

Zarządzenie nr 27/2018 Burmistrza Gminy Rymanów Z DNIA 23 MARCA 2018 ROKU

w sprawie przedstawienia
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2017 r.

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.1875 ze zm.) i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.)

Burmistrz Gminy Rymanów zarządza, co następuje :

§ 1

1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Rymanowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2017 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 2017 rok.**

Zgodnie z postanowieniami ustaw o samorządzie gminnym i finansach publicznych Burmistrz Gminy przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Rymanów za 2017 rok.

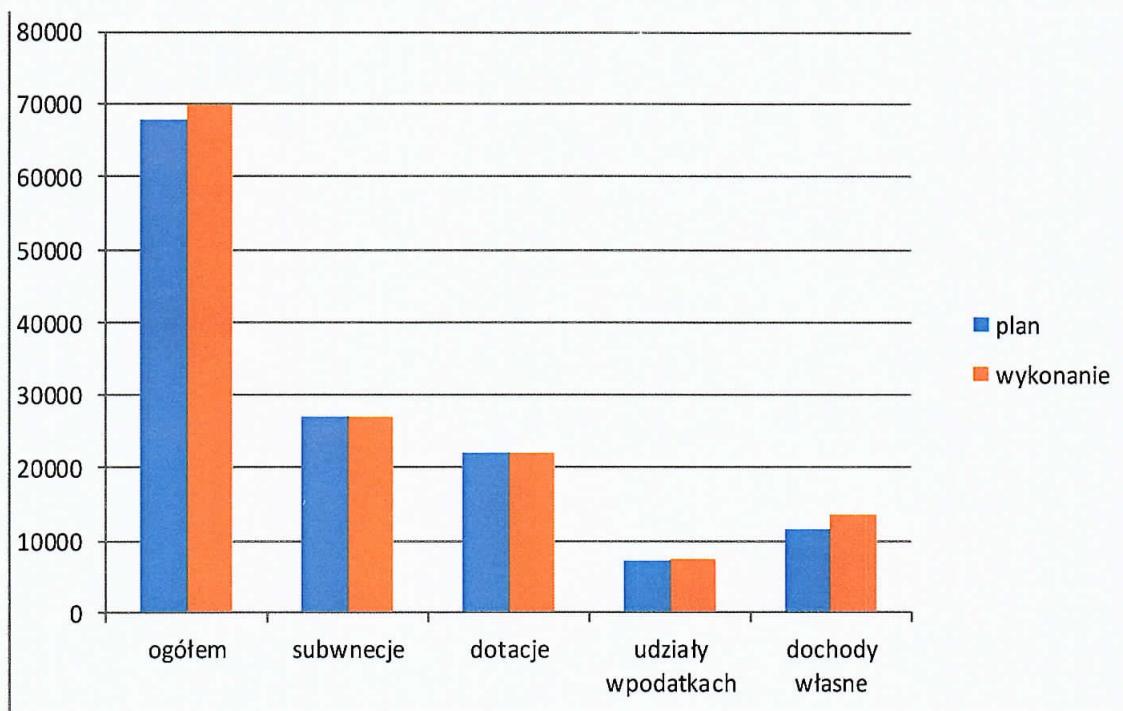
Rada Miejska w Rymanowie Uchwałą Nr XXX/293/16 z dnia 20.12.2016 roku uchwaliła budżet gminy na 2017 rok, określając plan dochodów w wysokości 62.961.050,00 zł oraz wydatków w wysokości 70.380.527,00 zł. Na przestrzeni roku, budżet był zmieniany uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza. Na dzień 31 grudnia 2017 roku w efekcie powyższych zmian plan dochodów wyniósł 67.812.785,81 zł i wzrósł w stosunku do planu pierwotnego o 7,70 % natomiast plan wydatków wyniósł 76.002.262,81 zł i wzrósł w stosunku do planu pierwotnego o 7,98 %.

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

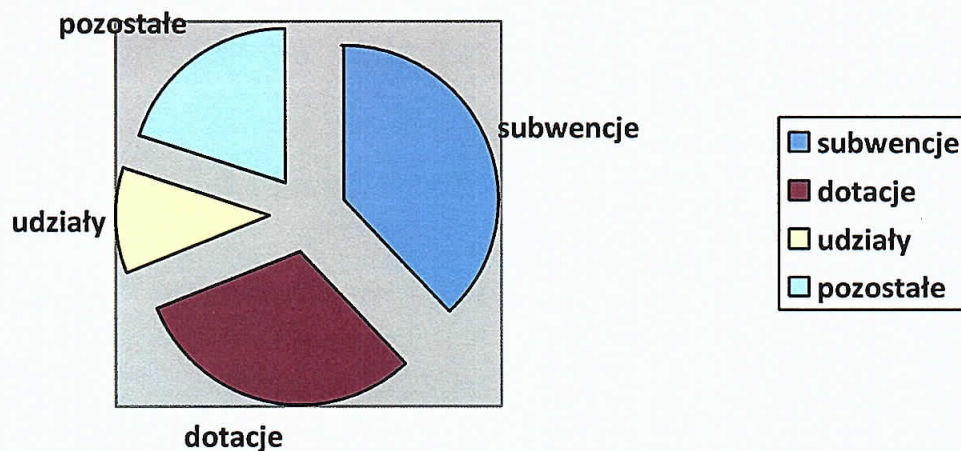
Wykonanie dochodów w poszczególnych grupach:

	Plan w tys. zł	Wykonanie w tys. zł	% wykonania	struktura dochodów w %
Dochody ogółem, w tym:	67.813	69.948	103,14	100
- subwencje	26.839	26.839	100,00	38
- dotacje i środki	22.100	21.888	99,04	31
- udziały w podatku dochodowym od os. fizycznych i prawnych	7.292	7.537	103,35	11
- dochody własne i inne dochody	11.582	13.684	118,14	20

Zestawienie dochodów planowanych i zrealizowanych w tys. zł. w 2017 roku



Struktura dochodów



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

Klasyfik.	Treść			
Dz.010	Rolnictwo i łowiectwo	612.507,68	588.614,58	96,09
	Dochody bieżące:	375.507,68	375.492,43	99,99
	- Opłata za dzierżawę obwodów łowieckich	5.000,00	4.984,75	99,69
	- Dotacje celowe z budżetu państw. na zadania zlecone	370.507,68	370.507,68	100,00
	Dochody majątkowe:	237.000,00	213.122,15	89,92
	- Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	37.000,00	37.000,00	100,00
	- Wpływy ze sprzedaży działek rolnych	200.000,00	176.122,15	88,06
Dz.020	Leśnictwo	45.000,00	61.995,14	137,76
	Dochody majątkowe:	45.000,00	61.995,14	137,76
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	45.000,00	61.995,14	137,76
Dz.600	Transport i łączność	250.794,00	255.175,84	101,74
	Dochody bieżące:	160.794,00	165.175,84	102,72
	- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień	160.794,00	160.793,10	99,99
	- Zwrot od ubezpieczyciela za zniszczone mienie	0,00	4.382,74	0,00
	Dochody majątkowe:	90.000,00	90.000,00	100,00
	- Dotacje celowe z budżetu państw. na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	90.000,00	90.000,00	100,00
Dz.700	Gospodarka mieszkaniowa	876.000,00	764.003,09	87,21
	Dochody bieżące:	576.000,00	613.645,62	106,53
	- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst. oraz innych umów	503.000,00	521.878,50	103,75
	- Wieczyste użytkowanie gruntów	73.000,00	73.684,61	100,93
	- Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	0,00	1.058,23	0,00
	- Koszty zastępstwa procesowego	0,00	4.674,30	0,00
	- Pozostałe odsetki (za nieterminowe wpłaty)	0,00	2.549,72	0,00
	- Zwrot za zniszczone mienie	0,00	4.117,63	0,00
	- Za zarządzanie wspólnotą mieszkaniową	0,00	5.400,00	0,00
	- Odsprzedaż usług między innymi: energii, gazu (refaktury)	0,00	282,63	0,00
	Dochody majątkowe:	300.000,00	150.357,47	50,11
	- Wpływy ze sprzedaży skład. majątkowych i przekształcenia prawa wieczystego użytkowania i nabycie prawa	300.000,00	150.357,47	50,11
Dz.710	Działalność usługowa	178.564,00	180.729,89	101,21
	Dochody bieżące:	178.564,00	180.729,89	101,21
	- Wpływy z różnych opłat (opłata cementarna)	26.000,00	23.722,71	91,24
	- Odsprzedaż usług między innymi: energii, gazu (refaktury)	14.000,00	14.427,81	103,05
	- Wpływy z najmu i dzierżawy	24.000,00	27.908,77	116,28
	- Środki z wydatków niewygasających	114.564,00	114.564,01	100,00
	- Pozostałe odsetki (za nieterminowe wpłaty)	0,00	106,59	0,00

Dz.750	Administracja publiczna	153.382,40	119.860,06	78,14
	Dochody bieżące:	153.382,40	119.860,06	78,14
	- Dotacje celowe na zadania zlecone	116.017,00	113.362,00	97,71
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	1,55	0,00
	- Zwrot za koszty postępowania sądowego i dozór techniczny	0,00	1.216,01	0,00
	- Pozostałe odsetki – odsetki od rachunków bankowych	1.000,00	964,06	96,40
	- Wpływy do wyjaśnienia (mylne wpłaty)	0,00	412,56	0,00
	- Dofinansowanie z Funduszu Spójności w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	31.847,40	0,00	0,00
	- Dofinansowanie z RPO na E-usługi II etap w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	4.518,00	3.903,88	86,40
		4.518,00	3.903,88	86,40
Dz.751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8.614,00	8.602,26	99,86
	Dochody bieżące	8.614,00	8.602,26	99,86
	- Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na rejestry wyborców, na wybory uzupełniające do rad gmin	8.614,00	8.602,26	99,86
Dz.754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	124.650,92	157.808,64	126,60
	Dochody bieżące:	10.000,00	12.489,88	124,89
	- Odsprzedaż usług – gazu (refaktury)	0,00	6.110,39	0,00
	- Mandaty karne	10.000,00	5.966,44	59,66
	- Zwrot składki z ubezpieczenia	0,00	186,00	0,00
	- Koszty upomnienia i komornicze	0,00	224,60	0,00
	- Odsetki za nieterminowe wpłaty	0,00	2,45	0,00
	Dochody majątkowe:	114.650,92	145.318,76	126,74
	- Wpływy ze sprzedaży skład. majątkowych	0,00	200,00	0,00
	- Dofinansowanie z RPO w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	114.650,92	145.118,76	126,57
		114.650,92	145.118,76	126,57

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>	15.840.941,00	17.573.422,87	110,93
	Dochody bieżące:	15.840.941,00	17.573.422,87	110,93
	- Wpływy z karty podatkowej	6.000,00	6.261,00	104,35
	- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym:	5.444.153,00	6.582.474,43	120,90
	- podatek rolny	24.975,00	27.041,00	108,27
	- podatek leśny	227.096,00	226.354,00	99,67
	- podatek od nieruchomości	4.500.922,00	5.623.850,77	124,94
	- odsetki za zwłokę	2.000,00	531,06	26,55
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	5.000,00	3.716,00	74,32
	- podatek od środków transportowych	53.563,00	69.999,00	130,68
	- rekompensata utraconych dochodów- z funduszy celowych	630.597,00	630.855,00	100,04
	- koszty upomnienia	0,00	127,60	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:	2.790.634,00	3.114.792,91	111,61
	- podatek rolny	592.500,00	593.135,95	100,10
	- podatek leśny	19.900,00	19.154,07	96,25
	- podatek od nieruchomości	1.160.486,00	1.240.755,80	106,91
	- podatek od spadków i darowizn	30.000,00	16.705,00	55,68
	- podatek od środków transportowych	170.748,00	209.736,10	122,83
	- wpływy z opłaty targowej	10.000,00	10.955,00	109,55
	- wpływy z opłaty uzdrowiskowej	600.000,00	711.577,00	118,59
	- odsetki za zwłokę	5.000,00	15.240,01	304,80
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	200.000,00	290.680,07	145,34
	- opłata od posiadania psów	2.000,00	920,00	46,00
	- koszty upomnienia	0,00	5.933,91	0,00
	- Wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00	43.782,00	145,94
	- Wpływy za zajęcie pasa drogowego	9.000,00	8.964,72	99,60
	- Za korzystanie z przystanków	1.000,00	570,78	57,07
	- Zaległa opłata produktowa	0,00	4,90	0,00
	- Odsetki za nieterminowe wpłaty	0,00	1,16	0,00
	- Licencje	0,00	200,00	0,00
	- Za akt małżeństwa zawarty poza urzędem	0,00	3.000,00	0,00
	- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	218.000,00	212.934,15	97,67
	- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50.000,00	63.345,16	126,69
	- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	7.172.154,00	7.331.876,00	102,22
	- Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	120.000,00	205.215,66	171,01

Dz.758	Różne rozliczenia	27.826.873,20	27.845.698,27	100,06
	Dochody bieżące:	27.766.672,90	27.785.497,97	100,06
	- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18.062.369,00	18.062.369,00	100,00
	- Uzupełnienie subwencji ogólnej	118.286,00	118.286,00	100,00
	- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8.363.922,00	8.363.922,00	100,00
	- Dotacja uzdrowiskowa	785.738,00	785.737,90	99,99
	- Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	294.093,00	294.093,00	100,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37.004,58	37.004,58	100,00
	- Naprawa szkody (orlik Rymanów)	0,00	20.365,54	0,00
	- Rozliczenie z lat ubiegłych (podatek vat)	0,00	929,73	0,00
	- Pozostałe odsetki – odsetki od rachunków bankowych	105.260,32	102.790,22	97,65
	Dochody majątkowe:	60.200,30	60.200,30	100,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	60.200,30	60.200,30	100,00

Dz.801	Oświata i wychowanie	2.067.971,82	1.963.142,27	94,93
	Dochody bieżące :	1.272.032,27	1.263.038,31	99,29
	– Dochody należne gminie na podstawie przepisów oświatowych	117.967,00	100.617,15	85,29
	– Zwroty kosztów z innych gmin (przedszkola)	20.620,00	22.154,88	107,44
	– Odsetki od rachunków bankowych i pozostałe	16.500,00	15.542,07	94,19
	– Otrzymane darowizny na cele szkoły	2.200,00	2.200,00	100,00
	– Dotacje celowe na zadania zlecone z budżetu państwa	860.427,22	858.924,35	99,82
	– Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	30.727,00	25.640,40	83,44
	– Odsprzedaż usług – energia, gaz, woda	24.400,00	10.048,95	41,18
	– Refundacja wynagrodzeń Urząd Pracy	0,00	5.270,41	0,00
	– Opłaty za przedszkola (ponad godziny bezpłatne)	7.000,00	2.797,00	39,95
	– Wpływ ze zwrotów niewykorzystanej dotacji	86.630,00	86.630,86	100,00
	– Rozliczenia z lat ubiegłych (rozliczenie płatności)	0,00	205,48	0,00
	– Dofinansowanie z RPO na poprawę jakości kształcenia ogólnego 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	24.352,05	23.826,14	97,84
		24.352,05	23.826,14	97,84
	- Dotacja z Wojewódzkiego Urząd Pracy w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na Erasmus +	81.209,00	109.180,62	134,44
	Dochody majątkowe:	795.939,55	700.103,96	87,95
	- 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	795.939,55	700.103,96	87,95
		795.939,55	700.103,96	87,95
Dz.852	Pomoc społeczna	912.189,52	893.220,09	97,92
	Dochody bieżące:	912.189,52	893.220,09	97,92
	- Zwrot opłat za domy pomocy społecznej	22.500,00	9.242,12	41,07
	- Dotacje celowe na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	35.741,00	34.807,32	97,38
	- Dotacje celowe na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na zadania własne z budżetu państwa	110.000,00	104.324,70	94,84
	- Dotacje na zasiłki stałe z budżetu państwa	225.000,00	221.636,05	98,50
	- Dotacje celowe na ośrodki pomocy społecznej na zadania własne z budżetu państwa	137.827,00	137.512,95	99,77
	- Dotacja celowa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35.040,00	34.128,00	97,39
	- Dotacja celowa na dożywianie na zadania własne z budżetu państwa	196.000,00	196.000,00	100,00

	- Dotacja celowa na dodatek energetyczny	3.059,52	2.076,00	67,85
	- Dotacja celowa na Klub Seniora	100.636,00	100.635,80	99,99
	- Refundacja wynagrodzeń z Urzędu Pracy	9.386,00	10.342,62	110,19
	- Pozostałe odsetki –odsetki od rachunków bankowych	5.000,00	5.094,42	101,88
	- Wpływy z różnych dochodów (zwroty dotacji)	2.000,00	1.967,29	98,36
	- Zwrot z PUP za prace społecznie użyteczne	0,00	7.533,00	0,00
	- Wpływy z usług (za usługi opiekuńcze)	30.000,00	27.697,30	92,32
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	222,52	0,00
Dz.854	Edukacyjna opieka wychowawcza	248.127,70	243.944,15	98,31
	Dochody bieżące:	248.127,70	243.944,15	98,31
	– Odpłatność za prowadzony internat	600,00	599,00	99,83
	– Dotacje celowe na realizację zadań własnych bieżących gmin z budżetu państwa	221.903,00	221.069,60	99,62
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w ramach programów rządowych	1.132,70	1.132,70	100,00
	- Wpłaty ze szkolnego schroniska młodzieżowego	5.000,00	1.648,98	32,97
	– Pozostałe odsetki - za nieterminowe wpłaty	0,00	1,27	0,00
	– Refundacja wynagrodzeń z Urzędu Pracy	19.492,00	19.492,60	100,00
Dz.855	Rodzina	16.914.870,00	16.853.590,89	99,63
	Dochody bieżące:	16.914.870,00	16.853.590,89	99,63
	- Dotacje celowe na świadczenie wychowawcze	11.250.000,00	11.239.056,84	99,90
	- Dotacje celowe na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu aliment. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.580.000,00	5.530.066,78	99,10
	- Dotacje celowa na Kartę Dużej Rodziny	1.000,00	869,66	86,96
	- Dotacja celowa na wspieranie rodziny	3.566,92	3.073,95	86,17
	- Dotacja z funduszy celowych na wspieranie rodziny	7.233,08	6.241,05	86,28
	- Dotacja celowa na wspieranie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”	12.370,00	12.370,00	100,00
	- Wpływy z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie- rodziny zastępcze	0,00	2.305,75	0,00
	- Koszty upomnienia - zwrot	0,00	11,60	0,00
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	5.200,00	21.717,21	417,63
	- Wpływy z różnych dochodów (zwroty dotacji)	45.000,00	34.247,68	76,10
	- Pozostałe odsetki –odsetki od rachunków bankowych i od nienależnie pobranych świadczeń	10.500,00	3.630,37	34,57
Dz.900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.282.712,24	1.995.702,61	155,58
	Dochody bieżące:	1.199.146,24	1.912.136,31	159,45
	– Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42.000,00	38.281,75	91,14

	- Odsprzedaż usług – energia, gaz,	0,00	1.310,11	0,00
	- Wpływy z usług (opłata za korzystanie z toalet)	14.000,00	12.071,34	86,22
	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34.539,24	34.539,24	100,00
	- Opłata za gospodarowanie odpadami	1.108.607,00	1.108.788,30	100,01
	- Odsetki za zwłokę	0,00	47,72	0,00
	- Koszty upomnienia za gospodarowanie odpadami	0,00	6.047,30	0,00
	- Wkład mieszkańców do projektu OZE	0,00	711.050,55	0,00
	Dochody majątkowe:	83.566,00	83.566,30	100,00
	- Pomoc finansowa z Samorządu Województwa	10.000,00	10.000,00	100,00
	- Środki z wydatków niewygasających	73.566,00	73.566,30	100,00
Dz.921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	326.100,46	310.894,99	95,33
	Dochody bieżące	22.000,00	40.622,09	184,64
	- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	10.000,00	18.201,09	182,01
	- Odsprzedaż usług między innymi: energii elektrycznej, gazu (refaktury)	12.000,00	22.420,24	186,83
	- Odsetki za nieterminowe wpłaty	0,00	0,76	0,00
	Dochody majątkowe:	304.100,46	270.272,90	88,87
	- Środki z wydatków niewygasających	9.102,00	9.102,00	100,00
	- Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	30.000,00	29.992,89	99,97
	- 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	264.998,46	231.178,01	87,23
Dz.926	Kultura fizyczna	143.486,87	132.052,01	92,03
	Dochody bieżące:	0,00	55,55	0,00
	- Zwrot dotacji z lat ubiegłych	0,00	55,55	0,00
	Dochody majątkowe:	143.486,87	131.996,46	91,99
	- 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	143.486,87	131.996,46	91,99
	Ogółem dochody	67.812.785,81	69.948.457,65	103,14

Charakterystyka dochodów.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 612.507,68

Wykonanie 588.614,58

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 96,09 %. Dochody pochodzą z wpływów za dzierżawę terenów łowieckich, sprzedaży działek rolnych, 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. „Przebudowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Królika Polskiego”.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Plan 45.000,00

Wykonanie 61.995,14

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 137,76 %. Zrealizowane dochody tego działu pochodzą ze sprzedaży drewna pochodzącego z lasów mienia komunalnego.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 250.794,00

Wykonanie 255.175,84

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 101,74 %. Zrealizowano planowaną dotację z budżetu państwa w wysokości 90.000 zł z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na przebudowę dróg w Króliku Polskim. Dotację celową na podstawie porozumienia z Powiatem Krośnieńskim z przeznaczeniem na utrzymanie chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy wykonano w wysokości 100 %. Od ubezpieczyciela otrzymano odszkodowanie za zniszczone mienie.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 876.000,00

Wykonanie 764.003,09

Wykonanie w tym dziale wynosi 87,21 %. 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, przypadku wadium, odsprzedaży energii. Egzekwowanie należności pozostałych do zapłaty według źródeł pochodzenia w tym dziale przedstawia się następująco:

- wieczyste użytkowanie, wysłano 29 wezwań do zapłaty, na koniec roku z wpłatami w wysokości 720,45 zł zalegało 6 użytkowników,
- dzierżawa gruntów, wysłano 65 wezwań do zapłaty, na koniec roku z wpłatami w wysokości 10.459,96 zł zalegało 8 dzierżawców, w sądzie toczą się postępowania o zapłatę zaległości z czterema dzierżawcami,
- czynsz za najem, wysłano 8 wezwań do zapłaty, na koniec roku z wpłatami zalegało 11 najemców na kwotę 48.568,80 zł, dla 5 najemców otrzymaliśmy sądowy nakaz zapłaty w tym jeden jest nieprawomocny,
- wpłaty z tytułu zajęcia nieruchomości, wysłano 3 wezwania do zapłaty, jest 1 sądowy nakaz zapłaty, na koniec roku z wpłatami w wysokości 7.968,03 zł zalega 3 kontrahentów.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 178.564,00

Wykonanie 180.729,89

Wykonanie w tym dziale wynosi 101,21 %. W dziale 710 zrealizowano dochody z tytułu wpływów z opłaty cmentarnej, zrealizowano również zwroty za zużyte media oraz dochody z wynajmu kaplicy i chłodni.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 153.382,40

Wykonanie 119.860,06

Wykonanie w tym dziale wynosi 78,14 %. Zrealizowane dochody pochodzą z tytułu dotacji celowej w kwocie 113.362,00 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Ponadplanowo wykonano między innymi dochody z odsprzedaży usług telefonicznych, dochody ze zwrotów kosztów za dozór techniczny oraz postępowania sądowego. Otrzymaliśmy zgodnie z planem dofinansowania na II etap E-usługi, nie zostało przekazane dofinansowanie na rewitalizację w związku z trwającymi pracami nad weryfikacją.

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

Plan 8.614,00

Wykonanie 8.602,26

Wykonanie dochodów tego działu wynosi 99,86 %. Dochody tego działu to dotacje celowe na zadania zlecone gminie w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, dotacje na wybory uzupełniające do rady gminy.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

Plan 124.650,92

Wykonanie 157.808,64

Wykonanie działu wynosi 126,60 % i zrealizowano w nim między innymi wpływy z tytułu odsprzedaży mediów, wpłaty za mandaty karne oraz koszty komornicze i upomnień. W okresie sprawozdawczym nałożono mandatów na kwotę 4.250,00 zł, w tym 43 mandaty kredytowe na kwotę 4.250,00 zł. Na dzień 31.12.2017 roku pozostało do zapłaty mandatów na łączną kwotę 11.917,52 zł (w tym wystawione w latach wcześniejszych). W okresie sprawozdawczym w postępowaniu mandatowym wysłano 31 wezwań przedegzekucyjnych na kwotę 3.250,00 zł i 24 tytuły wykonawcze na kwotę 2.350,00 zł. Zgodnie z harmonogramem zostało przekazywane dofinansowanie w ramach RPO za termomodernizację obiektów strażnic.

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

Plan 15.840.941,00

Wykonanie 17.573.422,87

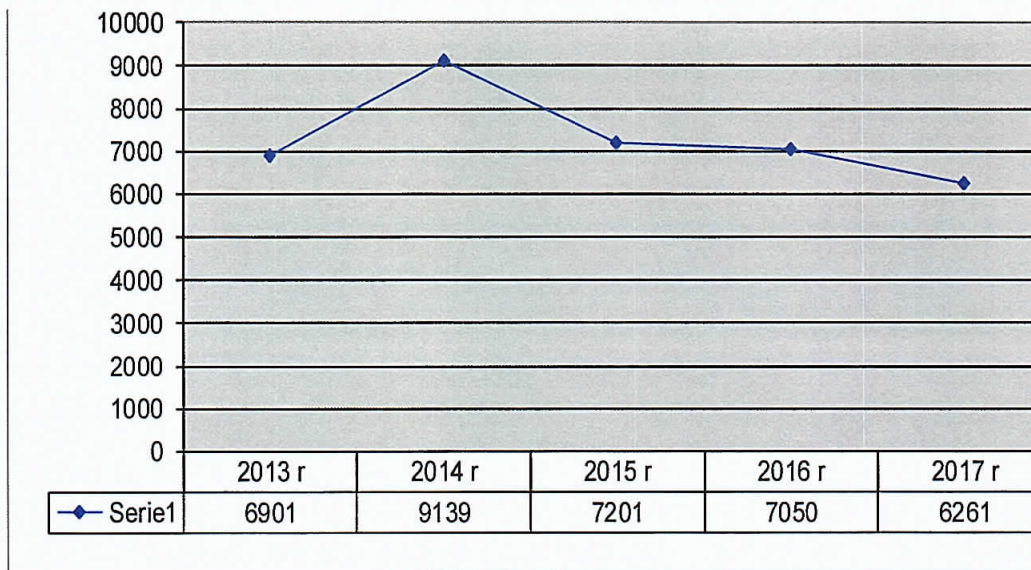
Wykonanie tego działu wynosi 110,93 %, a w rozbiciu na ważniejsze źródła przedstawia się następująco:

Wpływy z karty podatkowej

Na plan 6.000,00 zł wykonano 6.261,00 zł tj. 104,35 % . 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.

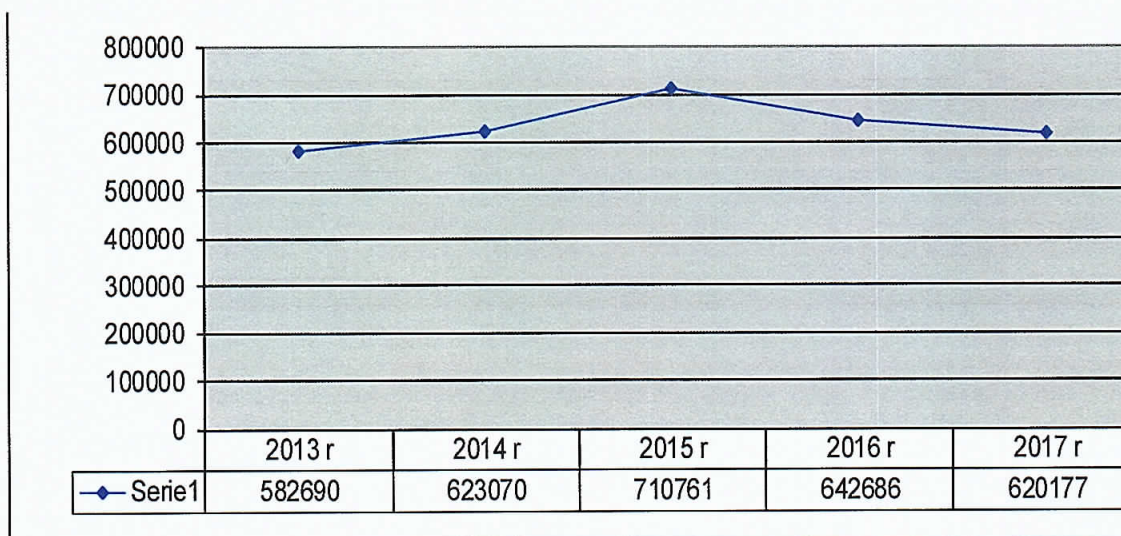
Realizacja dochodów z tytułu karty podatkowej w latach 2013-2017 w zł



Podatek rolny

Na plan 617.475,00 zł wykonano 620.176,95 zł tj. 100,43 %. Wykonane dochody pochodzą z wpłat od osób fizycznych w wysokości 593.135,95 zł oraz osób prawnych 27.041,00 zł. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wykonanie jest niższe.

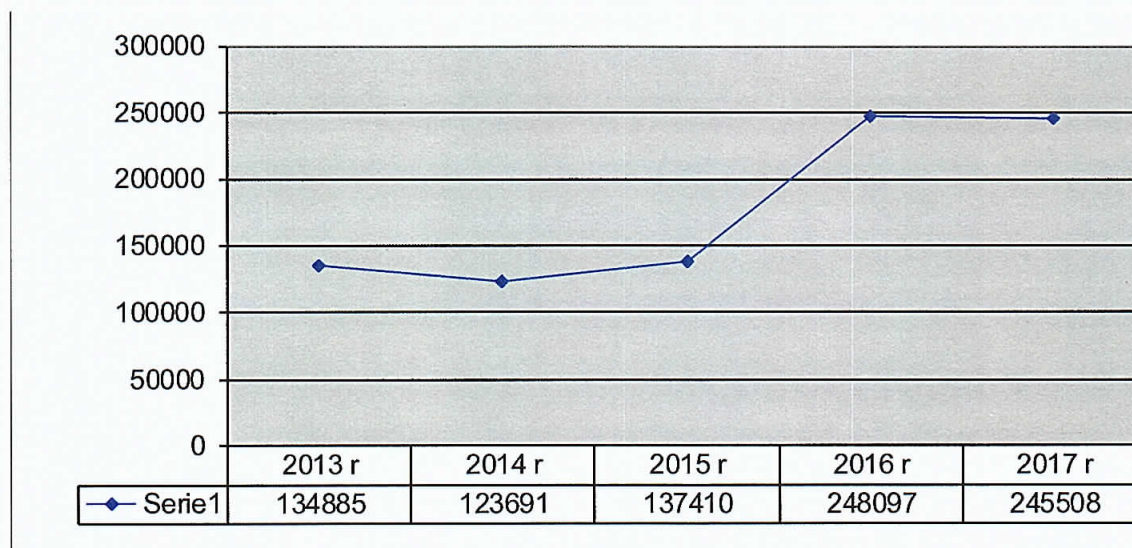
Realizacja dochodów z tytułu podatku rolnego w latach 2013-2017



Podatek leśny

Na plan 246.996,00 zł wykonano 245.508,07 zł tj. 99,39 %. Wykonane dochody pochodzą z wpłat od osób fizycznych w wysokości 19.154,07 zł oraz od osób prawnych 226.354,00 zł.

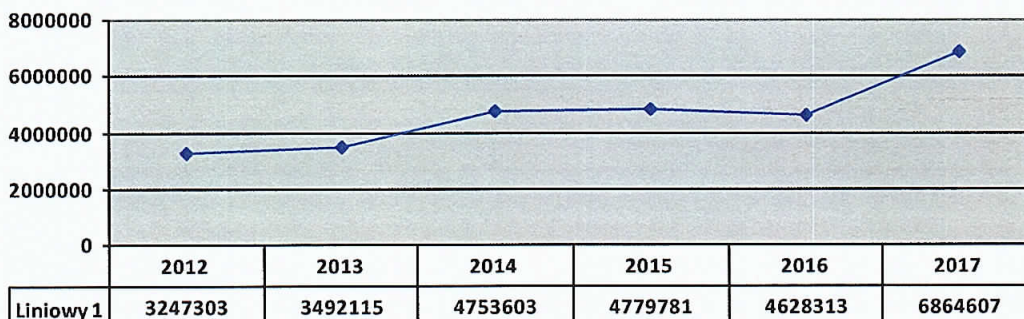
Realizacja z tytułu podatku leśnego w latach 2013-2017



Podatek od nieruchomości

Na plan 5.661.408,00 zł wykonano 6.864.606,57 zł tj. 121,25 %. Wykonane dochody pochodzą z wpłat od osób fizycznych w wysokości 1.240.755,80 zł oraz od osób prawnych 5.623.850,77 zł. Wzrost dochodów z tego tytułu od 2017 roku w stosunku do lat ubiegłych spowodowany był wpływami z farm wiatrowych po zmianie przepisów do opodatkowania budowli.

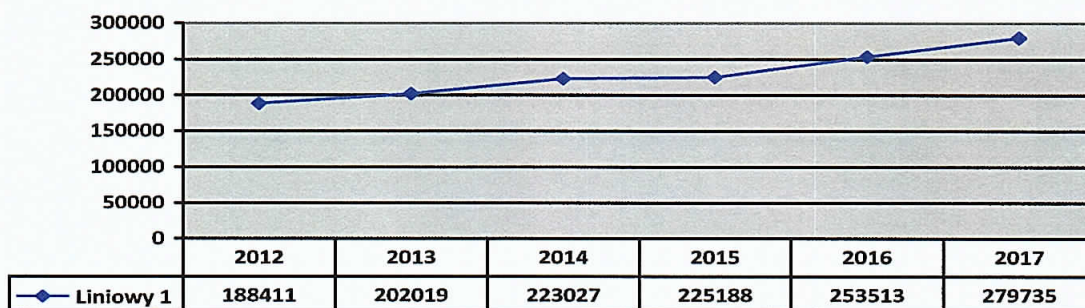
Realizacja dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w latach 2012-2017



Podatek od środków transportowych

Na plan 224.311,00 zł wykonano 279.735,10 zł tj. 124,70 %. Wykonane dochody pochodzą z wpłat od osób fizycznych w wysokości 209.736,10 zł oraz od osób prawnych 69.999,00 zł.

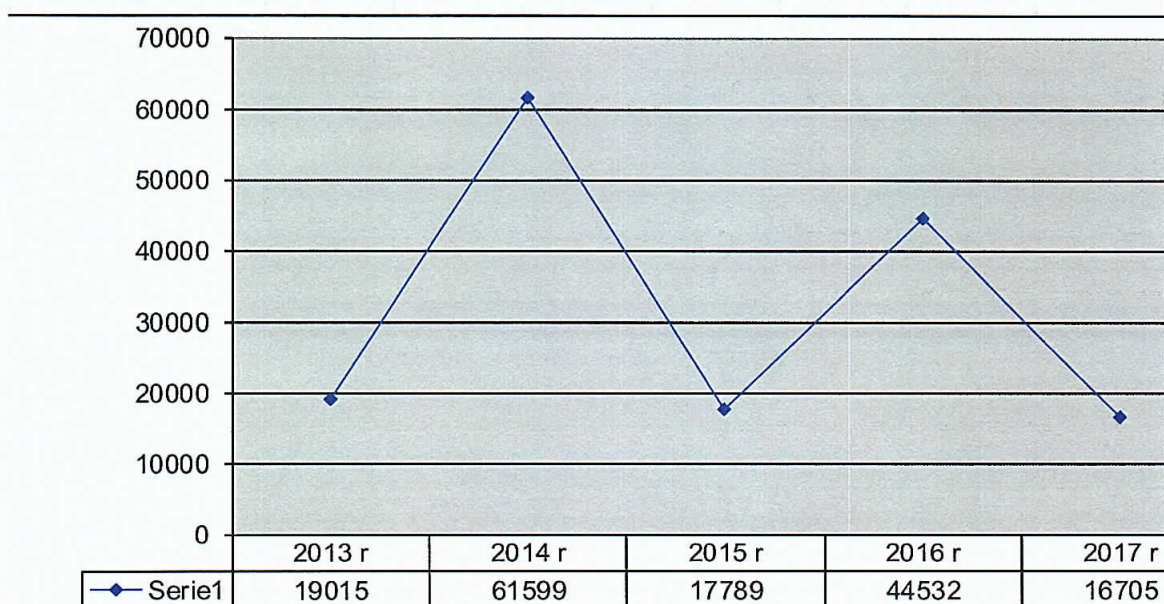
Realizacja dochodów z tytułu podatku od śr. transportowych w latach 2012-2017



Podatek od spadków i darowizn

Na plan 30.000 zł wykonano 16.705,00 zł tj. 55,68 %. 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.

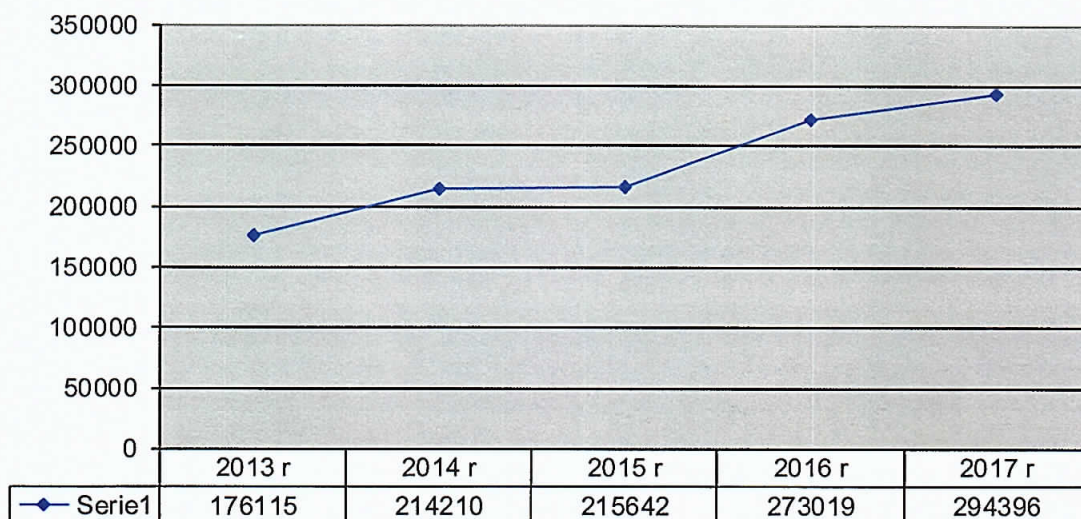
Realizacja dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn w latach 2013-2017



Podatek od czynności cywilnoprawnych

Na plan 205.000,00 zł wykonano 294.396,07 tj. 143,60 %. 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 2013-2017



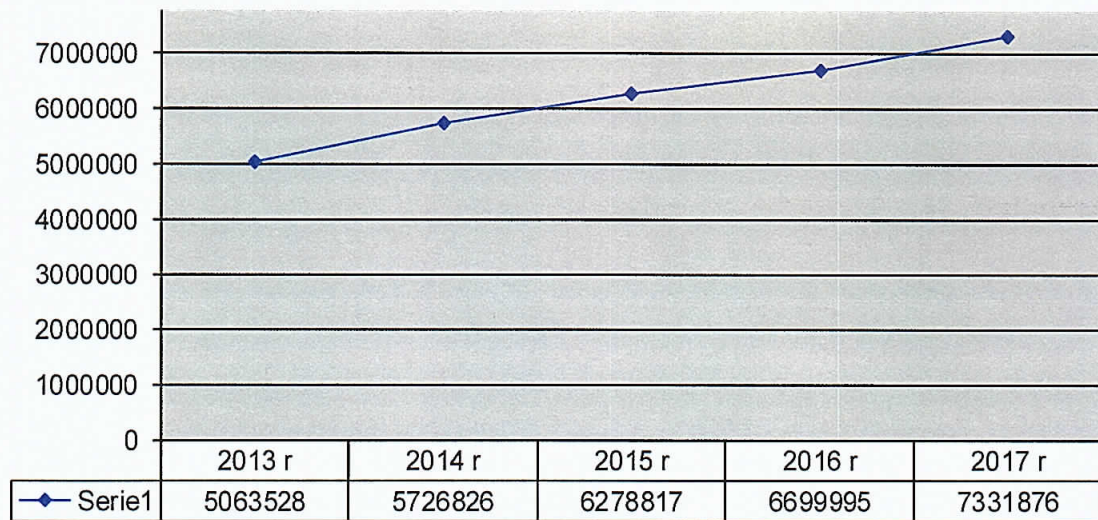
Dotacje z funduszy celowych

Kwota 630.855,00 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 2017 stanowią 37,89 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych tj. od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy. Zgodnie z wyliczeniami Ministra Finansów pismo Nr ST3.4750.1.2017 szacowane dochody gminy z tego tytułu w roku 2017 miały wynieść 7.169.156,00 zł, a faktyczne wykonanie wyniosło 7.331.876,00 zł.

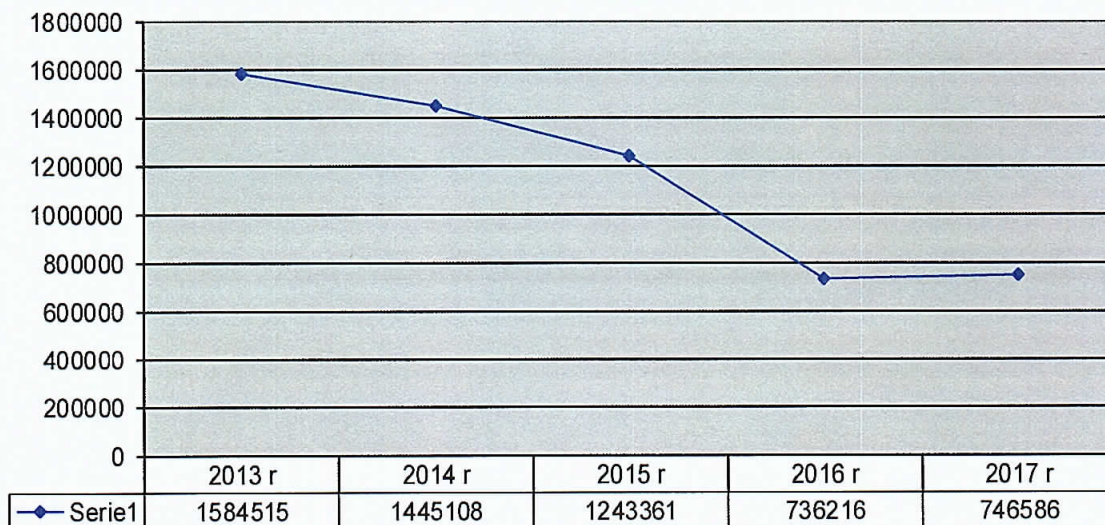
Realizacja dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od os. fizycznych w latach 2013-2017



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

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone dla okresu sprawozdawczego w podatku od nieruchomości wyniosły 576.644,70 zł, a w podatku od środków transportowych 169.941,12 zł. Analizując skutki obniżenia górnych stawek podatków w stosunku do roku 2015 zmniejszyły się one o około 500 tys. zł. co wynika z wprowadzenia ustawowego zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów i budynków lub ich części stanowiących własność gminy.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w latach 2013- 2017



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 251.974,81 zł.

Z wnioskiem o umorzenie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego wystąpiło 10 podatników, z tego 4 wnioski rozpatrzono pozytywnie na kwotę 1.414,00 zł i odsetek na kwotę 12,00 zł, 2 wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia, w przypadku 2 wniosków postępowanie zostało umorzone z powodu zapłaty, 2 wnioskom odmówiono umorzenia.

W 2017 roku wystawiono 445 upomnienia na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego. Liczba podatników zalegających z zapłatą podatków na dzień 31.12.2017 r. wyniosła 264 na łączną kwotę 165.184,05 zł, w tym zaległości w podatku od nieruchomości 130.442,47 zł, rolnym 33.603,97 zł, leśnym 1.137,61 zł. Wystawiono 116 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych na ogólną kwotę 48.929,70 zł. W celu egzekwowania podatku od środków transportowych wysłano 21 upomnień i wystawiono 5 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych. Na koniec roku z płatnością zalegało 6 podatników na łączną kwotę 15.132,43 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 27.826.873,20 zł

Wykonanie 27.845.698,27 zł

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

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 18.062.369,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 8.363.922,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 294.093,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 118.286,00 zł
- dotacja uzdrowskowa przekazana zgodnie ze złożonym do Wojewody wnioskiem w kwocie 785.737,90 zł
- dotacja rekompensująca z budżetu Państwa część wydatków Gminy wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2016 rok zgodnie ze złożonym wnioskiem w kwocie 97.204,88 zł
- naprawa szkody (Orlik Rymanów) w kwocie 20.365,54 zł
- vat zaległy z lat ubiegłych 929,73 zł
- pozostałe odsetki w kwocie 102.790,22 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 2.067.971,82 zł

Wykonanie 1.963.142,27 zł

Wykonanie w tym dziale wynosi 94,93 % . Zrealizowane dochody w tym dziale to między innymi:

- dochody z najmu i dzierżawy,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych,
- zwroty niewykorzystanej dotacji z lat ubiegłych,
- 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.

Przekazano dotację z Wojewódzkiego Urzędu Pracy na projekt Erasmus + w formie zaliczki na realizację projektu na lata 2017 i 2018 oraz zaliczkę na projekt „Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz eksperymentu w procesie nauczania oraz rozwijania kompetencji informatycznych i przyrodniczych”. Zgodnie z harmonogramem zostało przekazywane dofinansowanie w ramach RPO za termomodernizację obiektów oświatowych.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 912.189,52 zł

Wykonanie 893.220,09 zł

Ogólne wykonanie działu wynosi 97,92 % . 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 utworzenie klubu Seniora.

Wpłaty za odpłatne usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane na terenie gminy wyniosły 27.697,30 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 248.127,70 zł

Wykonanie 243.944,15 zł

Dochody w tym dziale zrealizowane zostały w 98,31 %. 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, dotacje na zakup podręczników. Zrealizowano dochody z tytułu odpłatności za prowadzone szkolne schronisko młodzieżowe oraz opłaty za internat.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan 16.914.870,00 zł

Wykonanie 16.853.590,89 zł

Ogólne wykonanie działu wynosi 99,63 %. 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+
- na wspieranie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

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.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 1.282.712,24 zł

Wykonanie 1.995.702,61 zł

W tym dziale zrealizowano dochody w 155,58 %. 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, zwrotu środków z konta wydatków niewygasających. Zrealizowano dotacje z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach programu priorytetowego „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, część II usuwanie wyrobów zawierających azbest z udziałem środków udostępnionych przez NFOŚiGW dla WFOŚiGW w Rzeszowie na zadanie z zakresu demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rymanów”. Zrealizowano również dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W okresie sprawozdawczym wprowadzono 4.134 deklaracji za 12.835 mieszkańców gminy. Na plan 1.108.607,00 zł wykonano 1.108.788,30 zł w tym nadpłat 5.101,45 zł. Zaległości z opłat wynoszą 48.695,39 zł. W okresie sprawozdawczym wysłano 558 upomnień i wystawiono 128 tytułów wykonawczych. Dokonano 3 umorzeń na kwotę 1.103,00 zł .

Dochody majątkowe obejmują:

- zwrotów środków z wydatków niewygasających,
- pomoc finansową z Samorządu Województwa na Podkarpacki Program Odnowy Wsi.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 326.100,46 zł

Wykonanie 310.894,99 zł

Wykonanie w tym dziale wynosi 95,33 %. Uzyskano dochody za wynajem pomieszczeń i wyposażenia w domach ludowych oraz odsprzedaż usług między innymi: energii i gazu.

Dochody majątkowe dotyczą:

- zwrotów środków z wydatków niewygasających
- dofinansowania w ramach RPO za termomodernizację obiektów oświatowych
- dotacji z Funduszu Promocji Kultury na zakup 4 pianin dla Szkoły Muzycznej I stopnia w Rymanowie.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 143.486,87 zł

Wykonanie 132.052,01 zł

Wykonanie w tym dziale wynosi 92,03 %. Uzyskano dochody ze zwrotów dotacji z lat ubiegłych oraz dochody majątkowe dotyczą dofinansowania w ramach RPO za termomodernizację obiektów sportowych.

Szczegółowy podział dochodów określa poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
010			612.507,68	588.614,58
	01042		37.000,00	37.000,00
		6630	37.000,00	37.000,00
	01095		575.507,68	551.614,58
		0690	5.000,00	4.984,75
		0770	200.000,00	176.122,15
		2010	370.507,68	370.507,68
020			45.000,00	61.995,14
	02001		45.000,00	61.995,14
		0870	45.000,00	61.995,14
600			250.794,00	255.175,84
	60014		160.794,00	160.793,10
		2320	160.794,00	160.793,10
	60016		0,00	3.970,97
		0970	0,00	3.970,97
	60078		90.000,00	90.000,00
		2030	90.000,00	90.000,00
	60095		0,00	411,77
		0970	0,00	411,77
700			876.000,00	764.003,09
	70005		876.000,00	764.003,09
		0470	0,00	1.058,23
		0550	73.000,00	73.684,61
		0690	0,00	4.674,30
		0750	503.000,00	521.878,50
		0770	300.000,00	147.316,10
		0830	0,00	5.682,63
		0870	0,00	3.041,37
		0920	0,00	2.549,72
		0970	0,00	4.117,63
710			178.564,00	180.729,89
	71004		114.564,00	114.564,01
		2990	114.564,00	114.564,01
	71035		64.000,00	66.165,88
		0690	26.000,00	23.722,71
		0750	24.000,00	27.908,77
		0830	14.000,00	14.427,81
		0920	0,00	106,59
750			153.382,40	119.860,06
	75011		116.017,00	113.363,55
		2010	116.017,00	113.362,00
		2360	0,00	1,55
	75023		4.518,00	5.532,53
		0830	0,00	776,01
		0929	0,00	0,08

		0970	0,00	440,00
		2057	4.518,00	3.903,88
		2980	0,00	412,56
	75085		1.000,00	963,98
		0920	1.000,00	963,98
	75095		31.847,40	0,00
		2008	27.070,29	0,00
		2009	4.777,11	0,00
751			8.614,00	8.602,26
	75101		3.227,00	3.227,00
		2010	3.227,00	3.227,00
	75109		5.387,00	5.375,26
		2010	5.387,00	5.375,26
754			124.650,92	157.808,64
	75412		114.650,92	151.617,60
		0830	0,00	6.110,39
		0870	0,00	200,00
		0920	0,00	2,45
		0970	0,00	186,00
		6257	114.650,92	145.118,76
	75416		10.000,00	5.966,44
		0570	10.000,00	224,60
		0640	0,00	0,00
756			15.840.941,00	17.573.422,87
	75601		6.000,00	6.261,00
		0350	6.000,00	6.261,00
	75615		5.444.153,00	6.582.474,43
		0310	4.500.922,00	5.623.850,77
		0320	24.975,00	27.041,00
		0330	227.096,00	226.354,00
		0340	53.563,00	69.999,00
		0500	5.000,00	3.716,00
		0640	0,00	127,60
		0910	2.000,00	531,06
		2680	630.597,00	630.855,00
	75616		2.790.634,00	3.114.792,91
		0310	1.160.486,00	1.240.755,80
		0320	592.500,00	593.135,95
		0330	19.900,00	19.154,07
		0340	170.748,00	209.736,10
		0360	30.000,00	16.705,00
		0370	2.000,00	920,00
		0390	600.000,00	711.577,00
		0430	10.000,00	10.955,00
		0500	200.000,00	290.680,07
		0640	0,00	5.915,10
		0690	0,00	18,81
		0910	5.000,00	15.240,01
	75618		308.000,00	332.802,87
		0410	30.000,00	43.782,00
		0460	50.000,00	63.345,16
		0480	218.000,00	212.934,15
		0560	0,00	4,90
		0590	0,00	200,00
		0690	10.000,00	12.535,50
		0920	0,00	1,16
	75621		7.292.154,00	7.537.091,66
		0010	7.172.154,00	7.331.876,00

		0020	120.000,00	205.215,66
758			27.826.873,20	27.845.698,27
	75801		18.062.369,00	18.062.369,00
		2920	18.062.369,00	18.062.369,00
	75802		118.286,00	118.286,00
		2750	118.286,00	118.286,00
	75807		8.363.922,00	8.363.922,00
		2920	8.363.922,00	8.363.922,00
	75814		988.203,20	1.007.028,27
		0920	105.260,32	102.790,22
		0940	0,00	929,73
		0970	0,00	20.365,54
		2030	37.004,58	37.004,58
		2870	785.738,00	785.737,90
		6330	60.200,30	60.200,30
	75831		294.093,00	294.093,00
		2920	294.093,00	294.093,00
801			2.067.971,82	1.1963.142,27
	80101		1.017.179,64	918.714,92
		0920	0,00	171,00
		0929	0,00	7,33
		2010	140.552,83	140.203,13
		2030	98.472,00	97.665,00
		2057	15.697,53	15.697,53
		2059	1.842,52	1.483,32
		2950	86.630,00	86.630,86
		6257	673.984,76	576.856,75
	80103		141.393,00	134.954,38
		0830	20.620,00	19.973,00
		2030	94.998,00	94.998,00
		2310	25.775,00	19.983,38
	80104		622.546,79	608.079,19
		0660	7.000,00	2.797,00
		0920	0,00	1,21
		2030	401.400,00	401.400,00
		2310	92.192,00	80.633,77
		6257	121.954,79	123.247,21
	80106		60.210,00	62.391,88
		0830	0,00	2.181,88
		2030	60.210,00	60.210,00
	80110		121.287,55	100.477,53
		0750	27.727,00	22.452,20
		0830	22.000,00	8.235,38
		0920	16.500,00	15.217,87
		0929	0,00	2,59
		0960	2.200,00	2.200,00
		2010	46.048,55	45.724,20
		2057	6.096,42	6.096,42
		2059	715,58	548,87
	80120		40.875,00	40.692,30
		0570	3.000,00	3.188,20
		0830	2.400,00	1.813,57
		0929	0,00	9,89
		0940	0,00	205,48
		2701	35.475,00	35.475,16
	80132		0,00	4.570,41
		0940	0,00	4.570,41
	80149		16.056,00	16.756,00

		0940	0,00	700,00
		2030	16.056,00	16.056,00
	80150		2.689,84	2.668,02
		2010	2.689,84	2.668,02
	80195		45.734,00	73.837,64
		0940	0,00	132,18
		2701	45.734,00	73.705,46
852			912.189,52	893.220,09
	85202		22.500,00	9.242,12
		0940	22.500,00	9.242,12
	85213		35.841,00	34.850,61
		0940	100,00	43,29
		2010	18.741,00	18.227,28
		2030	17.000,00	16.580,04
	85214		110.100,00	104.324,70
		0940	100,00	0,00
		2030	110.000,00	104.324,70
	85215		3.059,52	2.076,00
		2010	3.059,52	2.076,00
	85216		226.800,00	223.560,05
		0940	1.800,00	1.924,00
		2030	225.000,00	221.636,05
	85219		152.213,00	152.949,99
		0920	5.000,00	5.094,42
		0940	9.386,00	10.342,62
		2030	137.827,00	137.512,95
	85228		65.040,00	62.047,82
		0830	30.000,00	27.697,30
		2010	35.040,00	34.128,00
		2360	0,00	222,52
	85230		196.000,00	196.000,00
		2030	196.000,00	196.000,00
	85295		100.636,00	108.168,80
		0970	0,00	7.533,00
		2030	100.636,00	100.635,80
854			248.127,70	243.944,15
	85410		20.092,00	20.092,87
		0830	600,00	599,00
		0920	0,00	1,27
		0940	19.492,00	19.492,60
	85415		223.035,70	222.202,30
		2030	221.903,00	221.069,60
		2040	1.132,70	1.132,70
	85417		5.000,00	1.648,98
		0690	200,00	115,75
		0830	4.800,00	1.533,23
855			16.914.870,00	16.853.590,89
	85501		11.260.500,00	11.244.491,35
		0920	500,00	434,51
		0940	10.000,00	5.000,00
		2060	11.250.000,00	11.239.056,84
	85502		5.630.200,00	5.584.238,67
		0640	0,00	11,60
		0920	10.000,00	3.195,86
		0940	35.000,00	29.247,68
		2010	5.580.000,00	5.530.066,78
		2360	5.200,00	21.716,75
	85503		1.000,00	870,12

		2010	1.000,00	869,66
		2360	0,00	0,46
	85504		10.800,00	9.315,00
		2030	3.566,92	3.073,95
		2440	7.233,08	6.241,05
	85508		0,00	2.305,75
		0940	0,00	2.305,75
	85595		12.370,00	12.370,00
		2010	12.370,00	12.370,00
900			1.282.712,24	1.995.702,61
	90001		73.566,00	73.566,30
		6680	73.566,00	73.566,30
	90002		1.108.607,00	1.114.882,90
		0490	1.108.607,00	1.108.788,30
		0640	0,00	6.047,30
		0910	0,00	47,30
	90005		0,00	711.050,55
		0839	0,00	711.050,55
	90019		76.539,24	72.820,99
		0690	42.000,00	38.281,75
		2460	34.539,24	34.539,24
	90095		24.000,00	23.381,87
		0830	14.000,00	13.381,45
		0920	0,00	0,42
		6300	10.000,00	10.000,00
921			326.100,46	310.894,99
	92109		296.100,46	280.902,10
		0750	10.000,00	18.201,09
		0830	12.000,00	22.420,24
		0920	0,00	0,76
		6257	264.998,46	231.178,01
		6680	9.102,00	9.102,00
	92195		30.000,00	29.992,89
		6260	30.000,00	29.992,89
926			143.486,87	132.052,01
	92601		143.486,87	132.002,01
		2950	0,00	5,55
		6257	143.486,87	131.996,46
	92605		50,00	50,00
		2950	50,00	50,00
Razem			67.812.785,81	69.948.457,65

Wydatki budżetowe.

W 2017 roku wydatki planowane w kwocie 76.002.262,81 zł zostały zrealizowane w wysokości 72.514.786,71 zł, tj. 95,41 %, w tym:

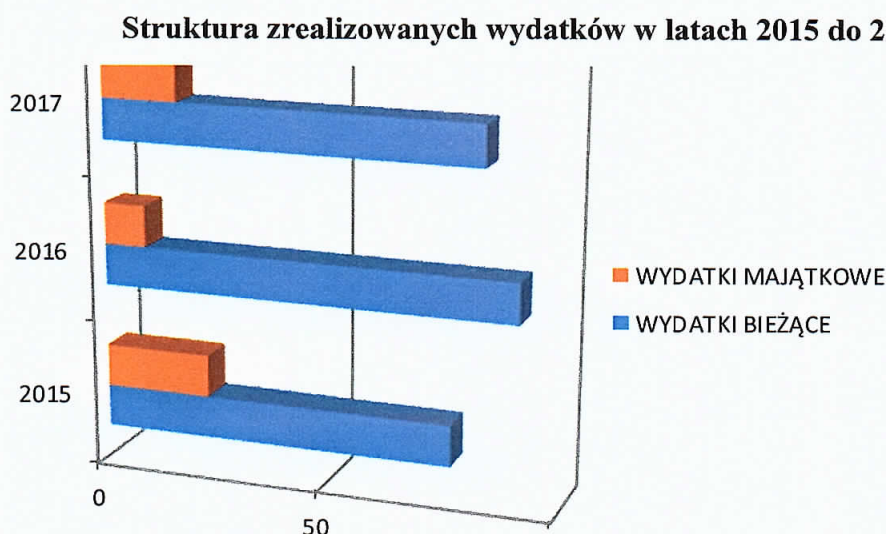
- 1) wydatki bieżące planowane w kwocie 62.297.336,37 zł zostały zrealizowane w wysokości 60.368.614,84 zł, tj. 96,90 % planu, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 21.822.055,12 zł, tj. 99,01 % planu,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 12.177.711,41 zł, tj. 91,01 % planu,
 - dotacje na zadania bieżące w kwocie 7.458.944,71 zł, tj. 99,53 % planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 18.487.509,57 zł, tj. 99,27 % 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 100.174,75 zł, tj. 90,37 % planu,
 - wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 322.219,28 zł, tj. 49,57 % planu ,
- 2) wydatki majątkowe planowane w kwocie 13.704.926,44 zł zostały zrealizowane w wysokości 12.146.171,87 zł, tj. 88,62 % planu, z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst w kwocie 1.965.005,92 zł tj. 61,48 % 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 2015 do 2017

	2015		2016		2017	
	Wykonanie	%	Wykonanie	%	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	41.204.007	76,9	52.860.183	90,9	60.368.615	83,3
Wydatki majątkowe	12.408.385	23,1	5.317.842	9,1	12.146.172	16,7

Strukturę zrealizowanych wydatków w latach 2015 do 2017 przedstawia poniższy wykres.



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	1.230.507,68	1.226.855,05	99,70
Rozdz.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	810.000,00	806.876,23	99,61
	- wydatki majątkowe	810.000,00	806.876,23	99,61
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	810.000,00	806.876,23	99,61
Rozdz.01030	Izby rolnicze	13.000,00	12.471,14	95,93
	- wydatki bieżące w tym:	13.000,00	12.471,14	95,93
	wydatki jednostek budżetowych	13.000,00	12.471,14	95,93
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.000,00	12.471,14	95,93
Rozdz.01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	37.000,00	37.000,00	100,00
	- wydatki majątkowe	37.000,00	37.000,00	100,00
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	37.000,00	37.000,00	100,00

Rozdz.01095	Pozostała działalność	370.507,68	370.507,68	100,00
	- wydatki bieżące w tym:	370.507,68	370.507,68	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	370.507,68	370.507,68	100,00
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	370.507,68	370.507,68	100,00
Dz.020	Leśnictwo	65.000,00	37.284,42	57,36
Rozdz.02001	Gospodarka leśna	65.000,00	37.284,42	57,36
	-wydatki bieżące w tym:	65.000,00	37.284,42	57,36
	wydatki jednostek budżetowych	65.000,00	37.284,42	57,36
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.000,00	1.397,84	46,59
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62.000,00	35.886,58	57,88
Dz.400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	120.000,00	120.000,00	100,00
Rozdz.40002	Dostarczanie wody	120.000,00	120.000,00	100,00
	- wydatki bieżące w tym:	120.000,00	120.000,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	120.000,00	120.000,00	100,00
Dz.600	Transport i łączność	7.873.919,00	7.602.502,26	96,55
Rozdz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	866.431,00	852.226,49	98,36
	- wydatki bieżące w tym:	320.000,00	309.889,52	96,84
	wydatki jednostek budżetowych	20.000,00	10.008,97	50,04
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.000,00	10.008,97	50,04
	dotacje na zadania bieżące	300.000,00	299.880,55	99,96
	- wydatki majątkowe	546.431,00	542.336,97	99,25
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	546.431,00	542.336,97	99,25
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	918.323,40	918.209,00	99,98
	-wydatki bieżące w tym:	160.794,00	160.794,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	160.794,00	160.794,00	100,00
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160.794,00	160.794,00	100,00
	- wydatki majątkowe	757.529,40	757.415,00	99,98
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	757.529,40	757.415,00	99,98

Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	3.552.895,60	3.463.293,13	97,47
	-wydatki bieżące w tym:	1.993.425,00	1.903.856,70	95,50
	wydatki jednostek budżetowych	1.993.425,00	1.903.856,70	95,50
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000,00	1.600,00	80,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.991.425,00	1.902.256,70	95,52
	- wydatki majątkowe	1.559.470,60	1.559.436,43	99,99
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.559.470,60	1.559.436,43	99,99
Rozdz.60017	Drogi wewnętrzne	1.944.569,00	1.784.801,74	91,78
	- wydatki bieżące w tym:	606.569,00	446.959,11	73,68
	wydatki jednostek budżetowych	606.569,00	446.959,11	73,68
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.500,00	1.800,00	72,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	604.069,00	445.159,11	73,69
	- wydatki majątkowe	1.338.000,00	1.337.842,63	99,98
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.338.000,00	1.337.842,63	99,98
Rozdz.60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	154.000,00	153.579,35	99,72
	- wydatki majątkowe	154.000,00	153.579,35	99,72
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	154.000,00	153.579,35	99,72
Rozdz.60095	Pozostała działalność	437.700,00	430.392,55	98,33
	- wydatki bieżące w tym:	422.573,00	415.265,85	98,27
	wydatki jednostek budżetowych	422.573,00	415.265,85	98,27
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	422.573,00	415.265,85	98,27
	- wydatki majątkowe	15.127,00	15.126,70	99,99
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	15.127,00	15.126,70	99,99
Dz.630	Turystyka	476.700,40	451.968,06	94,81
Rozdz.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	476.700,40	451.968,06	94,81
	-wydatki bieżące w tym:	6.000,40	4.178,80	69,64
	wydatki jednostek budżetowych	6.000,40	4.178,80	69,64
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.000,40	4.178,80	69,64
	- wydatki majątkowe	470.700,00	447.789,26	95,13
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	470.700,00	447.789,26	95,13
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	190.000,00	171.277,50	90,14

Dz.700	Gospodarka mieszkaniowa	830.000,00	642.918,30	77,46
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	830.000,00	642.918,30	77,46
	-wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	414.000,00 414.000,00	307.506,52 307.506,52	74,27 74,27
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.000,00	2.350,00	47,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	409.000,00	305.156,52	74,61
	- wydatki majątkowe w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	416.000,00 416.000,00	335.411,78 335.411,78	80,62 80,62
Dz.710	Działalność usługowa	398.564,00	343.626,15	86,21
Rozdz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	244.564,00	211.194,44	86,35
	-wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	244.564,00 244.564,00	211.194,44 211.194,44	86,35 86,35
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54.564,00	22.920,00	42,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190.000,00	188.274,44	99,09
Rozdz.71035	Cmentarze	154.000,00	132.431,71	85,99
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	86.000,00 86.000,00	84.068,11 84.068,11	97,75 97,75
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.000,00	7.000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79.000,00	77.068,11	97,55
	- wydatki majątkowe w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	68.000,00 68.000,00	48.363,60 48.363,60	71,12 71,12
Dz.720	Informatyka	8.400,00	4.800,00	57,14
Rozdz.72095	Pozostała działalność	8.400,00	4.800,00	57,14
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	8.400,00 8.400,00	4.800,00 4.800,00	57,14 57,14
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.400,00	4.800,00	57,14

Dz.750	Administracja publiczna	5.596.077,40	5.402.251,47	96,53
Rozdz.75011	Urzędy Wojewódzkie	267.758,00	254.785,86	95,15
	- wydatki bieżące w tym:	267.758,00	254.785,86	95,15
	wydatki jednostek budżetowych	265.758,00	253.200,66	95,27
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237.312,00	230.961,94	97,32
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28.446,00	22.238,72	78,17
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000,00	1.585,20	79,26
Rozdz.75022	Rady gmin	140.600,00	133.140,83	94,69
	- wydatki bieżące w tym:	140.600,00	133.140,83	94,69
	wydatki jednostek budżetowych	10.600,00	6.491,83	61,24
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.600,00	6.491,83	67,62
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	130.000,00	126.649,00	97,42
Rozdz.75023	Urzędy gmin	3.763.675,80	3.691.182,99	98,07
	-wydatki bieżące w tym:	3.715.186,80	3.642.963,74	98,05
	wydatki jednostek budżetowych	3.686.820,80	3.616.118,68	98,08
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.013.982,00	2.984.090,25	99,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	672.838,80	632.028,43	93,93
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23.000,00	22.244,80	96,71
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	5.366,00	4.600,26	85,72
	- wydatki majątkowe	48.489,00	48.219,25	99,44
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	48.489,00	48.219,25	99,44
Rozdz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	322.078,60	304.788,50	94,63
	- wydatki bieżące w tym:	322.078,60	304.788,50	94,63
	wydatki jednostek budżetowych	322.078,60	304.788,50	94,63
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21.200,00	21.130,00	99,66
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300.878,60	283.658,50	94,27
Rozdz.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	784.079,00	784.071,78	99,99
	- wydatki bieżące w tym:	784.079,00	784.071,78	99,99
	wydatki jednostek budżetowych	780.017,00	780.010,60	99,99
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	648.809,00	648.807,18	99,99

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	131.208,00 4.062,00	131.203,42 4.061,18	99,99 99,97
Rozdz.75095	Pozostała działalność	317.886,00	234.281,51	73,69
	-wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	217.886,00 67.500,00 500,00	209.281,51 61.650,72 250,00	96,05 91,33 50,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	67.000,00 115.000,00 35.386,00	61.400,72 113.300,00 34.330,79	91,64 98,52 97,01
	- wydatki majątkowe w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	100.000,00 100.000,00	25.000,00 25.000,00	25,00 25,00
Dz.751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8.614,00	8.602,26	99,86
Rozdz.75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	3.227,00	3.227,00	100,00
	-wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.227,00 3.227,00 3.227,00	3.227,00 3.227,00 3.227,00	100,00 100,00 100,00
Rozdz. 75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5.387,00	5.375,26	99,78
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.387,00 2.282,00 1.100,00	5.375,26 2.270,26 1.088,26	99,78 99,48 98,93
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.182,00 3.105,00	1.182,00 3.105,00	100,00 100,00
Dz.754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.136.093,00	962.744,50	84,74
Rozdz.75404	Komendy wojewódzkie Policji	20.000,00	20.000,00	100,00
	- wydatki majątkowe w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	100,00 100,00

Rozdz.75412	Ochotnicze straże pożarne	770.317,00	670.548,91	87,04
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	467.447,49 332.623,01	398.904,38 278.745,49	85,33 83,80
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54.500,00	50.110,82	91,94
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	278.123,01	228.634,67	82,20
	dotacje na zadania bieżące	98.407,76	98.407,76	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	36.416,72	21.751,13	59,72
	- wydatki majątkowe	302.869,51	271.644,53	89,69
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	302.869,51	271.644,53	89,69
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	187.919,13	169.904,81	90,41
Rozdz.75416	Straż gminna (miejska)	343.776,00	272.195,59	79,17
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	295.776,00 285.776,00	224.485,21 218.935,35	75,89 76,61
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	211.200,00	180.940,11	85,67
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74.576,00	37.995,24	50,94
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.000,00	5.549,86	55,49
	- wydatki majątkowe	48.000,00	47.710,38	99,39
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	48.000,00	47.710,38	99,39
Rozdz.75421	Zarządzanie kryzysowe	2.000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000,00	0,00	0,00
Dz.757	Obsługa długu publicznego	650.000,00	322.219,28	49,57
Rozdz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	650.000,00	322.219,28	49,57
	- wydatki bieżące	650.000,00	322.219,28	49,57
	w tym: obsługa długu jst (odsetki od kredytów i pożyczek)	650.000,00	322.219,28	49,57
Dz.758	Różne rozliczenia	269.153,00	18.198,93	6,76
Rozdz.75814	Różne rozliczenia finansowe	50.000,00	18.198,93	36,39
	-wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	50.000,00 50.000,00	18.198,93 18.198,93	36,39 36,39
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50.000,00	18.198,93	36,39

Rozdz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	219.153,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące w tym:	219.153,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	219.153,00	0,00	0,00
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	219.153,00	0,00	0,00
Dz.801	Oświata i wychowanie	25.973.935,02	25.643.079,62	98,72
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	10.700.290,54	10.550.926,52	98,60
	- wydatki bieżące w tym:	9.721.708,88	9.677.579,97	99,54
	wydatki jednostek budżetowych	7.887.050,03	7.846.780,14	99,48
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.537.022,00	6.535.367,11	99,97
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.350.028,03	1.311.413,03	97,13
	dotacje na zadania bieżące	1.453.074,80	1.453.071,31	99,99
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	364.044,00	363.609,87	99,88
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	17.540,05	14.118,65	80,49
	- wydatki majątkowe	978.581,66	873.346,55	89,24
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	978.581,66	873.346,55	89,24
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	949.200,66	849.965,87	89,54
Rozdz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.298.857,00	1.291.744,99	99,45
	- wydatki bieżące w tym:	1.148.857,00	1.143.787,53	99,55
	wydatki jednostek budżetowych	616.263,00	611.275,40	99,19
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	513.230,00	512.830,39	99,92
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103.033,00	98.445,01	95,54
	dotacje na zadania bieżące	502.588,00	502.585,88	99,99
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30.006,00	29.926,07	99,73
	- wydatki majątkowe	150.000,00	147.957,64	98,63
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	150.000,00	147.957,64	98,63
Rozdz.80104	Przedszkola	3.081.872,85	3.019.322,24	97,97
	- wydatki bieżące w tym:	2.891.341,00	2.856.654,40	98,80
	wydatki jednostek budżetowych	308.803,00	274.120,45	88,76
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180.816,00	180.809,63	99,99
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127.987,00	93.310,82	72,90
	dotacje na zadania bieżące	2.572.048,00	2.572.044,01	99,99
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.490,00	10.489,94	99,99

	- wydatki majątkowe w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	190.531,85 190.531,85	162.667,84 162.667,84	85,37 85,37
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	190.531,85	162.667,84	85,37
Rozdz.80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	184.596,00	181.366,50	98,25
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	184.596,00 175.378,00	181.366,50 172.900,85	98,25 98,58
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138.539,00	138.451,41	99,93
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36.839,00	34.449,44	93,51
	dotacje na zadania bieżące	1.353,00	610,19	45,09
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.865,00	7.855,46	99,87
Rozdz.80110	Gimnazja	5.154.652,79	5.123.764,17	99,40
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	5.154.652,79 4.930.699,79	5.123.764,17 4.901.670,53	99,40 99,41
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.297.554,00	4.290.159,23	99,82
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	633.145,79	611.511,30	96,58
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	217.141,00	216.869,10	99,87
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	6.812,00	5.224,54	76,69
Rozdz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	194.512,00	178.080,80	91,55
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	194.512,00 127.880,00	178.080,80 113.196,02	91,55 88,51
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69.300,00	61.509,81	88,75
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58.580,00	51.686,21	88,23
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	66.632,00	64.884,78	97,37
Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	2.984.264,00	2.939.684,67	98,50
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	2.338.264,00 2.249.897,00	2.333.884,42 2.245.518,39	99,81 99,80
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.975.419,00	1.973.417,87	99,89
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	274.478,00	272.100,52	99,13
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	88.367,00	88.366,03	99,99
	- wydatki majątkowe w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	646.000,00 646.000,00	605.800,25 605.800,25	93,77 93,77

Rozdz.80132	Szkoły artystyczne	1.380.392,00	1.377.397,29	99,78
	- wydatki bieżące w tym:	1.335.552,00	1.332.560,49	99,77
	wydatki jednostek budżetowych	1.276.582,00	1.273.592,41	99,76
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.141.324,00	1.140.531,39	99,93
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135.258,00	133.061,02	98,37
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	58.970,00	58.968,08	99,99
	- wydatki majątkowe	44.840,00	44.836,80	99,99
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	44.840,00	44.836,80	99,99
Rozdz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	104.371,00	104.359,51	99,98
	- wydatki bieżące w tym:	104.371,00	104.359,51	99,98
	wydatki jednostek budżetowych	104.371,00	104.359,51	99,98
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104.371,00	104.359,51	99,98
Rozdz.80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	330.252,00	329.032,43	99,63
	- wydatki bieżące w tym:	330.252,00	329.032,43	99,63
	wydatki jednostek budżetowych	86.669,00	85.476,46	98,62
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79.308,00	78.117,93	98,49
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.361,00	7.358,53	99,96
	dotacje na zadania bieżące	240.368,00	240.364,92	99,99
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.215,00	3.191,05	99,25
Rozdz.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	492.247,84	489.383,91	99,41
	- wydatki bieżące w tym:	492.247,84	489.383,91	99,41
	wydatki jednostek budżetowych	476.511,84	474.080,74	99,48
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	449.150,00	446.744,19	99,46
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27.361,81	27.336,55	99,90
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.736,00	15.303,17	97,24

Rozdz.80195	Pozostała działalność	67.627,00	58.016,59	85,78
	- wydatki bieżące w tym:	67.627,00	58.016,59	85,78
	wydatki jednostek budżetowych	21.893,00	16.116,08	73,61
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000,00	480,00	48,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.893,00	15.636,08	74,83
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	45.734,00	41.900,51	91,61
Dz.851	Ochrona zdrowia	312.464,85	254.442,40	81,43
Rozdz.85121	Lecznictwo ambulatoryjne	30.794,85	28.665,00	93,08
	- wydatki majątkowe	30.794,85	28.665,00	93,08
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	30.794,85	28.665,00	93,08
Rozdz.85141	Ratownictwo medyczne	20.000,00	20.000,00	100,00
	- wydatki majątkowe	20.000,00	20.000,00	100,00
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	20.000,00	20.000,00	100,00
Rozdz.85149	Programy polityki zdrowotnej	43.670,00	12.227,71	28,00
	- wydatki bieżące w tym:	43.670,00	12.227,71	28,00
	dotacje na zadania bieżące	43.670,00	12.227,71	28,00
Rozdz.85153	Zwalczanie narkomanii	10.000,00	7.925,29	79,25
	- wydatki bieżące w tym:	10.000,00	7.925,29	79,25
	wydatki jednostek budżetowych	10.000,00	7.925,29	79,25
	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	5.925,29	74,06
Rozdz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	208.000,00	185.624,40	89,24
	- wydatki bieżące w tym:	208.000,00	185.624,40	89,24
	wydatki jednostek budżetowych	187.900,00	165.544,40	88,10
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121.330,00	107.215,28	88,36
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66.570,00	58.329,12	87,62
	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	2.353.927,52	2.249.600,41	95,56
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	170.000,00	150.387,89	88,46
	- wydatki bieżące w tym:	170.000,00	150.387,89	88,46
	wydatki jednostek budżetowych	170.000,00	150.387,89	88,46
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170.000,00	150.387,89	88,46

Rozdz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10.750,00	10.694,87	99,48
	- wydatki bieżące w tym:	10.750,00	10.694,87	99,48
	wydatki jednostek budżetowych	10.750,00	10.694,87	99,48
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.750,00	10.694,87	99,48
Rozdz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35.841,00	34.850,61	97,23
	- wydatki bieżące w tym:	35.841,00	34.850,61	97,23
	wydatki jednostek budżetowych	35.841,00	34.850,61	97,23
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35.841,00	34.850,61	97,23
Rozdz.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	201.600,00	189.766,67	94,13
	- wydatki bieżące w tym:	201.600,00	189.766,67	94,13
	wydatki jednostek budżetowych	100,00	0,00	0,00
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	201.500,00	189.766,67	94,17
Rozdz.85215	Dodatki mieszkaniowe	68.059,52	44.007,64	64,66
	- wydatki bieżące w tym:	68.059,52	44.007,64	64,66
	wydatki jednostek budżetowych	59,99	40,71	67,86
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59,99	40,71	67,86
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	67.999,53	43.966,93	64,65
Rozdz.85216	Zasiłki stałe	228.300,00	223.560,05	97,92
	- wydatki bieżące w tym:	228.300,00	223.560,05	97,92
	wydatki jednostek budżetowych	3.300,00	1.924,00	58,30
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.300,00	1.924,00	58,30
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	225.000,00	221.636,05	98,50
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	872.540,00	841.671,81	96,46
	- wydatki bieżące w tym:	872.540,00	841.671,81	96,46
	wydatki jednostek budżetowych	862.880,00	832.011,92	96,42
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	751.467,00	726.009,91	96,61
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111.413,00	106.002,01	95,15
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.660,00	9.659,89	99,99

Rozdz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	373.040,00	370.062,00	99,20
	- wydatki bieżące w tym :	373.040,00	370.062,00	99,20
	wydatki jednostek budżetowych	35.040,00	34.128,00	97,39
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.260,00	10.992,00	97,61
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23.780,00	23.136,00	97,29
	dotacje na zadania bieżące	338.000,00	335.934,00	99,38
Rozdz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	251.000,00	245.921,80	97,97
	- wydatki bieżące w tym:	251.000,00	245.921,80	97,97
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	251.000,00	245.921,80	97,97
Rozdz.85295	Pozostała działalność	142.797,00	138.677,07	97,11
	- wydatki bieżące w tym:	142.797,00	138.677,07	97,11
	wydatki jednostek budżetowych	126.797,00	126.122,07	99,46
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126.797,00	126.122,07	99,46
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.000,00	12.555,00	78,46
Dz.854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2.210.200,70	2.201.231,90	99,59
Rozdz.85401	Świetlice szkolne	560.804,00	557.887,23	99,47
	- wydatki bieżące w tym:	560.804,00	557.887,23	99,47
	wydatki jednostek budżetowych	531.737,00	528.918,77	99,46
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	454.213,00	452.346,19	99,58
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77.524,00	76.572,58	98,77
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	29.067,00	28.968,46	99,66
Rozdz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	24.728,00	23.175,99	93,72
	- wydatki bieżące w tym:	24.728,00	23.175,99	93,72
	wydatki jednostek budżetowych	9.795,00	8.244,63	84,17
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.795,00	8.244,63	84,17
	dotacje na zadania bieżące	14.933,00	14.931,36	99,98
Rozdz.85410	Internaty i bursy szkolne	1.334.591,00	1.331.135,63	99,74
	- wydatki bieżące w tym:	439.591,00	437.042,91	99,42
	wydatki jednostek budżetowych	424.600,00	422.052,57	99,40
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	329.526,00	329.512,95	99,99
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95.074,00	92.539,62	97,33
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.991,00	14.990,34	99,99

	- wydatki majątkowe w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	895.000,00 895.000,00	894.092,72 894.092,72	99,89 99,89
Rozdz.85415	Pomoc materialna dla uczniów	278.511,70	277.469,70	99,62
	- wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	278.511,70 278.511,70	277.469,70 277.469,70	99,62 99,62
Rozdz.85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	8.566,00	8.563,35	99,96
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.566,00 8.281,00 3.580,00	8.563,35 8.279,29 3.578,93	99,96 99,97 99,97
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.701,00	4.700,36	99,98
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	285,00	284,06	99,67
Rozdz.85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3.000,00	3.000,00	100,00
	-wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000,00 3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00 3.000,00	100,00 100,00 100,00
Dz.855	Rodzina	17.043.370,00	16.928.164,42	99,32
Rozdz.85501	Świadczenie wychowawcze	11.260.500,00	11.244.491,35	99,85
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.260.500,00 178.050,00 148.060,00	11.244.491,35 172.943,46 148.059,57	99,85 97,13 99,99
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29.990,00	24.883,89	82,97
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.082.450,00	11.071.547,89	99,90
Rozdz. 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.640.700,00	5.577.623,39	98,88
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.640.700,00 398.750,00 321.788,00	5.577.623,39 382.410,83 319.481,43	98,88 95,90 99,28
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76.962,00	62.929,40	81,76
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.241.950,00	5.195.212,56	99,10

Rozdz.85503	Karta Dużej Rodziny	1.000,00	869,66	86,96
	- wydatki bieżące w tym:	1.000,00	869,66	86,96
	wydatki jednostek budżetowych	1.000,00	869,66	86,96
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	500,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	369,66	73,93
Rozdz.85504	Wspieranie rodziny	63.800,00	30.874,86	48,39
	- wydatki bieżące w tym:	63.800,00	30.874,86	48,39
	wydatki jednostek budżetowych	63.800,00	30.874,86	48,39
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63.800,00	30.874,86	48,39
Rozdz.85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	20.000,00	19.000,00	95,00
	- wydatki majątkowe	20.000,00	19.000,00	95,00
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	20.000,00	19.000,00	95,00
Rozdz.85508	Rodziny zastępcze	29.000,00	27.398,83	94,47
	- wydatki bieżące w tym:	29.000,00	27.398,83	94,47
	wydatki jednostek budżetowych	29.000,00	27.398,83	94,47
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29.000,00	27.398,83	94,47
Rozdz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	16.000,00	15.536,33	97,10
	- wydatki bieżące w tym:	16.000,00	15.536,33	97,10
	wydatki jednostek budżetowych	16.000,00	15.536,33	97,10
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16.000,00	15.536,33	97,10
Rozdz.85595	Pozostała działalność	12.370,00	12.370,00	100,00
	- wydatki bieżące w tym:	12.370,00	12.370,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	370,00	370,00	100,00
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	370,00	370,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.000,00	12.000,00	100,00
Dz.900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.806.998,24	4.712.166,34	98,02
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	368.566,00	362.838,47	98,44
	- wydatki majątkowe	368.566,00	362.838,47	98,44
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	368.566,00	362.838,47	98,44
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	40.000,00	35.793,00	89,48
Rozdz.90002	Gospodarka odpadami	1.495.000,00	1.492.815,85	99,85
	- wydatki bieżące w tym:	1.397.800,00	1.395.615,85	99,84

	wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.397.050,00 132.629,00	1.394.875,35 132.616,33	99,84 99,99
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.264.421,00	1.262.259,02	99,82
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	750,00	740,50	98,73
	- wydatki majątkowe w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	97.200,00 97.200,00	97.200,00 97.200,00	100,00 100,00
Rozdz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	222.000,00	203.385,48	91,61
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	222.000,00 222.000,00 222.000,00	203.385,48 203.385,48 203.385,48	91,61 91,61 91,61
Rozdz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	408.000,00	403.659,45	98,93
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	358.000,00 358.000,00 1.000,00	355.184,45 355.184,45 0,00	99,21 99,21 0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	357.000,00	355.184,45	99,49
	- wydatki majątkowe w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	50.000,00 50.000,00	48.475,00 48.475,00	96,95 96,95
Rozdz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35.592,00	22.884,58	64,29
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.592,00 5.592,00 5.592,00	2.914,18 2.914,18 2.914,18	52,11 52,11 52,11
	- wydatki majątkowe w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	30.000,00 30.000,00	19.970,40 19.970,40	66,56 66,56
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.823.200,00	1.780.434,46	97,65
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	630.000,00 630.000,00 630.000,00	601.769,79 601.769,79 601.769,79	95,51 95,51 95,51
	- wydatki majątkowe w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.193.200,00 1.193.200,00	1.178.664,67 1.178.664,67	98,78 98,78
Rozdz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	86.789,24	85.746,00	98,79

	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	64.539,24 64.539,24	63.496,00 63.496,00	98,38 98,38
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64.539,24	63.496,00	98,38
	- wydatki majątkowe w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	22.250,00 22.250,00	22.250,00 22.250,00	100,00 100,00
Rozdz.90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10.000,00	10.000,00	100,00
	- wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	100,00 100,00
Rozdz.90095	Pozostała działalność	357.851,00	350.402,05	97,91
	-wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	192.600,96 192.600,96	186.459,19 186.459,19	96,81 96,81
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	192.600,96	186.459,19	96,81
	-wydatki majątkowe w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	165.250,04 165.250,04	163.942,86 163.942,86	99,20 99,20
Dz.921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.545.842,00	2.328.018,06	65,65
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3.100.842,00	1.883.538,15	60,74
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	1.531.241,73 696.841,73	1.389.739,46 555.339,46	90,75 79,69
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.600,00	2.000,00	55,55
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	693.241,73	553.339,46	79,81
	dotacje na zadania bieżące	834.400,00	834.400,00	100,00
	- wydatki majątkowe w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.569.600,27 1.569.600,27	493.798,69 493.798,69	31,46 31,46
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	1.409.855,72	368.313,54	26,12
Rozdz.92116	Biblioteki	360.000,00	359.487,02	99,85
	- wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące	360.000,00 360.000,00	359.487,02 359.487,02	99,85 99,85
Rozdz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	55.000,00	55.000,00	100,00
	- wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące	55.000,00 55.000,00	55.000,00 55.000,00	100,00 100,00
Rozdz.92195	Pozostała działalność	30.000,00	29.992,89	99,97
	- wydatki majątkowe w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	30.000,00 30.000,00	29.992,89 29.992,89	99,97 99,97

Dz.926	Kultura fizyczna	1.092.496,00	1.054.112,88	96,48
Rozdz.92601	Obiekty sportowe	772.495,26	739.919,98	95,78
	- wydatki bieżące w tym:	261.000,00	261.000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	1.000,00	1.000,00	100,00
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000,00	1.000,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	260.000,00	260.000,00	100,00
	- wydatki majątkowe	511.495,26	478.919,98	93,63
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	511.495,26	478.919,58	93,63
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	228.495,26	207.083,36	90,62
Rozdz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	320.000,74	314.192,90	98,18
	- wydatki bieżące w tym:	320.000,74	314.192,90	98,18
	wydatki jednostek budżetowych	45.000,74	39.192,90	87,09
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38.900,00	35.387,68	90,97
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.100,74	3.805,22	62,37
	dotacje na zadania bieżące	270.000,00	270.000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000,00	5.000,00	100,00
	Ogółem wydatki	76.002.262,81	72.514.786,71	95,41

Charakterystyka wydatków.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 1.230.507,68 zł

Wykonanie 1.226.855,05 zł

Wykonanie w tym dziale wynosi 99,70 %. 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 410 wniosków na łączną powierzchnię użytków rolnych zgłoszonych przez producentów rolnych 4.517,12 ha co stanowi kwotę zwrotu 363.242,82 zł. Wydatki majątkowe w tym dziale dotyczyły między innymi realizacji zadań:

- przebudowy i modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Króliska Polskiego,

- wykonania odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Posadzie Górnej,
- wybudowania odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Sieniawie na ul. Wiśniowej,
- wybudowania sieci wodociągowej w Klimkówce na ul. Zdrojowej i Ogrodowej,
- wybudowania odcinka kanalizacji sanitarnej w Głębokiem,
- przebudowy odcinka kanalizacji sanitarnej w Rymanowie Zdroju na ul. PCK,
- przebudowy odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Klimkówce na ul Osiedle,
- budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Króliku Polskim,
- wykonania mapy do celów projektowych kanalizacji Wólka, Bałucianka.

Przekazano kwotę 402.888,78 zł na konto wydatków niewygasających na realizację w roku 2018 w tym na:

- budowę sieci wodociągowej rozdzielczej przy ul. Leśnej w Klimkówce oraz przebudowę odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami domowymi przy ul. Zdrojowej i Ogrodowej w Klimkówce kwotę 327.888,78 zł
- wykonanie projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Bałucianka i Wólka oraz wykonanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rymanów Zdrój ul. Węgierska kwotę 75.000,00 zł.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Plan 65.000,00 zł

Wykonanie 37.284,42 zł

Wykonanie w tym dziale wynosi 57,36 %. Wydatki dotyczą utrzymania lasów komunalnych, w tym między innymi: pielęgnacji, ścinki, wywozu i odbioru drewna.

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

Plan 120.000,00 zł

Wykonanie 120.000,00 zł

Wykonanie w tym dziale wynosi 100,00 % i dotyczy przekazanej dotacji przedmiotowej do zakupu wody przez gospodarstwa domowe w naszej gminie dla samorządowego zakładu budżetowego.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 7.873.919,00 zł

Wykonanie 7.602.502,26 zł

Wykonanie w tym dziale wynosi 96,55 %. Zrealizowane w wysokości 153.579,35 zł wydatki w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych obejmowały przebudowę dróg w Króliku Polskim. Wydatki bieżące dotyczyły remontów dróg gminnych, zimowego utrzymania dróg gminnych oraz z otrzymanej dotacji na drogach powiatowych, uzupełnienie gminnego oznakowania drogowego, zimowe utrzymania chodnika przy drogach wojewódzkich na odcinku Bzianka- Rymanów Zdrój. Przekazano dotacje na remont (odnowę) drogi wojewódzkiej Brzozów-Rymanów- Daliowa na odcinku Bzianka-Wróblik Szlachecki.

Pozostałe wydatki majątkowe dotyczyły między innymi:

- podwyższenia standardu konstrukcji nawierzchni istniejących obiektów drogowych,
- zakupu i montażu 3 sztuk wiat przystankowych, w tym: do Rymanowa na ul. Bieleckiego 2 sztuk i do Wróblika Królewskiego 1 sztuki,
- pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego w kwocie 345.905,97 zł na budowę chodnika w miejscowości Sieniawa,
- pomocy finansowej dla Powiatu Krośnieńskiego na przebudowę dróg powiatowych w miejscowości Wróblik Szlachecki , Wróblik Królewski w kwocie 757.415,00 zł.

Na konto wydatków niewygasających przekazano kwotę 190.650,00 zł na opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 887 Brzozów-Rymanów-Daliowa polegająca na budowie chodników”

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan 476.700,40 zł

Wykonanie 451.968,06 zł

Wydatki wykonano w 94,81 % planu. W tym na bieżące utrzymanie terenu rekreacyjnego w Puławach oraz tężni solankowej w Rymanowie Zdroju.

Wydatki majątkowe dotyczyły między innymi:

- wymiany siatki ogrodzenia boiska rekreacyjnego w Rymanowie Zdroju,
- zakupu i montażu urządzeń na plac rekreacyjny przy ul. Nowa Wieś,
- doposażenia terenu rekreacyjnego w Puławach,
- doposażenia parku w Rymanowie w urządzenia Skateparku,
- studium wykonalności i dokumentacja projektowa basenu w Rymanowie Zdroju.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 830.000,00 zł

Wykonanie 642.918,30 zł

Wydatki w dziale wykonano w 77,46 %. 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 klatki schodowej przy ulicy Rynek 5,
- remont kanalizacji sanitarnej przy ulicy Bieleckiego 7,
- remont pomieszczeń piwnicy przy ul . Rynek 20,
- remont lokalu mieszkalnego na ul. Bieleckiego 2/1
- remont elewacji i dachu „Kogutka” w Rymanowie.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono i wymieniono działki we Wróbliku Szlacheckim, Rymanowie i Klimkówce oraz wykonano instalację co w lokalu Rynek 21 i monitoring wizyjny przy budynku we Wróbliku Szlacheckim.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 398.564,00 zł

Wykonanie 343.626,15 zł

Wykonanie w tym dziale wynosi 86,21 %. Wydatki dotyczą m.in. bieżącego utrzymania cmentarza komunalnego, kaplicy cmentarnej oraz wykonania oznaczeń sektorów na cmentarzu. W ramach planów zagospodarowania przestrzennego poniesiono wydatki na opracowania projektów decyzji warunków zabudowy, na sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wydatki majątkowe dotyczyły budowy odcinka ogrodzenia cmentarza. Zgodnie z uchwałami przekazano kwotę 118.164,00 zł na konto wydatków niewygasających na sporządzenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego: Posada Górna/2014, Klimkówka /2014, Sieniawa/2014, Ladzin/2014 Rymanów Zdrój oraz Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Rymanów”.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Plan 8.400,00 zł

Wykonanie 4.800,00 zł

Wykonanie w tym dziale wynosi 57,14 %.Wydatki dotyczą obsługi systemu rejestracji użytkowników „Internet Rymanów”.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 5.596.077,40 zł

Wykonanie 5.402.251,47 zł

Zrealizowano wydatki w 96,53 % w stosunku do planu.

W rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” dotacje w wysokości 113.362,00 zł z budżetu Wojewody przeznaczono na pokrycie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a ze środków własnych do ich wykonania dołożono 141.423,86 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 i podkładki, tablice promocyjne, torby reklamowe, albumy promujące gminę, magnesy promocyjne, okładki z logo gminy, karty do gry „Rymanowski Piotruś”, publikacje o lokalnym bohaterze „Jarząbek”, tablice informacyjne, banery promocyjne, altanę turystyczną. Poniesiono wydatki na dodatek samorządowy w „Naszym Rymanowie” oraz wynajem dekoracji świątecznych i ich zamontowanie. Wydatki majątkowe dotyczyły zakupu sprzętu komputerowego, oprogramowania, klimatyzatorów, zestawu do backupu oraz wykonania projektu rewitalizacji Rynku w Rymanowie.

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

Plan 8.614,00 zł

Wykonanie 8.602,26 zł

Wykonanie wydatków wynosi 99,86 %. Poniesiono wydatki na prowadzenie rejestru wyborców zgodnie z otrzymaną dotacją oraz przeprowadzono wybory uzupełniające do rady.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 1.136.093,00 zł

Wykonanie 962.744,50 zł

Zrealizowano wydatki w 84,74 % zakładanego planu. Przekazano dotacje celową dla Komendy Wojewódzkiej Policji na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup nowego radiowozu dla patrolowania terenu Gminy Rymanów.

Wydatki w rozdziale 75412 dotyczą bieżącego utrzymania jednostek ochotniczych straży pożarnych, w tym między innymi: wynagrodzeń kierowców i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, zakupów paliwa, materiałów do remontu remiz, akumulatorów, detektora gazu dla OSP Posada Dolna, węży tłocznych i radiotelefonu dla OSP Klimkówka, prądownicy dla OSP Milcza, głośników zewnętrznych dla OSP Rymanów, zestawu do usuwania rozlewów ropopochodnych i węży tłocznych dla OSP Posada Dolna, skrzydła drzwiowego do remizy OSP Bałucianka, pilarek do OSP Królik Polski i Wisłoczek, pompy szlamowej dla OSP Królik Polski, wyciągarki dla OSP Posada Górna oraz zestawu ratownictwa medycznego dla UOSP w Rymanowie Zdroju .Ponadto poniesiono wydatki na zakupy energii elektrycznej i gazu, ubezpieczeń samochodów i strażaków, badań psychologicznych i lekarskich, przeglądów budynków i gaśnic, kontroli instalacji gazowych, okresowych kontroli przewodów kominowych, drobnych remontów i naprawy samochodów, wymiany drzwi dla OSP Ladziny, badanie obuwia, wymianę instalacji elektrycznej w remizie w Klimkówce itp. 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 w Rymanowie na wykonanie robót remontowych strażnicy,
- OSP w Klimkówce na zakup 4 ubrań strażackich specjalnych ochronnych, 11 par butów strażackich specjalnych gumowych 2 kominiarek strażackich, 1 parę rękawic strażackich,
- OSP we Wróbliku Szlacheckim na zakup 5 ubrań strażackich specjalnych ochronnych,
- OSP we Wróbliku Królewskim na zakup 4 ubrań strażackich specjalnych ochronnych, 3 par butów strażackich specjalnych gumowych,

- OSP w Milczy 4 ubrań strażackich specjalnych ochronnych, 1 parę butów strażackich specjalnych gumowych, 6 kominiarek strażackich, 1 parę rękawic strażackich
- OSP w Bziance na zakup 4 ubrań strażackich specjalnych ochronnych, 1 parę butów strażackich specjalnych gumowych, 3 sztuk kominiarek strażackich,
- OSP w Posadzie Górnej na zakup 9 par butów strażackich specjalnych gumowych,
- UOSP w Rymanowie Zdroju na zakup umundurowania oraz na zakup 3 ubrań strażackich specjalnych ochronnych, 3 par butów strażackich specjalnych gumowych, 3 par rękawic strażackich,
- OSP w Rymanowie Zdroju - Desznie na zakup 5 ubrań strażackich specjalnych ochronnych, 4 sztuk kominiarek strażackich,
- OSP w Króliku Polskim na zakup 5 ubrań strażackich specjalnych ochronnych, 1 parę butów strażackich specjalnych gumowych,
- OSP w Bałuciance na zakup 4 ubrań strażackich specjalnych ochronnych, 4 sztuk kominiarek strażackich,
- OSP w Sieniawie na zakup 3 ubrań strażackich specjalnych ochronnych, 6 sztuk kominiarek strażackich
- OSP w Głębokiem na zakup 5 ubrań strażackich specjalnych ochronnych,
- OSP w Nowej Wsi na zakup 4 ubrań strażackich specjalnych ochronnych, 1 parę butów strażackich specjalnych gumowych, 3 par rękawic strażackich,
- OSP w Ładzin na zakup 2 ubrań strażackich specjalnych ochronnych oraz na zakup drabiny, prądownicy, bosaka dielektrycznego, sita kominowego, węży tłocznych, linki strażackiej i majątkowe na zakup agregatu prądotwórczego.

Wydatki majątkowe dotyczyły oprócz przekazanych dotacji na zakupy inwestycyjne zadania pn. „Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Rymanów” w części dotyczącej remiz, zakupu szynowej wyciągarki spalin dla OSP Rymanów, oraz systemu alarmowania dla OSP Sieniawa.

Wydatki na Straż Miejską obejmują wynagrodzenia wraz pochodnymi strażników, zakup paliwa, ubezpieczenie samochodu, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, przeglądy samochodu i motocykli, zakupu wyposażenia oraz wydatki majątkowe na rozbudowę monitoringu Rynku i DK 28.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 650.000,00 zł

Wykonanie 322.219,28 zł

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 49,57 % Zapłacono odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Rzeszowie na II etap modernizacji oczyszczalni ścieków w Rymanowie oraz od kredytu zaciągniętego na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w PKO.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 269.153,00 zł

Wykonanie 18.198,93 zł

W dziale pozostały niewykorzystane kwoty rezerwy ogólnej w wysokości 39.153,00 zł, rezerwy celowej w wysokości 180.000 zł na zarządzenie kryzysowe z powodu nie wystąpienia zagrożeń oraz poniesiono wydatki dotyczące vat wpłacanego do urzędu skarbowego za zaległe należności budżetowe.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 25.973.935,02 zł

Wykonanie 25.643.079,62 zł

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 98,72 %.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Planowane wydatki na prowadzenie szkół podstawowych w kwocie 10.700.290,54 zł zostały wykonane w wysokości 10.550.926,52 zł, co stanowi 98,60 % planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników w wysokości 6.535.367,11 zł tj. 61,94 % ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale. Pozostałe wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 3.142.218,86 zł. Obejmują one między innymi opłaty za: energię, gaz, wodę, ścieki, śmieci oraz wypłatę dodatków mieszkaniowych i dodatków wiejskich dla nauczycieli, zakup pomocy naukowych, pokrycie kosztów podróży służbowych, dostępu do sieci internetowej, usług telefonicznych, zakupu środków czystości i materiałów biurowych, koszty szkoleń, ubezpieczenia budynków i sprzętu elektronicznego. Wydatkowano środki w części dotyczącej szkół podstawowych na: częściowy remont instalacji grzewczej w Króliku Polskim, remont balkonów, schodów, chodnika, instalacji grzewczej i monitoringu w Milczy, remont schodów zewnętrznych, wiatrołapu oraz pomieszczeń kuchennych w Sieniawie.

Grupa wydatków bieżących obejmuje również odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli oraz pracowników obsługi zatrudnionych w szkołach podstawowych i fundusz zdrowotny dla nauczycieli oraz częściowe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem boisk Orlik przy ZSP Rymanów, ZSP Wróblik Szlachecki i ZSP Klimkówka. Z dotacji celowej zakupiono podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe do szkół podstawowych oraz wyposażenie do gabinetów profilaktyki zdrowotnej. Wydatkowano również w szkołach w Klimkówce, Milczy, Posadzie Górnej, Rymanowie, Sieniawie i Wróbliku Szlacheckim wydatki z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli „Aktywna tablica”. W szkołach w Króliku Polskim i Milczy był realizowany projekt „Wykorzystywanie technologii informacyjno- komunikacyjnych oraz eksperymentu w procesie nauczania oraz rozwijania kompetencji informatycznych i przyrodniczych”.

Przekazano dotacje dla:

- Szkoły Niepublicznej o Uprawnieniach Szkoły Publicznej w Rymanowie Zdroju - Desznie prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rymanowa Zdroju w kwocie 175.510,61 zł,
- Szkoły Podstawowej w Bziance prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju wsi Bzianka nad Wisłokiem w kwocie 596.677,18 zł,
- Szkoły Podstawowej w Głębokiem prowadzonej przez Fundację Ekologiczną Wychowanie i Sztuka „Elementarz” z Katowic w kwocie 645.588,02 zł,
- Niepublicznej Szkoły Podstawowej Montessori w Rymanowie w kwocie 22.742,72 zł.

Wydatki majątkowe obejmują realizację projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Rymanów” w części dotyczącej budynków oświatowych oraz zakupu kosiarki samojezdnej do szkoły w Króliku Polskim i zakupu wyposażenia placu zabaw przy szkole w Milczy.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Planowane wydatki na kwotę 1.298.857,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.291.744,99 zł, co stanowi 99,45 % planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 512.830,39 zł, co stanowi 39,70 % ogólnego wykonania wydatków. Pozostałe wydatki bieżące zostały wykonane na pokrycie wydatków bieżących związanych z

funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Przekazano dotacje dla:

- Szkoły Niepublicznej o Uprawnieniach Szkoły Publicznej w Rymanowie Zdroju - Desznie prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rymanowa Zdroju w kwocie 197.346,44 zł,
- Szkoły Podstawowej w Bziance prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju wsi Bzianka nad Wisłokiem w kwocie 118.530,42 zł,
- Szkoły Podstawowej w Głębokiem prowadzonej przez Fundację Ekologiczną Wychowanie i Sztuka „Elementarz” z Katowic w kwocie 186.709,02 zł.

Wydatki majątkowe obejmują wykonanie placów zabaw przy szkołach we Wróbliku Szlacheckim, Króliku Polskim i Sieniawie.

Rozdział 80104 Przedszkola

Planowane wydatki w kwocie 3.081.872,85 zł zostały zrealizowane w wysokości 3.019.322,24 zł tj. w 97,97 % planu. Przekazano dotację zgodnie z art. 80 ustawy o systemie oświaty w wysokości 1.537.323,28 zł dla Przedszkola Św. Józefa w Rymanowie, w wysokości 684.313,48 zł dla Przedszkola Sióstr Miłosierdzia im. Matki Bożej od Cudownego Medalika w Rymanowie Zdroju, w wysokości 323.787,41 zł dla Niepublicznego Przedszkola Językowego „TUPTUSIOWO” oraz dla gmin Haczów, Krosno, Sanok, Iwonicz Zdrój z tytułu uczęszczania do ich przedszkoli dzieci będących mieszkańcami naszej gminy.

Na funkcjonowanie Punktu Przedszkolnego „Wesołe Maluchy” przy ZSP w Mileczy w Przedszkole „Wesołe Maluchy” zaplanowano kwotę 223.560,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 222.023,37 zł tj. 99,31 % planu.

Wydatki majątkowe obejmują realizację projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Rymanów” w części dotyczącej budynków oświatowych.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Punkty Przedszkolne funkcjonują w ZSP w Klimkówce i Wróbliku Szlacheckim. Planowane wydatki na kwotę 184.596,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 181.366,50 zł, co stanowi 98,25 % planu. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 138.451,41 zł, co stanowi 76,33 % ogólnego wykonania wydatków. Pozostałe wydatki zostały wykonane w wysokości 42.915,09 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

Planowane wydatki na kwotę 5.154.652,79 zł zostały zrealizowane w wysokości 5.123.764,17 zł, co stanowi 99,40 % planu. Wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń zostały wykonane w wysokości 4.290.159,23 zł co stanowi 83,73 % ogólnego wykonania wydatków. Pozostałe wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 833.604,94 zł. Wydatki te dotyczą należności za: energię, gaz, wodę, ścieki, śmieci, dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy, pomoce naukowe, podróże służbowe, zakup środków czystości, materiałów biurowych, dostęp do sieci internet, ubezpieczenie budynków, fundusz zdrowotny i ZFŚS oraz częściowe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem boisk Orlik przy ZSP Rymanów, SP Wróblak Szlachecki i SP Klimkówka. Z dotacji celowej zakupiono podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe do gimnazjów.

W rozdziale zostały wykonane wydatki w SP Wróblak Szlachecki z projektu „Wykorzystywanie technologii informacyjno- komunikacyjnych oraz eksperymentu w procesie nauczania oraz rozwijania kompetencji informatycznych i przyrodniczych”.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Planowane wydatki na kwotę 194.512,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 178.080,80 zł, co stanowi 91,55 % planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 61.509,81 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 116.570,99 zł m.in. na zwroty za zakupy biletów dla uczniów dojeżdżających do szkół, zakup paliwa i częściowe wydatki utrzymania samochodu FORD TRANSIT związane z dowożeniem uczniów niepełnosprawnych.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Planowane wydatki 2.984.264,00 zł zostały wykonane w wysokości 2.939.684,67 zł, co stanowi 98,50 % planu. Wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń w wysokości 1.973.417,87 zł, co stanowi 67,13 % wykonanych wydatków. Pozostałe dotyczyły m.in. zakupów: pomocy naukowych i dydaktycznych, materiałów biurowych, fundusz zdrowotny i ZFŚS oraz innych kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem LO w Rymanowie. Wydatki majątkowe obejmowały modernizację strzelnicy przy ZSP w Rymanowie.

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne

Planowane wydatki 1.380.392,00 złotych zostały wykonane w wysokości 1.377.397,29 zł – 99,78 % 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 1.140.531,39 zł, co stanowi 82,80 % ogólnego wykonania wydatków. Pozostałe wydatki to świadczenia na rzecz osób fizycznych, zakup instrumentów oraz bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem Szkoły Muzycznej I Stopnia, które zostały wykonane w wysokości 192.029,10 złotych. Zrealizowano również wydatki majątkowe w wysokości 44.836,80 zł na zakup 4 sztuk pianin w części finansowanej z środków własnych.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki na kwotę 104.371,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 104.359,51 zł, co stanowi 99,98 % planu. Wydatki przeznaczono między innymi na zakup materiałów, dopłaty do chesnego, koszty szkoleń nauczycieli oraz zwrot kosztów podróży.

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 330.252,00 zł zostały wykonane w wysokości 329.032,43 zł co stanowi 99,63 % 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 129.761,52 zł,
- Przedszkola Sióstr Miłosierdzia im. Matki Bożej od Cudownego Medalika w Rymanowie Zdroju w kwocie 63.201,92 zł,
- Niepublicznego Przedszkola Językowego „TUPTUSIOWO” w kwocie 17.183,04 zł,
- Szkoły Podstawowej w Bziance prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju wsi Bzianka nad Wisłokiem w kwocie 30.218,44 zł.

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

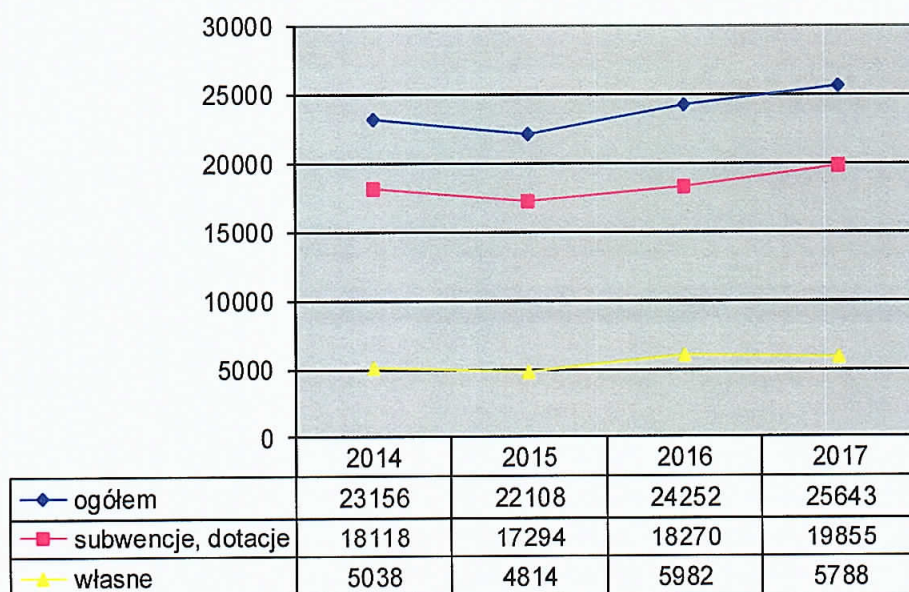
ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Planowane wydatki na kwotę 492.247,84 zł zostały wykonane w wysokości 489.383,91 zł co stanowi 99,41 % 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.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Planowane wydatki na kwotę 67.627,00 zł zostały wykonane w wysokości 58.016,59 zł, co stanowi 85,78 % 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 ramach projektu Erasmus+ realizowanym w szkole w Rymanowie na plan 45.734,00 zł zrealizowano 41.900,51 zł. Czterech nauczycieli uczestniczyło w dwutygodniowych kursach językowych: na Malcie 1 nauczyciel na kursie z języka angielskiego, w Wielkiej Brytani 1 nauczyciel na kursie języka angielskiego i w Austrii 2 nauczycieli na kursie języka niemieckiego. Ze środków projektowych zakupiono tablet i laptop.

Realizacja wydatków finansowanych z dotacji i subwencji oraz środków własnych w dziale 801 w latach 2014-2017 w tys. zł.



DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 312.464,85 zł

Wykonanie 254.442,40 zł

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 81,43 %. 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 12.227,71 zł na realizację Gminnego Programu Profilaktyki Zakażenia Wirusem Brodawczaka Ludzkiego HPV. W ramach wydatków majątkowych przekazano dotację dla Pogotowia Ratunkowego w Krośnie na zakup ambulansu sanitarnego w kwocie 20.000,00 zł. Opracowano dokumentację na punkt lekarski w Sieniawie oraz zgodnie z uchwałą rady przekazano środki na wydatki niewygasające na opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania części budynku w Klimkówce na ośrodek zdrowia (punkt lekarski i punkt apteczny).

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 2.353.927,52 zł

Wykonanie 2.249.600,41 zł

Zakładany plan wydatków zrealizowano w wysokości 95,56 %, w tym między innymi na:

- wypłatę dodatków mieszkaniowych,
- wypłatę dodatków energetycznych,
- wypłatę zasiłków okresowych na zaspokajanie bieżących potrzeb oraz zasiłków celowych dla osób i rodzin spełniających kryterium dochodowe,
- wypłatę zasiłków celowych specjalnych w tym przyznanych z uwagi na zdarzenia losowe oraz ze względu na szczególnie uzasadnioną trudną sytuację osoby lub rodziny,
- wypłatę zasiłków stałych,
- składki zdrowotne opłacane za niektóre osoby otrzymujące zasiłek stały,

- realizację usług opiekuńczych u osób, które z uwagi na wiek lub stan zdrowia wymagają opieki osoby drugiej,
- realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z terenu gminy Rymanów,
- realizację programu w zakresie dożywiania (posiłki dla dzieci i młodzieży w szkołach, zasiłki celowe na zakup żywności),
- odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej,
- partycypacja gminy w kosztach utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych,
- utrzymanie ośrodka (wynagrodzenia, utrzymanie pomieszczeń biurowych, opłaty telefoniczne, pocztowe, zakup artykułów biurowych itp.),
- wydatki z tytułu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (wynagrodzenia psychologa oraz osoby prowadzącej grupę wsparcia).

Łącznie w okresie I – XII 2017 r. w dziale 852 wydatkowano kwotę 2.249.600,41 zł, w tym 741.120,82 zł ze środków dotacji oraz 1.508.479,59 zł ze środków własnych i zwrotów.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 2.210.200,70 zł

Wykonanie 2.201.231,90 zł

Wykonanie w tym dziale wynosi 99,59 %. Poniesiono koszty na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Pozostałe wydatki zostały poniesione między innymi na pokrycie bieżących wydatków związanych z funkcjonowaniem świetlic szkolnych. W okresie wakacyjnym tj. od 01 lipca 2017 roku do 31 sierpnia 2017 roku funkcjonowało sezonowo Szkolne Schronisko Młodzieżowe przy Zespole Szkół Publicznych w Posadzie Górnej. Planowane wydatki na kwotę 8.566,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 8.563,35 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 1.334.591,00 zł przeznaczone na jego funkcjonowanie wykonano w kwocie 1.331.135,63 zł w tym wydatki majątkowe na rozbudowę i przebudowę internatu przy ZSP w Rymanowie.

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. i zmieniającej Nr LVII/583/14 z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Rymanów w 2017 r. wypłacono pomoc materialną w wysokości 277.469,70 zł. Stypendia w łącznej kwocie 271.977,00 zł,

otrzymało 445 uczniów, a 7 uczniów otrzymało zasiłki w łącznej kwocie 4.340,00 zł. Realizowano program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” na zakup podręczników dla uczniów. Ogółem z pomocy skorzystało 6 uczniów niepełnosprawnych na łączną kwotę 1.132,70 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan 17.043.370,00 zł

Wykonanie 16.928.164,42 zł

Zakładany plan wydatków zrealizowano w wysokości 99,32 %, w tym między innymi na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne i dodatki, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenia rodzicielskie),
- wypłatę świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego dla osób uprawnionych do alimentów,
- składki na ubezpieczenia emerytalno – rentowe oraz ubezpieczenie zdrowotne opłacane za niektóre osoby otrzymujące świadczenia,
- wydatki z tytułu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (wynagrodzenia psychologa oraz osoby prowadzącej grupę wsparcia),
- wydatki z tytułu wspierania rodziny (asystent),
- realizacja programu Karta Dużej Rodziny,
- realizacja ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
- realizacja programu Rodzina 500+ (wypłata świadczeń wychowawczych).

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 4.806.998,24 zł

Wykonanie 4.712.166,34 zł

Wykonanie w dziale wynosi 98,02 %. Bieżące wydatki dotyczyły między innymi: utrzymania czystości i porządku, utrzymania zieleni, oświetlenia ulic, dróg i placów, ogrzewania i utrzymania szalek miejskich, utrzymania fontann w Rymanowie Zdroju, utylizacji azbestu, odbioru przeterminowanych leków, czyszczenia stawu w parku w Rymanowie Zdroju, remontów placów zabaw, malowanie szalek w Rymanowie Zdroju, zabezpieczenie brzegów potoku w Bałuciance oraz utrzymania stacji monitoringu powietrza w Rymanowie Zdroju. W ramach dotacji celowych na przydomowe oczyszczalnie ścieków na podstawie Uchwały Rady Miejskiej nr XVI/160/11 z dnia 28 X 2011 roku w sprawie

regulaminu udzielania dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rymanów ze zmianami zostało zrealizowane 3 wnioski. 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 434.371,89 zł i zgodnie z uchwałą rady przekazano na wydatki niewygasające na ten cel kwotę 38.344,11 zł za 2.383,23 ton odpadów komunalnych. Zrealizowano w ramach programu priorytowego „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne”, części II usuwanie wyrobów zawierających azbest z udziałem środków udostępnionych przez NFOŚiGW dla WFOŚiGW w Rzeszowie zadanie z zakresu demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rymanów”. Przekazano dotację dla Gminy Sośno na remont obiektów komunalnych w związku z usuwaniem skutków nawałnicy z 11 na 12 sierpnia 2017 roku.

W ramach wydatków majątkowych między innymi wykonano:

- utworzenie nowych i doposażenia istniejących placów zabaw i siłowni na wolnym powietrzu,
- studium wykonalności, opracowanie dokumentacji technicznej oraz projekt do zadania pn. „Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie oczyszczalni ścieków w Rymanowie” ,
- projekt przebudowy kanalizacji sanitarnej na ul. Piekarskiej i Kilińskiego w Rymanowie,
- ocena techniczna żelbetonowej konstrukcji płyt stropowych na oczyszczalni,
- budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Bieleckiego w Rymanowie,
- projekt wodociągowych sieci rozdzielczych w miejscowościach: Rymanów, Ladzin, Wróblík Szlachecki, Wróblík Królewski, Bzianka,
- odcinek sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na ul. Kalwaria w Rymanowie,
- oświetlenie uliczne w miejscowościach:
 1. Rymanów Zdrójna na ulicach: Sosnowa, Węgierska, Spacerowa, Ogrodowa, Widokowa,
 2. Sieniawa na ulicach: Wiśniowa, Dworska, Gospodarska,
 3. Klimkówka na ulicach: Osiedle, Zdrojowa, Kasztanowa,
 4. Wróblík Szlachecki na ulicy Długiej,

5. Królik Polski na ulicy Bieszczadzkiej,
 6. Posada Górna na ulicy Nadbrzeżnej,
 7. Ladzin na ulicy Nad Taborem oraz w miejscowościach Zmysłówka i Milcza.
- dokumentacje projektowe oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Sieniawa, Bałucianka, Rymanów Zdrój, Posada Górna, Bzianka, Rymanów, Milcza, Królik Polski, Głębokie.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 3.545.842,00 zł

Wykonanie 2.328.018,06 zł

Wykonanie wydatków w dziale wynosi 65,65 %. Przekazane zostały dotacje podmiotowe i celowe dla instytucji kultury: Gminnego Ośrodka Kultury 834.400,00 zł i dla Gminnej Biblioteki Publicznej 359.487,02 zł. Pozostałe wydatki dotyczą między innymi: bieżącego utrzymania domów ludowych, przeglądów okresowych przewodów kominowych i kontroli instalacji gazowych, inwentaryzacji budowlanej budynków, przeglądów gaśnic, serwisowania klimatyzacji. Przeprowadzono remont pomieszczeń w domu ludowym w Bziance i Ladzinie, wymieniono pokrycie dachowe na domu ludowym w Króliku Polskim, remontowano pokrycie dachowe na domu ludowym w Sieniawie, wymieniono dach na domu ludowym w Milczy, przeprowadzono remont dachu na domu ludowym w Klimkówce oraz wyremontowano w nim pomieszczenia, wykonano schody zewnętrzne przy domu ludowym w Posadzie Dolnej, utwardzono plac przed domem ludowym w Sieniawie, wykonano drenaż koło domu ludowego w Desznie oraz chodnik z kostki brukowej koło domu ludowego w Króliku Polskim. Dokonano zakupów stołów i krzeseł do Deszna i Klimkówki oraz innych drobnych zakupów na potrzeby bieżącego funkcjonowania domów ludowych .

Przekazano i rozliczono dotację na prace konserwatorskie i restauratorskie zabytków :

- 30.000 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wawrzyńca w Rymanowie, którą zgodnie z umową i przedłożonym rozliczeniem parafia przeznaczyła na prace konserwatorskie i restauratorskie środkowej części ołtarza głównego w tym: konserwacja polichromowych elementów architektury, konserwacja rzeźb polichromowych w zabytkowym kościele P.W.Św. Wawrzyńca w Rymanowie,
- 15.000 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Króliku Polskim, którą zgodnie z umową i przedłożonym rozliczeniem parafia przeznaczyła na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowej cerkwi w Bałuciance polegające na zabezpieczeniu i utrwaleniu substancji wnętrza

zabytkowej cerkwi poprzez: renowację i konserwację dwóch kamiennych chrzcielnic, renowację i konserwację dzwonu cerkiewnego, odtworzenie instalacji oświetleniowej wnętrza cerkwi,

- 10.000 zł dla Pani Zofii Aleksandry Toro właścicielki zabytkowego budynku przy ul. Bieleckiego 9/2, którą zgodnie z umową i przedłożonym rozliczeniem przeznaczyła na prace remontowo-konserwatorskie przy zabytkowym budynku w Rymanowie przy ul. Dr. Bieleckiego 9/2 polegające na remoncie ganku północnego, wymianie okien w ganku północnym, remoncie balkonu zachodniego z balustradą.

W ramach wydatków majątkowych wykonano:

- zakup 4 sztuk pianin do szkoły muzycznej w Rymanowie w kwocie dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
- dokumentację projektową domu ludowego w Puławach ,
- projekt pn. „Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Rymanów” części dotyczącej budynków domów ludowych,
- klatkę schodową do przyziemia, węzły sanitarne i szatnie w budynku domu ludowego w Milczy.

Z powodu braku wykonawców do realizacji zadania pn. „Poprawa stanu infrastruktury kultury oraz jej wyposażenia na terenie Gminy Rymanów” nie wykonano plan.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 1.092.496,00 zł

Wykonanie 1.054.112,88 zł

Wydatki wykonano w wysokości 96,48 %. 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 270.000 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 – 16.000 zł dla Stowarzyszenia Ludowy Klub Sportowy Głębokie,
- w zakresie piłki nożnej – 17.000 zł dla Ludowego Klubu Sportowego „Orzeł” w Milczy,
- w zakresie piłki nożnej i siatkowej – 23.000 zł dla Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Wisłok” w Sieniawie,
- w zakresie piłki nożnej – 35.000 zł dla Klubu Sportowego „Start” w Rymanowie,
- w zakresie piłki nożnej – 20.000 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 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 – 4.000 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Sztafeta” w Króliku Polskim,
- w zakresie piłki nożnej – 17.000 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 – 6.000 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 sportu motorowego – 2.000 zł dla Stowarzyszenia Klub Motocyklowy „Eter” w Rymanowie,
- w zakresie siłowania na rękę 10.000 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego

„Spartan” w Rymanowie,

- w zakresie piłki ręcznej, koszykowej, tenisa 18.000 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „GEM” w Posadzie Górnej,
- w zakresie piłki nożnej 16.000 zł dla Stowarzyszenia Ludowy Klub Sportowy „Iskra” Wróblak,
- w zakresie unihokeja, tenisa ziemnego, zespołowych gier sportowych 3.000 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Orły” we Wróbliku Szlacheckim.,
- w zakresie rozgrywek ligowych grup młodzieżowych 2.000 zł w Akademii Piłkarskiej 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 celową dla GOK na utrzymanie hali sportowej w Sieniawie w kwocie 260.000,00 zł. Wydatki majątkowe dotyczyły między innymi:

- instalacji siedzisk stadionowych na stadionie w Rymanowie,
- wykonania ogrzewania szatni w Posadzie Górnej,
- modernizacji oświetlenia kortów tenisowych w Rymanowie Zdroju,
- opracowania projektów modernizacji obiektów sportowych w gminie Rymanów,
- projektu pn. „Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Rymanów” w części dotyczącej obiektów sportowych.

Ponadto zgodnie z uchwałą rady przekazano kwotę 142.998,00 zł na konto wydatków niewygasających na modernizację pomieszczeń zaplecza sportowego na stadionie w Rymanowie.

Szczegółowy podział wydatków określa poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
010			1.230.507,68	1.226.855,05
	01010		810.000,00	806.876,23
		6050	810.000,00	806.876,23
	01030		13.000,00	12.471,14
		2850	13.000,00	12.471,14
	01042		37.000,00	37.000,00
		6050	37.000,00	37.000,00
	01095		370.507,68	370.507,68
		4210	7.264,86	7.264,86
		4430	363.242,82	363.242,82
020			65.000,00	37.284,42
	02001		65.000,00	37.284,42
		4110	500,00	0,00

		4120	200,00	0,00
		4170	2.300,00	1.397,84
		4210	4.000,00	0,00
		4300	58.000,00	35.886,58
400			120.000,00	120.000,00
	40002		120.000,00	120.000,00
		2650	120.000,00	120.000,00
600			7.873.919,00	7.602.502,26
	60013		866.431,00	852.226,49
		2710	300.000,00	299.880,55
		4300	20.000,00	10.008,97
		6050	196.431,00	196.431,00
		6300	350.000,00	345.905,97
	60014		918.323,40	918.209,00
		4300	160.794,00	160.794,00
		6300	757.529,40	757.415,00
	60016		3.552.895,60	3.463.293,13
		4170	2.000,00	1.600,00
		4210	9.000,00	3.954,10
		4270	1.645.003,00	1.642.384,72
		4300	337.422,00	255.917,88
		6050	1.419.470,60	1.419.436,43
		6210	140.000,00	140.000,00
	60017		1.944.569,00	1.784.801,74
		4170	2.500,00	1.800,00
		4210	30.500,00	30.410,33
		4270	336.569,00	299.259,05
		4300	237.000,00	115.489,73
		6050	1.338.000,00	1.337.842,63
	60078		154.000,00	153.579,35
		6050	154.000,00	153.579,35
	60095		437.700,00	430.392,55
		4270	371.700,00	371.699,11
		4300	50.873,00	43.566,74
		6060	15.127,00	15.126,70
630			476.700,40	451.968,06
	63003		476.700,40	451.968,06
		4210	2.000,00	1.991,99
		4260	2.000,40	1.751,81
		4300	2.000,00	435,00
		6050	280.700,00	276.511,76
		6059	190.000,00	171.277,50
700			830.000,00	642.918,30
	70005		830.000,00	642.918,30
		4110	1.000,00	0,00
		4120	500,00	0,00
		4170	3.500,00	2.350,00
		4210	7.000,00	3.067,09
		4260	30.000,00	28.455,47
		4270	124.000,00	101.704,84
		4300	160.000,00	110.102,35
		4390	1.000,00	0,00
		4430	6.000,00	650,66
		4480	40.000,00	36.548,00
		4500	10.000,00	7.423,00
		4510	3.000,00	1.829,00
		4520	7.000,00	6.310,31
		4530	10.000,00	14,12

		4590	3.000,00	1.794,06
		4610	8.000,00	7.257,62
		6050	60.000,00	32.138,00
		6060	356.000,00	303.273,78
710			398.564,00	343.626,15
	71004		244.564,00	211.194,44
		4170	54.564,00	22.920,00
		4300	190.000,00	188.274,44
	71035		154.000,00	132.431,71
		4170	7.000,00	7.000,00
		4260	9.000,00	7.982,25
		4300	70.000,00	69.085,86
		6050	68.000,00	48.363,60
720			8.400,00	4.800,00
	72095		8.400,00	4.800,00
		4360	8.400,00	4.800,00
750			5.596.077,40	5.402.251,47
	75011		267.758,00	254.785,86
		2950	1.256,00	1.256,00
		3020	2.000,00	1.585,20
		4010	188.102,00	182.229,02
		4040	13.410,00	13.404,08
		4110	33.700,00	33.457,45
		4120	2.100,00	1.871,39
		4210	4.702,00	4.597,93
		4260	7.000,00	7.000,00
		4280	800,00	142,00
		4300	5.744,00	3.263,90
		4360	1.590,00	1.412,29
		4410	1.000,00	22,00
		4430	500,00	0,00
		4440	3.854,00	3.854,00
		4700	2.000,00	690,60
	75022		140.600,00	133.140,83
		3030	130.000,00	126.649,00
		4170	1.000,00	0,00
		4210	2.800,00	1.684,08
		4220	2.400,00	2.229,03
		4300	1.000,00	1.000,00
		4360	1.500,00	1.283,72
		4410	200,00	0,00
		4430	1.200,00	0,00
		4700	500,00	295,00
	75023		3.763.675,80	3.691.182,99
		3020	23.000,00	22.244,80
		4010	2.297.732,00	2.285.387,85
		4040	162.000,00	161.902,28
		4100	110.000,00	99.921,99
		4110	399.600,00	393.357,75
		4120	44.000,00	42.945,97
		4140	25.000,00	24.875,00
		4170	400,00	350,00
		4210	113.337,80	104.465,41
		4220	4.200,00	3.202,17
		4260	97.000,00	95.127,69
		4280	3.950,00	2.865,00
		4300	274.900,00	264.733,81
		4307	4.518,00	3.903,88

		4309	848,00	696,38
		4360	17.500,00	16.746,13
		4410	7.008,44	6.840,46
		4420	2.000,00	1.848,72
		4430	38.000,00	26.899,60
		4440	56.342,56	56.342,56
		4510	1.500,00	804,78
		4520	1.000,00	282,40
		4530	1.000,00	468,11
		4580	150,00	147,52
		4610	8.000,00	5.435,47
		4700	21.950,00	20.943,60
		4780	250,00	224,41
		6060	48.489,00	48.219,25
	75075		322.078,60	304.788,50
		4170	21.200,00	21.130,00
		4190	6.000,00	4.751,15
		4210	36.800,00	31.686,91
		4220	6.000,00	5.545,43
		4300	252.078,60	241.675,01
	75085		784.079,00	784.071,78
		3020	4.062,00	4.061,18
		4010	515.394,00	515.393,82
		4040	35.018,00	35.017,85
		4110	85.627,00	85.626,19
		4120	5.470,00	5.469,32
		4170	7.300,00	7.300,00
		4210	24.124,00	24.123,16
		4260	10.862,00	10.861,74
		4280	274,00	274,00
		4300	72.397,00	72.396,66
		4360	2.016,00	2.015,87
		4410	184,00	183,10
		4430	1.253,00	1.252,50
		4440	11.628,00	11.627,37
		4480	1.162,00	1.162,00
		4520	9,00	8,47
		4700	7.299,00	7.298,55
	75095		317.886,00	234.281,51
		3030	115.000,00	113.300,00
		4110	100,00	0,00
		4120	50,00	0,00
		4170	350,00	250,00
		4210	4.200,00	4.115,01
		4218	1.794,69	1.403,78
		4219	551,31	431,22
		4300	16.800,00	15.071,87
		4308	25.275,60	24.859,28
		4309	7.764,40	7.636,51
		4430	46.000,00	42.213,84
		6050	100.000,00	25.000,00
751			8.614,00	8.602,26
	75101		3.227,00	3.227,00
		4210	3.227,00	3.227,00
	75109		5.387,00	5.375,26
		3030	3.105,00	3.105,00
		4010	495,00	495,00
		4110	157,00	156,93

		4120	23,00	18,33
		4170	425,00	418,00
		4210	1.032,00	1.032,00
		4410	150,00	150,00
754			1.136.093,00	962.744,50
	75404		20.000,00	20.000,00
		6170	20.000,00	20.000,00
	75412		770.317,00	670.548,91
		2830	98.407,76	98.407,76
		3020	20.416,72	9.525,73
		3030	16.000,00	12.225,40
		4110	1.700,00	1.340,82
		4170	52.800,00	48.770,00
		4190	1.000,00	529,81
		4210	98.340,49	94.579,03
		4260	69.500,00	53.870,10
		4270	4.082,52	2.595,23
		4280	11.000,00	8.665,00
		4300	61.500,00	51.178,84
		4410	1.000,00	0,00
		4430	29.700,00	16.181,00
		4520	1.300,00	820,50
		4530	700,00	215,16
		6050	99.857,38	94.646,72
		6057	157.177,97	141.269,85
		6059	30.741,16	28.634,96
		6060	5.000,00	5.000,00
		6230	10.093,00	2.093,00
	75416		343.776,00	272.195,59
		3020	10.000,00	5.549,86
		4010	163.000,00	139.262,43
		4040	13.200,00	12.623,53
		4110	30.500,00	25.429,78
		4120	4.500,00	3.624,37
		4210	29.633,00	11.694,24
		4260	8.000,00	5.664,56
		4280	700,00	129,00
		4300	19.000,00	10.495,69
		4360	3.000,00	1.237,25
		4410	500,00	283,00
		4430	5.000,00	1.188,50
		4440	4.743,00	4.743,00
		4610	1.000,00	245,00
		4700	3.000,00	2.315,00
		6060	48.000,00	47.710,38
	75421		2.000,00	0,00
		4210	500,00	0,00
		4300	500,00	0,00
		4410	500,00	0,00
		4700	500,00	0,00
757			650.000,00	322.219,28
	75702		650.000,00	322.219,28
		8110	650.000,00	322.219,28
758			269.153,00	18.198,93
	75814		50.000,00	18.198,93
		4530	50.000,00	18.198,93
	75818		219.153,00	0,00
		4810	219.153,00	0,00

801			25.973.935,02	25.643.079,62
	80101		10.700.290,54	10.550.926,52
		2590	1.440.521,00	1.440.518,53
		2830	12.553,80	12.552,78
		3020	364.044,00	363.609,87
		4010	5.057.597,00	5.056.829,14
		4017	10.871,91	8.341,31
		4019	1.276,09	979,24
		4040	396.798,00	396.794,40
		4110	971.502,00	970.645,16
		4117	1.873,19	1.434,14
		4119	219,86	168,37
		4120	108.625,00	108.598,41
		4127	267,58	175,03
		4129	31,42	20,56
		4170	2.500,00	2.500,00
		4210	119.541,58	119.301,34
		4217	2.684,85	2.684,85
		4219	315,15	315,15
		4240	257.158,45	256.808,45
		4260	309.124,00	271.985,28
		4270	164.789,00	164.786,97
		4280	5.696,00	5.696,00
		4300	92.480,00	92.005,22
		4360	10.041,00	9.649,57
		4390	5.781,00	5.781,00
		4410	9.281,00	9.270,49
		4430	3.215,00	3.214,50
		4440	369.017,00	369.015,44
		4520	74,00	72,17
		4700	3.830,00	3.826,60
		6050	6.000,00	0,00
		6057	743.190,54	648.727,02
		6059	206.010,12	201.238,85
		6060	23.381,00	23.380,68
	80103		1.298.857,00	1.291.744,99
		2590	502.588,00	502.585,88
		3020	30.006,00	29.926,07
		4010	406.304,00	406.021,97
		4040	26.983,00	26.982,26
		4110	74.225,00	74.188,08
		4120	5.718,00	5.638,08
		4210	12.500,00	12.498,53
		4240	3.970,00	3.969,13
		4260	45.588,00	41.209,33
		4280	608,00	530,00
		4300	8.900,00	8.800,85
		4330	5.793,00	5.792,12
		4360	1.425,00	1.424,57
		4410	500,00	498,60
		4440	23.332,00	23.330,38
		4700	417,00	391,50
		6050	150.000,00	147.957,64
	80104		3.081.872,85	3.019.322,24
		2310	26.621,00	26.619,84
		2590	2.545.427,00	2.545.424,17
		3020	10.490,00	10.489,94
		4010	141.539,00	141.538,44

		4040	8.124,00	8.124,00
		4110	27.319,00	27.318,02
		4120	3.834,00	3.829,17
		4210	2.900,00	2.900,00
		4240	1.015,00	1.015,00
		4260	16.735,00	15.205,43
		4280	272,00	272,00
		4300	2.700,00	2.700,00
		4330	95.733,00	62.587,02
		4360	100,00	100,00
		4410	100,00	100,00
		4440	8.332,00	8.331,37
		4700	100,00	100,00
		6057	126.310,27	116.295,97
		6059	64.221,58	46.371,87
	80106		184.596,00	181.366,50
		2310	1.353,00	610,19
		3020	7.865,00	7.855,46
		4010	107.185,00	107.106,65
		4040	8.206,00	8.205,14
		4110	20.339,00	20.336,48
		4120	2.809,00	2.803,14
		4210	4.500,00	4.499,08
		4240	1.575,00	1.573,78
		4260	20.500,00	18.133,58
		4280	207,00	207,00
		4300	3.250,00	3.248,91
		4360	548,00	529,43
		4410	200,00	199,10
		4440	5.884,00	5.883,56
		4700	175,00	175,00
	80110		5.154.652,79	5.123.764,17
		3020	217.141,00	216.869,10
		4010	3.356.216,00	3.350.110,49
		4017	4.345,90	3.200,12
		4019	510,10	375,68
		4040	256.363,00	256.360,84
		4110	620.822,00	619.890,53
		4117	748,18	549,29
		4119	87,82	64,46
		4120	62.153,00	61.797,37
		4127	107,39	31,31
		4129	12,61	3,68
		4170	2.000,00	2.000,00
		4210	72.967,92	72.906,79
		4217	894,95	894,95
		4219	105,05	105,05
		4240	67.284,63	66.936,40
		4260	159.135,00	140.688,49
		4270	744,24	0,00
		4280	4.267,00	4.267,00
		4300	67.557,00	67.025,15
		4360	5.990,00	5.985,34
		4410	9.548,00	9.488,92
		4430	2.732,00	1.297,50
		4440	239.978,00	239.977,11
		4700	2.942,00	2.938,60
	80113		194.512,00	178.080,80

		3030	66.632,00	64.884,78
		4010	35.100,00	35.046,00
		4040	2.880,00	2.880,00
		4110	9.720,00	8.766,09
		4120	1.000,00	929,16
		4170	20.000,00	13.319,67
		4210	32.000,00	31.638,69
		4300	26.580,00	20.047,52
		4780	600,00	568,89
	80120		2.984.264,00	2.939.684,67
		3020	88.367,00	88.366,03
		4010	1.544.100,00	1.544.099,59
		4040	106.640,00	106.640,00
		4110	291.949,00	291.948,49
		4120	30.730,00	30.729,79
		4170	2.000,00	0,00
		4210	44.534,00	44.534,00
		4240	9.275,00	9.275,00
		4260	83.000,00	80.630,15
		4280	1.762,00	1.762,00
		4300	31.100,00	31.099,88
		4330	492,00	491,47
		4360	2.974,00	2.973,12
		4410	7.745,00	7.744,40
		4430	427,00	426,50
		4440	92.169,00	92.169,00
		4700	1.000,00	995,00
		6050	646.000,00	605.800,25
	80132		1.380.392,00	1.377.397,29
		3020	58.970,00	58.968,08
		4010	885.604,00	885.603,57
		4040	66.803,00	66.803,00
		4110	166.618,00	166.617,76
		4120	22.299,00	21.507,06
		4210	18.092,00	18.092,00
		4240	5.635,00	5.635,00
		4260	25.200,00	23.012,69
		4280	1.762,00	1.762,00
		4300	14.400,00	14.393,14
		4360	1.073,00	1.072,52
		4410	4.468,00	4.467,10
		4430	427,00	426,50
		4440	63.201,00	63.200,07
		4700	1.000,00	1.000,00
		6050	9.840,00	9.839,69
		6060	35.000,00	34.997,11
	80146		104.371,00	104.359,51
		4210	61.538,00	61.534,31
		4300	21.667,00	21.664,70
		4700	21.166,00	21.160,50
	80149		330.252,00	329.032,43
		2590	240.368,00	240.364,92
		3020	3.215,00	3.191,05
		4010	63.775,00	63.773,75
		4040	1.527,00	1.525,83
		4110	12.106,00	11.444,20
		4120	1.900,00	1.374,15
		4210	400,00	400,00

		4240	140,00	139,70
		4260	1.600,00	1.600,00
		4300	400,00	399,34
		4440	4.821,00	4.819,49
	80150		492.247,84	489.383,91
		3020	15.736,00	15.303,17
		4010	344.226,00	342.268,10
		4040	30.707,00	30.706,30
		4110	66.521,00	66.213,73
		4120	7.696,00	7.556,06
		4210	2.426,62	2.425,24
		4240	3.503,22	3.481,46
		4260	9.200,00	9.200,00
		4300	2.600,00	2.599,16
		4440	9.632,00	9.630,69
	80195		67.627,00	58.016,59
		4170	1.000,00	480,00
		4210	10.800,00	8.209,64
		4211	5.250,00	2.405,27
		4220	1.000,00	573,44
		4300	8.000,00	5.760,00
		4301	630,00	0,00
		4440	1.093,00	1.093,00
		4701	39.854,00	39.495,24
851			312.464,85	254.442,40
	85121		30.794,85	28.665,00
		6050	30.794,85	28.665,00
	85141		20.000,00	20.000,00
		6220	20.000,00	20.000,00
	85149		43.670,00	12.227,71
		2780	43.670,00	12.227,71
	85153		10.000,00	7.925,29
		4170	2.000,00	2.000,00
		4190	1.000,00	1.000,00
		4210	3.000,00	2.067,29
		4300	4.000,00	2.858,00
	85154		208.000,00	185.624,40
		2360	20.000,00	20.000,00
		3020	100,00	80,00
		4010	20.448,00	20.448,00
		4040	1.650,00	1.650,00
		4110	9.832,00	5.959,40
		4120	1.600,00	629,64
		4170	87.800,00	78.528,24
		4190	7.200,00	6.179,91
		4210	19.592,00	17.942,67
		4220	1.800,00	906,42
		4300	29.689,00	27.089,36
		4360	1.200,00	1.200,00
		4410	200,00	0,00
		4420	200,00	0,00
		4430	200,00	0,00
		4440	889,00	889,00
		4510	3.500,00	2.868,76
		4580	100,00	53,00
		4700	2.000,00	1.200,00
852			2.353.927,52	2.249.600,41
	85202		170.000,00	150.387,89

		4330	170.000,00	150.387,89
	85205		10.750,00	10.694,87
		4210	1.950,00	1.911,27
		4300	7.500,00	7.500,00
		4700	1.300,00	1.283,60
	85213		35.841,00	34.850,61
		2950	100,00	43,29
		4130	35.741,00	34.807,32
	85214		201.600,00	189.766,67
		2950	100,00	0,00
		3110	201.500,00	189.766,67
	85215		68.059,52	44.007,64
		3110	67.999,53	43.966,93
		4210	59,99	40,71
	85216		228.300,00	223.560,05
		2950	3.300,00	1.924,00
		3110	225.000,00	221.636,05
	85219		872.540,00	841.671,81
		3020	9.660,00	9.659,89
		4010	586.567,00	564.777,81
		4040	39.900,00	39.894,98
		4110	106.300,00	103.438,75
		4120	11.700,00	11.398,37
		4170	7.000,00	6.500,00
		4210	27.110,00	26.339,62
		4260	10.500,00	8.369,34
		4270	5.700,00	5.461,20
		4280	700,00	684,00
		4300	31.000,00	29.188,99
		4360	2.600,00	2.590,10
		4410	2.500,00	2.358,50
		4430	2.000,00	1.799,68
		4440	14.600,00	14.584,35
		4480	1.200,00	1.146,00
		4520	17,00	16,73
		4700	13.486,00	13.463,50
	85228		373.040,00	370.062,00
		2360	338.000,00	335.934,00
		4170	11.260,00	10.992,00
		4300	23.780,00	23.136,00
	85230		251.000,00	245.921,80
		3110	251.000,00	245.921,80
	85295		142.797,00	138.677,07
		3110	16.000,00	12.555,00
		4210	32.250,00	31.575,96
		4270	94.547,00	94.546,11
854			2.210.200,70	2.201.231,90
	85401		560.804,00	557.887,23
		3020	29.067,00	28.968,46
		4010	355.353,00	355.244,71
		4040	22.432,00	22.431,68
		4110	68.367,00	68.204,87
		4120	8.061,00	6.464,93
		4210	12.228,00	12.226,46
		4240	5.500,00	5.498,00
		4260	21.085,00	20.174,53
		4280	354,00	319,00
		4300	15.200,00	15.198,23

		4360	250,00	250,00
		4410	700,00	699,36
		4440	21.832,00	21.832,00
		4700	375,00	375,00
	85404		24.728,00	23.175,99
		2590	14.933,00	14.931,36
		4010	8.002,00	6.792,88
		4040	98,00	98,00
		4110	1.457,00	1.191,32
		4120	238,00	162,43
	85410		1.334.591,00	1.331.135,63
		3020	14.991,00	14.990,34
		4010	263.354,00	263.353,40
		4040	11.910,00	11.910,00
		4110	48.072,00	48.071,99
		4120	6.190,00	6.177,56
		4210	56.609,00	56.608,99
		4260	13.500,00	10.966,54
		4280	311,00	311,00
		4300	9.000,00	9.000,00
		4360	700,00	700,00
		4410	500,00	499,09
		4440	14.054,00	14.054,00
		4700	400,00	400,00
		6050	895.000,00	894.092,72
	85415		278.511,70	277.469,70
		3240	272.773,00	271.997,00
		3260	5.738,70	5.472,70
	85417		8.566,00	8.563,35
		3020	285,00	284,06
		4010	3.094,00	3.093,65
		4110	454,00	453,31
		4120	32,00	31,97
		4210	2.000,00	2.000,00
		4260	1.044,00	1.043,36
		4300	1.300,00	1.300,00
		4360	50,00	50,00
		4410	50,00	50,00
		4440	257,00	257,00
	85446		3.000,00	3.000,00
		4210	3.000,00	3.000,00
855			17.043.370,00	16.928.164,42
	85501		11.260.500,00	11.244.491,35
		2950	10.000,00	5.000,00
		3020	1.250,00	1.241,05
		3110	11.081.200,00	11.070.306,84
		4010	116.250,00	116.250,00
		4040	6.730,00	6.729,57
		4110	21.260,00	21.260,00
		4120	2.570,00	2.570,00
		4170	1.250,00	1.250,00
		4210	3.678,00	3.678,00
		4260	455,00	449,20
		4280	200,00	192,00
		4300	9.726,00	9.726,00
		4360	1.020,00	993,97
		4440	2.965,00	2.964,21
		4480	574,00	574,00

		4560	500,00	434,51
		4700	872,00	872,00
	85502		5.640.700,00	5.577.623,39
		2950	35.000,00	29.247,68
		3020	950,00	941,05
		3110	5.241.000,00	5.194.271,51
		4010	108.500,00	108.016,58
		4040	8.328,00	8.324,54
		4110	203.550,00	201.823,51
		4120	1.050,00	956,80
		4170	360,00	360,00
		4210	6.250,00	6.220,22
		4260	450,00	449,20
		4280	100,00	0,00
		4300	19.016,00	18.157,94
		4360	1.010,00	940,94
		4410	90,00	0,00
		4440	2.372,00	2.371,32
		4480	574,00	574,00
		4560	10.000,00	3.184,10
		4610	100,00	0,00
		4700	2.000,00	1.784,00
	85503		1.000,00	869,66
		4010	480,00	480,00
		4110	20,00	20,00
		4210	500,00	369,66
	85504		63.800,00	30.874,86
		4110	8.300,00	4.442,76
		4120	1.200,00	632,10
		4170	54.300,00	25.800,00
	85505		20.000,00	19.000,00
		6050	20.000,00	19.000,00
	85508		29.000,00	27.398,83
		4330	29.000,00	27.398,83
	85510		16.000,00	15.536,33
		4330	16.000,00	15.536,33
	85595		12.370,00	12.370,00
		3110	12.000,00	12.000,00
		4010	329,00	329,00
		4110	36,00	36,00
		4120	5,00	5,00
900			4.806.998,24	4.712.166,34
	90001		368.566,00	362.838,47
		6050	328.566,00	327.045,47
		6059	40.000,00	35.793,00
	90002		1.495.000,00	1.492.815,85
		3020	750,00	740,50
		4010	93.357,00	93.356,37
		4040	5.180,00	5.174,91
		4110	16.874,00	16.868,33
		4120	2.218,00	2.216,72
		4170	15.000,00	15.000,00
		4210	13.528,00	13.151,61
		4300	1.248.521,00	1.246.735,41
		4440	2.372,00	2.372,00
		6050	97.200,00	97.200,00
	90003		222.000,00	203.385,48
		4300	222.000,00	203.385,48

	90004		408.000,00	403.659,45
		4170	1.000,00	0,00
		4210	17.000,00	16.874,60
		4300	340.000,00	338.309,85
		6050	50.000,00	48.475,00
	90005		35.592,00	22.884,58
		4260	3.000,00	2.914,18
		4300	2.592,00	0,00
		6050	30.000,00	19.970,40
	90015		1.823.200,00	1.780.434,46
		4260	420.000,00	406.921,35
		4270	200.000,00	187.916,71
		4300	10.000,00	6.931,73
		6050	1.193.200,00	1.178.664,67
	90019		86.789,24	85.746,00
		4190	2.000,00	2.000,00
		4300	61.739,24	60.733,50
		4390	800,00	762,50
		6230	22.250,00	22.250,00
	90078		10.000,00	10.000,00
		2710	10.000,00	10.000,00
	90095		357.851,00	350.402,05
		4210	2.000,00	996,99
		4260	31.000,00	30.590,59
		4300	152.000,00	148.289,76
		4390	500,00	0,00
		4430	7.000,00	6.581,85
		4530	100,96	0,00
		6050	165.250,04	163.942,86
921			3.545.842,00	2.328.018,06
	92109		3.100.842,00	1.883.538,15
		2480	834.400,00	834.400,00
		4110	500,00	0,00
		4120	100,00	0,00
		4170	3.000,00	2.000,00
		4210	95.660,73	86.950,82
		4260	125.000,00	116.343,28
		4270	299.381,00	245.442,00
		4300	170.000,00	101.795,43
		4530	3.200,00	2.807,93
		6050	111.519,70	83.487,85
		6057	806.023,43	271.398,20
		6059	603.832,29	96.915,34
		6060	6.224,85	0,00
		6220	42.000,00	41.997,30
	92116		360.000,00	359.487,02
		2480	290.000,00	290.000,00
		2800	70.000,00	69.487,02
	92120		55.000,00	55.000,00
		2720	55.000,00	55.000,00
	92195		30.000,00	29.992,89
		6060	30.000,00	29.992,89
926			1.092.496,00	1.054.112,88
	92601		772.495,26	739.919,98
		2480	260.000,00	260.000,00
		4270	1.000,00	1.000,00
		6050	283.000,00	271.836,62
		6057	148.299,57	132.983,79

		6059	80.195,69	74.099,57
	92605		320.000,74	314.192,90
		2820	270.000,00	270.000,00
		3040	5.000,00	5.000,00
		4110	4.700,00	1.237,68
		4170	34.200,00	34.150,00
		4190	2.800,00	2.271,80
		4210	1.800,74	273,42
		4300	1.500,00	1.260,00
Razem			76.002.262,81	72.514.786,71

Plan i wykonanie wydatków w jednostkach budżetowych na 2017 r. przedstawia poniższa tabela.

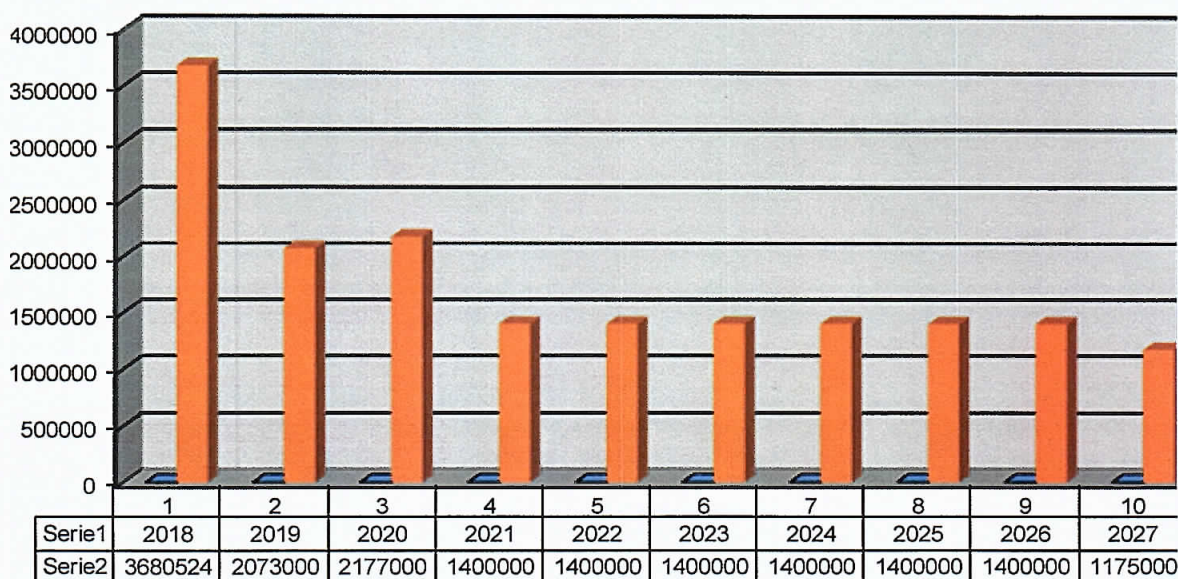
600	60017	1 944 569,00	606 569,00	606 569,00	2 500,00	604 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338 000,00	1 338 000,00	0,00	0,00
	60078	1 784 801,74	446 959,11	446 959,11	1 800,00	445 159,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 842,63	1 337 842,63	0,00	0,00
630	60095	437 700,00	422 573,00	422 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00
	63003	430 392,55	415 265,85	415 265,85	0,00	415 265,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 579,35	153 579,35	0,00	0,00
700	70005	451 968,06	4 178,80	4 178,80	0,00	4 178,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 127,00	15 127,00	0,00	0,00
	71004	244 564,00	244 564,00	244 564,00	0,00	244 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 126,70	15 126,70	0,00	0,00
710	71035	154 000,00	86 000,00	86 000,00	7 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 789,26	447 789,26	0,00	0,00
	72095	132 431,71	84 068,11	84 068,11	7 000,00	77 068,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 000,00	416 000,00	0,00	0,00
750	75022	140 600,00	140 600,00	140 600,00	1 000,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 363,60	48 363,60	0,00	0,00
	75023	3 691 182,99	3 642 963,74	3 616 118,68	2 984 090,25	632 028,43	0,00	22 244,80	0,00	4 600,26	0,00	0,00	48 219,25	48 219,25	0,00	0,00
751	75101	3 227,00	3 227,00	3 227,00	0,00	3 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	75109	5 375,26	5 375,26	5 375,26	1 088,26	1 182,00	0,00	3 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75404	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	75412	770 317,00	467 447,49	332 623,01	54 500,00	278 123,01	98 407,76	36 416,72	0,00	0,00	0,00	0,00	302 869,51	292 776,51	187 919,13	0,00
757	75416	343 776,00	295 776,00	285 776,00	211 200,00	74 576,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00
	75421	272 195,59	224 485,21	218 935,35	180 940,11	37 995,24	0,00	5 549,86	0,00	0,00	0,00	0,00	47 710,38	47 710,38	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00
		322 219,28	322 219,28	322 219,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 219,28	322 219,28	0,00	0,00

Urząd Gminy

Urząd Gminy	921	92195	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			29 992,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926	92601	772 495,26	261 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			739 919,98	261 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92605	320 000,74	320 000,74	45 000,74	38 900,00	6 100,74	270 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan		314 192,90	314 192,90	39 192,90	35 387,68	3 805,22	270 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ogółem		76 002 262,81	62 297 336,37	35 420 341,81	22 040 147,00	13 380 194,81	7 493 842,56	18 622 313,95	110 838,05	650 000,00	13 704 926,44	12 343 054,04	3 196 002,62											
	Wykonanie	72 514 786,71	60 368 614,84	33 999 766,53	21 822 055,12	12 177 711,41	7 458 944,71	18 487 509,57	100 174,75	322 219,28	12 146 171,87	10 796 510,60	1 965 005,92											

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 31.12.2017 r. wynosi 2.566.329,06 zł przy planowanym deficycie w kwocie 8.189.477,00 zł. Spłacono w 2017 roku zaciągnięte kredyty i pożyczki z lat poprzednich w kwocie 3.580.523 zł oraz zaciągnięto kredyt w wysokości 10.975.000 zł. Zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2017 r. wynosi 17.505.524 zł i przypada do spłaty w latach 2018- 2027.



Na dzień 31.12.2017 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 2017. 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 17.584.640,42 zł
- b) wydatki 17.584.640,42 zł.

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

I Dochody

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział	Paragraf			
010			Rolnictwo i łowiectwo	370.507,68	370.507,68
	01095		Pozostała działalność	370.507,68	370.507,68
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	370.507,68
750			Administracja publiczna	116.017,00	113.362,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	116.017,00	113.362,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	116.017,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8.614,00	8.602,26
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.227,00	3.227,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.227,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5.387,00	5.375,26
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.387,00
801			Oświata i wychowanie	189.291,22	188.595,35
	80101		Szkoły podstawowe	140.552,83	140.203,13
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	140.552,83
	80110		Gimnazja	46.048,55	45.724,20
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46.048,55
	80150		Realizacja zadań wspomagających 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	2.689,84	2.668,02
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.689,84	2.668,02

852			Pomoc społeczna	56.840,52	54.431,28
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18.741,00	18.227,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18.741,00	18.227,28
	85215		Dotatki mieszkaniowe	3.059,52	2.076,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.059,52	2.076,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35.040,00	34.128,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35.040,00	34.128,00
855			Rodzina	16.843.370,00	16.782.363,28
	85501		Świadczenie wychowawcze	11.250.000,00	11.239.056,84
		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	11.250.000,00	11.239.056,84
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.580.000,00	5.530.066,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.580.000,00	5.530.066,78
	85503		Karta Dużej Rodziny	1.000,00	869,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.000,00	869,66
	85595		Pozostała działalność	12.370,00	12.370,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12.370,00	12.370,00
Razem				17.584.640,42	17.517.861,85

II Wydatki

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział	Paragraf			
010			Rolnictwo i łowiectwo	370.507,68	370.507,68
	01095		Pozostała działalność	370.507,68	370.507,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.264,86	7.264,86
		4430	Różne opłaty i składki	363.242,82	363.242,82

750			Administracja publiczna	116.017,00	113.362,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	116.017,00	113.362,00	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	116.017,00	113.362,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8.614,00	8.602,26	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.227,00	3.227,00	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3.227,00	3.227,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5.387,00	5.375,26	
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.105,00	3.105,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495,00	495,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157,00	156,93	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00	18,33	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	425,00	418,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.032,00	1.032,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	
801			Oświata i wychowanie	189.291,22	188.570,63	
	80101		Szkoły podstawowe	140.552,83	140.203,13	
		2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12.553,80	12.552,78
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1.391,58	1.388,13
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	126.607,45	126.262,22
	80110		Gimnazja	46.048,55	45.699,48	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	455,92	452,72
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45.592,63	45.246,76
	80150		Realizacja zadań wspomagających 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	2.689,84	2.668,02	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	26,62	26,41
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.663,22	2.641,61
852			Pomoc społeczna	56.840,52	54.431,28	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18.741,00	18.227,28	
		4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18.741,00	18.227,28
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3.059,52	2.076,00	
		3110		Świadczenia społeczne	2.999,53	2.035,29
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	59,99	40,71

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35.040,00	34.128,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.260,00	10.992,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23.780,00	23.136,00
855			Rodzina	16.843.370,00	16.782.363,28
	85501		Świadczenie wychowawcze	11.250.000,00	11.239.056,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.250,00	1.241,05
		3110	Świadczenia społeczne	11.081.200,00	11.070.306,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116.250,00	116.250,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.730,00	6.729,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.260,00	21.260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.570,00	2.570,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.250,00	1.250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.678,00	3.678,00
		4260	Zakup energii	455,00	449,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	192,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.726,00	9.726,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.020,00	993,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.965,00	2.964,21
		4480	Podatek od nieruchomości	574,00	574,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	872,00	872,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.580.000,00	5.530.066,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	950,00	941,05
		3110	Świadczenia społeczne	5.241.000,00	5.194.271,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107.000,00	106.516,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.328,00	8.324,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203.300,00	201.579,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	920,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	360,00	360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.150,00	4.150,00
		4260	Zakup energii	450,00	449,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.816,00	7.326,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.010,00	940,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.372,00	2.371,32
		4480	Podatek od nieruchomości	574,00	574,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.400,00	1.341,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1.000,00	869,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480,00	480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,00	20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	369,66
	85595		Pozostała działalność	12.370,00	12.370,00
		3110	Świadczenia społeczne	12.000,00	12.000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329,00	329,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,00	36,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	5,00
Razem			17.584.640,42	17.517.837,13

Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/			
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	wykonanie
Jednostki finansów	sektora publicznych	Nazwa jednostki lub zadania				
400	40002	Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie		120.000,00		120.000,00
600	60013	Wojewódzki Podkarpackie			650.000,00	645.786,52
600	60014	Powiat Krośnieński			757.529,40	757.415,00
600	60016	Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie			140.000,00	140.000,00
754	75404	Komenda Wojewódzka Policji			20.000,00	20.000,00
801	80104	Gmina Iwonicz Zdrój			6.695,00	6.694,96
801	80104	Gmina Krosno			17.750,00	17.749,04
801	80104	Gmina Haczów			2.176,00	2.175,84
801	80106	Gmina Krosno			1.353,00	610,19
851	85141	Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Krośnie			20.000,00	20.000,00
851	85149	SPG ZOZ w Rymanowie			43.670,00	12.227,71
900	90078	Gmina Sośno			10.000,00	10.000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie	834.400,00		42.000,00	876.397,30
921	92116	Biblioteka Gminna w Rymanowie	290.000,00		70.000,00	359.487,02
926	92601	Gminny Ośrodek Kultury na utrzymanie hali sportowej	260.000,00			260.000,00
		Ogółem	1.384.400,00	120.000,00	1.781.173,40	3.248.543,58
Jednostki do sektora publicznego	nie należące finansów	Nazwa jednostki lub zadania				
754	75412	UOSP Rymanów Zdrój			7.625,09	7.625,09
754	75412	OSP Sieniawa			12.404,66	4.404,66
754	75412	OSP Bałucianka			6.103,10	6.103,10
754	75412	OSP Bzianka			6.419,69	6.419,69
754	75412	OSP Nowa Wieś			5.890,35	5.890,35
754	75412	OSP Ładzin			6.683,99	6.683,99
754	75412	OSP Głębokie			6.049,97	6.049,97
754	75412	OSP Wróblak Szlachecki			6.849,97	6.849,97

754	75412	OSP Wróblík Królewski			6.057,09	6.057,09
754	75412	OSP Milcza			6.123,00	6.123,00
754	75412	OSP Posada Górna			2.451,33	2.451,33
754	75412	OSP Klimkówka			8.913,61	8.913,61
754	75412	OSP Rymanów Zdrój - Deszno			6.353,09	6.353,09
754	75412	OSP Królik Polski			6.442,34	6.442,34
754	75412	OSP Rymanów			14.133,48	14.133,48
801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rymanowa Zdroju	175.511,00		866,25	176.376,86
801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Bzianka nad Wisłokiem	596.678,00		5.168,04	601.844,74
801	80101	Fundacji Ekologicznej – Wychowanie i Sztuka „Elementarz”	645.589,00		6.519,51	652.106,99
801	80101	Niepubliczne Przedszkole Językowe „TUPTUSIOWO”	22.743,00			22.742,72
801	80103	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rymanowa Zdroju	197.347,00			197.346,44
801	80103	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Bzianka nad Wisłokiem	118.531,00			118.530,42
801	80103	Fundacji Ekologicznej – Wychowanie i Sztuka „Elementarz”	186.710,00			186.709,02
801	80104	Przedszkole Św. Józefa	1.537.324,00			1.537.323,28
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Językowe „TUPTUSIOWO”	323.789,00			323.787,41
801	80104	Przedszkole Sióstr Miłosierdzia Im. Matki Bożej od Cudownego Medalika w Rymanowie Zdroju	684.314,00			684.313,48
801	80149	Przedszkole Św. Józefa	129.762,00			129.761,52
801	80149	Niepubliczne Przedszkole Językowe „TUPTUSIOWO”	17.184,00			17.183,04
801	80149	Przedszkole Sióstr Miłosierdzia Im. Matki Bożej od Cudownego Medalika w Rymanowie Zdroju	63.202,00			63.201,92
801	80149	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Bzianka nad Wisłokiem	30.220,00			30.218,44
851	85154	na gminną świetlicę socjoterapeutyczną			20.000,00	20.000,00
852	85228	na usługi opiekuńcze			338.000,00	335.934,00
854	85404	Przedszkole Sióstr Miłosierdzia Im. Matki	9.955,00			9.954,24

		Bożej od Cudownego Medalika w Rymanowie Zdroju				
854	85404	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Bzianka nad Wisłokiem	4.978,00			4.977,12
900	90019	na przydomowe oczyszczalnie ścieków			22.250,00	22.250,00
921	92120	Parafia Rzymskokatolicka w Rymanowie			30.000,00	30.000,00
921	92120	Parafia Rzymskokatolicka w Króliku Polskim			15.000,00	15.000,00
921	92120	Zofia Aleksandra Toro			10.000,00	10.000,00
926	92605	na cele publiczne z zakresu sportu			270.000,00	270,00,00
		Ogółem	4.743.837,00		826.304,56	5.560.062,40

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	570,78	57,07
Wydatki – realizowane z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych				
600	60095	1.000,00	570,78	57,07
Dochody – z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych				
756	75618	218.000,00	212.934,15	97,67
Wydatki – na realizację zadań w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomani				
851	85153	10.000,00	7.925,29	79,25
851	85154	208.000,00	185.624,40	89,24
Dochody – z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
900	90019	42.000,00	38.281,75	91,14
Wydatki – realizowane z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
900	90019	42.000,00	38.281,75	91,14
Dochody - uzyskane z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi				
900	90002	1.108.607,00	1.108.788,30	100,01
Wydatki - na finansowanie zadań określonych w art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach				
900	90002	1.108.607,00	1.108.607,00	100,00

Realizacja zadań z powyższych tytułów została przedstawiona w części dotyczącej wykonania wydatków budżetu Gminy Rymanów za 2017 rok.

Podział środków funduszu sołectkiego Gminy Rymanów przedstawia poniższa tabela.

Sołectwo Bałucianka			plan	wykonanie
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Wykonanie oświetlenia ulicznego wraz z projektem (rozbudowa istniejącego oświetlenia)	90015	9 796,10	9 778,50
2.	Bieżące utrzymanie domu ludowego i terenów wokół niego	92109	800,00	800,00
Razem			10 596,10	10 578,50
Sołectwo Bzianka				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Remont pomieszczeń domu ludowego	92109	19 967,46	19 960,00
2.	Bieżące utrzymanie domu ludowego i terenów wokół niego	92109	5 000,00	4 998,77
Razem			24 967,46	24 958,77
Sołectwo Deszno				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Remont dróg polnych gminnych	60017	8 698,18	8 698,18
2.	Zakup krzeseł i stolików do domu ludowego	92109	11 000,00	10 999,29
3.	Bieżące utrzymanie domu ludowego i terenów wokół niego	92109	6 570,00	5 173,29
Razem			26 268,18	24 870,76
Sołectwo Głębokie				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Zakup sprzętu ochrony osobistej strażaka dla OSP Głębokie	75412	4 000,00	4 000,00
2.	Doposażenie domu ludowego w Głębokiem w zakup termosów	92109	1 500,00	1 500,00
3.	Rozbudowa siłowni na wolnym powietrzu o plac zabaw dla dzieci w parku w Głębokiem	90095	16 537,21	16 499,99
4.	Bieżące utrzymanie domu ludowego i terenów wokół niego	92109	7 340,00	7 336,70
Razem			29 377,21	29 336,69
Sołectwo Klimkówka				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Remont pomieszczeń w Domu Ludowym	92109	10 000,00	10 000,00
2.	Wymiana stołów i krzeseł w sali Domu Ludowego	92109	11 000,00	10 998,00
3.	Wykonanie projektu budowy Punktu Lekarskiego	85121	2 794,85	2 600,00
4.	Bieżące utrzymanie domu ludowego i terenów wokół niego	92109	7 930,00	7 914,87
Razem			31 724,85	31 512,87
Sołectwo Królik Polski				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Zakup blachy dachowej wraz z elementami montażowymi i konstrukcyjnymi na wymianę pokrycia dachu na domu ludowym w Króliku Polskim	92109	21 991,40	21 991,00
2.	Zakup pompy szlamowej dla jednostki OSP w Króliku Polskim	75412	3 340,00	3 340,00

3.	Bieżące utrzymanie domu ludowego i terenów wokół niego	92109	6 330,00	6 020,12
Razem			31 661,40	31 351,12
Sołectwo Ładzin				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Kontynuacja budowy placu zabaw	90095	3 000,00	2 999,99
2.	Częściowa wymiana ogrodzenia boiska sportowego	92601	1 000,00	1 000,00
3.	Remont pomieszczeń strażnicy OSP w Ładzinie	75412	1 400,00	1 400,00
4.	Zakup środków ochrony osobistej strażaka	75412	600,00	553,00
5.	Remont pomieszczeń Domu Ludowego	92109	8 467,37	8 467,37
6.	Oznakowanie ulic w Ładzinie	60016	1 500,00	1 500,00
7.	Bieżące utrzymanie domu ludowego i terenów wokół niego	92109	5 320,00	5 320,00
Razem			21 287,37	21 240,36
Sołectwo Łazy				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Remont dróg gminnych	60017	9 422,28	9 422,28
Razem			9 422,28	9 422,28
Sołectwo Milcza				
Lp.	Nazwa zadania		Kwota	
1.	Wykonanie klatki schodowej do przyziemia, wykonanie węzłów sanitarnych i szatni w przyziemiu w Domu Ludowym	92109	26 724,85	26 724,85
2.	Bieżące utrzymanie domu ludowego i terenów wokół niego	92109	5 000,00	4 975,33
Razem			31 724,85	31 700,18
Sołectwo Posada Górna				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Bieżące utrzymanie domu ludowego oraz placu zabaw i terenów wokół niego	92109	7 930,00	7 928,51
2.	Zakup sprzętu dla OSP Posada Górna – wciągarka do samochodu pożarniczego	75412	3 000,00	3 000,00
3.	Remont pomieszczeń domu ludowego w Posadzie Górnej polegający na położeniu podłogi i wykończeniu poddasza	92109	5 794,85	5 700,00
4.	Dofinansowanie zadania pn. „Utworzenie siłowni plenerowej i doposażenie placu zabaw w Posadzie Górnej”	90095	15 000,00	15 000,00
Razem			31 724,85	31 628,51
Sołectwo Puławy				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Doposażenie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego we wsi Puławy	63003	8 700,00	8 700,00
2.	Czyszczenie rowów przy drogach gminnych we wsi Puławy	60017	2 500,00	2 500,00
3.	Bieżące utrzymanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego we wsi Puławy	63003	1 489,94	1 458,94
Razem			12 689,94	12 658,94

Sołectwo Sieniawa				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Doposażenie Domu Ludowego w Sieniawie	92109	6 224,85	6 224,83
2.	Doposażenie jednostki OSP w Sieniawie w system alarmowania OSP i ludności	75412	5 000,00	5 000,00
3.	Opracowanie projektów oświetlenia ulicznego przy ul. Długiej i Wiśniowej	90015	11 000,00	10 899,00
4.	Remont dróg polnych	60017	6 000,00	6 000,00
5.	Dalsze prace związane z utwardzeniem placu przy Domu Ludowym w Sieniawie	92109	3 500,00	3 499,35
Razem			31 724,85	31 623,18
Sołectwo Wisłoczek				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Zakup materiałów na poprawę dróg dojazdowych do pól	60017	12 182,34	12 113,88
Razem			12 182,34	12 113,88
Sołectwo Wróblik Królewski				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Budowa placu zabaw przy Domu Ludowym we Wróbliku Królewskim	90095	20 201,73	20 009,64
2.	Przeniesienie pieca C.O. i instalacji do innego pomieszczenia w Domu Ludowym we Wróbliku Królewskim	92109	3 000,00	3 000,00
3.	Bieżące utrzymanie domu ludowego i terenów wokół niego	92109	7 730,00	7 491,66
Razem			30 931,73	30 501,30
Sołectwo Wróblik Szlachecki				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Remont podmurówki w Domu Ludowym	92109	1 000,00	1 000,00
2.	Wsparcie doposażenia placu zabaw przy szkole we Wróbliku Szlacheckim	80103	5 000,00	5 000,00
3.	Budowa i zagospodarowanie terenu pod plac zabaw przy ul. Długiej we Wróbliku Szlacheckim na działce nr 1179	90095	17 794,85	17 740,29
4.	Bieżące utrzymanie domu ludowego i terenów wokół niego	92109	7 930,00	7 923,66
Razem			31 724,85	31 663,95
Sołectwo Zmysłówka				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Wykonanie odmulenia i odkrzaczenia rowów przy drogach gminnych we wsi Zmysłówka	60017	9 454,01	9 452,55
Razem			9 454,01	9 452,55
OGÓŁEM GMINA			377 462,27	374 613,84

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

Według sprawozdania Rb 30 S na 31.12.2017 r.	Plan	Wykonanie
Stan środków obrotowych na 01.01.2017 r.	430.000,00	90.994,44
I. Przychody	6.440.000,00	6.530.477,32
1. Sprzedaż usług i pozostałe wpływy	6.320.000,00	6.234.544,29
2. Dotacja przedmiotowa	120.000,00	120.000,00
3. Pokrycie amortyzacji		175.933,03
4. Inne zwiększenia		0,00
II Dotacje na zakupy inwestycyjne	140.000,00	140.000,00
Razem	7.010.000,00	6.761.471,76

III. Koszty	6.190.000,00	6.084.742,29
1. Koszty bieżące w tym:	6.190.000,00	5.908.389,67
- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	2.750.000,00	2.688.505,50
- pozostałe koszty	3.440.000,00	3.219.884,17
2. Odpisy amortyzacji		175.933,03
3. Inne zmniejszenia		419,59
IV. Wydatki majątkowe w tym:	360.000,00	279.873,04
z dotacji	140.000,00	140.000,00
ze środków własnych	220.000,00	139.873,04
V. Podatek dochodowy	30.000,00	35.674,00
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	430.000,00	361.182,43
Razem	7.010.000,00	6.761.471,76

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 170,6 tys. m³ wody, a sprzedano 131,9 tys. m³. Wynika zatem, iż strata na wodociągu wynosi 38,7 tys. m³ i jest

porównywalna z rokiem ubiegłym i wynosi 23 % . Wykonano 17 sztuk nowych przyłączy wodociągowych o łącznej długości 591,5 m.b.

W okresie sprawozdawczym zostało oczyszczonych 927 tys. m³ ścieków.

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

Dużym problemem jest nadal odprowadzanie wód opadowych z budynków mieszkalnych do kanalizacji sanitarnej, co stanowi znaczny problem technologiczny jak i kosztowy funkcjonowania oczyszczalni ścieków. Wykonanych zostało 44 szt. nowych przyłączy o łącznej długości 1.016,5 m.b.

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

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

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;

Zarządzenie nr 2/2017

1. Zwiększono plan wydatków na zadaniu pn. „Opracowanie i przyjęcie do realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Rymanów” na 2017 rok o kwotę 4.408,00 zł.

Uchwałą nr XXXV/333/17

2. Zmniejszono plan wydatków na przedsięwzięciu pn. „Rozwój i promocja turystyki w uzdrowskiej Gminie Rymanów i uzdrowsku Truskawiec” w związku z rozliczeniem go w roku ubiegłym o kwotę 10.281,60 zł.
3. Wprowadzono plan wydatków na zadanie pn. „Rozwój infrastruktury leczenia uzdrowskiego i turystyczno-rekreacyjnej w Rymanowie Zdroju” – na 2017 rok w kwocie 190.000,00 zł .

Uchwałą nr XXXVII/349/17

4. Zmniejszono plan wydatków na zadaniu pn. ” E- Usługi Miast i Gmin Podkarpackich II etap” na 2017 rok o kwotę 97.585,20 zł.

5. Wprowadzono plan wydatków na zadanie pn. "Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie oczyszczalni ścieków w Rymanowie" na 2017 rok w kwocie 40.000,00 zł.

Uchwałą nr XLI/378/17

6. Wprowadzono plan wydatków na zadanie pn. „Erasmus + Akcja KA 1 „Mobilność kadr edukacji szkolnej” na 2017 rok w kwocie 45.734,00 zł.

Uchwałą nr XLV/399/17

7. Zmniejszono plan wydatków na zadaniu pn. "E- Usługi Miast i Gmin Podkarpackich II etap" na 2017 rok o kwotę 298.324,00 zł.
8. Wprowadzono plan wydatków na zadanie pn. „Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz eksperymentu w procesie nauczania oraz rozwijania kompetencji informatycznych i przyrodniczych" na 2017 rok w kwocie 24.352,05 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 2017 rok	Zmiany	Plan na 31 XII 2017 rok
Rozwój i promocja turystyki w uzdrowiskowej Gminie Rymanów i uzdrowisku Truskawiec	10.281,60	-10.281,60	0,00
E- Usługi Miast i Gmin Podkarpackich II etap	401.275,20	-395.909,20	5.366,00
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Rymanów w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rymanów na lata 2016-2020	1.966.002,62	0,00	1.966.002,62
Poprawa stanu infrastruktury kultury oraz jej wyposażenia na terenie Gminy Rymanów	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Opracowanie i przyjęcie do realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Rymanów	30.978,00	+4.408,00	35.386,00
Rozwój infrastruktury lecznictwa uzdrowiskowego i turystyczno-rekreacyjnej w Rymanowie Zdroju	0,00	+190.000,00	190.000,00
Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie oczyszczalni ścieków w Rymanowie	0,00	+40.000,00	40.000,00
Erasmus + Akcja KA 1 „Mobilność kadr edukacji szkolnej	0,00	+45.734,00	45.734,00
Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz eksperymentu w procesie nauczania oraz rozwijania kompetencji informatycznych i przyrodniczych	0,00	+ 24.352,05	24.352,05
Razem	3.408.537,42	-101.696,75	3.306.840,67

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawia się następująco:

- ✓ Poprawa stanu infrastruktury kultury oraz jej wyposażenia na terenie Gminy Rymanów okres realizacji 2016-2018, łączne nakłady 6.120.098,18 zł wykonano tylko 100.984,31 zł tj. 1,65 % na studium wykonalności i projekt budowlany. Nie został rozstrzygnięty przetarg z powodu braku ofert.
- ✓ E- Usługi Miast i Gmin Podkarpackich II etap okres realizacji 2017-2018, łączne nakłady 401.276,00 zł zrealizowano w kwocie 4.600,26 zł czyli 1,14 % na przygotowanie wstępnych opisów przedmiotu zamówienia wraz z szacowaniem wartości zamówienia.
- ✓ Erasmus + Akcja KA 1 „Mobilność kadry edukacji szkolnej” okres realizacji 2017-2018, łączne nakłady 91.468,00 zł zrealizowano w kwocie 41.900,51 zł tj. 45,80 %. Czterech nauczycieli uczestniczyło w dwutygodniowych kursach językowych w tym: na Malcie jeden nauczyciel – kurs j. angielskiego, w Wielkiej Brytanii jeden nauczyciel – kurs j. angielskiego i w Austrii dwóch nauczycieli – kurs j. niemieckiego. Ze środków projektowych zakupiono również tablet i laptop. W ramach projektu: Erasmus+ „Wielojęzyczność kluczem do rozwoju” odbyły się pokazowe lekcje otwarte z fizyki i matematyki w pierwszej i drugiej klasie liceum. Nauczyciel fizyki oraz nauczyciel matematyki, którzy odbyli dwutygodniowe szkolenia z języka angielskiego wypróbowali nabyte umiejętności językowe w praktyce. Lekcja z matematyki odbyła się w klasie pierwszej liceum, a jej temat brzmiał: „Procenty – ćwiczenia”, natomiast w klasie drugiej liceum uczniowie realizowali temat: „Ruch jednostajny przyspieszony – rozwiązywanie zadań”. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach wykonując obliczenia na tablicy, analizując zadania sformułowane w języku angielskim oraz odpowiadając na pytania postawione przez nauczyciela. Nauczyciele zapoznali uczniów z podstawowym słownictwem koniecznym do przeprowadzenia zajęć typu: stopa procentowa, inflacja, wzór, prędkość, droga, pierwiastek itd. Cała lekcja zarówno z matematyki, jak i fizyki przeprowadzona była w języku angielskim. Nauczyciele komunikowali się z uczniami wyłącznie w języku angielskim, co nie sprawiało im większych trudności.
- ✓ Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz eksperymentu w procesie nauczania oraz rozwijania kompetencji informatycznych i przyrodniczych okres realizacji 2017-2018 rok łączne nakłady 40.957,05 zł zrealizowano w kwocie 19.343,19 zł. tj. 47,22 %. Środki wydatkowano na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w formie warsztatów kształtujących i rozwijających kompetencje cyfrowe uczniów z

uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni oraz zakup materiałów biurowych i urządzenia wielofunkcyjnego.

- ✓ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Rymanów w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rymanów na lata 2016-2020 okres realizacji 2016-2017, łączne nakłady 2.000.000,00 zł zrealizowano w kwocie 1.839.965,42 zł czyli 91,99 %. W ramach zadania wykonano:

1. w budynku użyteczności publicznej przy Ośrodku Kultury Fizycznej w Rymanowie: docieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi o gr. 10cm na powierzchni 296,27m²; docieplenie stropodachu wełną mineralną o gr. 12cm na powierzchni 131,00m²; wymiana okien zewnętrznych na PCV; wymiana drzwi zewnętrznych stalowych na PCV; wymiana drzwi zewnętrznych drewnianych na PCV; modernizację istniejącego systemu c.w.u obejmującą montaż kolektorów słonecznych (3szt.) z grupą pompową i do przygotowywania ciepłej wody; modernizację istniejącego systemu c.o. obejmującą: montaż kotła CO gazowego z zamkniętą komorą spalania, wykonanie nowej instalacji CO, montaż nowych grzejników panelowych stalowych z zaworami termostatycznymi, wykonanie robót dodatkowych i towarzyszących,
2. w budynku Szkoły Podstawowej w Głębokiem: docieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi o gr. 15cm na powierzchni 550,70m²; docieplenie ściany na gruncie płytami styropianowymi o gr. 10cm na powierzchni 82,03m²; wymiana okien metalowych na PCV; wymiana drzwi zewnętrznych na PCV; montaż drzwi zewnętrznych z PCV; wykonanie robót dodatkowych i towarzyszących,
3. w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Milczy: docieplenie stropu płytami z wełny mineralnej grubości 16cm na powierzchni 97,36m²; docieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi gr. 15cm, na powierzchni 956,97m²; docieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi gr. 8cm na powierzchni 53,21m²; docieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi gr. 10cm na powierzchni 158,50m²; wymianę drzwi zewnętrznych; modernizację istniejącego systemu grzewczego obejmującą wymianę istniejących grzejników na nowe stalowe panelowe wyposażone w głowice termostatyczne; wykonanie robót dodatkowych i towarzyszących,

4. w budynku Szkoły Podstawowej w Króliku Polskim: docieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi o gr. 12cm na powierzchni 826,73m²; modernizację istniejącego systemu grzewczego obejmującą wymianę istniejących grzejników na nowe stalowe panelowe wyposażone w głowice termostatyczne; wykonanie robót dodatkowych i towarzyszących,
5. w budynku użyteczności publicznej, gdzie swoją siedzibę ma Przedszkole Sióstr Miłosierdzia w Rymanowie Zdroju: docieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi o gr. 15cm na powierzchni 460,01m²; modernizację istniejącego systemu c.w.u obejmującą montaż kolektorów słonecznych (4szt.) z grupą pompową i wymiennikiem płytkowym do przygotowywania ciepłej wody; wykonanie robót dodatkowych i towarzyszących,
6. w budynku użyteczności publicznej, gdzie swoją siedzibę ma Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rymanowie Zdroju–Desznie: docieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi o gr. 15cm na powierzchni 296,13m²; wymianę okien drewnianych na PCV; wymianę drzwi zewnętrznych na PCV; modernizację istniejącego systemu grzewczego obejmującą montaż kotła c.o. z zamkniętą komorą spalania i dwupłaszczowym zestawem kominowym, wykonanie robót dodatkowych i towarzyszących,
7. w budynku Domu Ludowego w Ladzynie: docieplenie stropu wełną mineralną o grubości 14cm, na powierzchni 208,00m²; docieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi o gr. 12cm na powierzchni 454,46m²; wykonanie robót dodatkowych i towarzyszących,
8. w budynku Domu Ludowego w Domu Ludowym w Króliku Polskim: docieplenie stropu wełną mineralną o grubości 12cm, na powierzchni 120,25m²; docieplenie ścian zewnętrznych murowanych płytami styropianowymi o grubości 12cm, na powierzchni 170,89m²; docieplenie ścian zewnętrznych drewnianych wełną mineralną o grubości 12cm, na powierzchni 263,74m²; docieplenie ścian wewnętrznych z desek drewnianych wełną mineralną o grubości 13cm, na powierzchni 50,73m²; docieplenie ścian wewnętrznych z bali drewnianych wełną mineralną grubości 12cm, na powierzchni 49,34m²; wymianę okien drewnianych na PCV; wykonanie robót dodatkowych i towarzyszących,
9. w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Bałuciance: docieplenie stropu strychu wełną mineralną o grubości 10cm, na powierzchni 117,00m²;

docieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi o grubości 12cm, na powierzchni 313,11m²; docieplenie ścian poddasza wełną mineralną o grubości 10cm, na powierzchni 35,72m²; wymianę okien drewnianych na PCV; modernizację istniejącego systemu c.w.u obejmującą montaż dwufunkcyjnego kotła c.o. oraz wykonanie instalacji podłączeniowej; modernizację istniejącego systemu grzewczego obejmującą montaż pieca c.o., wykonanie instalacji c.o. oraz montaż grzejników stalowych panelowych z głowicami termostatycznymi; wykonanie robót dodatkowych i towarzyszących,

10. w budynku Domu Ludowego w Rymanowie ul. Mickiewicza: docieplenie dachu wełną mineralną o grubości 17cm, na powierzchni 115,58m²; docieplenie ścian zewnętrznych styropianem grubości 12cm na powierzchni 454,03m²; wymiana okien drewnianych na PCV; wymiana drzwi zewnętrznych na PCV; przebudowa mająca na celu montaż bramy garażowej; wykonanie robót dodatkowych i towarzyszących.

- ✓ Rozwój infrastruktury lecznictwa uzdrowiskowego i turystyczno-rekreacyjnej w Rymanowie Zdroju okres realizacji 2017-2019, łączne nakłady 14.190.000,00 zł zrealizowano w kwocie 171.277,50 tj. 1,20 %. Opracowano plan rozwoju uzdrowiska, dokumentację projektową przebudowy basenów, kosztorys oraz studium wykonalności.
- ✓ Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie oczyszczalni ścieków w Rymanowie okres realizacji 2017-2019 łączne nakłady 1.540.000,00 zł zrealizowano w kwocie 35.793,00 zł. tj. 2,32%. Opracowano studium wykonalności oraz dokumentację techniczną zadania.
- ✓ Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gmin Jaśliska, Lesko, Rymanów okres realizacji 2016-2018 łączne nakłady 7.542.685,00 zł zrealizowano w kwocie 31.655,40 zł tj. 0.41% na studium wykonalności i audyty energetyczne.
- ✓ Budowa nowego oświetlenia ulicznego w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rymanów na lata 2016-2020 okres realizacji 2016-2020, łączne nakłady 2.805.891,18 zł zrealizowano w kwocie 1.378.664,67 zł tj. 49,13 %.

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.