

Zarządzenie nr 45/2020 Burmistrza Gminy Rymanów Z DNIA 27 MARCA 2020 ROKU

w sprawie przedstawienia
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2019 r.

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)

Burmistrz Gminy Rymanów zarządza, co następuje :

§ 1

1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Rymanowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2019 r. w brzmieniu jak Załącznik do niniejszego Zarządzenia.
2. Przesyła się sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie celem zaopiniowania.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ GMINY
Wojciech Farbaniec

SPRAWOZDANIE **roczne z wykonania budżetu Gminy Rymanów** **za 2019 rok.**

Zgodnie z postanowieniami ustaw o samorządzie gminnym i finansach publicznych Burmistrz Gminy przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Rymanów za 2019 rok.

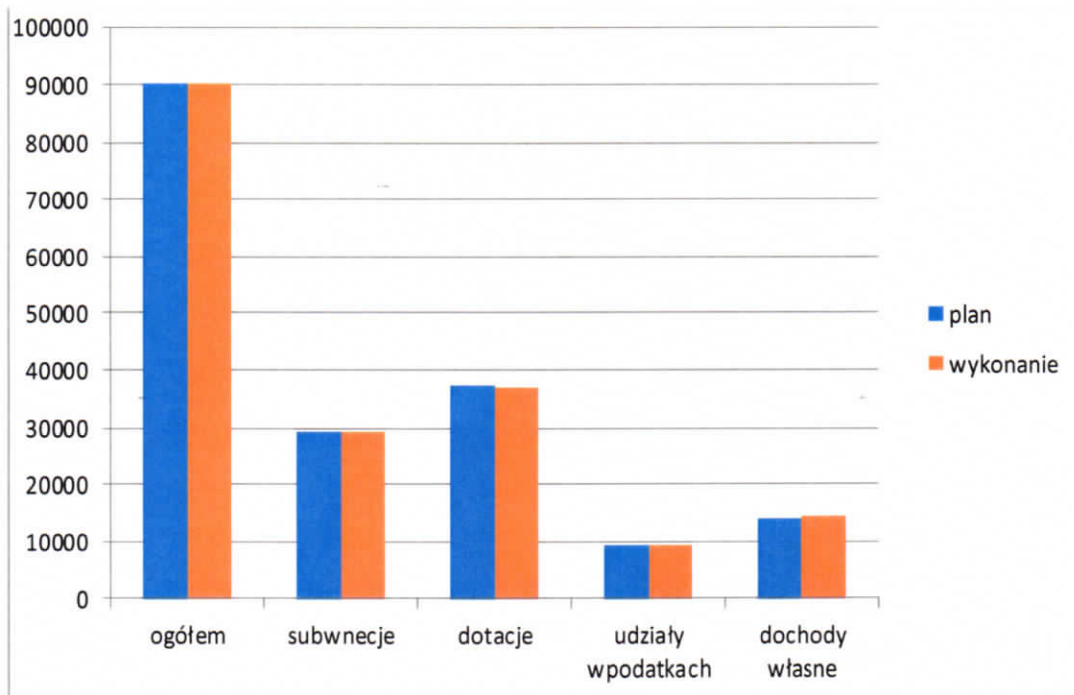
Rada Miejska w Rymanowie Uchwałą Nr III/28/18 z dnia 18.12.2018 roku uchwaliła budżet gminy na 2019 rok, określając plan dochodów w wysokości 90.921.993,34 zł oraz wydatków w wysokości 85.791.993,34 zł. Na przestrzeni roku, budżet był zmieniany uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza. Na dzień 31 grudnia 2019 roku w efekcie powyższych zmian plan dochodów wyniósł 90.073.670,43 zł i zmniejszył się w stosunku do planu pierwotnego o 0,94 % natomiast plan wydatków wyniósł 100.711.146,25 zł i zwiększył się w stosunku do planu pierwotnego o 17,38 %.

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

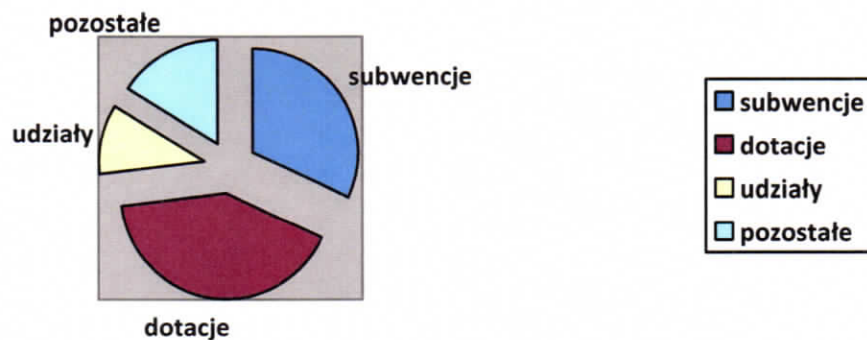
Wykonanie dochodów w poszczególnych grupach:

	Plan w tys. zł	Wykonanie w tys. zł	% wykonania	struktura dochodów w %
Dochody ogółem, w tym:	90.097	90.211	100,1	100
- subwencje	29.197	29.197	100,0	32
- dotacje i środki	37.390	37.055	99,1	41
- udziały w podatku dochodowym od os. fizycznych i prawnych	9.452	9.541	100,9	11
- dochody własne i inne dochody	14.058	14.418	102,5	16

Zestawienie dochodów planowanych i zrealizowanych w tys. zł. w 2019 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>1.177.381,68</u>	<u>1.194.747,56</u>	<u>101,47</u>
	Dochody bieżące:	468.681,68	479.080,86	102,21
	- Opłata za dzierżawę obwodów łowieckich	5.000,00	6.087,80	121,75
	- Zwrot za przebudowę sieci wodociągowej	0,00	7.723,58	0,00
	- Dotacje celowe z budżetu państw. na zadania zlecone	463.681,68	463.681,68	100,00
	- Odsetki bankowe	0,00	1.587,80	0,00
	Dochody majątkowe:	708.700,00	715.666,70	100,98
	- Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	75.000,00	75.000,00	100,00
	- Środki z wydatków niewygasających	403.700,00	403.699,70	99,99
	- Wpływy ze sprzedaży działek rolnych	230.000,00	236.967,00	103,02
Dz.020	<u>Leśnictwo</u>	<u>80.000,00</u>	<u>90.610,87</u>	<u>113,26</u>
	Dochody majątkowe:	80.000,00	90.610,87	113,26
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	80.000,00	90.610,87	113,26
Dz.600	<u>Transport i łączność</u>	<u>1.674.438,00</u>	<u>1.682.105,16</u>	<u>100,45</u>
	Dochody bieżące:	185.531,00	193.200,16	104,13
	- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień	185.531,00	185.530,50	99,99
	- Zwrot od ubezpieczyciela za zniszczone mienie	0,00	7.669,66	0,00
	Dochody majątkowe:	1.488.907,00	1.488.905,00	99,99
	- Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	1.488.907,00	1.488.905,00	99,99
Dz.630	<u>Turystyka</u>	<u>5.096.517,00</u>	<u>5.060.929,87</u>	<u>99,30</u>
	Dochody bieżące:	0,00	6,89	0,00
	- Odsetki na rachunku bankowym	0,00	6,89	0,00
	Dochody majątkowe:	5.096.517,00	5.060.922,98	99,30
	- Dofinansowanie z RPO w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	5.096.517,00	5.060.922,98	99,30
		5.096.517,00	5.060.922,98	99,30
Dz.700	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>1.242.439,61</u>	<u>1.246.866,03</u>	<u>100,35</u>
	Dochody bieżące:	572.439,61	594.577,48	103,86
	- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst. oraz innych umów	498.439,61	523.543,00	105,03
	- Wieczyste użytkowanie gruntów	74.000,00	64.698,91	87,43

	- Opłaty za trwałe zarząd	0,00	778,63	0,00
	- Koszty zastępstwa procesowego, koszty sądowe	0,00	1.581,51	0,00
	- Pozostałe odsetki (za nieterminowe wpłaty)	0,00	3.214,27	0,00
	- Odsprzedaż usług między innymi: energii, gazu (refaktury)	0,00	761,16	0,00
	Dochody majątkowe:	670.000,00	652.288,55	97,35
	- Wpływy ze sprzedaży skład. majątkowych i przekształcenia prawa wieczystego użytkowania i nabycie prawa	670.000,00	652.288,55	97,35
Dz.710	<u>Działalność usługowa</u>	<u>101.844,00</u>	<u>123.921,75</u>	<u>121,67</u>
	Dochody bieżące:	101.844,00	123.921,75	121,67
	- Wpływy z różnych opłat (opłata cementarna)	22.000,00	27.268,46	123,94
	- Odsprzedaż usług między innymi: energii, gazu (refaktury)	15.000,00	19.794,41	131,96
	- Wpływy z najmu i dzierżawy	22.000,00	33.837,55	153,80
	- Środki z wydatków niewygasających	42.844,00	42.844,00	100,00
	- Pozostałe odsetki	0,00	177,33	0,00
Dz.720	<u>Informatyka</u>	<u>130.627,00</u>	<u>147.840,00</u>	<u>113,17</u>
	Dochody bieżące:	130.627,00	147.840,00	113,17
	- 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	130.627,00	147.840,00	113,17
		130,627,00	147.840,00	113,17
Dz.750	<u>Administracja publiczna</u>	<u>130.369,00</u>	<u>129.305,52</u>	<u>99,18</u>
	Dochody bieżące:	130.369,00	129.305,52	99,18
	- Dotacje celowe na zadania zlecone	116.269,00	111.142,00	95,59
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	1,55	0,00
	- Środki z wydatków niewygasających	13.500,00	13.500,00	100,00
	- Pozostałe odsetki – odsetki od rachunków bankowych	600,00	388,38	64,73
	- Wpływy do wyjaśnienia (mylne wpłaty)	0,00	1.596,59	0,00
	- Wynagrodzenie opiekuna stażu	0,00	2.016,00	0,00
	- Odszkodowanie od ubezpieczyciela	0,00	321,00	0,00
	- Zwrot za rozmowy telefoniczne	0,00	340,00	0,00

Dz.751	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>170.258,00</u>	<u>169.794,18</u>	<u>99,72</u>
	Dochody bieżące	170.258,00	169.794,18	99,72
	- Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej na rejestry wyborców, na wybory	170.258,00	169.794,18	99,72
Dz.752	<u>Obrona narodowa</u>	<u>1.500,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>100,00</u>
	Dochody bieżące	1.500,00	1.500,00	100,00
	- Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	1.500,00	1.500,00	100,00
Dz.754	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>29.590,00</u>	<u>41.116,54</u>	<u>138,95</u>
	Dochody bieżące:	29.590,00	35.316,54	119,35
	- Odsprzedaż usług – gazu (refaktury)	0,00	5.703,34	0,00
	- Mandaty karne	0,00	23,20	0,00
	- Dotacja z państwowego funduszu celowego (Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości) na nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla OSP	29.590,00	29.590,00	100,00
	Dochody majątkowe:	0,00	5.800,00	0,00
	- Wpływy ze sprzedaży skład. majątkowych	0,00	5.800,00	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>	<u>17.329.426,00</u>	<u>17.954.395,84</u>	<u>103,60</u>
	Dochody bieżące:	17.329.426,00	17.954.395,84	103,60
	- Wpływy z karty podatkowej	5.000,00	5.274,00	105,48
	- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym:	4.522.512,00	4.725.121,49	104,48
	- podatek rolny	27.784,00	27.234,50	98,02
	- podatek leśny	227.032,00	233.962,00	103,05
	- podatek od nieruchomości	3.508.779,00	3.685.413,54	105,03
	- odsetki za zwłokę	1.000,00	809,25	80,92
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	5.000,00	1.432,00	28,64
	- podatek od środków transportowych	86.200,00	94.883,00	110,07
	- rekompensata utraconych dochodów- z funduszy celowych	666.717,00	681.074,00	102,15
	- koszty upomnienia	0,00	313,20	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:	2.973.363,00	3.248.409,29	109,25
- podatek rolny	609.401,00	617.719,37	101,36
- podatek leśny	19.322,00	18.660,09	96,57
- podatek od nieruchomości	1.200.140,00	1.289.684,60	107,46
- podatek od spadków i darowizn	12.000,00	36.081,60	300,68
- podatek od środków transportowych	191.500,00	173.830,53	90,77
- wpływy z opłaty targowej	6.000,00	6.789,00	113,15
- wpływy z opłaty uzdrowskiej	650.000,00	770.243,90	118,49
- odsetki za zwłokę	5.000,00	6.415,38	128,30
- podatek od czynności cywilnoprawnych	280.000,00	322.907,22	115,32
- koszty upomnienia	0,00	6.037,60	0,00
- Wpływy z opłaty skarbowej	40.000,00	44.194,00	110,48
- Wpływy za zajęcie pasa drogowego	8.000,00	15.664,63	195,80
- Za korzystanie z przystanków	1.000,00	551,05	55,10
- Koszty komornicze i inne wpłaty	0,00	529,48	0,00
- Odsetki za nieterminowe wpłaty	0,00	29,08	0,00
- Licencje	0,00	200,00	0,00
- Za akt małżeństwa zawarty poza urzędem	0,00	4.000,00	0,00
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	238.000,00	232.707,54	97,77
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	90.000,00	136.075,07	151,19
- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	9.301.551,00	9.389.495,00	100,94
- Udziały w podatku dochodowym od osób Prawnych	150.000,00	152.145,21	101,43
Dz.758 Różne rozliczenia	30.311.468,77	30.332.153,28	100,06
Dochody bieżące:	30.276.722,19	30.297.406,70	100,06
- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19.982.518,00	19.982.518,00	100,00
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8.398.647,00	8.398.647,00	100,00
- Uzupełnienie subwencji ogólnej	425.265,00	425.265,00	100,00
- Część równoważąca subwencji ogólnej	390.740,00	390.740,00	100,00
- Dotacja uzdrowskowa	711.577,00	711.577,00	100,00
- Dotacja celowa na własne zadania bieżące	92.718,19	92.718,19	100,00
- Zwrot kosztów zastępstwa procesowego	111.600,00	111.605,73	100,01
- Rozliczenie z lat ubiegłych (podatek vat)	0,00	2.673,85	0,00
- Naprawa szkody (orlik Rymanów)	72.000,00	69.893,05	97,07
- Pozostałe odsetki – odsetki od rachunków bankowych	91.657,00	111.768,88	121,94
Dochody majątkowe:	34.746,58	34.746,58	100,00
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	34.746,58	34.746,58	100,00

Dz.801	Oświata i wychowanie	1.322.710,95	1.370.941,38	103,64
	Dochody bieżące :	1.322.710,95	1.370.941,38	103,64
	- Dochody należne gminie na podstawie przepisów oświatowych	153.966,00	158.000,21	102,62
	- Zwroty kosztów z innych gmin (przedszkola)	18.636,00	21.153,72	113,50
	- Zwrot za naukę religii zielonoświątkową	0,00	7.390,61	0,00
	- Odsetki od rachunków bankowych i pozostałe	12.300,00	8.030,95	65,29
	- Otrzymane darowizny na cele szkoły	1.800,00	1.800,00	100,00
	- Dotacje celowe na zadania zlecone z budżetu państwa	625.708,00	625.708,00	100,00
	- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	26.002,00	25.832,76	99,34
	- Odsprzedaż usług – energia, gaz, woda	18.370,00	19.845,78	108,03
	- Refundacja wynagrodzeń Urząd Pracy	12.600,00	14.123,37	112,09
	- Opłaty za przedszkola (ponad godziny bezpłatne)	8.100,00	6.378,10	78,74
	- Zwrot obowiązku naprawienia szkody	0,00	2.248,94	0,00
	- Za legitymacje nauczycielskie	0,00	126,37	0,00
	- Dotacja celowa na zakup podręczników	112.563,94	112.101,77	99,58
	- Zwrot z lat ubiegłych US	0,00	2,00	0,00
	- Na nagrodę od Podkarpackiego Kuratora Oświaty	4.067,76	4.067,76	100,00
	- Wpływy od ubezpieczyciela odszkodowań za zniszczone mienie	861,00	6.368,84	739,70
	- 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	309.577,25	339.603,20	109,69
	- Dotacja z Wojewódzkiego Urząd Pracy w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na Erasmus KA+ 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	18.159,00	18.159,00	100,00
		18.159,00	18.159,00	100,00
Dz.852	Pomoc społeczna	734.090,03	728.717,54	99,26
	Dochody bieżące:	734.090,03	728.717,54	99,26
	- Zwrot opłat za domy pomocy społecznej	18.415,00	15.250,43	82,81
	- Dotacje celowe na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej, oraz osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	18.800,00	17.926,23	95,35

-	Dotacje celowe na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na zadania własne z budżetu państwa	85.000,00	82.904,65	97,53
-	Dotacje na zasiłki stałe z budżetu państwa	215.000,00	210.691,03	97,99
-	Dotacje celowe na ośrodki pomocy społecznej na zadania własne z budżetu państwa	144.413,00	144.413,00	100,00
-	Dotacja celowa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46.100,00	43.262,50	93,84
-	Dotacja celowa na dożywianie na zadania własne z budżetu państwa	178.800,00	178.800,00	100,00
-	Dotacja celowa na dodatek energetyczny	2.262,03	1.351,30	59,73
-	Dotacja celowa na Klub Seniora	14.400,00	14.164,91	98,36
-	Pozostałe odsetki –odsetki od rachunków bankowych	3.600,00	1.769,18	49,14
-	Wpływy z różnych dochodów (zwroty dotacji)	4.800,00	4.253,90	88,62
-	Odsprzedaż usług między innymi: energii, gazu	0,00	2.851,01	0,00
-	Zwrot z PUP za prace społecznie użyteczne	0,00	7.270,80	0,00
-	Wpływy z usług (za usługi opiekuńcze)	2.500,00	3.547,20	141,88
-	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	261,40	0,00
Dz.854	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>157.064,77</u>	<u>155.697,16</u>	<u>99,12</u>
	Dochody bieżące:	157.064,77	155.697,16	99,12
-	Odpłatność za prowadzony internat	850,00	835,00	98,23
-	Dotacje celowe na realizację zadań własnych bieżących gmin z budżetu państwa	151.200,00	151.200,00	100,00
-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w ramach programów rządowych	714,77	714,77	100,00
-	Wpłaty ze szkolnego schroniska młodzieżowego	4.300,00	2.947,39	68,54
Dz.855	<u>Rodzina</u>	<u>20.141.740,00</u>	<u>20.106.811,53</u>	<u>99,82</u>
	Dochody bieżące:	20.141.740,00	20.106.811,53	99,82
-	Dotacje celowe na świadczenie wychowawcze	13.410.640,00	13.404.897,46	99,95
-	Dotacje celowe na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu aliment. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.829.999,00	5.824.861,68	99,91
-	Dotacje celowa na Kartę Dużej Rodziny	2.700,00	2.354,23	87,19
-	Dotacja celowa na wspieranie rodziny	586.672,00	580.712,00	98,98
-	Dotacja z budżetu państwa na w ramach „Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH + ”	72.000,00	72.000,00	100,00
-	Wpływy z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie- rodziny zastępcze	2.500,00	2.905,26	116,21

	- Dotacje celowe na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41.100,00	39.472,75	96,04
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	14.500,00	15.334,05	105,75
	- Wpływy z różnych dochodów (zwroty dotacji)	42.000,00	32.871,62	78,26
	- Refundacja wynagrodzeń Urząd Pracy	12.249,00	12.267,18	100,14
	- Opłaty i wpływy ze żłobka	116.280,00	102.742,74	88,35
	- Zwroty kosztów z innych gmin (żłobek)	0,00	7.972,00	0,00
	- Koszty upomnień	0,00	11,60	0,00
	- Pozostałe odsetki –odsetki od rachunków bankowych i od nienależnie pobranych świadczeń	11.100,00	8.408,96	75,75
Dz.900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.921.093,62	6.354.110,79	91,80
	Dochody bieżące:	3.428.098,62	3.176.376,04	92,66
	– Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42.000,00	189,38	0,45
	– Odsprzedaż usług – dozór techniczny urządzenia	0,00	480,00	0,00
	– Wpływy z usług (opłata za korzystanie z toalet)	0,00	6.612,60	0,00
	- Opłata za gospodarowanie odpadami	1.994.706,00	1.947.306,21	97,62
	- Odsetki za zwłokę	0,00	454,31	0,00
	- Koszty upomnienia za gospodarowanie odpadami	0,00	1.832,80	0,00
	- Wkład mieszkańców do projektu OZE	1.391.392,62	1.219.500,74	87,64
	Dochody majątkowe:	3.492.995,00	3.177.734,75	90,97
	- 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	3.492.995,00	3.177.734,75	90,97
		3.492.995,00	3.177.734,75	90,97
Dz.921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.310.383,00	2.308.718,03	99,92
	Dochody bieżące	30.000,00	28.266,63	94,22
	– Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	15.000,00	12.330,00	82,20
	– Odsprzedaż usług między innymi: energii elektrycznej, gazu (refaktury)	15.000,00	15.917,28	106,11
	– Odsetki na rachunku bankowym	0,00	19,35	0,00
	Dochody majątkowe:	2.280.383,00	2.280.451,40	100,01
	- Sprzedaż złomu	0,00	40,00	0,00
	- Pomoc finansowa z Województwa Podkarpackiego	10.000,00	10.000,00	100,00

	- Dofinansowanie z RPO i PROW w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	2.270.383,00	2.270.411,40	100,00
		2.270.383,00	2.270.411,40	100,00
Dz.926	Kultura fizyczna	1.010.729,00	1.010.728,64	99,99
	Dochody bieżące:	10.729,00	10.728,64	99,99
	- Odszkodowanie od ubezpieczyciela za zniszczone mienie	10.729,00	10.728,64	99,99
	Dochody majątkowe:	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
	- Dotacja ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
	Ogółem dochody	90.073.670,43	90.211.011,67	100,15

Charakterystyka dochodów.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 1.177.381,68

Wykonanie 1.194.747,56

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 101,47 %. Dochody pochodzą między innymi z wpływów za dzierżawę terenów łowieckich, zwrotu za przebudowę sieci wodociągowej, dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Dochody majątkowe z tytułu dotacji celowej otrzymanej od samorządu województwa na zadanie pn. „Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Bzianka”, środki z konta wydatków niewygasających z zadań niezrealizowanych do końca czerwca oraz wpływy za sprzedaży działek rolnych.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Plan 80.000,00

Wykonanie 90.610,87

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 113,26 %. Zrealizowane dochody tego działu pochodzą ze sprzedaży drewna pochodzącego z lasów mienia komunalnego.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 1.674.438,00

Wykonanie 1.682.105,16

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 100,45 %. Zrealizowano planowaną dotację na podstawie porozumienia z Powiatem Krośnieńskim z przeznaczeniem na utrzymanie chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy wykonano w wysokości 100 % oraz od ubezpieczyciela otrzymano odszkodowanie za zniszczone mienie. Dochody majątkowe dotyczą dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych na drogi w Klimkówce i Sieniawie.

DZIAŁ 630 TURYSTKA

Plan 5.096.517,00

Wykonanie 5.060.929,87

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 99,30 %. Zrealizowano zgodnie z umową dofinansowanie projektu w ramach RPO pn. „Rozwój infrastruktury lecznictwa uzdrowiskowego i turystyczno – rekreacyjnej w Rymanowie Zdroju” oraz odsetki na rachunku bankowym.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 1.242.439,61

Wykonanie 1.246.866,03

Wykonanie w tym dziale wynosi 100,35 %. 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, wysłano 7 wezwań do zapłaty, złożono 2 wnioski do sądu, na koniec roku z wpłatami w wysokości 11.191,90 zł zalegało 8 użytkowników,
- dzierżawa gruntów, wysłano 31 wezwań do zapłaty, na koniec roku z wpłatami w wysokości 11.041,80 zł zalegało 18 dzierżawców,
- czynsz za najem, wysłano 23 wezwania do zapłaty, na koniec roku z wpłatami zalegało 11 najemców na kwotę 53.221,02 zł, dla 7 najemców otrzymaliśmy sądowy nakaz zapłaty w tym jeden jest nieprawomocny,

- wpłaty z tytułu zajęcia nieruchomości, na koniec roku z wpłatami w wysokości 54,36 zł zalega 1 kontrahent.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 101.844,00

Wykonanie 123.921,75

Wykonanie w tym dziale wynosi 121,67 %. 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 oraz środki z konta wydatków niewygasających z zadań niezrealizowanych do końca czerwca.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Plan 130.627,00

Wykonanie 147.840,00

Wykonanie w tym dziale wynosi 113,17 %. Zrealizowane dochody pochodzą z tytułu dotacji na projekt pn. „Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Rymanów”.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 130.369,00

Wykonanie 129.305,52

Wykonanie w tym dziale wynosi 99,18 %. Zrealizowane dochody pochodzą z tytułu dotacji celowej w kwocie 111.142,00 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Ponadplanowo wykonano między innymi środki na wynagrodzenie opiekuna stażu, odszkodowanie od ubezpieczyciela za zniszczone mienie oraz środki z konta wydatków niewygasających z zadań niezrealizowanych do końca czerwca.

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

Plan 170.258,00

Wykonanie 169.794,18

Wykonanie dochodów tego działu wynosi 99,72 %. Dochody tego działu to dotacje celowe na zadania zlecone gminie w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców oraz dotacja na wybory uzupełniające do rady gminy, wybory do Sejmu i Senatu oraz wybory do Parlamentu Europejskiego.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan 1.500,00

Wykonanie 1.500,00

Wykonanie dochodów tego działu wynosi 100,00 %. Dochody tego działu to dotacje celowe na zadania z budżetu państwa na przeprowadzenie ćwiczeń z zakresu obrony.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 29.590,00

Wykonanie 41.116,54

Wykonanie działu wynosi 138,95 % i zrealizowano w nim między innymi wpływy z tytułu odsprzedaży mediów, wpłaty za mandaty karne z lat ubiegłych. Zgodnie umową została przekazywana dotacja z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla jednostek OSP.

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

Plan 17.329.426,00

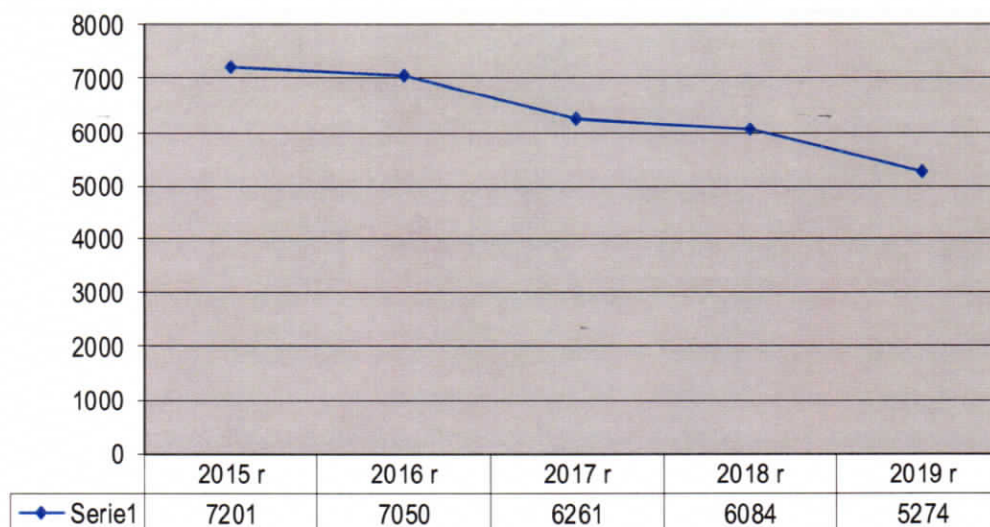
Wykonanie 17.954.395,84

Wykonanie tego działu wynosi 103,60 %, a w rozbiciu na ważniejsze źródła przedstawia się następująco:

Wpływy z karty podatkowej

Na plan 5.000,00 zł wykonano 5.274,00 zł tj. 105,48 % . 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.

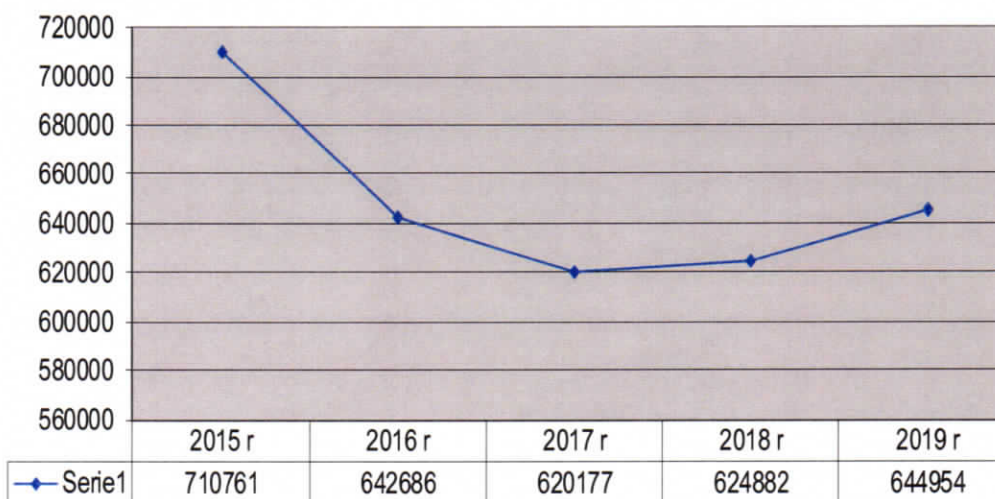
Realizacja dochodów z tytułu karty podatkowej w latach 2015-2019



Podatek rolny

Na plan 637.185,00 zł wykonano 644.953,87 zł tj. 101,21 %. Wykonane dochody pochodzą z wpłat od osób fizycznych w wysokości 617.719,37 zł oraz osób prawnych 27.234,50 zł. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wykonanie jest nieco wyższe.

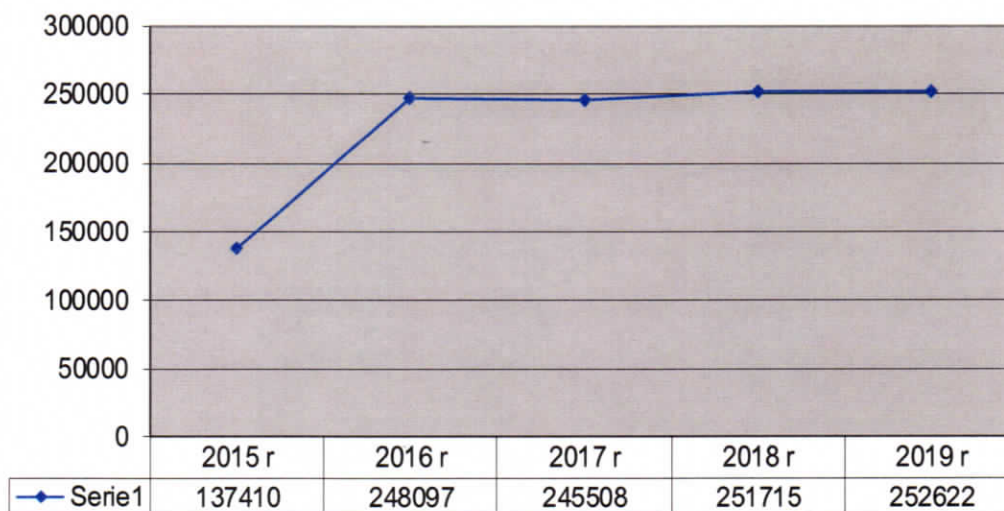
Realizacja dochodów z tytułu podatku rolnego w latach 2015-2019



Podatek leśny

Na plan 246.354,00 zł wykonano 252.622,09 zł tj. 102,54 %. Wykonane dochody pochodzą z wpłat od osób fizycznych w wysokości 18.660,09 zł oraz od osób prawnych 233.962,00 zł.

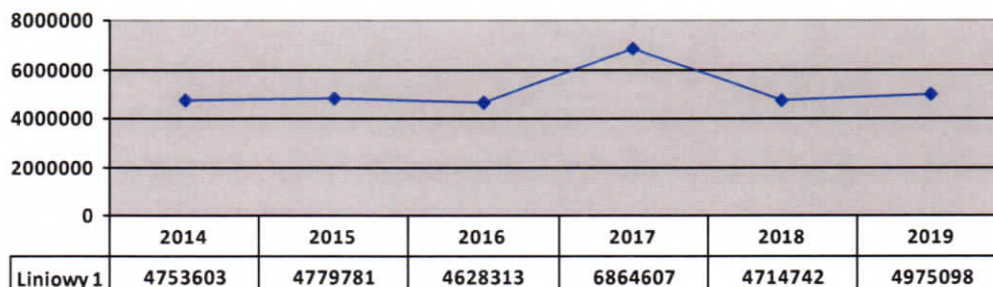
Realizacja z tytułu podatku leśnego w latach 2015-2019



Podatek od nieruchomości

Na plan 4.708.919,00 zł wykonano 4.975.098,14 zł tj. 105,65 %. Wykonane dochody pochodzą z wpłat od osób fizycznych w wysokości 1.289.684,60 zł oraz od osób prawnych 3.685.413,54 zł. Spadek dochodów z tego tytułu od 2018 roku w stosunku do 2017 roku spowodowany był zmniejszeniem wpływów z farm wiatrowych po zmianie przepisów do opodatkowania budowli.

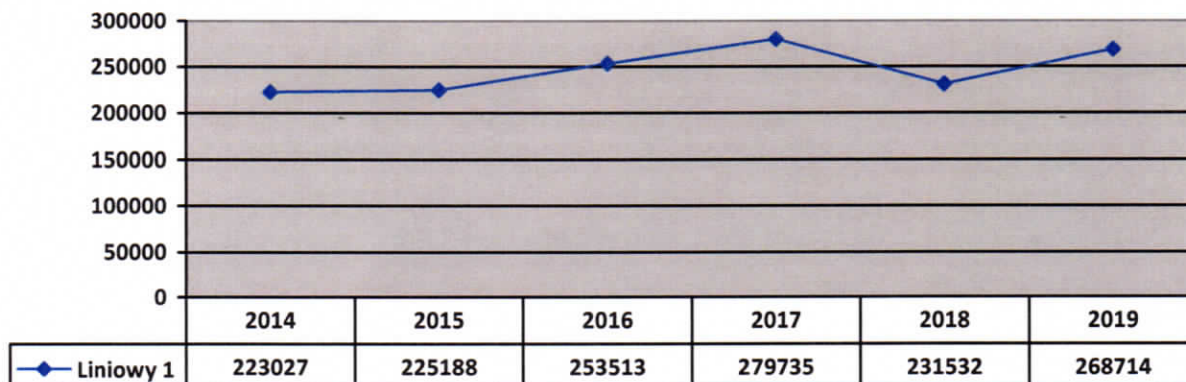
Realizacja dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w latach 2014-2019



Podatek od środków transportowych

Na plan 277.700,00 zł wykonano 268.713,53 zł tj. 96,76 %. Wykonane dochody pochodzą z wpłat od osób fizycznych w wysokości 173.830,53 zł oraz od osób prawnych 94.883,00 zł.

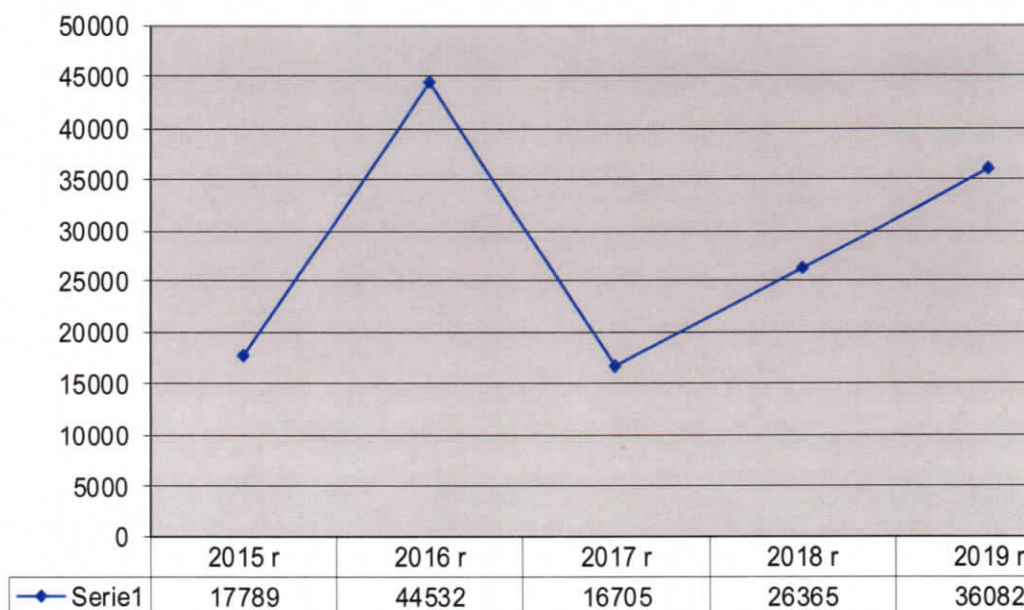
Realizacja dochodów z tytułu podatku od śr. transportowych w latach 2014-2019



Podatek od spadków i darowizn

Na plan 12.000,00 zł wykonano 36.081,60 zł tj. 300,68 %. 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.

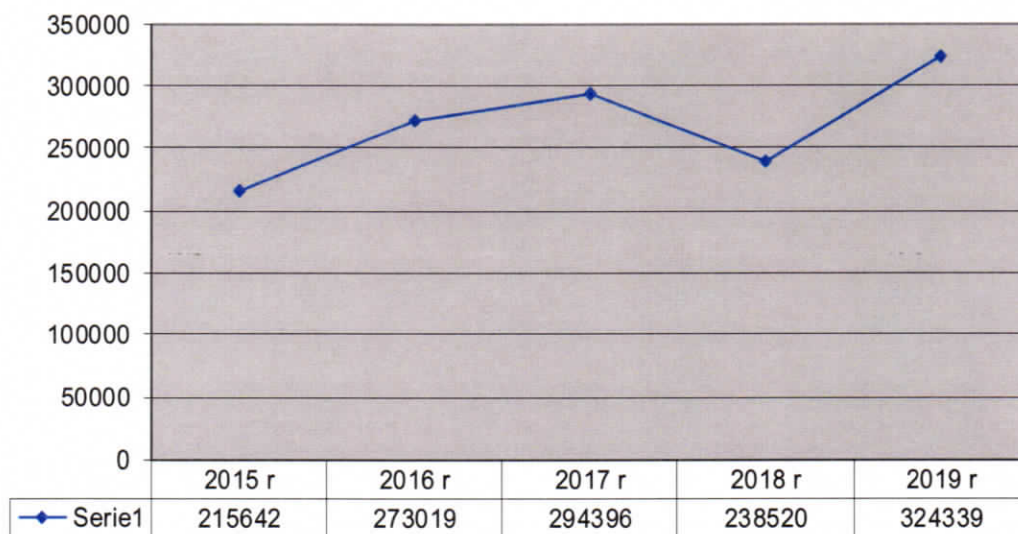
Realizacja dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn w latach 2015-2019



Podatek od czynności cywilnoprawnych

Na plan 285.000,00 zł wykonano 324.339,22 tj. 113,80 %. 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 wyższe.

Realizacja dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w latach 2015-2019



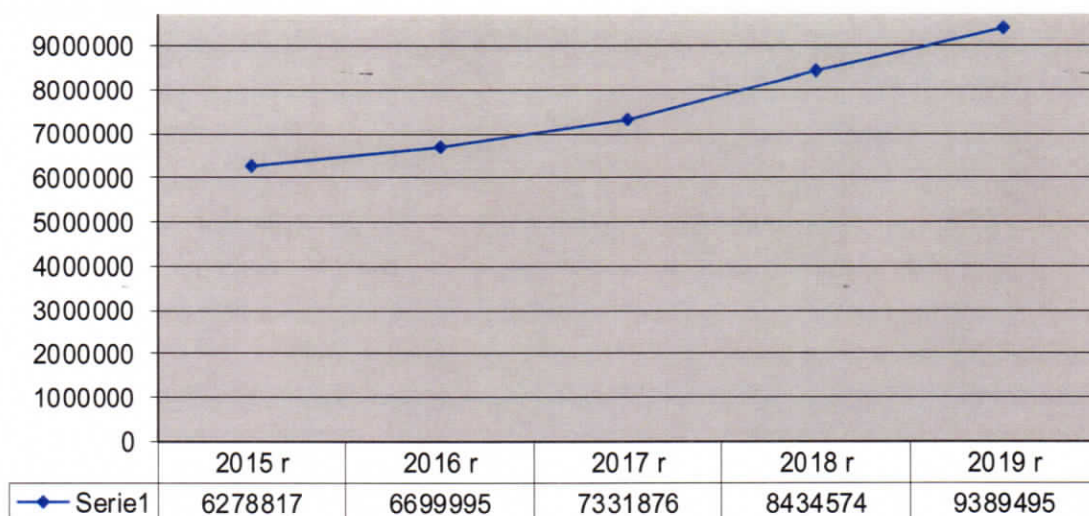
Dotacje z funduszy celowych

Kwota 681.074,00 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 2019 stanowią 38,08 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych tj. od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy. Zgodnie z wyliczeniami Ministra Finansów pismo Nr ST3.4750.1.2019 szacowane dochody gminy z tego tytułu w roku 2019 miały wynieść 9.301.551,00 zł, a faktyczne wykonanie wyniosło 9.389.495,00 zł.

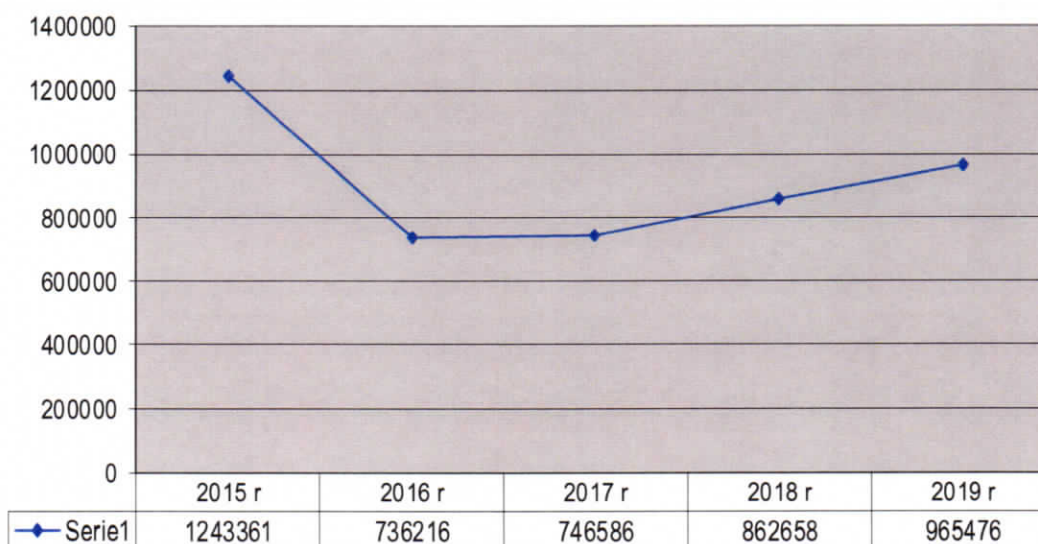
Realizacja dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od os. fizycznych w latach 2015-2019



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 799.262,17 zł, a w podatku od środków transportowych 166.214,26 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w latach 2015- 2019



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 245.643,46 zł.

Z wnioskiem o umorzenie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego wystąpiło 10 podatników, z tego 1 wniosek rozpatrzono pozytywnie na kwotę 166,00 zł, 1 wniosek pozostawiono bez rozpatrzenia, na 6 wniosków odmówiono umorzenia, w 2 przypadku wniosków przesłano pismo wyjaśniające.

W 2019 roku wystawiono 620 upomnień na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego. Liczba podatników zalegających z zapłatą podatków na dzień 31.12.2019 r. wyniosła 290 na łączną kwotę 174.668,96 zł, w tym zaległości w podatku od nieruchomości 139.456,75 zł, rolnym 33.856,33 zł, leśnym 1.355,88 zł. Wystawiono 132 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych na ogólną kwotę 86.906,23 zł oraz założono hipotekę przymusową na kwotę 48.929,70 zł. W celu egzekwowania podatku od środków transportowych wysłano 19 upomnień. Na koniec roku z płatnością zalegało 5 podatników na łączną kwotę 17.411,43 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 30.311.468,77 zł

Wykonanie 30.332.153,28 zł

Wykonanie planu dochodów w tym dziale wynosi 100,06 % , w tym między innymi :

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 19.982.518,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 8.398.647,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 425.265,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 390.740,00 zł
- dotacja uzdrowiskowa przekazana zgodnie ze złożonym do Wojewody wnioskiem w kwocie 711.577,00 zł
- dotacja rekompensująca z budżetu Państwa część wydatków Gminy wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2018 rok zgodnie ze złożonym wnioskiem w kwocie 127.464,77 zł
- naprawa szkody (Orlik Rymanów) w kwocie 69.893,05 zł
- vat zaległy z lat ubiegłych 2.673,85 zł
- pozostałe odsetki w kwocie 111.768,88 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 1.322.710,95 zł

Wykonanie 1.370.941,38 zł

Wykonanie w tym dziale wynosi 103,64 % . 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, 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.

Przekazano zgodnie z umową dofinansowanie do projektów w ramach RPO:

- pn. „Rozwój edukacji w regionie Gminy Rymanów”.

Zgodnie z harmonogramem została przekazywana refundacja z Wojewódzkiego Urzędu Pracy na projekt Erasmus KA+ .

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 734.090,03 zł

Wykonanie 728.717,54 zł

Ogólne wykonanie działu wynosi 99,26 % . 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 ,
- pomoc państwa w zakresie dożywiania,
- na klub Seniora.

Wpłaty za odpłatne usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane na terenie gminy wyniosły 3.547,20 zł. 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 157.064,77 zł

Wykonanie 155.697,16 zł

Dochody w tym dziale zrealizowane zostały w 99,12 %. 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 dochody z tytułu odpłatności za prowadzone szkolne schronisko młodzieżowe oraz opłaty za internat.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan 20.141.740,00 zł

Wykonanie 20.106.811,53 zł

Ogólne wykonanie działu wynosi 99,82 %. Są to przede wszystkim dotacje na zadania zlecone i własne od Wojewody Podkarpackiego z przeznaczeniem między innymi na:

- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- wspieranie rodziny,
- świadczenia wychowawcze,
- Kartę Dużej Rodziny
- program 500+.

Ponadplanowo zrealizowano 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.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 6.921.093,62 zł

Wykonanie 6.354.110,79 zł

W tym dziale zrealizowano dochody w 91,80 %. Pochodzą one między innymi z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, opłat za korzystanie z toalet publicznych, odszkodowania z towarzystwa ubezpieczeniowego oraz wkładu własne 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 4.032 deklaracji za 12.617

mieszkańców gminy. Na plan 1.994.706,00 zł wykonano 1.947.306,21 zł w tym nadpłat 9.238,57 zł. Zaległości z opłat wynoszą 93.775,30 zł. W okresie sprawozdawczym wysłano 234 upomnień i wystawiono 98 tytułów wykonawczych. Dokonano 4 umorzeń na kwotę 948,00 zł .

Dochody majątkowe obejmują dofinansowanie z PROW na projekt pn. „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Domu Ludowego wraz z urządzeniami towarzyszącymi w miejscowości Puławy oraz utworzenie czterech siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Rymanów” oraz dofinansowanie z RPO na projekty pn. „Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gmin Jaśliska, Lesko, Rymanów” .

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 2.310.383,00 zł

Wykonanie 2.308.718,03 zł

Wykonanie w tym dziale wynosi 99,92 %. Uzyskano dochody za wynajem pomieszczeń i wyposażenia w domach ludowych, odsprzedaż usług między innymi: energii i gazu oraz pomocy finansowej z Województwa Podkarpackiego na zadanie pn. „Adaptacja pomieszczeń Domu Ludowego z przeznaczeniem na świetlicę i izbę regionalną, utworzenie Izby Regionalnej w Posadzie Górnej, Gmina Rymanów”.

Dochody majątkowe dotyczą między innymi:

- dofinansowania w ramach RPO zgodnie z harmonogramem za projekt pn. „Poprawa stanu infrastruktury kultury oraz jej wyposażenia na terenie Gminy Rymanów”,
- dofinansowania w ramach PROW na projekt pn. „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Domu Ludowego wraz z urządzeniami towarzyszącymi w miejscowości Puławy oraz utworzenie czterech siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Rymanów”.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 1.010.729,00 zł

Wykonanie 1.010.728,64 zł

Wykonanie w tym dziale wynosi 99,99 %. Uzyskano dochody z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie oraz 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” .

Szczegółowy podział dochodów określa poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
010			1.177.381,68	1.194.747,56
	01010		403.700,00	413.011,08
		0920	0,00	1.587,80
		0970	0,00	7.723,58
		6680	403.700,00	403.699,70
	01042		75.000,00	75.000,00
		6630	75.000,00	75.000,00
	01095		698.681,68	706.736,48
		0690	5.000,00	6.087,80
		0770	230.000,00	236.967,00
		2010	463.681,68	463.681,68
020			80.000,00	90.610,87
	02001		80.000,00	90.610,87
		0870	80.000,00	90.610,87
600			1.674.438,00	1.682.105,16
	60014		185.531,00	185.530,50
		2320	185.531,00	185.530,50
	60016		1.402.491,00	1.408.862,86
		0970	0,00	6.373,86
		6350	1.402.491,00	1.402.489,00
	60017		86.416,00	86.416,00
		6350	86.416,00	86.416,00
	60095		0,00	1.295,80
		0970	0,00	1.295,80
630			5.096.517,00	5.060.929,87
	63003		5.096.517,00	5.060.929,87
		0929	0,00	6,89
		6257	5.096.517,00	5.060.922,98
700			1.242.439,61	1.246.866,03
	70005		1.242.439,61	1.246.866,03
		0470	0,00	778,63
		0550	74.000,00	64.698,91
		0630	0,00	483,66
		0690	0,00	1.097,85
		0750	498.439,61	523.543,00
		0760	0,00	6.649,02
		0770	670.000,00	644.400,00
		0830	0,00	761,16
		0870	0,00	1.239,53
		0920	0,00	3.214,27
710			101.844,00	123.921,75
	71004		42.844,00	43.012,46
		0920	0,00	168,46
		2990	42.844,00	42.844,00
	71035		59.000,00	80.909,29
		0690	22.000,00	27.268,46
		0750	22.000,00	33.837,55
		0830	15.000,00	19.794,41
		0920	0,00	8,87

720			130.627,00	147.840,00
	72095		130.627,00	147.840,00
		2057	111.659,93	126.373,57
		2059	18.967,07	21.466,43
750			130.369,00	129.305,52
	75011		116.269,00	111.143,55
		2010	116.269,00	111.142,00
		2360	0,00	1,55
	75023		0,00	4.273,59
		0830	0,00	340,00
		0970	0,00	2.337,00
		2980	0,00	1.596,59
	75085		600,00	335,18
		0920	600,00	335,18
	75095		13.500,00	13.553,20
		0920	0,00	53,20
		2990	13.500,00	13.500,00
751			170.258,00	169.794,18
	75101		3.272,00	3.272,00
		2010	3.272,00	3.272,00
	75108		79.681,00	79.315,28
		2010	79.681,00	79.315,28
	75109		9.023,00	8.948,27
		2010	9.023,00	8.948,27
	75113		78.282,00	78.258,63
		2010	78.282,00	78.258,63
752			1.500,00	1.500,00
	75212		1.500,00	1.500,00
		2010	1.500,00	1.500,00
754			29.590,00	41.116,54
	75412		29.590,00	41.093,34
		0830	0,00	5.703,34
		0870	0,00	5.800,00
		2440	29.590,00	29.590,00
	75416		0,00	23,20
		0570	0,00	23,20
756			17.329.426,00	17.954.395,84
	75601		5.000,00	5.274,00
		0350	5.000,00	5.274,00
	75615		4.522.512,00	4.725.121,49
		0310	3.508.779,00	3.685.413,54
		0320	27.784,00	27.234,50
		0330	227.032,00	233.962,00
		0340	86.200,00	94.883,00
		0500	5.000,00	1.432,00
		0640	0,00	313,20
		0910	1.000,00	809,25
		2680	666.717,00	681.074,00
	75616		2.973.363,00	3.248.409,29
		0310	1.200.140,00	1.289.684,60
		0320	609.401,00	617.719,37
		0330	19.322,00	18.660,09
		0340	191.500,00	173.830,53
		0360	12.000,00	36.081,60
		0370	0,00	40,00
		0390	650.000,00	770.243,90
		0430	6.000,00	6.789,00
		0500	280.000,00	322.907,22

		0640	0,00	6.037,60
		0910	5.000,00	6.415,38
	75618		377.000,00	433.950,85
		0410	40.000,00	44.194,00
		0460	90.000,00	136.075,07
		0480	238.000,00	232.707,54
		0490	8.000,00	15.664,63
		0590	0,00	200,00
		0620	1.000,00	551,05
		0640	0,00	470,26
		0690	0,00	4.059,22
		0920	0,00	29,08
	75621		9.451.551,00	9.541.640,21
		0010	9.301.551,00	9.389.495,00
		0020	150.000,00	152.145,21
758			30.311.468,77	30.332.153,28
	75801		19.982.518,00	19.982.518,00
		2920	19.982.518,00	19.982.518,00
	75802		425.265,00	425.265,00
		2750	425.265,00	425.265,00
	75807		8.398.647,00	8.398.647,00
		2920	8.398.647,00	8.398.647,00
	75814		1.114.298,77	1.134.983,28
		0630	111.600,00	111.605,73
		0920	91.657,00	111.768,88
		0940	0,00	2.673,85
		0970	72.000,00	69.893,05
		2030	92.718,19	92.718,19
		2870	711.577,00	711.577,00
		6330	34.746,58	34.746,58
	75831		390.740,00	390.740,00
		2920	390.740,00	390.740,00
801			1.322.710,95	1.370.941,38
	80101		372.818,25	414.470,36
		0690	0,00	126,37
		0750	21.980,00	21.808,53
		0830	12.300,00	20.481,88
		0920	12.300,00	6.127,70
		0929	0,00	1.902,90
		0940	0,00	2.250,94
		0950	861,00	2.767,71
		0960	1.800,00	1.800,00
		0970	0,00	3.601,13
		2030	14.000,00	14.000,00
		2057	276.990,13	303.855,50
		2059	32.587,12	35.747,70
	80103		219.456,00	222.507,19
		0660	2.000,00	2.055,49
		0830	18.636,00	21.153,72
		2030	173.972,00	173.972,00
		2310	24.848,00	25.325,98
	80104		524.958,00	527.298,98
		0660	3.000,00	1.784,75
		2030	392.840,00	392.840,00
		2310	129.118,00	132.674,23
	80106		45.190,00	44.627,86
		0660	3.100,00	2.537,86
		2030	42.090,00	42.090,00

	80120		22.692,00	24.267,72
		0750	4.022,00	4.024,23
		0830	6.070,00	6.754,51
		0940	2.100,00	2.100,00
		0970	10.500,00	11.388,98
	80149		2.806,00	3.440,39
		0970	0,00	634,39
		2030	2.806,00	2.806,00
	80153		112.563,94	112.101,77
		2010	112.563,94	112.101,77
	80195		22.226,76	22.227,11
		0929	0,00	0,35
		0970	4.067,76	4.067,76
		2701	18.159,00	18.159,00
852			734.090,03	728.717,54
	85202		12.415,00	8.865,98
		0940	12.415,00	8.865,98
	85203		6.000,00	6.384,45
		0940	6.000,00	6.384,45
	85213		18.900,00	17.926,23
		0940	100,00	0,00
		2030	18.800,00	17.926,23
	85214		85.100,00	83.107,15
		0940	100,00	202,50
		2030	85.000,00	82.904,65
	85215		2.262,03	1.351,30
		2010	2.262,03	1.351,30
	85216		219.600,00	214.742,43
		0940	4.600,00	4.051,40
		2030	215.000,00	210.691,03
	85219		148.013,00	146.182,18
		0920	3.600,00	1.769,18
		2030	144.413,00	144.413,00
	85228		48.600,00	47.071,10
		0830	2.500,00	3.547,20
		2010	46.100,00	43.262,50
		2360	0,00	261,40
	85230		178.800,00	178.800,00
		2030	178.800,00	178.800,00
	85295		14.400,00	24.286,72
		0830	0,00	2.851,01
		0970	0,00	7.270,80
		2030	14.400,00	14.164,91
854			157.064,77	155.697,16
	85410		850,00	835,00
		0830	850,00	835,00
	85415		151.914,77	151.914,77
		2030	151.200,00	151.200,00
		2040	714,77	714,77
	85417		4.300,00	2.947,39
		0690	300,00	129,64
		0830	4.000,00	2.817,75
855			20.141.740,00	20.106.811,53
	85501		13.438.640,00	13.433.858,70
		0920	6.000,00	4.581,70
		0940	22.000,00	24.379,50
		2060	13.410.640,00	13.404.897,46
	85502		5.869.499,00	5.852.516,99

		0640	0,00	11,60
		0920	5.000,00	3.818,04
		0940	20.000,00	8.492,08
		2010	5.829.999,00	5.824.861,68
		2360	14.500,00	15.333,59
	85503		2.700,00	2.354,69
		2010	2.700,00	2.354,23
		2360	0,00	0,46
	85504		586.672,00	580.712,00
		2010	583.180,00	577.220,00
		2030	3.492,00	3.492,00
	85505		200.629,00	194.991,14
		0690	58.080,00	53.737,74
		0830	58.200,00	56.977,00
		0920	100,00	9,22
		0940	204,00	204,40
		0970	12.045,00	12.062,78
		2030	72.000,00	72.000,00
	85508		1.000,00	574,67
		0940	1.000,00	574,67
	85510		1.500,00	2.330,59
		0940	1.500,00	2.330,59
	85513		41.100,00	39.472,75
		2010	41.100,00	39.472,75
900			6.921.093,62	6.354.110,79
	90002		1.994.706,00	1.947.306,21
		0490	1.994.706,00	1.947.306,21
	90005		4.843.392,62	4.356.240,49
		0839	1.391.392,62	1.219.500,74
		6257	3.452.000,00	3.136.739,75
	90019		42.000,00	189,38
		0690	42.000,00	189,38
	90026		0,00	2.287,11
		0640	0,00	1.832,80
		0910	0,00	454,31
	90095		40.995,00	48.087,60
		0830	0,00	7.092,60
		6258	40.995,00	40.995,00
921			2.310.383,00	2.308.718,03
	92109		2.310.383,00	2.308.718,03
		0750	15.000,00	12.330,00
		0830	15.000,00	15.917,28
		0870	0,00	40,00
		0929	0,00	19,35
		6257	1.972.554,00	1.972.553,40
		6258	297.829,00	297.858,00
		6300	10.000,00	10.000,00
926			1.010.729,00	1.010.728,64
	92601		10.729,00	10.728,64
		0970	10.729,00	10.728,64
	92695		1.000.000,00	1.000.000,00
		6260	1.000.000,00	1.000.000,00
	Razem		90.073.670,43	90.211.011,67

Wydatki budżetowe.

W 2019 roku wydatki planowane w kwocie 100.711.146,25 zł zostały zrealizowane w wysokości 96.450.012,94 zł, tj. 95,76 %, w tym:

- 1) wydatki bieżące planowane w kwocie 72.031.992,77 zł zostały zrealizowane w wysokości 69.106.457,82 zł, tj. 95,93 % planu, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 25.797.124,65 zł, tj. 98,68 % planu,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 11.650.124,09 zł, tj. 86,37 % planu,
 - dotacje na zadania bieżące w kwocie 8.403.702,13 zł, tj. 98,78 % planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 21.483.694,40 zł, tj. 99,61 % 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 1.123.926,83 zł, tj. 84,51 % planu,
 - wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 647.885,72 zł, tj. 64,78 % planu ,
- 2) wydatki majątkowe planowane w kwocie 28.679.153,48 zł zostały zrealizowane w wysokości 27.343.555,12 zł, tj. 95,34 % 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 20.045.040,76 zł tj. 95,41 % planu.

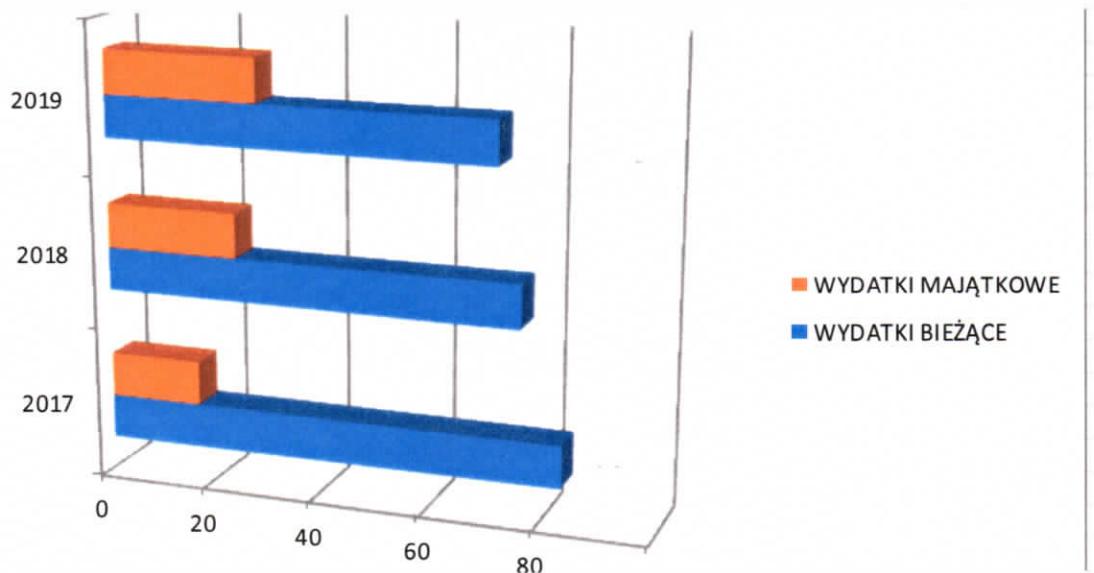
Kształtowanie się wykonania budżetu gminy w ostatnich latach z uwzględnieniem podziału wydatków na wydatki majątkowe i bieżące przedstawia poniższa tabelka.

Realizacja wydatków bieżących i majątkowych w latach 2017 do 2019

	2017		2018		2019	
	Wykonanie	%	Wykonanie	%	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	60.368.615	83,3	62.938.511	75,9	69.106.458	71,7
Wydatki majątkowe	12.146.172	16,7	19.964.654	24,1	27.343.555	28,3

Strukturę zrealizowanych wydatków w latach 2017 do 2019 przedstawia poniższy wykres.

Struktura zrealizowanych wydatków w latach 2017 do 2019 (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	1.517.698,68	1.494.350,27	98,46
Rozdz.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	965.017,00	942.660,03	97,68
	- wydatki majątkowe	965.017,00	942.660,03	97,68
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	965.017,00	942.660,03	97,68
Rozdz.01030	Izby rolnicze	14.000,00	13.008,56	92,91
	- wydatki bieżące w tym:	14.000,00	13.008,56	92,91
	wydatki jednostek budżetowych	14.000,00	13.008,56	92,91
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14.000,00	13.008,56	92,91
Rozdz.01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	75.000,00	75.000,00	100,00
	- wydatki majątkowe	75.000,00	75.000,00	100,00
	w tym : inwestycje i zakupy			

	inwestycyjne	75.000,00	75.000,00	100,00
Rozdz.01095	Pozostała działalność	463.681,68	463.681,68	100,00
	- wydatki bieżące w tym:	463.681,68	463.681,68	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	463.681,68	463.681,68	100,00
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	463.681,68	463.681,68	100,00
Dz.020	Leśnictwo	99.000,00	96.094,45	97,06
Rozdz.02001	Gospodarka leśna	99.000,00	96.094,45	97,06
	-wydatki bieżące w tym:	99.000,00	96.094,45	97,06
	wydatki jednostek budżetowych	99.000,00	96.094,45	97,06
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.500,00	7.093,54	94,58
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91.500,00	89.000,91	97,26
Dz.600	Transport i łączność	4.469.226,84	3.745.492,01	83,80
Rozdz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	263.000,00	253.159,20	96,25
	- wydatki bieżące w tym:	20.000,00	10.159,20	50,79
	wydatki jednostek budżetowych	20.000,00	10.159,20	50,79
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.000,00	10.159,20	50,79
	- wydatki majątkowe	243.000,00	243.000,00	100,00
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	243.000,00	243.000,00	100,00
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	264.531,00	264.530,50	99,99
	-wydatki bieżące w tym:	185.531,00	185.530,50	99,99
	wydatki jednostek budżetowych	185.531,00	185.530,50	99,99
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	185.531,00	185.530,50	99,99
	- wydatki majątkowe	79.000,00	79.000,00	100,00
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	79.000,00	79.000,00	100,00

Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	2.679.771,84	2.375.025,19	88,62
	-wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	760.103,84 760.103,84	493.703,39 493.703,39	64,95 64,95
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	758.103,84	493.703,39	65,12
	- wydatki majątkowe w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.919.668,00 1.919.668,00	1.881.321,80 1.881.321,80	98,00 98,00
Rozdz.60017	Drogi wewnętrzne	803.703,00	552.722,48	68,77
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	624.393,00 624.393,00	373.489,14 373.489,14	59,81 59,81
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	622.393,00	373.489,14	60,00
	- wydatki majątkowe w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	179.310,00 179.310,00	179.233,34 179.233,34	99,95 99,95
Rozdz.60095	Pozostała działalność	458.221,00	300.054,64	65,48
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	389.221,00 389.221,00	242.128,64 242.128,64	62,20 62,20
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.000,00	3.500,00	87,50
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	385.221,00	238.628,64	61,94
	wydatki majątkowe w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	69.000,00 69.000,00	57.926,00 57.926,00	83,95 83,95
Dz.630	Turystyka	7.724.535,13	7.509.603,16	97,21
Rozdz.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7.722.535,13	7.509.603,16	97,24
	-wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	16.000,00 16.000,00	10.252,69 10.252,69	64,07 64,07
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16.000,00	10.252,69	64,07
	- wydatki majątkowe w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	7.706.535,13 7.706.535,13	7.499.350,47 7.499.350,47	97,31 97,31
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	7.698.535,13	7.491.350,47	97,30

Rozdz.63095	Pozostała działalność	2.000,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	2.000,00	0,00	0,00
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.000,00	0,00	0,00
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	2.000,00	0,00	0,00
Dz.700	Gospodarka mieszkaniowa	710.000,00	326.308,16	45,95
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	710.000,00	326.308,16	45,95
	-wydatki bieżące w tym:	459.000,00	295.281,47	64,33
	wydatki jednostek budżetowych	459.000,00	295.281,47	64,33
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	454.000,00	295.281,47	65,03
	- wydatki majątkowe	251.000,00	31.026,69	12,36
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	251.000,00	31.026,69	12,36
Dz.710	Działalność usługowa	384.844,00	255.139,51	66,29
Rozdz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	271.344,00	144.662,90	53,31
	-wydatki bieżące w tym:	271.344,00	144.662,90	53,31
	wydatki jednostek budżetowych	271.344,00	144.662,90	53,31
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136.000,00	84.432,00	62,08
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135.344,00	60.230,90	44,50
Rozdz.71035	Cmentarze	113.500,00	110.476,61	97,33
	- wydatki bieżące w tym:	113.500,00	110.476,61	97,33
	wydatki jednostek budżetowych	113.500,00	110.476,61	97,33
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23.200,00	23.118,00	99,64
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90.300,00	87.358,61	96,74
Dz.720	Informatyka	130.627,00	125.875,21	96,36
Rozdz. 72095	Pozostała działalność	130.627,00	125.875,21	96,36
	- wydatki bieżące w tym:	130.627,00	125.875,21	96,36
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	130.627,00	125.875,21	96,36

Dz.750	Administracja publiczna	6.463.626,00	6.271.168,87	97,02
Rozdz.75011	Urzędy Wojewódzkie	333.885,00	320.807,54	96,08
	- wydatki bieżące w tym:	333.885,00	320.807,54	96,08
	wydatki jednostek budżetowych	331.785,00	319.334,96	96,24
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300.036,00	290.010,30	96,65
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31.749,00	29.324,66	92,36
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.100,00	1.472,58	70,12
Rozdz.75022	Rady gmin	142.000,00	136.419,04	96,06
	- wydatki bieżące w tym:	142.000,00	136.419,04	96,06
	wydatki jednostek budżetowych	10.000,00	5.557,04	55,57
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000,00	300,00	30,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.000,00	5.257,04	58,41
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	132.000,00	130.862,00	99,13
Rozdz.75023	Urzędy gmin	4.463.454,00	4.357.836,13	97,63
	-wydatki bieżące w tym:	4.198.454,00	4.100.283,58	97,66
	wydatki jednostek budżetowych	4.175.454,00	4.078.912,83	97,68
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.447.376,00	3.373.729,01	97,86
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	728.078,00	705.183,82	96,85
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23.000,00	21.370,75	92,91
	- wydatki majątkowe	265.000,00	257.552,55	97,18
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	265.000,00	257.552,55	97,18
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	250.000,00	243.350,00	97,34
Rozdz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	362.851,00	304.196,58	83,83
	- wydatki bieżące w tym:	362.851,00	304.196,58	83,83
	wydatki jednostek budżetowych	362.851,00	304.196,58	83,83
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.000,00	6.380,00	42,53
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	347.851,00	297.816,58	85,61
Rozdz.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	936.936,00	936.076,03	99,90
	- wydatki bieżące w tym:	936.936,00	936.076,03	99,90
	wydatki jednostek budżetowych	931.997,00	931.156,55	99,90
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	782.222,00	782.142,73	99,98

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	149.775,00 4.939,00	149.013,82 4.919,48	99,49 99,60
Rozdz.75095	Pozostała działalność	224.500,00	215.833,55	96,13
	-wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	224.500,00 109.500,00	215.833,55 103.303,55	96,13 94,34
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.000,00	2.000,00	66,66
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106.500,00	101.303,55	95,12
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	115.000,00	112.530,00	97,85
Dz.751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	170.258,00	169.794,18	99,72
Rozdz.75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	3.272,00	3.272,00	100,00
	-wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	3.272,00 3.272,00	3.272,00 3.272,00	100,00 100,00
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.272,00	3.272,00	100,00
Rozdz.75108	Wybory do Sejmu i Senatu	79.681,00	79.315,28	99,54
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	79.681,00 31.131,00	79.315,28 31.115,28	99,54 99,94
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21.000,00	20.985,48	99,93
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.131,00	10.129,80	99,98
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	48.550,00	48.200,00	99,27
Rozdz. 75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	9.023,00	8.948,27	99,17
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	9.023,00 3.663,00	8.948,27 3.588,27	99,17 97,95
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.170,00	1.167,27	99,76
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.493,00	2.421,00	97,11
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.360,00	5.360,00	100,00
Rozdz. 75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	78.282,00	78.258,63	99,97
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	78.282,00 29.732,00	78.258,63 29.708,63	99,97 99,92
	w tym: wynagrodzenia i składki od			

	nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.400,00 9.332,00 48.550,00	20.383,63 9.325,00 48.550,00	99,91 99,92 100,00
Dz.752	Obrona narodowa	2.500,00	1.500,00	60,00
Rozdz.75212	Pozostałe wydatki obronne	2.500,00	1.500,00	60,00
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.500,00 1.500,00 1.500,00 1.000,00	1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00	60,00 100,00 100,00 0,00
Dz.754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	646.869,00	589.568,72	91,14
Rozdz.75404	Komendy wojewódzkie Policji	38.500,00	38.500,00	100,00
	-wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38.500,00 38.500,00 38.500,00	38.500,00 38.500,00 38.500,00	100,00 100,00 100,00
Rozdz.75412	Ochotnicze straże pożarne	603.609,00	548.132,41	90,80
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych	563.609,00 476.130,00 63.000,00 413.130,00 14.019,00 73.460,00	510.832,41 428.633,59 51.926,60 376.706,99 14.019,00 68.179,82	90,63 90,02 82,42 91,18 100,00 92,81
	- wydatki majątkowe w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	40.000,00 40.000,00	37.300,00 37.300,00	93,25 93,25
Rozdz.75416	Straż gminna (miejska)	2.760,00	2.514,65	91,11
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.760,00 2.760,00 2.760,00	2.514,65 2.514,65 2.514,65	91,11 91,11 91,11
Rozdz.75421	Zarządzanie kryzysowe	2.000,00	421,66	21,08
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000,00 2.000,00 2.000,00	421,66 421,66 421,66	21,08 21,08 21,08

Dz.757	Obsługa długu publicznego	1.000.000,00	647.885,72	64,78
Rozdz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.000.000,00	647.885,72	64,78
	- wydatki bieżące	1.000.000,00	647.885,72	64,78
	w tym: obsługa długu jst - (odsetki od kredytów i pożyczek)	1.000.000,00	647.885,72	64,78
Dz.758	Różne rozliczenia	309.331,00	51.909,69	16,78
Rozdz.75814	Różne rozliczenia finansowe	88.200,00	51.909,69	58,85
	-wydatki bieżące w tym:	88.200,00	51.909,69	58,85
	wydatki jednostek budżetowych	88.200,00	51.909,69	58,85
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88.200,00	51.909,69	58,85
Rozdz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	221.131,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące w tym:	221.131,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	221.131,00	0,00	0,00
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	221.131,00	0,00	0,00
Dz.801	Oświata i wychowanie	28.920.136,12	28.423.357,89	98,28
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	15.552.027,14	15.214.129,93	97,82
	- wydatki bieżące w tym:	15.538.595,14	15.200.698,33	97,82
	wydatki jednostek budżetowych	12.449.954,00	12.254.969,70	98,43
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.447.333,00	10.403.440,65	99,57
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.002.621,00	1.851.529,05	92,45
	dotacje na zadania bieżące	1.654.315,00	1.654.311,01	99,99
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	546.103,00	545.647,77	99,91
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	888.223,14	745.769,85	83,96
	- wydatki majątkowe	13.432,00	13.431,60	99,99
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	13.432,00	13.431,60	99,99

Rozdz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.315.506,00	1.302.449,04	99,00
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	1.307.506,00 805.909,00	1.294.451,58 797.621,72	99,00 98,97
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	679.134,00	678.558,33	99,91
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126.775,00	119.063,39	93,91
	dotacje na zadania bieżące	460.999,00	456.320,28	98,98
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	40.598,00	40.509,58	99,78
	- wydatki majątkowe w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	8.000,00 8.000,00	7.997,46 7.997,46	99,96 99,96
Rozdz.80104	Przedszkola	3.450.856,00	3.446.862,97	99,88
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	3.450.856,00 311.397,00	3.446.862,97 310.724,92	99,88 99,78
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	234.944,00	234.942,60	99,99
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76.453,00	75.782,32	99,12
	dotacje na zadania bieżące	3.124.919,00	3.121.598,17	99,89
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.540,00	14.539,88	99,99
Rozdz.80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	251.564,00	251.555,77	99,99
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	251.564,00 240.566,00	251.555,77 240.558,76	99,99 99,99
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202.370,00	202.365,94	99,99
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38.196,00	38.192,82	99,99
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.998,00	10.997,01	99,99
Rozdz.80110	Gimnazja	1.743.533,00	1.743.512,82	99,99
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	1.743.533,00 1.688.798,00	1.743.512,82 1.688.780,17	99,99 99,99
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.544.649,00	1.544.635,90	99,99
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	144.149,00	144.144,27	99,99
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	54.735,00	54.732,65	99,99
Rozdz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	264.900,00	242.375,40	91,49
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	264.900,00 194.900,00	242.375,40 175.867,36	91,49 90,23
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101.380,00	91.519,29	90,27
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93.520,00	84.348,07	90,19

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	70.000,00	66.508,04	95,01
Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	3.522.092,28	3.446.876,05	97,86
	- wydatki bieżące w tym:	3.522.092,28	3.446.876,05	97,86
	wydatki jednostek budżetowych	3.110.425,00	3.080.007,68	99,02
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.724.581,00	2.717.624,03	99,74
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	385.844,00	362.383,65	93,91
	dotacje na zadania bieżące	1.665,00	1.664,41	99,96
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	117.423,00	117.422,19	99,99
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	292.579,28	247.781,77	84,68
Rozdz.80132	Szkoły artystyczne	1.578.864,00	1.557.239,54	98,63
	- wydatki bieżące w tym:	1.578.864,00	1.557.239,54	98,63
	wydatki jednostek budżetowych	1.501.300,00	1.479.675,96	98,55
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.287.167,00	1.281.159,74	99,53
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	214.133,00	198.516,22	92,70
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	77.564,00	77.563,58	99,99
Rozdz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90.903,00	90.897,84	99,99
	- wydatki bieżące w tym:	90.903,00	90.897,84	99,99
	wydatki jednostek budżetowych	90.903,00	90.897,84	99,99
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90.903,00	90.897,84	99,99
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	295.876,00	290.509,27	98,18
	- wydatki bieżące w tym:	295.876,00	290.509,27	98,18
	wydatki jednostek budżetowych	71.583,00	66.320,65	92,64
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68.222,00	62.964,95	92,29
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.361,00	3.355,70	99,84
	dotacje na zadania bieżące	221.219,00	221.217,98	99,99
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.074,00	2.970,64	96,63
Rozdz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	650.052,00	639.032,87	98,30
	- wydatki bieżące w tym:	650.052,00	639.032,87	98,30
	wydatki jednostek budżetowych	599.062,00	588.106,40	98,17

	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	465.403,00	454.507,78	97,65
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	133.659,00	133.598,62	99,95
	- dotacja na zadania bieżące	28.533,00	28.532,52	99,99
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22.457,00	22.393,95	99,71
Rozdz.80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	66.101,00	60.993,01	92,27
	- wydatki bieżące w tym:	66.101,00	60.993,01	92,27
	wydatki jednostek budżetowych	64.998,00	59.890,98	92,14
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59.138,00	54.031,84	91,36
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.860,00	5.859,14	99,98
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.103,00	1.102,03	99,91
Rozdz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	112.563,94	111.626,37	99,16
	- wydatki bieżące w tym:	112.563,94	111.626,37	99,16
	wydatki jednostek budżetowych	100.555,24	99.717,54	99,16
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100.555,24	99.717,54	99,16
	dotacja na zadania bieżące	12.008,70	11.908,83	99,16
Rozdz.80195	Pozostała działalność	25.297,76	25.297,01	99,99
	- wydatki bieżące w tym:	25.297,76	25.297,01	99,99
	wydatki jednostek budżetowych	21.897,76	21.897,01	99,99
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.227,76	2.227,76	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19.670,00	19.669,25	99,99
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.400,00	3.400,00	100,00

Dz.851	Ochrona zdrowia	376.790,00	287.374,95	76,26
Rozdz.85121	Lecznictwo ambulatoryjne	50.000,00	50.000,00	100,00
	- wydatki bieżące w tym:	50.000,00	50.000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	50.000,00	50.000,00	100,00
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50.000,00	50.000,00	100,00
Rozdz.85149	Programy polityki zdrowotnej	88.790,00	25.582,80	28,81
	- wydatki bieżące w tym:	88.790,00	25.582,80	28,81
	dotacje na zadania bieżące	88.790,00	25.582,80	28,81
Rozdz.85153	Zwalczanie narkomanii	10.000,00	7.949,81	79,49
	- wydatki bieżące w tym:	10.000,00	7.949,81	79,49
	wydatki jednostek budżetowych	10.000,00	7.949,81	79,49
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000,00	2.000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.000,00	5.949,81	74,37
Rozdz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	228.000,00	203.842,34	89,40
	- wydatki bieżące w tym:	228.000,00	203.842,34	89,40
	wydatki jednostek budżetowych	207.900,00	183.762,34	88,38
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116.270,00	110.634,60	95,15
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91.630,00	73.127,74	79,80
	dotacje na zadania bieżące	20.000,00	20.000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	80,00	80,00
Dz.852	Pomoc społeczna	2.160.727,03	2.047.830,53	94,77
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	245.065,00	237.047,55	96,72
	- wydatki bieżące w tym:	245.065,00	237.047,55	96,72
	wydatki jednostek budżetowych	245.065,00	237.047,55	96,72
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	245.065,00	237.047,55	96,72
Rozdz.85203	Ośrodki wsparcia	36.000,00	30.955,29	85,98
	- wydatki bieżące w tym:	36.000,00	30.955,29	85,98
	wydatki jednostek budżetowych	36.000,00	30.955,29	85,98
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36.000,00	30.955,29	85,98
Rozdz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8.850,00	8.569,76	96,83
	- wydatki bieżące w tym:	8.850,00	8.569,76	96,83
	wydatki jednostek budżetowych	8.850,00	8.569,76	96,83
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.850,00	8.569,76	96,83

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	18.800,00	17.926,23	95,35
	- wydatki bieżące w tym:	18.800,00	17.926,23	95,35
	wydatki jednostek budżetowych	18.800,00	17.926,23	95,35
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18.800,00	17.926,23	95,35
Rozdz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	161.900,00	158.617,15	97,97
	- wydatki bieżące w tym:	161.900,00	158.617,15	97,97
	wydatki jednostek budżetowych	400,00	202,50	50,62
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	202,50	50,62
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	161.500,00	158.414,65	98,08
Rozdz.85215	Dodatki mieszkaniowe	37.262,03	30.107,88	80,80
	- wydatki bieżące w tym:	37.262,03	30.107,88	80,80
	wydatki jednostek budżetowych	44,34	26,50	59,76
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44,34	26,50	59,76
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	37.217,69	30.081,38	80,82
Rozdz.85216	Zasiłki stałe	219.600,00	214.742,43	97,78
	- wydatki bieżące w tym:	219.600,00	214.742,43	97,78
	wydatki jednostek budżetowych	4.600,00	4.051,40	88,07
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.600,00	4.051,40	88,07
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	215.000,00	210.691,03	97,99
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.042.350,00	1.010.778,17	96,97
	- wydatki bieżące w tym:	1.042.350,00	1.010.778,17	96,97
	wydatki jednostek budżetowych	1.030.150,00	998.717,69	96,94
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	924.933,00	902.937,12	97,62
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105.217,00	95.780,57	91,03
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.200,00	12.060,48	98,85
Rozdz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91.100,00	65.701,23	72,11
	- wydatki bieżące w tym :	91.100,00	65.701,23	72,11
	wydatki jednostek budżetowych	91.100,00	65.701,23	72,11
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66.350,00	41.251,23	62,17

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24.750,00	24.450,00	98,78
Rozdz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	238.800,00	225.670,57	94,50
	- wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	238.800,00	225.670,57	94,50
Rozdz.85295	Pozostała działalność	61.000,00	47.714,27	78,22
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61.000,00	47.714,27	78,22
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44.907,00	35.319,67	78,65
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29.950,00	21.214,55	70,83
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.957,00	14.105,12	94,30
		16.093,00	12.394,60	77,01
Dz.854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.740.064,77	1.702.411,01	97,83
Rozdz.85401	Świetlice szkolne	820.660,00	815.679,68	99,39
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	820.660,00	815.679,68	99,39
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	777.406,00	772.433,57	99,36
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	669.099,00	667.654,38	99,78
		108.307,00	104.779,19	96,74
		43.254,00	43.246,11	99,98
Rozdz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	24.677,00	20.674,15	83,77
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24.677,00	20.674,15	83,77
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.962,00	11.683,44	83,68
	dotacje na zadania bieżące	13.962,00	11.683,44	83,68
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.370,00	8.647,22	83,38
		345,00	343,49	99,56
Rozdz.85410	Internaty i bursy szkolne	668.640,00	660.960,94	98,85
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	668.640,00	660.960,94	98,85
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	640.128,00	632.449,76	98,80
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	553.098,00	553.096,25	99,99
		87.030,00	79.353,51	91,17
		28.512,00	28.511,18	99,99
Rozdz.85415	Pomoc materialna dla uczniów	211.914,77	190.926,39	90,09
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	211.914,77	190.926,39	90,09
		21.890,00	21.889,50	99,99
		21.890,00	21.889,50	99,99

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	190.024,77	169.036,89	88,95
Rozdz.85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	9.173,00	9.169,85	99,96
	- wydatki bieżące w tym:	9.173,00	9.169,85	99,96
	wydatki jednostek budżetowych	8.868,00	8.865,15	99,96
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.550,00	4.548,30	99,96
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.318,00	4.316,85	99,97
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	305,00	304,70	99,90
Rozdz.85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5.000,00	5.000,00	100,00
	-wydatki bieżące w tym:	5.000,00	5.000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	5.000,00	5.000,00	100,00
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000,00	5.000,00	100,00
Dz.855	Rodzina	20.579.551,00	20.483.486,36	99,53
Rozdz.85501	Świadczenie wychowawcze	13.442.640,00	13.433.858,70	99,93
	- wydatki bieżące w tym:	13.442.640,00	13.433.858,70	99,93
	wydatki jednostek budżetowych	208.717,00	204.919,21	98,18
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155.970,00	155.641,64	99,78
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52.747,00	49.277,57	93,42
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.233.923,00	13.228.939,49	99,96
Rozdz. 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.880.499,00	5.860.138,51	99,65
	- wydatki bieżące w tym:	5.880.499,00	5.860.138,51	99,65
	wydatki jednostek budżetowych	483.320,00	465.621,00	96,33
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	426.094,00	421.215,09	98,85
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57.226,00	44.405,91	77,59
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.397.179,00	5.394.517,51	99,95
Rozdz.85503	Karta Dużej Rodziny	2.700,00	2.354,23	87,19
	- wydatki bieżące w tym:	2.700,00	2.354,23	87,19
	wydatki jednostek budżetowych	2.700,00	2.354,23	87,19
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.708,00	1.364,23	79,87
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	992,00	990,00	99,79

Rozdz.85504	Wspieranie rodziny	612.772,00	601.124,22	98,09
	- wydatki bieżące w tym:	612.772,00	601.124,22	98,09
	wydatki jednostek budżetowych	48.672,00	42.524,22	87,36
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45.952,00	39.804,59	86,62
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.720,00	2.719,63	99,99
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	564.100,00	558.600,00	99,02
Rozdz.85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	517.840,00	483.462,67	93,36
	- wydatki bieżące w tym:	428.040,00	405.635,55	94,76
	wydatki jednostek budżetowych	426.765,00	404.395,37	94,75
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	310.156,00	305.939,46	98,64
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116.609,00	98.455,91	84,43
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.275,00	1.240,18	97,26
	- wydatki majątkowe	89.800,00	77.827,12	86,66
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	89.800,00	77.827,12	86,66
Rozdz.85508	Rodziny zastępcze	30.000,00	27.684,22	92,28
	- wydatki bieżące w tym:	30.000,00	27.684,22	92,28
	wydatki jednostek budżetowych	30.000,00	27.684,22	92,28
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30.000,00	27.684,22	92,28
Rozdz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	52.000,00	35.391,06	68,05
	- wydatki bieżące w tym:	52.000,00	35.391,06	68,05
	wydatki jednostek budżetowych	52.000,00	35.391,06	68,05
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52.000,00	35.391,06	68,05
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	41.100,00	39.472,75	96,04
	- wydatki bieżące w tym:	41.100,00	39.472,75	96,04
	wydatki jednostek budżetowych	41.100,00	39.472,75	96,04
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41.100,00	39.472,75	96,04

Dz.900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12.975.362,00	12.120.547,25	93,41
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.171.000,00	2.116.521,79	97,49
	- wydatki majątkowe	2.171.000,00	2.116.521,79	97,49
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.171.000,00	2.116.521,79	97,49
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	1.539.000,00	1.491.998,60	96,94
Rozdz.90002	Gospodarka odpadami	2.303.913,00	2.262.341,20	98,19
	- wydatki bieżące w tym:	2.280.913,00	2.239.407,95	98,18
	wydatki jednostek budżetowych	1.362.211,00	1.320.877,85	96,96
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112.994,00	109.995,65	97,34
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.249.217,00	1.210.882,20	96,93
	dotacja na zadania bieżące	917.702,00	917.699,91	99,99
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00	830,19	83,01
	- wydatki majątkowe	23.000,00	22.933,25	99,70
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	23.000,00	22.933,25	99,70
Rozdz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	252.000,00	241.843,99	95,96
	- wydatki bieżące w tym:	252.000,00	241.843,99	95,96
	wydatki jednostek budżetowych	252.000,00	241.843,99	95,96
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	252.000,00	241.843,99	95,96
Rozdz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	362.000,00	351.524,27	97,10
	- wydatki bieżące w tym:	362.000,00	351.524,27	97,10
	wydatki jednostek budżetowych	362.000,00	351.524,27	97,10
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	362.000,00	351.524,27	97,10
Rozdz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5.537.300,00	4.933.140,14	89,08
	- wydatki bieżące w tym:	4.300,00	2.290,14	53,25
	wydatki jednostek budżetowych	4.300,00	2.290,14	53,25
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.300,00	2.290,14	53,25
	-wydatki majątkowe	5.533.000,00	4.930.850,00	89,11
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.533.000,00	4.930.850,00	89,11
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	5.533.000,00	4.930.850,00	89,11

Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.371.149,00	1.302.899,88	95,02
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	686.149,00 686.149,00	620.291,48 620.291,48	90,40 90,40
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	686.149,00	620.291,48	90,40
	- wydatki majątkowe	685.000,00	682.608,40	99,65
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	685.000,00	682.608,40	99,65
Rozdz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	272.000,00	232.942,59	85,64
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	72.000,00 72.000,00	67.528,29 67.528,29	93,78 93,78
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72.000,00	67.528,29	93,78
	- wydatki majątkowe	200.000,00	165.414,30	82,70
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	200.000,00	165.414,30	82,70
Rozdz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1.000,00	417,77	41,77
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	1.000,00 1.000,00	417,77 417,77	41,77 41,77
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000,00	417,77	41,77
Rozdz.90095	Pozostała działalność	705.000,00	678.915,62	96,30
	-wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	222.500,00 222.500,00	202.438,74 202.438,74	90,98 90,98
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	222.500,00	202.438,74	90,98
	-wydatki majątkowe	482.500,00	476.476,88	98,75
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	482.500,00	476.476,88	98,75
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	380.000,00	380.000,00	100,00
Dz.921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7.654.270,68	7.466.002,01	97,54
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7.195.819,68	7.051.502,01	97,99
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	1.448.928,33 536.728,33	1.417.141,73 504.941,73	97,80 94,07
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją			

	ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące	536.128,33 912.200,00	504.941,73 912.200,00	94,18 100,00
	- wydatki majątkowe w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.746.891,35 5.746.891,35	5.634.360,28 5.634.360,28	98,04 98,04
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	5.605.462,75	5.507.491,69	98,25
Rozdz.92116	Biblioteki	325.000,00	325.000,00	100,00
	- wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące	325.000,00 325.000,00	325.000,00 325.000,00	100,00 100,00
Rozdz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	133.451,00	89.500,00	67,06
	- wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące	133.451,00 115.000,00	89.500,00 85.000,00	67,06 73,91
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	18.451,00	4.500,00	24,38
Dz.926	Kultura fizyczna	2.675.729,00	2.634.312,99	98,45
Rozdz.92601	Obiekty sportowe	1.227.729,00	1.210.669,95	98,61
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	295.729,00 35.729,00	278.906,79 18.906,79	94,31 52,91
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35.729,00	18.906,79	52,91
	dotacje na zadania bieżące	260.000,00	260.000,00	100,00
	- wydatki majątkowe w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	932.000,00 932.000,00	931.763,16 931.763,16	99,97 99,97
Rozdz.92604	Instytucje kultury fizycznej	28.000,00	24.446,19	87,30
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	28.000,00 28.000,00	24.446,19 24.446,19	87,30 87,30
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.550,00	8.375,25	87,69
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18.450,00	16.070,94	87,10
Rozdz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	420.000,00	399.196,85	95,04
	wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	420.000,00 70.000,00	399.196,85 49.696,85	95,04 70,99
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45.000,00	42.106,85	93,57
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25.000,00	7.590,00	30,36
	dotacje na zadania bieżące	340.000,00	340.000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.000,00	9.500,00	95,00

Rozdz.92695	Pozostała działalność	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
	- wydatki majątkowe	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
	Ogółem wydatki	100.711.146,25	96.450.012,94	95,76

Charakterystyka wydatków.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 1.517.698,68 zł

Wykonanie 1.494.350,27 zł

Wykonanie w tym dziale wynosi 98,46 %. Wydatki dotyczą między innymi odprowadzonego 2 % wpływu z podatku rolnego dla Izby Rolniczej w Rzeszowie, wypłat finansowanych z dotacji celowej stanowiącej zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. W okresie sprawozdawczym wpłynęło od rolników 447 wniosków na łączną powierzchnię użytków rolnych zgłoszonych przez producentów rolnych 4.607,82 ha co stanowi kwotę zwrotu 454.589,88 zł. Wydatki majątkowe w tym dziale dotyczyły między innymi realizacji zadań:

- przebudowy i modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Bzianki,
- wykonania odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Bziance ,
- wykonania odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Milczy
- wykonania odcinka sieci wodociągowej w Posadzie Górnej,
- wybudowania odcinka sieci wodociągowej w Sieniawie,
- wykonania odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Sieniawie,
- koncepcja stacji uzdatniania wody ul Kalwaria w Rymanowie,
- zwrot kosztów za wybudowanie odcinka kanalizacji sanitarnej w Bziance, Głębokiem, Milczy, Posadzie Górnej, Klimkówce, Sieniawie, Rymanowie Zdroju,
- wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Klimkówce,
- wybudowania odcinka kanalizacji sanitarnej w Głębokiem,
- budowa sieci wodociągowej do basenu,
- wykonania projektów odcinków wodociągów i kanalizacji w miejscowościach: Milcza, Sieniawa , Klimkówka, Rymanów-Zdrój, Ładzin, Posada Górna .

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Plan 99.000,00 zł

Wykonanie 96.094,45 zł

Wykonanie w tym dziale wynosi 97,06 %. Wydatki dotyczą utrzymania lasów komunalnych, w tym między innymi: pielęgnacji, ścinki, wywozu i odbioru drewna.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 4.469.226,84 zł

Wykonanie 3.745.492,01 zł

Wykonanie w tym dziale wynosi 83,80 %. Wydatki bieżące dotyczyły między innymi remontów dróg gminnych, zimowego utrzymania dróg gminnych oraz z otrzymanej dotacji dróg powiatowych, uzupełnienie gminnego oznakowania drogowego, zimowego utrzymania chodników przy drodze wojewódzkiej 887 na odcinku Bzianka- Rymanów Zdrój.

Pozostałe wydatki majątkowe dotyczyły między innymi:

- pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego w formie dotacji celowej w kwocie 129.000,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 887 relacji Brzozów - Rymanów - Daliowa w km 15+000 - 15+175 w miejscowościach Milcza i Wróblík Szlachecki”,
- pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego w formie dotacji celowej w kwocie 114.000,00 zł. na zadanie pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 889 relacji Sieniawa - Bukowsko - Szczawne w km 0+620 - 0+805 w miejscowości Sieniawa” .
- pomocy finansowej dla Powiatu Krośnieńskiego w formie dotacji celowej w kwocie 79.000,00 zł na zadanie pn. „ Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 1974 Krosno – Targowiska – Wróblík Szlachecki w miejscowości Wróblík Królewski”
- przebudowy dróg na terenie gminy w tym w ramach dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych drogi w Klimkówce i Sieniawie

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan 7.724.535,13 zł

Wykonanie 7.509.603,16 zł

Wydatki wykonano w 97,21 % planu. W tym na bieżące utrzymanie terenu rekreacyjnego w Puławach oraz łożni solankowej w Rymanowie Zdroju.

Wydatki majątkowe dotyczyły między innymi:

- budowy wiaty turystycznej w Bałuciance w ramach funduszu sołeckiego,
- realizacji projektu w ramach RPO pn. „Rozwój infrastruktury lecznictwa uzdrowiskowego i turystyczno – rekreacyjnej w Rymanowie- Zdroju”.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 710.000,00 zł

Wykonanie 326.308,16 zł

Wydatki w dziale wykonano w 45,95 %. Poniesiono je między innymi na opłaty za akty notarialne, ogłoszenia prasowe, opłaty za biegłego sądowego, koszty komornicze, usługi geodezyjne, koszty zastępstwa procesowego, wykazy synchronizacyjne, podziały działek, wyceny nieruchomości gruntowych i budowlanych, zakup energii elektrycznej w budynkach mienia komunalnego, na utrzymanie w nich czystości oraz wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, których jesteśmy członkami. Pozostałe wydatki tego działu obejmowały między innymi:

- remont lokalu mieszkalnego na ul. Rynek 21/5,
- remont łazienki lokalu mieszkalnego na ul. Bieleckiego 2/6,
- wymiana okien w lokalu mieszkalnym ul. Kasztanowa 1/43,
- remont dachu, schodów oraz mycie i malowanie elewacji budynku Galerii w Rymanowie-Zdroju,
- remont schodów na ul. Bieleckiego w Rymanowie.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono działki w Rymanowie, Rymanowie Zdroju i Klimkówce oraz uregulowano stan prawny działki we Wróbliku Szlacheckim.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 384.844,00 zł

Wykonanie 255.139,51 zł

Wykonanie w tym dziale wynosi 66,29 %. Wydatki dotyczą m.in. bieżącego utrzymania cmentarza komunalnego i kaplicy cmentarnej. W kaplicy wykonano balustradę drewnianą oraz naprawiono klimatyzację. Na cmentarzu komunalnym przeprowadzono renowację nagrobka, dokonano wycinkę drzew oraz wykonano studnię odwadniającą. W ramach

planów zagospodarowania przestrzennego poniesiono wydatki na opracowania projektów decyzji warunków zabudowy, na sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Plan 130.627,00 zł

Wykonanie 125.875,21 zł

Zrealizowano wydatki w dziale w wysokości 96,36 %. Gmina Rymanów w 2019 roku otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Rym@nów”. Celem projektu jest 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 :

- zakup 13 laptopów z oprogramowaniem oraz wózka na laptopy,
- zakup materiałów promocyjnych : ulotki, plakaty, rollupy i kubki,
- organizację szkoleń: materiały dla uczestników szkoleń (notesy, pendrivy, teczki i długopisy) oraz catering dla uczestników szkoleń : danie obiadowe, gorące napoje i przekąski,
- wynagrodzenie dla czterech instruktorów,
- koszty administracyjne: wynagrodzenie dla koordynatora projektu, wynagrodzenie dla asystenta koordynatora, materiały biurowe.

W 2019 roku przeprowadzono 17 szkoleń, przeszkalając 204 osoby:

1. Rodzic w Internecie - 36 osób,
2. Moje finanse i transakcje w sieci - 36 osób,
3. Tworzę własną stronę internetową (blog) - 12 osób,
4. Kultura w sieci - 120 osób.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 6.463.626,00 zł

Wykonanie 6.271.168,87 zł

Zrealizowano wydatki w 97,02 % w stosunku do planu.

W rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” dotacje w wysokości 111.142,00 zł z budżetu Wojewody przeznaczono na pokrycie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a ze środków własnych do ich wykonania dołożono 209.665,54 zł. Poniesiono także wydatki na zakup wyposażenia, bieżące utrzymanie biura rady, przygotowania sesji oraz diety dla radnych. W ramach utrzymania urzędu oraz ZEAS zrealizowano: wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, utrzymanie 2 samochodów: osobowego i autobusu, zakupy materiałów kancelaryjnych i doposażenie biura w komputery, usługi telefoniczne, pocztowe, internetowe oraz prawnicze, a także opłacono składki za ubezpieczenie majątku. Wypłacano również diety dla sołtysów, wpłacono między innymi składkę na rzecz Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych i Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych. Zakupiono w ramach promocji między innymi: kalendarze, grawertony, torby reklamowe, albumy promujące gminę, mapę interaktywną Rymanowa-Zdroju, przypinki i balony reklamowe, fajerwerki, publikacje o lokalnych terenach. Poniesiono wydatki na dodatek samorządowy w „Naszym Rymanowie” oraz wynajem dekoracji świątecznych i ich zamontowanie, poniesiono wydatki na usługi promocyjne i gastronomiczne na uroczystościach gminnych. Wydatki majątkowe dotyczyły modernizacji monitoringu wizyjnego oraz budowy przyłącza elektrycznego do budynku urzędu gminy w ramach projektu pn. „ Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie oczyszczalni ścieków w Rymanowie”.

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

Plan 170.258,00 zł

Wykonanie 169.794,18 zł

Wykonanie wydatków wynosi 99,72 %. Poniesiono wydatki na prowadzenie rejestru wyborców zgodnie z otrzymaną dotacją oraz na przeprowadzone wybory do Sejmu i Senatu, wybory uzupełniające do rad gmin oraz wybory do Parlamentu Europejskiego.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan 2.500,00 zł

Wykonanie 1.500,00 zł

Zrealizowano wydatki w dziale w wysokości 60,00 % na przeprowadzenie ćwiczeń z zakresu obrony.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 646.869,00 zł

Wykonanie 589.568,72 zł

Zrealizowano wydatki w 91,14 % zakładanego planu. Przekazano wsparcie dla Komendy Wojewódzkiej Policji na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Krośnie na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust.2 u.o.p na terenie Gminy Rymanów oraz na zakup materiałów na remont Komisariatu Policji w Rymanowie..

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, deski ortopedycznej dla OSP Posada Dolna, wyposażenia świetlic strażackich dla Nowej Wsi, Posady Dolnej, garażu blaszka dla OSP w Rymanowie. 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, remontu pomieszczeń w Posadzie Dolnej i Klimkówce, remontu klatki schodowej w Milczy, wymiany kotła c.o. we Wróbliku Szlacheckim itp. Zrealizowano również projekt dofinansowany w wysokości 99% w ramach środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitecyjnej -Funduszu Sprawiedliwości w ramach którego zakupiono 6 kompletów ubrań strażackich specjalnych oraz przyczepę jednoosiową . Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej wypłacono ekwiwalenty za szkolenia i działania ratownicze w ramach bieżącej działalności ochotniczych straży pożarnych. Przekazane zostały dotacje celowe dla:

- OSP Nowa Wieś w wysokości na zakup samochodu specjalnego pożarniczego marki Ford Faby Transit 350 M.,
- OSP Rymanów-Posada Dolna na remont boksów garażowych realizowanego w ramach zadania pt. „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego” ,
- OSP we Wróbliku Królewskim na zakup 1 kompletu ubrania specjalnego bojowego oraz radiostacji nasobnej Motorola.

Wydatki na Straż Miejską obejmują wynagrodzenia wraz pochodnymi strażników na 13-pensje za 2018 rok.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 1.000.000,00 zł

Wykonanie 647.885,72 zł

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 64,78 % 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 309.331,00 zł

Wykonanie 51.909,69 zł

W dziale pozostały niewykorzystane kwoty rezerwy ogólnej w wysokości 26.131,00 zł, rezerwy celowej w wysokości 195.000,00 zł na zarządzenie kryzysowe z powodu nie wystąpienia zagrożeń. Poniesiono wydatki dotyczące vat wpłacanego do urzędu skarbowego za zaległe należności budżetowe oraz koszty zastępstwa procesowego za Orlika w Rymanowie.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 28.920.136,12 zł

Wykonanie 28.423.357,89 zł

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 98,28 %.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Planowane wydatki na prowadzenie szkół podstawowych w kwocie 15.552.027,14 zł zostały wykonane w wysokości 15.214.129,93 zł, co stanowi 97,82 % planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników w wysokości 10.403.440,65 zł tj. 68,38 % ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale. Pozostałe wydatki bieżące zostały

wykonane w wysokości 4.797.257,68 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, koszt przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa danych osobowych, ubezpieczenia budynków i sprzętu elektronicznego, ZFŚS oraz częściowe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem boisk Orlik przy ZSP Rymanów, SP Wróblík Szlachecki i SP Klimkówka. Zaplanowane zakupy usług remontowych zostały zrealizowane:

- w Zespole Szkół Publicznych w Milczy na remont kanalizacji deszczowej, remont dachu oraz remont pomieszczeń szkolnych,
- w Zespole Szkół Publicznych w Rymanowie na remont pomieszczeń szkolnych w starym budynku ,
- w Szkole Podstawowej im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego we Wróblíku Szlacheckim na remont izolacji ścian podpiwniczenia, remont rur i rolet.

Wydatki majątkowe w ZSP Rymanów obejmują zakup szorowarki do podłóg.

Zrealizowano zakup w ramach Rządowego programu „Aktywna Tablica” w SP Królik Polski. Wsparcie finansowe na ten cel udzielone zostało pod warunkiem, że co najmniej 20% kosztów realizacji zadania objętego dofinansowaniem z budżetu państwa zostanie pokryte ze środków własnych Gminy (wsparcie finansowe 14 000,00 zł + wkład własny Gminy Rymanów 3 500,00 zł). W ramach projektu „Rozwój edukacji w regionie Gminy Rymanów” zakupiono wyposażenie szkół w narzędzia TIK oraz wyposażenie szkolnych pracowni do nauczania przedmiotów przyrodniczych, przeprowadzono kursy dla nauczycieli, częściowo zrealizowano warsztaty, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i rozwijające uzdolnienia dla uczniów. Projekt realizowany jest w następujących szkołach: Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Klimkówce, Zespole Szkół Publicznych w Posadzíe Górnej, Zespole Szkół Publicznych w Rymanowie, 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 102.221,20 zł,
- Szkoły Podstawowej w Bziance prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju wsi Bzianka nad Wisłokiem w kwocie 704.533,55 zł,

- Szkoły Podstawowej w Głębokiem prowadzonej przez Fundację Ekologiczną Wychowanie i Sztuka „Elementarz” z Katowic w kwocie 709.529,74 zł,
- Niepublicznej Szkoły Podstawowej Montessori w Rymanowie w kwocie 138.026,52 zł.

Zgodnie z uchwałą rady przekazano na wydatki niewygasające kwotę 153.635,17 zł na remont łazienek w Szkole Podstawowej w Rymanowie.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Planowane wydatki na kwotę 1.315.506,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.302.449,04 zł, co stanowi 99,00 % planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 678.558,33 zł, co stanowi 52,09 % ogólnego wykonania wydatków. Pozostałe wydatki bieżące zostały wykonane na pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Króliku Polskim. Przekazano dotacje dla:

- Szkoły Niepublicznej o Uprawnieniach Szkoły Publicznej w Rymanowie Zdroju - Desznie prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rymanowa Zdroju w kwocie 110.704,06 zł,
- Szkoły Podstawowej w Bziance prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju wsi Bzianka nad Wisłokiem w kwocie 132.635,15 zł,
- Szkoły Podstawowej w Głębokiem prowadzonej przez Fundację Ekologiczną Wychowanie i Sztuka „Elementarz” z Katowic w kwocie 212.981,07 zł.

Wydatki majątkowe poniesiono w ramach funduszu sołectwa miejscowości Sieniawa na plac zabaw przy szkole.

Rozdział 80104 Przedszkola

Planowane wydatki w kwocie 3.450.856,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 3.446.862,97 zł tj. w 99,88 % planu. Przekazano dotację zgodnie z ustawą o systemie oświaty:

- w wysokości 1.860.508,25 zł dla Przedszkola Św. Józefa w Rymanowie,
- w wysokości 804.856,08 zł dla Przedszkola Sióstr Miłosierdzia im. Matki Bożej od Cudownego Medalika w Rymanowie Zdroju,

- w wysokości 383.568,42 zł dla Niepublicznego Przedszkola Językowego „TUPTUSIOWO”

oraz dla gmin Haczów, Krosno, Sanok, 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 279.263,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 279.261,21 zł tj. 99,99 % planu.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Punkty Przedszkolne funkcjonują w SP w Klimkówce i Wróbliku Szlacheckim. Planowane wydatki na kwotę 251.564,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 251.555,77 zł, co stanowi 99,99 % planu. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 202.365,94 zł, co stanowi 80,44 % ogólnego wykonania wydatków. Pozostałe wydatki zostały wykonane w wysokości 49.189,83 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

Planowane wydatki na kwotę 1.743.533,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.743.512,82 zł, co stanowi 99,99 %. Rok szkolny 2018/2019 był ostatnim rokiem funkcjonowania gimnazjów. W wyniku reformy ustroju szkolnego zapoczątkowanej z dniem 1 września 2017 r. gimnazja ulegały stopniowo likwidacji. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 1.544.635,90 zł - stanowią 88,59 % ogólnego wykonania wydatków. Pozostałe wydatki w kwocie 198.876,92 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz wydatki za: energię, gaz, wodę, ścieki, śmieci, dodatki wiejskie, zakup wyposażenia, pomoce naukowe, podróże służbowe, zakup środków czystości, materiałów biurowych, dostęp do sieci Internet, usługi telefoniczne, przewóz uczniów, ZFŚS, częściowe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem boisk Orlik przy ZSP Rymanów, SP Wróblik Szlachecki i SP Klimkówka.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Planowane wydatki na kwotę 264.900,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 242.375,40 zł, co stanowi 91,49 % planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 91.519,29 zł wykorzystano na częściowe koszty wynagrodzeń kierowcy dowożącego dzieci niepełnosprawne realizujące obowiązek szkolny w OREW w Rymanowie oraz opiekunów. Pozostałe wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 150.856,11 zł

m.in. na zwroty za zakupy biletów dla uczniów dojeżdżających do szkół, zakup paliwa i częściowe wydatki utrzymania samochodu związane z dowożeniem uczniów niepełnosprawnych.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Planowane wydatki 3.522.092,28 zł zostały wykonane w wysokości 3.446.876,05 zł, co stanowi 97,86 % planu. Wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń w wysokości 2.717.624,03 zł, co stanowi 78,84 % wykonanych wydatków. Pozostałe dotyczyły między innymi zapłaty za: energię, gaz, wodę, ścieki, śmieci, dodatki wiejskie, zakup wyposażenia, pomoce dydaktyczne, podróże służbowe, zakup środków czystości, materiałów biurowych, dostęp do sieci Internet, zakup banerów, przygotowanie ulotek reklamowych, reklam z ofertą i zasadami rekrutacji zachęcających do składania podań do Liceum Ogólnokształcącego w Rymanowie.

Również w tym rozdziale zostały zaplanowane wydatki na projekt „Rozwój edukacji w regionie Gminy Rymanów” w wysokości 292 579,28 zł, które zostały zrealizowane w wysokości 247 781,77 zł tj. 84,68 % . W ramach projektu zakupiono pomoce dydaktyczne do realizacji programów nauczania, przeprowadzono kursy dla nauczycieli, częściowo zrealizowano warsztaty, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i rozwijające uzdolnienia dla uczniów, zrealizowano zajęcia poza szkołą tj. wyjazdy w ramach terenowej wyprawy matematycznej w Rzeszowie oraz zakupiono wyposażenie dla klasopracowni przyrodniczej. 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 1.578.864,00 złotych zostały wykonane w wysokości 1.557.239,54 zł – 98,63 % 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 1.281.159,74 zł, co stanowi 82,27 % ogólnego wykonania wydatków. Pozostałe wydatki to świadczenia na rzecz osób fizycznych, zakup saksofonu tenorowego, 6 wiolonczeli, zakup materiałów biurowych oraz bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem Szkoły Muzycznej I Stopnia.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki na kwotę 90.903,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 90.897,84 zł, co stanowi 99,99 % 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 295.876,00 zł zostały wykonane w wysokości 290.509,27 zł co stanowi 98,18 % planu. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz zakupy wyposażenia, pomocy naukowych dla uczniów, którzy wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Przekazano dotacje dla:

- Przedszkola Św. Józefa w Rymanowie w kwocie 81.263,46 zł,
- Przedszkola Sióstr Miłosierdzia im. Matki Bożej od Cudownego Medalika w Rymanowie Zdroju w kwocie 22.466,64 zł,
- Szkoły Podstawowej w Bziance prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju wsi Bzianka nad Wisłokiem w kwocie 64.341,94 zł,
- Szkoły Niepublicznej o Uprawnieniach Szkoły Publicznej w Rymanowie Zdroju - Desznie prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rymanowa Zdroju w kwocie 53.145,94 zł.

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

Planowane wydatki na kwotę 650.052,00 zł zostały wykonane w wysokości 639.032,87 zł co stanowi 98,30 % planu. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, świadczenia na rzecz osób fizycznych, zakupy wyposażenia, pomocy naukowych oraz remontu pomieszczeń dla uczniów, którzy wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Przekazano dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Montessori w Rymanowie w kwocie 28.532,52 zł.

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

Planowane wydatki na kwotę 66.101,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 60.993,01 zł – 92,27 %. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 54.031,84 zł stanowią 88,58 % ogólnego wykonania wydatków. Pozostałe wydatki w wysokości 6.961,17 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz zakupy wyposażenia, pomocy naukowych 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 112.563,94 zł zostały zrealizowane w wysokości 111.626,37 zł co stanowi 99,16 % planu. Wydatki poniesiono na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych oraz przekazano dotację dla:

- Szkoły Niepublicznej o Uprawnieniach Szkoły Publicznej w Rymanowie Zdroju - Desznie prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rymanowa Zdroju w kwocie 915,75 zł,
- Szkoły Podstawowej w Bziance prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju wsi Bzianka nad Wisłokiem w kwocie 5.602,53 zł,
- Szkoły Podstawowej w Głębokiem prowadzonej przez Fundację Ekologiczną Wychowanie i Sztuka „Elementarz” z Katowic w kwocie 4.128,30 zł,
- Niepublicznej Szkoły Podstawowej Montessori w Rymanowie w kwocie 1.262,25 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Planowane wydatki na kwotę 25.297,76 zł zostały wykonane w wysokości 25.297,01 zł, co stanowi 99,99 % 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 Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Klimkówce wydatki na nagrodę Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 376.790,00 zł

Wykonanie 287.374,95 zł

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 76,26 %. Poniesiono wydatki na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, między innymi na realizację zajęć socjoterapeutycznych, dowóz dzieci na imprezy sportowe i kulturalne poświęcone problemom alkoholizmu i narkomanii, zakupy nagród na konkursy, zimowiska, kolonie, obozy profilaktyczne dla dzieci z rodzin zagrożonych patologiami 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 25.582,80 zł na realizację Gminnego Programu Profilaktyki Zakażenia Wirusem Brodawczaka Ludzkiego HPV. Z programu skorzystało 8 uczniów urodzonych w 2005 roku oraz 58 uczniów urodzonych w 2006 roku. Poniesiono wydatki na remont pomieszczeń stacji pogotowia ratunkowego mieszczącego się w Rymanowie.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 2.160.727,03 zł

Wykonanie 2.047.830,53 zł

Zakładany plan wydatków zrealizowano w wysokości 94,77 %, w tym między innymi na:

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

- naliczanie i odprowadzanie składek 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 i inne bieżące potrzeby,
- realizacja usług opiekuńczych u osób, które z uwagi na wiek lub stan zdrowia wymagają opieki osoby drugiej,
- realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z autyzmem z terenu gminy Rymanów – wynagrodzenie terapeutów,
- realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu” (posiłki dla dzieci i młodzieży w szkołach, zasiłki celowe na zakup żywności),
- 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 i druków oraz ulotek),
- działalność Klubu Senior+ w Klimkówce.
- wynagrodzeń na prace społecznie użytecznych,
- zwroty dotacji i odsetek.

Łącznie w okresie I – XII 2019 r. w dziale 852 wydatkowano kwotę 2.047.830,53 zł, w tym: 693.513,62 zł ze środków dotacji oraz 1.354.316,91 zł ze środków własnych i zwrotów.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 1.740.064,77 zł

Wykonanie 1.702.411,01 zł

Wykonanie w tym dziale wynosi 97,83 %. Poniesiono koszty na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Pozostałe wydatki zostały poniesione między innymi na pokrycie bieżących wydatków związanych z funkcjonowaniem świetlic szkolnych. Wydatki na wczesne wspomaganie poniesiono w SP Klimkówka, ZSP Milcza, ZSP w Rymanowie na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz przekazano dotację dla:

- Przedszkola Sióstr Miłosierdzia im. Matki Bożej od Cudownego Medalika w Rymanowie Zdroju w kwocie 5.242,22 zł,
- Szkoły Podstawowej w Bziance prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju wsi Bzianka nad Wisłokiem w kwocie 3.405,00 zł,

W okresie wakacyjnym tj. od 01 lipca 2019 roku do 31 sierpnia 2019 roku funkcjonowało sezonowo Szkolne Schronisko Młodzieżowe przy Zespole Szkół Publicznych w Posadzie Górnej. Planowane wydatki na kwotę 9.173,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 9.169,85 zł. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XLV/477/10 z dniem 01 września 2010 roku utworzono internat przy ZSP w Rymanowie. Planowane wydatki w wysokości 668.640,00 zł przeznaczone na jego funkcjonowanie wykonano w kwocie 660.960,94 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 2019 r. wypłacono pomoc materialną w wysokości 168.322,12 zł. Stypendia w łącznej kwocie 167.702,12 zł, otrzymało 156 uczniów, a 1 uczeń otrzymał zasiłek w kwocie 620,00 zł. Realizowano program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” na zakup podręczników, z której skorzystał 1 uczeń na kwotę 714,77 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan 20.579.551,00 zł

Wykonanie 20.483.486,36 zł

Zakładany plan wydatków zrealizowano w wysokości 99,53 %, w tym między innymi na:

- wypłaty świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne i dodatki do tych zasiłków, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, specjalne zasiłki opiekuńcze, świadczenia rodzicielskie, zasiłki „Za życiem”) oraz wydatki na obsługę,
- wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla osób uprawnionych oraz wydatki na obsługę,

- naliczanie i odprowadzanie składek na ubezpieczenie emerytalno – rentowe oraz ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby otrzymujące świadczenia z GOPS (świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy),
- wydatki z tytułu wspierania rodziny (wynagrodzenie asystenta rodziny),
- realizacja programu Karta Dużej Rodziny,
- realizacja programu 500+ (wypłata świadczeń wychowawczych oraz wydatki na obsługę),
- partycypacja gminy w kosztach utrzymania dzieci z terenu Gminy Rymanów w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych
- realizacja programu „Dobry start” wraz z kosztami na obsługę
- wydatki związane z utworzeniem i funkcjonowaniem żłobka.

W ramach wydatków majątkowych wykonano plac zabaw przy żłobku oraz dokonano zwrotu dotacji otrzymanej na utworzenie i funkcjonowanie żłobka w związku z małą liczbą dzieci w pierwszych miesiącach w stosunku do liczby dzieci wymaganej w umowie dotacyjnej

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 12.975.362,00 zł

Wykonanie 12.120.547,25 zł

Wykonanie w dziale wynosi 93,41 %. 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, utylizacji azbestu, odbioru przeterminowanych leków, naprawy schodów oraz usuwania mchu i porostów w parku w Rymanowie Zdroju, przeglądy i remonty placów zabaw, usług weterynaryjnych dla bezdomnych zwierząt oraz utrzymania i prac konserwatorskich przy stacji monitoringu powietrza w Rymanowie Zdroju. W ramach dotacji celowych na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie Uchwały Rady Miejskiej nr VIII/115/19 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie zasad udzielania dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i budowy studni głębinowych na terenie Gminy Rymanów zostały zrealizowane 2 wnioski na oczyszczalnie oraz 33 wnioski na studnie głębinowe. 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 REMONDIS. Za okres sprawozdawczy zapłacono firmie kwotę 635.393,36 zł i zgodnie z uchwałą rady przekazano na wydatki niewygasające na ten cel kwotę 85.589,57 zł.

Przekazano dotację celową dla Gminy Krosno na realizację zadania w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie w kwocie 917.699,91 zł oraz pozostałe wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi między innymi 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 instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie oczyszczalni ścieków”,
- 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”,
- ekspertyzę budowlaną dotyczącą stropów reaktorów biologicznych na oczyszczalni ścieków,
- utworzenie nowych i doposażenia istniejących placów zabaw i siłowni na wolnym powietrzu oraz ich częściowe ogradzanie,
- budowę odcinka kanalizacji deszczowej na ul. Kolejowej w Rymanowie,
- budowę odcinka sieci wodociągowej na ul. Osiedle w Rymanowie,
- budowę odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ul. Bieleckiego w Rymanowie,
- odcinkowe projekty wodociągów i kanalizacji w Rymanowie,
- oświetlenie uliczne w miejscowościach: Rymanów-Zdrój na ulicach: Potockich, Ogrodowa, Spacerowa, Zdrojowej, Świerkowej, Rymanów na ulicy Bartoszków, Klimkówka na ulicy Zdrojowej oraz wybudowano linie kablową doziemną na ul. Mitkowskiego w Rymanowie,
- dokumentacje projektowe oświetlenia ulicznego między innymi w miejscowościach: Posada Górna, Milcza, Bzianka, Klimkówka, Rymanów, Sieniawa,
- przekazano dotację celową dla ZGK w Rymanowie na zakupy inwestycyjne na zakup mini koparki 3,5 t wraz z przyczepą.

Zgodnie z uchwałą rady przekazano na wydatki niewygasające kwotę 319.364,00 zł, na następujące zadania:

- wykonanie dokumentacji projektowej odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Rymanów ul. Dworska,

- wykonanie dokumentacji projektowej- budowa odcinka kanalizacji deszczowej ciśnieniowej z rur PE-63 mm w Rymanowie,
- przebudowa instalacji napowietrzającej reaktory biologiczne w ramach przebudowy istniejącej stacji odwadniania i higienizacji osadu na instalację do końcowego przekształcania osadów w granulowany nawóz- etap I.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 7.654.270,68 zł

Wykonanie 7.466.002,01 zł

Wykonanie wydatków w dziale wynosi 97,54 %. Przekazane zostały dotacje podmiotowe i celowe dla instytucji kultury: Gminnego Ośrodka Kultury 912.200,00 zł i dla Gminnej Biblioteki Publicznej 325.000,00 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 gazowego i grzejnika w Bziance, pomalowano dach i wyczyszczono elewację w Klimkówce, częściowo pomalowano dach w Sieniawie, naprawiono chłodnie w Głębokiem i Sieniawie , zamontowano oświetlenie przy domu ludowym w Ladzinie, naprawiono ogrodzenie w Głębokiem. Przeprowadzone remonty domów ludowych polegały na: remoncie schodów we Wróbliku Szlacheckim, remoncie pomieszczeń w Sieniawie, wymianie drzwi wejściowych oraz remoncie pomieszczeń we Wróbliku Królewskim, remoncie pomieszczeń w Milczy, remoncie łazienki w Ladzinie, remoncie poddasza w Króliku Polskim, remoncie kuchni i pomieszczeń w Bziance oraz wykonywano inne drobne prace remontowe.

Zakupiono między innymi następujące wyposażenia do domów ludowych:

- rolety i opał do Puław,
- sprzęt nagłaśniający, namiot na imprezy plenerowe, drzwi do Deszna,
- traktorek kosiarkę, kosę spalinową oraz stół ze zlewem do Sieniawy,
- 3 kuchnie gazowe do Posady Dolnej,
- chłodziarko zamrażarkę do Królika Polskiego,
- szafę chłodniczą do Wróblika Królewskiego

oraz inne drobne zakupy na potrzeby bieżącego funkcjonowania domów ludowych .

Przekazano dotację na prace konserwatorskie i restauratorskie zabytków :

- 30.000 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Michała Archanioła w Klimkówce, którą zgodnie z umową i przedłożonym rozliczeniem parafia przeznaczyła na prace renowacyjno konserwatorskie drewnianych drzwi zewnętrznych i wewnętrznych w zabytkowym kościele parafialnym pw.Św. Michała Archanioła w Klimkówce,
- 20.000 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Króliku Polskim, którą zgodnie z umową i przedłożonym rozliczeniem parafia przeznaczyła na renowację i konserwację opierzenia ścian i gontowego dachu zabytkowej cerkwi w Bałuciance,
- 35.000 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Króliku Polskim, którą zgodnie z umową i przedłożonym rozliczeniem parafia przeznaczyła na kompleksową renowację zabytkowych organów będących na wyposażeniu zabytkowego kościoła Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Króliku Polskim.

W ramach wydatków majątkowych wykonano:

- projekt pn. „Poprawa stanu infrastruktury kultury oraz jej wyposażenia na terenie Gminy Rymanów” w ramach RPO zgodnie z harmonogramem ,
- adaptację pomieszczeń w domu ludowym w Posadzie Górnej na izbę regionalna w ramach funduszu sołeckiego,
- ogrodzenie domu ludowego w Puławach w ramach funduszu sołeckiego,
- przebudowę kuchni domu ludowego w Milczy w ramach funduszu sołeckiego

oraz zakupiono kosiarkę samojezdną do Deszna.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 2.675.729,00 zł

Wykonanie 2.634.312,99 zł

Wydatki wykonano w wysokości 98,45 %. 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 340.000 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 – 25.000 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 – 33.000 zł dla Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Wisłok” w Sieniawie,
- w zakresie piłki nożnej – 71.000 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 – 16.000 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 – 22.000 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 9.000 zł dla Stowarzyszenia AKTIV PRO w Rymanowie.

Poniesiono również wydatki na nagrody i organizację konkursów i imprez sportowych, których organizatorem była gmina, na przeglądy obiektów sportowych oraz na wynagrodzenia dla animatorów sportu na boiskach „Orlik- 2012”. Przekazano dotację dla GOK na utrzymanie hali sportowej w Sieniawie w kwocie 260.000,00 zł.

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

Szczegółowy podział wydatków określa poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
010			1.517.698,68	1.494.350,27
	01010		965.017,00	942.660,03
		6050	965.017,00	942.660,03
	01030		14.000,00	13.008,56
		2850	14.000,00	13.008,56
	01042		75.000,00	75.000,00
		6050	75.000,00	75.000,00
	01095		463.681,68	463.681,68
		4210	9.091,80	9.091,80
		4430	454.589,88	454.589,88
020			99.000,00	96.094,45
	02001		99.000,00	96.094,45
		4110	200,00	0,00
		4120	100,00	0,00
		4170	7.200,00	7.093,54

		4210	800,00	101,65
		4300	90.700,00	88.899,26
600			4.469.226,84	3.745.492,01
	60013		263.000,00	253.159,20
		4300	20.000,00	10.159,20
		6300	243.000,00	243.000,00
	60014		264.531,00	264.530,50
		4300	185.531,00	185.530,50
		6300	79.000,00	79.000,00
	60016		2.679.771,84	2.375.025,19
		4170	2.000,00	0,00
		4210	9.889,00	2.768,47
		4270	378.041,84	308.749,93
		4300	370.173,00	182.184,99
		6050	1.919.668,00	1.881.321,80
	60017		803.703,00	552.722,48
		4170	2.000,00	0,00
		4210	20.000,00	19.858,11
		4270	302.393,00	183.375,22
		4300	300.000,00	170.255,81
		6050	179.310,00	179.233,34
	60095		458.221,00	300.054,64
		4170	4.000,00	3.500,00
		4270	315.221,00	189.193,78
		4300	70.000,00	49.434,86
		6050	47.000,00	38.000,00
		6060	22.000,00	19.926,00
630			7.724.535,13	7.509.603,16
	63003		7.722.535,13	7.509.603,16
		4210	3.000,00	842,47
		4260	3.000,00	1.865,56
		4300	10.000,00	7.544,66
		6050	8.000,00	8.000,00
		6057	3.558.383,00	3.529.370,01
		6059	3.587.712,13	3.445.472,26
		6257	552.440,00	516.508,20
	63095		2.000,00	0,00
		6059	2.000,00	0,00
700			710.000,00	326.308,16
	70005		710.000,00	326.308,16
		4110	500,00	0,00
		4120	200,00	0,00
		4170	4.300,00	0,00
		4210	20.000,00	24,00
		4260	30.000,00	28.421,36
		4270	120.000,00	114.714,14
		4300	180.000,00	133.051,41
		4390	1.000,00	0,00
		4430	6.000,00	5.168,36
		4480	10.000,00	0,00
		4500	10.000,00	6.893,00
		4510	3.000,00	2.735,00
		4520	7.000,00	4.094,70
		4530	30.000,00	0,00
		4590	2.000,00	0,00
		4600	30.000,00	0,00
		4610	5.000,00	179,50
		6060	251.000,00	31.026,69

710			384.844,00	255.139,51
	71004		271.344,00	144.662,90
		4170	136.000,00	84.432,00
		4300	135.344,00	60.230,90
	71035		113.500,00	110.476,61
		4170	23.200,00	23.118,00
		4210	1.000,00	559,12
		4260	10.000,00	8.489,54
		4300	79.300,00	78.309,95
720			130.627,00	125.875,21
	72095		130.627,00	125.875,21
		4017	12.216,80	11.920,43
		4019	2.075,20	2.024,90
		4117	2.064,34	2.018,08
		4119	350,66	342,84
		4127	264,98	256,83
		4129	45,02	43,67
		4177	27.080,06	25.575,55
		4179	4.599,94	4.344,45
		4217	56.989,51	55.596,54
		4219	9.680,49	9.443,92
		4307	13.044,24	12.230,41
		4309	2.215,76	2.077,59
750			6.463.626,00	6.271.168,87
	75011		333.885,00	320.807,54
		3020	2.100,00	1.472,58
		4010	243.556,00	236.051,72
		4040	13.220,00	13.213,25
		4110	39.100,00	36.585,54
		4120	4.160,00	4.159,79
		4210	3.747,00	3.746,70
		4260	9.000,00	9.000,00
		4280	600,00	119,00
		4300	9.961,00	9.453,62
		4360	2.100,00	1.859,84
		4410	200,00	11,00
		4430	500,00	0,00
		4440	3.741,00	3.741,00
		4700	1.900,00	1.393,50
	75022		142.000,00	136.419,04
		3030	132.000,00	130.862,00
		4170	1.000,00	300,00
		4210	1.000,00	470,00
		4220	2.500,00	1.943,26
		4300	2.000,00	2.000,00
		4360	1.500,00	843,78
		4410	500,00	0,00
		4430	1.000,00	0,00
		4700	500,00	0,00
	75023		4.463.454,00	4.357.836,13
		3020	23.000,00	21.370,75
		4010	2.632.040,00	2.582.099,13
		4040	182.692,00	182.556,94
		4100	113.500,00	109.548,25
		4110	461.464,00	449.347,63
		4120	57.419,00	49.916,27
		4140	11.000,00	10.295,00
		4210	134.932,00	130.435,45

		4220	5.500,00	5.116,36
		4260	106.872,00	101.336,89
		4280	3.000,00	2.870,00
		4300	290.000,00	289.527,94
		4360	28.000,00	26.540,08
		4390	500,00	123,00
		4410	9.500,00	9.139,85
		4420	1.000,00	806,19
		4430	40.000,00	34.353,00
		4440	61.274,00	61.274,00
		4510	1.500,00	1.192,68
		4520	1.000,00	633,90
		4610	6.000,00	5.132,38
		4700	28.000,00	26.407,10
		4780	261,00	260,79
		6059	250.000,00	243.350,00
		6060	15.000,00	14.202,55
	75075		362.851,00	304.196,58
		4170	15.000,00	6.380,00
		4190	10.000,00	5.328,80
		4210	53.000,00	51.640,78
		4220	7.000,00	5.233,38
		4300	277.851,00	235.613,62
	75085		936.936,00	936.076,03
		3020	4.939,00	4.919,48
		4010	627.439,00	627.403,18
		4040	39.170,00	39.169,10
		4110	104.593,00	104.556,39
		4120	7.420,00	7.414,06
		4170	3.600,00	3.600,00
		4210	39.931,00	39.930,94
		4260	12.338,00	12.337,40
		4280	656,00	656,00
		4300	64.782,00	64.781,35
		4360	3.199,00	3.198,43
		4410	227,00	226,10
		4430	1.500,00	743,04
		4440	14.872,00	14.871,79
		4480	1.162,00	1.162,00
		4520	9,00	8,47
		4700	11.099,00	11.098,30
	75095		224.500,00	215.833,55
		3030	115.000,00	112.530,00
		4170	3.000,00	2.000,00
		4210	7.000,00	6.791,34
		4300	29.500,00	26.261,10
		4430	70.000,00	68.251,11
751			170.258,00	169.794,18
	75101		3.272,00	3.272,00
		4210	3.272,00	3.272,00
	75108		79.681,00	79.315,28
		3030	48.550,00	48.200,00
		4010	5.051,00	5.051,00
		4110	2.731,00	2.718,29
		4120	350,00	348,19
		4170	12.868,00	12.868,00
		4210	8.631,00	8.631,00
		4300	1.000,00	1.000,00

		4410	500,00	498,80
	75109		9.023,00	8.948,27
		3030	5.360,00	5.360,00
		4010	588,00	588,00
		4110	171,00	168,47
		4120	19,00	18,80
		4170	392,00	392,00
		4210	1.393,00	1.393,00
		4300	900,00	900,00
		4410	200,00	128,00
	75113		78.282,00	78.258,63
		3030	48.550,00	48.550,00
		4010	4.228,00	4.223,00
		4110	2.710,58	2.710,04
		4120	336,42	325,59
		4170	13.125,00	13.125,00
		4210	7.832,00	7.832,00
		4300	1.000,00	1.000,00
		4410	500,00	493,00
752			2.500,00	1.500,00
	75212		2.500,00	1.500,00
		3030	1.000,00	0,00
		4210	690,00	690,00
		4300	810,00	810,00
754			646.869,00	589.568,72
	75404		38.500,00	38.500,00
		2300	38.500,00	38.500,00
	75412		603.609,00	548.132,41
		2820	600,00	600,00
		2830	13.419,00	13.419,00
		3020	55.460,00	51.493,39
		3030	18.000,00	16.686,43
		4110	3.000,00	1.506,60
		4170	60.000,00	50.420,00
		4190	1.000,00	0,00
		4210	89.130,00	87.533,24
		4260	70.000,00	66.650,68
		4270	124.000,00	123.931,50
		4280	8.500,00	8.100,00
		4300	88.000,00	84.404,57
		4410	500,00	0,00
		4430	30.000,00	5.590,00
		4520	1.000,00	497,00
		4530	1.000,00	0,00
		6230	40.000,00	37.300,00
	75416		2.760,00	2.514,65
		4040	2.300,00	2.101,85
		4110	400,00	361,31
		4120	60,00	51,49
	75421		2.000,00	421,66
		4210	500,00	0,00
		4300	500,00	421,66
		4410	500,00	0,00
		4700	500,00	0,00
757			1.000.000,00	647.885,72
	75702		1.000.000,00	647.885,72
		8110	1.000.000,00	647.885,72
758			309.331,00	51.909,69

	75814		88.200,00	51.909,69
		4530	50.000,00	13.718,19
		4610	38.200,00	38.191,50
	75818		221.131,00	0,00
		4810	221.131,00	0,00
801			28.920.136,12	28.423.357,89
	80101		15.552.027,14	15.214.129,93
		2590	1.593.255,00	1.593.251,44
		2830	61.060,00	61.059,57
		3020	546.103,00	545.647,77
		4010	8.195.989,00	8.170.134,17
		4017	155.203,12	96.579,12
		4019	18.258,88	11.362,99
		4040	530.969,00	530.966,01
		4110	1.531.173,00	1.519.495,44
		4117	26.636,32	16.533,50
		4119	3.133,68	1.945,94
		4120	169.202,00	162.845,03
		4127	3.801,19	1.896,59
		4129	447,20	223,74
		4170	20.000,00	20.000,00
		4210	206.786,00	206.762,56
		4217	78.337,74	61.874,61
		4219	9.216,26	7.279,39
		4240	63.634,00	63.603,57
		4247	337.354,39	337.354,39
		4249	39.688,86	39.688,86
		4260	453.100,00	344.632,19
		4270	494.560,00	456.371,84
		4280	10.618,00	10.618,00
		4300	172.129,00	172.113,13
		4307	167.983,64	127.617,10
		4309	19.762,36	15.014,12
		4360	18.327,00	18.276,21
		4410	12.199,00	11.937,18
		4430	14.332,00	10.282,82
		4440	547.799,00	547.798,45
		4510	392,00	392,00
		4520	21,00	21,00
		4700	8.724,00	8.720,10
		4707	25.410,05	25.410,05
		4709	2.989,45	2.989,45
		6060	13.432,00	13.431,60
	80103		1.315.506,00	1.302.449,04
		2590	460.999,00	456.320,28
		3020	40.598,00	40.509,58
		4010	533.896,00	533.548,80
		4040	36.542,00	36.541,30
		4110	102.547,00	102.538,45
		4120	6.149,00	5.929,78
		4210	19.304,00	19.304,00
		4240	6.400,00	6.400,00
		4260	46.500,00	39.999,19
		4280	853,00	853,00
		4300	11.665,00	11.663,70
		4330	10.500,00	9.291,56
		4360	1.050,00	1.050,00
		4410	650,00	650,00

		4440	29.525,00	29.523,94
		4700	328,00	328,00
		6050	8.000,00	7.997,46
	80104		3.450.856,00	3.446.862,97
		2310	75.428,00	72.665,42
		2590	3.049.491,00	3.048.932,75
		3020	14.540,00	14.539,88
		4010	181.167,00	181.166,76
		4040	13.804,00	13.803,21
		4110	35.009,00	35.008,90
		4120	4.964,00	4.963,73
		4210	3.500,00	3.500,00
		4240	1.000,00	1.000,00
		4260	12.000,00	12.000,00
		4280	150,00	150,00
		4300	2.500,00	2.500,00
		4330	46.674,00	46.003,59
		4360	100,00	100,00
		4410	100,00	100,00
		4430	100,00	100,00
		4440	10.129,00	10.128,73
		4700	200,00	200,00
	80106		251.564,00	251.555,77
		3020	10.998,00	10.997,01
		4010	158.877,00	158.876,06
		4040	10.205,00	10.205,00
		4110	29.512,00	29.510,45
		4120	3.776,00	3.774,43
		4210	6.620,00	6.619,80
		4240	1.650,00	1.650,00
		4260	15.500,00	15.500,00
		4280	244,00	244,00
		4300	4.865,00	4.863,64
		4360	500,00	500,00
		4410	171,00	170,34
		4440	8.596,00	8.595,04
		4700	50,00	50,00
	80110		1.743.533,00	1.743.512,82
		3020	54.735,00	54.732,65
		4010	1.128.776,00	1.128.771,89
		4040	174.705,00	174.702,94
		4110	220.113,00	220.110,06
		4120	21.055,00	21.051,01
		4210	18.450,00	18.450,00
		4240	5.647,00	5.645,86
		4260	38.500,00	38.500,00
		4280	2.120,00	2.120,00
		4300	15.000,00	15.000,00
		4360	2.700,00	2.700,00
		4410	6.055,00	6.053,77
		4430	138,00	138,00
		4440	54.354,00	54.351,64
		4700	1.185,00	1.185,00
	80113		264.900,00	242.375,40
		3030	70.000,00	66.508,04
		4010	39.000,00	38.511,00
		4040	3.100,00	3.100,00
		4110	15.351,00	13.139,98

		4120	1.249,00	1.019,48
		4170	42.000,00	35.124,64
		4210	31.520,00	29.092,39
		4300	61.000,00	54.319,68
		4500	1.000,00	936,00
		4780	680,00	624,19
	80120	--	3.522.092,28	3.446.876,05
		2320	1.665,00	1.664,41
		3020	117.423,00	117.422,19
		4010	2.132.487,00	2.126.631,84
		4017	67.320,10	41.610,73
		4019	7.919,90	4.895,66
		4040	145.422,00	145.421,07
		4110	398.977,00	398.294,80
		4117	11.571,63	7.173,27
		4119	1.361,37	844,22
		4120	45.695,00	45.276,32
		4127	1.648,57	952,74
		4129	193,96	112,36
		4170	2.000,00	2.000,00
		4210	56.600,00	56.599,99
		4217	15.725,88	11.610,10
		4219	1.850,12	1.365,90
		4240	14.126,00	14.125,15
		4247	87.791,78	87.791,78
		4249	10.328,47	10.328,47
		4260	110.500,00	87.542,81
		4270	5.000,00	5.000,00
		4280	3.850,00	3.850,00
		4300	65.290,00	65.289,62
		4307	46.666,88	41.503,22
		4309	5.490,12	4.882,82
		4360	3.485,00	3.484,69
		4410	5.750,00	5.248,75
		4430	1.000,00	1.000,00
		4440	118.757,00	118.757,00
		4700	1.486,00	1.485,64
		4707	31.056,75	31.056,75
		4709	3.653,75	3.653,75
	80132		1.578.864,00	1.557.239,54
		3020	77.564,00	77.563,58
		4010	994.991,00	992.739,43
		4040	74.334,00	74.333,22
		4110	191.816,00	189.331,75
		4120	21.426,00	21.042,34
		4170	4.600,00	3.713,00
		4210	24.675,00	24.675,00
		4240	22.700,00	22.700,00
		4260	60.000,00	44.384,76
		4270	5.000,00	5.000,00
		4280	1.500,00	1.500,00
		4300	23.449,00	23.447,88
		4360	1.500,00	1.500,00
		4410	4.925,00	4.924,60
		4430	1.000,00	1.000,00
		4440	67.884,00	67.883,98
		4700	1.500,00	1.500,00
	80146		90.903,00	90.897,84

		4210	24.616,00	24.614,26
		4300	25.000,00	25.000,00
		4700	41.287,00	41.283,58
	80149		295.876,00	290.509,27
		2590	221.219,00	221.217,98
		3020	3.074,00	2.970,64
		4010	56.523,00	51.573,88
		4040	1.172,00	1.171,42
		4110	9.543,00	9.490,75
		4120	984,00	728,90
		4210	1.189,00	1.187,80
		4240	399,00	394,90
		4440	1.773,00	1.773,00
	80150		650.052,00	639.032,87
		2590	28.533,00	28.532,52
		3020	22.457,00	22.393,95
		4010	366.330,00	358.232,49
		4040	20.945,00	19.063,18
		4110	68.751,00	67.979,00
		4120	9.377,00	9.233,11
		4210	4.250,00	4.210,10
		4240	8.383,00	8.363,66
		4270	100.000,00	100.000,00
		4440	21.026,00	21.024,86
	80152		66.101,00	60.993,01
		3020	1.103,00	1.102,03
		4010	42.518,00	38.516,28
		4040	6.797,00	6.796,12
		4110	8.840,00	7.838,54
		4120	983,00	880,90
		4210	698,00	697,99
		4240	3.888,00	3.887,99
		4440	1.274,00	1.273,16
	80153		112.563,94	111.626,37
		2830	12.008,70	11.908,83
		4210	1.659,23	1.654,64
		4240	98.896,01	98.062,90
	80195		25.297,76	25.297,01
		3040	3.400,00	3.400,00
		4110	584,46	584,46
		4120	83,30	83,30
		4170	1.560,00	1.560,00
		4210	18.280,00	18.280,00
		4220	142,00	141,25
		4440	1.248,00	1.248,00
851			376.790,00	287.374,95
	85121		50.000,00	50.000,00
		4270	50.000,00	50.000,00
	85149		88.790,00	25.582,80
		2780	88.790,00	25.582,80
	85153		10.000,00	7.949,81
		4170	2.000,00	2.000,00
		4190	1.000,00	1.000,00
		4210	3.000,00	949,81
		4300	4.000,00	4.000,00
	85154		228.000,00	203.842,34
		2360	20.000,00	20.000,00
		3020	100,00	80,00

		4010	25.420,00	25.378,74
		4040	1.870,00	1.870,00
		4110	7.162,00	6.576,46
		4120	1.638,00	839,40
		4170	80.180,00	75.970,00
		4190	15.000,00	7.321,58
		4210	19.578,00	16.102,85
		4220	6.500,00	2.467,83
		4260	200,00	180,00
		4300	42.286,00	40.839,00
		4360	1.200,00	996,30
		4410	100,00	10,80
		4420	100,00	0,00
		4430	200,00	0,00
		4440	936,00	936,00
		4510	4.500,00	3.875,48
		4700	1.030,00	397,90
852			2.160.727,03	2.047.830,53
	85202		245.065,00	237.047,55
		4330	245.065,00	237.047,55
	85203		36.000,00	30.955,29
		4300	36.000,00	30.955,29
	85205		8.850,00	8.569,76
		4210	1.500,00	1.219,76
		4300	7.200,00	7.200,00
		4700	150,00	150,00
	85213		18.800,00	17.926,23
		4130	18.800,00	17.926,23
	85214		161.900,00	158.617,15
		2950	400,00	202,50
		3110	161.500,00	158.414,65
	85215		37.262,03	30.107,88
		3110	37.217,69	30.081,38
		4210	44,34	26,50
	85216		219.600,00	214.742,43
		2950	4.600,00	4.051,40
		3110	215.000,00	210.691,03
	85219		1.042.350,00	1.010.778,17
		3020	12.200,00	12.060,48
		4010	729.733,00	712.029,00
		4040	51.000,00	50.996,65
		4110	122.800,00	121.181,06
		4120	14.500,00	11.830,41
		4170	6.900,00	6.900,00
		4210	22.853,00	19.924,98
		4260	12.700,00	9.951,02
		4280	1.201,00	1.201,00
		4300	37.170,00	34.020,15
		4360	3.500,00	3.108,29
		4410	2.600,00	2.543,90
		4430	2.530,00	2.528,31
		4440	17.400,00	17.307,09
		4480	1.146,00	1.146,00
		4520	17,00	16,73
		4700	4.100,00	4.033,10
	85228		91.100,00	65.701,23
		4110	7.000,00	2.804,76
		4120	1.000,00	112,37

		4170	58.350,00	38.334,10
		4300	24.750,00	24.450,00
	85230		238.800,00	225.670,57
		3110	238.800,00	225.670,57
	85295		61.000,00	47.714,27
		3020	93,00	92,60
		3110	16.000,00	12.302,00
		4010	13.968,00	11.236,00
		4040	720,00	719,78
		4110	3.262,00	2.058,77
		4170	12.000,00	7.200,00
		4210	5.698,00	5.695,16
		4220	2.680,00	2.673,57
		4260	3.500,00	2.664,17
		4300	1.632,00	1.631,99
		4410	450,00	444,40
		4440	308,00	307,33
		4700	689,00	688,50
854			1.740.064,77	1.702.411,01
	85401		820.660,00	815.679,68
		3020	43.254,00	43.246,11
		4010	524.144,00	523.377,87
		4040	33.891,00	33.889,87
		4110	101.163,00	101.116,02
		4120	9.901,00	9.270,62
		4210	17.422,00	17.421,98
		4240	5.869,00	5.867,54
		4260	30.500,00	27.000,00
		4280	1.385,00	1.385,00
		4300	19.332,00	19.332,00
		4360	400,00	400,00
		4410	1.144,00	1.118,77
		4440	31.655,00	31.653,90
		4700	600,00	600,00
	85404		24.677,00	20.674,15
		2590	10.370,00	8.647,22
		3020	345,00	343,49
		4010	11.067,00	9.271,87
		4040	447,00	434,63
		4110	2.141,00	1.729,40
		4120	307,00	247,54
	85410		668.640,00	660.960,94
		3020	28.512,00	28.511,18
		4010	433.442,00	433.441,25
		4040	27.652,00	27.652,00
		4110	80.843,00	80.842,89
		4120	11.161,00	11.160,11
		4210	13.112,00	13.112,00
		4260	30.961,00	23.284,84
		4280	1.200,00	1.200,00
		4300	15.405,00	15.405,00
		4360	1.000,00	1.000,00
		4410	388,00	387,93
		4430	500,00	500,00
		4440	24.264,00	24.263,74
		4700	200,00	200,00
	85415		211.914,77	190.926,39
		2950	21.866,00	21.865,54

		3240	185.310,00	167.702,12
		3260	4.714,77	1.334,77
		4560	24,00	23,96
	85417		9.173,00	9.169,85
		3020	305,00	304,70
		4010	3.474,00	3.473,63
		4040	281,00	281,00
		4110	695,00	694,19
		4120	100,00	99,48
		4210	1.895,00	1.894,67
		4260	1.078,00	1.077,75
		4300	999,00	998,43
		4360	100,00	100,00
		4440	246,00	246,00
	85446		5.000,00	5.000,00
		4210	4.230,00	4.230,00
		4700	770,00	770,00
855			20.579.551,00	20.483.486,36
	85501		13.442.640,00	13.433.858,70
		2950	26.000,00	24.379,54
		3020	923,00	922,03
		3110	13.233.000,00	13.228.017,46
		4010	121.911,00	121.901,33
		4040	9.050,00	9.049,77
		4110	22.009,00	22.007,05
		4120	3.000,00	2.683,49
		4210	7.140,00	7.140,00
		4260	300,00	300,00
		4280	137,00	136,50
		4300	7.430,00	7.000,59
		4360	1.090,00	1.089,24
		4440	3.116,00	3.116,00
		4480	574,00	574,00
		4560	6.000,00	4.581,70
		4700	960,00	960,00
	85502		5.880.499,00	5.860.138,51
		2950	16.000,00	8.040,17
		3020	1.080,00	922,03
		3110	5.396.099,00	5.393.595,48
		4010	123.400,00	120.842,93
		4040	9.050,00	9.049,76
		4110	290.245,00	288.742,74
		4120	3.399,00	2.579,66
		4210	9.289,00	8.826,82
		4260	500,00	300,00
		4280	300,00	180,50
		4300	19.850,00	17.416,29
		4360	1.100,00	1.089,24
		4440	3.116,00	3.116,00
		4480	574,00	574,00
		4560	5.000,00	3.416,89
		4700	1.497,00	1.446,00
	85503		2.700,00	2.354,23
		4010	1.428,00	1.140,00
		4110	250,00	196,30
		4120	30,00	27,93
		4210	992,00	990,00
	85504		612.772,00	601.124,22

		3110	564.100,00	558.600,00
		4010	13.590,00	13.366,69
		4110	6.880,00	5.762,97
		4120	990,00	574,93
		4170	24.492,00	20.100,00
		4210	2.121,00	2.120,63
		4300	599,00	599,00
	85505		517.840,00	483.462,67
		2950	597,00	178,50
		3020	1.275,00	1.240,18
		4010	248.038,00	244.575,76
		4110	43.004,00	42.386,16
		4120	5.614,00	5.477,54
		4170	13.500,00	13.500,00
		4210	18.885,00	18.876,73
		4260	14.880,00	8.288,26
		4280	916,00	916,00
		4300	68.196,00	57.114,70
		4360	1.365,00	1.365,00
		4410	1.200,00	1.158,08
		4430	442,00	442,00
		4440	8.525,00	8.524,42
		4560	3,00	2,92
		4700	1.600,00	1.589,30
		6050	75.000,00	73.339,00
		6660	14.800,00	4.488,12
	85508		30.000,00	27.684,22
		4330	30.000,00	27.684,22
	85510		52.000,00	35.391,06
		4330	52.000,00	35.391,06
	85513		41.100,00	39.472,75
		4130	41.100,00	39.472,75
900			12.975.362,00	12.120.547,25
	90001		2.171.000,00	2.116.521,79
		6050	557.000,00	549.523,19
		6057	1.031.000,00	989.255,54
		6059	508.000,00	502.743,06
		6210	75.000,00	75.000,00
	90002		2.303.913,00	2.262.341,20
		2310	917.702,00	917.699,91
		3020	1.000,00	830,19
		4010	87.500,00	85.274,06
		4040	6.913,00	6.771,14
		4110	16.246,00	15.704,05
		4120	2.335,00	2.246,40
		4210	22.212,00	22.210,20
		4280	400,00	0,00
		4300	1.224.111,00	1.186.178,00
		4440	2.494,00	2.494,00
		6050	23.000,00	22.933,25
	90003		252.000,00	241.843,99
		4210	11.500,00	10.811,70
		4300	240.500,00	231.032,29
	90004		362.000,00	351.524,27
		4210	20.000,00	15.333,18
		4300	342.000,00	336.191,09
	90005		5.537.300,00	4.933.140,14
		4260	2.800,000	2.290,14

		4300	500,00	0,00
		4430	1.000,00	0,00
		6057	3.452.000,00	3.451.210,00
		6059	2.081.000,00	1.479.640,00
	90015		1.371.149,00	1.302.899,88
		4260	480.000,00	455.037,56
		4270	126.149,00	113.790,83
		4300	80.000,00	51.463,09
		6050	685.000,00	682.608,40
	90019		272.000,00	232.942,59
		4190	2.000,00	2.000,00
		4300	68.500,00	64.028,85
		4390	1.500,00	1.499,44
		6230	200.000,00	165.414,30
	90026		1.000,00	417,77
		4610	1.000,00	417,77
	90095		705.000,00	678.915,62
		4210	10.000,00	4.618,15
		4260	47.000,00	41.540,47
		4300	158.000,00	149.870,74
		4390	500,00	0,00
		4430	6.500,00	6.409,38
		4530	500,00	0,00
		6050	102.500,00	96.476,88
		6058	200.000,00	200.000,00
		6059	180.000,00	180.000,00
921			7.654.270,68	7.466.002,01
	92109		7.195.819,68	7.051.502,01
		2480	912.200,00	912.200,00
		4110	500,00	0,00
		4120	100,00	0,00
		4210	100.579,00	94.285,59
		4260	138.000,00	124.372,99
		4270	160.336,33	158.425,18
		4300	132.213,00	127.857,97
		4530	5.000,00	0,00
		6050	116.396,60	112.868,59
		6057	1.411.145,95	1.411.145,46
		6059	4.194.316,80	4.096.346,23
		6060	25.032,00	14.000,00
	92116		325.000,00	325.000,00
		2480	325.000,00	325.000,00
	92120		133.451,00	89.500,00
		2720	115.000,00	85.000,00
		4347	11.975,00	2.920,50
		4349	6.476,00	1.579,50
926			2.675.729,00	2.634.312,99
	92601		1.227.729,00	1.210.669,95
		2480	260.000,00	260.000,00
		4210	9.000,00	5.000,00
		4260	6.000,00	1.178,16
		4270	20.729,00	12.728,63
		6050	932.000,00	931.763,16
	92604		28.000,00	24.446,19
		4010	6.900,00	6.899,88
		4110	2.300,00	1.348,00
		4120	350,00	127,37
		4210	18.100,00	16.064,94

		4300	100,00	6,00
		4360	100,00	0,00
		4410	150,00	0,00
	92605		420.000,00	399.196,85
		2820	340.000,00	340.000,00
		3040	10.000,00	9.500,00
		4110	5.000,00	4.308,85
		4170	40.000,00	37.798,00
		4190	5.000,00	1.600,00
		4210	10.000,00	0,00
		4300	10.000,00	5.990,00
	92695		1.000.000,00	1.000.000,00
		6050	1.000.000,00	1.000.000,00
	Razem		100.711.146,25	96.450.012,94

Plan i wykonanie wydatków w jednostkach budżetowych na 2019 r. przedstawia poniższa tabela.

1	2	3	4	5	6	z tego:		9	10	11	12	13	14	15	16			
						Plan razem/ wykonanie	wydatki bieżące									wydatki jednostek budżetowych	z tego:	
																	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane
NAZWA JEDNOSTKI	Dział	Rozdział	801	1 689 167,13	1 459 019,00	1 255 921,00	203 098,00	0,00	64 014,00	166 134,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				1 655 865,76	1 442 072,38	1 255 731,53	186 340,85	0,00	64 013,98	149 779,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				98 069,00	93 329,00	80 916,00	12 413,00	0,00	4 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				98 068,83	93 327,28	80 914,28	12 413,00	0,00	4 739,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				112 798,00	107 912,00	90 123,00	17 789,00	0,00	4 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				112 794,02	107 908,25	90 121,21	17 787,04	0,00	4 885,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				217 691,00	211 780,00	193 839,00	17 941,00	0,00	5 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				217 687,55	211 777,33	193 836,85	17 940,48	0,00	5 910,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				8 314,00	8 314,00	0,00	8 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				8 313,42	8 313,42	0,00	8 313,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 563,00	5 563,00	5 395,00	200,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 561,35	5 561,35	5 393,39	200,00	0,00	167,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				32 828,00	32 828,00	31 935,00	2 148,00	0,00	893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				32 825,20	32 825,20	31 932,46	2 147,80	0,00	892,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 399,95	10 399,95	10 399,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
10 399,72	10 399,72	10 399,72	0,00	0,00	10 399,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4 067,76	4 067,76	667,76	667,76	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4 067,76	4 067,76	667,76	667,76	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
64 662,00	64 662,00	61 348,00	51 627,00	0,00	9 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
64 659,44	64 659,44	61 345,67	51 624,78	0,00	9 720,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4 307,00	4 307,00	4 230,00	4 230,00	0,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2 442,93	2 442,93	2 366,57	2 366,57	0,00	0,00	76,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1 109 889,00	1 109 889,00	1 057 273,00	919 010,00	138 263,00	0,00	52 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1 075 583,31	1 075 583,31	1 022 967,72	899 420,75	123 546,97	0,00	52 615,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
196 366,00	196 366,00	186 494,00	160 021,00	26 473,00	0,00	9 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
193 461,29	193 461,29	183 590,13	160 020,20	23 569,93	0,00	9 871,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
166 916,00	166 916,00	161 258,00	146 328,00	14 930,00	0,00	5 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
166 913,54	166 913,54	161 256,04	146 326,82	14 929,22	0,00	5 657,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
6 934,00	6 934,00	6 934,00	0,00	6 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
6 934,00	6 934,00	6 934,00	0,00	6 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
6 698,00	6 698,00	6 698,00	6 169,00	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
6 695,78	6 695,78	6 695,78	6 166,96	528,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
206,00	206,00	206,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
203,38	203,38	203,38	203,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5 331,15	5 331,15	5 331,15	5 331,15	0,00	0,00	5 331,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5 330,15	5 330,15	5 330,15	5 330,15	0,00	0,00	5 330,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
45 616,00	45 616,00	43 262,00	34 384,00	8 878,00	0,00	2 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
45 613,82	45 613,82	43 260,74	34 382,74	8 878,00	0,00	2 353,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Klimkówie

Szkoła Podstawowa im. Politechniki Wrocławskiej w Krolku

Szkoła Podstawowa im. Politechniki Wrocławskiej w Krolku

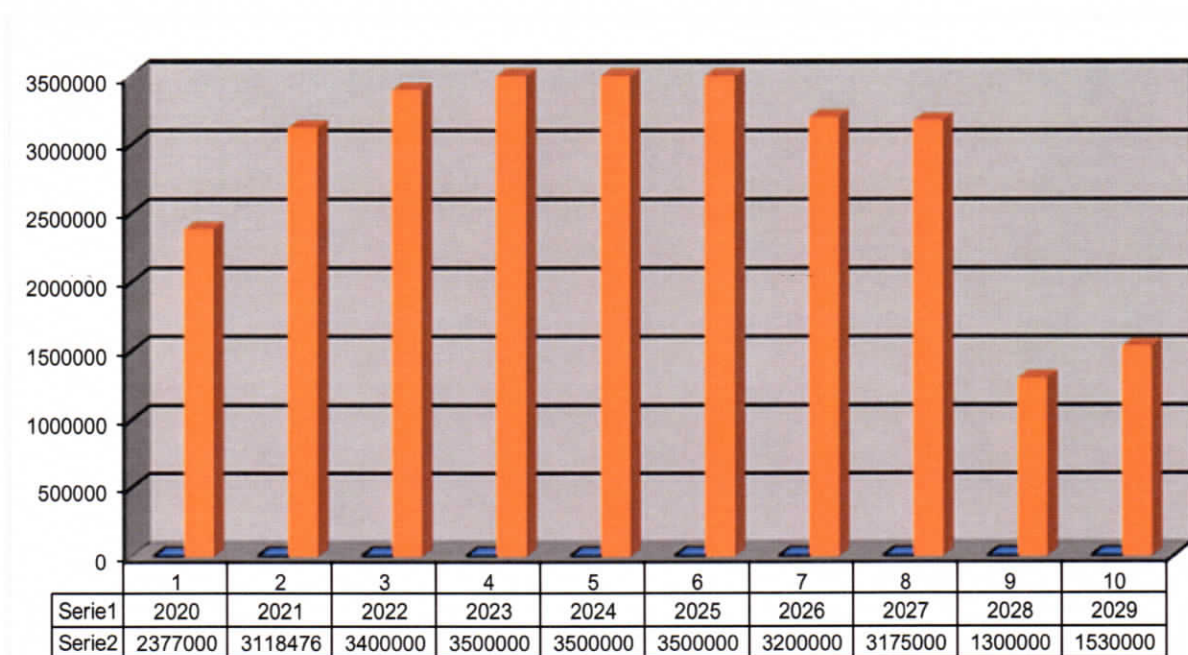
854

80101	1 311 091,00	1 301 120,56	1 311 091,00	1 266 681,00	1 063 404,00	193 277,00	0,00	54 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	279 263,00	279 263,00	279 263,00	264 723,00	234 942,60	29 778,73	0,00	14 539,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	178 935,00	178 935,00	178 935,00	174 210,00	158 712,00	15 498,00	0,00	4 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	8 293,00	8 293,00	8 293,00	8 293,00	0,00	8 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	39 429,00	39 429,00	39 429,00	37 621,00	36 293,00	1 328,00	0,00	1 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	57 531,00	57 531,00	57 531,00	54 467,00	51 503,00	2 964,00	0,00	3 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153	56 769,43	56 769,43	56 769,43	53 764,74	50 801,15	2 963,59	0,00	3 004,69	0,00	0,00	0,00	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	8 043,75	8 043,75	8 043,75	8 043,75	0,00	8 043,75	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
85404	75 824,00	75 824,00	75 824,00	72 409,00	59 318,00	13 091,00	0,00	3 415,77	0,00	0,00	0,00	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	2 662 026,80	2 662 026,80	2 662 026,80	2 332 756,00	2 055 691,00	277 065,00	0,00	103 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 777,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	45 094,00	45 094,00	45 094,00	42 392,00	38 003,00	4 389,00	0,00	2 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	350 423,75	350 423,75	350 423,75	338 981,16	308 679,56	30 301,60	0,00	11 442,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	13 841,45	13 841,45	13 841,45	13 841,45	0,00	13 841,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	129 312,64	129 312,64	129 312,64	122 170,09	118 165,00	7 165,99	0,00	7 142,55	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	0,00	0,00
80152	23 058,01	23 058,01	23 058,01	22 683,67	22 089,46	614,21	0,00	374,34	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
80153	24 279,98	24 279,98	24 279,98	24 279,98	0,00	24 279,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	80 444,00	80 444,00	80 444,00	76 512,00	63 993,00	12 519,00	0,00	3 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85417	9 173,00	9 173,00	9 173,00	8 868,00	4 550,00	4 318,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	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	3 391 667,83	3 378 235,63	3 378 235,63	2 967 756,00	2 524 299,00	443 456,00	0,00	124 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 880,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 432,00	13 432,00
80103	103 584,00	103 584,00	103 584,00	98 192,00	86 844,00	11 348,00	0,00	5 391,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	440 942,00	440 942,00	440 942,00	429 992,00	389 919,00	40 073,00	0,00	10 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	3 520 427,28	3 520 427,28	3 520 427,28	3 110 425,00	2 724 521,85	385 844,00	0,00	117 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 578,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80132	1 578 864,00	1 578 864,00	1 578 864,00	1 501 300,00	1 287 167,00	214 133,00	0,00	77 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 781,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	35 196,00	35 196,00	35 196,00	35 196,00	0,00	35 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	8 471,18	8 471,18	8 471,18	8 471,18	8 009,18	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	294 904,47	294 904,47	294 904,47	286 621,01	170 803,62	115 817,39	0,00	8 283,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152	42 834,00	42 834,00	42 834,00	42 106,00	36 861,00	5 245,00	0,00	728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153	29 808,87	29 808,87	29 808,87	29 808,87	0,00	29 808,87	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

900	90026	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417,77	417,77	417,77	0,00	417,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	705 000,00	222 500,00	222 500,00	0,00	222 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 500,00	482 500,00	380 000,00
921	92109	678 915,62	202 438,74	202 438,74	0,00	202 438,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 476,88	476 476,88	380 000,00
		7 195 819,68	1 448 928,33	536 728,33	600,00	536 128,33	912 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 746 891,35	5 746 891,35	5 605 462,75
	92116	7 051 502,01	1 417 141,73	504 941,73	0,00	504 941,73	912 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 634 360,28	5 634 360,28	5 507 491,69
	92120	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	89 500,00	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	1 222 729,00	290 729,00	30 729,00	0,00	30 729,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 000,00	932 000,00	0,00
		1 210 669,95	278 906,79	18 906,79	0,00	18 906,79	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 763,16	931 763,16	0,00
	92605	420 000,00	420 000,00	70 000,00	45 000,00	25 000,00	340 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	399 196,85	399 196,85	49 696,85	42 106,85	7 590,00	340 000,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
RAZEM	PLAN	100 711 146,25	72 031 992,77	39 628 590,19	26 141 448,76	13 487 141,43	8 506 739,70	21 566 782,46	1 329 880,42	0,00	1 000 000,00	28 679 153,48	28 679 153,48	21 007 997,88	
	WYKONANIE	96 450 012,94	69 106 457,82	37 447 248,74	25 797 124,65	11 650 124,09	8 403 702,13	21 483 694,40	1 123 926,83	0,00	647 885,72	27 343 555,12	27 343 555,12	20 045 040,76	

Przychody i rozchody.

Różnica między dochodami, a wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi odpowiednio nadwyżkę lub deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego. W przypadku naszego budżetu deficyt na 31.12.2019 r. wynosi 6.239.001,27 zł przy planowanym deficycie w kwocie 10.637.475,82 zł. Spłacono w 2019 roku zaciągnięte kredyty i pożyczki z lat poprzednich w kwocie 2.073.000,00 zł oraz zaciągnięto kredyt w wysokości 5.130.000,00 zł. Zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2019 rok wynosi 28.600.476,29 zł i przypada do spłaty w latach 2020- 2029.



Na dzień 31.12.2019 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 2019. 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 20.780.253,65 zł
- b) wydatki 20.780.253,65 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	463.681,68	463.681,68
	01095		Pozostała działalność	463.681,68	463.681,68
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	463.681,68
750			Administracja publiczna	116.269,00	111.142,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	116.269,00	111.142,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	116.269,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	170.258,00	169.794,18
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.272,00	3.272,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.272,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	79.681,00	79.315,28
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	79.681,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	9.023,00	8.948,27
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9.023,00
	75113		Wybory do parlamentu Europejskiego	78.282,00	78.258,63
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	78.282,00
	752			Obrona narodowa	1.500,00
75212			Pozostałe wydatki obronne	1.500,00	1.500,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.500,00
801			Oświata i wychowanie	112.563,94	112.101,77
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	112.563,94	112.101,77
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu	

		państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	112.563,94	112.101,77
852		Pomoc społeczna	48.362,03	44.613,80
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2.262,03	1.351,30
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.262,03	1.351,30
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46.100,00	43.262,50
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46.100,00	43.262,50
855		Rodzina	19.867.619,00	19.848.806,12
	85501	Świadczenie wychowawcze	13.410.640,00	13.404.897,46
	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	13.410.640,00	13.404.897,46
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.829.999,00	5.824.861,68
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.829.999,00	5.824.861,68
	85503	Karta Dużej Rodziny	2.700,00	2.354,23
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.700,00	2.354,23
	85504	Wspieranie rodziny	583.180,00	577.220,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	583.180,00	577.220,00
	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	41.100,00	39.472,75
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41.100,00	39.472,75
Razem			20.780.253,65	20.751.639,55

II Wydatki

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie	
Dział	Rozdział	Paragraf				
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	463.681,68	463.681,68	
			Pozostała działalność	463.681,68	463.681,68	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.091,80	9.091,80	
		4430	Różne opłaty i składki	454.589,88	454.589,88	
750	75011		Administracja publiczna	116.269,00	111.142,00	
			Urzędy wojewódzkie	116.269,00	111.142,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116.269,00	111.142,00	
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	170.258,00	169.794,18	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.272,00	3.272,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.272,00	3.272,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	79.681,00	79.315,28	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48.550,00	48.200,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.051,00	5.051,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.731,00	2.718,29	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	348,19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.868,00	12.868,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.631,00	8.631,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	498,80	
		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	9.023,00	8.948,27
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.360,00	5.360,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	588,00	588,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	168,47	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	19,00	18,80	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	392,00	392,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1.393,00	1.393,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	128,00	
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	78.282,00	78.258,63
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48.550,00	48.550,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.228,00	4.223,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.710,58	2.710,04	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	336,42	325,59	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.125,00	13.125,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.832,00	7.832,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	493,00	
		752	75212		Obrona narodowa	1.500,00
				Pozostałe wydatki obronne	1.500,00	1.500,00
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	690,00	690,00
4300	Zakup usług pozostałych			810,00	810,00	

801			Oświata i wychowanie	112.563,94	111.626,37
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	112.563,94	111.626,37
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12.008,70	11.908,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.659,23	1.654,64
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	98.896,01	98.062,90
852			Pomoc społeczna	48.362,03	44.613,80
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2.262,03	1.351,30
		3110	Świadczenia społeczne	2.217,69	1.324,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44,34	26,50
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46.100,00	43.262,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.350,00	18.812,50
		4300	Zakup usług pozostałych	24.750,00	24.450,00
855			Rodzina	19.867.619,00	19.848.806,12
	85501		Świadczenie wychowawcze	13.410.640,00	13.404.897,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	923,00	922,03
		3110	Świadczenia społeczne	13.233.000,00	13.228.017,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121.911,00	121.901,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.050,00	9.049,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.009,00	22.007,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.000,00	2.683,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.140,00	7.140,00
		4260	Zakup energii	300,00	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	137,00	136,50
		4300	Zakup usług pozostałych	7.430,00	7.000,59
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.090,00	1.089,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.116,00	3.116,00
		4480	Podatek od nieruchomości	574,00	574,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	960,00	960,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.829.999,00	5.824.861,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.080,00	922,03
		3110	Świadczenia społeczne	5.396.099,00	5.393.595,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115.400,00	114.642,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.050,00	9.049,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287.900,00	287.675,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.050,00	2.447,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.880,00	5.418,70
		4300	Zakup usług pozostałych	6.750,00	6.331,08
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.100,00	1.089,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.116,00	3.116,00

	4480	Podatek od nieruchomości	574,00	574,00
85503		Karta Dużej Rodziny	2.700,00	2.354,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.428,00	1.140,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	196,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	27,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	992,00	990,00
85504		Wspieranie rodziny	– 583.180,00	577.220,00
	3110	Świadczenia społeczne	564.100,00	558.600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.590,00	13.366,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.380,00	2.301,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	390,00	231,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.121,00	2.120,63
	4300	Zakup usług pozostałych	599,00	599,00
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	41.100,00	39.472,75
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	41.100,00	39.472,75
Razem			20.780.253,65	20.751.164,15

Dotacje udzielone w 2019 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/			
			podmiotowej	Przedmiot	celowej	wykonanie
Jednostki finansów	sektora publicznych	Nazwa jednostki lub zadania				
600	60013	Województwo Podkarpackie			243.000,00	243.000,00
600	60014	Powiat Krośnieński			79.000,00	79.000,00
801	80104	Gmina Iwonicz Zdrój			13.387,00	13.385,58
801	80104	Gmina Krosno			21.535,00	21.532,44
801	80104	Gmina Haczów			24.192,00	22.568,52
801	80104	Gmina Besko			9.440,00	9.439,15
801	80104	Gmina Zarszyn			525,00	524,73
801	80120	Powiat Sanocki			1.665,00	1.664,41
801	80104	Gmina Miasta Sanok			6.349,00	5.215,00
851	85149	SPG ZOZ w Rymanowie			88.790,00	25.582,80
900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie			75.000,00	75.000,00
900	90002	Gmina Krosno			917.702,00	917.699,91
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie	912.200,00			912.200,00
921	92116	Biblioteka Gminna w Rymanowie	325.000,00			325.000,00
926	92601	Gminny Ośrodek Kultury na utrzymanie hali sportowej	260.000,00			260.000,00
		Ogółem	1.497.200,00		1.480.585,00	2.911.812,54

Jednostki do sektora publicznych	nie należące finansów	Nazwa jednostki lub zadania				
630	63003	Przedsiębiorstwo Sanatoryjno-Turystyczne „STOMIL”			552.440,00	516.508,20
754	75412	OSP Nowa Wieś			40.000,00	37.300,00
754	75412	OSP Rymanów-Posada Dolna			13.419,00	13.419,00
754	75412	OSP Wróblek Królewski			600,00	600,00
801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rymanowa Zdroju	102.222,00			102.221,20
801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Bzianka nad Wisłokiem	643.474,00		61.060,00	704.533,55
801	80101	Fundacji Ekologicznej – Wychowanie i Sztuka „Elementarz”	709.531,00			709.529,74
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori	138.028,00			138.026,52
801	80103	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rymanowa Zdroju	114.975,00			110.704,06
801	80103	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Bzianka nad Wisłokiem	132.636,00			132.635,15
801	80103	Fundacji Ekologicznej – Wychowanie i Sztuka „Elementarz”	213.388,00			212.981,07
801	80104	Przedszkole Św. Józefa	1.861.064,00			1.860.508,25
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Językowe „TUPTUSIOWO”	383.570,00			383.568,42
801	80104	Przedszkole Sióstr Miłosierdzia Im. Matki Bożej od Cudownego Medalika w Rymanowie Zdroju	804.857,00			804.856,08
801	80149	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rymanowa Zdroju	53.146,00			53.145,94
801	80149	Przedszkole Św. Józefa	81.264,00			81.263,46
801	80149	Przedszkole Sióstr Miłosierdzia Im. Matki Bożej od Cudownego Medalika w Rymanowie Zdroju	22.467,00			22.466,64

801	80149	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Bzianka nad Wisłokiem	64.342,00			64.341,94
801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori	28.533,00			28.532,52
801	80153	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Bzianka nad Wisłokiem			5.628,15	5.602,53
801	80153	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori			1.262,25	1.262,25
801	80153	Fundacji Ekologicznej – Wychowanie i Sztuka „Elementarz”			4.128,30	4.128,30
801	80153	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rymanowa Zdroju			990,00	915,75
851	85154	na gminną świetlicę socjoterapeutyczną			20.000,00	20.000,00
854	85404	Przedszkole Sióstr Miłosierdzia Im. Matki Bożej od Cudownego Medalika w Rymanowie Zdroju	5.243,00			5.242,22
854	85404	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Bzianka nad Wisłokiem	5.127,00			3.405,00
900	90019	na przydomowe oczyszczalnie ścieków			40.000,00	11.050,00
900	90019	na studnie głębinowe			160.000,00	154.364,30
921	92120	Parafia Rzymskokatolicka w Rymanowie			30.000,00	0,00
921	92120	Parafia Rzymskokatolicka w Króliku Polskim			55.000,00	55.000,00
921	92120	Parafia Rzymskokatolicka w Klimkówce			30.000,00	30.000,00
926	92605	na cele publiczne z zakresu sportu			340.000,00	340.000,00
		Ogółem	5.363.867,00		1.354.527,70	6.608.112,09

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	551,05	55,10
Wydatki – realizowane z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych				
600	60095	1.000,00	551,05	55,10
Dochody – z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych				
756	75618	238.000,00	232.707,54	97,78
Wydatki – na realizację zadań w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomani				
851	85153	10.000,00	7.949,81	79,50
851	85154	228.000,00	203.842,34	89,40
Dochody – z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
900	90019	42.000,00	189,38	0,45
Wydatki – realizowane z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
900	90019	42.000,00	189,38	0,45
Dochody - uzyskane z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi				
900	90002	1.994.706,00	1.947.306,21	97,62
Wydatki - na finansowanie zadań określonych w art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach				
900	90002	1.994.706,00	1.947.306,21	97,62

Realizacja zadań z powyższych tytułów została przedstawiona w części dotyczącej wykonania wydatków budżetu Gminy Rymanów za 2019 rok.

Podział środków funduszu sołectkiego Gminy Rymanów przedstawia poniższa tabela.

Sołectwo Bałucianka				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	I etap wybudowanie wiaty turystycznej , na działce nr 145 w Bałuciance	63003	8 000,00	8 000,00
2.	Zakup ubrań koszarowych dla Straży Pożarnej w Bałuciance	75412	2 917,98	2 915,10
3.	Bieżące utrzymanie domu ludowego i terenów wokół niego	92109	3 640,00	2 966,73
Razem			14 557,98	13 881,83
Sołectwo Bzianka				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Remont kuchni i pomieszczeń w domu ludowym	92109	26 200,00	25 902,57
2.	Bieżące utrzymanie domu ludowego i terenów wokół niego	92109	8 610,71	8 610,71
Razem			34 810,71	34 513,28
Sołectwo Głębokie				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Zakup oraz montaż drzwi i okien w szatni sportowej	92601	3 000,00	2 999,99

2.	Wykonanie ławek na stadionie sportowym	92601	5 000,00	5 000,00
3.	Zakup środków ochrony osobistej strażaka (peleryny przeciwdeszczowe)	75412	2 000,00	2 000,00
4.	Remont dróg polnych	60017	17 395,29	17 346,31
5.	Bieżące utrzymanie domu ludowego i terenów wokół niego	92109	9 840,00	9 689,33
6.	Bieżące utrzymanie placu zabaw	90095	1 900,00	600,00
Razem			39 135,29	37 635,63
Sołectwo Klimkówka				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Bieżące utrzymanie domu ludowego i terenów wokół niego	92109	10 700,00	10 550,02
2.	Wyposażenie placu zabaw	90095	20 000,00	19 987,50
3.	Pomalowanie dachu i oczyszczenie elewacji ściany domu ludowego	92109	5 117,60	5 100,00
4.	Projekt budowy oświetlenia ulicznego na ul. Zdrojowej	90015	5 000,00	5 000,00
5.	Remont i wyposażenie budynków socjalnych w strażnicy OSP	75412	2 000,00	2 000,00
Razem			42 817,60	42 637,52
Sołectwo Królik Polski				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Bieżące utrzymanie domu ludowego i terenów wokół niego	92109	8 560,00	6 432,36
2.	Remont poddasza w domu ludowym – etap pierwszy	92109	34 257,60	34 257,60
Razem			42 817,60	40.689,96
Sołectwo Ładzin				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Bieżące utrzymanie domu ludowego i terenów wokół niego	92109	7 220,00	7 219,93
2.	Bieżące utrzymanie placu zabaw	90095	1 400,00	1 400,00
3.	Zakup obuwia specjalistycznego dla OSP	75412	1 500,00	1 500,00
4.	Modernizacja i doposażenie placu zabaw	90095	7 000,00	7 000,00
5.	Doposażenie kuchni w domu ludowym	92109	4 000,00	3 997,66
6.	Remont łazienki w domu ludowym	92109	7 610,61	7 610,61
Razem			28 730,61	28 728,20
Sołectwo Łązy				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Remont dróg gminnych	60017	12 674,01	12 674,01
Razem			12 674,01	12 674,01
Sołectwo Milcza				
Lp.	Nazwa zadania		Kwota	
1.	Bieżące utrzymanie domu ludowego i terenów wokół niego	92109	6 000,00	6 000,00
2.	Rozpoczęcie przebudowy kuchni na parterze w domu ludowym	92109	36 817,60	36 813,01
Razem			42 817,60	42 813,01
Sołectwo Posada Górna				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Bieżące utrzymanie domu ludowego i terenów wokół niego	92109	10 750,00	10 694,96

2.	Bieżące utrzymanie placu zabaw	90095	2 100,00	600,00
3.	Zakup umundurowania bojowego dla OSP w Posadzie Górnej	75412	1 900,00	1 900,00
4.	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla OSP	75412	1 100,00	1 100,00
5.	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Nadbrzeżnej nr 1425/3, 1577, 1697 sięgające ul. Nadbrzeżnej	90015	7 000,00	7 000,00
6.	Adaptacja pomieszczeń Domu Ludowego z przeznaczeniem na świetlicę i Izbę Regionalną, utworzenie Izby Regionalnej w Posadzie Górnej, Gmina Rymanów	92109	19 967,60	19 967,60
Razem			42 817,60	41 262,56
Sołectwo Puławy				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Częściowe ogrodzenie wokół domu ludowego w Puławach	92109	12 500,00	12 500,00
2.	Bieżące utrzymanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w Puławach	63003	1 100,00	1 094,26
3.	Zakup opału do domu ludowego w Puławach	92109	2 000,00	2 000,00
4.	Zakup tłucznia na remont dróg gminnych	60017	2 083,67	2 081,06
Razem			17 683,67	17 675,32
Sołectwo Deszno				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Bieżące utrzymanie domu ludowego i terenów wokół niego	92109	8 800,00	7 345,49
2.	Zakup kosiarki traktorka wraz z urządzeniami do pielęgnacji trawników	92109	14 000,00	14 000,00
3.	Zakup namiotu handlowego ekspresowego	92109	1 740,00	1 740,00
4.	Remont dróg gminnych w sołectwie Deszno	60016	6 156,07	6 156,07
5.	Zakup sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego na potrzeby sołectwa do organizacji imprez plenerowych	92109	4 500,00	4 500,00
Razem			35 196,07	33 741,56
Sołectwo Sieniawa				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Nad zalewem, ul. Słoneczna – Kwiatowa	90015	5 600,00	5 600,00
2.	Doposażenie domu ludowego w Sieniawie	92109	4 000,00	4 000,00
3.	Wsparcie doposażenia placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Sieniawie	80103	8 000,00	7 997,46
4.	Doposażenie straży pożarnej w Sieniawie (w latarki)	75412	5 000,00	5 000,00
5.	Remont pomieszczeń i malowanie dachu domu ludowego w Sieniawie	92109	10 000,00	10 000,00
6.	Remont dróg polnych	60017	8 217,60	8 216,40
7.	Bieżące utrzymanie terenu wokół domu ludowego (koszenie trawy)	92109	2 000,00	1 991,77
Razem			42 817,60	42 805,63
Sołectwo Wisłoczek				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Zakup materiałów na poprawę dróg dojazdowych do pól	60017	16 270,69	16 270,21
Razem			16 270,69	16 270,21

Sołectwo Wróblek Królewski				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Wymiana drzwi wejściowych w budynku domu ludowego	92109	5 000,00	4 900,00
2.	Wykonanie ogrodzenia wokół placu zabaw	90095	4 000,00	4 000,00
3.	Zakup wyposażenia do domu ludowego	92109	13 000,00	13 000,00
4.	Remont pomieszczeń w domu ludowym	92109	4 105,89	4 000,00
5.	Bieżące utrzymanie domu ludowego i terenów wokół niego	92109	10 370,00	10 362,07
6.	Bieżące utrzymanie placu zabaw	90095	2 100,00	2 069,58
7.	Zakup środków i sprzętu ochrony osobistej strażaka	75412	3 000,00	2 990,11
Razem			41 575,89	41 321,76
Sołectwo Wróblek Szlachecki				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Bieżące utrzymanie domu ludowego i terenów wokół niego	92109	10 710,00	10 586,12
2.	Bieżące utrzymanie placu zabaw na ul. Długiej we Wróbleku Szlacheckim	90095	2 140,00	2 130,00
3.	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw na ul. Długiej we Wróbleku Szlacheckim	90095	9 967,60	9 900,00
4.	Budowa placu zabaw na ul. Kwiatowej we Wróbleku Szlacheckim	90095	20 000,00	19 999,80
Razem			42 817,60	42 615,92
Sołectwo Zmysłówka				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Przebudowa dróg gminnych w Zmysłówce	60017	12 631,19	12 631,19
Razem			12 631,19	12 631,19
OGÓLEM GMINA			510 171,71	501 897,59

Informacja o dochodach i wydatkach z gospodarki odpadami za 2019 rok.

Zgodnie z art 6r ust 2e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz.2010 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 4.032 deklaracji za 12.617 mieszkańców gminy. Na plan 1.994.706,00 zł wykonano 1.947.306,21 zł w tym nadpłat 9.238,57 zł. zaległości z opłat wynoszą 93.775,30 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	917 699,91	1 843 111,07
	odbiór i transport odpadów	635 393,36	
	MPGK - zagospodarowanie odpadów nieobjętych porozumieniem międzygminnym	260 805,90	
	pozostałe - zagospodarowanie odpadów problemowych – chemia i elektro)	25 952,40	
	badanie odpadów	3 259,50	
2) tworzenie i utrzymanie PSZOK	utrzymanie – comiesięczna obsługa przez ZGK	173 949,73	196 882,98
	inwestycyjne (światłowód)	22 933,25	
3) obsługa administracyjna systemu	wynagrodzenia i pochodne	113 319,84	136 304,94
	zakup materiałów	22 210,20	
	usł. informatyczne Softres naliczenie nowej opłaty (marzec)	774,9	
4) edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami	ulotki harmonogram odbioru odpadów	452,64	452,64
RAZEM			2 176 751,63

W roku 2019 z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie ponoszono kosztów o których mowa w ust. 2a -2c.

Z roku 2018 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 01.01.2019 r.	515.000,00	381.057,95
I. Przychody	8.275.000,00	7.617.903,33
1. Sprzedaż usług i pozostałe wpływy	8.275.000,00	7.485.182,33
2. Pokrycie amortyzacji		131.099,80
3. Inne zwiększenia		1.621,20
II. Dotacje na zakupy inwestycyjne	75.000,00	75.000,00
Razem	8.865.000,00	8.073.961,28

III. Koszty	7.472.000,00	6.937.733,28
1. Koszty bieżące w tym:	7.472.000,00	6.805.012,28
- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	3.410.000,00	3.221.004,11
- pozostałe koszty	4.062.000,00	3.584.008,17
2. Odpisy amortyzacji		131.099,80
3. Inne zmniejszenia		1.621,20
IV. Wydatki majątkowe w tym:	778.000,00	674.919,76
z dotacji	75.000,00	75.000,00
ze środków własnych	703.000,00	599.919,76
V. Podatek dochodowy	100.000,00	91.208,00
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego na 31.12.2019 r.	515.000,00	370.100,24
Razem	8.865.000,00	8.073.961,28

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

W zakresie eksploatacji sieci wodociągowej w Rymanowie, Rymanowie Zdroju, Posadzie Górnej, Klimkówce oraz Głębokiem i Sieniawie największym problemem są straty wody na sieci. W okresie sprawozdawczym zakupiono od MPGK Krosno 163,6 tys. m³ wody,

a sprzedano 140,6 tys. m³. Wykonano 33 sztuk nowych przyłączy wodociągowych o łącznej długości 822 m.b.

W okresie sprawozdawczym zostało oczyszczonych 811 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 50 szt. nowych przyłączy o łącznej długości 986 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 VI/86/19

1. Wprowadzono plan wydatków na zadaniu pn. „Rozwój edukacji w regionie Gminy Rymanów” na rok 2019 w kwocie 745 851,26 zł.
2. Zwiększono plan wydatków na zadaniu pn. „Rozwój edukacji w regionie Gminy Rymanów” w roku 2019 o kwotę 121 730,82 zł.
3. Zwiększono plan wydatków na zadaniu pn. „Rozwój infrastruktury lecznictwa uzdrowiskowego i turystyczno – rekreacyjnej w Rymanowie-Zdroju” na rok 2019 o kwotę 402 282,13 zł.
4. Zwiększono plan wydatków na zadaniu pn. „Poprawa stanu infrastruktury kultury oraz jej wyposażenia na terenie Gminy Rymanów” na rok 2019 o kwotę 401 745,80 zł.

Uchwała nr X/136/19

5. Wprowadzono plan wydatków na zadanie pn. „Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Rym@nów” na 2019 rok w kwocie 130 627,00 zł.
6. Wprowadzono plan wydatków na zadanie pn. „Budowa fontanny wraz z komorą sterowniczą w Parku w Rymanowie-Zdroju Gmina Rymanów na 2019 rok w kwocie 380 000,00 zł.

Uchwała nr XIV/167/19

7. Zmniejszono plan wydatków na zadaniu pn. „Rozwój edukacji w regionie Gminy Rymanów” na 2019 rok o kwotę 18 652,47 zł.
8. Wprowadzono plan wydatków na zadanie pn. „Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie oczyszczalni ścieków w Rymanowie” na 2019 rok w kwocie 250 000,00 zł.

Uchwała nr XV/177/19

9. Wprowadzono plan wydatków na zadanie pn. „Rewitalizacja rymanowskiego rynku” na 2019 rok w kwocie 2 000,00 zł

Uchwała nr XVII/189/19

10. Zmniejszono plan wydatków na zadaniu pn. „Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gmina Jaślicka, Lesko, Rymanów” na 2019 rok o kwotę 300 000,00 zł.

11. Zmniejszono plan wydatków na zadaniu pn. „Poprawa stanu infrastruktury kultury oraz jej wyposażenia na terenie Gminy Rymanów” na rok 2019 o kwotę 1 386 270,05 zł.

12. Zmniejszono plan wydatków na zadaniu pn. „Rozwój infrastruktury lecznictwa uzdrowiskowego i turystyczno – rekreacyjnej w Rymanowie-Zdroju” na rok 2019 o kwotę 515 735,00 zł.

Uchwała nr XIX/219/19

13. Zmniejszono plan wydatków na zadaniu pn. „Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gmina Jaślicka, Lesko, Rymanów” na 2019 rok o kwotę 1 940 000,00 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 2019 rok	Zmiany	Plan na 31 XII 2019 rok
Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gmina Jaślicka, Lesko, Rymanów	7.773.000,00	-2.240.000,00	5.533.000,00
Poprawa stanu infrastruktury kultury oraz jej wyposażenia na terenie Gminy Rymanów	6.608.438,00	-984.524,25	5.623.913,75
Rozwój infrastruktury lecznictwa uzdrowiskowego i turystyczno-rekreacyjnej w Rymanowie Zdroju	7.811.988,00	-113.452,87	7.698.535,13
Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie oczyszczalni ścieków w Rymanowie	1.539.000,00	250.000,00	1.789.000,00
Rozwój edukacji w regionie Gminy Rymanów	339.603,21	848.929,61	1.188.532,82
Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Rym@nów	0,00	130.627,00	130.627,00
Budowa fontanny wraz z komorą sterowniczą w Parku w Rymanowie-Zdroju Gmina Rymanów	0,00	380.000,00	380.000,00
Rewitalizacja rymanowskiego rynku	0,00	2.000,00	2.000,00
Razem	24.072.029,21	-1.726.420,51	22.345.608,70

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 8.636.230,20 zł tj. 85,44 % na studium wykonalności, projekt budowlany. Wykonano prace związane z rozbiórką przebudowywanego budynku Domu Kultury GOK oraz w ramach promocji projektu wykonano tablicę informacyjną. W ramach budowy wykonano m.in. stropodach, elewację, wylewki posadzek, tynki i sufity podwieszane, podłogi, instalacje sanitarne, elektryczne, techniczne i CO. Wykonano również drogi i place wokół obiektu.
- ✓ Rozwój infrastruktury lecznictwa uzdrowskiego i turystyczno-rekreacyjnej w Rymanowie Zdroju okres realizacji 2017-2020, łączne nakłady 14.576.057,50 zł zrealizowano w kwocie 13.870.357,84 tj. 95,15 %. Opracowano plan rozwoju uzdrowska, dokumentację projektową przebudowy basenów, kosztorys oraz studium wykonalności. W ramach realizacji tego zadania wykonano m.in. montaż niecek basenowych, instalacje elektryczne i sanitarne, wybudowano zjeżdżalnię wodną i boisko do piłki siatkowej plażowej. Dokończono przebudowę pawilonu socjalno-szatniowego i gastronomicznego, wykonano pozostałe ciągi piesze i parkingi, posadowiono portiernię-punkt kasowy oraz dostarczono wyposażenie basenu. Ponadto w ramach promocji projektu wykonano tablicę informacyjną.
- ✓ Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie oczyszczalni ścieków w Rymanowie okres realizacji 2017-2019 łączne nakłady 1.790.000,00 zł zrealizowano w kwocie 1.735.348,60 zł. tj. 96,94 %. Opracowano studium wykonalności oraz dokumentację techniczną zadania. W ramach realizacji zadania zamontowano m.in. 527 modułów fotowoltaicznych SOLUXTEC, 4 turbiny wiatrowe ECOROTE 9800 na słupach betonowych oraz przyłącze kablowe do obiektów oczyszczalni ścieków i budynku Urzędu Gminy.
- ✓ Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gmin Jaśliska, Lesko, Rymanów okres realizacji 2016-2020 łączne nakłady 7.790.835,00 zł zrealizowano w kwocie 4.962.505,40 zł tj. 63,69 % na studium wykonalności i audyty energetyczne. W ramach projektu w 2019 roku zamontowano 263 instalacje fotowoltaiczne o mocy łącznej 840,3 kW oraz 91 kotłów CO 5 na biomasę o łącznej mocy 2 250 kW. Beneficjentami tego programu są m.in. mieszkańcy gminy Rymanów.
- ✓ Rozwój edukacji w regionie Gminy Rymanów okres realizacji 2018-2020 łączne nakłady 1.579.768,26 zł zrealizowano w kwocie 1.092.028,97 zł tj. 69,13 %. W dniu

27 czerwca 2018 roku Gmina Rymanów podpisała umowę o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Działanie 9.2. Poprawa jakości kształcenia ogólnego - „Rozwój edukacji w regionie Gminy Rymanów”. Projekt jest realizowany od 01 sierpnia 2018 roku do 30 czerwca 2020 roku w następujących szkołach: Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Klimkówce. 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. Jest 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 – 91 620,93 zł,
- zajęcia rozwijające uzdolnienia dla uczniów – 91 733,80 zł,
- zajęcia dla uczniów w formie warsztatów – 84 376,00 zł,
- pomoce dydaktyczne do nauczania przedmiotów przyrodniczych – 92 018,50 zł,
- pomoce dydaktyczne do realizacji programów nauczania (notebooki, tablety, roboty do programowania, tablice interaktywne) – 390 525,00 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 – 11 912,64 zł,
- wycieczki edukacyjne dla uczniów do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie – 11 931,12 zł,
- wynagrodzenie koordynatora projektu – 108 800,00 zł,
- wynagrodzenia pozostałych pracowników – 37 640,00 zł,

- wkład własny z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w projekt – 29 613,48 zł.

- ✓ Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Ryma@nów okres realizacji 2019-2020 łączne nakłady 147.840,00 zł zrealizowano w kwocie 125.875,21 zł tj. 85,14 %.

Projekt jest realizowany od 01 czerwca 2019 roku do 31 marca 2020 roku przez Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Rymanowie. Projekt realizowany jest 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 zakłada 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 2019 roku zaplanowano wydatki w wysokości 130 627,00 zł, które zostały wykonane w kwocie 125 875,21 zł:

- zakupiono 13 laptopów z oprogramowaniem oraz wózek na laptopy – 56 679,63 zł,
- zakup materiałów promocyjnych : ulotki, plakaty, rollupy i kubki – 2 315,97 zł,
- organizacja szkoleń : materiały dla uczestników szkoleń (notesy, pendrivy, teczki i długopisy) oraz catering dla uczestników szkoleń : danie obiadowe, gorące napoje i przekąski – 19 152,86 zł,
- wynagrodzenie dla czterech instruktorów – 29 920,00 zł,
- koszty administracyjne : wynagrodzenie dla koordynatora projektu, wynagrodzenie dla asystenta koordynatora, materiały biurowe – 17 806,75 zł.

W 2019 roku przeprowadzono 17 szkoleń, przeszkalając 204 osoby:

1. Rodzic w Internecie - 36 osób,
 2. Moje finanse i transakcje w sieci - 36 osób,.
 3. Tworzę własną stronę internetową (blog) - 12 osób,
 4. Kultura w sieci -120 osób.
- ✓ 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 380.000,00 zł tj. 33,92 %. Wykonano w ramach realizacji zadania m.in. rozbiórkę istniejącej fontanny wraz z elementami otaczającymi,

wykonano wykopy pod fundamenty i komorę sterowniczą oraz nieckę fontanny wraz wodotryskiem. Wykonano betonowanie komory sterowniczej i wszystkie instalacje pod montaż fontanny.

- ✓ Rewitalizacja rymanowskiego rynku okres realizacji 2019-2021, łączne nakłady 6.533.732,00 zł . przygotowano materiały niezbędne do ogłoszenia przetargu w 2020 roku.
- ✓ 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 1.931.763,16 zł tj. 33,83 %. Zakres robót na kortach obejmował m.in. roboty rozbiórkowe, wykonanie konstrukcji oraz membranowego przykrycia kortu. Do krytego kortu doprowadzono instalacje elektryczne i gazowe oraz ułożono nową nawierzchnię kortu. Przebudowano też 3 korty zewnętrzne z mączki ceglanej, doprowadzono instalację wodociągową, wybudowano odwodnienie liniowe, dojścia z kostki brukowej, wybudowano też nowe ogrodzenie kortów wraz z brama wjazdową. Na stadionie w Rymanowie w ramach tego projektu rozpoczęto przebudowę 2 boisk piłkarskich. Wykonano m.in. roboty ziemne na boisku głównym i treningowym, zamontowano system drenażu i nawadniania, wykonano też podbudowę pod nawierzchnię z trawy hybrydowej na boisku głównym oraz pod zielone boisko treningowe. Wbudowano też konieczne instalacje pod oświetlenie boisk, nagłośnienie i monitoring.

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 Farbaniec