		96.378.911,12	89.371.713,40

Plan i wykonanie wydatków w jednostkach budżetowych na 2020 r. przedstawia poniższa tabela.

NAZWA JEDNOSTKI	Dział	Rozdział	Plan razeni/ wykonanie	Z tego:																		
				wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o ust. 1 pkt 2. 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę dlugu	wydatki małatkowe	Inwestycje i zakupy Inwestycyjne	Z tego:					
						z tytułu dotacji	z tytułu dotacji										z tytułu dotacji	z tytułu dotacji	z tytułu dotacji	z tytułu dotacji	z tytułu dotacji	z tytułu dotacji
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Klimkówce	854	85404	1 834 699,40	1 834 699,40	1 683 179,00	1 458 719,00	224 460,00	0,00	104 292,00	47 228,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			1 799 993,64	1 799 993,64	1 654 545,78	1 454 350,03	200 195,75	0,00	101 040,47	44 407,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			114 184,00	114 184,00	108 530,00	95 657,00	12 873,00	0,00	5 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			104 148,52	104 148,52	98 900,35	87 378,39	11 521,96	0,00	5 248,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			122 103,00	122 103,00	116 955,00	95 205,00	21 750,00	0,00	5 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			117 833,61	117 833,61	112 861,19	93 788,66	19 072,53	0,00	4 972,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			10 018,00	10 018,00	10 018,00	0,00	10 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			10 018,00	10 018,00	10 018,00	0,00	10 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			9 626,00	9 626,00	9 122,00	8 610,00	512,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			5 977,16	5 977,16	5 654,03	5 147,16	506,87	0,00	323,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			83 987,00	83 987,00	80 807,00	72 482,00	8 325,00	0,00	3 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			77 562,73	77 562,73	75 573,79	67 248,81	8 324,98	0,00	1 988,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			15 463,80	15 463,80	15 463,80	0,00	15 463,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15 463,80	15 463,80	15 463,80	0,00	15 463,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			75 264,00	75 264,00	71 418,00	60 162,00	11 256,00	0,00	3 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			70 470,13	70 470,13	66 625,05	55 659,33	10 965,72	0,00	3 845,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 574,00	3 574,00	3 334,00	3 243,00	91,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2 749,52	2 749,52	2 602,61	2 511,76	90,85	0,00	146,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1 258 712,87	1 258 712,87	1 179 673,87	1 032 397,00	147 276,87	0,00	79 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1 241 460,02	1 241 460,02	1 162 421,02	1 030 690,99	131 730,03	0,00	79 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
218 089,00	218 089,00	207 662,00	180 418,00	27 244,00	0,00	10 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
210 902,91	210 902,91	201 166,80	176 821,85	24 344,95	0,00	9 736,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6 565,00	6 565,00	6 565,00	0,00	6 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6 562,99	6 562,99	6 562,99	0,00	6 562,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
7 265,00	7 265,00	7 265,00	6 753,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4 796,97	4 796,97	4 796,97	4 287,00	509,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
7 420,05	7 420,05	7 420,05	0,00	7 420,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
7 420,05	7 420,05	7 420,05	0,00	7 420,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
54 842,00	54 842,00	50 517,00	40 053,00	10 464,00	0,00	4 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
48 015,45	48 015,45	44 923,69	34 712,69	10 211,00	0,00	3 091,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Z tego:

Z tego:

Z tego:

Z tego:

Z tego:

ZSP Rymanów	801	80101	3 803 300,21	3 803 300,21	3 469 965,90	2 987 944,00	482 021,90	0,00	171 046,10	162 288,21	0,00	0,00	0,00
			3 705 836,56	3 705 836,56	3 420 329,21	2 986 150,18	454 179,03	0,00	171 039,31	114 488,04	0,00	0,00	0,00
		80103	91 230,00	91 230,00	87 657,00	77 464,00	10 193,00	0,00	3 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			91 228,02	91 228,02	87 655,30	77 462,30	10 193,00	0,00	3 572,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		80120	4 045 888,04	4 045 888,04	3 763 056,00	3 273 284,00	489 772,00	0,00	171 135,00	111 697,04	0,00	0,00	0,00
			3 970 251,60	3 970 251,60	3 710 265,07	3 280 216,80	450 048,27	0,00	171 134,79	88 851,74	0,00	0,00	0,00
		80132	1 745 076,00	1 745 076,00	1 657 478,00	1 475 667,00	181 811,00	0,00	87 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 631 190,11	1 631 190,11	1 543 592,21	1 388 072,21	155 520,00	0,00	87 597,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		80146	40 407,00	40 407,00	40 407,00	0,00	40 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			40 406,99	40 406,99	40 406,99	0,00	40 406,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80149	26 496,00	26 496,00	26 496,00	25 219,00	1 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14 437,97	14 437,97	14 437,97	13 160,97	1 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80150	328 616,00	328 616,00	311 464,00	273 425,00	38 039,00	0,00	15 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			320 058,50	320 058,50	306 048,76	268 102,36	37 946,40	0,00	14 009,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		80152	66 461,00	66 461,00	63 957,00	52 751,00	11 206,00	0,00	2 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			27 064,10	27 064,10	26 703,91	15 497,91	11 206,00	0,00	360,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		80153	44 292,60	44 292,60	44 292,60	0,00	44 292,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			44 292,60	44 292,60	44 292,60	0,00	44 292,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195	14 744,05	14 744,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 744,05	0,00	0,00	0,00
			14 744,05	14 744,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 744,05	0,00	0,00	0,00
		85401	523 374,00	523 374,00	491 983,00	435 821,00	56 162,00	0,00	31 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			488 963,59	488 963,59	457 573,15	402 365,80	55 207,35	0,00	31 390,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		85410	743 526,00	743 526,00	711 789,00	620 783,00	91 006,00	0,00	31 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			668 554,34	668 554,34	634 818,29	556 727,63	78 090,66	0,00	31 736,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		85415	1 335,00	1 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 335,00	1 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85446	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80101	2 021 994,54	2 021 994,54	1 811 308,00	1 597 740,00	213 568,00	0,00	133 336,00	77 350,54	0,00	0,00	0,00
			1 971 176,61	1 971 176,61	1 792 280,25	1 594 348,59	197 931,66	0,00	131 126,64	47 769,72	0,00	0,00	0,00
		80103	264 272,00	264 272,00	250 779,00	212 639,00	38 140,00	0,00	13 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			244 200,21	244 200,21	230 804,75	197 959,04	32 845,71	0,00	13 395,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		80146	11 799,00	11 799,00	11 799,00	0,00	11 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11 790,70	11 790,70	11 790,70	0,00	11 790,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80149	72 279,00	72 279,00	68 867,00	63 816,00	5 051,00	0,00	3 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			60 448,93	60 448,93	57 844,73	52 796,42	5 048,31	0,00	2 604,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		80150	102 865,00	102 865,00	98 773,00	90 468,00	8 305,00	0,00	4 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			81 038,83	81 038,83	79 131,58	70 852,75	8 278,83	0,00	1 907,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		80153	13 350,15	13 350,15	13 350,15	0,00	13 350,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			13 350,15	13 350,15	13 350,15	0,00	13 350,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85401	88 041,00	88 041,00	83 081,00	72 697,00	10 384,00	0,00	4 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			81 319,11	81 319,11	76 700,76	66 644,51	10 056,25	0,00	4 618,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		85404	1 553,00	1 553,00	1 403,00	1 312,00	91,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 371,29	1 371,29	1 327,40	1 236,40	91,00	0,00	43,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Sieniewie		801											
		854											

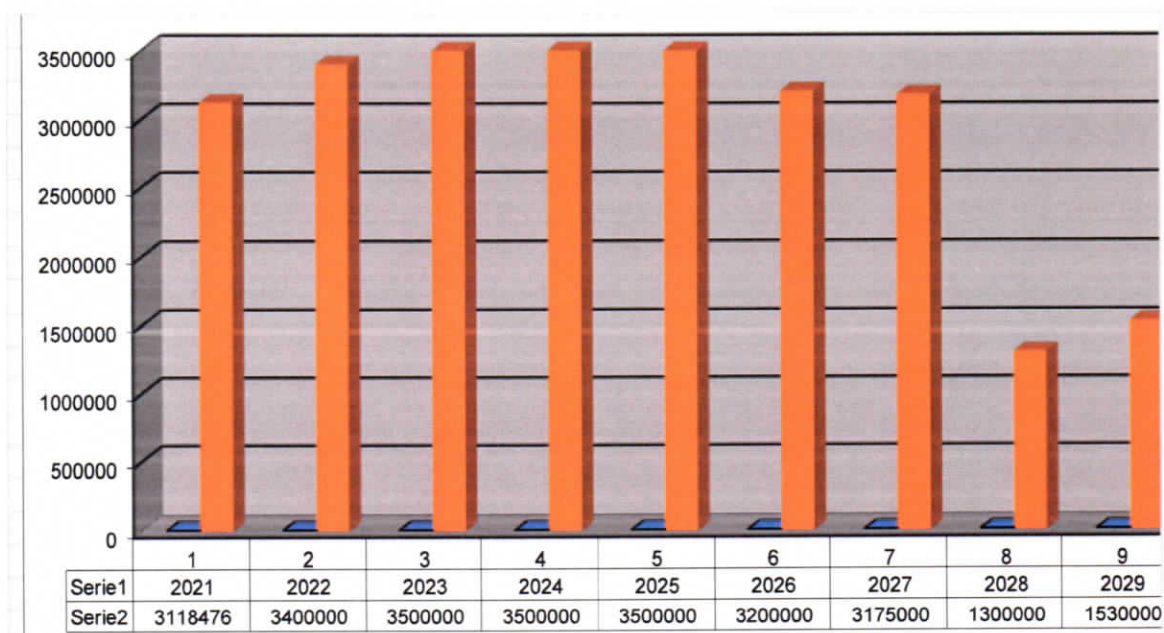
Szkoła Podstawowa im. ks. Kardynala Stefana Wyszynskiego we Wrobliku Szlacheckim	801	80101	1 733 420,00	1 733 420,00	1 656 060,00	1 447 290,00	208 770,00	0,00	77 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		80103	1 701 033,65	1 701 033,65	1 625 215,79	1 436 668,27	188 547,52	0,00	75 817,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80106	127 348,00	127 348,00	121 560,00	98 966,00	22 594,00	0,00	5 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80146	123 696,59	123 696,59	117 931,33	98 434,04	19 497,29	0,00	5 785,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80149	150 367,00	150 367,00	143 575,00	122 015,00	21 560,00	0,00	6 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80150	144 396,42	144 396,42	137 605,28	119 828,77	17 776,51	0,00	6 791,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80153	8 845,00	8 845,00	8 845,00	0,00	8 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85401	8 841,60	8 841,60	8 841,60	0,00	8 841,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85404	24 000,00	24 000,00	22 000,00	18 998,00	3 002,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85505	21 400,14	21 400,14	19 521,20	16 519,20	3 002,00	0,00	1 878,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		720	106 432,00	106 432,00	102 540,00	91 864,00	10 676,00	0,00	3 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		750	55 782,27	55 782,27	54 476,97	43 821,92	10 655,15	0,00	1 305,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		801	16 478,55	16 478,55	16 478,55	0,00	16 478,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85401	16 478,55	16 478,55	16 478,55	0,00	16 478,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85404	64 134,00	64 134,00	60 580,00	50 536,00	10 044,00	0,00	3 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85505	60 157,26	60 157,26	56 882,31	47 750,91	9 131,40	0,00	3 274,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505	1 085,00	1 085,00	1 085,00	0,00	1 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85505	264,85	264,85	264,85	0,00	264,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85505	542 880,00	542 880,00	539 267,00	407 878,00	131 389,00	0,00	3 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85505	463 174,89	463 174,89	460 487,88	354 824,14	105 663,74	0,00	2 687,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
720	19 313,37	19 313,37	0,00	0,00	0,00	0,00	19 313,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750	19 313,37	19 313,37	0,00	0,00	0,00	0,00	19 313,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801	1 048 518,00	1 048 518,00	1 043 418,00	883 870,00	159 548,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80153	994 184,93	994 184,93	989 118,79	833 761,34	155 357,45	0,00	5 066,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195	1 473,36	1 473,36	1 473,36	0,00	1 473,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195	1 471,22	1 471,22	1 471,22	0,00	1 471,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195	20 551,00	20 551,00	20 551,00	0,00	20 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195	20 551,00	20 551,00	20 551,00	0,00	20 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Urząd Gminy														
751	75101	3 262,00	3 262,00	3 262,00	0,00	3 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 262,00	3 262,00	3 262,00	0,00	3 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107	155 976,00	155 976,00	58 876,00	48 300,00	10 576,00	0,00	97 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		154 871,32	154 871,32	58 821,32	48 245,34	10 575,98	0,00	96 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404	10 000,00	10 000,00	9 960,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 960,00	9 960,00	9 960,00	0,00	9 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	474 552,00	474 552,00	417 552,00	62 000,00	355 552,00	1 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		352 948,68	352 948,68	316 518,92	51 474,60	265 044,32	1 000,00	35 429,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	2 588,00	2 588,00	2 588,00	1 888,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 588,00	2 588,00	2 588,00	1 888,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	112 000,00	112 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		110 533,61	110 533,61	107 917,61	0,00	107 917,61	0,00	2 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	619 000,00	619 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 000,00	0,00	0,00
		463 634,94	463 634,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 634,94	0,00	0,00
	75814	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 353,17	6 353,17	6 353,17	0,00	6 353,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	923 947,00	923 947,00	923 947,00	0,00	923 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	2 295 019,00	2 295 019,00	455 838,00	0,00	455 838,00	1 839 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 807 451,02	1 807 451,02	0,00	0,00	0,00	1 807 451,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	570 889,00	568 889,00	22 953,00	0,00	22 953,00	545 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		543 980,73	541 980,73	20 678,08	0,00	20 678,08	521 302,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	80104	3 874 513,00	3 864 313,00	69 107,00	0,00	69 107,00	3 795 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00
		3 685 916,98	3 675 757,18	69 105,08	0,00	69 105,08	3 606 652,10	0,00	0,00	0,00	0,00	10 159,80	0,00	0,00
	80113	251 996,00	251 996,00	182 609,00	105 200,00	77 409,00	0,00	69 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		168 836,34	168 836,34	136 484,48	81 885,46	54 599,02	0,00	32 351,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	1 693,00	1 693,00	140,00	0,00	140,00	1 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 563,04	1 563,04	139,05	0,00	139,05	1 423,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	222 806,00	222 806,00	0,00	0,00	0,00	222 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		197 476,73	197 476,73	0,00	0,00	0,00	197 476,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	44 743,00	44 743,00	0,00	0,00	0,00	44 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 742,70	44 742,70	0,00	0,00	0,00	44 742,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	13 820,40	13 820,40	0,00	0,00	0,00	13 820,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13 605,78	13 605,78	0,00	0,00	0,00	13 605,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	186 963,35	186 963,35	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	184 963,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		184 713,85	184 713,85	520,00	520,00	0,00	0,00	184 193,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
		25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
	85121	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00
		167 618,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 618,88	0,00	0,00
	85149	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19 522,20	19 522,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	10 000,00	10 000,00	10 000,00	2 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 479,01	1 479,01	1 479,01	1 280,00	199,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	195 000,00	195 000,00	174 900,00	101 737,00	73 163,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		136 740,27	136 740,27	120 660,27	73 980,15	46 680,12	16 000,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85213	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	604,37	604,37	604,37	0,00	604,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 957,97	10 957,97	10 957,97	0,00	10 957,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	18 100,00	18 100,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 591,65	13 591,65	1 499,65	0,00	1 499,65	0,00	12 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404	5 509,00	5 509,00	0,00	0,00	0,00	5 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 508,48	5 508,48	0,00	0,00	0,00	5 508,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 007,19	12 007,19	12 007,19	0,00	12 007,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14 910,44	14 910,44	14 910,44	0,00	14 910,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	3 442 404,00	3 394 604,00	1 700 777,00	135 180,00	1 565 597,00	1 692 327,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 251 695,70	3 204 463,70	1 573 521,65	133 848,90	1 439 672,75	1 629 511,86	1 430,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	252 922,34	252 922,34	252 922,34	0,00	252 922,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	390 000,00	390 000,00	390 000,00	7 000,00	383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	343 843,87	343 843,87	343 843,87	7 000,00	335 843,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 872 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	1 713 794,00	647 689,00	647 689,00	0,00	647 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 627 038,25	566 726,75	566 726,75	0,00	566 726,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019	50 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 326,08	36 326,08	36 326,08	0,00	36 326,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 188,73	1 188,73	1 188,73	0,00	1 188,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	1 157 500,00	338 165,00	338 165,00	0,00	338 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 091 825,44	278 231,90	278 231,90	0,00	278 231,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	3 033 540,53	1 449 299,42	499 299,42	2 600,00	495 699,42	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 946 638,13	1 414 492,00	464 492,00	0,00	464 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	33 451,00	33 451,00	33 451,00	0,00	33 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33 450,00	33 450,00	33 450,00	0,00	33 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	194 910,00	144 910,00	144 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	177 482,13	127 492,44	127 492,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	1 472 358,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 456 333,95	22 899,97	22 899,97	0,00	22 899,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	420 000,00	420 000,00	420 000,00	40 000,00	18 500,00	350 000,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	401 233,12	401 233,12	39 733,12	32 665,85	7 067,27	350 000,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	959 642,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	959 642,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLAN	96 378 911,12	80 998 193,38	43 968 166,63	28 623 120,55	15 345 046,08	9 975 581,40	25 574 290,33	861 155,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYKONANIE	89 371 713,40	75 055 831,94	38 947 592,68	27 355 877,49	11 591 715,19	9 563 637,14	25 356 737,75	724 169,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody.

Różnica między dochodami, a wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi odpowiednio nadwyżkę lub deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego. W przypadku naszego budżetu nadwyżka na 31.12.2020 r. wynosi 8.184.288,99 zł przy planowanym deficycie w kwocie 487.492,26 zł. Spłacono w 2020 roku zaciągnięte kredyty i pożyczki z lat poprzednich w kwocie 2.377.000,00 zł. Zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2020 rok wynosi 26.223.476,29 zł i przypada do spłaty w latach 2021- 2029.



Na dzień 31.12.2020 roku zobowiązania wymagalne wynosiły 0,00 zł. Gmina Rymanów nie udzielała poręczeń i gwarancji innym podmiotom, nie wystąpiły w związku z tym wydatki z tego tytułu w roku 2020. 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 24.555.005,86 zł
- b) wydatki 24.555.005,86 zł.

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

I Dochody

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział	Paragraf			
010			Rolnictwo i łowiectwo	468.841,31	468.841,31
	01095		Pozostała działalność	468.841,31	468.841,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	468.841,31	468.841,31
750			Administracja publiczna	152.719,00	122.635,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	118.894,00	95.310,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	118.894,00	95.310,18
	75056		Spis powszechny i inne	33.825,00	27.325,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33.825,00	27.325,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	159.238,00	158.133,32
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.262,00	3.262,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.262,00	3.262,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	155.976,00	154.871,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	155.976,00	154.871,32
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.588,00	2.588,00
	75414		Obrona cywilna	2.588,00	2.588,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.588,00	2.588,00
801			Oświata i wychowanie	148.810,11	148.593,35
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	148.810,11	148.593,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	148.810,11	148.593,35
852			Pomoc społeczna	91.209,44	87.439,84
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1.209,44	1.179,34

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.209,44	1.179,34
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40.000,00	36.260,50
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40.000,00	36.260,50
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50.000,00	50.000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50.000,00	50.000,00
855		Rodzina	23.531.600,00	23.512.716,52
85501		Świadczenie wychowawcze	16.810.000,00	16.793.304,01
	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	16.810.000,00	16.793.304,01
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.089.300,00	6.089.300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.089.300,00	6.089.300,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1.700,00	1.109,74
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.700,00	1.109,74
85504		Wspieranie rodziny	576.600,00	575.980,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	576.600,00	575.980,00
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	54.000,00	53.022,77
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	54.000,00	53.022,77
Razem			24.555.005,86	24.500.947,52

II Wydatki

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział	Paragraf			
010			Rolnictwo i łowiectwo	468.841,31	468.841,31
	01095		Pozostała działalność	468.841,31	468.841,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43,00	43,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.192,13	9.192,13
		4430	Różne opłaty i składki	459.606,18	459.606,18
750			Administracja publiczna	152.719,00	122.635,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	118.894,00	95.310,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118.894,00	95.310,18
	75056		Spis powszechny i inne	33.825,00	27.325,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14.339,00	14.339,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	18.500,00	12.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	159.238,00	158.133,32
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.262,00	3.262,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.262,00	3.262,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	155.976,00	154.871,32
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97.100,00	96.050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.607,00	10.590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.130,00	6.114,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	796,00	773,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.767,00	30.767,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.876,00	9.875,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.588,00	2.588,00
	75414		Obrona cywilna	2.588,00	2.588,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.888,00	1.888,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00
801			Oświata i wychowanie	148.810,11	148.593,35
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	148.810,11	148.593,35
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	13.820,40	13.605,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.526,58	1.524,44
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	133.463,13	133.463,13

852			Pomoc społeczna	91.209,44	87.439,84
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1.209,44	1.179,34
		3110	Świadczenia społeczne	1.185,36	1.156,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,08	23,12
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40.000,00	36.260,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.990,00	16.085,50
		4300	Zakup usług pozostałych	20.810,00	20.175,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50.000,00	50.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	50.000,00	50.000,00
855			Rodzina	23.531.600,00	23.512.716,52
	85501		Świadczenie wychowawcze	16.810.000,00	16.793.304,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	923,00	922,54
		3110	Świadczenia społeczne	16.667.110,00	16.650.419,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99.590,00	99.589,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.152,00	7.151,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.244,00	16.243,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.400,00	1.400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.163,00	4.163,00
		4260	Zakup energii	500,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	119,00	118,50
		4300	Zakup usług pozostałych	8.277,00	8.276,28
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.221,00	1.220,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.101,00	3.100,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	199,50
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.089.300,00	6.089.300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	922,54	922,54
		3110	Świadczenia społeczne	5.566.249,37	5.566.249,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119.421,77	119.421,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.151,49	9.151,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369.602,87	369.602,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.850,50	1.850,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.122,23	4.122,23
		4300	Zakup usług pozostałych	11.912,62	11.912,62
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	679,33	679,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.650,78	4.650,78
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	736,50	736,50
	85503		Karta Dużej Rodziny	1.700,00	1.109,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880,00	530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	91,27

85504	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	12,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	475,48
		Wspieranie rodziny	576.600,00	575.980,00
	3110	Świadczenia społeczne	558.000,00	557.400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.650,00	12.640,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.177,00	2.176,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195,00	186,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.778,00	2.777,68
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	799,00
	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	54.000,00
4130		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	54.000,00	53.022,77
Razem			24.555.005,86	24.500.947,52

Dotacje udzielone w 2020 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/			Wykonanie
			podmiotowej	przedmiot	celowej	
Jednostki finansów	sektora publicznych	Nazwa jednostki lub zadania				
600	60013	Województwo Podkarpackie			515.000,00	434.079,67
600	60014	Powiat Krośnieński			50.000,00	50.000,00
600	60078	Gmina Jawornik Polski			10.000,00	10.000,00
801	80104	Gmina Iwonicz Zdrój			11.852,00	10.591,68
801	80104	Gmina Krosno			13.731,00	12.817,63
801	80104	Gmina Haczów			23.366,00	15.622,74
801	80104	Gmina Zarszyn			7.453,00	7.452,76
801	80104	Gmina Besko			16.772,00	14.905,52
801	80120	Powiat Sanocki			1.553,00	1.423,99
851	85111	Wojewódzki Szpital Podkarpacki			25.000,00	25.000,00
851	85121	SPG ZOZ w Rymanowie			180.000,00	167.618,88
851	85149	SPG ZOZ w Rymanowie			94.000,00	19.522,20
900	90002	Gmina Krosno			1.692.327,00	1.629.511,86
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie	950.000,00			950.000,00
921	92116	Biblioteka Gminna w Rymanowie	320.000,00			320.000,00
		Ogółem	1.270.000,00		2.641.054,00	3.668.546,93
Jednostki do sektora publicznych	nie należące finansów	Nazwa jednostki lub zadania				
400	40002	Studnie głębinowe			0,00	0,00

754	75412	OSP Milcza			1.000,00	1.000,00
801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rymanowa Zdroju	57.774,00		500,00	58.273,20
801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Bzianka nad Wisłokiem	753.215,00		5.500,00	754.312,28
801	80101	Fundacji Ekologicznej – Wychowanie i Sztuka „Elementarz”	850.855,00		4.500,00	855.353,98
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori	164.337,00		2.500,00	139.511,56
801	80103	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rymanowa Zdroju	135.673,00			116.003,87
801	80103	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Bzianka nad Wisłokiem	180.282,00			180.280,78
801	80103	Fundacji Ekologicznej – Wychowanie i Sztuka „Elementarz”	229.981,00			225.018,00
801	80104	Przedszkole Św. Józefa	2.290.481,00			2.158.112,24
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Językowe „TUPTUSIOWO”	470.367,00			440.669,07
801	80104	Przedszkole Sióstr Miłosierdzia Im. Matki Bożej od Cudownego Medalika w Rymanowie Zdroju	961.184,00			946.480,46
801	80149	Przedszkole Św. Józefa	71.643,00			62.760,17
801	80149	Przedszkole Sióstr Miłosierdzia Im. Matki Bożej od Cudownego Medalika w Rymanowie Zdroju	25.575,00			25.574,92
801	80149	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Bzianka nad Wisłokiem	67.610,00			67.609,68
801	80149	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rymanowa Zdroju	57.978,00			41.531,96
801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori	44.743,00			44.742,70
801	80153	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Bzianka nad Wisłokiem			6.771,60	6.607,26
801	80153	Fundacji Ekologicznej – Wychowanie i Sztuka „Elementarz”			6.405,30	6.404,52
801	80153	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori			594,00	594,00

801	80153	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rymanowa Zdroju			49,50	0,00
851	85154	na gminną świetlicę socjoterapeutyczną			20.000,00	16.000,00
854	85404	Przedszkole Sióstr Miłosierdzia Im. Matki Bożej od Cudownego Medalika w Rymanowie Zdroju	5.509,00			5.508,48
900	90019	na przydomowe oczyszczalnie ścieków			10.000,00	0,00
921	92120	Parafia Rzymskokatolicka w Króliku Polskim			19.500,00	19.500,00
921	92120	Parafia Rzymskokatolicka w Klimkówce			0,00	0,00
926	92605	na cele publiczne z zakresu sportu			350.000,00	350.000,00
		Ogółem	6.367.207,00		427.320,40	6.521.849,13

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	405,04	40,50
Wydatki – realizowane z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych				
600	60095	1.000,00	405,04	40,50
Dochody – z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych				
756	75618	230.000,00	290.294,23	126,21
Wydatki – na realizację zadań w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomani				
851	85153	10.000,00	1.479,01	14,79
851	85154	195.000,00	136.740,27	70,12
851	85111	25.000,00	25.000,00	100,00
Dochody – z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
900	90019	50.000,00	0,00	0,00
Wydatki – realizowane z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
900	90019	50.000,00	0,00	0,00
Dochody - uzyskane z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi				
900	90002	3.442.404,00	3.377.937,27	98,13
Wydatki - na finansowanie zadań określonych w art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach				
900	90002	3.442.404,00	3.251.695,70	94,46

Realizacja zadań z powyższych tytułów została przedstawiona w części dotyczącej wykonania wydatków budżetu Gminy Rymanów za 2020 rok.

Podział środków funduszu sołeckiego Gminy Rymanów przedstawia poniższa tabela.

Sołectwo Bałucianka				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	Wykonanie
1.	Zakup kosiarki samojezdnej	92109	11 006,43	11 000,00
2.	Bieżące utrzymanie domu ludowego i terenów wokół niego	92109	3 670,00	3 649,60
Razem			14 676,43	14 649,60
Sołectwo Bzianka				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	Wykonanie
1.	Doposażenie kuchni w Domu Ludowym w Bziance w niezbędny sprzęt gastronomiczny	92109	30 000,00	30 000,00
2.	Bieżące utrzymanie domu ludowego i terenów wokół niego	92109	5 041,07	5 038,97
Razem			35 041,07	35 038,97
Sołectwo Głębokie				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	Wykonanie
1.	Doposażenie pomieszczenia socjalnego Remizy OSP w Głębokiem	75412	4 000,00	4 000,00
2.	Doposażenie Domu Ludowego	92109	2 000,00	2 000,00
3.	Wykonanie ławek na stadionie sportowym – drugi etap	92601	5 000,00	5 000,00
4.	Wykonanie projektów oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych (droga do Państwa Piwko i Państwa Bolanowskich nr. domu 102)	90015	2 000,00	2 000,00
5.	Poprawienie nawierzchni drogi gminnej do starego cmentarza	60016	14 750,74	14 696,93
6.	Bieżące utrzymanie domu ludowego i terenów wokół niego oraz placu zabaw w parku dworskim	92109	8 910,00	8 899,34
7.	Bieżące utrzymanie placu zabaw	90095	2 983,00	1 483,00
Razem			39 643,74	38 079,27
Sołectwo Klimkówka				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	Wykonanie
1.	Bieżące utrzymanie domu ludowego i terenów wokół niego	92109	10 043,00	9 895,14
2.	Bieżące utrzymanie placu zabaw	90095	2 983,00	2 980,00
3.	Projekt oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej oraz na odcinku drogi gminnej	90015	8 895,40	8 895,40
4.	Zakup krzeseł oraz stołów do Sali Domu Ludowego	92109	10 000,00	9 900,00
5.	Budowa siłowni plenerowej obok placu zabaw przy przepompowni	90095	6 000,00	6 000,00
6.	Dofinansowanie dla Koła Gospodyń Wiejskich na zakup naczyń	92195	3 000,00	0,00
7.	Dofinansowanie dla Klubu Senior + na zakup akcesoriów zaplecza kuchennego	85295	1 500,00	1 499,65
8.	Dofinansowanie dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Klimkówka na odnowę cmentarza zbiorowego	92195	1 000,00	0,00
	Na podstawie uchwały nr 9/22/2019 RIO w Rzeszowie w sprawie : zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Gminy Rymanów na rok 2020 zgodnie z art. 5 ust 11 ustawy o funduszu sołeckim uchwalając budżet odrzucono	92195	- 4 000,00	0,00

	przedsięwzięcia nr 6 i 8, które nie są zadaniami własnymi gminy			
Razem			39 421,40	39 170,19
Sołectwo Królik Polski				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	Wykonanie
1.	Bieżące utrzymanie domu ludowego i terenów wokół niego	92109	8 680,00	7 863,25
2.	Remont poddasza w domu ludowym – etap drugi	92109	34 741,40	34 245,00
Razem			43 421,40	42 108,25
Sołectwo Ladzin				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	Wykonanie
1.	Bieżące utrzymanie domu ludowego i terenów wokół niego	92109	7 250,00	7 248,97
2.	Bieżące utrzymanie placu zabaw	90095	1 450,00	1 450,00
3.	Zakup kosiarki – traktorka	92109	9 000,00	9 000,00
4.	Remont ogrodzenia boiska sportowego i kortu	92601	3 000,00	2 999,97
5.	Położenie nawierzchni na placu zabaw	90095	6 305,50	6 305,00
6.	Modernizacja remizy OSP (remont)	75412	2 000,00	1 999,98
Razem			29 005,50	29 003,92
Sołectwo Łazy				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	Wykonanie
1.	Remont dróg gminnych	60017	12 852,73	12 303,84
Razem			12 852,73	12 303,84
Sołectwo Milcza				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	Wykonanie
1.	Przebudowa kuchni na parterze Domu Ludowego – kontynuacja robót	92109	37 421,40	37 278,66
2.	Bieżące utrzymanie domu ludowego i terenów wokół niego	92109	5 000,00	5 000,00
3.	Zakup wyposażenia do kuchni w Domu Ludowym	92109	1 000,00	999,99
Razem			43 421,40	43 278,65
Sołectwo Posada Górna				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	Wykonanie
1.	Zakup materiałów budowlanych do remontu kuchni i wyposażenia dla OSP Posada Górna	75412	6 500,00	6 336,33
2.	Zakup nagłośnienia dla DL w Posadzie Górnej	92109	4 750,00	4 750,00
3.	Projektu oświetlenia ulicznego trzech kolejnych uliczek biegnących drogami gminnymi o numerach: 411, 1091, 1062	90015	8 895,40	8 895,00
4.	Bieżące utrzymanie domu ludowego i terenów wokół niego	92109	10 043,00	9 948,05
5.	Bieżące utrzymanie placu zabaw	90095	2 983,00	2 104,72
6.	Dofinansowanie do projektu pod nazwą „Doposażenie siłowni w budynku klubu „LUKS Beskid”, świetlicy w DL w Posadzie Górnej oraz zagospodarowanie terenu przy boisku wielofunkcyjnym w Posadzie Górnej”	92695 92109	1 000,00 6 500,00	1 000,00 6 250,00
7.	Remont pomieszczeń w Domu Ludowym	92109	2 750,00	416,51
Razem			43 421,40	39 700,61
Sołectwo Puławy				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	Wykonanie
1.	Doposażenie Domu Ludowego w Puławach	92109	4 000,00	4 000,00

2.	Bieżące utrzymanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w Puławach	63003	1 000,00	1 000,00
3.	Zakup kabiny sanitarnej wraz z materiałami przyłączeniowymi na terenie rekreacyjno-wypoczynkowym w Puławach	63003	4 000,00	4 000,00
4.	Zakup opału do domu ludowego w Puławach	92109	1 689,62	1 688,00
5.	Zakup tłucznia na poprawę dróg gminnych	60017	7 200,00	7 199,60
Razem			17 889,62	17 887,60
Sołectwo Deszno				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	Wykonanie
1.	Remont publicznych dróg gminnych na terenie sołectwa Deszno	60016	26 835,23	26 834,71
2.	Bieżące utrzymanie domu ludowego i terenów wokół niego	92109	8 944,00	8 478,92
Razem			35 779,23	35 313,63
Sołectwo Sieniawa				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	Wykonanie
1.	Bieżące utrzymanie domu ludowego i terenów wokół niego	92109	8 000,00	7 540,33
2.	Zakup garażu blaszanego dla Straży Pożarnej w Sieniawie	75412	5 000,00	0,00
3.	Doposażenie Domu Ludowego	92109	10 000,00	9 974,56
4.	Poszerzenie pobocza przy drodze gminnej (ul. Zielona)	60016	4 000,00	4 000,00
5.	Remont dróg polnych	60017	14 421,40	14 421,38
6.	Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Sieniawie	80103	2 000,00	2 000,00
Razem			43 421,40	37 936,27
Sołectwo Wisłoczek				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	Wykonanie
1.	Remont dróg gminnych w miejscowości Wisłoczek	60017	10 000,00	9 998,49
2.	Wymiana wiaty przystankowej z utwardzeniem podłoża w m. Wisłoczek	60095	4 000,00	3 996,24
3.	Zakup materiałów na remont dróg dojazdowych do pól w Wisłoczku	60017	2 283,03	2 247,83
Razem			16 283,03	16 242,56
Sołectwo Wróblek Królewski				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	Wykonanie
1.	Utrzymanie budynku i placu wokół Domu Ludowego	92109	12 505,00	11 485,72
2.	Doposażenie placu zabaw	90095	8 000,00	8 000,00
3.	Remont oraz zakup wyposażenia kuchni i świetlicy OSP Wróblek Królewski	75412	5 000,00	5 000,00
4.	Poszerzenie drogi na ul. Ks. Jakubińskiego	60016	5 000,00	4 982,02
5.	Zakup kotła CO oraz profili montażowych	92109	10 079,54	10 075,13
7.	Zakup półek do szaf chłodniczych	92109	1 100,00	1 100,00
Razem			41 684,54	40 642,87
Sołectwo Wróblek Szlachecki				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	Wykonanie
1.	Bieżące utrzymanie domu ludowego i terenów wokół niego	92109	10 855,00	10 823,63
2.	Bieżące utrzymanie placu zabaw na ul. Długiej i ul. Kwiatowej we Wróbleku Szlacheckim	90095	4 342,00	4 340,79

3.	Malowanie barier drogowych przy drodze gminnej na ul. Długiej we Wróbliku Szlacheckim	60016	3 000,00	2 985,57
4.	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw i siłowni plenerowej na ul. Kwiatowej we Wróbliku Szlacheckim	90095	8 000,00	7 882,88
5.	Remont pomieszczeń w Domu Ludowym we Wróbliku Szlacheckim	92109	10 000,00	9 950,00
6.	Doposażenie placu zabaw na ul. Długiej we Wróbliku Szlacheckim	90095	7 224,40	7 098,95
Razem			43 421,40	43 081,82
Solectwo Zmysłówka				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	Wykonanie
1.	Kontynuacja przebudowy drogi dojazdowej na działkach o nr ewid. 1570, 1572/2 i 1069 (obr. geod. Ladzin) w Zmysłówce	60017	12 679,05	12 679,05
Razem			12 679,05	12 679,05
OGÓLEM GMINA			512 063,34	497 117,10

Informacja o dochodach i wydatkach z gospodarki odpadami za 2020 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 4.064 deklaracji za 12.795 mieszkańców gminy. Na plan 3.442.404,00 zł wykonano 3.377.937,27 zł w tym nadpłat 20.257,28 zł. zaległości z opłat wynoszą 195.783,64 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	1.629.511,86	2.854.504,84
	odbiór i transport odpadów	860.373,39	
	MPGK - zagospodarowanie odpadów nieobjętych porozumieniem międzygminnym	79.813,16	
	pozostałe - zagospodarowanie odpadów problemowych	281.546,93	
	badanie odpadów	3 259,50	
2) tworzenie i utrzymanie PSZOK	utrzymanie – comiesięczna obsługa przez ZGK, monitoring wizyjny, materiały	199.741,02	246.973,02
	inwestycyjne (kontenery)	47.232,00	
3) obsługa administracyjna systemu	wynagrodzenia i pochodne	138.380,09	149.334,70
	zakup materiałów, urządzeń	10.523,94	
	Naprawa drukarni kodów kreskowych	430,67	
4) edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami	ulotki harmonogram odbioru odpadów	883,14	883,14
RAZEM			3.251.695,70

W roku 2020 z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie ponoszono kosztów o których mowa w ust. 2a -2c.

Z roku 2019 nie pozostało środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina dołożyła do systemu.

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 01.01.2020 r.	620.000,00	370.100,24
I. Przychody	8.350.000,00	7.755.629,21
1. Sprzedaż usług i pozostałe wpływy	8.350.000,00	7.642.300,24
2. Pokrycie amortyzacji	0,00	108.408,97
3. Inne zwiększenia	0,00	4.920,00
Razem	8.970.000,00	8.125.729,45
II. Koszty	7.870.000,00	7.475.109,94
1. Koszty bieżące w tym:	7.870.000,00	7.360.617,44
- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	3.760.000,00	3.580.039,67
- pozostałe koszty	4.110.000,00	3.780.577,77
2. Odpisy amortyzacji	0,00	108.408,97
3. Inne zmniejszenia	0,00	6.083,53
III. Wydatki majątkowe w tym:	380.000,00	359.141,89
ze środków własnych	380.000,00	359.141,89
IV. Podatek dochodowy	100.000,00	40.140,00
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego na 31.12.2020 r.	620.000,00	251.337,62
Razem	8.970.000,00	8.125.729,45

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 169,3 tys. m³ wody, a sprzedano 141,2 tys. m³. Wykonano 39 sztuk nowych przyłączy wodociągowych o łącznej długości 829,5 m.b.

W okresie sprawozdawczym zostało oczyszczonych 865 tys. m³ ścieków. Na bieżąco wykonywane są przeglądy i naprawy urządzeń stanowiących wyposażenie oczyszczalni oraz przeglądy i konserwacje sieciowych przepompowni ścieków. Dużym problem jest nadal odprowadzanie wód opadowych z budynków mieszkalnych do kanalizacji sanitarnej, co stanowi znaczny problem technologiczny jak i kosztowy funkcjonowania oczyszczalni ścieków. Wykonanych zostało 63 szt. nowych przyłączy o łącznej długości 1.462 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 XXI/242/2020

1. Wprowadzono plan wydatków na zadaniu pn. „Dziedzictwo i kultura małych ojczyzn na Transgranicznym Szlaku Świątyń Karpackich ” na rok 2020 w kwocie 194.910,00 zł.

Uchwała nr XXVI/272/2020

2. Zwiększono plan wydatków na zadaniu pn. „ Rozwój edukacji w regionie Gminy Rymanów” w roku 2020 o kwotę 187.250,80 zł.

3. Zwiększono plan wydatków na zadaniu pn. „Rozwój infrastruktury lecznictwa uzdrowiskowego i turystyczno – rekreacyjnej w Rymanowie-Zdroju” na rok 2020 o kwotę 207.184,66 zł.

4. Zwiększono plan wydatków na zadaniu pn. „Poprawa stanu infrastruktury kultury oraz jej wyposażenia na terenie Gminy Rymanów” na rok 2020 o kwotę 111.922,06 zł.

5. Zwiększono plan wydatków na zadanie pn. „Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Rym@nów” na 2020 rok o kwotę 4.751,79 zł.

6. Wprowadzono plan wydatków na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wróblík Królewski, Gmina Rymanów” na 2020 rok w kwocie 300 000,00 zł.

7. Wprowadzono plan wydatków na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i ujęcia wody w miejscowości Bałucianka” na 2020 rok w kwocie 500 000,00 zł.

Zarządzenie nr 62/2020

8. Wprowadzono plan wydatków na zadanie pn. „Zdalna szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” na 2020 rok w kwocie 79.963,35 zł.

Zarządzenie nr 74/2020

9. Wprowadzono plan wydatków na zadanie pn. „Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” na 2020 rok w kwocie 105.000,00 zł.

Uchwała nr XXXIV/325/2020

10. Zwiększono plan wydatków na zadaniu pn. „Rewitalizacja rymanowskiego rynku” na 2020 rok o kwotę 120.000,00 zł.

Uchwała nr XXXVII/338/2020

11. Wprowadzono plan wydatków na zadanie pn. „Erasmus+ Akcja 2 – Partnerstwa Współpracy Szkół KA229 ”Zaprogramuj się w logikę”” na 2020 rok w kwocie 14.744,05 zł

Uchwała nr XXXIX/354/2020

12. Zmniejszono plan wydatków na zadaniu pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wróblík Królewski, Gmina Rymanów” na 2020 rok o kwotę 54.879,00 zł.

13. Zmniejszono plan wydatków na zadaniu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i ujęcia wody w miejscowości Bałucianka” na 2020 rok o kwotę 241.308,00 zł.

14. Zwiększono plan wydatków na zadaniu pn. „Rewitalizacja rymanowskiego rynku” na 2020 rok o kwotę 499.354,00 zł.

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

Nazwa zadania/ programu	Plan na 1 I 2020 rok	Zmiany	Plan na 31 XII 2020 rok
Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gmina Jaśliska, Lesko, Rymanów	2.240.000,00	0,00	2.240.000,00
Poprawa stanu infrastruktury kultury oraz jej wyposażenia na terenie Gminy Rymanów	1.386.270,05	111.922,06	1.498.192,11
Rozwój infrastruktury lecznictwa uzdrowiskowego i turystyczno-rekreacyjnej w Rymanowie Zdroju	515.735,00	207.184,66	722.919,66
Rozwój edukacji w regionie Gminy Rymanów	300.488,49	187.250,80	487.739,29
Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Rym@nów	17.213,00	4.751,79	21.964,79
Budowa fontanny wraz z komorą sterowniczą w Parku w Rymanowie-Zdroju Gmina Rymanów	740.000,00	0,00	740.000,00
Rewitalizacja rymanowskiego rynku	2.986.846,00	619.354,00	3.606.200,00
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wróblik Królewski, Gmina Rymanów	0,00	245.121,00	245.121,00
Budowa kanalizacji sanitarnej i ujęcia wody w miejscowości Bałucianka	0,00	258.692,00	258.692,00
Erasmus+ Akcja 2 – Partnerstwa Współpracy Szkół KA229 "Zaprogramuj się w logikę"	0,00	14.744,05	14.744,05
Zdalna szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	0,00	79.963,35	79.963,35
Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej	0,00	105.000,00	105.000,00
Dziedzictwo i kultura małych ojczyzn na Transgranicznym Szlaku Świątyń Karpackich	0,00	194.910,00	194.910,00
Razem	8.186.552,54	2.028.893,71	10.215.446,25

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawia się następująco:

- ✓ Poprawa stanu infrastruktury kultury oraz jej wyposażenia na terenie Gminy Rymanów okres realizacji 2016-2020, łączne nakłady 10.106.894,31 zł wykonano 10.106.519,67 zł tj. 99,99 %. Inwestycja polega na rozbudowie, przebudowie i nadbudowie w konstrukcji tradycyjnej, stropami międzykondygnacyjnymi żelbetowymi, monolitycznymi, opartymi na ścianach z pustaków ceramicznych i ścianach betonowych (kondygnacja piwnic) gr. 30 cm oraz podciągach i słupach. Stropodachy belkowo-pustakowe, prefabrykowane sprężone oparte na podciągach żelbetowych i stalowych (nad salą widowiskową ze względu na wysokość >6 m nad

posadzką utrudniającą betonowanie). Pozostałe stropy jako płyty żelbetowe. Ściany piwnic betonowe i żelbetowe (obciążone parciem gruntu). Ściany kondygnacji nadziemnych gr. 30 cm murowane z pustaków ceramicznych, wzmocnione trzpieniami żelbetowymi. Fundamenty żelbetowe monolityczne w postaci ław i stóp oraz w części żelbetowa płyta fundamentowa, ściany fundamentowe betonowe monolityczne lub z pustaków szalunkowych wypełnionych betonem.

Wyposażenie w instalacje: wod.-kan., wentylacyjno-klimatyzacyjną, c.o., elektryczną i oświetleniową, odgromową, uziemiającą wyrównawczą i przeciwprzepięciową, słaboprądową, gazową. Przełożenie sieci: wod.-kan., gazowej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej.

Zakres robót zagospodarowania terenu:

- budowa wewnętrznej drogi dojazdowej od strony północno-wschodniej wraz z przyległym chodnikiem,
 - budowa placu utwardzonego przed budynkiem od strony północno-zachodniej wraz z odwodnieniem liniowym,
 - wykonanie chodników i skweru z ławeczkami przed głównym wejściem do projektowanego budynku GOK oraz chodnika pomiędzy budynkami Kina „Sokół” i GOK,
 - wykonanie płytki odbojowej od zachodniej strony łącznika,
 - budowa odcinka drogi pożarowej do cofania wraz z miejscem przeznaczonym pod budowę osłony śmietnikowej.
- ✓ Rozwój infrastruktury lecznictwa uzdrowiskowego i turystyczno-rekreacyjnej w Rymanowie Zdroju okres realizacji 2017-2020, łączne nakłady 14.576.057,50 zł zrealizowano w kwocie 14.569.876,72 tj. 99,95 %.

Zakres realizacji:

- budowa zespołu basenów otwartych, z instalacjami sanit. i elektr., składających się z niecki basenowej rekreacyjnej, niecki basenowej rekreacyjnej pływackiej (zabudowane zostaną w istniejącej niecce basenowej żelbetowej na niezależnej konstrukcji wsporczej), brodzika dla dzieci. Wszystkie niecki basenowe ze stali nierdzewnej,
- budowa zjeżdżalni wodnej,

- przebudowa i rozbudowa budynku istniejącego pawilonu sanitarno-szatniowego z przeznaczeniem na funkcję szatniowo sanitarną i gastronomiczną z instalacjami wod.-kan., solarną, elektryczną,
 - budowa budynku technologicznego z przeznaczeniem na urządzenia technologii uzdatniania wody basenowej z instalacjami wod.-kan., elektryczną,
 - budowa trzech podziemnych, prefabrykowanych zbiorników wyrównawczych technologii uzdatniania wody basenowej,
 - budowa boiska do piłki plażowej wyposażonego w słupki aluminiowe z osłonami, osadzone w tulejach montażowych oraz siatkę z antenkami,
 - zagospodarowanie części parkowej terenu obejmujące: wykonanie wewnętrznej ścieżki rowerowej wyposażonej w stojak na 8 rowerów, wykonanie ścieżki dydaktycznej ze stanowiskami ekspozycji dydaktycznej (tablice informacyjne 1,0x0,7m – 3szt.), wykonanie ścieżki ruchowej ze stanowiskami do ćwiczeń (prasa nożna podwójna, prasa ręczna podwójna, ławka prosta podwójna, przyrząd „biegacz” – 2szt., przyrząd „jeździec” – 2szt., przyrząd „orbitrek” – 2szt., przyrząd „wioślarz”, koła tai chi/skośne koła tai chi, tablica informacyjna z regulaminem), montaż koszy parkowych (13szt.) i ławek parkowych (25szt.), budowę altany parkowej na utwardzeniu, budowę altany parkowej z podłogą,
 - budowa zespołu miejsc parkingowych z drogą wewnętrzną,
 - budowa infrastruktury technicznej: przyłącza wody, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetyczne oraz oświetlenie terenu,
 - remont ogrodzenia terenu,
 - instalacja portierni (punktu kasowego),
 - dostawa wyposażenia basenu (odkurzacz basenowy o wydajności czyszczenia do 40m²/h, z obsługą zdalną, wózkiem transport., o dł. przewodu pływającego ok. 45m),
 - dostawa wyposażenia basenowego dla osób niepełnosprawnych (podnośnik dla osoby niepełnosprawnej, wózek basenowy dla niepełnosprawnych z siedziskiem odpływowym/ociekowym).
- ✓ Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gmin Jaśliska, Lesko, Rymanów okres realizacji 2016-2020 łączne nakłady 7.790.835,00 zł zrealizowano w kwocie 6.835.220,40 zł tj. 87,73 %. W ramach projektu zamontowano na terenie Gminy Rymanów:

107 szt. Instalacji solarnych – 3 kolektory ze zbiornikiem na wodę użytkową 300 L. za kwotę 1 082 659,17 zł,

75 szt. Instalacji solarnych – 2 kolektory ze zbiornikiem na wodę użytkową 300 L. za kwotę 676 373,25 zł,

8 szt. Kotłów na biomasę (pelet) do ogrzewania budynków o mocy nominalnej 15kW za kwotę 106 714,48 zł,

28 szt. Kotłów na biomasę (pelet) do ogrzewania budynków o mocy nominalnej 20kW za kwotę 386 940,68 zł,

45 szt. Kotłów na biomasę (pelet) do ogrzewania budynków o mocy nominalnej 25kW za kwotę 621 868,95 zł,

3 szt. Kotłów na biomasę (pelet) do ogrzewania budynków o mocy nominalnej 35kW za kwotę 45 417,93 zł,

4 szt. Kotłów na biomasę (pelet) do ogrzewania budynków o mocy nominalnej 45kW za kwotę 63 757,28 zł,

2 szt. Kotłów na biomasę (zrębki) do ogrzewania budynków o mocy nominalnej 35kW za kwotę 60 478,64 zł,

1 szt. Kotłów na biomasę (zrębki) do ogrzewania budynków o mocy nominalnej 45kW za kwotę 32 239,32 zł,

23 szt. Instalacja fotowoltaiczna 2,04 kWp za kwotę 195 990,13 zł,

247 szt. Instalacja fotowoltaiczna 3,06 kWp za kwotę 3 562 780,57 zł.

- ✓ Rozwój edukacji w regionie Gminy Rymanów okres realizacji 2018-2020 łączne nakłady 1.579.768,26 zł zrealizowano w kwocie 1.460.970,55 zł tj. 92,48 %. Projekt jest realizowany od 01 sierpnia 2018 roku do 30 czerwca 2020 roku w następujących szkołach: Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Klimkówce, Zespole Szkół Publicznych w Posadzie Górnej, Zespole Szkół Publicznych w Rymanowie.. Głównym celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych uczniów w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej dzięki podniesieniu jakości i efektywności kształcenia ogólnego poprzez wzrost kompetencji nauczycieli kształcenia ogólnego, a w szczególności w zakresie wykorzystania TIK w nauczaniu oraz doposażenie szkół w zakresie pracowni przyrodniczych i sprzętu TIK. Był on realizowany poprzez: kursy dla nauczycieli, zajęcia dla uczniów: dydaktyczno-wyrównawcze, rozwijające uzdolnienia oraz zajęcia

w formie warsztatów, zajęcia dodatkowe dla uczniów poza szkołą w formie terenowych wypraw matematycznych i wycieczek edukacyjnych dla uczniów do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, wyposażenie szkół w narzędzia TIK oraz wyposażenie szkolnych pracowni do nauczania przedmiotów przyrodniczych. W ramach projektu realizowano:

- kursy dla nauczycieli – 63.110,00 zł,
 - zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów – 141.602,33 zł,
 - zajęcia rozwijające uzdolnienia dla uczniów – 147.446,55 zł,
 - zajęcia dla uczniów w formie warsztatów – 138.504,00 zł,
 - pomoce dydaktyczne do nauczania przedmiotów przyrodniczych – 148.196,85 zł,
 - pomoce dydaktyczne do realizacji programów nauczania (notebooki, tablety, roboty do programowania, tablice interaktywne) – 425.425,00 zł,
 - koszty dostosowania pomieszczeń na potrzeby pracowni szkolnych, wynikające z konieczności montażu zakupionego wyposażenia oraz zagwarantowania bezpiecznego ich użytkowania – 78.747,50 zł,
 - terenowe wyprawy matematyczne – 14.943,20 zł,
 - program wspierający wykorzystanie TIK w nauczaniu oraz rozwijaniu kompetencji informatycznych 22.000,00 zł,
 - montaż wykładziny w pracowniach do nauczania przedmiotów przyrodniczych 8.100,00 zł,
 - wycieczki edukacyjne dla uczniów do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie – 32.805,28 zł,
 - wynagrodzenie koordynatora projektu – 153.600,00 zł,
 - wynagrodzenia pozostałych pracowników – 49.759,08 zł,
 - wkład własny z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w projekt – 36.730,76 zł.
- ✓ Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Rymańów okres realizacji 2019-2020 łączne nakłady 147.840,00 zł zrealizowano w kwocie 145.188,58 zł tj. 98,21 %.
- Projekt był realizowany od 01 czerwca 2019 roku do 31 marca 2020 roku przez Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Rymanowie. Projekt realizowany w ramach konkursu grantowego Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji pn. „e-MISJA – Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa lubelskiego i podkarpackiego”

współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej nr III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie 3.1: „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. Projekt zakładał realizację szkoleń w ramach następujących modułów szkoleniowych: „Rodzic w Internecie”, „Moje finanse i transakcje w sieci”, „Mój biznes w sieci”, „Działam w sieciach społecznościowych”, „Tworzę własną stronę internetową (blog)”, „Rolnik w sieci”, „Kultura w sieci”. W ramach projektu:

- zakupiono 13 laptopów z oprogramowaniem oraz wózek na laptopy – 56.679,63 zł,
- zakupiono materiały promocyjne : ulotki, plakaty, rollupy i kubki – 2.315,97 zł,
- zorganizowano szkolenia: materiały dla uczestników szkoleń (notesy, pendrivy, teczki i długopisy) oraz catering dla uczestników szkoleń : danie obiadowe, gorące napoje i przekąski – 22.752,86 zł,
- wynagrodzenia dla czterech instruktorów – 38.720,00 zł,
- koszty administracyjne: wynagrodzenie dla koordynatora projektu, wynagrodzenie dla asystenta koordynatora, materiały biurowe – 24.720,12 zł.

W latach 2019 , 2020 przeprowadzono 22 szkolenia, przeszkalając 264 osoby:

1. Rodzic w Internecie - 36 osób,
2. Moje finanse i transakcje w sieci - 48 osób,
3. Tworzę własną stronę internetową (blog) - 12 osób,
4. Kultura w sieci -168 osób.

- ✓ Erasmus+ Akcja 2-Partnerstwa Współpracy Szkół -KA229-„Zaprogramuj się w logikę” okres realizacji 2020-2022 łączne nakłady 158.937,98 zł zrealizowano w kwocie 14.744,05 tj. 9,27 % . Zespół Szkół Publicznych w Rymanowie jest koordynatorem projektu, a kraje współpracujące to: Bułgaria, Litwa i Rumunia.

Projekt obejmie 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 realizowanego projektu przewiduje się następujące działania:

- wspólne opracowywanie scenariuszy lekcji z przedmiotów ścisłych przez wszystkich partnerów projektu,

- cykliczne przeprowadzanie lekcji otwartych zarówno w szkołach macierzystych, jak również w trakcie planowanych mobilności z wykorzystaniem TIK,
- interdyscyplinarne gry, pozwalające kształtować ogólną wiedzę z zakresu przedmiotów matematyczno–przyrodniczych,
- cykl warsztatów pt.: "Przedmioty ścisłe w kuchni", wykorzystujących wiedzę fizyczną i chemiczną w procesie przygotowywania i prezentacji przez uczniów swoich potraw regionalnych,
- zajęcia geograficzno-poznawcze w terenie z wykorzystaniem map tradycyjnych oraz GPS w smartfonach, umożliwiające poznanie walorów turystycznych krajów zaangażowanych w projekt poprzez grę oraz przygotowanie i przedstawienie prezentacji online,
- zaprogramowanie międzynarodowego robota wykonującego określone zadania ustalone przez wszystkie szkoły partnerskie,
- zorganizowanie międzynarodowego konkursu z udziałem mieszanych zespołów, obejmującego wiedzę matematyczno–przyrodniczą,
- zorganizowanie Festiwalu "Nauki i Techniki" jako działania podsumowującego rezultaty wspólnie podjętych zadań.

W związku z trwającą pandemią projekt w roku 2020 realizowany był w formie zdalnej, a wszystkie mobilności (wyjazdy) uczniów i nauczycieli zostały przesunięte na rok 2021.

W 2020 roku w ramach projektu zakupiono 3 laptopy i 3 kamery oraz zakupiono nagrody dla uczestników konkursu „Bożonarodzeniowa kartka”.

- ✓ Budowa fontanny wraz z komorą sterowniczą w Parku Zdrojowym w Rymanowie-Zdroju Gmina Rymanów okres realizacji 2019-2020, łączne nakłady 1.120.000,00 zł zrealizowano w kwocie 1.115.000,00 zł tj. 99,55 %.

Roboty w zakresie:

- a) rozbiórki istniejącej fontanny (wodotrysku) wraz z elementami otaczającymi:
 - dwie, zespolone ze sobą w pionie, misy fontanny (wodotrysku), wykonane z polimerobetonu, wysokości ok. 3,0 m i szerokości ok. 1,5m, z fundamentami;
 - betonowa niecka fontanny z polimerobetonowym obrzeżem, o wysokości ok. 0,5 m i szerokości ok. 6,0 m;

- dookólny, licowany piaskowcem murek do siedzenia, wysokości ok. 0,25 m, szerokości ok. 0,4 m, i średnicy ok. 12 m – otaczający wodotrysk, z przylegającą doń od strony fontanny nawierzchnią z kostki granitowej;
- część istniejącej nawierzchni z kostki brukowej betonowej w promieniu do 13,1 m od środka fontanny;
- dwie istniejące w sąsiedztwie fontanny rabaty kwietne.

b) budowy komory sterowniczej:

- powierzchnia zabudowy – ok. 25 m²
- głębokość posadowienia komory (wraz z rząpiem) – ok. 3,0 m p.p.t.

c) budowy niecki fontanny wraz z wodotryskiem:

- powierzchnia zabudowy – ok. 96 m²
- głębokość posadowienia fundamentów – min. 1,2 m poniżej poziomu terenu
- doprowadzenie mediów do komory sterowniczej i fontanny (wykonanie podłączeń do kanalizacji sanitarnej (Ø160 – ok. 26 m), kanalizacji deszczowej (Ø160 – ok. 32 m, ze studzienką), do sieci wodociągowej Dn40 - ok. 26 m), elektrycznego).

d) zagospodarowania otoczenia niecki:

- utwardzenie powierzchni terenu otaczającego fontannę: w bezpośrednim sąsiedztwie niecki kostką granitową i bazaltową, dalej nową kostką betonową, aż do połączenia z utwardzeniem istniejącym wykonanym z kostki betonowej.

- ✓ Rewitalizacja rymanowskiego rynku okres realizacji 2019-2021, łączne nakłady 6.606.200,00 zł zrealizowano w kwocie 3.289.461,97 tj. 49,79 %.

Dotychczasowe prace, w 2020r., 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 3.963.363,16 zł tj. 69,42 %. 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 wodociagową, 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, nawierzchnia 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 wodociagowej w miejscowości Wróblík Królewski, Gmina Rymanów okres realizacji 2020-2021 łączne nakłady 1.789.004,00 zł zrealizowano w kwocie 239.117,92 tj. 13,37%. W ramach realizacji zadania wykonano przewidywany w harmonogramie zakres budowy sieci, armaturę wodociagową- zasowy sieciowe, węzłowe i hydranty przeciwpożarowe. Na bieżąco wykonywane są przewiertu sterowane i zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia technicznego, podziemnego z siecią wodociagową.
- ✓ 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 253 690,00 tj. 16,29 %. W ramach realizacji zadania wykonano planowany zakres budowy sieci kanalizacji sanitarnej średnicy 160 mm i 200 mm.

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 Farbańiec