

# Zarządzenie nr 31/2016 Burmistrza Gminy Rymanów Z DNIA 18 MARCA 2016 ROKU

w sprawie przedstawienia  
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2015 r.

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.) i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

**Burmistrz Gminy Rymanów zarządza, co następuje :**

§ 1

1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Rymanowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2015 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 2015 rok.

Zgodnie z postanowieniami ustaw o samorządzie gminnym i finansach publicznych Burmistrz Gminy przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Rymanów za 2015 rok.

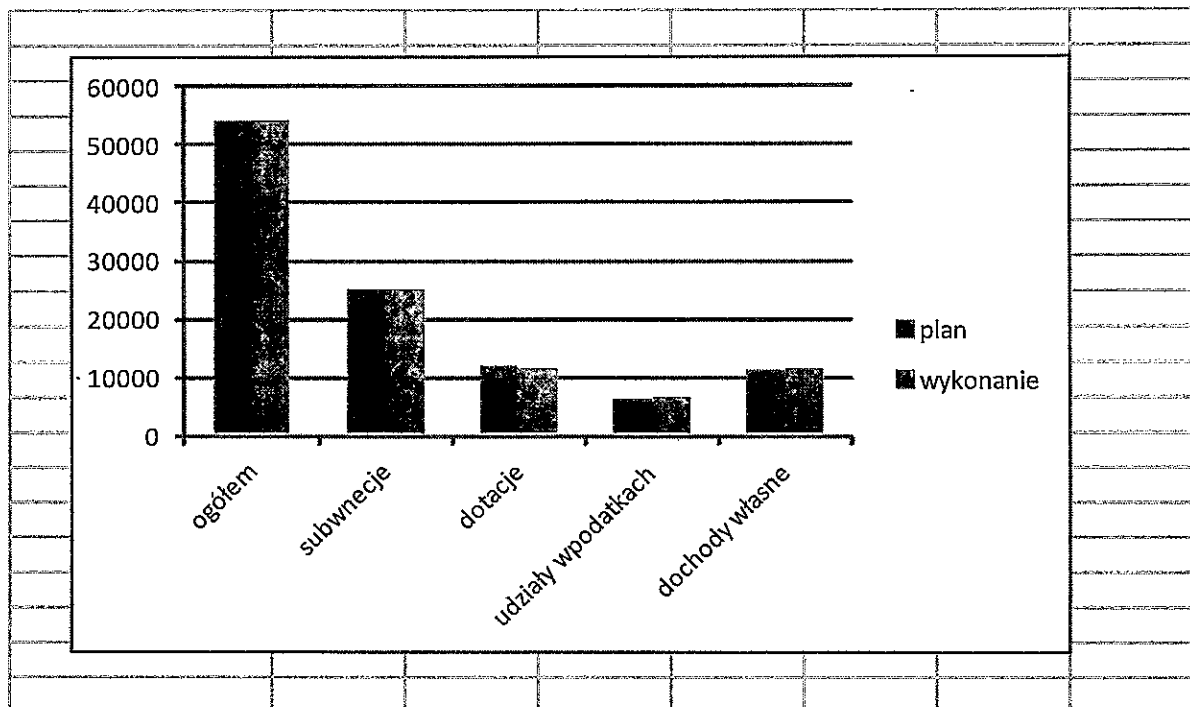
Rada Miejska w Rymanowie Uchwałą Nr III/12/15 z dnia 18.12.2014 roku uchwaliła budżet gminy na 2015 rok, określając plan dochodów w wysokości 50.815.965,00 zł oraz wydatków w wysokości 50.914.820,00 zł. Na przestrzeni roku, budżet był zmieniany uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza. Na dzień 31 grudnia 2015 r. w efekcie powyższych zmian plan dochodów wyniósł 54.061.649,06 zł i wzrósł w stosunku do planu pierwotnego o 6,38 % natomiast plan wydatków wyniósł 55.920.504,06 zł i wzrósł w stosunku do planu pierwotnego o 9,83 %.

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

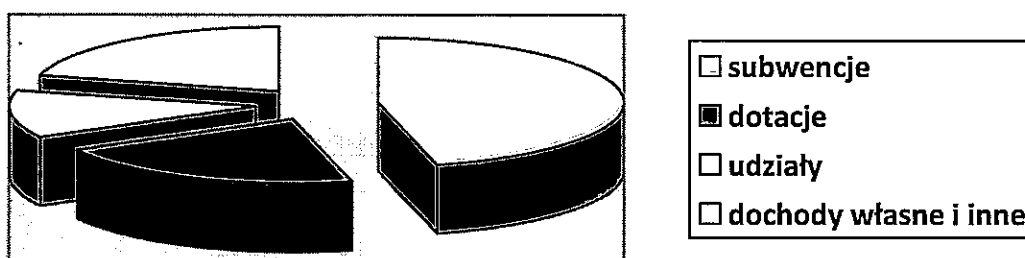
Wykonanie dochodów w poszczególnych grupach:

|   | Plan<br>w tys. zł | Wykonanie<br>w tys. zł | % wykonania | struktura<br>dochodów w<br>% |
|---|-------------------|------------------------|-------------|------------------------------|
| <b>Dochody ogółem, w tym:</b>                                     | <b>54.062</b>     | <b>54.307</b>          | <b>101</b>  | <b>100</b>                   |
| - subwencje   | 24.945            | 24.945                 | 100         | 46                           |
| - dotacje i środki  | 11.820            | 11.618                 | 98          | 21                           |
| - udziały w podatku<br>dochodowym od os.<br>fizycznych i prawnych | 6.325             | 6.360                  | 101         | 12                           |
| - dochody własne i inne<br>dochody                                | 10.972            | 11.384                 | 104         | 21                           |

### Zestawienie dochodów planowanych i zrealizowanych w tys. zł. w 2015 roku



### Struktura dochodów



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

| Klasyfik.     | Treść   | Plan                | Wykonanie           | %             |
|---------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>Dz.010</b> | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>871.705,72</b>   | <b>868.274,17</b>   | <b>99,60</b>  |
|               | Dochody bieżące:  | 343.705,72          | 344.700,17          | 100,28        |
|               | - Opłata za dzierżawę obwodów łowieckich  | 5.000,00            | 5.694,48            | 113,88        |
|               | - Przepadek wadium  | 0,00                | 300,00              | 0,00          |
|               | - Dotacje celowe z budżetu państw. na zadania zlecone   | 328.705,72          | 328.705,69          | 99,99         |
|               | - Pomoc finansowa z budżetu województwa podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016                              | 10.000,00           | 10.000,00           | 100,00        |
|               | Dochody majątkowe:  | 528.000,00          | 523.574,00          | 99,16         |
|               | - Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst             | 28.000,00           | 28.000,00           | 100,00        |
|               | - Wpływy ze sprzedaży działek rolnych   | 500.000,00          | 495.574,00          | 99,11         |
| <b>Dz.020</b> | <b>Leśnictwo</b>  | <b>60.000,00</b>    | <b>40.377,66</b>    | <b>67,29</b>  |
|               | Dochody bieżące:  | 0,00                | 0,67                | 0,00          |
|               | - Pozostałe odsetki   | 0,00                | 0,67                |               |
|               | Dochody majątkowe:  | 60.000,00           | 40.376,99           | 67,29         |
|               | - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 60.000,00           | 40.376,99           | 67,29         |
| <b>Dz.600</b> | <b>Transport i łączność</b>   | <b>332.270,00</b>   | <b>332.270,00</b>   | <b>100,00</b> |
|               | Dochody bieżące:  | 122.270,00          | 122.270,00          | 100,00        |
|               | - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień   | 3.915,00            | 3.915,00            | 100,00        |
|               | - Dotacje celowe z budżetu państw. na usuwanie skutków klęsk żywiołowych  | 118.355,00          | 118.355,00          | 100,00        |
|               | Dochody majątkowe:  | 210.000,00          | 210.000,00          | 100,00        |
|               | - Dotacje celowe z budżetu państw. na usuwanie skutków klęsk żywiołowych  | 210.000,00          | 210.000,00          | 100,00        |
| <b>Dz.630</b> | <b>Turystyka</b>  | <b>59.239,32</b>    | <b>21.146,14</b>    | <b>35,69</b>  |
|               | Dochody bieżące:  | 59.239,32           | 21.146,14           | 35,69         |
|               | - Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w tym:  | 21.146,14           | 21.146,14           | 100,00        |
|               | 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 | 21.146,14           | 21.146,14           | 100,00        |
|               | -Dofinansowanie z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina, w tym:   | 38.093,18           | 0,00                | 0,00          |
|               | 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 | 38.093,18           | 0,00                | 0,00          |
| <b>Dz.700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>1.007.701,00</b> | <b>1.028.774,20</b> | <b>102,09</b> |
|               | Dochody bieżące:  | 618.301,00          | 626.910,38          | 101,39        |
|               | - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst. oraz innych umów  | 529.000,00          | 529.160,50          | 100,03        |



|               |   |                   |                   |              |
|---------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
|               | - Wieczyste użytkowanie gruntów, trwałe zarząd itp.   | 81.851,00         | 81.550,14         | 99,63        |
|               | - Koszty zastępstwa procesowego   | 3.450,00          | 5.024,34          | 145,63       |
|               | - Pozostałe odsetki (za nieterminowe wpłaty)  | 4.000,00          | 4.888,87          | 122,22       |
|               | - Za zarządzanie wspólnotą mieszkaniową   | 0,00              | 6.120,00          | 0,00         |
|               | - Odsprzedaż usług między innymi: energii, gazu (refaktury)   | 0,00              | 166,53            | 0,00         |
|               | Dochody majątkowe:  | 389.400,00        | 401.863,82        | 103,20       |
|               | - Wpływy ze sprzedaży skład. majątkowych i przekształcenia prawa wieczystego użytkowania  | 389.400,00        | 401.863,82        | 103,20       |
| <b>Dz.710</b> | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>60.000,00</b>  | <b>55.191,96</b>  | <b>91,98</b> |
|               | Dochody bieżące:  | 60.000,00         | 55.191,96         | 91,98        |
|               | - Wpływy z różnych opłat (opłata cementarna)  | 22.000,00         | 20.694,33         | 94,06        |
|               | - Odsprzedaż usług między innymi: energii, gazu (refaktury)   | 16.000,00         | 14.077,45         | 87,98        |
|               | - Wpływy z najmu i dzierżawy  | 22.000,00         | 20.351,62         | 92,50        |
|               | - Pozostałe odsetki   | 0,00              | 68,56             | 0,00         |
| <b>Dz.750</b> | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>297.046,67</b> | <b>283.207,67</b> | <b>95,34</b> |
|               | Dochody bieżące:  | 297.046,67        | 283.207,67        | 95,34        |
|               | - Dotacje celowe na zadania zlecone   | 118.958,00        | 102.770,00        | 86,39        |
|               | - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  | 0,00              | 7,75              | 0,00         |
|               | - Zwrot delegacji egzekutora podatkowego i kosztów  | 0,00              | 226,16            | 0,00         |
|               | - Pozostałe odsetki   | 0,00              | 43,44             | 0,00         |
|               | - Wpływy do wyjaśnienia (mylne wpłaty)  | 0,00              | 167,77            | 0,00         |
|               | - Odsprzedaż usług między innymi: telefonicznych energii, gazu (refaktury)  | 13.315,00         | 15.226,31         | 114,35       |
|               | - Dotacja celowa na „E Usługi Miast i Gmin Podkarpacia” 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                                   | 164.773,67        | 164.766,24        | 99,99        |
| <b>Dz.751</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>168.567,00</b> | <b>165.186,99</b> | <b>97,99</b> |
|               | Dochody bieżące   | 168.567,00        | 165.186,99        | 97,99        |
|               | - Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na rejestry wyborców, na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej na wybory do sejmu i senatu, na wybory do rad gmin, na referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 168.567,00        | 165.186,99        | 97,99        |



| <b>Dz.754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>302.500,00</b>    | <b>367.033,33</b>    | <b>121,33</b> |
|---------------|---|----------------------|----------------------|---------------|
|               | Dochody bieżące:  | 271.300,00           | 335.739,13           | 123,75        |
|               | - Odsprzedaż usług – gazu (refaktury)   | 6.300,00             | 7.013,40             | 111,32        |
|               | - Mandaty karne   | 250.000,00           | 315.543,59           | 126,21        |
|               | - Zwrot ubezpieczenia   | 0,00                 | 497,70               | 0,00          |
|               | - Kwoty do wyjaśnienia (mylne wpłaty)   | 0,00                 | -100,00              | 0,00          |
|               | - Koszty upomnienia i komornicze  | 0,00                 | 2.858,81             | 0,00          |
|               | - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie z WOŚiGW na zakupy dla OSP  | 15.000,00            | 9.925,63             | 66,17         |
|               | Dochody majątkowe:  | 31.200,00            | 31.294,20            | 100,30        |
|               | - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych z WFOŚiGW na zakupy dla OSP | 30.000,00            | 30.000,00            | 100,00        |
|               | - Wpływy ze sprzedaży skład. majątkowych  | 1.200,00             | 1.294,20             | 107,85        |
| <b>Dz.756</b> | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>13.927.353,00</b> | <b>14.136.514,26</b> | <b>101,50</b> |
|               | Dochody bieżące:  | 13.927.353,00        | 14.136.514,26        | 101,50        |
|               | - Wpływy z karty podatkowej   | 8.000,00             | 7.201,47             | 90,01         |
|               | - Odsetki za zwłokę   | 0,00                 | 3,40                 | 0,00          |
|               | - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym:                                  | 4.531.149,00         | 4.489.657,57         | 99,08         |
|               | - podatek rolny   | 30.344,00            | 29.984,00            | 98,81         |
|               | - podatek leśny   | 115.147,00           | 115.825,00           | 100,58        |
|               | - podatek od nieruchomości  | 3.780.000,00         | 3.734.759,33         | 98,80         |
|               | - odsetki za zwłokę   | 2.000,00             | 272,04               | 13,60         |
|               | - podatek od czynności cywilnoprawnych  | 5.000,00             | 5.694,00             | 113,88        |
|               | - podatek od środków transportowych   | 51.280,00            | 55.722,00            | 108,66        |
|               | - rekompensata utraconych dochodów z funduszy celowych  | 547.378,00           | 547.378,00           | 100,00        |
|               | - koszty upomnienia   | 0,00                 | 23,20                | 0,00          |
|               | - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym:                                    | 2.762.443,00         | 2.951.362,51         | 106,83        |
|               | - podatek rolny   | 687.235,00           | 680.777,31           | 99,06         |
|               | - podatek leśny   | 21.528,00            | 21.585,08            | 100,26        |
|               | - podatek od nieruchomości  | 1.022.000,00         | 1.045.021,95         | 102,25        |
|               | - podatek od spadków i darowizn   | 30.000,00            | 17.789,00            | 59,29         |





|               |  |                      |                      |               |
|---------------|--|----------------------|----------------------|---------------|
|               | - podatek od środków transportowych  | 196.380,00           | 169.465,74           | 86,29         |
|               | - wpływy z opłaty targowej   | 8.300,00             | 9.389,00             | 113,12        |
|               | - wpływy z opłaty uzdrowskiej  | 660.000,00           | 785.737,90           | 119,05        |
|               | - odsetki za zwłokę  | 5.000,00             | 6.122,80             | 122,45        |
|               | - podatek od czynności cywilnoprawnych   | 130.000,00           | 209.947,52           | 161,49        |
|               | - opłata od posiadania psów  | 2.000,00             | 1.090,00             | 54,50         |
|               | - koszty upomnienia  | 0,00                 | 4.436,21             | 0,00          |
|               | - Opłata produktowa  | 0,00                 | 17,08                | 0,00          |
|               | - Wpływy z opłaty skarbowej  | 30.000,00            | 32.612,00            | 108,70        |
|               | - Wpływy za zajęcie pasa drogowego   | 1.000,00             | 3.392,49             | 339,24        |
|               | - Za korzystanie z przystanków   | 1.000,00             | 2.459,62             | 245,96        |
|               | - Koszty upomnienia odpady   | 4.000,00             | 0,00                 | 0,00          |
|               | - Za akt małżeństwa zawarty poza urzędem   | 0,00                 | 5.000,00             | 0,00          |
|               | - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  | 225.000,00           | 241.491,94           | 107,32        |
|               | - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej  | 40.000,00            | 43.225,07            | 108,06        |
|               | - Opłaty za koncesje i licencje  | 0,00                 | 153,00               | 0,00          |
|               | - Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych  | 6.224.761,00         | 6.278.817,00         | 100,86        |
|               | - Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych  | 100.000,00           | 81.121,11            | 81,12         |
| <b>Dz.758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>25.783.878,49</b> | <b>25.786.488,46</b> | <b>100,01</b> |
|               | <b>Dochody bieżące:</b>  | <b>25.751.597,53</b> | <b>25.754.207,50</b> | <b>100,01</b> |
|               | - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                   | 16.380.015,00        | 16.380.015,00        | 100,00        |
|               | - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin   | 8.232.085,00         | 8.232.085,00         | 100,00        |
|               | - Dotacja uzdrowskowa  | 672.295,00           | 672.294,40           | 99,99         |
|               | - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin   | 332.713,00           | 332.713,00           | 100,00        |
|               | - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                     | 84.467,53            | 84.467,53            | 100,00        |
|               | - Pozostałe odsetki – odsetki od rachunków bankowych   | 50.022,00            | 52.632,57            | 105,21        |
|               | <b>Dochody majątkowe:</b>  | <b>32.280,96</b>     | <b>32.280,96</b>     | <b>100,00</b> |
|               | - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 32.280,96            | 32.280,96            | 100,00        |

| <b>Dz.801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>969.449,62</b>   | <b>1.017.889,67</b> | <b>104,99</b> |
|---------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
|               | Dochody bieżące :   | 969.449,62          | 1.017.889,67        | 104,99        |
|               | - Dochody należne gminie na podstawie przepisów oświatowych   | 84.652,00           | 135.990,09          | 160,64        |
|               | - Zwroty kosztów z innych gmin  | 0,00                | 8.582,58            | 0,00          |
|               | - Zwrot kosztów za nadzór techniczny  | 0,00                | 381,32              | 0,00          |
|               | - Pozostałe odsetki – odsetki od rachunków bankowych  | 24.900,00           | 15.510,90           | 62,29         |
|               | - Dochody z obsługi PKZP  | 0,00                | 1.596,00            | 0,00          |
|               | - Środki na podstawie decyzji prewencyjnej z PZU  | 8.091,00            | 3.496,00            | 43,20         |
|               | - Otrzymane darowizny na cele szkoły  | 2.500,00            | 2.500,00            | 100,00        |
|               | - Zwroty udzielonych dotacji  | 0,00                | 343,35              | 0,00          |
|               | - Dotacje celowe na zadania zlecone z budżetu państwa   | 775.590,62          | 774.949,02          | 99,91         |
|               | - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych  | 53.590,00           | 54.017,26           | 100,79        |
|               | - Odsprzedaż usług – energia, gaz, woda   | 17.600,00           | 17.864,66           | 101,50        |
|               | - Wpływy za legitymacje nauczycielskie  | 0,00                | 194,09              | 0,00          |
|               | - Dotacja celowa (Wojewódzki Urząd Pracy) w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich  | 2.526,00            | 2.464,40            | 97,56         |
| <b>Dz.852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>5.591.721,72</b> | <b>5.416.151,61</b> | <b>96,86</b>  |
|               | Dochody bieżące:  | 5.591.721,72        | 5.416.151,61        | 96,86         |
|               | - Zwrot opłat za domy pomocy społecznej   | 23.031,00           | 22.755,50           | 98,80         |
|               | - Dotacja celowa na wspieranie rodziny  | 14.663,00           | 14.663,00           | 100,00        |
|               | - Dotacje celowe na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu aliment. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na zadania zlecone z budżetu państwa   | 4.507.100,00        | 4.359.834,27        | 96,73         |
|               | - Dotacje na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej na zadania zlecone i własne z budżetu państwa | 38.790,00           | 36.545,76           | 94,21         |
|               | - Dotacje celowe na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na zadania własne z budżetu państwa  | 217.500,00          | 197.960,80          | 91,01         |
|               | - Dotacje na zasiłki stałe z budżetu państwa  | 224.000,00          | 222.574,24          | 99,36         |
|               | - Dotacja celowa (Wojewódzki Urząd Pracy) w tym:<br>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   | 93.366,44           | 82.154,77           | 87,99         |
|               | - Dotacje celowe na ośrodki pomocy społecznej na zadania własne z budżetu państwa   | 167.424,00          | 167.424,00          | 100,00        |

|               |   |                     |                     |               |
|---------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| -             | Dotacja celowa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 42.888,00           | 41.822,58           | 97,51         |
| -             | Dotacja celowa na dożywianie na zadania własne z budżetu państwa  | 195.000,00          | 195.000,00          | 100,00        |
| -             | Dotacje celowe na pomoc finansową na zadania zlecone z budżetu państwa  | 3.502,00            | 3.502,00            | 100,00        |
| -             | Dotacja celowa na kartę dużej rodziny na zadania zlecone z budżetu państwa  | 1.800,00            | 1.573,16            | 87,39         |
| -             | Dotacja celowa na dodatek energetyczny  | 3.157,28            | 2.297,70            | 72,77         |
| -             | Pozostałe odsetki – odsetki od rachunków bankowych i od zwrotów zasiłków  | 10.600,00           | 6.670,47            | 62,92         |
| -             | Wpływy z różnych dochodów (zwroty dotacji)  | 15.900,00           | 15.362,39           | 96,61         |
| -             | Zwrot a PUP za prace społecznie użyteczne   | 0,00                | 8.456,40            | 0,00          |
| -             | Wpływy z usług (za usługi opiekuńcze)   | 18.000,00           | 21.378,90           | 118,77        |
| -             | Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  | 15.000,00           | 16.175,67           | 107,83        |
| <b>Dz.854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>322.012,65</b>   | <b>310.724,47</b>   | <b>96,49</b>  |
|               | Dochody bieżące:  | 322.012,65          | 310.724,47          | 96,49         |
| -             | Odpłatność za prowadzone szkolne schronisko młodzieżowe i internat  | 50.500,00           | 44.984,00           | 89,07         |
| -             | Dotacje celowe na realizację zadań własnych bieżących gmin z budżetu państwa  | 258.669,00          | 252.992,18          | 97,80         |
| -             | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w ramach programów rządowych   | 12.743,65           | 12.668,65           | 99,41         |
| -             | Wpłaty ze szkolnego schroniska młodzieżowego  | 100,00              | 55,00               | 55,00         |
| -             | Pozostałe odsetki - odsetki za nieterminowe wpłaty za internat  | 0,00                | 24,64               | 0,00          |
| <b>Dz.900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>3.887.282,87</b> | <b>4.055.747,01</b> | <b>104,33</b> |
|               | Dochody bieżące:  | 1.166.771,30        | 1.335.235,46        | 114,43        |
| -             | Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 40.000,00           | 40.251,32           | 100,62        |
| -             | Odsprzedaż usług – energia, gaz,  | 0,00                | 1.562,48            | 0,00          |
| -             | Wpływy z usług (opłata za korzystanie z toalet)   | 12.000,00           | 13.570,73           | 113,08        |
| -             | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 14.771,30           | 14.771,30           | 100,00        |
| -             | Pozostałe odsetki – odsetki do rachunków bankowych  | 0,00                | 96,70               | 0,00          |
| -             | Środki z wydatków niewygasających   | 0,00                | 163.642,26          | 0,00          |
| -             | Opłata za gospodarowanie odpadami   | 1.100.000,00        | 1.095.431,87        | 99,58         |
| -             | Koszty upomnienia za gospodarowanie odpadami  | 0,00                | 5.908,80            | 0,00          |
|               | Dochody majątkowe:  | 2.720.511,57        | 2.720.511,55        | 100,00        |
| -             | Dofinansowani PROW i POIiŚ w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych   | 2.720.511,57        | 2.720.511,55        | 100,00        |

|               |   |                      |                      |               |
|---------------|---|----------------------|----------------------|---------------|
|               | z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i   | 2.720.511,57         | 2.720.511,55         | 100,00        |
| <b>Dz.921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>164.458,00</b>    | <b>165.247,88</b>    | <b>100,48</b> |
|               | Dochody bieżące   | 124.013,00           | 124.802,81           | 100,63        |
|               | - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze   | 12.000,00            | 10.580,37            | 88,16         |
|               | - Pozostałe odsetki   | 0,00                 | 0,28                 | 0,00          |
|               | - Odsprzedaż usług między innymi: energii elektrycznej, gazu (refaktury)  | 12.000,00            | 14.209,23            | 118,41        |
|               | - Dofinansowanie (PROW) w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 100.013,00           | 100.012,93           | 100,00        |
|               | Dochody majątkowe:  | 40.445,00            | 40.445,07            | 100,00        |
|               | - Dofinansowanie (PROW) w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 10.445,00            | 10.445,07            | 100,00        |
|               | - Dotacja z Funduszu Promocji Kultury   | 30.000,00            | 30.000,00            | 100,00        |
| <b>Dz.926</b> | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>256.463,00</b>    | <b>256.463,00</b>    | <b>100,00</b> |
|               | Dochody bieżące   | 103.937,00           | 103.937,00           | 100,00        |
|               | - Dofinansowanie (PROW), w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 103.937,00           | 103.937,00           | 100,00        |
|               | Dochody majątkowe   | 152.526,00           | 152.526,00           | 100,00        |
|               | - Dofinansowanie (PROW), w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 52.526,00            | 52.526,00            | 100,00        |
|               | - Dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej  | 100.000,00           | 100.000,00           | 100,00        |
|               | <b>Ogółem dochody</b>   | <b>54.061.649,06</b> | <b>54.306.688,48</b> | <b>100,45</b> |



### **Charakterystyka dochodów.**

#### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan 871.705,72

Wykonanie 868.274,17

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 99,60 %. 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 oraz pomocy finansowej z Województwa Podkarpackiego w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011 – 2016” z przeznaczeniem na realizację zadania „ Remont Domu Ludowego w Klimkówce”. Dochody majątkowe z tytułu dotacji celowej otrzymanej od samorządu województwa na zadanie pn. „Przebudowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Klimkówki”.

#### **DZIAŁ 020 LEŚNICTWO**

Plan 60.000,00

Wykonanie 40.377,66

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 67,29 %. Zrealizowane dochody tego działu pochodzą ze sprzedaży drewna pochodzącego z lasów mienia komunalnego oraz odsetek.

#### **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan 332.270,00

Wykonanie 332.270,00

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 100 %. Zrealizowano planowaną dotację z budżetu państwa w wysokości 328.355 zł z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na remont drogi w Króliku Polskim oraz przebudowę drogi w Bałuciance. Dotację celową na podstawie porozumienia z Powiatem Krośnieńskim z przeznaczeniem na utrzymanie chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy wykonano w wysokości 100 % .

#### **DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

Plan 59.239,32

Wykonanie 21.146,14

Zrealizowano dofinansowanie w ramach mikroprojektu „Zwiększenie atrakcyjności i dostępności turystyczno-rekreacyjnej pogranicza Polsko-Słowackiego” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Natomiast środki na zadaniu pn. „Zwiększenie atrakcyjności i dostępności turystyczno-rekreacyjnej pogranicza Polsko-Słowackiego” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007 – 2013 zostaną przekazane w roku 2016 po całkowitym rozliczeniu zadania przez Stowarzyszenie PROCARPATIA.

#### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan 1.007.701,00

Wykonanie 1.028.774,20

Wykonanie w tym dziale wynosi 102,09 %. Dochody w tym dziale pochodzą z użytkowania wieczystego, najmu i dzierżawy nieruchomości, sprzedaży działek i lokali użytkowych, odsetek od nieterminowych wpłat. Egzekwowanie należności pozostałych do zapłaty według źródeł pochodzenia dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

- wieczyste użytkowanie, wysłano 33 wezwania do zapłaty, na koniec roku z wpłatami w wysokości 605,84 zł zalegało 28 użytkowników,
- dzierżawa gruntów, wysłano 62 wezwania do zapłaty, na koniec roku z wpłatami w wysokości 7.953,63 zł zalegało 11 dzierżawców, w sądzie toczą się postępowania o zapłatę zaległości z pięcioma dzierżawcami,
- czynsz za najem, wysłano 8 wezwań do zapłaty, na koniec roku z wpłatami zalegało 15 najemców na kwotę 28.659,14 zł, dla 4 najemców otrzymaliśmy sądowy nakaz zapłaty,
- wpłaty z tytułu zajęcia nieruchomości, wysłano 2 wezwania do zapłaty, na koniec roku z wpłatami w wysokości 28.509,40 zł zalega jeden kontrahent.

#### **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan 60.000,00

Wykonanie 55.191,96

Wykonanie w tym dziale wynosi 91,98 %. 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 297.046,67

Wykonanie 283.207,67

Wykonanie w tym dziale wynosi 95,34 %. Zrealizowane dochody pochodzą z tytułu dotacji celowej w kwocie 12.770,00 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Ponadplanowo wykonano między innymi dochody z odsprzedaży usług telefonicznych oraz dochody ze zwrotów kosztów egzekucji za śmieci. Zrealizowano dotację na projekt pn. „E-Usługi Miast i Gmin Podkarpackich”.

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

Plan 168.567,00

Wykonanie 165.186,99

Wykonanie dochodów tego działu wynosi 97,99 %. Dochody tego działu to dotacje celowe na zadania zlecone gminie w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, dotacje na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej, na wybory do sejmiku i senatu, na wybory do rad gmin oraz referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne.

#### **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Plan 302.500,00

Wykonanie 367.033,33

Wykonanie działu wynosi 121,33 % 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 355.450,00 zł, w tym 3.111 mandatów kredytowych na kwotę 354.300,00 zł, 10 mandatów zaocznych na kwotę 650,00 zł, 4 mandaty gotówkowe na kwotę 500,00 zł. Na dzień 31.12.2015 roku pozostało do zapłaty mandatów na łączną kwotę 75.460,01 zł (w tym wystawione w latach wcześniejszych). Kwota 100 zł, to nienależnie wpłacony mandat zaoczny, który należy zwrócić w roku następnym. W okresie sprawozdawczym w postępowaniu mandatowym wysłano 386 wezwań przedegzekucyjnych na kwotę 50.010,00 zł i 203 tytuły wykonawcze na kwotę 29.200,00 zł. Otrzymaliśmy dotację z WFOŚiGW na zakup wyposażenia osobistego strażaków dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Rymanów oraz dotację na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Klimkówce.

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

Plan 13.927.353,00

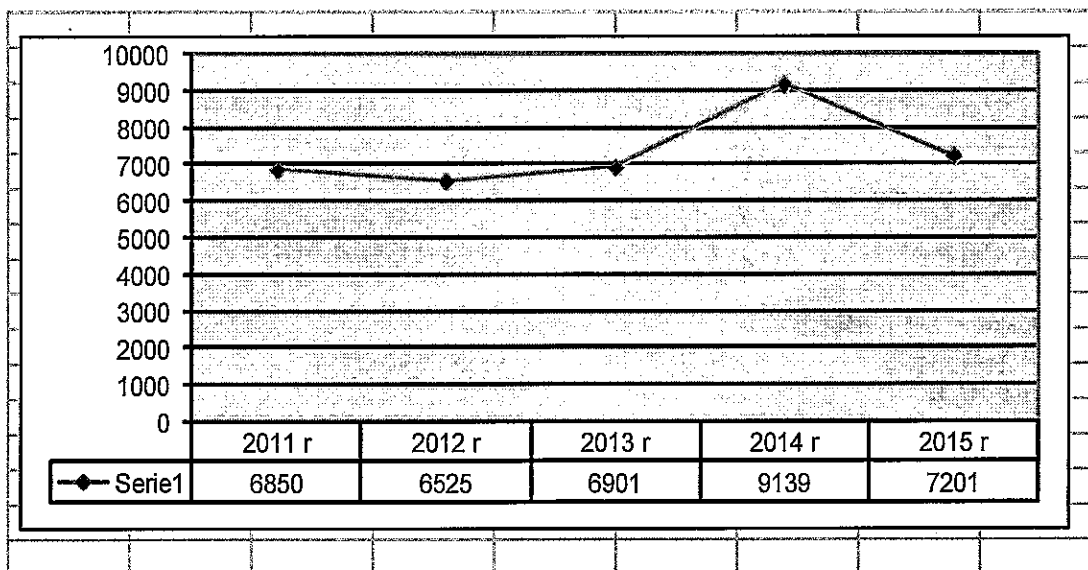
Wykonanie 14.136.514,26

Wykonanie tego działu wynosi 101,5 %, a w rozbiciu na ważniejsze źródła przedstawia się następująco:

***Wpływy z karty podatkowej***

Na plan 8.000,00 zł wykonano 7.201,47 zł tj. 90,0 % . 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 spadek w stosunku do roku ubiegłego wpływów z tego tytułu.

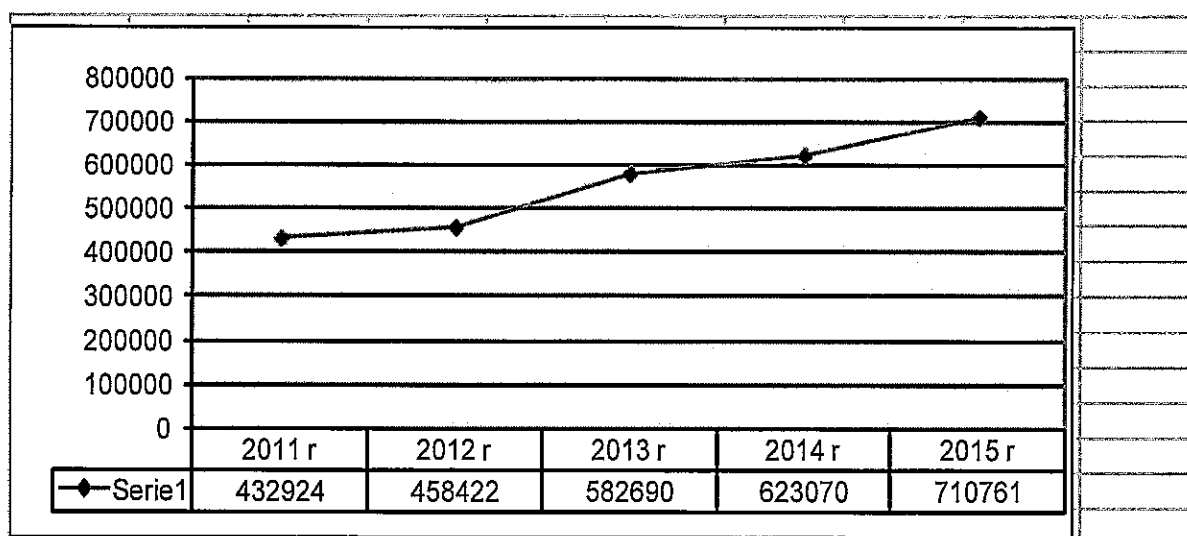
**Realizacja dochodów z tytułu karty podatkowej w latach 2011-2015 w zł**



***Podatek rolny***

Na plan 717.579,00 zł wykonano 710.761,31 zł tj. 99,04 %. Wykonane dochody pochodzą z wpłat od osób fizycznych w wysokości 680.777,31 zł oraz osób prawnych 29.984,00 zł. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wykonanie jest wyższe.

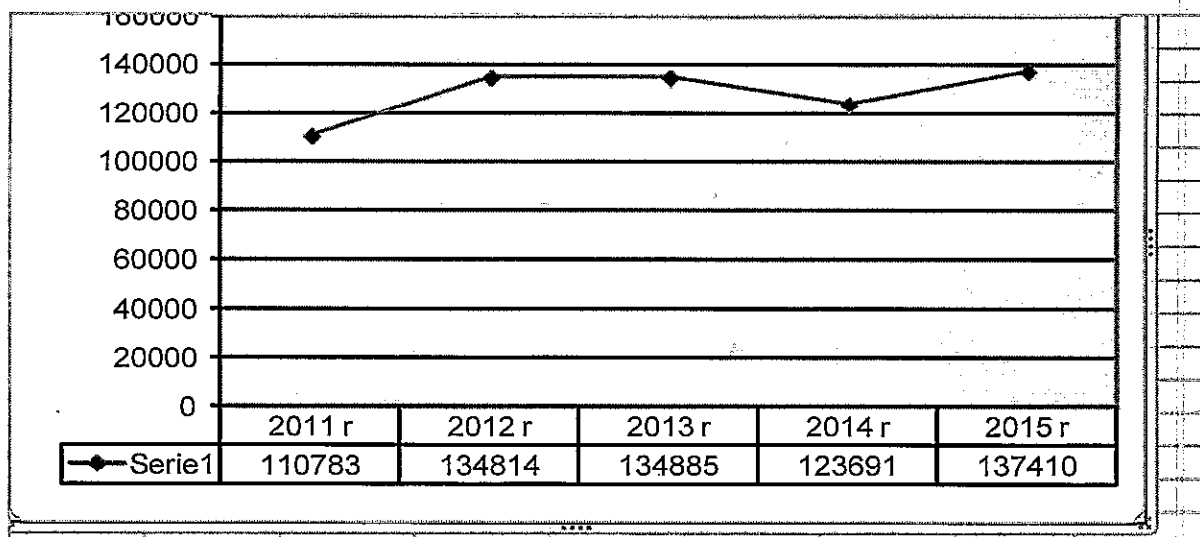
### Realizacja dochodów z tytułu podatku rolnego w latach 2011-2015



### Podatek leśny

Na plan 136.675,00 zł wykonano 137.410,08 zł tj. 100,5 %. Wykonane dochody pochodzą z wpłat od osób fizycznych w wysokości 21.585,08 zł oraz od osób prawnych 115.825,00 zł.

### Realizacja z tytułu podatku leśnego w latach 2011-2015

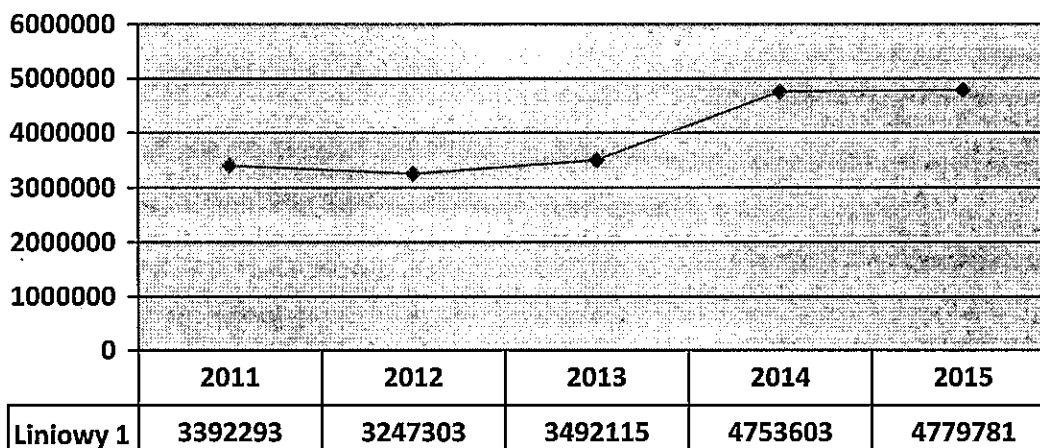


### Podatek od nieruchomości

Na plan 4.802.000,00 zł wykonano 4.779.781,28 zł tj. 99,5 %. Wykonane dochody pochodzą z wpłat od osób fizycznych w wysokości 1.045.021,95 zł oraz od osób prawnych 3.734.759,33 zł. Wzrost dochodów z tego tytułu od 2014 roku w stosunku do lat ubiegłych spowodowany był wpływami z farm wiatrowych.



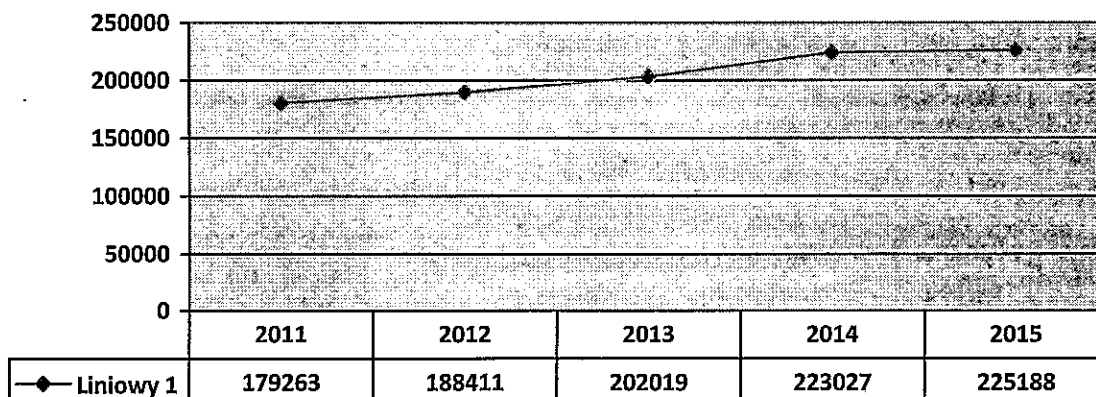
### Realizacja dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w latach 2011-2015



### Podatek od środków transportowych

Na plan 247.660,00 zł wykonano 225.187,74 zł tj. 90,9 %. Wykonane dochody pochodzą z wpłat od osób fizycznych w wysokości 169.465,74 zł oraz od osób prawnych 55.722,00 zł.

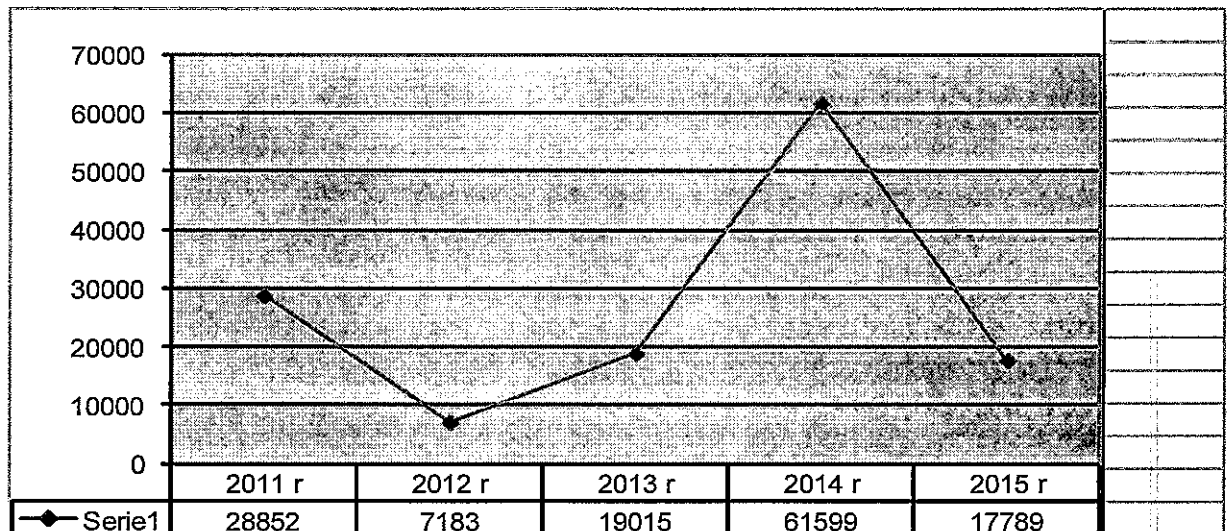
### Realizacja dochodów z tytułu podatku od śr. transportowych w latach 2011-2015



### Podatek od spadków i darowizn

Na plan 30.000 zł wykonano 17.789,00 zł tj. 59,3 %. 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.

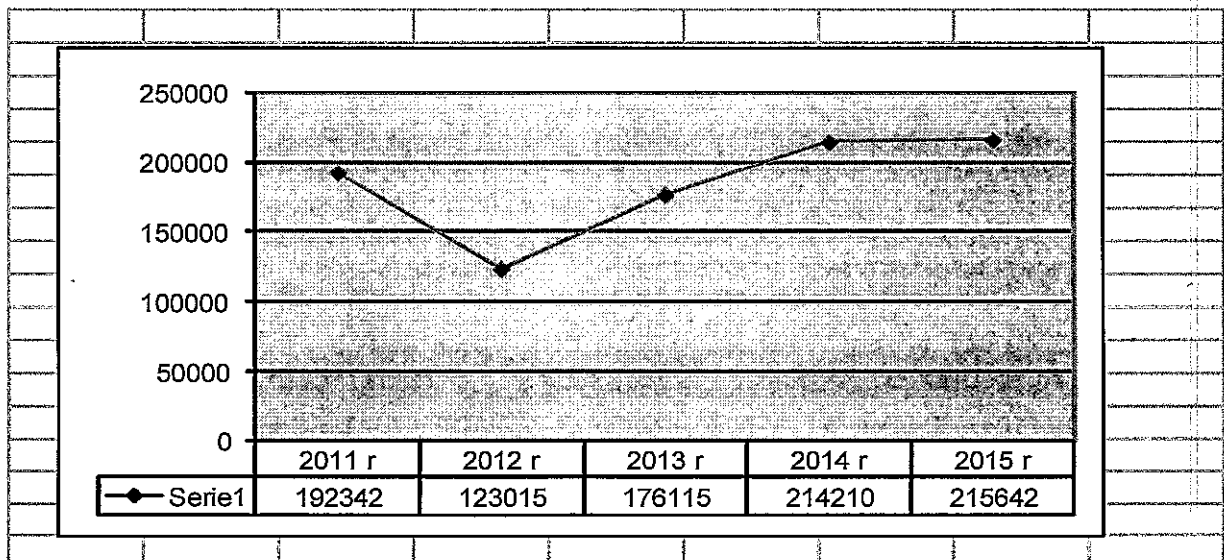
### Realizacja dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn w latach 2011-2015



### *Podatek od czynności cywilnoprawnych*

Na plan 135.000,00 zł wykonano 215.641,52 tj. 159,7 %. 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 podobne.

### Realizacja dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w latach 2011-2015



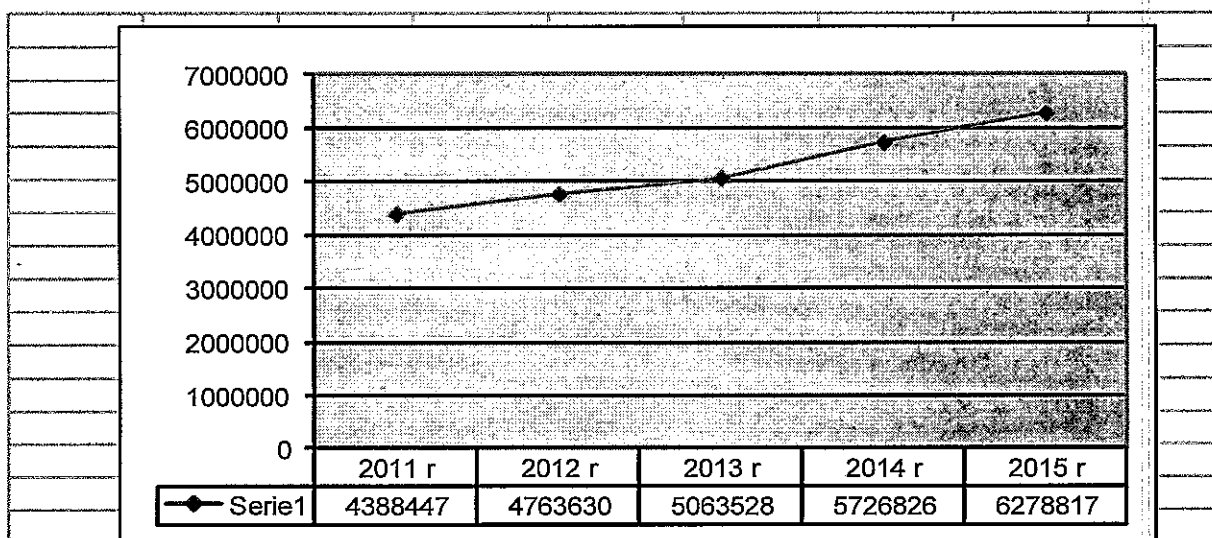
### ***Dotacje z funduszy celowych***

Kwota 547.378,00 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 2015 stanowią 37,67 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych tj. od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy. Zgodnie z wyliczeniami Ministra Finansów pismo Nr ST3.4750.5.2015 szacowane dochody gminy z tego tytułu w roku 2015 miały wynieść 6.224.761,00 zł, a faktyczne wykonanie wyniosło 6.278.817,00 zł.

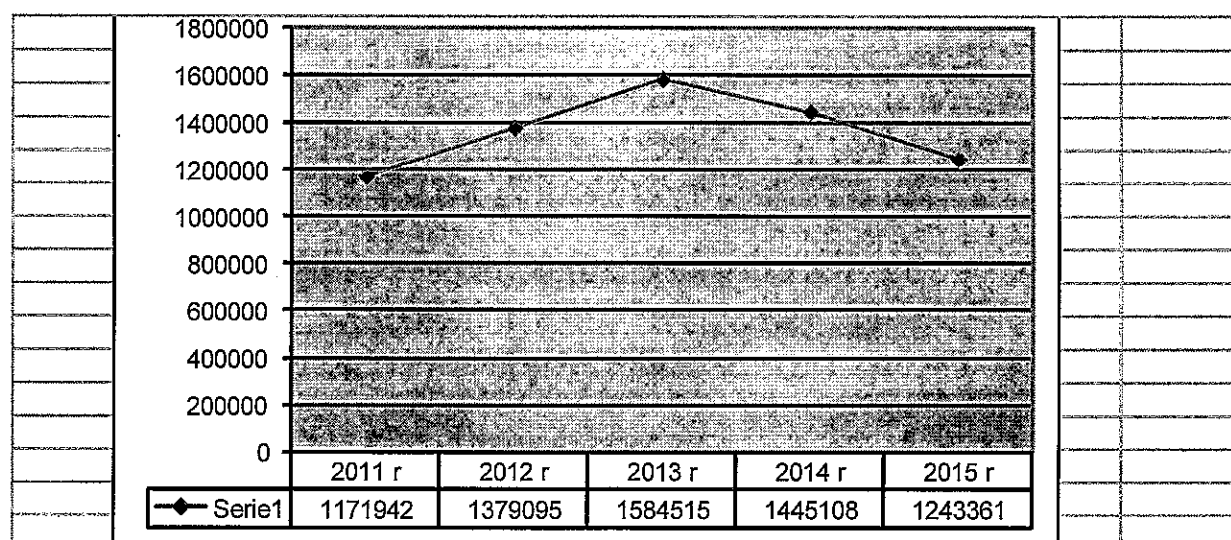
### **Realizacja dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od os. fizycznych w latach 2011-2015**



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

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone dla okresu sprawozdawczego w podatku od nieruchomości wyniosły 1.078.724,55 zł, a w podatku od środków transportowych 164.636,26 zł. Analizując skutki obniżenia górnych stawek podatków w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyły się one o ponad 201 tys. zł.

## Skutki obniżenia górnych stawek podatków w latach 2011- 2015



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 208.151,54 zł.

Z wnioskiem o umorzenie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego wystąpiło 25 podatników, z tego 15 wniosków rozpatrzono pozytywnie na kwotę 7.361,01 zł i odsetek na kwotę 416,00 zł, 4 wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia, w przypadku 2 wniosków postępowanie zostało umorzone z powodu zapłaty, 1 wnioskowi odmówiono wszczęcia postępowania ( wnioski wpłynęły przed terminem płatności), 3 wnioskom odmówiono umorzenia. W 2015 roku wystawiono 423 upomnienia na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego. Liczba podatników zalegających z zapłatą podatków na dzień 31.12.2015 r. wyniosła 332, na łączną kwotę 256.620,22 zł, w tym zaległości w podatku od nieruchomości 207.141,67 zł, rolnym 47.558,05 zł, leśnym 1.920,50 zł. Wystawiono 111 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych na ogólną kwotę 72.677,01 zł. W celu egzekwowania podatku od środków transportowych wysłano 13 upomnienia i wystawiono 4 tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych. Na koniec roku z płatnością zalegało 12 podatników na łączną kwotę 29.454,83 zł.

### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan 25.783.878,49 zł

Wykonanie 25.786.488,46 zł

Wykonanie planu dochodów w tym dziale wynosi 100,01 % , w tym między innymi :

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 16.380.015,00 zł



- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 8.232.085,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 332.713,00 zł
- dotacja uzdrowskowa przekazana zgodnie ze złożonym do Wojewody wnioskiem w kwocie 672.294,40 zł
- dotacja rekompensująca z budżetu Państwa część wydatków Gminy wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2014 rok zgodnie ze złożonym wnioskiem w kwocie 116.748,49 zł
- pozostałe odsetki w kwocie 52.632,57 zł.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan 969.449,62 zł

Wykonanie 1.017.889,67 zł

Wykonanie w tym dziale wynosi 104,99 % . Zrealizowane dochody w tym dziale to między innymi:

- dochody z najmu i dzierżawy,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych,
- środki na podstawie decyzji prewencyjnej z PZU,
- zwrot dotacji z Gmin: Zarszyn, Haczów, Iwonicz Zdrój, Jaśliska, Besko, Krosno, Korczyzna, Sanok za dzieci z ich terenu uczęszczające do przedszkola dotowanego przez naszą gminę,
- darowizny na cele szkoły,
- odsprzedaż mediów oraz opłata za korzystanie z PKZP,
- dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego,
- dotacja na realizację projektu „Technologie cyfrowe jako systemowe narzędzie wspomagające realizację programów rozwojowych oraz podnoszące jakość i atrakcyjność oferty edukacyjnej szkół Podkarpacia” z Województwa Podkarpackiego –Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Plan 5.591.721,72 zł

Wykonanie 5.416.151,61 zł

Ogólne wykonanie działu wynosi 96,86 %. Są to przede wszystkim dotacje na zadania zleczone i własne od Wojewody Podkarpackiego z przeznaczeniem między innymi na:

- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- zatrudnienie asystentów rodziny,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej ,
- pomoc państwa w zakresie dożywiania

oraz dotacje na realizację projektu systemowego „Czas na aktywność w gminie Rymanów”- Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1 Upowszechnianie i rozwój aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Upowszechnianie i rozwój aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Wpłaty za odpłatne usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane na terenie gminy wyniosły 21.378,90 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 322.012,65 zł

Wykonanie 310.724,47 zł

Dochody w tym dziale zrealizowane zostały w 96,49 %. 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 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan 3.887.282,87 zł

Wykonanie 4.055.747,01 zł

W tym dziale zrealizowano dochody w 104,33 %. 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 priorytowego „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 4.087 deklaracje za 12.748 mieszkańców gminy. Na plan 1.100.000,00 zł wykonano 1.095.431,87zł w tym nadpłat 4.936,32 zł. Zaległości z opłat wynoszą 46.046,66 zł. W okresie sprawozdawczym wysłano 548 upomnienia i wystawiono 135 tytułów wykonawczych. Dokonano 10 umorzeń na kwotę 3.143,00 zł .

Dochody majątkowe obejmują:

- dofinansowanie projektu „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rymanowie II etap” w ramach działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013,
- pomoc finansową w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację operacji „Budowa kanalizacji sanitarnej w Rymanowie i Rymanowie Zdroju oraz wodociągu w Rymanowie”.

## **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan 164.458,00 zł

Wykonanie 165.247,88 zł

Wykonanie w tym dziale wynosi 100,48 %. Uzyskano pomoc finansową w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013” na operacje „Dokończenie budowy i wyposażenie szatni sportowe w Posadzie Górnej ora remont boiska sportowego w Rymanowie Zdroju – Desznie i Domu Ludowego we Wróbliku Królewskim- Gmina Rymanów” w części dotyczącej domu ludowego oraz dochody za wynajem sal w domach ludowych oraz odsprzedaż usług między innymi: energii i gazu. Dochody majątkowe dotyczą dotacji z Funduszu Promocji Kultury na zakup pierwszego fortepianu dla Szkoły Muzycznej I stopnia w Rymanowie oraz pomocy finansowej na operacje z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację operacji pt. „Remont i modernizacja Sali w budynku Domu Ludowego w Króliku Polskim i promocja obszaru objętego LSR”

**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

Plan 256.463,00 zł

Wykonanie 256.463,00 zł

W 100,00 % zrealizowano dotację na dofinansowanie zadania inwestycyjnego za środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie realizowane w ramach „Programu rozwoju bazy sportowej Województwa Podkarpackiego na rok 2015” pn. budowa boiska wielofunkcyjnego w Posadzie Górnej w kwocie 100.000,00 zł oraz pomoc finansową w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013” na operacje „Dokończenie budowy i wyposażenie szatni sportowe w Posadzie Górnej ora remont boiska sportowego w Rymanowie Zdroju – Desznie i Domu Ludowego we Wróbliku Królewskim-Gmina Rymanów” w części dotyczącej obiektów sportowych.

Szczegółowy podział dochodów określa poniższa tabela.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan         | Wykonanie    |
|-------|----------|----------|--------------|--------------|
| 010   |          |          | 871.705,72   | 868.274,17   |
|       | 01042    |          | 28.000,00    | 28.000,00    |
|       |          | 6630     | 28.000,00    | 28.000,00    |
|       | 01095    |          | 843.705,72   | 840.274,17   |
|       |          | 0690     | 5.000,00     | 5.694,48     |
|       |          | 0770     | 500.000,00   | 495.574,00   |
|       |          | 0970     | 0,00         | 300,00       |
|       |          | 2010     | 328.705,72   | 328.705,69   |
|       |          | 2710     | 10.000,00    | 10.000,00    |
| 020   |          |          | 60.000,00    | 40.377,66    |
|       | 02001    |          | 60.000,00    | 40.377,66    |
|       |          | 0870     | 60.000,00    | 40.376,99    |
|       |          | 0920     | 0,00         | 0,67         |
| 600   |          |          | 332.270,00   | 332.270,00   |
|       | 60014    |          | 3.915,00     | 3.915,00     |
|       |          | 2320     | 3.915,00     | 3.915,00     |
|       | 60078    |          | 328.355,00   | 328.355,00   |
|       |          | 2030     | 118.355,00   | 118.355,00   |
|       |          | 6330     | 210.000,00   | 210.000,00   |
| 630   |          |          | 59.239,32    | 21.146,14    |
|       | 63003    |          | 59.239,32    | 21.146,14    |
|       |          | 2707     | 59.239,32    | 21.146,14    |
| 700   |          |          | 1.007.701,00 | 1.028.774,20 |
|       | 70005    |          | 1.007.701,00 | 1.028.774,20 |
|       |          | 0470     | 81.851,00    | 81.550,14    |
|       |          | 0690     | 3.450,00     | 5.024,34     |
|       |          | 0750     | 529.000,00   | 529.160,50   |
|       |          | 0760     | 107.000,00   | 107.495,72   |
|       |          | 0770     | 278.700,00   | 289.917,13   |
|       |          | 0830     | 0,00         | 6.286,53     |
|       |          | 0870     | 3.700,00     | 4.450,97     |
|       |          | 0920     | 4.000,00     | 4.888,87     |
| 710   |          |          | 60.000,00    | 55.191,96    |
|       | 71035    |          | 60.000,00    | 55.191,96    |
|       |          | 0690     | 22.000,00    | 20.694,33    |

|            |              |      |                      |                      |
|------------|--------------|------|----------------------|----------------------|
|            |              | 0750 | 22.000,00            | 20.351,62            |
|            |              | 0830 | 16.000,00            | 14.077,45            |
|            |              | 0920 | 0,00                 | 68,56                |
| <b>750</b> |              |      | <b>297.046,67</b>    | <b>283.207,67</b>    |
|            | <b>75011</b> |      | <b>118.958,00</b>    | <b>102.777,75</b>    |
|            |              | 2010 | 118.958,00           | 102.770,00           |
|            |              | 2360 | 0,00                 | 7,75                 |
|            | <b>75023</b> |      | <b>177.088,67</b>    | <b>177.518,37</b>    |
|            |              | 0690 | 0,00                 | 226,16               |
|            |              | 0830 | 12.315,00            | 12.314,76            |
|            |              | 0929 | 0,00                 | 43,44                |
|            |              | 2007 | 164.773,67           | 164.766,24           |
|            |              | 2980 | 0,00                 | 167,77               |
|            | <b>75095</b> |      | <b>1.000,00</b>      | <b>2.911,55</b>      |
|            |              | 0830 | 1.000,00             | 2.911,55             |
| <b>751</b> |              |      | <b>163.567,00</b>    | <b>165.186,99</b>    |
|            | <b>75101</b> |      | <b>2.734,00</b>      | <b>2.734,00</b>      |
|            |              | 2010 | 2.734,00             | 2.734,00             |
|            | <b>75107</b> |      | <b>80.034,00</b>     | <b>80.026,51</b>     |
|            |              | 2010 | 80.034,00            | 80.026,51            |
|            | <b>75108</b> |      | <b>45.532,00</b>     | <b>44.814,76</b>     |
|            |              | 2010 | 45.532,00            | 44.814,76            |
|            | <b>75109</b> |      | <b>4.651,00</b>      | <b>2.299,51</b>      |
|            |              | 2010 | 4.651,00             | 2.299,51             |
|            | <b>75110</b> |      | <b>35.616,00</b>     | <b>35.312,21</b>     |
|            |              | 2010 | 35.616,00            | 35.312,21            |
| <b>754</b> |              |      | <b>302.500,00</b>    | <b>367.033,33</b>    |
|            | <b>75412</b> |      | <b>52.500,00</b>     | <b>48.233,23</b>     |
|            |              | 0830 | 6.300,00             | 7.013,40             |
|            |              | 0870 | 1.200,00             | 1.294,20             |
|            |              | 2460 | 15.000,00            | 9.925,63             |
|            |              | 6280 | 30.000,00            | 30.000,00            |
|            | <b>75416</b> |      | <b>250.000,00</b>    | <b>318.800,10</b>    |
|            |              | 0570 | 250.000,00           | 315.543,59           |
|            |              | 0690 | 0,00                 | 2.858,81             |
|            |              | 0970 | 0,00                 | 497,70               |
|            |              | 2980 | 0,00                 | -100,00              |
| <b>756</b> |              |      | <b>13.927.353,00</b> | <b>14.136.514,26</b> |
|            | <b>75601</b> |      | <b>8.000,00</b>      | <b>7.204,87</b>      |
|            |              | 0350 | 8.000,00             | 7.201,47             |
|            |              | 0910 | 0,00                 | 3,40                 |
|            | <b>75615</b> |      | <b>4.531.149,00</b>  | <b>4.489.657,57</b>  |
|            |              | 0310 | 3.780.000,00         | 3.734.759,33         |
|            |              | 0320 | 30.344,00            | 29.984,00            |
|            |              | 0330 | 115.147,00           | 115.825,00           |
|            |              | 0340 | 51.280,00            | 55.722,00            |
|            |              | 0500 | 5.000,00             | 5.694,00             |
|            |              | 0690 | 0,00                 | 23,20                |
|            |              | 0910 | 2.000,00             | 272,04               |
|            |              | 2680 | 547.378,00           | 547.378,00           |
|            | <b>75616</b> |      | <b>2.762.443,00</b>  | <b>2.951.362,51</b>  |
|            |              | 0310 | 1.022.000,00         | 1.045.021,95         |
|            |              | 0320 | 687.235,00           | 680.777,31           |
|            |              | 0330 | 21.528,00            | 21.585,08            |
|            |              | 0340 | 196.380,00           | 169.465,74           |
|            |              | 0360 | 30.000,00            | 17.789,00            |
|            |              | 0370 | 2.000,00             | 1.090,00             |
|            |              | 0390 | 660.000,00           | 785.737,90           |

|            |              |      |                      |                      |
|------------|--------------|------|----------------------|----------------------|
|            |              | 0430 | 8.300,00             | 9.389,00             |
|            |              | 0500 | 130.000,00           | 209.947,52           |
|            |              | 0690 | 0,00                 | 4436,21              |
|            |              | 0910 | 5.000,00             | 6.122,80             |
|            | <b>75618</b> |      | <b>301.000,00</b>    | <b>328.351,20</b>    |
|            |              | 0400 | 0,00                 | 17,08                |
|            |              | 0410 | 30.000,00            | 32.612,00            |
|            |              | 0460 | 40.000,00            | 43.225,07            |
|            |              | 0480 | 225.000,00           | 241.491,94           |
|            |              | 0590 | 0,00                 | 153,00               |
|            |              | 0690 | 6.000,00             | 10.852,11            |
|            | <b>75621</b> |      | <b>6.324.761,00</b>  | <b>6.359.938,11</b>  |
|            |              | 0010 | 6.224.761,00         | 6.278.817,00         |
|            |              | 0020 | 100.000,00           | 81.121,11            |
| <b>758</b> |              |      | <b>25.783.878,49</b> | <b>25.786.488,46</b> |
|            | <b>75801</b> |      | <b>16.380.015,00</b> | <b>16.380.015,00</b> |
|            |              | 2920 | 16.380.015,00        | 16.380.015,00        |
|            | <b>75807</b> |      | <b>8.232.085,00</b>  | <b>8.232.085,00</b>  |
|            |              | 2920 | 8.232.085,00         | 8.232.085,00         |
|            | <b>75814</b> |      | <b>839.065,49</b>    | <b>841.675,46</b>    |
|            |              | 0920 | 50.022,00            | 52.632,57            |
|            |              | 2030 | 84.467,53            | 84.467,53            |
|            |              | 2870 | 672.295,00           | 672.294,40           |
|            |              | 6330 | 32.280,96            | 32.280,96            |
|            | <b>75831</b> |      | <b>332.713,00</b>    | <b>332.713,00</b>    |
|            |              | 2920 | 332.713,00           | 332.713,00           |
| <b>801</b> |              |      | <b>969.449,62</b>    | <b>1.017.889,67</b>  |
|            | <b>80101</b> |      | <b>69.390,74</b>     | <b>68.773,53</b>     |
|            |              | 2010 | 58.850,74            | 58.234,05            |
|            |              | 2030 | 10.540,00            | 10.539,48            |
|            | <b>80103</b> |      | <b>283.429,00</b>    | <b>301.353,79</b>    |
|            |              | 0830 | 0,00                 | 8.582,58             |
|            |              | 2030 | 263.511,00           | 263.511,00           |
|            |              | 2310 | 19.918,00            | 29.211,20            |
|            |              | 2910 | 0,00                 | 49,01                |
|            | <b>80104</b> |      | <b>398.260,00</b>    | <b>425.354,55</b>    |
|            |              | 0970 | 0,00                 | 381,32               |
|            |              | 2030 | 333.526,00           | 333.526,00           |
|            |              | 2310 | 64.734,00            | 91.152,89            |
|            |              | 2910 | 0,00                 | 294,34               |
|            | <b>80106</b> |      | <b>67.469,00</b>     | <b>67.469,00</b>     |
|            |              | 2030 | 67.469,00            | 67.469,00            |
|            | <b>80110</b> |      | <b>141.429,92</b>    | <b>128.255,80</b>    |
|            |              | 0690 | 0,00                 | 194,09               |
|            |              | 0750 | 50.590,00            | 51.017,26            |
|            |              | 0830 | 16.000,00            | 16.264,66            |
|            |              | 0920 | 23.200,00            | 13.754,24            |
|            |              | 0960 | 2.500,00             | 2.500,00             |
|            |              | 0970 | 8.091,00             | 3.496,00             |
|            |              | 2010 | 41.048,92            | 41.029,55            |
|            | <b>80114</b> |      | <b>1.700,00</b>      | <b>2.404,54</b>      |
|            |              | 0830 | 0,00                 | 1.596,00             |
|            |              | 0920 | 1.700,00             | 808,54               |
|            | <b>80120</b> |      | <b>4.600,00</b>      | <b>5.547,43</b>      |
|            |              | 0750 | 3.000,00             | 3.000,00             |
|            |              | 0830 | 1.600,00             | 1.600,00             |
|            |              | 0929 | 0,00                 | 947,43               |
|            | <b>80146</b> |      | <b>2.526,00</b>      | <b>2.465,09</b>      |

|            |              |      |                     |                     |
|------------|--------------|------|---------------------|---------------------|
|            |              | 0929 | 0,00                | 0,69                |
|            |              | 2007 | 2.455,05            | 2.405,48            |
|            |              | 2009 | 70,95               | 58,92               |
|            | <b>80149</b> |      | <b>0,00</b>         | <b>15.626,00</b>    |
|            |              | 2310 | 0,00                | 15.626,00           |
|            | <b>80150</b> |      | <b>644,96</b>       | <b>639,94</b>       |
|            |              | 2010 | 644,96              | 639,94              |
| <b>852</b> |              |      | <b>5.591.721,72</b> | <b>5.416.151,61</b> |
|            | <b>85202</b> |      | <b>23.031,00</b>    | <b>22.768,01</b>    |
|            |              | 0920 | 0,00                | 12,51               |
|            |              | 0970 | 23.031,00           | 22.755,50           |
|            | <b>85204</b> |      | <b>0,00</b>         | <b>478,72</b>       |
|            |              | 0970 | 0,00                | 478,72              |
|            | <b>85206</b> |      | <b>14.663,00</b>    | <b>14.663,00</b>    |
|            |              | 2030 | 14.663,00           | 14.663,00           |
|            | <b>85212</b> |      | <b>4.542.100,00</b> | <b>4.394.846,33</b> |
|            |              | 0920 | 5.000,00            | 4.659,18            |
|            |              | 0970 | 15.000,00           | 14.364,15           |
|            |              | 2010 | 4.507.100,00        | 4.359.834,27        |
|            |              | 2360 | 15.000,00           | 15.988,73           |
|            | <b>85213</b> |      | <b>39.290,00</b>    | <b>36.885,39</b>    |
|            |              | 0970 | 500,00              | 339,63              |
|            |              | 2010 | 21.590,00           | 19.917,60           |
|            |              | 2030 | 17.200,00           | 16.628,16           |
|            | <b>85214</b> |      | <b>217.600,00</b>   | <b>197.960,80</b>   |
|            |              | 0970 | 100,00              | 0,00                |
|            |              | 2030 | 217.500,00          | 197.960,80          |
|            | <b>85215</b> |      | <b>3.157,28</b>     | <b>2.297,70</b>     |
|            |              | 2010 | 3.157,28            | 2.297,70            |
|            | <b>85216</b> |      | <b>224.300,00</b>   | <b>222.754,13</b>   |
|            |              | 0970 | 300,0               | 179,89              |
|            |              | 2030 | 224.000,00          | 222.574,24          |
|            | <b>85219</b> |      | <b>266.390,44</b>   | <b>251.577,55</b>   |
|            |              | 0920 | 5.000,00            | 1.809,42            |
|            |              | 0929 | 600,00              | 189,36              |
|            |              | 2007 | 88.366,00           | 77.161,27           |
|            |              | 2009 | 5.000,44            | 4.993,50            |
|            |              | 2030 | 167.424,00          | 167.424,00          |
|            | <b>85228</b> |      | <b>60.888,00</b>    | <b>63.388,42</b>    |
|            |              | 0830 | 18.000,00           | 21.378,90           |
|            |              | 2010 | 42.888,00           | 41.822,58           |
|            |              | 2360 | 0,00                | 186,94              |
|            | <b>85295</b> |      | <b>200.302,00</b>   | <b>208.531,56</b>   |
|            |              | 0970 | 0,00                | 8.456,40            |
|            |              | 2010 | 5.302,00            | 5.075,16            |
|            |              | 2030 | 195.000,00          | 195.000,00          |
| <b>854</b> |              |      | <b>322.012,65</b>   | <b>310.724,47</b>   |
|            | <b>85410</b> |      | <b>45.500,00</b>    | <b>42.674,64</b>    |
|            |              | 0830 | 45.500,00           | 42.650,00           |
|            |              | 0920 | 0,00                | 24,64               |
|            | <b>85415</b> |      | <b>271.412,65</b>   | <b>265.660,83</b>   |
|            |              | 2030 | 258.669,00          | 252.992,18          |
|            |              | 2040 | 12.743,65           | 12.668,65           |
|            | <b>85417</b> |      | <b>5.100,00</b>     | <b>2.389,00</b>     |
|            |              | 0690 | 100,00              | 55,00               |
|            |              | 0830 | 5.000,00            | 2.334,00            |
| <b>900</b> |              |      | <b>3.887.282,87</b> | <b>4.055.747,01</b> |
|            | <b>90001</b> |      | <b>2.720.511,57</b> | <b>2.720.608,25</b> |

|            |               |      |                      |                      |
|------------|---------------|------|----------------------|----------------------|
|            |               | 0929 | 0,00                 | 96,70                |
|            |               | 6297 | 2.720.511,57         | 2.720.511,55         |
|            | <b>90002</b>  |      | <b>1.100.000,00</b>  | <b>1.264.982,93</b>  |
|            |               | 0490 | 1.100.000,00         | 1.095.431,87         |
|            |               | 0690 | 0,00                 | 5.908,80             |
|            |               | 2990 | 0,00                 | 163.642,26           |
|            | <b>90019</b>  |      | <b>54.771,30</b>     | <b>55.022,62</b>     |
|            |               | 0690 | 40.000,00            | 40.251,32            |
|            |               | 2460 | 14.771,30            | 14.771,30            |
|            | <b>90095</b>  |      | <b>12.000,00</b>     | <b>15.133,21</b>     |
|            |               | 0830 | 12.000,00            | 15.133,21            |
| <b>921</b> |               |      | <b>164.458,00</b>    | <b>165.247,88</b>    |
|            | <b>92109</b>  |      | <b>134.458,00</b>    | <b>135.247,88</b>    |
|            |               | 0750 | 12.000,00            | 10.580,37            |
|            |               | 0830 | 12.000,00            | 14.209,23            |
|            |               | 0920 | 0,00                 | 0,28                 |
|            |               | 2707 | 100.013,00           | 100.012,93           |
|            |               | 6297 | 10.445,00            | 10.445,07            |
|            | <b>92195</b>  |      | <b>30.000,00</b>     | <b>30.000,00</b>     |
|            |               | 6260 | 30.000,00            | 30.000,00            |
| <b>926</b> |               |      | <b>256.463,00</b>    | <b>256.463,00</b>    |
|            | <b>92601</b>  |      | <b>156.463,00</b>    | <b>156.463,00</b>    |
|            |               | 2707 | 103.937,00           | 103.937,00           |
|            |               | 6297 | 52.526,00            | 52.526,00            |
|            | <b>92695</b>  |      | <b>100.000,00</b>    | <b>100.000,00</b>    |
|            |               | 6260 | 100.000,00           | 100.000,00           |
|            | <b>Razem:</b> |      | <b>54.061.649,06</b> | <b>54.306.633,43</b> |

### Wydatki budżetowe.

W 2015 roku wydatki planowane w kwocie 55.920.504,06 zł zostały zrealizowane w wysokości 53.612.391,80 zł, tj. 95,87 %, w tym:

1) wydatki bieżące planowane w kwocie 43.232.662,30 zł zostały zrealizowane w wysokości 41.204.007,18 zł, tj. 95,30 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 19.737.617,65 zł, tj. 99,08 % planu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 8.786.909,66 zł, tj. 88,34% planu,
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 5.456.043,97 zł, tj. 99,06 % planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6.401.066,66 zł, tj. 96,72 % 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 398.191,50 zł, tj. 90,16% planu,



- wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 424.177,74 zł, tj. 53,02 % planu ,

2) wydatki majątkowe planowane w kwocie 12.687.841,76 zł zostały zrealizowane w wysokości 12.408.384,62 zł, tj. 97,79 % 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 6.214.967,22 zł tj. 99,53 % planu.

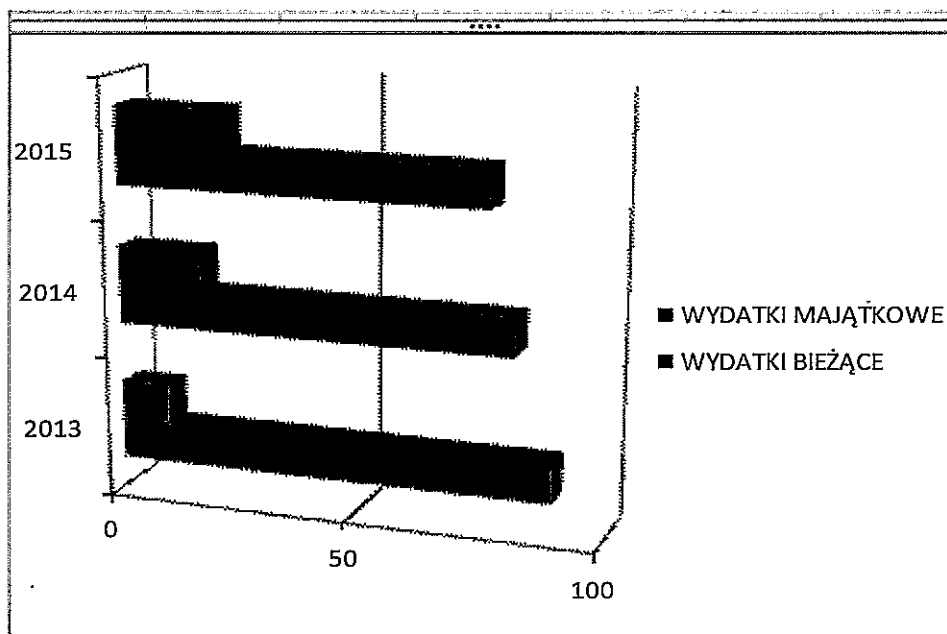
Kształtowanie się wykonania budżetu gminy w ostatnich latach z uwzględnieniem podziału wydatków na wydatki majątkowe i bieżące przedstawia poniższa tabelka.

#### Realizacja wydatków bieżących i majątkowych w latach 2013 do 2015

|                   | 2013       |      | 2014       |      | 2015       |      |
|-------------------|------------|------|------------|------|------------|------|
|                   | Wykonanie  | %    | Wykonanie  | %    | Wykonanie  | %    |
| Wydatki bieżące   | 38.929.617 | 89,8 | 42.824.968 | 82,3 | 41.204.007 | 76,9 |
| Wydatki majątkowe | 4.433.269  | 10,2 | 9.201.126  | 17,7 | 12.408.385 | 23,1 |

Strukturę zrealizowanych wydatków w latach 2013 do 2015 przedstawia poniższy wykres z którego widać postępujący z roku na rok wzrost wydatków majątkowych.

#### Struktura zrealizowanych wydatków w latach 2013 do 2015 ( w % )



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

| Klasyfikacja  | Treść  | Plan                | Wykonanie           | %            |
|---------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>Dz.010</b> | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>1.001.333,72</b> | <b>1.000.228,58</b> | <b>99,88</b> |
| Rozdz.01010   | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                         | 620.000,00          | 619.310,36          | 99,88        |
|               | - wydatki majątkowe  | 620.000,00          | 619.310,36          | 99,88        |
|               | w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne                             | 620.000,00          | 619.310,36          | 99,88        |
| Rozdz.01030   | Izby rolnicze  | 14.628,00           | 14.212,53           | 97,15        |
|               | - wydatki bieżące w tym:   | 14.628,00           | 14.212,53           | 97,15        |
|               | wydatki jednostek budżetowych  | 14.628,00           | 14.212,53           | 97,15        |
|               | w tym:   |                     |                     |              |
|               | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                  | 14.628,00           | 14.212,53           | 97,15        |
| Rozdz.01042   | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych                               | 28.000,00           | 28.000,00           | 100,00       |
|               | - wydatki majątkowe  | 28.000,00           | 28.000,00           | 100,00       |
|               | w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne                             | 28.000,00           | 28.000,00           | 100,00       |
| Rozdz.01095   | Pozostała działalność  | 338.705,72          | 338.705,69          | 99,99        |
|               | - wydatki bieżące w tym:   | 338.705,72          | 338.705,69          | 99,99        |
|               | wydatki jednostek budżetowych  | 338.705,72          | 338.705,69          | 99,99        |
|               | w tym:   |                     |                     |              |
|               | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                  | 338.705,72          | 338.705,69          | 99,99        |
| <b>Dz.020</b> | <b>Leśnictwo</b>   | <b>60.000,00</b>    | <b>36.409,82</b>    | <b>60,68</b> |
| Rozdz.02001   | Gospodarka leśna   | 60.000,00           | 36.409,82           | 60,68        |
|               | -wydatki bieżące w tym:  | 60.000,00           | 36.409,82           | 60,68        |
|               | wydatki jednostek budżetowych  | 60.000,00           | 36.409,82           | 60,68        |
|               | w tym:   |                     |                     |              |
|               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            | 7.200,00            | 1.312,66            | 18,23        |
|               | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                  | 52.800,00           | 35.097,16           | 66,47        |
| <b>Dz.400</b> | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> | <b>120.000,00</b>   | <b>114.395,50</b>   | <b>95,32</b> |
| Rozdz.40002   | Dostarczanie wody  | 120.000,00          | 114.395,50          | 95,32        |
|               | - wydatki bieżące w tym:   | 120.000,00          | 114.395,50          | 95,32        |
|               | dotacje na zadania bieżące   | 120.000,00          | 114.395,50          | 95,32        |
| <b>Dz.600</b> | <b>Transport i łączność</b>  | <b>1.972.305,94</b> | <b>1.935.479,42</b> | <b>98,13</b> |
| Rozdz.60013   | Drogi publiczne wojewódzkie  | 40.000,00           | 39.999,99           | 99,99        |
|               | - wydatki majątkowe  | 40.000,00           | 39.999,99           | 99,99        |
|               | w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne                             | 40.000,00           | 39.999,99           | 99,99        |



|               |   |                   |                   |              |
|---------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| Rozdz.60014   | Drogi publiczne powiatowe                           | 63.915,00         | 63.915,00         | 100,00       |
|               | -wydatki bieżące w tym:                             | 3.915,00          | 3.915,00          | 100,00       |
|               | wydatki jednostek budżetowych                       | 3.915,00          | 3.915,00          | 100,00       |
|               | w tym:  |                   |                   |              |
|               | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3.915,00          | 3.915,00          | 100,00       |
|               | - wydatki majątkowe                                 | 60.000,00         | 60.000,00         | 100,00       |
|               | w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne            | 60.000,00         | 60.000,00         | 100,00       |
| Rozdz.60016   | Drogi publiczne gminne                              | 820.996,71        | 812.146,97        | 98,92        |
|               | -wydatki bieżące w tym:                             | 457.396,71        | 448.612,16        | 98,07        |
|               | wydatki jednostek budżetowych                       | 457.396,71        | 448.612,16        | 98,07        |
|               | w tym:  |                   |                   |              |
|               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 1.000,00          | 0,00              | 0,00         |
|               | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 456.396,71        | 448.612,16        | 98,29        |
|               | - wydatki majątkowe                                 | 363.600,00        | 363.534,81        | 99,98        |
|               | w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne            | 363.600,00        | 363.534,81        | 99,98        |
| Rozdz.60017   | Drogi wewnętrzne                                    | 572.558,14        | 544.760,81        | 95,14        |
|               | - wydatki bieżące w tym:                            | 359.182,00        | 355.958,44        | 99,10        |
|               | wydatki jednostek budżetowych                       | 359.182,00        | 355.958,44        | 99,10        |
|               | w tym:  |                   |                   |              |
|               | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 359.182,00        | 355.958,44        | 99,10        |
|               | - wydatki majątkowe                                 | 213.376,14        | 188.802,37        | 88,48        |
|               | w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne            | 213.376,14        | 188.802,37        | 88,48        |
| Rozdz.60078   | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                  | 418.236,09        | 418.099,69        | 99,96        |
|               | - wydatki bieżące w tym:                            | 150.299,97        | 150.163,57        | 99,90        |
|               | wydatki jednostek budżetowych                       | 150.299,97        | 150.163,57        | 99,90        |
|               | w tym:  |                   |                   |              |
|               | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 150.299,97        | 150.163,57        | 99,90        |
|               | - wydatki majątkowe                                 | 267.936,12        | 267.936,12        | 100,00       |
|               | w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne            | 267.936,12        | 267.936,12        | 100,00       |
| Rozdz.60095   | Pozostała działalność                               | 56.600,00         | 56.556,96         | 99,92        |
|               | - wydatki bieżące w tym:                            | 48.900,00         | 48.871,70         | 99,94        |
|               | wydatki jednostek budżetowych                       | 48.900,00         | 48.871,70         | 99,94        |
|               | w tym:  |                   |                   |              |
|               | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 48.900,00         | 48.871,70         | 99,94        |
|               | - wydatki majątkowe                                 | 7.700,00          | 7.685,26          | 99,80        |
|               | w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne            | 7.700,00          | 7.685,26          | 99,80        |
| <b>Dz.630</b> | <b>Turystyka</b>                                    | <b>179.782,00</b> | <b>167.790,09</b> | <b>93,32</b> |

|               |   |                   |                   |              |
|---------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| Rozdz.63003   | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki  | 179.782,00        | 167.790,09        | 93,32        |
|               | -wydatki bieżące w tym:   | 16.482,00         | 4.492,73          | 27,25        |
|               | wydatki jednostek budżetowych   | 6.200,40          | 4.492,73          | 72,45        |
|               | w tym:  |                   |                   |              |
|               | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 6.200,40          | 4.492,73          | 72,45        |
|               | wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | 10.281,60         | 0,00              | 0,00         |
|               | - wydatki majątkowe   | 163.300,00        | 163.297,36        | 99,99        |
|               | w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 163.300,00        | 163.297,36        | 99,99        |
| <b>Dz.700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>878.500,00</b> | <b>735.178,59</b> | <b>83,68</b> |
| Rozdz.70005   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 878.500,00        | 735.178,59        | 83,68        |
|               | -wydatki bieżące w tym:   | 729.500,00        | 630.985,19        | 86,49        |
|               | wydatki jednostek budżetowych   | 729.500,00        | 630.985,19        | 86,49        |
|               | w tym:  |                   |                   |              |
|               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 5.500,00          | 0,00              | 0,00         |
|               | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 724.000,00        | 630.985,19        | 87,15        |
|               | - wydatki majątkowe   | 149.000,00        | 104.193,40        | 69,92        |
|               | w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 149.000,00        | 104.193,40        | 69,92        |
| <b>Dz.710</b> | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>282.000,00</b> | <b>126.358,27</b> | <b>44,80</b> |
| Rozdz.71004   | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 195.000,00        | 47.945,16         | 24,58        |
|               | -wydatki bieżące w tym:   | 195.000,00        | 47.945,16         | 24,58        |
|               | wydatki jednostek budżetowych   | 195.000,00        | 47.945,16         | 24,58        |
|               | w tym:  |                   |                   |              |
|               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 95.000,00         | 42.290,00         | 44,51        |
|               | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 100.000,00        | 5.655,16          | 5,65         |
| Rozdz.71035   | Cmentarze   | 87.000,00         | 78.413,11         | 90,13        |
|               | - wydatki bieżące w tym:  | 87.000,00         | 78.413,11         | 90,13        |
|               | wydatki jednostek budżetowych   | 87.000,00         | 78.413,11         | 90,13        |
|               | w tym:  |                   |                   |              |
|               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 10.000,00         | 10.000,00         | 100,00       |
|               | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 77.000,00         | 68.413,11         | 88,84        |

| <b>Dz.720</b> | <b>Informatyka</b>  | <b>7.200,00</b>     | <b>7.200,00</b>     | <b>100,00</b> |
|---------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| Rozdz.72095   | Pozostała działalność   | 7.200,00            | 7.200,00            | 100,00        |
|               | - wydatki bieżące w tym:  | 7.200,00            | 7.200,00            | 100,00        |
|               | wydatki jednostek budżetowych   | 7.200,00            | 7.200,00            | 100,00        |
|               | w tym:  |                     |                     |               |
|               | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 7.200,00            | 7.200,00            | 100,00        |
| <b>Dz.750</b> | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>6.673.989,59</b> | <b>6.542.570,00</b> | <b>98,03</b>  |
| Rozdz.75011   | Urzędy Wojewódzkie  | 296.093,00          | 267.558,87          | 90,36         |
|               | - wydatki bieżące w tym:  | 296.093,00          | 267.558,87          | 90,36         |
|               | wydatki jednostek budżetowych   | 294.093,00          | 266.120,47          | 90,48         |
|               | w tym:  |                     |                     |               |
|               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 258.717,00          | 238.919,60          | 92,34         |
|               | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 35.376,00           | 27.200,87           | 76,89         |
|               | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 2.000,00            | 1.438,40            | 71,92         |
| Rozdz.75022   | Rady gmin   | 110.760,00          | 101.966,39          | 92,06         |
|               | - wydatki bieżące w tym:  | 110.760,00          | 101.966,39          | 92,06         |
|               | wydatki jednostek budżetowych   | 10.760,00           | 7.331,39            | 68,13         |
|               | w tym:  |                     |                     |               |
|               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 500,00              | 0,00                | 0,00          |
|               | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 10.260,00           | 7.331,39            | 71,45         |
|               | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 100.000,00          | 94.635,00           | 94,63         |
| Rozdz.75023   | Urzędy gmin   | 6.017.136,59        | 5.952.309,73        | 98,92         |
|               | -wydatki bieżące w tym:   | 3.435.136,59        | 3.380.340,06        | 98,40         |
|               | wydatki jednostek budżetowych   | 3.206.979,29        | 3.166.416,00        | 98,73         |
|               | w tym:  |                     |                     |               |
|               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 2.575.937,00        | 2.571.203,39        | 99,81         |
|               | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 631.042,29          | 595.212,61          | 94,32         |
|               | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 25.000,00           | 20.901,20           | 83,60         |
|               | wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | 203.157,30          | 193.022,86          | 95,01         |
|               | - wydatki majątkowe   | 2.582.000,00        | 2.571.969,67        | 99,61         |
|               | w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 2.582.000,00        | 2.571.969,67        | 99,61         |
| Rozdz.75075   | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 100.000,00          | 89.144,47           | 89,14         |
|               | - wydatki bieżące w tym:  | 100.000,00          | 89.144,47           | 89,14         |
|               | wydatki jednostek budżetowych   | 100.000,00          | 89.144,47           | 89,14         |
|               | w tym:  |                     |                     |               |
|               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1.000,00            | 820,00              | 82,00         |



|               |   |                   |                   |              |
|---------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
|               | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 99.000,00         | 88.324,47         | 89,21        |
| Rozdz.75095   | Pozostała działalność   | 150.000,00        | 131.590,54        | 87,72        |
|               | -wydatki bieżące w tym:   | 150.000,00        | 131.590,54        | 87,72        |
|               | wydatki jednostek budżetowych   | 62.000,00         | 46.787,54         | 75,46        |
|               | w tym:  |                   |                   |              |
|               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1.950,00          | 0,00              | 0,00         |
|               | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 60.050,00         | 46.787,54         | 77,91        |
|               | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 88.000,00         | 84.803,00         | 96,36        |
| <b>Dz.751</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>168.567,00</b> | <b>165.186,99</b> | <b>97,99</b> |
| Rozdz.75101   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa  | 2.734,00          | 2.734,00          | 100,00       |
|               | -wydatki bieżące w tym:   | 2.734,00          | 2.734,00          | 100,00       |
|               | wydatki jednostek budżetowych   | 2.734,00          | 2.734,00          | 100,00       |
|               | w tym:  |                   |                   |              |
|               | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 2.734,00          | 2.734,00          | 100,00       |
| Rozdz.75107   | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej   | 80.034,00         | 80.026,51         | 99,99        |
|               | -wydatki bieżące w tym:   | 80.034,00         | 80.026,51         | 99,99        |
|               | wydatki jednostek budżetowych   | 32.167,00         | 32.161,19         | 99,98        |
|               | w tym:  |                   |                   |              |
|               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 9.207,00          | 9.204,53          | 99,97        |
|               | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 22.960,00         | 22.956,66         | 99,98        |
|               | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 47.867,00         | 47.865,32         | 99,99        |
| Rozdz.75108   | Wybory do sejmiku i senatu  | 45.532,00         | 44.814,76         | 98,42        |
|               | -wydatki bieżące w tym:   | 45.532,00         | 44.814,76         | 98,42        |
|               | wydatki jednostek budżetowych   | 22.492,00         | 22.254,76         | 98,94        |
|               | w tym:  |                   |                   |              |
|               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 7.500,00          | 7.490,98          | 99,87        |
|               | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 14.992,00         | 14.763,78         | 98,47        |
|               | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 23.040,00         | 22.560,00         | 97,91        |
| Rozdz.75109   | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 4.651,00          | 2.299,51          | 49,44        |
|               | -wydatki bieżące w tym:   | 4.651,00          | 2.299,51          | 49,44        |
|               | wydatki jednostek budżetowych   | 1.546,00          | 299,51            | 19,37        |
|               | w tym:  |                   |                   |              |



|               |   |                   |                   |              |
|---------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
|               | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań       | 1.546,00          | 299,51            | 19,37        |
|               | świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 3.105,00          | 2.000,00          | 64,41        |
| Rozdz.75110   | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne                   | 35.616,00         | 35.312,21         | 99,14        |
|               | -wydatki bieżące w tym:                                   | 35.616,00         | 35.312,21         | 99,14        |
|               | wydatki jednostek budżetowych                             | 17.836,00         | 17.912,21         | 99,86        |
|               | w tym:  |                   |                   |              |
|               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 5.630,00          | 5.607,56          | 99,60        |
|               | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań       | 12.306,00         | 12.304,65         | 99,98        |
|               | świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 17.680,00         | 17.400,00         | 98,41        |
| <b>Dz.754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>701.592,00</b> | <b>653.682,06</b> | <b>93,17</b> |
| Rozdz.75404   | Komendy wojewódzkie Policji                               | 21.416,00         | 21.415,53         | 99,99        |
|               | - wydatki majątkowe                                       | 21.416,00         | 21.415,53         | 99,99        |
|               | w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne                  | 21.416,00         | 21.415,53         | 99,99        |
| Rozdz.75412   | Ochotnicze straże pożarne                                 | 376.000,00        | 337.265,19        | 89,69        |
|               | - wydatki bieżące w tym:                                  | 305.000,00        | 266.265,19        | 87,30        |
|               | wydatki jednostek budżetowych                             | 268.862,00        | 233.405,02        | 86,81        |
|               | w tym:  |                   |                   |              |
|               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 43.000,00         | 41.092,80         | 95,56        |
|               | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań       | 225.862,00        | 192.312,22        | 85,14        |
|               | dotacje na zadania bieżące                                | 21.828,00         | 21.077,21         | 96,56        |
|               | świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 14.310,00         | 11.782,96         | 82,34        |
|               | - wydatki majątkowe                                       | 71.000,00         | 71.000,00         | 100,00       |
|               | w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne                  | 71.000,00         | 71.000,00         | 100,00       |
| Rozdz.75416   | Straż gminna (miejska)                                    | 302.176,00        | 294.687,69        | 97,52        |
|               | - wydatki bieżące w tym:                                  | 302.176,00        | 294.687,69        | 97,52        |
|               | wydatki jednostek budżetowych                             | 295.876,00        | 288.398,53        | 97,47        |
|               | w tym:  |                   |                   |              |
|               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 199.060,00        | 197.779,12        | 99,35        |
|               | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań       | 96.816,00         | 90.619,41         | 93,59        |
|               | świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 6.300,00          | 6.289,16          | 99,82        |
| Rozdz.75421   | Zarządzanie kryzysowe                                     | 2.000,00          | 313,65            | 15,68        |
|               | - wydatki bieżące w tym:                                  | 2.000,00          | 313,65            | 15,68        |
|               | wydatki jednostek budżetowych                             | 2.000,00          | 313,65            | 15,68        |
|               | w tym:  |                   |                   |              |
|               | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań       | 2.000,00          | 313,65            | 15,68        |

|               |  |                      |                      |              |
|---------------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>Dz.757</b> | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>800.000,00</b>    | <b>424.177,74</b>    | <b>53,02</b> |
| Rozdz.75702   | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 800.000,00           | 424.177,74           | 53,02        |
|               | - wydatki bieżące  | 800.000,00           | 424.177,74           | 53,02        |
|               | w tym: obsługa długu jst ( odsetki od kredytów i pożyczek)                             | 800.000,00           | 424.177,74           | 53,02        |
| <b>Dz.758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>136.489,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |
| Rozdz.75818   | Rezerwy ogólne i celowe  | 136.489,00           | 0,00                 | 0,00         |
|               | - wydatki bieżące w tym:   | 136.489,00           | 0,00                 | 0,00         |
|               | wydatki jednostek budżetowych  | 136.489,00           | 0,00                 | 0,00         |
|               | w tym:   |                      |                      |              |
|               | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                    | 136.489,00           | 0,00                 | 0,00         |
| <b>Dz.801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>22.349.867,62</b> | <b>22.107.850,13</b> | <b>98,91</b> |
| Rozdz.80101   | Szkoły podstawowe  | 8.604.304,74         | 8.576.372,76         | 99,67        |
|               | - wydatki bieżące w tym:   | 8.518.304,74         | 8.505.807,26         | 99,86        |
|               | wydatki jednostek budżetowych  | 7.389.605,84         | 7.378.291,75         | 99,84        |
|               | w tym:   |                      |                      |              |
|               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 6.421.090,00         | 6.416.282,55         | 99,92        |
|               | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                    | 968.515,84           | 962.009,20           | 99,32        |
|               | dotacje na zadania bieżące   | 750.384,90           | 749.321,33           | 99,85        |
|               | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 378.314,00           | 378.194,18           | 99,96        |
|               | - wydatki majątkowe  | 86.000,00            | 70.565,50            | 82,05        |
|               | w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 86.000,00            | 70.565,50            | 82,05        |
| Rozdz.80103   | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 1.211.143,00         | 1.206.821,80         | 99,64        |
|               | - wydatki bieżące w tym:   | 1.211.143,00         | 1.206.821,80         | 99,64        |
|               | wydatki jednostek budżetowych  | 726.957,00           | 723.324,09           | 99,50        |
|               | w tym:   |                      |                      |              |
|               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 605.297,00           | 601.829,47           | 99,42        |
|               | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                    | 121.660,00           | 121.494,62           | 99,86        |
|               | dotacje na zadania bieżące   | 443.979,00           | 443.461,29           | 99,88        |
|               | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 40.207,00            | 40.036,42            | 99,57        |
| Rozdz.80104   | Przedszkola  | 2.124.633,00         | 2.103.506,72         | 99,00        |
|               | - wydatki bieżące w tym:   | 2.067.128,00         | 2.048.562,22         | 99,10        |
|               | wydatki jednostek budżetowych  | 122.002,00           | 103.495,34           | 84,83        |
|               | w tym:   |                      |                      |              |
|               | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                    | 122.002,00           | 103.495,34           | 84,83        |
|               | dotacje na zadania bieżące   | 1.945.126,00         | 1.945.066,88         | 99,99        |
|               | - wydatki majątkowe  | 57.505,00            | 54.944,50            | 95,54        |
|               | w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 57.505,00            | 54.944,50            | 95,54        |

|             |   |              |              |       |
|-------------|---|--------------|--------------|-------|
| Rozdz.80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego                | 242.095,00   | 240.758,37   | 99,44 |
|             | - wydatki bieżące w tym:                            | 242.095,00   | 240.758,37   | 99,44 |
|             | wydatki jednostek budżetowych                       | 230.144,00   | 228.814,95   | 99,42 |
|             | w tym:  |              |              |       |
|             | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 183.551,00   | 182.709,62   | 99,54 |
|             | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 46.593,00    | 46.105,33    | 98,95 |
|             | świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 11.951,00    | 11.943,42    | 99,93 |
| Rozdz.80110 | Gimnazja  | 5.186.651,37 | 5.173.871,32 | 99,75 |
|             | - wydatki bieżące w tym:                            | 5.186.651,37 | 5.173.871,32 | 99,75 |
|             | wydatki jednostek budżetowych                       | 4.957.174,37 | 4.944.614,45 | 99,74 |
|             | w tym:  |              |              |       |
|             | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 4.245.632,00 | 4.241.462,55 | 99,90 |
|             | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 711.542,37   | 703.151,90   | 98,82 |
|             | (w tym symbol 499 w kwocie 158,06 zł)               |              |              |       |
|             | świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 229.477,00   | 229.256,87   | 99,90 |
| Rozdz.80113 | Dowożenie uczniów do szkół                          | 167.140,00   | 159.327,25   | 95,32 |
|             | - wydatki bieżące w tym:                            | 167.140,00   | 159.327,25   | 95,32 |
|             | wydatki jednostek budżetowych                       | 162.840,00   | 155.834,79   | 95,69 |
|             | w tym:  |              |              |       |
|             | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 46.400,00    | 44.976,06    | 96,93 |
|             | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 116.440,00   | 110.858,73   | 95,20 |
|             | świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 4.300,00     | 3.492,46     | 81,22 |
| Rozdz.80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół  | 661.419,00   | 661.143,29   | 99,95 |
|             | - wydatki bieżące w tym:                            | 661.419,00   | 661.143,29   | 99,95 |
|             | wydatki jednostek budżetowych                       | 657.104,00   | 656.828,72   | 99,95 |
|             | w tym:  |              |              |       |
|             | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 547.780,00   | 547.778,26   | 99,99 |
|             | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 109.324,00   | 109.050,46   | 99,74 |
|             | świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 4.315,00     | 4.314,57     | 99,99 |
| Rozdz.80120 | Licea ogólnokształcące                              | 2.085.731,55 | 2.077.487,14 | 99,60 |
|             | - wydatki bieżące w tym:                            | 2.085.731,55 | 2.077.487,14 | 99,60 |
|             | wydatki jednostek budżetowych                       | 1.897.285,55 | 1.896.717,04 | 99,97 |
|             | w tym:  |              |              |       |
|             | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 1.657.439,00 | 1.657.010,18 | 99,97 |
|             | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 239.846,55   | 239.706,86   | 99,94 |
|             | dotacja na zadania bieżące                          | 546,00       | 544,84       | 99,78 |
|             | świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 76.561,00    | 76.560,29    | 99,99 |

|             |   |                            |                            |                  |
|-------------|---|----------------------------|----------------------------|------------------|
|             | wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3   | 111.339,00                 | 103.664,97                 | 93,10            |
| Rozdz.80132 | Szkoły artystyczne  | 1.143.688,00               | 1.142.693,99               | 99,91            |
|             | - wydatki bieżące w tym:<br>wydatki jednostek budżetowych   | 1.026.188,00<br>978.917,00 | 1.025.598,99<br>978.434,50 | 99,94<br>99,95   |
|             | w tym:<br>wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 861.258,00                 | 860.821,47                 | 99,94            |
|             | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 117.659,00                 | 117.613,03                 | 99,96            |
|             | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 47.271,00                  | 47.164,49                  | 99,77            |
|             | - wydatki majątkowe<br>w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 117.500,00<br>117.500,00   | 117.095,00<br>117.095,00   | 99,65<br>99,65   |
| Rozdz.80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 51.047,00                  | 50.981,86                  | 99,87            |
|             | - wydatki bieżące w tym:<br>wydatki jednostek budżetowych   | 51.047,00<br>48.521,00     | 50.981,86<br>48.517,46     | 99,87<br>99,99   |
|             | w tym:<br>wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1.190,00                   | 1.190,00                   | 100,00           |
|             | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 47.331,00                  | 47.327,46                  | 99,99            |
|             | wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3   | 2.526,00                   | 2.464,40                   | 97,56            |
| 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            | 304.301,00                 | 283.313,84                 | 93,10            |
|             | - wydatki bieżące w tym:<br>wydatki jednostek budżetowych   | 284.301,00<br>8.039,00     | 263.313,84<br>8.038,42     | 92,61<br>99,99   |
|             | w tym:<br>wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 7.430,00                   | 7.429,42                   | 99,99            |
|             | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 609,00                     | 609,00                     | 100,00           |
|             | dotacje na zadania bieżące  | 275.885,00                 | 254.899,18                 | 92,39            |
|             | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 377,00                     | 376,24                     | 99,79            |
|             | - wydatki majątkowe<br>w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 20.000,00<br>20.000,00     | 20.000,00<br>20.000,00     | 100,00<br>100,00 |
| 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                         | 557.620,96          | 424.465,24          | 76,12        |
|               | - wydatki bieżące w tym:                            | 557.620,96          | 424.465,24          | 43,48        |
|               | wydatki jednostek budżetowych                       | 547.596,96          | 414.444,75          | 75,68        |
|               | w tym:  |                     |                     |              |
|               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 376.458,00          | 376.444,41          | 99,99        |
|               | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 171.138,96          | 38.000,34           | 22,20        |
|               | świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 10.024,00           | 10.020,49           | 99,96        |
| Rozdz.80195   | Pozostała działalność                               | 10.093,00           | 7.106,55            | 70,41        |
|               | - wydatki bieżące w tym:                            | 10.093,00           | 7.106,55            | 70,41        |
|               | wydatki jednostek budżetowych                       | 10.093,00           | 7.106,55            | 70,41        |
|               | w tym:  |                     |                     |              |
|               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 1.000,00            | 520,00              | 52,00        |
|               | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 9.093,00            | 6.586,55            | 72,43        |
| <b>Dz.851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>                              | <b>274.265,00</b>   | <b>227.490,11</b>   | <b>82,94</b> |
| Rozdz.85149   | Programy polityki zdrowotnej                        | 49.265,00           | 39.314,90           | 79,80        |
|               | - wydatki bieżące w tym:                            | 49.265,00           | 39.314,90           | 79,80        |
|               | dotacje na zadania bieżące                          | 49.265,00           | 39.314,90           | 79,80        |
| Rozdz.85153   | Zwalczanie narkomanii                               | 10.000,00           | 6.328,54            | 63,28        |
|               | - wydatki bieżące w tym:                            | 10.000,00           | 6.328,54            | 63,28        |
|               | wydatki jednostek budżetowych                       | 10.000,00           | 6.328,54            | 63,28        |
|               | w tym:  |                     |                     |              |
|               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 2.000,00            | 1.800,00            | 90,00        |
|               | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 8.000,00            | 4.528,54            | 56,60        |
| Rozdz.85154   | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                      | 215.000,00          | 181.846,67          | 84,57        |
|               | - wydatki bieżące w tym:                            | 215.000,00          | 181.846,67          | 84,57        |
|               | wydatki jednostek budżetowych                       | 194.900,00          | 161.766,67          | 82,99        |
|               | w tym:  |                     |                     |              |
|               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 127.859,00          | 105.284,42          | 82,34        |
|               | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 67.041,00           | 56.482,25           | 84,25        |
|               | dotacje na zadania bieżące                          | 20.000,00           | 20.000,00           | 100,00       |
|               | świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 100,00              | 80,00               | 80,00        |
| <b>Dz.852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>                              | <b>6.920.694,52</b> | <b>6.657.195,44</b> | <b>96,19</b> |
| Rozdz.85202   | Domy pomocy społecznej                              | 132.800,00          | 126.565,66          | 95,30        |
|               | - wydatki bieżące w tym:                            | 132.800,00          | 126.565,66          | 95,30        |
|               | wydatki jednostek budżetowych                       | 132.800,00          | 126.565,66          | 95,30        |
|               | w tym:  |                     |                     |              |
|               | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 132.800,00          | 126.565,66          | 95,30        |
| Rozdz.85204   | Rodziny zastępcze                                   | 11.200,00           | 11.092,27           | 99,03        |
|               | - wydatki bieżące w tym:                            | 11.200,00           | 11.092,27           | 99,03        |
|               | wydatki jednostek budżetowych                       | 11.200,00           | 11.092,27           | 99,03        |

|             |   |                            |                            |                |
|-------------|---|----------------------------|----------------------------|----------------|
|             | w tym:<br>wydatki związane z realizacją<br>ich statutowych zadań  | 11.200,00                  | 11.092,27                  | 99,03          |
| Rozdz.85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania<br>przemocy w rodzinie  | 12.230,00                  | 11.782,35                  | 96,33          |
|             | - wydatki bieżące w tym:<br>wydatki jednostek budżetowych   | 12.230,00<br>12.230,00     | 11.782,35<br>11.782,35     | 96,33<br>96,33 |
|             | w tym:<br>wynagrodzenia i składki od<br>nich naliczane  | 9.300,00                   | 9.226,56                   | 99,21          |
|             | wydatki związane z realizacją<br>ich statutowych zadań  | 2.930,00                   | 2.555,79                   | 87,22          |
| Rozdz.85206 | Wspieranie rodziny  | 44.563,00                  | 43.285,48                  | 97,13          |
|             | - wydatki bieżące w tym:<br>wydatki jednostek budżetowych   | 44.563,00<br>44.563,00     | 43.285,48<br>43.285,48     | 97,13<br>97,13 |
|             | w tym:<br>wynagrodzenia i składki od<br>nich naliczane  | 44.563,00                  | 43.285,48                  | 97,13          |
| Rozdz.85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z<br>funduszu alimentacyjnego oraz składki<br>na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z<br>ubezpieczenia społecznego  | 4.553.100,00               | 4.402.914,14               | 96,70          |
|             | - wydatki bieżące w tym:<br>wydatki jednostek budżetowych   | 4.553.100,00<br>358.200,00 | 4.402.914,14<br>339.339,60 | 96,70<br>94,73 |
|             | w tym:<br>wynagrodzenia i składki od<br>nich naliczane  | 316.600,00                 | 301.247,35                 | 95,15          |
|             | wydatki związane z realizacją<br>ich statutowych zadań  | 41.600,00                  | 38.092,25                  | 91,56          |
|             | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 4.194.900,00               | 4.063.574,54               | 96,86          |
| Rozdz.85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne<br>opłacane za osoby pobierające niektóre<br>świadczenia z pomocy społecznej,<br>niektóre świadczenia rodzinne oraz za<br>osoby uczestniczące w zajęciach w<br>centrum integracji społecznej | 39.290,00                  | 36.885,39                  | 93,87          |
|             | - wydatki bieżące w tym:<br>wydatki jednostek budżetowych   | 39.290,00<br>39.290,00     | 36.885,39<br>36.885,39     | 93,87<br>93,87 |
|             | w tym:<br>wydatki związane z realizacją<br>ich statutowych zadań  | 39.290,00                  | 36.885,39                  | 93,87          |
| Rozdz.85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki<br>na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 338.515,80                 | 313.202,50                 | 92,52          |
|             | - wydatki bieżące w tym:<br>wydatki jednostek budżetowych   | 338.515,80<br>100,00       | 313.202,50<br>0,00         | 92,52<br>0,00  |
|             | w tym:<br>wydatki związane z realizacją<br>ich statutowych zadań  | 100,00                     | 0,00                       | 0,00           |
|             | świadczenia na rzecz osób fizycznych<br>wydatki na programy finansowane z   | 323.548,53                 | 302.406,00                 | 93,46          |

|             |   |                          |                          |                |
|-------------|---|--------------------------|--------------------------|----------------|
|             | udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3                                   | 14.867,27                | 10.796,50                | 72,61          |
| Rozdz.85215 | Dodatki mieszkaniowe  | 73.157,28                | 55.640,95                | 76,05          |
|             | - wydatki bieżące w tym:<br>wydatki jednostek budżetowych                                     | 73.157,28<br>61,63       | 55.640,95<br>45,05       | 76,05<br>73,09 |
|             | w tym:<br>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                 | 61,63                    | 45,05                    | 73,09          |
|             | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 73.095,65                | 55.595,90                | 76,05          |
| Rozdz.85216 | Zasiłki stałe   | 224.300,00               | 222.754,13               | 99,31          |
|             | - wydatki bieżące w tym:<br>wydatki jednostek budżetowych                                     | 224.300,00<br>300,00     | 222.754,13<br>179,89     | 99,31<br>59,96 |
|             | w tym:<br>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                 | 300,00                   | 179,89                   | 59,96          |
|             | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 224.000,00               | 222.574,24               | 99,36          |
| Rozdz.85219 | Ośrodki pomocy społecznej   | 859.348,44               | 820.402,79               | 95,46          |
|             | - wydatki bieżące w tym:<br>wydatki jednostek budżetowych                                     | 851.848,44<br>742.594,00 | 813.354,89<br>715.361,81 | 95,48<br>96,33 |
|             | w tym:<br>wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 662.994,00               | 639.696,27               | 96,48          |
|             | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 79.600,00                | 75.665,54                | 95,05          |
|             | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 9.800,00                 | 9.750,31                 | 99,49          |
|             | wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | 99.454,44                | 88.242,77                | 88,72          |
|             | - wydatki majątkowe<br>w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne                               | 7.500,00<br>7.500,00     | 7.047,90<br>7.047,90     | 93,97<br>93,97 |
| Rozdz.85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 336.888,00               | 333.198,58               | 98,90          |
|             | - wydatki bieżące w tym :<br>wydatki jednostek budżetowych                                    | 336.888,00<br>42.888,00  | 333.198,58<br>41.822,58  | 98,90<br>97,51 |
|             | w tym:<br>wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 42.888,00                | 41.822,58                | 97,51          |
|             | dotacje na zadania bieżące  | 294.000,00               | 291.376,00               | 99,10          |
| Rozdz.85295 | Pozostała działalność   | 295.302,00               | 279.471,20               | 94,63          |
|             | - wydatki bieżące w tym:<br>wydatki jednostek budżetowych                                     | 295.302,00<br>1.902,00   | 279.471,20<br>1.675,16   | 94,63<br>88,07 |
|             | w tym:<br>wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1.476,00                 | 1.249,34                 | 84,64          |
|             | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 426,00                   | 425,82                   | 99,95          |
|             | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 293.400,00               | 277.796,04               | 94,68          |



| Dz.854      | Edukacyjna opieka wychowawcza                       | 988.363,65 | 885.734,66 | 94,89  |
|-------------|---|------------|------------|--------|
| Rozdz.85401 | Świetlice szkolne                                   | 356.028,00 | 355.191,73 | 99,76  |
|             | - wydatki bieżące w tym:                            | 356.028,00 | 355.191,73 | 99,76  |
|             | wydatki jednostek budżetowych                       | 338.615,00 | 337.799,24 | 99,75  |
|             | w tym:  |            |            |        |
|             | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 278.950,00 | 278.780,20 | 99,93  |
|             | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 59.665,00  | 59.019,04  | 98,91  |
|             | świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 17.413,00  | 17.392,49  | 99,88  |
| Rozdz.85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                 | 15.624,00  | 15.586,84  | 99,76  |
|             | - wydatki bieżące w tym:                            | 15.624,00  | 15.586,84  | 99,76  |
|             | dotacje na zadania bieżące                          | 15.624,00  | 15.586,84  | 99,76  |
| Rozdz.85410 | Internaty i bursy szkolne                           | 213.902,00 | 177.653,45 | 83,05  |
|             | - wydatki bieżące w tym:                            | 177.902,00 | 177.653,45 | 99,86  |
|             | wydatki jednostek budżetowych                       | 170.898,00 | 170.649,65 | 99,85  |
|             | w tym:  |            |            |        |
|             | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 129.442,00 | 129.438,68 | 99,99  |
|             | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 41.456,00  | 41.210,97  | 99,40  |
|             | świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 7.004,00   | 7.003,80   | 99,99  |
|             | - wydatki majątkowe                                 | 36.000,00  | 0,00       | 0,00   |
|             | w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne            | 36.000,00  | 0,00       | 0,00   |
| Rozdz.85415 | Pomoc materialna dla uczniów                        | 339.412,65 | 328.908,87 | 96,90  |
|             | - wydatki bieżące w tym:                            | 339.412,65 | 328.908,87 | 96,90  |
|             | świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 339.412,65 | 328.908,87 | 96,90  |
| Rozdz.85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe                      | 7.397,00   | 7.393,77   | 99,95  |
|             | - wydatki bieżące w tym:                            | 7.397,00   | 7.393,77   | 99,95  |
|             | wydatki jednostek budżetowych                       | 7.167,00   | 7.163,97   | 99,95  |
|             | w tym:  |            |            |        |
|             | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 2.850,00   | 2.847,95   | 99,92  |
|             | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4.317,00   | 4.316,02   | 99,97  |
|             | świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 230,00     | 229,80     | 99,91  |
| Rozdz.85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli            | 1.000,00   | 1.000,00   | 100,00 |
|             | -wydatki bieżące w tym:                             | 1.000,00   | 1.000,00   | 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 |



| <u>Dz.900</u> | <u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>   | <u>9.935.754,02</u> | <u>9.326.200,61</u> | <u>93,86</u> |
|---------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| Rozdz.90001   | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 6.527.812,58        | 6.446.139,10        | 98,74        |
|               | - wydatki majątkowe  | 6.527.812,58        | 6.446.139,10        | 98,74        |
|               | w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 6.527.812,58        | 6.446.139,10        | 98,74        |
|               | w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | 6.244.232,58        | 6.214.967,22        | 99,53        |
| Rozdz.90002   | Gospodarka odpadami  | 1.199.120,14        | 873.222,23          | 72,82        |
|               | - wydatki bieżące w tym:   | 1.129.120,14        | 856.223,63          | 75,83        |
|               | wydatki jednostek budżetowych  | 1.128.120,14        | 855.503,43          | 75,83        |
|               | w tym:   |                     |                     |              |
|               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 92.300,00           | 88.686,19           | 96,08        |
|               | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 1.035.820,14        | 766.817,24          | 74,02        |
|               | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 1.000,00            | 720,20              | 72,02        |
|               | - wydatki majątkowe  | 70.000,00           | 16.998,60           | 24,28        |
|               | w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 70.000,00           | 16.998,60           | 24,28        |
| Rozdz.90003   | Oczyszczanie miast i wsi   | 380.000,00          | 371.702,00          | 97,81        |
|               | - wydatki bieżące w tym:   | 180.000,00          | 171.702,00          | 95,39        |
|               | wydatki jednostek budżetowych  | 180.000,00          | 171.702,00          | 95,39        |
|               | w tym:   |                     |                     |              |
|               | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 180.000,00          | 171.702,00          | 95,39        |
|               | - wydatki majątkowe  | 200.000,00          | 200.000,00          | 100,00       |
|               | w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 200.000,00          | 200.000,00          | 100,00       |
| Rozdz.90004   | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 390.000,00          | 354.899,28          | 90,99        |
|               | - wydatki bieżące w tym:   | 390.000,00          | 354.899,28          | 90,99        |
|               | wydatki jednostek budżetowych  | 390.000,00          | 354.899,28          | 90,99        |
|               | w tym:   |                     |                     |              |
|               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 2.000,00            | 0,00                | 0,00         |
|               | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 388.000,00          | 354.899,28          | 91,46        |
| Rozdz.90015   | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 1.048.000,00        | 980.391,53          | 93,54        |
|               | - wydatki bieżące w tym:   | 700.000,00          | 641.191,21          | 91,59        |
|               | wydatki jednostek budżetowych  | 700.000,00          | 641.191,21          | 91,59        |
|               | w tym:   |                     |                     |              |
|               | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 700.000,00          | 641.191,21          | 91,59        |
|               | - wydatki majątkowe  | 348.000,00          | 339.200,32          | 97,47        |
|               | w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 348.000,00          | 339.200,32          | 97,47        |



|               |   |                            |                            |                  |
|---------------|---|----------------------------|----------------------------|------------------|
| Rozdz.90019   | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 89.821,30                  | 84.716,87                  | 94,31            |
|               | - wydatki bieżące w tym:<br>wydatki jednostek budżetowych                                   | 44.771,30<br>44.771,30     | 39.666,87<br>39.666,87     | 88,59<br>88,59   |
|               | w tym:<br>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                               | 44.771,30                  | 39.666,87                  | 88,59            |
|               | - wydatki majątkowe<br>w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne                             | 45.050,00<br>45.050,00     | 45.050,00<br>45.050,00     | 100,00<br>100,00 |
| Rozdz.90095   | Pozostała działalność   | 301.000,00                 | 215.129,60                 | 71,47            |
|               | -wydatki bieżące w tym:<br>wydatki jednostek budżetowych                                    | 259.000,00<br>259.000,00   | 173.343,71<br>173.343,71   | 66,92<br>66,92   |
|               | w tym:<br>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                               | 259.000,00                 | 173.343,71                 | 66,92            |
|               | -wydatki majątkowe<br>w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne                              | 42.000,00<br>42.000,00     | 41.785,89<br>41.785,89     | 99,49<br>99,49   |
| <b>Dz.921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>1.513.200,00</b>        | <b>1.494.550,02</b>        | <b>98,76</b>     |
| Rozdz.92109   | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 1.112.200,00               | 1.103.550,02               | 99,22            |
|               | - wydatki bieżące w tym:<br>wydatki jednostek budżetowych                                   | 1.055.754,08<br>355.754,08 | 1.047.463,02<br>347.463,02 | 99,21<br>97,71   |
|               | w tym:<br>wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 200,00                     | 0,00                       | 0,00             |
|               | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 355.554,08                 | 347.463,02                 | 97,72            |
|               | dotacje na zadania bieżące  | 700.000,00                 | 700.000,00                 | 100,00           |
|               | - wydatki majątkowe<br>w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne                             | 56.445,92<br>56.445,92     | 56.087,00<br>56.087,00     | 99,36<br>99,36   |
| Rozdz.92116   | Biblioteki  | 271.000,00                 | 271.000,00                 | 100,00           |
|               | - wydatki bieżące w tym:<br>dotacje na zadania bieżące                                      | 271.000,00<br>271.000,00   | 271.000,00<br>271.000,00   | 100,00<br>100,00 |
| Rozdz.92120   | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 100.000,00                 | 90.000,00                  | 90,00            |
|               | - wydatki bieżące w tym:<br>dotacje na zadania bieżące                                      | 100.000,00<br>100.000,00   | 90.000,00<br>90.000,00     | 90,00<br>90,00   |
| Rozdz.92195   | Pozostała działalność   | 30.000,00                  | 30.000,00                  | 100,00           |
|               | - wydatki majątkowe<br>w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne                             | 30.000,00<br>30.000,00     | 30.000,00<br>30.000,00     | 100,00<br>100,00 |



| <b>Dz.926</b> | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>1.011.600,00</b>     | <b>1.004.713,77</b>     | <b>99,91</b>   |
|---------------|--|-------------------------|-------------------------|----------------|
| Rozdz.92601   | Obiekty sportowe   | 615.700,00              | 609.275,94              | 98,95          |
|               | - wydatki bieżące w tym:<br>wydatki jednostek budżetowych        | 259.000,00<br>9.000,00  | 252.950,00<br>2.950,00  | 97,66<br>32,77 |
|               | w tym:<br>wydatki związane z realizacją<br>ich statutowych zadań | 9.000,00                | 2.950,00                | 32,77          |
|               | dotacja na zadania bieżące                                       | 250.000,00              | 250.000,00              | 100,00         |
|               | - wydatki majątkowe  | 356.700,00              | 356.325,94              | 99,89          |
|               | w tym : inwestycje i zakupy<br>inwestycyjne                      | 356.700,00              | 356.325,94              | 99,89          |
| Rozdz.92605   | Zadania w zakresie kultury fizycznej                             | 295.900,00              | 295.437,83              | 99,84          |
|               | - wydatki bieżące w tym:<br>wydatki jednostek budżetowych        | 295.900,00<br>41.900,00 | 295.437,83<br>41.437,83 | 99,84<br>98,89 |
|               | w tym:<br>wynagrodzenia i składki od<br>nich naliczane           | 30.100,00               | 30.078,00               | 99,92          |
|               | wydatki związane z realizacją<br>ich statutowych zadań           | 11.800,00               | 11.359,83               | 96,26          |
|               | dotacje na zadania bieżące                                       | 250.000,00              | 250.000,00              | 100,00         |
|               | świadczenia na rzecz osób fizycznych                             | 4.000,00                | 4.000,00                | 100,00         |
| Rozdz.92695   | Pozostała działalność  | 100.000,00              | 100.000,00              | 100,00         |
|               | - wydatki majątkowe  | 100.000,00              | 100.000,00              | 100,00         |
|               | w tym : inwestycje i zakupy<br>inwestycyjne                      | 100.000,00              | 100.000,00              | 100,00         |
|               | <b>Ogółem wydatki</b>  | <b>55.920.504,06</b>    | <b>53.612.391,80</b>    | <b>95,87</b>   |

### Charakterystyka wydatków.

#### DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 1.001.333,72

Wykonanie 1.000.228,58

Wykonanie w tym dziale wynosi 99,88 %. 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 407 wniosków na łączną powierzchnię użytków rolnych zgłoszonych przez producentów rolnych 4.235,34 ha co stanowi kwotę zwrotu 322.260,51 zł. Zrealizowano w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lat 2011-2016 zadanie pn. „Remont Domu Ludowego w Klimkówce”.





Wydatki majątkowe w tym dziale dotyczyły realizacji zadań:

- przebudowy i modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Klimkówki,
- wykonania rozdziału kanalizacji sanitarnej od deszczowej na ul. Słoneczny Stok w Rymanowie Zdroju,
- wybudowania sieciowej przepompowni ścieków pomiędzy Milczą, a Rymanowem.

#### **DZIAŁ 020 LEŚNICTWO**

Plan 60.000,00

Wykonanie 36.409,82

Wykonanie w tym dziale wynosi 60,68 %. Wydatki dotyczą utrzymania lasów komunalnych, w tym między innymi: zakupu sadzonek i środków ochrony, pielęgnacji, ścinki, wywozu i odbioru drewna.

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

Plan 120.000,00

Wykonanie 114.395,50

Wykonanie w tym dziale wynosi 95,32 %. Kwota w/w stanowi dotacje przedmiotową do zakupu wody przez gospodarstwa domowe w naszej gminie przekazaną dla samorządowego zakładu budżetowego.

#### **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan 1.972.305,94

Wykonanie 1.935.479,42

Wykonanie w tym dziale wynosi 98,13 %. Zrealizowane w wysokości 418.099,69 zł wydatki w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych obejmowały remont drogi w Króliku Polskim oraz przebudowę drogi w Bałuciance. Wydatki bieżące dotyczyły remontów dróg gminnych, zimowego utrzymania dróg gminnych oraz z otrzymanej dotacji dróg powiatowych, uzupełnienie gminnego oznakowania drogowego.

Wydatki majątkowe dotyczyły między innymi:

- podwyższenia standardu konstrukcji nawierzchni istniejących obiektów drogowych,
- zakupu i montażu wiat przystankowych w Milczy,

- wykonaniu projektu chodnika przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Sieniawa – w formie pomocy rzeczowej,
- pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Krośnieńskiego na przebudowę drogi powiatowej Milcza-Rymanów.

### **DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

Plan 179.782,00

Wykonanie 167.790,09

Wydatki wykonano w 93,32 % planu. Wydatki na projekt partnerski przy współpracy z Truskawiecką miejską organizacją społeczną Ukraińskiego społeczeństwa „Łemkiwszczyzna” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś - Ukraina 2007-2013 pn. „Rozwój i promocja turystyki w uzdrowiskowej Gminie Rymanów i uzdrowisku Truskawiec” nie zostały zrealizowane w związku z opóźnieniami w rozliczeniach. Zrealizowano między innymi: zakup lampy na boisko w Puławach (fundusz sołecki) oraz przygotowania terenu na urządzenie fitness w Rymanowie Zdroju.

Wydatki majątkowe dotyczyły wykonania ścieżek turystycznych w Rymanowie Zdroju, wykonania i montażu pomnika Anny Potockiej w Rymanowie Zdroju oraz w ramach funduszu sołeckiego wykonania projektu wieży widokowej w Klimkówce i zakupu traktorka-kosiarki na wyposażenie boiska w Puławach.

### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan 878.500,00

Wykonanie 735.178,59

Wydatki w dziale wykonano w 83,68 %. 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 pomieszczeń i korytarza przy ulicy Bieleckiego 7,
- remont klatki schodowej w budynku przy ulicy Rynek 5,
- remont instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych,

- wykonaniu ogrodzenia od strony północnej przy budynku wielorodzinnym we Wróbliku Szlacheckim.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono działki pod budowę szkoły w Sieniawie oraz pod drogę publiczną gminną w Posadzie Górnej.

#### **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan 282.000,00

Wykonanie 126.358,27

Wykonanie w tym dziale wynosi 44,80 %. Wydatki dotyczą m.in. bieżącego utrzymania cmentarza komunalnego, kaplicy cmentarnej. Poniesiono wydatki na opracowania projektów decyzji warunków zabudowy, na sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

#### **DZIAŁ 720 INFORMATYKA**

Plan 7.200,00

Wykonanie 7.200,00

Wykonanie w tym dziale wynosi 100,00 %. Wydatki dotyczą obsługi systemu rejestracji użytkowników „Internet Rymanów”.

#### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan 6.673.989,59

Wykonanie 6.542.570,00

Zrealizowano wydatki w 98,03 % w stosunku do planu.

W rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” dotacje w wysokości 102.770,00 zł z budżetu Wojewody przeznaczono na pokrycie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a ze środków własnych do ich wykonania dołożono 164.788,87 zł. Poniesiono także wydatki na zakup wyposażenia, bieżące utrzymanie biura rady, przygotowania sesji oraz diety dla radnych. W ramach utrzymania urzędu zrealizowano: wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, utrzymanie 2 samochodów: osobowego i autobusu, zakupy materiałów kancelaryjnych i doposażenie biura w komputery, remonty pomieszczeń, usługi telefoniczne, pocztowe, internetowe oraz prawnicze, a także opłacono składki za ubezpieczenie majątku. Wypłacano również diety dla sołtysów, wpłacono składkę na rzecz Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych i Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych. Zakupiono w ramach promocji foldery przewodniki, tablice promocyjne,

zegary z nadrukiem albumy promujące zabytkowe świątynie, kapliczki i figurki przydrożne na terenie gminy. Poniesiono wydatki na dodatek samorządowy w „Naszym Rymanowie”. Realizowano wydatki na projekt pn. „E- Usługi Miast i Gmin Podkarpackich ”. Wydatki majątkowe dotyczyły zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz budowy budynku Urzędu Gminy.

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

Plan 168.567,00

Wykonanie 165.186,99

Wykonanie wydatków wynosi 97,99 %. Poniesiono wydatki na prowadzenie rejestru wyborców zgodnie z otrzymaną dotacją w kwocie 2.734,00 zł., wydatki na wybory:

- do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w kwocie 2.299,51 zł,
- Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 80.026,51 zł,
- do sejmiku senatu w kwocie 44.814,76 zł,

oraz na przeprowadzone referenda ogólnokrajowe i konsultacje w kwocie 35.312,21 zł.

## **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

Plan 701.592,00

Wykonanie 653.682,06

Zrealizowano wydatki w 93,17 % zakładanego planu. Przekazano dotacje celową dla Komendy Wojewódzkiej Policji na Fundusz Wsparcia Policji w kwocie 21.416 zł z przeznaczeniem na zakup laserowego miernika prędkości Laser LTI 20/20 TruSpeed DC dla Komisariatu Policji w Rymanowie.

Wydatki w rozdziale 75412 dotyczą bieżącego utrzymania jednostek ochotniczych straży pożarnych, w tym między innymi: wynagrodzeń kierowców i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, zakupów paliwa, materiałów do remontu remiz w Milczy, Sieniawie, Wróbliku Królewskim i Nowej Wsi, akumulatorów dla OSP we Wróbliku Królewskiego, Posady Dolnej i Królika Polskim, remontów bram garażowych w Sieniawie i Rymanowie Zdroju, opon dla OSP w Milczy, remontu samochodów w Ladzinie, Rymanowie i Wróbliku Królewskim, wykonano drzwi do remizy w Desznie i Sieniawie oraz remonty bram

garażowych do remiz w Sieniawie i 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 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:

- Podhalańskiej Ochotniczej Straży Pożarnej Rymanów- Posada Dolna na zakup silnika zaburtowego do łodzi,
- Podhalańskiej Ochotniczej Straży Pożarnej Rymanów- Posada Dolna na zakup umundurowania bojowego,
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Posadzie Górnej na zakup wyposażenia osobistego strażaka (rękawice bojowe, buty bojowe gumowe),
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Wisłoczku na zakup wyposażenia osobistego strażaka,
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Rymanowie na zakup butów gumowych typu officer,
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Ladzinie na zakup kominiarek ochronnych i węży pożarniczych,
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Głębokiem na zakup kominiarek i rękawic,
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Sieniawie na zakup hełmów strażackich,
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Króliku Polskim na zakup kominiarek, latarek i pasów bojowych,
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi na zakup węży gaśniczych i tłumic metalowych bez sztyla,
- Uzdrowskiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Rymanowie Zdroju na zakup umundurowania strażackiego (bojowego),
- Ochotniczej Straży Pożarnej we Wróbliku Królewskim na zakup latarek i węży W-75 i W-52,
- Ochotniczej Straży Pożarnej we Wróbliku Szlacheckim na zakup prądownic turbo flash 200 i hełmu bojowego,
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Klimkówce na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Zakupiono również doposażenie wyposażenia osobistego strażaków dla jednostek dofinansowanego z WFOŚiGW w Rzeszowie. Wydatki majątkowe dotyczyły projektu „Termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w Gminie Rymanów”.

Wydatki na Straż Miejską obejmują wynagrodzenia wraz pochodnymi strażników, zakup paliwa, ubezpieczenie samochodu, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, przeglądy samochodu i motocykli, zakupu wyposażenia. W ramach zarządzania kryzysowego wydatki obejmowały zakup worków na piasek do magazynu.

#### **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan 800.000,00

Wykonanie 424.177,74

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 53,02 % 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 mBanku, Banku ING oraz PKO.

#### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan 136.489,00

Wykonanie 0,00

W dziale pozostały niewykorzystane kwoty rezerwy ogólnej w wysokości 36.489,00 zł oraz celowej w wysokości 100.000 zł na zarządzenie kryzysowe z powodu nie wystąpienia zagrożeń.

#### **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan 22.349.867,62

Wykonanie 22.107.850,13

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 98,91 %.

##### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Planowane wydatki na prowadzenie szkół podstawowych w kwocie 8.604.304,74 zł zostały wykonane w wysokości 8.576.372,76 zł, co stanowi 99,67 % planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników w wysokości 6.416.282,55 zł tj. 74,81 % ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale. Pozostałe wydatki zostały wykonane w wysokości 2.160.090,21 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. 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 Wróblík Szlachecki i ZSP Klimkówka. Z dotacji celowej zakupiono podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe do szkół podstawowych. Przekazano dotacje dla:

- Szkoły Niepublicznej o Uprawnieniach Szkoły Publicznej w Rymanowie Zdroju - Desznie prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rymanowa Zdroju w kwocie 90.424,25 zł,
- Szkoły Podstawowej w Bziance prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju wsi Bzianka nad Wisłokiem w kwocie 267.773,39 zł,
- Szkoły Podstawowej w Głębokiem prowadzonej przez Fundację Ekologiczną Wychowanie i Sztuka „Elementarz” z Katowic w kwocie 391.123,69 zł.

Wydatki majątkowe obejmują: budowę ogrodzenia budynku ZSP w Mílczy oraz projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Rymanów” w części dotyczącej budynków oświatowych.

### **Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Planowane wydatki na kwotę 1.211.143,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.206.821,80 zł, co stanowi 99,64 % planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 601.829,47 zł, co stanowi 49,86 % 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 128.299,69 zł,
- Szkoły Podstawowej w Bziance prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju wsi Bzianka nad Wisłokiem w kwocie 134.179,80 zł,
- Szkoły Podstawowej w Głębokiem prowadzonej przez Fundację Ekologiczną Wychowanie i Sztuka „Elementarz” z Katowic w kwocie 180.981,80 zł.

### **Rozdział 80104 Przedszkola**

Planowane wydatki w kwocie 2.124.633,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 2.103.506,72 zł tj. w 99,00 % planu. Przekazano dotację zgodnie z art. 80 ustawy o systemie oświaty w wysokości 1.163.884,64 zł dla Przedszkola Św. Józefa w Rymanowie, w wysokości 563.413,84 zł dla Przedszkola Sióstr Miłosierdzia im. Matki Bożej od Cudownego Medalika w Rymanowie Zdroju w wysokości 206.614,64 zł dla Niepublicznego Przedszkola Językowego „TUPTUSIOWO” oraz dla gmin Haczów, Besko, Krosno, Sanok, Miejsce Piastowe, Iwonicz Zdrój z tytułu uczęszczania do ich przedszkoli dzieci będących mieszkańcami naszej gminy.

Wydatki majątkowe obejmują: wymianę windy gastronomicznej i okapów kuchennych w budynku przedszkola w Rymanowie Zdroju oraz projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Rymanów” w części dotyczącej budynków oświatowych.

### **Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego**

Punkty Przedszkolne funkcjonują w ZSP w Klimkówce, Milczy i Wróbliku Szlacheckim. Planowane wydatki na kwotę 242.095,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 240.758,37 zł, co stanowi 99,44 % planu. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 182.709,62 zł, co stanowi 75,88 % ogólnego wykonania wydatków. Pozostałe wydatki to świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, które zostały wykonane w wysokości 58.048,75 zł.

### **Rozdział 80110 Gimnazja**

Planowane wydatki na kwotę 5.186.651,37 zł zostały zrealizowane w wysokości 5.173.871,32 zł, co stanowi 99,75 % planu. Wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń zostały wykonane w wysokości 4.241.462,55 zł co stanowi 81,97 % ogólnego wykonania wydatków. Pozostałe wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 932.408,77 zł w tym symbol 4990 w kwocie 158,06 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, ZSP Wróblak Szlachecki i ZSP Klimkówka. Z dotacji celowej zakupiono podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe do gimnazjów.



### **Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

Planowane wydatki na kwotę 167.140,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 159.327,25 zł, co stanowi 95,32 % planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 44.976,06 zł wykorzystano na częściowe koszty wynagrodzeń kierowcy dowożącego dzieci niepełnosprawne realizujące obowiązek szkolny w OREW w Rymanowie. Pozostałe wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 114.351,19 zł m.in. na zakup biletów dla uczniów dojeżdżających do szkół, zakup paliwa i częściowe wydatki utrzymania samochodu FORD TRANSIT związane z dowożeniem uczniów niepełnosprawnych.

### **Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół**

Planowane wydatki na kwotę 661.419,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 661.143,29 zł, co stanowi 99,95 % planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 547.778,26 zł, co stanowi 82,85 % ogólnego wykonania wydatków. Pozostałe wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 113.365,03 zł na co złożyły się koszty związane z zakupem materiałów biurowych, prenumeraty poradników finansowo-kadrowych oraz usług: telefonicznych, pocztowych, informatycznych, prawnych. Poniesiono również wydatki na obsługę prawną oraz nadzór w zakresie BHP i ZFŚS.

### **Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**

Planowane wydatki 2.085.731,55 zł zostały wykonane w wysokości 2.077.487,14 zł, co stanowi 99,60 % planu. Wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń w wysokości 1.657.010,18 zł, co stanowi 79,76 % 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. Przekazano dotację celową dla Powiatu Sanockiego w kwocie 544,84 zł dla ucznia z terenu Gminy Rymanów uczęszczającego na nauczanie religii Ewangelicznej Wspólnoty Zielonoświątkowej. W Zespole Szkół Publicznych w Rymanowie jest realizowany projekt **Programu ERASMUS + , Akcja 2: Partnerstwa Strategiczne** z Fundacją Rozwojową Systemu Edukacji – Narodową Agencją od 01 września 2014 roku do 31 sierpnia 2016 roku. Przyznana kwota dofinansowania wynosi **42 700,00 EURO**. Najważniejszym celem projektu stojącym przed Zespołem Szkół Publicznych w Rymanowie jest nawiązanie bliskiej współpracy z domami dziecka, domem opieki społecznej, objęcie wsparciem i pomocą potrzebujących uczniów w szkole. W 2015 roku zaplanowane wydatki w wysokości 111.339,00 zł zrealizowano w wysokości 103.664,97 złotych – międzynarodowe spotkanie projektowe w Schwäbisch Gmünd niedaleko Stuttgartu ,w Rymanowie, na

Węgrzech w szkole partnerskiej nieopodal Budapesztu i w Gmunden w Austrii oraz zarządzanie projektem i jego wdrażanie.

### **Rozdział 80132 Szkoły artystyczne**

Planowane wydatki 1.143.688,00 złotych zostały wykonane w wysokości 1.142.693,99 zł – 99,91 % 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 860.821,47 zł, co stanowi 75,33 % 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 164.777,52 złotych. Zrealizowano również wydatki majątkowe w wysokości 117.095,00 zł na zakup fortepianu i zakup pianina oraz opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy poddasza szkoły muzycznej w Rymanowie.

### **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Planowane wydatki na kwotę 51.047,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 50.981,86 zł, co stanowi 99,87 % planu. Wydatki przeznaczono między innymi na dopłaty do czesnego, koszty szkoleń nauczycieli oraz zwrot kosztów podróży. W tym rozdziale był realizowany projekt „Technologie cyfrowe jako systemowe narzędzie wspomagające realizację programów rozwojowych oraz podnoszące jakość i atrakcyjność oferty edukacyjnej szkół Podkarpacia”, którego adresatem są uczniowie Zespołu Szkół Publicznych w Milczy – Szkoły Podstawowej. Planowane wydatki na kwotę 2.526,00 zł zostały wykonane w wysokości 2.464,40 zł. Kontynuowano zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych i zainteresowań w zakresie następujących przedmiotów: humanistycznych, językowych i matematyczno-przyrodniczych.

### **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 304.301,00 zł zostały wykonane w wysokości 283.313,84 zł co stanowi 93,10 % 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 92.779,40 zł,
- Przedszkola Sióstr Miłosierdzia im. Matki Bożej od Cudownego Medalika w Rymanowie Zdroju w kwocie 83.013,14 zł,

- Niepublicznego Przedszkola Językowego „TUPTUSIOWO” w kwocie 23.439,00 zł
- Szkoły Podstawowej w Głębokiem w kwocie 55.667,64 zł.

Wydatki majątkowe dotyczyły dostosowania sanitariatów na potrzeby osób niepełnosprawnych w budynku SP w Głębokiem.

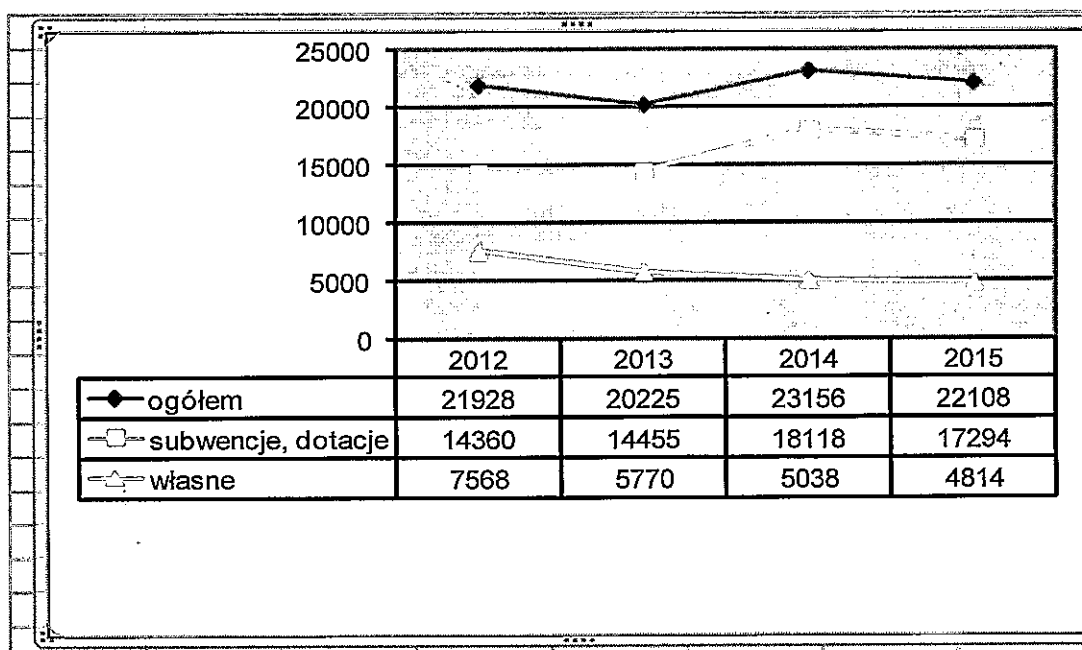
**Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**

Planowane wydatki na kwotę 557.620,96 zł zostały wykonane w wysokości 424.465,24 zł co stanowi 76,12 % 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 10.093,00 zł zostały wykonane w wysokości 7.106,55 zł, co stanowi 70,41 % planu. Poniesiono wydatki między innymi na odpisy na ZFŚS dla emerytowanych pracowników obsługi zlikwidowanych przedszkoli w Rymanowie i Rymanowie Zdroju oraz wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie egzaminów dla nauczycieli na wyższy stopień awansu zawodowego.

**Realizacja wydatków finansowanych z dotacji i subwencji oraz środków własnych w dziale 801 w latach 2012-2015 w tys. zł.**



## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Plan 274.265,00

Wykonanie 227.490,11

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 82,94 %. 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 39.314,90 zł na realizację Gminnego Programu Profilaktyki Zakażenia Wirusem Brodawczaka Ludzkiego HPV. W 2015 roku z programu skorzystało 58 dziewczynek.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Plan 6.920.694,52

Wykonanie 6.657.195,44

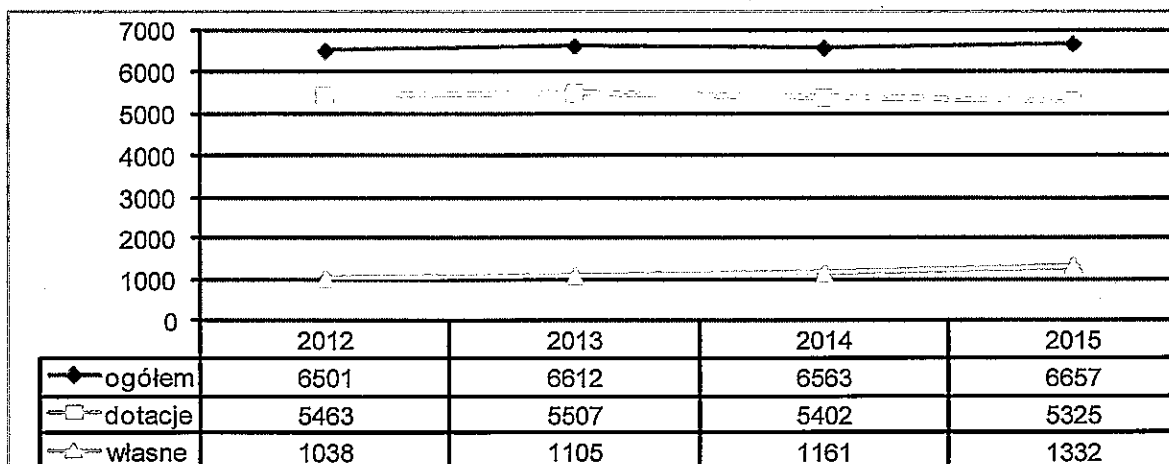
Zakładany plan wydatków zrealizowano w wysokości 96,19 %, w tym między innymi na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne i dodatki, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy),
- wypłatę świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego dla osób uprawnionych do alimentów,
- 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,
- prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych,

- składki na ubezpieczenia emerytalno – rentowe oraz ubezpieczenie zdrowotne opłacane za niektóre osoby otrzymujące świadczenia,
- składki zdrowotne opłacane za niektóre osoby otrzymujące zasiłek stały,
- wydatki bieżące związane z realizacją świadczeń rodzinnych (wynagrodzenia dla pracowników działu świadczeń rodzinnych, zakup materiałów biurowych, druków, wyposażenia, opłata za obsługę prawną, informatyczną itp.),
- 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),
- wydatki z tytułu wspierania rodziny (asystent),
- realizacja programu Karta Dużej Rodziny,
- realizację projektu systemowego „Czas na aktywność w gminie Rymanów” – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1 Upowszechnianie i rozwój aktywnej integracji, Podziałanie 7.1.1 Upowszechnianie i rozwój aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Łącznie w okresie I – XII 2015 r. w dziale 852 wydatkowano kwotę 6.657.195,44 zł, w tym 5.325.352,28 zł ze środków dotacji oraz 1.331.843,16 zł ze środków własnych i zwrotów.

**Realizacja wydatków finansowanych z dotacji i środków własnych w dziale 852  
w latach 2012 do 2015 w tys. zł**



## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan 933.363,65

Wykonanie 885.734,66

Wykonanie w tym dziale wynosi 94,89 %. 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 2015 roku do 31 sierpnia 2015 roku funkcjonowało sezonowo Szkolne Schronisko Młodzieżowe przy Zespole Szkół Publicznych w Posadzie Górnej. Planowane wydatki na kwotę 7.397,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 7.393,77 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 213.902,00 zł przeznaczone na jego bieżące funkcjonowanie wykonano w kwocie 177.653,45 zł.

Na podstawie art.90 b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz Uchwały Nr XXIII/233/05 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 29 marca 2005 r., zmieniającej Nr XXII/195/08 z dnia 7 listopada 2008 r. i zmieniającej Nr LVII/583/14 z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Rymanów w 2015 r. wypłacono pomoc materialną w wysokości 316.240,22 zł. Stypendia w łącznej kwocie 312.240,22 zł, otrzymało 454 uczniów, a 8 uczniów otrzymało zasiłki w łącznej kwocie 4.000,00 zł. Realizowano program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” na zakup podręczników dla uczniów. Ogółem z pomocy skorzystało 53 uczniów, w tym 13 uczniów niepełnosprawnych na łączną kwotę 12.668,65 zł.

## **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan 9.935.754,02

Wykonanie 9.326.200,61

Wykonanie w dziale wynosi 93,86 %. 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, opłat za zajęcie pasa drogowego, demontażu i zamontowania oświetlenia świątecznego, utylizacji azbestu, odbioru przeterminowanych leków, opłat lekarzy weterynarii, zakupu koszy ulicznych, iluminacji świątecznych, donic kaskadowych. 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 zrealizowanych 6 wniosków. 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 firma Remondis KROeko sp z o.o.. Za okres sprawozdawczy zapłacono firmie kwotę 221.186,17 zł za 1.854,78 ton odpadów komunalnych. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej przekazano kwotę 73.653,83 zł na wydatki niewygasające na „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Rymanów”. 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”.

W ramach wydatków majątkowych wykonano:

- rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Rymanowie,
- rozbudowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Króliku Polski, Sieniawie, Posadzie Górnej, Klimkówce i Nowej Wsi,
- ogrodzenie i renowacje studni głębinowych w Posadzie Górnej,
- dokumentację projektową sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej ul. Dworskiej i Konopnickiej w Rymanowie,
- dokumentację projektową sieci wodociągowej przy ul. Zielonej w Rymanowie,
- przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Garbarskiej w Rymanowie,
- modernizację odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ul. Widokowej w Rymanowie Zdroju,
- projekt współfinansowany ze środków unijnych pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Rymanowie i Rymanowie Zdroju oraz wodociągu w Rymanowie”,
- zakupiono urządzenia i wybudowano siłownię na wolnym powietrzu przy ul. PCK w Rymanowie Zdroju,
- placu zabaw na Osiedlu nr 2 przy ul. Jesionowej w Rymanowie,
- dokumentację projektową oświetlenia ulicznego w Sieniawie ul. Kwiatowej i Dworskiej, w Zmysłówce, w Milczy oraz we Wróbliku Królewskim ul. Krośnieńskiej,
- oświetlenie uliczne w miejscowości Rymanów Zdrój,

- dotację celową na wydatki inwestycyjne na zakup samochodu ciężarowego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej.

## **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan 1.513.200,00

Wykonanie 1.494.550,02

Wykonanie wydatków w dziale wynosi 98,76 %. Przekazane zostały dotacje podmiotowe dla instytucji kultury: Gminnego Ośrodka Kultury 700.000,00 zł i dla Gminnej Biblioteki Publicznej 271.000,00 zł. Pozostałe wydatki dotyczą między innymi: bieżącego utrzymania domów ludowych, przeglądów okresowych przewodów kominowych i kontroli instalacji gazowych, inwentaryzacji budowlanej budynków, przeglądów gaśnic, remontów domów ludowych w Sieniawie, Wróbliku Królewskim, Klimkówce i Posadzie Górnej, remontu wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej oraz wymiana wewnętrznej instalacji gazowej w domu ludowym w Milczy, remontu schodów w domu ludowym w Bziance, remontu węzła pomieszczeń sanitarnych w domu ludowym w Króliku Polskim wymiana wewnętrznej instalacji gazowej w domu ludowym w Sieniawie, uszczelnienia dachu domu ludowego w Klimkówce. Dokonano zakupów firanek, stołów i krzeseł do Sieniawy, wieszaków do szatni w Klimkówki, kuchni gazowej do Bzianki, wyposażenia kuchni do Bałucianki, drabiny wielofunkcyjnej, drzwi zewnętrznych, wózka specjalistycznego i pompy głębinowej do Deszna, wyposażenia łazienki do Milczy, regałów do magazynu w Ladzinie.

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 konserwatorskie środkowej części ołtarza głównego,
- 35.000 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Michała Archanioła w Klimkówce, którą zgodnie z umową i przedłożonym rozliczeniem parafia przeznaczyła na renowację i konserwację organów w kościele parafialnym ,
- 15.000 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Króliku Polskim, którą zgodnie z umową i przedłożonym rozliczeniem parafia przeznaczyła na renowacyjne przy zabytkowej cerkwi w Bałuciance,
- 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 zabytkowego budynku.



W ramach wydatków majątkowych zakupiono klimatyzacje dla domu ludowego w Milczy i Bziance, kocioł c.o. do Posady Dolnej, fortepian do szkoły muzycznej w Rymanowie w kwocie dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Realizowano również projekt pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Rymanów” w ramach osi priorytetowej III Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w części dotyczącej budynków domów ludowych.

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

Plan 1.011.600,00

Wykonanie 1.004.713,77

Wydatki wykonano w wysokości 99,31 %. 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 250.000 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 – 24.000 zł dla Gminnego Ludowego Klubu Sportowego „Karpaty” Klimkówka,
- w zakresie piłki nożnej – 15.000 zł dla Stowarzyszenia Ludowy Klub Sportowy Głębokie,
- w zakresie piłki nożnej – 15.000 zł dla Ludowego Klubu Sportowego „Orzeł” w Milczy,
- w zakresie piłki nożnej i siatkowej – 25.500 zł dla Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Wisłok” w Sieniawie,
- w zakresie piłki nożnej – 35.500 zł dla Klubu Sportowego „Start” w Rymanowie,

- w zakresie piłki nożnej – 23.000 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 – 5.000 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Sztafeta” w Króliku Polskim,
- w zakresie piłki nożnej – 15.000 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 – 5.000 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 – 4.000 zł dla Stowarzyszenia Klub Motocyklowy „Eter” w Rymanowie,
- w zakresie siłowania na rękę 4.000 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Spartan” w Rymanowie,
- w zakresie piłki ręcznej, koszykowej, tenisa 8.000 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „GEM” w Posadzie Górnej,
- w zakresie piłki nożnej 15.000 zł dla Stowarzyszenia Ludowy Klub Sportowy „Iskra” Wróblík.

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 250.000,00 zł. Wydatki majątkowe dotyczyły wykonania projektu i rozpoczęcia budowy boiska sportowego w Ladzynie, wykonania zadaszzenia, części ogrodzenia oraz piłkochwyków na stadionie we

Wróbliku Szlacheckim, Modernizacji oświetlenia przy boisku w Posadzie Górnej, zagospodarowania placu w parku przy szatni sportowej w Głębokiem, piaskowania z areacją płyty boiska w Rymanowie Zdroju - Desznie. Realizowano również projekt pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Rymanów” w ramach osi priorytetowej III Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w części dotyczącej obiektów sportowych. Poniesiono wydatki na budowę boiska wielofunkcyjnego w Posadzie Górnej w części finansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Szczegółowy podział wydatków określa poniższa tabela.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan         | Wykonanie    |
|-------|----------|----------|--------------|--------------|
| 010   |          |          | 1.001.339,72 | 1.000.228,53 |
|       | 01010    |          | 620.000,00   | 619.310,36   |
|       |          | 6050     | 620.000,00   | 619.310,36   |
|       | 01030    |          | 14.628,00    | 14.212,53    |
|       |          | 2850     | 14.628,00    | 14.212,53    |
|       | 01042    |          | 28.000,00    | 28.000,00    |
|       |          | 6050     | 28.000,00    | 28.000,00    |
|       | 01095    |          | 338.705,72   | 338.705,69   |
|       |          | 4210     | 6.445,21     | 6.445,18     |
|       |          | 4270     | 10.000,00    | 10.000,00    |
|       |          | 4430     | 322.260,51   | 322.260,51   |
| 020   |          |          | 60.000,00    | 36.409,82    |
|       | 02001    |          | 60.000,00    | 36.409,82    |
|       |          | 4110     | 1.000,00     | 0,00         |
|       |          | 4120     | 200,00       | 0,00         |
|       |          | 4170     | 6.000,00     | 1.312,66     |
|       |          | 4210     | 4.000,00     | 1.062,28     |
|       |          | 4300     | 48.800,00    | 34.034,88    |
| 400   |          |          | 120.000,00   | 114.395,50   |
|       | 40002    |          | 120.000,00   | 114.395,50   |
|       |          | 2650     | 120.000,00   | 114.395,50   |
| 600   |          |          | 1.972.305,94 | 1.935.470,42 |
|       | 60013    |          | 40.000,00    | 39.999,99    |
|       |          | 6050     | 40.000,00    | 39.999,99    |
|       | 60014    |          | 63.915,00    | 63.915,00    |
|       |          | 4300     | 3.915,00     | 3.915,00     |
|       |          | 6300     | 60.000,00    | 60.000,00    |
|       | 60016    |          | 820.996,71   | 812.146,97   |
|       |          | 4170     | 1.000,00     | 0,00         |
|       |          | 4210     | 7.000,00     | 4.855,40     |
|       |          | 4270     | 246.500,00   | 246.500,00   |
|       |          | 4300     | 201.896,71   | 196.272,76   |
|       |          | 4390     | 1.000,00     | 984,00       |
|       |          | 6050     | 363.600,00   | 363.534,81   |
|       | 60017    |          | 572.558,14   | 544.760,81   |
|       |          | 4210     | 15.000,00    | 14.762,77    |
|       |          | 4270     | 306.200,00   | 306.187,43   |
|       |          | 4300     | 37.982,00    | 35.008,24    |
|       |          | 6050     | 213.376,14   | 188.802,37   |
|       | 60078    |          | 418.236,09   | 418.099,69   |

|            |              |      |                     |                    |
|------------|--------------|------|---------------------|--------------------|
|            |              | 4270 | 147.999,97          | 147.944,40         |
|            |              | 4300 | 2.300,00            | 2.219,17           |
|            |              | 6050 | 267.936,12          | 267.936,12         |
|            | <b>60095</b> |      | <b>56.600,00</b>    | <b>56.556,96</b>   |
|            |              | 4270 | 44.200,00           | 44.171,70          |
|            |              | 4300 | 4.700,00            | 4.700,00           |
|            |              | 6060 | 7.700,00            | 7.685,26           |
| <b>630</b> |              |      | <b>179.782,00</b>   | <b>167.790,09</b>  |
|            | <b>63003</b> |      | <b>179.782,00</b>   | <b>167.790,09</b>  |
|            |              | 2007 | 10.281,60           | 0,00               |
|            |              | 4210 | 2.200,00            | 2.160,00           |
|            |              | 4260 | 360,40              | 0,00               |
|            |              | 4300 | 3.300,00            | 1.993,14           |
|            |              | 4950 | 340,00              | 339,59             |
|            |              | 6050 | 80.000,00           | 80.000,00          |
|            |              | 6060 | 83.300,00           | 83.297,36          |
| <b>700</b> |              |      | <b>878.500,00</b>   | <b>735.178,59</b>  |
|            | <b>70005</b> |      | <b>878.500,00</b>   | <b>735.178,59</b>  |
|            |              | 4110 | 500,00              | 0,00               |
|            |              | 4170 | 5.000,00            | 0,00               |
|            |              | 4210 | 20.000,00           | 440,04             |
|            |              | 4260 | 23.000,00           | 22.682,82          |
|            |              | 4270 | 140.000,00          | 130.197,34         |
|            |              | 4300 | 138.900,00          | 121.330,64         |
|            |              | 4390 | 1.000,00            | 900,00             |
|            |              | 4430 | 2.000,00            | 840,00             |
|            |              | 4480 | 365.000,00          | 341.741,00         |
|            |              | 4500 | 6.000,00            | 4.790,00           |
|            |              | 4510 | 10.000,00           | 694,00             |
|            |              | 4520 | 8.000,00            | 7.089,35           |
|            |              | 4530 | 100,00              | 0,00               |
|            |              | 4590 | 5.000,00            | 0,00               |
|            |              | 4610 | 5.000,00            | 280,00             |
|            |              | 6050 | 5.000,00            | 3.071,40           |
|            |              | 6060 | 144.000,00          | 101.122,00         |
| <b>710</b> |              |      | <b>282.000,00</b>   | <b>126.358,27</b>  |
|            | <b>71004</b> |      | <b>195.000,00</b>   | <b>47.945,16</b>   |
|            |              | 4170 | 95.000,00           | 42.290,00          |
|            |              | 4300 | 100.000,00          | 5.655,16           |
|            | <b>71035</b> |      | <b>87.000,00</b>    | <b>78.413,11</b>   |
|            |              | 4170 | 10.000,00           | 10.000,00          |
|            |              | 4210 | 9.500,00            | 7.674,85           |
|            |              | 4260 | 10.000,00           | 7.601,80           |
|            |              | 4270 | 1.000,00            | 813,00             |
|            |              | 4300 | 56.500,00           | 52.323,46          |
| <b>720</b> |              |      | <b>7.200,00</b>     | <b>7.200,00</b>    |
|            | <b>72095</b> |      | <b>7.200,00</b>     | <b>7.200,00</b>    |
|            |              | 4360 | 7.200,00            | 7.200,00           |
| <b>750</b> |              |      | <b>61678.989,59</b> | <b>6542.570,00</b> |
|            | <b>75011</b> |      | <b>296.093,00</b>   | <b>267.558,87</b>  |
|            |              | 3020 | 2.000,00            | 1.438,40           |
|            |              | 4010 | 206.517,00          | 187.856,52         |
|            |              | 4040 | 14.800,00           | 14.788,53          |
|            |              | 4110 | 34.100,00           | 34.029,09          |
|            |              | 4120 | 2.300,00            | 2.245,46           |
|            |              | 4170 | 1.000,00            | 0,00               |
|            |              | 4210 | 8.000,00            | 7.791,49           |
|            |              | 4260 | 7.000,00            | 3.278,37           |

|  |              |      |                     |                     |
|--|--------------|------|---------------------|---------------------|
|  |              | 4280 | 300,00              | 242,00              |
|  |              | 4300 | 11.000,00           | 8.999,22            |
|  |              | 4360 | 2.100,00            | 1.791,79            |
|  |              | 4410 | 600,00              | 272,00              |
|  |              | 4430 | 1.000,00            | 0,00                |
|  |              | 4440 | 4.376,00            | 4.376,00            |
|  |              | 4700 | 1.000,00            | 450,00              |
|  | <b>75022</b> |      | <b>110.760,00</b>   | <b>101.966,39</b>   |
|  |              | 3030 | 100.000,00          | 94.635,00           |
|  |              | 4170 | 500,00              | 0,00                |
|  |              | 4210 | 6.000,00            | 5.913,66            |
|  |              | 4300 | 480,00              | 0,00                |
|  |              | 4360 | 2.500,00            | 642,83              |
|  |              | 4410 | 500,00              | 0,00                |
|  |              | 4430 | 780,00              | 774,90              |
|  | <b>75023</b> |      | <b>6.017.136,59</b> | <b>5.952.309,73</b> |
|  |              | 3020 | 25.000,00           | 20.901,20           |
|  |              | 4010 | 1.931.000,00        | 1.930.467,17        |
|  |              | 4017 | 8.141,50            | 8.139,00            |
|  |              | 4040 | 148.000,00          | 147.982,35          |
|  |              | 4100 | 107.367,00          | 106.049,36          |
|  |              | 4110 | 345.000,00          | 343.232,74          |
|  |              | 4117 | 1.394,50            | 1.391,79            |
|  |              | 4120 | 42.370,00           | 42.082,94           |
|  |              | 4127 | 201,60              | 199,39              |
|  |              | 4140 | 1.500,00            | 1.441,00            |
|  |              | 4170 | 2.000,00            | 1.200,00            |
|  |              | 4210 | 104.793,00          | 102.422,42          |
|  |              | 4260 | 155.289,29          | 154.660,33          |
|  |              | 4280 | 4.500,00            | 2.655,00            |
|  |              | 4300 | 188.240,00          | 176.009,27          |
|  |              | 4307 | 155.036,07          | 155.036,06          |
|  |              | 4309 | 38.383,63           | 28.256,62           |
|  |              | 4360 | 27.000,00           | 25.298,55           |
|  |              | 4390 | 1.000,00            | 0,00                |
|  |              | 4410 | 11.500,00           | 10.945,25           |
|  |              | 4420 | 200,00              | 183,97              |
|  |              | 4430 | 35.000,00           | 27.299,00           |
|  |              | 4440 | 51.520,00           | 51.519,17           |
|  |              | 4510 | 500,00              | 40,00               |
|  |              | 4520 | 800,00              | 541,90              |
|  |              | 4530 | 20.200,00           | 18.607,00           |
|  |              | 4610 | 4.000,00            | 1.653,25            |
|  |              | 4700 | 25.000,00           | 21.936,50           |
|  |              | 4780 | 200,00              | 188,83              |
|  |              | 6050 | 2.550.000,00        | 2.545.331,05        |
|  |              | 6060 | 32.000,00           | 26.638,62           |
|  | <b>75075</b> |      | <b>100.000,00</b>   | <b>89.144,47</b>    |
|  |              | 4170 | 1.000,00            | 820,00              |
|  |              | 4190 | 1.500,00            | 400,00              |
|  |              | 4210 | 45.500,00           | 43.201,44           |
|  |              | 4300 | 52.000,00           | 44.723,03           |
|  | <b>75095</b> |      | <b>150.000,00</b>   | <b>131.590,54</b>   |
|  |              | 3030 | 88.000,00           | 84.803,00           |
|  |              | 4110 | 100,00              | 0,00                |
|  |              | 4120 | 50,00               | 0,00                |
|  |              | 4170 | 1.800,00            | 0,00                |
|  |              | 4210 | 4.000,00            | 3.209,45            |

|            |              |      |                   |                   |
|------------|--------------|------|-------------------|-------------------|
|            |              | 4300 | 7.000,00          | 6.712,13          |
|            |              | 4430 | 49.050,00         | 36.865,96         |
| <b>751</b> |              |      | <b>163.567,00</b> | <b>165.186,99</b> |
|            | <b>75101</b> |      | <b>2.734,00</b>   | <b>2.734,00</b>   |
|            |              | 4210 | 2.734,00          | 2.734,00          |
|            | <b>75107</b> |      | <b>80.034,00</b>  | <b>80.026,51</b>  |
|            |              | 3030 | 47.867,00         | 47.865,32         |
|            |              | 4010 | 1.214,00          | 1.213,00          |
|            |              | 4110 | 1.157,00          | 1.156,22          |
|            |              | 4120 | 148,00            | 147,31            |
|            |              | 4170 | 6.688,00          | 6.688,00          |
|            |              | 4210 | 21.632,00         | 21.631,09         |
|            |              | 4410 | 1.328,00          | 1.325,57          |
|            | <b>75108</b> |      | <b>45.532,00</b>  | <b>44.814,76</b>  |
|            |              | 3030 | 23.040,00         | 22.560,00         |
|            |              | 4010 | 1.975,00          | 1.975,00          |
|            |              | 4110 | 946,00            | 945,29            |
|            |              | 4120 | 127,00            | 118,69            |
|            |              | 4170 | 4.452,00          | 4.452,00          |
|            |              | 4210 | 14.192,00         | 14.114,02         |
|            |              | 4410 | 800,00            | 649,76            |
|            | <b>75109</b> |      | <b>4.651,00</b>   | <b>2.299,51</b>   |
|            |              | 3030 | 3.105,00          | 2.000,00          |
|            |              | 4210 | 1.546,00          | 299,51            |
|            | <b>75110</b> |      | <b>35.616,00</b>  | <b>35.312,21</b>  |
|            |              | 3030 | 17.680,00         | 17.400,00         |
|            |              | 4010 | 1.173,00          | 1.173,00          |
|            |              | 4110 | 674,00            | 666,25            |
|            |              | 4120 | 100,00            | 85,31             |
|            |              | 4170 | 3.683,00          | 3.683,00          |
|            |              | 4210 | 11.750,00         | 11.750,00         |
|            |              | 4410 | 556,00            | 554,65            |
| <b>754</b> |              |      | <b>701.592,00</b> | <b>653.682,06</b> |
|            | <b>75404</b> |      | <b>21.416,00</b>  | <b>21.415,53</b>  |
|            |              | 6170 | 21.416,00         | 21.415,53         |
|            | <b>75412</b> |      | <b>376.000,00</b> | <b>337.265,19</b> |
|            |              | 2830 | 21.828,00         | 21.077,21         |
|            |              | 3020 | 5.360,00          | 3.635,28          |
|            |              | 3030 | 8.950,00          | 8.147,68          |
|            |              | 4110 | 2.000,00          | 1.231,20          |
|            |              | 4170 | 41.000,00         | 39.861,60         |
|            |              | 4190 | 500,00            | 144,03            |
|            |              | 4210 | 74.140,00         | 65.495,59         |
|            |              | 4260 | 59.000,00         | 56.268,63         |
|            |              | 4270 | 6.050,00          | 5.879,51          |
|            |              | 4300 | 57.972,00         | 54.823,46         |
|            |              | 4430 | 27.000,00         | 9.161,00          |
|            |              | 4520 | 1.000,00          | 454,00            |
|            |              | 4530 | 200,00            | 86,00             |
|            |              | 6050 | 6.000,00          | 6.000,00          |
|            |              | 6230 | 65.000,00         | 65.000,00         |
|            | <b>75416</b> |      | <b>302.176,00</b> | <b>294.687,69</b> |
|            |              | 3020 | 6.300,00          | 6.289,16          |
|            |              | 4010 | 154.968,00        | 154.206,13        |
|            |              | 4040 | 11.732,00         | 11.731,84         |
|            |              | 4110 | 28.300,00         | 27.850,80         |
|            |              | 4120 | 4.060,00          | 3.990,35          |
|            |              | 4210 | 15.900,00         | 13.603,47         |

|            |              |      |                      |                      |
|------------|--------------|------|----------------------|----------------------|
|            |              | 4260 | 6.000,00             | 5.913,57             |
|            |              | 4280 | 300,00               | 264,00               |
|            |              | 4300 | 63.240,00            | 62.015,97            |
|            |              | 4360 | 2.500,00             | 2.437,33             |
|            |              | 4410 | 1.000,00             | 30,00                |
|            |              | 4430 | 2.000,00             | 1.055,00             |
|            |              | 4440 | 4.376,00             | 4.376,00             |
|            |              | 4610 | 1.000,00             | 684,07               |
|            |              | 4700 | 500,00               | 240,00               |
|            | <b>75421</b> |      | <b>2.000,00</b>      | <b>313,65</b>        |
|            |              | 4210 | 500,00               | 313,65               |
|            |              | 4300 | 500,00               | 0,00                 |
|            |              | 4410 | 500,00               | 0,00                 |
|            |              | 4700 | 500,00               | 0,00                 |
| <b>757</b> |              |      | <b>800.000,00</b>    | <b>424.177,74</b>    |
|            | <b>75702</b> |      | <b>800.000,00</b>    | <b>424.177,74</b>    |
|            |              | 8110 | 800.000,00           | 424.177,74           |
| <b>758</b> |              |      | <b>136.489,00</b>    | <b>0,00</b>          |
|            | <b>75818</b> |      | <b>136.489,00</b>    | <b>0,00</b>          |
|            |              | 4810 | 136.489,00           | 0,00                 |
| <b>801</b> |              |      | <b>22.349.867,62</b> | <b>22.107.850,13</b> |
|            | <b>80101</b> |      | <b>8.604.304,74</b>  | <b>8.576.372,76</b>  |
|            |              | 2590 | 744.123,00           | 743.266,88           |
|            |              | 2830 | 6.261,90             | 6.054,45             |
|            |              | 3020 | 378.314,00           | 378.194,18           |
|            |              | 4010 | 4.974.162,00         | 4.973.678,04         |
|            |              | 4040 | 381.781,00           | 380.845,43           |
|            |              | 4110 | 948.706,00           | 946.144,59           |
|            |              | 4120 | 115.041,00           | 114.214,49           |
|            |              | 4170 | 1.400,00             | 1.400,00             |
|            |              | 4210 | 97.372,99            | 97.366,88            |
|            |              | 4240 | 90.436,85            | 90.031,07            |
|            |              | 4260 | 300.983,00           | 300.614,35           |
|            |              | 4270 | 3.000,00             | 3.000,00             |
|            |              | 4280 | 6.011,00             | 5.840,00             |
|            |              | 4300 | 58.277,00            | 58.241,14            |
|            |              | 4360 | 9.853,00             | 8.398,06             |
|            |              | 4410 | 11.452,00            | 10.914,11            |
|            |              | 4420 | 907,00               | 906,73               |
|            |              | 4430 | 7.391,00             | 3.870,00             |
|            |              | 4440 | 381.475,00           | 381.470,72           |
|            |              | 4520 | 59,00                | 58,14                |
|            |              | 4700 | 1.298,00             | 1.298,00             |
|            |              | 6050 | 86.000,00            | 70.565,50            |
|            | <b>80103</b> |      | <b>1.211.143,00</b>  | <b>1.206.821,80</b>  |
|            |              | 2590 | 443.979,00           | 443.461,29           |
|            |              | 3020 | 40.207,00            | 40.036,42            |
|            |              | 4010 | 460.208,00           | 458.863,91           |
|            |              | 4040 | 38.581,00            | 37.399,59            |
|            |              | 4110 | 91.066,00            | 90.522,65            |
|            |              | 4120 | 12.692,00            | 12.293,32            |
|            |              | 4170 | 2.750,00             | 2.750,00             |
|            |              | 4210 | 15.314,00            | 15.311,79            |
|            |              | 4240 | 4.801,00             | 4.800,12             |
|            |              | 4260 | 57.329,00            | 57.184,93            |
|            |              | 4280 | 514,00               | 514,00               |
|            |              | 4300 | 11.530,00            | 11.529,00            |
|            |              | 4360 | 910,00               | 910,00               |

|  |              |      |                     |                     |
|--|--------------|------|---------------------|---------------------|
|  |              | 4410 | 700,00              | 685,09              |
|  |              | 4440 | 30.487,00           | 30.484,69           |
|  |              | 4700 | 75,00               | 75,00               |
|  | <b>80104</b> |      | <b>2.124.633,00</b> | <b>2.103.506,72</b> |
|  |              | 2310 | 11.212,00           | 11.153,76           |
|  |              | 2590 | 1.933.914,00        | 1.933.913,12        |
|  |              | 4330 | 122.002,00          | 103.495,34          |
|  |              | 6050 | 57.505,00           | 54.944,50           |
|  | <b>80106</b> |      | <b>242.095,00</b>   | <b>240.758,37</b>   |
|  |              | 3020 | 11.951,00           | 11.943,42           |
|  |              | 4010 | 136.082,00          | 136.080,19          |
|  |              | 4040 | 11.692,00           | 11.130,36           |
|  |              | 4110 | 27.804,00           | 27.577,51           |
|  |              | 4120 | 3.900,00            | 3.848,56            |
|  |              | 4170 | 4.073,00            | 4.073,00            |
|  |              | 4210 | 5.300,00            | 5.299,12            |
|  |              | 4240 | 1.825,00            | 1.825,00            |
|  |              | 4260 | 25.650,00           | 25.163,68           |
|  |              | 4280 | 89,00               | 89,00               |
|  |              | 4300 | 4.360,00            | 4.360,00            |
|  |              | 4360 | 400,00              | 400,00              |
|  |              | 4410 | 300,00              | 300,00              |
|  |              | 4440 | 8.669,00            | 8.668,53            |
|  | <b>80110</b> |      | <b>5.186.651,37</b> | <b>5.173.871,32</b> |
|  |              | 3020 | 229.477,00          | 229.256,87          |
|  |              | 4010 | 3.301.903,00        | 3.300.961,82        |
|  |              | 4040 | 246.082,00          | 245.257,48          |
|  |              | 4110 | 627.829,00          | 626.510,75          |
|  |              | 4120 | 68.018,00           | 66.932,50           |
|  |              | 4170 | 1.800,00            | 1.800,00            |
|  |              | 4210 | 77.137,22           | 77.111,01           |
|  |              | 4240 | 56.311,70           | 56.287,15           |
|  |              | 4260 | 205.390,00          | 203.717,75          |
|  |              | 4270 | 6.987,45            | 5.999,44            |
|  |              | 4280 | 4.669,00            | 4.669,00            |
|  |              | 4300 | 100.914,00          | 100.850,90          |
|  |              | 4360 | 9.287,00            | 7.728,29            |
|  |              | 4410 | 11.501,00           | 11.220,10           |
|  |              | 4420 | 1.000,00            | 1.000,00            |
|  |              | 4430 | 7.550,00            | 3.620,00            |
|  |              | 4440 | 229.974,00          | 229.970,19          |
|  |              | 4700 | 821,00              | 820,01              |
|  |              | 4990 | 0,00                | 158,06              |
|  | <b>80113</b> |      | <b>167.140,00</b>   | <b>159.327,25</b>   |
|  |              | 3030 | 4.300,00            | 3.492,46            |
|  |              | 4010 | 32.100,00           | 32.073,96           |
|  |              | 4040 | 2.800,00            | 2.800,00            |
|  |              | 4110 | 6.000,00            | 5.915,45            |
|  |              | 4120 | 900,00              | 847,53              |
|  |              | 4170 | 4.000,00            | 2.820,25            |
|  |              | 4210 | 32.900,00           | 32.698,97           |
|  |              | 4300 | 83.540,00           | 78.159,76           |
|  |              | 4780 | 600,00              | 518,87              |
|  | <b>80114</b> |      | <b>661.419,00</b>   | <b>661.143,29</b>   |
|  |              | 3020 | 4.315,00            | 4.314,57            |
|  |              | 4010 | 428.360,00          | 428.359,91          |
|  |              | 4040 | 30.594,00           | 30.593,03           |
|  |              | 4110 | 75.669,00           | 75.668,93           |



|  |              |      |                     |                     |
|--|--------------|------|---------------------|---------------------|
|  |              | 4120 | 7.827,00            | 7.826,39            |
|  |              | 4170 | 5.330,00            | 5.330,00            |
|  |              | 4210 | 22.180,00           | 22.179,99           |
|  |              | 4260 | 10.086,00           | 10.085,16           |
|  |              | 4280 | 271,00              | 271,00              |
|  |              | 4300 | 50.952,00           | 50.950,18           |
|  |              | 4360 | 2.730,00            | 2.459,53            |
|  |              | 4410 | 1.107,00            | 1.106,60            |
|  |              | 4430 | 58,00               | 58,00               |
|  |              | 4440 | 11.283,00           | 11.283,00           |
|  |              | 4480 | 1.057,00            | 1.057,00            |
|  |              | 4700 | 9.600,00            | 9.600,00            |
|  | <b>80120</b> |      | <b>2.085.731,55</b> | <b>2.077.487,14</b> |
|  |              | 2320 | 546,00              | 544,84              |
|  |              | 3020 | 76.561,00           | 76.560,29           |
|  |              | 4010 | 1.297.494,00        | 1.297.493,27        |
|  |              | 4040 | 94.144,00           | 93.717,13           |
|  |              | 4110 | 238.995,00          | 238.994,42          |
|  |              | 4120 | 26.806,00           | 26.805,36           |
|  |              | 4210 | 26.939,00           | 26.939,00           |
|  |              | 4211 | 12.510,00           | 6.941,61            |
|  |              | 4240 | 6.921,00            | 6.920,20            |
|  |              | 4260 | 82.122,00           | 82.052,98           |
|  |              | 4270 | 2.500,00            | 2.500,00            |
|  |              | 4280 | 991,00              | 922,00              |
|  |              | 4300 | 22.390,00           | 22.390,00           |
|  |              | 4301 | 83.325,24           | 81.219,60           |
|  |              | 4330 | 1,55                | 1,55                |
|  |              | 4360 | 2.719,00            | 2.718,94            |
|  |              | 4410 | 4.881,00            | 4.881,00            |
|  |              | 4420 | 1.000,00            | 1.000,00            |
|  |              | 4421 | 15.503,76           | 15.503,76           |
|  |              | 4430 | 714,00              | 714,00              |
|  |              | 4440 | 85.443,00           | 85.442,19           |
|  |              | 4700 | 3.225,00            | 3.225,00            |
|  | <b>80132</b> |      | <b>1.143.688,00</b> | <b>1.142.693,99</b> |
|  |              | 3020 | 47.271,00           | 47.164,49           |
|  |              | 4010 | 673.656,00          | 673.655,65          |
|  |              | 4040 | 41.153,00           | 40.721,35           |
|  |              | 4110 | 128.420,00          | 128.419,83          |
|  |              | 4120 | 17.439,00           | 17.434,64           |
|  |              | 4170 | 590,00              | 590,00              |
|  |              | 4210 | 14.000,00           | 14.000,00           |
|  |              | 4240 | 400,00              | 400,00              |
|  |              | 4260 | 20.000,00           | 19.954,28           |
|  |              | 4270 | 10.500,00           | 10.500,00           |
|  |              | 4280 | 250,00              | 250,00              |
|  |              | 4300 | 14.800,00           | 14.800,00           |
|  |              | 4360 | 1.500,00            | 1.500,00            |
|  |              | 4410 | 3.285,00            | 3.285,00            |
|  |              | 4430 | 500,00              | 500,00              |
|  |              | 4440 | 52.109,00           | 52.108,75           |
|  |              | 4700 | 315,00              | 315,00              |
|  |              | 6050 | 33.000,00           | 32.595,00           |
|  |              | 6060 | 84.500,00           | 84.500,00           |
|  | <b>80146</b> |      | <b>51.047,00</b>    | <b>50.981,86</b>    |
|  |              | 4170 | 1.190,00            | 1.1190,00           |
|  |              | 4177 | 2.319,21            | 2.259,07            |



|            |              |      |                   |                   |
|------------|--------------|------|-------------------|-------------------|
|            |              | 4179 | 56,79             | 55,33             |
|            |              | 4210 | 20.979,00         | 20.978,43         |
|            |              | 4217 | 146,41            | 146,41            |
|            |              | 4219 | 3,59              | 3,59              |
|            |              | 4300 | 3.600,00          | 3.600,00          |
|            |              | 4410 | 10.048,00         | 10.045,85         |
|            |              | 4700 | 12.704,00         | 12.703,18         |
|            | <b>80149</b> |      | <b>304.301,00</b> | <b>283.313,84</b> |
|            |              | 2590 | 275.885,00        | 254.899,18        |
|            |              | 3020 | 377,00            | 376,24            |
|            |              | 4010 | 5.778,00          | 5.777,79          |
|            |              | 4040 | 369,00            | 369,00            |
|            |              | 4110 | 1.123,00          | 1.122,63          |
|            |              | 4120 | 160,00            | 160,00            |
|            |              | 4210 | 100,00            | 100,00            |
|            |              | 4240 | 35,00             | 35,00             |
|            |              | 4260 | 296,00            | 296,00            |
|            |              | 4300 | 70,00             | 70,00             |
|            |              | 4440 | 108,00            | 108,00            |
|            |              | 6050 | 20.000,00         | 20.000,00         |
|            | <b>80150</b> |      | <b>557.620,96</b> | <b>424.465,24</b> |
|            |              | 3020 | 10.024,00         | 10.020,49         |
|            |              | 4010 | 294.792,00        | 294.789,35        |
|            |              | 4040 | 21.509,00         | 21.503,12         |
|            |              | 4110 | 52.878,00         | 52.875,44         |
|            |              | 4120 | 7.279,00          | 7.276,50          |
|            |              | 4210 | 2.506,38          | 2.506,24          |
|            |              | 4240 | 17.243,58         | 17.235,11         |
|            |              | 4260 | 9.813,00          | 9.813,00          |
|            |              | 4270 | 133.130,00        | 000               |
|            |              | 4300 | 2.138,00          | 2.137,99          |
|            |              | 4440 | 6.308,00          | 6.308,00          |
|            | <b>80195</b> |      | <b>10.093,00</b>  | <b>7.106,55</b>   |
|            |              | 4170 | 1.000,00          | 520,00            |
|            |              | 4210 | 8.000,00          | 5.493,55          |
|            |              | 4440 | 1.093,00          | 1.093,00          |
| <b>851</b> |              |      | <b>274.265,00</b> | <b>227.490,11</b> |
|            | <b>85149</b> |      | <b>49.265,00</b>  | <b>39.314,90</b>  |
|            |              | 2560 | 49.265,00         | 39.314,90         |
|            | <b>85153</b> |      | <b>10.000,00</b>  | <b>6.328,54</b>   |
|            |              | 4170 | 2.000,00          | 1.800,00          |
|            |              | 4190 | 1.000,00          | 556,68            |
|            |              | 4210 | 5.000,00          | 2.211,76          |
|            |              | 4300 | 2.000,00          | 1.760,10          |
|            | <b>85154</b> |      | <b>215.000,00</b> | <b>181.846,67</b> |
|            |              | 2360 | 20.000,00         | 20.000,00         |
|            |              | 3020 | 100,00            | 80,00             |
|            |              | 4010 | 17.842,00         | 17.841,60         |
|            |              | 4040 | 1.517,00          | 1.517,00          |
|            |              | 4110 | 8.000,00          | 4.510,71          |
|            |              | 4120 | 1.500,00          | 580,11            |
|            |              | 4170 | 99.000,00         | 80.835,00         |
|            |              | 4190 | 1.972,00          | 997,42            |
|            |              | 4210 | 17.000,00         | 10.619,55         |
|            |              | 4300 | 39.148,00         | 37.532,97         |
|            |              | 4360 | 1.100,00          | 587,95            |
|            |              | 4430 | 1.000,00          | 0,00              |
|            |              | 4440 | 821,00            | 821,00            |

|            |              |      |                     |                     |
|------------|--------------|------|---------------------|---------------------|
|            |              | 4510 | 6.000,00            | 5.923,36            |
| <b>852</b> |              |      | <b>6.920.694,52</b> | <b>6.657.195,44</b> |
|            | <b>85202</b> |      | <b>132.800,00</b>   | <b>126.565,66</b>   |
|            |              | 4330 | 132.800,00          | 126.565,66          |
|            | <b>85204</b> |      | <b>11.200,00</b>    | <b>11.092,27</b>    |
|            |              | 4330 | 11.200,00           | 11.092,27           |
|            | <b>85205</b> |      | <b>12.230,00</b>    | <b>11.782,35</b>    |
|            |              | 4110 | 900,00              | 826,56              |
|            |              | 4170 | 8.400,00            | 8.400,00            |
|            |              | 4210 | 1.400,00            | 1.071,39            |
|            |              | 4410 | 230,00              | 184,40              |
|            |              | 4700 | 1.300,00            | 1.300,00            |
|            | <b>85206</b> |      | <b>44.563,00</b>    | <b>43.285,48</b>    |
|            |              | 4110 | 6.432,70            | 6.268,08            |
|            |              | 4120 | 775,30              | 617,40              |
|            |              | 4170 | 37.355,00           | 36.400,00           |
|            | <b>85212</b> |      | <b>4.553.100,00</b> | <b>4.402.914,14</b> |
|            |              | 2910 | 15.000,00           | 14.364,15           |
|            |              | 3020 | 1.100,00            | 726,84              |
|            |              | 3110 | 4.193.800,00        | 4.062.847,70        |
|            |              | 4010 | 92.500,00           | 91.811,16           |
|            |              | 4040 | 7.570,00            | 7.561,22            |
|            |              | 4110 | 199.900,00          | 187.939,08          |
|            |              | 4120 | 2.630,00            | 2.473,44            |
|            |              | 4170 | 14.000,00           | 11.462,45           |
|            |              | 4210 | 4.340,00            | 3.890,14            |
|            |              | 4260 | 620,00              | 352,31              |
|            |              | 4270 | 2.000,00            | 1.968,00            |
|            |              | 4300 | 8.646,00            | 8.043,01            |
|            |              | 4360 | 640,00              | 589,45              |
|            |              | 4410 | 500,00              | 275,00              |
|            |              | 4440 | 2.200,00            | 2.187,86            |
|            |              | 4480 | 350,00              | 332,00              |
|            |              | 4560 | 5.000,00            | 4.653,46            |
|            |              | 4610 | 400,00              | 293,87              |
|            |              | 4700 | 1.904,00            | 1.143,00            |
|            | <b>85213</b> |      | <b>39.290,00</b>    | <b>36.885,39</b>    |
|            |              | 2910 | 500,00              | 339,63              |
|            |              | 4130 | 38.790,00           | 36.545,76           |
|            | <b>85214</b> |      | <b>338.515,80</b>   | <b>313.202,50</b>   |
|            |              | 2910 | 100,00              | 0,00                |
|            |              | 3110 | 323.548,53          | 302.406,00          |
|            |              | 3119 | 14.867,27           | 10.796,50           |
|            | <b>85215</b> |      | <b>73.157,28</b>    | <b>55.640,95</b>    |
|            |              | 3110 | 73.095,65           | 55.595,90           |
|            |              | 4210 | 61,63               | 45,05               |
|            | <b>85216</b> |      | <b>224.300,00</b>   | <b>222.754,13</b>   |
|            |              | 2910 | 300,00              | 179,89              |
|            |              | 3110 | 224.000,00          | 222.574,24          |
|            | <b>85219</b> |      | <b>859.348,44</b>   | <b>820.402,79</b>   |
|            |              | 3020 | 9.800,00            | 9.750,31            |
|            |              | 3027 | 759,79              | 719,79              |
|            |              | 3029 | 40,21               | 40,21               |
|            |              | 3037 | 94,98               | 94,98               |
|            |              | 3039 | 5,02                | 5,02                |
|            |              | 4010 | 504.041,00          | 484.543,43          |
|            |              | 4017 | 50.897,43           | 46.885,23           |
|            |              | 4019 | 2.694,57            | 2.694,57            |

|            |              |      |                   |                   |
|------------|--------------|------|-------------------|-------------------|
|            |              | 4040 | 40.310,00         | 40.303,54         |
|            |              | 4047 | 1.453,08          | 1.453,08          |
|            |              | 4049 | 76,92             | 76,92             |
|            |              | 4110 | 90.747,00         | 89.317,89         |
|            |              | 4117 | 9.958,96          | 8.563,23          |
|            |              | 4119 | 527,25            | 527,25            |
|            |              | 4120 | 12.926,00         | 11.027,49         |
|            |              | 4127 | 1.548,97          | 1.170,57          |
|            |              | 4129 | 82,02             | 75,08             |
|            |              | 4170 | 14.970,00         | 14.503,92         |
|            |              | 4177 | 17.009,79         | 14.999,55         |
|            |              | 4179 | 900,45            | 900,45            |
|            |              | 4210 | 18.930,00         | 18.699,49         |
|            |              | 4217 | 265,92            | 256,82            |
|            |              | 4219 | 14,08             | 14,08             |
|            |              | 4260 | 12.000,00         | 10.654,13         |
|            |              | 4270 | 3.000,00          | 2.952,00          |
|            |              | 4280 | 600,00            | 521,00            |
|            |              | 4300 | 20.100,00         | 18.624,66         |
|            |              | 4307 | 11.325,42         | 8.072,42          |
|            |              | 4309 | 599,58            | 599,58            |
|            |              | 4360 | 4.000,00          | 3.720,76          |
|            |              | 4410 | 3.000,00          | 2.646,10          |
|            |              | 4430 | 1.000,00          | 916,80            |
|            |              | 4440 | 13.900,00         | 13.897,60         |
|            |              | 4447 | 1.139,66          | 1.033,60          |
|            |              | 4449 | 60,34             | 60,34             |
|            |              | 4480 | 1.000,00          | 994,00            |
|            |              | 4700 | 2.070,00          | 2.039,00          |
|            |              | 6060 | 7.500,00          | 7.047,90          |
|            | <b>85228</b> |      | <b>336.888,00</b> | <b>333.198,58</b> |
|            |              | 2360 | 294.000,00        | 291.376,00        |
|            |              | 4170 | 42.888,00         | 41.822,58         |
|            | <b>85295</b> |      | <b>295.302,00</b> | <b>279.471,20</b> |
|            |              | 3110 | 293.400,00        | 277.796,04        |
|            |              | 4010 | 1.230,00          | 1.044,00          |
|            |              | 4110 | 214,00            | 179,77            |
|            |              | 4120 | 32,00             | 25,57             |
|            |              | 4210 | 426,00            | 425,82            |
| <b>854</b> |              |      | <b>933.363,65</b> | <b>885.734,66</b> |
|            | <b>85401</b> |      | <b>356.028,00</b> | <b>355.191,73</b> |
|            |              | 3020 | 17.413,00         | 17.392,49         |
|            |              | 4010 | 221.419,00        | 221.328,40        |
|            |              | 4040 | 10.344,00         | 10.342,52         |
|            |              | 4110 | 42.726,00         | 42.706,01         |
|            |              | 4120 | 4.461,00          | 4.403,27          |
|            |              | 4210 | 12.600,00         | 12.600,00         |
|            |              | 4240 | 5.200,00          | 5.199,93          |
|            |              | 4260 | 16.000,00         | 15.370,71         |
|            |              | 4300 | 13.069,00         | 13.054,97         |
|            |              | 4360 | 200,00            | 200,00            |
|            |              | 4410 | 300,00            | 300,00            |
|            |              | 4440 | 12.271,00         | 12.268,43         |
|            |              | 4700 | 25,00             | 25,00             |
|            | <b>85404</b> |      | <b>15.624,00</b>  | <b>15.586,84</b>  |
|            |              | 2590 | 15.624,00         | 15.586,84         |
|            | <b>85410</b> |      | <b>213.902,00</b> | <b>177.653,45</b> |
|            |              | 3020 | 7.004,00          | 7.003,80          |

|            |              |      |                     |                     |
|------------|--------------|------|---------------------|---------------------|
|            |              | 4010 | 102.022,00          | 102.021,23          |
|            |              | 4040 | 6.554,00            | 6.553,66            |
|            |              | 4110 | 18.537,00           | 18.536,41           |
|            |              | 4120 | 2.329,00            | 2.327,38            |
|            |              | 4210 | 9.000,00            | 9.000,00            |
|            |              | 4260 | 13.000,00           | 12.916,09           |
|            |              | 4280 | 297,00              | 136,00              |
|            |              | 4300 | 11.500,00           | 11.500,00           |
|            |              | 4360 | 550,00              | 550,00              |
|            |              | 4410 | 225,00              | 225,00              |
|            |              | 4440 | 6.884,00            | 6.883,88            |
|            |              | 6050 | 36.000,00           | 0,00                |
|            | <b>85415</b> |      | <b>339.412,65</b>   | <b>328.908,87</b>   |
|            |              | 3240 | 322.169,00          | 312.240,22          |
|            |              | 3260 | 17.243,65           | 16.668,65           |
|            | <b>85417</b> |      | <b>7.397,00</b>     | <b>7.393,77</b>     |
|            |              | 3020 | 230,00              | 229,80              |
|            |              | 4010 | 2.345,00            | 2.344,62            |
|            |              | 4110 | 441,00              | 440,24              |
|            |              | 4120 | 64,00               | 63,09               |
|            |              | 4210 | 2.000,00            | 2.000,00            |
|            |              | 4260 | 1.388,00            | 1.387,35            |
|            |              | 4300 | 543,00              | 542,85              |
|            |              | 4360 | 50,00               | 50,00               |
|            |              | 4410 | 96,00               | 95,82               |
|            |              | 4440 | 240,00              | 240,00              |
|            | <b>85446</b> |      | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     |
|            |              | 4210 | 1.000,00            | 1.000,00            |
| <b>900</b> |              |      | <b>9.985.754,02</b> | <b>9.326.200,61</b> |
|            | <b>90001</b> |      | <b>6.527.812,58</b> | <b>6.446.139,10</b> |
|            |              | 6050 | 283.580,00          | 231.171,88          |
|            |              | 6058 | 2.890.511,57        | 2.889.171,81        |
|            |              | 6059 | 2.743.149,01        | 2.715.223,41        |
|            |              | 6069 | 610.572,00          | 610.572,00          |
|            | <b>90002</b> |      | <b>1.199.120,14</b> | <b>873.222,23</b>   |
|            |              | 3020 | 1.000,00            | 720,20              |
|            |              | 4010 | 72.500,00           | 69.488,81           |
|            |              | 4040 | 5.000,00            | 5.000,00            |
|            |              | 4110 | 13.200,00           | 12.709,82           |
|            |              | 4120 | 1.600,00            | 1.487,56            |
|            |              | 4210 | 29.000,00           | 21.388,53           |
|            |              | 4300 | 1.004.632,14        | 743.240,71          |
|            |              | 4440 | 2.188,00            | 2.188,00            |
|            |              | 6050 | 53.000,00           | 0,00                |
|            |              | 6060 | 17.000,00           | 16.998,60           |
|            | <b>90003</b> |      | <b>380.000,00</b>   | <b>371.702,00</b>   |
|            |              | 4300 | 180.000,00          | 171.702,00          |
|            |              | 6210 | 200.000,00          | 200.000,00          |
|            | <b>90004</b> |      | <b>390.000,00</b>   | <b>354.899,28</b>   |
|            |              | 4170 | 2.000,00            | 0,00                |
|            |              | 4210 | 72.000,00           | 69.642,00           |
|            |              | 4300 | 316.000,00          | 285.257,28          |
|            | <b>90015</b> |      | <b>1.048.000,00</b> | <b>980.391,53</b>   |
|            |              | 4260 | 475.900,00          | 427.479,04          |
|            |              | 4270 | 200.000,00          | 190.567,20          |
|            |              | 4300 | 24.100,00           | 23.144,97           |
|            |              | 6050 | 348.000,00          | 339.200,32          |
|            | <b>90019</b> |      | <b>89.821,30</b>    | <b>84.716,87</b>    |

|            |              |      |                      |                      |
|------------|--------------|------|----------------------|----------------------|
|            |              | 4190 | 2.000,00             | 1.990,93             |
|            |              | 4300 | 42.771,30            | 37.675,94            |
|            |              | 6230 | 45.050,00            | 45.050,00            |
|            | <b>90095</b> |      | <b>301.000,00</b>    | <b>215.129,60</b>    |
|            |              | 4210 | 24.350,00            | 20.510,94            |
|            |              | 4260 | 32.000,00            | 25.000,38            |
|            |              | 4300 | 194.550,00           | 120.921,65           |
|            |              | 4390 | 500,00               | 0,00                 |
|            |              | 4430 | 7.500,00             | 6.910,74             |
|            |              | 4530 | 100,00               | 0,00                 |
|            |              | 6050 | 42.000,00            | 41.785,89            |
| <b>921</b> |              |      | <b>1.513.200,00</b>  | <b>1.494.550,02</b>  |
|            | <b>92109</b> |      | <b>1.112.200,00</b>  | <b>1.103.550,02</b>  |
|            |              | 2480 | 700.000,00           | 700.000,00           |
|            |              | 4110 | 100,00               | 0,00                 |
|            |              | 4120 | 50,00                | 0,00                 |
|            |              | 4170 | 50,00                | 0,00                 |
|            |              | 4210 | 50.000,00            | 49.250,56            |
|            |              | 4260 | 122.000,00           | 119.005,97           |
|            |              | 4270 | 98.554,08            | 97.565,56            |
|            |              | 4300 | 84.800,00            | 81.640,93            |
|            |              | 4530 | 200,00               | 0,00                 |
|            |              | 6050 | 23.000,00            | 23.000,00            |
|            |              | 6060 | 33.445,92            | 33.087,00            |
|            | <b>92116</b> |      | <b>271.000,00</b>    | <b>271.000,00</b>    |
|            |              | 2480 | 271.000,00           | 271.000,00           |
|            | <b>92120</b> |      | <b>100.000,00</b>    | <b>90.000,00</b>     |
|            |              | 2720 | 100.000,00           | 90.000,00            |
|            | <b>92195</b> |      | <b>30.000,00</b>     | <b>30.000,00</b>     |
|            |              | 6060 | 30.000,00            | 30.000,00            |
| <b>926</b> |              |      | <b>1.011.600,00</b>  | <b>1.004.713,77</b>  |
|            | <b>92601</b> |      | <b>615.700,00</b>    | <b>609.275,94</b>    |
|            |              | 2480 | 250.000,00           | 250.000,00           |
|            |              | 4300 | 9.000,00             | 2.950,00             |
|            |              | 6050 | 356.700,00           | 356.325,94           |
|            | <b>92605</b> |      | <b>295.900,00</b>    | <b>295.437,83</b>    |
|            |              | 2820 | 250.000,00           | 250.000,00           |
|            |              | 3040 | 4.000,00             | 4.000,00             |
|            |              | 4110 | 3.100,00             | 3.078,00             |
|            |              | 4170 | 27.000,00            | 27.000,00            |
|            |              | 4190 | 10.500,00            | 10.413,39            |
|            |              | 4210 | 1.200,00             | 846,44               |
|            |              | 4300 | 100,00               | 100,00               |
|            | <b>92695</b> |      | <b>100.000,00</b>    | <b>100.000,00</b>    |
|            |              | 6050 | 100.000,00           | 100.000,00           |
|            | <b>Razem</b> |      | <b>55.920.504,06</b> | <b>53.612.391,80</b> |

Plan i wykonanie wydatków w jednostkach budżetowych na 2015 r. przedstawia poniższa tabela.





|                                   |       |            |            |            |            |            |            |      |  |  |  |           |           |  |
|-----------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|--|--|--|-----------|-----------|--|
| Zespół Szkół Publicznych w Miłczy |       |            | 19 165,50  | 19 165,50  | 18 887,50  | 14 985,63  | 3 901,87   |      |  |  |  |           | 278,00    |  |
|                                   | 85415 |            | 675,00     | 675,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |  |  |  |           | 675,00    |  |
|                                   |       |            | 675,00     | 675,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |  |  |  |           | 675,00    |  |
|                                   | 80101 |            | 802 035,62 | 802 035,62 | 764 785,62 | 663 205,00 | 101 580,62 |      |  |  |  |           | 37 250,00 |  |
|                                   |       |            | 800 982,22 | 800 982,22 | 763 735,29 | 662 956,44 | 100 778,85 |      |  |  |  |           | 37 246,93 |  |
|                                   | 80103 |            | 85 644,00  | 85 644,00  | 81 890,00  | 66 858,00  | 15 032,00  |      |  |  |  |           | 3 754,00  |  |
|                                   |       |            | 85 527,41  | 85 527,41  | 81 774,02  | 66 742,34  | 15 031,68  |      |  |  |  |           | 3 753,39  |  |
|                                   | 80106 |            | 69 823,00  | 69 823,00  | 65 976,00  | 53 082,00  | 12 914,00  |      |  |  |  |           | 3 847,00  |  |
|                                   |       |            | 69 344,43  | 69 344,43  | 65 504,31  | 52 590,60  | 12 913,71  |      |  |  |  |           | 3 840,12  |  |
|                                   | 80110 |            | 514 261,03 | 514 261,03 | 490 120,03 | 408 932,00 | 81 188,03  |      |  |  |  |           | 24 141,00 |  |
|                                   |       |            | 513 317,95 | 513 317,95 | 489 176,95 | 408 832,07 | 80 344,88  |      |  |  |  |           | 24 141,00 |  |
| 80146                             |       | 4 073,00   | 4 073,00   | 4 073,00   | 0,00       | 4 073,00   |            |      |  |  |  | 0,00      |           |  |
|                                   |       | 4 072,80   | 4 072,80   | 4 072,80   | 0,00       | 4 072,80   |            |      |  |  |  | 0,00      |           |  |
| 80150                             |       | 29 829,00  | 29 829,00  | 28 319,00  | 25 614,00  | 2 705,00   |            |      |  |  |  | 1 510,00  |           |  |
|                                   |       | 29 826,56  | 29 826,56  | 28 317,21  | 25 612,21  | 2 705,00   |            |      |  |  |  | 1 509,35  |           |  |
| 85401                             |       | 22 615,00  | 22 615,00  | 21 545,00  | 17 267,00  | 4 278,00   |            |      |  |  |  | 1 070,00  |           |  |
|                                   |       | 22 611,85  | 22 611,85  | 21 542,68  | 17 265,16  | 4 277,52   |            |      |  |  |  | 1 069,17  |           |  |
| 85415                             |       | 1 794,65   | 1 794,65   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |      |  |  |  | 1 794,65  |           |  |
|                                   |       | 1 794,65   | 1 794,65   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |      |  |  |  | 1 794,65  |           |  |
| 80101                             |       | 928 601,40 | 928 601,40 | 880 793,40 | 767 852,00 | 112 941,40 |            |      |  |  |  | 47 808,00 |           |  |
|                                   |       | 927 611,39 | 927 611,39 | 879 806,37 | 767 754,47 | 112 051,90 |            |      |  |  |  | 47 805,02 |           |  |
| 80103                             |       | 137 510,00 | 137 510,00 | 130 332,00 | 104 600,00 | 25 732,00  |            |      |  |  |  | 7 178,00  |           |  |
|                                   |       | 136 760,36 | 136 760,36 | 129 582,82 | 103 853,01 | 25 729,81  |            |      |  |  |  | 7 177,54  |           |  |
| 80106                             |       | 86 223,00  | 86 223,00  | 82 241,00  | 64 211,00  | 18 030,00  |            |      |  |  |  | 3 982,00  |           |  |
|                                   |       | 85 555,82  | 85 555,82  | 81 574,32  | 63 847,61  | 17 726,71  |            |      |  |  |  | 3 981,50  |           |  |
| 80110                             |       | 540 777,11 | 540 777,11 | 516 465,11 | 453 905,00 | 62 560,11  |            |      |  |  |  | 24 312,00 |           |  |
|                                   |       | 538 723,40 | 538 723,40 | 514 411,82 | 453 472,07 | 60 939,75  |            |      |  |  |  | 24 311,58 |           |  |
| 80146                             |       | 4 590,00   | 4 590,00   | 4 590,00   | 0,00       | 4 590,00   |            |      |  |  |  | 0,00      |           |  |
|                                   |       | 4 589,20   | 4 589,20   | 4 589,20   | 0,00       | 4 589,20   |            |      |  |  |  | 0,00      |           |  |
| 80150                             |       | 9 486,00   | 9 486,00   | 9 129,00   | 7 159,00   | 1 970,00   |            |      |  |  |  | 357,00    |           |  |
|                                   |       | 9 485,78   | 9 485,78   | 9 128,86   | 7 158,86   | 1 970,00   |            |      |  |  |  | 356,92    |           |  |
| 85401                             |       | 30 397,00  | 30 397,00  | 28 459,00  | 23 490,00  | 4 969,00   |            |      |  |  |  | 1 938,00  |           |  |



|  |            |              |              |              |              |            |            |  |          |           |            |          |  |  |  |
|--|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|--|----------|-----------|------------|----------|--|--|--|
| 801<br>Zespół<br>Szkoł<br>Publicznych<br>w Sienławie | 85415      | 30 390,84    | 30 390,84    | 28 453,48    | 23 488,16    | 4 965,32   |            |  |          | 1 937,36  |            |          |  |  |  |
|  |            | 1 350,00     | 1 350,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       |            |  |          |           | 1 350,00   |          |  |  |  |
|  | 80101      |              | 1 350,00     | 1 350,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |  |          |           | 1 350,00   |          |  |  |  |
|  |            |              | 952 022,43   | 952 022,43   | 905 023,43   | 798 025,00 | 106 998,43 |  |          |           | 46 999,00  |          |  |  |  |
|  |            |              | 949 569,75   | 949 569,75   | 902 587,60   | 796 289,06 | 106 318,54 |  |          |           | 46 982,15  |          |  |  |  |
|  |            | 80103        | 192 017,00   | 192 017,00   | 181 449,00   | 152 125,00 | 29 324,00  |  |          |           | 10 568,00  |          |  |  |  |
|  |            |              | 189 952,15   | 189 952,15   | 179 506,10   | 150 333,26 | 29 182,84  |  |          |           | 10 446,05  |          |  |  |  |
|  |            | 80110        | 591 068,65   | 591 068,65   | 561 651,65   | 496 941,00 | 64 710,65  |  |          |           | 29 417,00  |          |  |  |  |
|  |            |              | 588 180,42   | 588 180,42   | 558 963,85   | 495 798,67 | 63 175,18  |  |          |           | 29 216,57  |          |  |  |  |
|  |            | 80146        | 5 652,00     | 5 652,00     | 5 652,00     | 0,00       | 5 652,00   |  |          |           | 0,00       |          |  |  |  |
|  |            |              | 5 651,30     | 5 651,30     | 5 651,30     | 0,00       | 5 651,30   |  |          |           | 0,00       |          |  |  |  |
|  |            | 80149        | 8 416,00     | 8 416,00     | 8 039,00     | 7 430,00   | 609,00     |  |          |           | 377,00     |          |  |  |  |
|  | 8 414,66   | 8 414,66     | 8 038,42     | 7 429,42     | 609,00       |            |            |  | 376,24   |           |            |          |  |  |  |
| 80150  | 58 192,61  | 58 192,61    | 55 936,61    | 49 747,00    | 6 189,61     |            |            |  | 2 256,00 |           |            |          |  |  |  |
|  | 58 184,62  | 58 184,62    | 55 929,21    | 49 745,58    | 6 183,63     |            |            |  | 2 255,41 |           |            |          |  |  |  |
| 85401  | 44 798,00  | 44 798,00    | 42 251,00    | 36 080,00    | 6 171,00     |            |            |  | 2 547,00 |           |            |          |  |  |  |
|  | 44 794,66  | 44 794,66    | 42 247,81    | 36 077,46    | 6 170,35     |            |            |  | 2 546,85 |           |            |          |  |  |  |
| 85415  | 1 825,00   | 1 825,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |            |            |  | 1 825,00 |           |            |          |  |  |  |
|  | 1 825,00   | 1 825,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |            |            |  | 1 825,00 |           |            |          |  |  |  |
| 801<br>Zespół<br>Szkoł<br>Publicznych<br>w Rymanowie | 80101      | 1 961 682,04 | 1 961 682,04 | 1 868 085,04 | 1 587 487,00 | 280 598,04 |            |  |          | 93 597,00 |            |          |  |  |  |
|  |            | 1 961 274,71 | 1 961 274,71 | 1 867 726,60 | 1 587 484,70 | 280 241,90 |            |  |          | 93 548,11 |            |          |  |  |  |
|  | 80103      | 96 900,00    | 96 900,00    | 91 970,00    | 75 584,00    | 16 386,00  |            |  |          | 4 930,00  |            |          |  |  |  |
|  |            | 96 803,75    | 96 803,75    | 91 873,82    | 75 503,79    | 16 370,03  |            |  |          | 4 929,93  |            |          |  |  |  |
|  | 80110      | 1 398 824,92 | 1 398 824,92 | 1 339 150,92 | 1 125 028,00 | 214 122,92 |            |  |          | 59 674,00 |            |          |  |  |  |
|  |            | 1 398 789,92 | 1 398 789,92 | 1 339 132,32 | 1 124 991,03 | 214 141,29 |            |  |          | 59 657,60 |            |          |  |  |  |
|  | 80120      | 2 085 184,00 | 2 085 184,00 | 1 897 284,00 | 1 657 439,00 | 239 845,00 |            |  |          | 76 561,00 | 111 339,00 |          |  |  |  |
|  |            | 2 076 940,75 | 2 076 940,75 | 1 896 715,49 | 1 657 010,18 | 239 705,31 |            |  |          | 76 560,29 | 103 664,97 |          |  |  |  |
|  | 80132      | 1 030 688,00 | 1 026 188,00 | 978 917,00   | 861 258,00   | 117 659,00 |            |  |          | 47 271,00 |            | 4 500,00 |  |  |  |
|  |            | 1 030 098,99 | 1 025 598,99 | 978 434,50   | 860 821,47   | 117 613,03 |            |  |          | 47 164,49 |            | 4 500,00 |  |  |  |
|  | 80146      | 17 756,00    | 17 756,00    | 17 756,00    | 1 190,00     | 16 566,00  |            |  |          | 0,00      |            |          |  |  |  |
|  |            | 17 755,50    | 17 755,50    | 17 755,50    | 1 190,00     | 16 565,50  |            |  |          | 0,00      |            |          |  |  |  |
| 80150  | 192 209,00 | 192 209,00   | 189 190,00   | 173 712,00   | 15 478,00    |            |            |  | 3 019,00 |           |            |          |  |  |  |



|  |       |              |              |              |              |            |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 854  | 85401 | 192 206,16   | 192 206,16   | 189 188,14   | 173 710,24   | 15 477,90  | 3 018,02  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |       | 159 060,00   | 159 060,00   | 151 688,00   | 127 794,00   | 23 894,00  | 7 372,00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |       | 158 358,15   | 158 358,15   | 151 001,92   | 127 737,57   | 23 264,35  | 7 366,23  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 85410 | 177 902,00   | 177 902,00   | 170 898,00   | 129 442,00   | 41 456,00  | 7 004,00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |       | 177 653,45   | 177 653,45   | 170 649,65   | 129 438,68   | 41 210,97  | 7 003,80  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 85415 | 4 049,00     | 4 049,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 4 049,00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |       | 3 974,00     | 3 974,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 3 974,00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 85446 | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 1 000,00   | 0,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |       | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 1 000,00   | 0,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 801   | 1 354 861,71 | 1 354 861,71 | 1 287 077,71 | 1 126 749,00 | 160 328,71 | 67 784,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |       | 1 350 882,50 | 1 350 882,50 | 1 283 141,43 | 1 124 863,61 | 158 277,82 | 67 741,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80103 | 62 510,00    | 62 510,00    | 59 108,00    | 51 072,00    | 8 036,00   | 3 402,00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |       | 61 844,41    | 61 844,41    | 58 471,91    | 50 436,58    | 8 036,33   | 3 372,50  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80110 | 1 012 857,00 | 1 012 857,00 | 967 365,00   | 848 630,00   | 118 835,00 | 45 492,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |       | 1 008 698,84 | 1 008 698,84 | 963 207,97   | 846 467,34   | 116 740,63 | 45 490,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80146 | 7 351,00     | 7 351,00     | 7 351,00     | 0,00         | 7 351,00   | 0,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |       | 7 350,54     | 7 350,54     | 7 350,54     | 0,00         | 7 350,54   | 0,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80150 | 73 785,61    | 73 785,61    | 71 938,61    | 65 495,00    | 6 443,61   | 1 847,00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |       | 73 779,76    | 73 779,76    | 71 932,84    | 65 491,71    | 6 441,13   | 1 846,92  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 85401 | 45 200,00    | 45 200,00    | 43 238,00    | 31 729,00    | 11 509,00  | 1 962,00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |       | 45 189,37    | 45 189,37    | 43 227,61    | 31 727,94    | 11 499,67  | 1 961,76  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 85415 | 2 150,00     | 2 150,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 2 150,00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |       | 2 150,00     | 2 150,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 2 150,00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 85417 | 7 397,00     | 7 397,00     | 7 167,00     | 2 850,00     | 4 317,00   | 230,00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |       | 7 393,77     | 7 393,77     | 7 163,97     | 2 847,95     | 4 316,02   | 229,80    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80114 | 661 419,00   | 661 419,00   | 657 104,00   | 547 780,00   | 109 324,00 | 4 315,00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |       | 661 143,29   | 661 143,29   | 656 828,72   | 547 778,26   | 109 050,46 | 4 314,57  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80146 | 2 526,00     | 2 526,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |       | 2 464,40     | 2 464,40     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80195 | 1 093,00     | 1 093,00     | 1 093,00     | 0,00         | 1 093,00   | 0,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |       | 1 093,00     | 1 093,00     | 1 093,00     | 0,00         | 1 093,00   | 0,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zespół Szkół Publicznych w Posadzie Górnej |       |              |              |              |              |            |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZEAS Rynanów                               |       |              |              |              |              |            |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |









|     |       |              |              |              |          |  |  |              |            |  |  |  |            |              |  |  |  |  |
|-----|-------|--------------|--------------|--------------|----------|--|--|--------------|------------|--|--|--|------------|--------------|--|--|--|--|
| 400 | 40002 | 120 000,00   | 120 000,00   | 0,00         |          |  |  |              | 120 000,00 |  |  |  |            |              |  |  |  |  |
| 600 | 60013 | 114 395,50   | 114 395,50   | 0,00         |          |  |  | 114 395,50   |            |  |  |  |            |              |  |  |  |  |
|     | 60014 | 40 000,00    | 0,00         | 0,00         |          |  |  |              |            |  |  |  |            | 40 000,00    |  |  |  |  |
|     | 60016 | 39 999,99    | 0,00         | 0,00         |          |  |  |              |            |  |  |  |            | 39 999,99    |  |  |  |  |
|     | 60017 | 63 915,00    | 3 915,00     | 3 915,00     |          |  |  | 3 915,00     |            |  |  |  |            | 60 000,00    |  |  |  |  |
|     | 60078 | 63 915,00    | 3 915,00     | 3 915,00     |          |  |  | 3 915,00     |            |  |  |  |            | 60 000,00    |  |  |  |  |
|     | 60095 | 820 996,71   | 457 396,71   | 457 396,71   | 1 000,00 |  |  | 456 396,71   |            |  |  |  |            | 363 600,00   |  |  |  |  |
|     | 630   | 812 146,97   | 448 612,16   | 448 612,16   | 0,00     |  |  | 448 612,16   |            |  |  |  |            | 363 534,81   |  |  |  |  |
|     | 700   | 572 558,14   | 359 182,00   | 359 182,00   |          |  |  | 359 182,00   |            |  |  |  |            | 213 376,14   |  |  |  |  |
|     | 710   | 544 760,81   | 355 958,44   | 355 958,44   |          |  |  | 355 958,44   |            |  |  |  |            | 188 802,37   |  |  |  |  |
|     | 720   | 418 236,09   | 150 299,97   | 150 299,97   |          |  |  | 150 299,97   |            |  |  |  |            | 267 936,12   |  |  |  |  |
|     | 750   | 418 099,69   | 150 163,57   | 150 163,57   |          |  |  | 150 163,57   |            |  |  |  |            | 267 936,12   |  |  |  |  |
|     | 770   | 56 600,00    | 48 900,00    | 48 900,00    |          |  |  | 48 900,00    |            |  |  |  |            | 7 700,00     |  |  |  |  |
|     | 780   | 56 556,96    | 48 871,70    | 48 871,70    |          |  |  | 48 871,70    |            |  |  |  |            | 7 685,26     |  |  |  |  |
|     | 790   | 179 782,00   | 16 482,00    | 6 200,40     |          |  |  | 6 200,40     |            |  |  |  | 10 281,60  | 163 300,00   |  |  |  |  |
|     | 800   | 167 790,09   | 4 492,73     | 4 492,73     |          |  |  | 4 492,73     |            |  |  |  |            | 163 297,36   |  |  |  |  |
|     | 810   | 878 500,00   | 729 500,00   | 729 500,00   | 5 500,00 |  |  | 724 000,00   |            |  |  |  |            | 149 000,00   |  |  |  |  |
|     | 820   | 735 178,59   | 630 985,19   | 630 985,19   |          |  |  | 630 985,19   |            |  |  |  |            | 104 193,40   |  |  |  |  |
|     | 830   | 195 000,00   | 195 000,00   | 195 000,00   |          |  |  | 195 000,00   |            |  |  |  |            |              |  |  |  |  |
|     | 840   | 47 945,16    | 47 945,16    | 47 945,16    |          |  |  | 42 290,00    |            |  |  |  |            |              |  |  |  |  |
|     | 850   | 87 000,00    | 87 000,00    | 87 000,00    |          |  |  | 77 000,00    |            |  |  |  |            |              |  |  |  |  |
|     | 860   | 78 413,11    | 78 413,11    | 78 413,11    |          |  |  | 68 413,11    |            |  |  |  |            |              |  |  |  |  |
|     | 870   | 7 200,00     | 7 200,00     | 7 200,00     |          |  |  | 7 200,00     |            |  |  |  |            |              |  |  |  |  |
|     | 880   | 7 200,00     | 7 200,00     | 7 200,00     |          |  |  | 7 200,00     |            |  |  |  |            |              |  |  |  |  |
|     | 890   | 296 093,00   | 296 093,00   | 294 093,00   |          |  |  | 258 717,00   |            |  |  |  | 2 000,00   |              |  |  |  |  |
|     | 900   | 267 558,87   | 267 558,87   | 266 120,47   |          |  |  | 238 919,60   |            |  |  |  | 1 438,40   |              |  |  |  |  |
|     | 910   | 110 760,00   | 110 760,00   | 10 760,00    |          |  |  | 10 260,00    |            |  |  |  | 100 000,00 |              |  |  |  |  |
|     | 920   | 101 966,39   | 101 966,39   | 7 331,39     |          |  |  | 7 331,39     |            |  |  |  | 94 635,00  |              |  |  |  |  |
|     | 930   | 6 017 136,59 | 3 435 136,59 | 3 206 979,29 |          |  |  | 2 575 937,00 |            |  |  |  | 25 000,00  |              |  |  |  |  |
|     | 940   | 5 962 309,73 | 3 380 340,06 | 3 166 416,00 |          |  |  | 2 571 203,39 |            |  |  |  | 20 901,20  |              |  |  |  |  |
|     | 950   | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   |          |  |  | 99 000,00    |            |  |  |  |            | 2 571 969,67 |  |  |  |  |
|     | 960   | 89 144,47    | 89 144,47    | 89 144,47    |          |  |  | 820,00       |            |  |  |  |            |              |  |  |  |  |
|     | 970   | 150 000,00   | 150 000,00   | 62 000,00    |          |  |  | 1 950,00     |            |  |  |  | 88 000,00  |              |  |  |  |  |
|     | 980   | 131 590,54   | 131 590,54   | 46 787,54    |          |  |  | 46 787,54    |            |  |  |  | 84 803,00  |              |  |  |  |  |



|     |       |              |              |                |            |            |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |           |
|-----|-------|--------------|--------------|----------------|------------|------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|--|--|-----------|
| 751 | 75101 | 2 734,00     | 2 734,00     | 2 734,00       | 2 734,00   | 2 734,00   | 2 734,00     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |           |
|     | 75107 | 80 034,00    | 80 034,00    | 32 167,00      | 9 207,00   | 22 960,00  | 47 867,00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |           |
|     | 75108 | 80 026,51    | 80 026,51    | 32 161,19      | 9 204,53   | 22 966,66  | 47 865,32    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |           |
|     | 75109 | 45 532,00    | 45 532,00    | 22 492,00      | 7 500,00   | 14 992,00  | 23 040,00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |           |
|     |       | 44 814,76    | 44 814,76    | 22 254,76      | 7 490,98   | 14 763,78  | 22 560,00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |           |
|     |       | 4 651,00     | 4 651,00     | 1 546,00       |            | 1 546,00   | 3 105,00     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |           |
|     |       | 2 299,51     | 2 299,51     | 299,51         |            | 299,51     | 2 000,00     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |           |
|     | 75110 | 35 616,00    | 35 616,00    | 17 936,00      | 5 630,00   | 12 306,00  | 17 680,00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |           |
|     |       | 35 312,21    | 35 312,21    | 17 912,21      | 5 607,56   | 12 304,65  | 17 400,00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |           |
|     | 75404 | 21 416,00    | 0,00         | 0,00           |            |            |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 416,00  |  |  | 21 416,00 |
|     |       | 21 415,53    | 0,00         | 0,00           |            |            |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 415,53  |  |  | 21 415,53 |
|     | 75412 | 376 000,00   | 305 000,00   | 268 862,00     | 43 000,00  | 225 862,00 | 14 310,00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |           |
|     |       | 337 265,19   | 266 265,19   | 233 405,02     | 41 092,80  | 192 312,22 | 11 782,96    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |           |
|     | 75416 | 302 176,00   | 302 176,00   | 295 876,00     | 199 060,00 | 96 816,00  | 6 300,00     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |           |
|     |       | 294 687,69   | 294 687,69   | 288 398,53     | 197 779,12 | 90 619,41  | 6 289,16     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |           |
|     | 75421 | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00       |            | 2 000,00   |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |           |
|     |       | 313,65       | 313,65       | 313,65         |            | 313,65     |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |           |
| 757 | 75702 | 800 000,00   | 800 000,00   | 0,00           |            |            |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 800 000,00 |  |  |           |
|     |       | 424 177,74   | 424 177,74   | 0,00           |            |            |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 424 177,74 |  |  |           |
| 785 | 75818 | 136 489,00   | 136 489,00   | 136 489,000,00 |            | 136 489,00 |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |           |
|     |       | 0,00         | 0,00         | 0,00           |            |            |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |           |
| 801 | 80101 | 836 967,57   | 750 967,57   | 582,67         |            | 582,67     | 750 384,90   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86 000,00  |  |  | 86 000,00 |
|     |       | 820 463,40   | 749 897,90   | 576,57         |            | 576,57     | 749 321,33   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 565,50  |  |  | 70 565,50 |
|     | 80103 | 443 979,00   | 443 979,00   | 0,00           |            |            | 443 979,00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |           |
|     |       | 443 461,29   | 443 461,29   | 0,00           |            |            | 443 461,29   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |           |
|     | 80104 | 2 124 633,00 | 2 067 128,00 | 122 002,00     |            | 122 002,00 | 1 945 126,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 505,00  |  |  | 57 505,00 |
|     |       | 2 103 506,72 | 1 945 066,88 | 103 495,34     |            | 103 495,34 | 1 945 066,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 944,50  |  |  | 54 944,50 |
|     | 80110 | 1 393,87     | 1 393,87     | 1 393,87       |            | 1 393,87   |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |           |
|     |       | 406,23       | 406,23       | 406,23         |            | 406,23     |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |           |
|     | 80113 | 167 140,00   | 167 140,00   | 162 840,00     | 46 400,00  | 116 440,00 | 4 300,00     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |           |
|     |       | 159 327,25   | 159 327,25   | 155 834,79     | 44 976,06  | 110 858,73 | 3 492,46     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |           |
|     | 80120 | 547,55       | 547,55       | 1,55           |            | 1,55       | 546,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |           |
|     |       | 546,39       | 546,39       | 1,55           |            | 1,55       | 544,84       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |           |



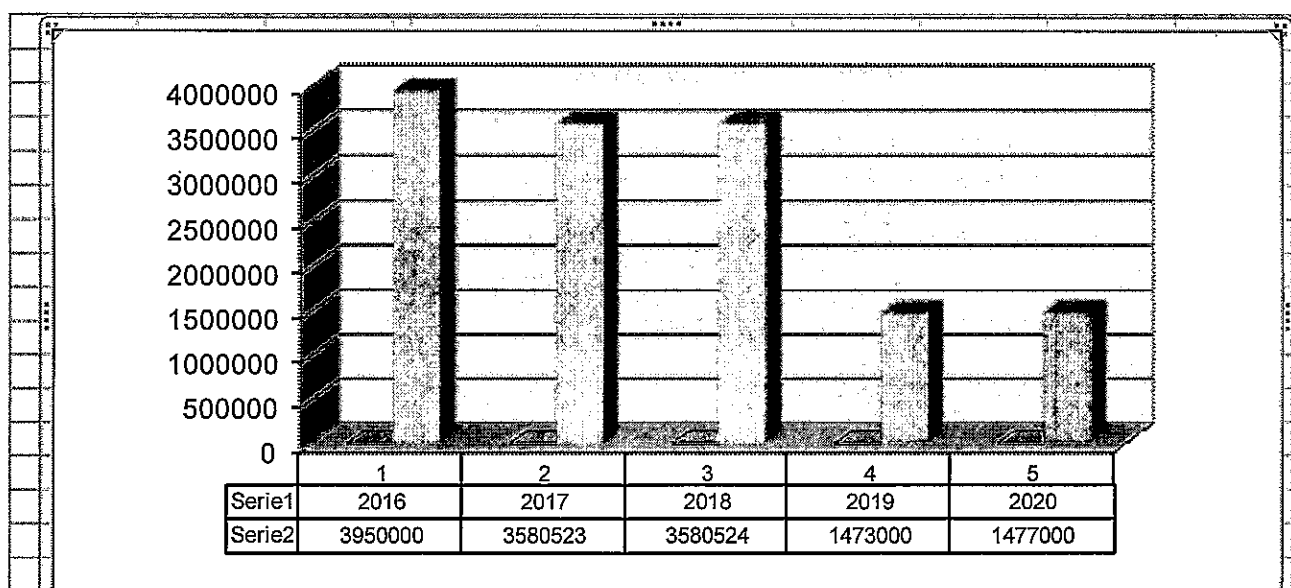
|           |              |            |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |              |
|-----------|--------------|------------|------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|--------------|--------------|
| 80132     | 113 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |  |  |  |  |  |  |  | 113 000,00   | 113 000,00   |              |
|           | 112 595,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |  |  |  |  |  |  |  | 112 595,00   | 112 595,00   |              |
| 80149     | 295 885,00   | 275 885,00 | 0,00       | 0,00       |  |  |  |  |  |  |  |  | 275 885,00   | 20 000,00    | 20 000,00    |
|           | 274 899,18   | 254 899,18 | 0,00       | 0,00       |  |  |  |  |  |  |  |  | 254 899,18   | 20 000,00    | 20 000,00    |
| 80150     | 133 136,38   | 133 136,38 | 0,00       | 0,00       |  |  |  |  |  |  |  |  | 133 136,38   |              |              |
|           | 6,33         | 6,33       | 6,33       | 6,33       |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,33         |              |              |
| 80195     | 9 000,00     | 9 000,00   | 9 000,00   | 9 000,00   |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 000,00     |              |              |
|           | 6 013,55     | 6 013,55   | 6 013,55   | 6 013,55   |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 493,55     |              |              |
| 85149     | 49 265,00    | 49 265,00  | 0,00       | 0,00       |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 265,00    |              |              |
|           | 39 314,90    | 39 314,90  | 0,00       | 0,00       |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 314,90    |              |              |
| 85153     | 10 000,00    | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 000,00     |              |              |
|           | 6 328,54     | 6 328,54   | 6 328,54   | 6 328,54   |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 528,54     |              |              |
| 85154     | 215 000,00   | 215 000,00 | 194 900,00 | 194 900,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 041,00    | 100,00       |              |
|           | 181 846,67   | 181 846,67 | 161 766,67 | 161 766,67 |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 482,25    | 20 000,00    | 80,00        |
| 85212     | 20 000,00    | 20 000,00  | 20 000,00  | 20 000,00  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 000,00    |              |              |
|           | 19 017,61    | 19 017,61  | 19 017,61  | 19 017,61  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 017,61    |              |              |
| 85213     | 500,00       | 500,00     | 500,00     | 500,00     |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,00       |              |              |
|           | 339,63       | 339,63     | 339,63     | 339,63     |  |  |  |  |  |  |  |  | 339,63       |              |              |
| 85214     | 100,00       | 100,00     | 100,00     | 100,00     |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,00       |              |              |
| 85216     | 300,00       | 300,00     | 300,00     | 300,00     |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,00       |              |              |
|           | 179,89       | 179,89     | 179,89     | 179,89     |  |  |  |  |  |  |  |  | 179,89       |              |              |
| 85228     | 294 000,00   | 294 000,00 | 0,00       | 0,00       |  |  |  |  |  |  |  |  | 294 000,00   |              |              |
|           | 291 376,00   | 291 376,00 | 0,00       | 0,00       |  |  |  |  |  |  |  |  | 291 376,00   |              |              |
| 85295     | 15 000,00    | 15 000,00  | 0,00       | 0,00       |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 000,00    |              |              |
|           | 14 094,00    | 14 094,00  | 0,00       | 0,00       |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 094,00    |              |              |
| 85404     | 15 624,00    | 15 624,00  | 0,00       | 0,00       |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 624,00    |              |              |
|           | 15 586,84    | 15 586,84  | 0,00       | 0,00       |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 586,84    |              |              |
| 85410     | 36 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 000,00    | 36 000,00    |              |
|           | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00         | 0,00         |              |
| 85415     | 326 894,00   | 326 894,00 | 0,00       | 0,00       |  |  |  |  |  |  |  |  | 326 894,00   |              |              |
|           | 316 465,22   | 316 465,22 | 0,00       | 0,00       |  |  |  |  |  |  |  |  | 316 465,22   |              |              |
| 900 90001 | 6 527 812,58 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 527 812,58 | 6 527 812,58 | 6 244 232,58 |
|           | 6 446 139,10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 446 139,10 | 6 446 139,10 | 6 214 987,22 |





### Przychody i rozchody.

Różnica między dochodami, a wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi odpowiednio nadwyżkę lub deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego. W przypadku naszego budżetu nadwyżka na 31.12.2015 r. wynosiła 694.296,68 zł., przy planowanym deficycie 1.858.855 zł. Spłacono w 2015 roku zaciągnięte kredyty i pożyczki z lat poprzednich w kwocie 3.100.000 zł i zaciągnięto pożyczkę w WFOŚiGW w Rzeszowie na zadanie pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rymanowie - II Etap dofinansowanego z POiŚ w kwocie 3.100.000 zł.. Zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2015 r. wynosi 14.061.047 zł i przypada do spłaty w latach 2016- 2020.



Na dzień 31.12.2015 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 2015. 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 5.296.812,62 zł
- b) wydatki 5.296.812,62 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                    |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>328.705,72</b>   | <b>328.705,69</b> |
|                        | 01095    |          | Pozostała działalność   | 328.705,72  | 328.705,69        |
|                        |          | 2010     |   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 328.705,72        |
| 750                    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>118.958,00</b>   | <b>102.770,00</b> |
|                        | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 118.958,00  | 102.770,00        |
|                        |          | 2010     |   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 118.958,00        |
| 751                    |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>168.567,00</b>   | <b>165.186,99</b> |
|                        | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 2.734,00  | 2.734,00          |
|                        |          | 2010     |   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2.734,00          |
|                        | 75107    |          | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej   | 80.034,00   | 80.026,51         |
|                        |          | 2010     |   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 80.034,00         |
|                        | 75108    |          | Wybory do sejmu i senatu  | 45.532,00   | 44.814,76         |
|                        |          | 2010     |   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 45.532,00         |
|                        | 75109    |          | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 4.651,00  | 2.299,51          |
|                        |          | 2010     |   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 4.651,00          |
|                        | 75110    |          | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne   | 35.616,00   | 35.312,21         |
|                        |          | 2010     |   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 35.616,00         |
| 801                    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>100.544,62</b>   | <b>99.903,54</b>  |
|                        | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 58.850,74   | 58.234,05         |
|                        |          | 2010     |   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z  |                   |



|              |      |   |                     |                     |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|
|              |      | zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 58.850,74           | 58.234,05           |
| 80110        |      | Gimnazja  | 41.048,92           | 41.029,55           |
|              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 41.048,92           | 41.029,55           |
| 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 | 644,96              | 639,94              |
|              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 644,96              | 639,94              |
| <b>852</b>   |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>4.580.037,28</b> | <b>4.428.947,31</b> |
| 85212        |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 4.507.100,00        | 4.359.834,27        |
|              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 4.507.100,00        | 4.359.834,27        |
| 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   | 21.590,00           | 19.917,60           |
|              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 21.590,00           | 19.917,60           |
| 85215        |      | Dodatki mieszkaniowe  | 3.157,28            | 2.297,70            |
|              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 3.157,28            | 2.297,70            |
| 85228        |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 42.888,00           | 41.822,58           |
|              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 42.888,00           | 41.822,58           |
| 85295        |      | Pozostała działalność   | 5.302,00            | 5.075,18            |
|              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 5.302,00            | 5.075,18            |
| <b>Razem</b> |      |   | <b>5.296.812,62</b> | <b>5.125.513,53</b> |

## II Wydatki

| Klasyfikacja budżetowa |          |            | Treść   | Plan  | Wykonanie                   |                   |                  |
|------------------------|----------|------------|---|---|-----------------------------|-------------------|------------------|
| Dział                  | Rozdział | Paragraf   |   |   |                             |                   |                  |
| <b>010</b>             | 01095    |            | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>  | <b>328.705,72</b>   | <b>328.705,69</b>           |                   |                  |
|                        |          |            | Pozostała działalność   | 328.705,72  | 328.705,69                  |                   |                  |
|                        |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6.445,21  | 6.445,18                    |                   |                  |
|                        |          | 4430       | Różne opłaty i składki  | 322.260,51  | 322.260,51                  |                   |                  |
| <b>750</b>             | 75011    |            | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>118.958,00</b>   | <b>102.770,00</b>           |                   |                  |
|                        |          |            | Urzędy wojewódzkie  | 118.958,00  | 102.770,00                  |                   |                  |
|                        |          | 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 87.658,00   | 71.470,00                   |                   |                  |
|                        |          | 4040       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 11.000,00   | 11.000,00                   |                   |                  |
|                        |          | 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 19.500,00   | 19.500,00                   |                   |                  |
|                        |          | 4120       | Składki na Fundusz Pracy  | 800,00  | 800,00                      |                   |                  |
| <b>751</b>             |          |            | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>168.567,00</b>   | <b>165.186,99</b>           |                   |                  |
|                        |          | 75101      |   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 2.734,00                    | 2.734,00          |                  |
|                        |          |            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2.734,00                    | 2.734,00          |                  |
|                        |          | 75107      |   | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej   | 80.034,00                   | 80.026,51         |                  |
|                        |          |            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 47.867,00                   | 47.865,32         |                  |
|                        |          |            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1.214,00                    | 1.213,00          |                  |
|                        |          |            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1.157,00                    | 1.156,22          |                  |
|                        |          |            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 148,00                      | 147,31            |                  |
|                        |          |            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 6.688,00                    | 6.688,00          |                  |
|                        |          |            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 21.632,00                   | 21.631,09         |                  |
|                        |          |            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 1.328,00                    | 1.325,57          |                  |
|                        |          | 75108      |   | Wybory do sejmiku i senatu  | 45.532,00                   | 44.814,76         |                  |
|                        |          |            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 23.040,00                   | 22.560,00         |                  |
|                        |          |            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1.975,00                    | 1.975,00          |                  |
|                        |          |            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 946,00                      | 945,29            |                  |
|                        |          |            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 127,00                      | 118,69            |                  |
|                        |          |            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4.452,00                    | 4.452,00          |                  |
|                        |          |            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 14.192,00                   | 14.114,02         |                  |
|                        |          |            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 800,00                      | 649,76            |                  |
|                        |          | 75109      |   | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 4.651,00                    | 2.299,51          |                  |
|                        |          |            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 3.105,00                    | 2.000,00          |                  |
|                        |          |            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1.546,00                    | 299,51            |                  |
|                        |          | 75110      |   | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne   | 35.616,00                   | 35.312,21         |                  |
|                        |          |            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 17.680,00                   | 17.400,00         |                  |
|                        |          |            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1.173,00                    | 1.173,00          |                  |
|                        |          |            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 674,00                      | 666,25            |                  |
|                        |          |            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 100,00                      | 85,31             |                  |
|                        |          |            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3.683,00                    | 3.683,00          |                  |
|                        |          |            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 11.750,00                   | 11.750,00         |                  |
|                        |          |            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 556,00                      | 554,65            |                  |
|                        |          | <b>801</b> | 80101   |   | <b>Oświata i wychowanie</b> | <b>100.544,62</b> | <b>99.903,54</b> |
|                        |          |            |   |   | Szkoły podstawowe           | 58.850,74         | 58.234,05        |



|            |      |   |                     |                     |
|------------|------|---|---------------------|---------------------|
|            | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych  | 6.261,90            | 6.054,45            |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 666,99              | 660,89              |
|            | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 51.921,85           | 51.518,71           |
| 80110      |      | Gimnazja  | 41.048,92           | 41.029,55           |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 525,22              | 525,03              |
|            | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 40.523,70           | 40.504,52           |
| 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 | 644,96              | 639,94              |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6,38                | 6,33                |
|            | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 638,58              | 633,61              |
| <b>852</b> |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>4.580.037,28</b> | <b>4.428.947,31</b> |
| 85212      |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 4.507.100,00        | 4.359.834,27        |
|            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń   | 1.100,00            | 726,84              |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne   | 4.193.800,00        | 4.062.847,70        |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 87.000,00           | 86.411,16           |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 7.570,00            | 7.561,22            |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 198.500,00          | 186.561,48          |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 2.480,00            | 2.341,14            |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4.800,00            | 2.657,00            |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3.600,00            | 3.600,00            |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3.700,00            | 3.700,00            |
|            | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 500,00              | 275,00              |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2.200,00            | 2.187,86            |
|            | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 350,00              | 332,00              |
|            | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 400,00              | 293,87              |
|            | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1.100,00            | 339,00              |
| 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                                      | 21.590,00           | 19.917,60           |
|            | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 21.590,00           | 19.917,60           |
| 85215      |      | Dodatki mieszkaniowe  | 3.157,28            | 2.297,70            |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne   | 3.095,65            | 2.252,65            |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 61,63               | 45,05               |
| 85228      |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 42.888,00           | 41.822,58           |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 42.888,00           | 41.822,58           |

|              |      |                                    |                     |                     |
|--------------|------|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 85295        |      | Pozostała działalność              | 5.302,00            | 5.075,16            |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne              | 3.400,00            | 3.400,00            |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1.230,00            | 1.044,00            |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 214,00              | 179,77              |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy           | 32,00               | 25,57               |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia     | 426,00              | 425,82              |
| <b>Razem</b> |      |                                    | <b>5.296.812,62</b> | <b>5.125.513,53</b> |

Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych przedstawia poniższa tabela.

| Dział                            | Rozdział              | Treść  | Kwota dotacji       |                   | Wykonanie         |
|----------------------------------|-----------------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|
|                                  |                       |  | podmiotowej         | przedmiotowej     |                   |
| Jednostki finansów               | sektora publicznych   | Nazwa jednostki lub zadania  |                     |                   |                   |
| 400                              | 40002                 | Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie   |                     | 120.000,00        | 114.395,50        |
| 600                              | 60014                 | Powiat Krośnieński   |                     |                   | 60.000,00         |
| 754                              | 75404                 | Komenda Wojewódzka Policji   |                     |                   | 21.416,00         |
| 801                              | 80104                 | Gminy Miasta Krosno  |                     |                   | 5.304,00          |
| 801                              | 80104                 | Gmina Iwonicz Zdrój  |                     |                   | 1.808,00          |
| 801                              | 80104                 | Gmina Besko  |                     |                   | 4.100,00          |
| 801                              | 80120                 | Powiat Sanocki   |                     |                   | 546,00            |
| 851                              | 85149                 | SPG ZOZ w Rymanowie  |                     |                   | 49.265,00         |
| 900                              | 90003                 | Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie   |                     |                   | 200.000,00        |
| 921                              | 92109                 | Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie   | 700.000,00          |                   | 700.000,00        |
| 921                              | 92116                 | Biblioteka Gminna w Rymanowie  | 271.000,00          |                   | 271.000,00        |
| 926                              | 92601                 | GOK na utrzymanie hali sportowej   | 250.000,00          |                   | 250.000,00        |
|                                  |                       | <b>Ogółem</b>  | <b>1.221.000,00</b> | <b>120.000,00</b> | <b>342.439,00</b> |
| Jednostki do sektora publicznych | nie należące finansów | Nazwa jednostki lub zadania  |                     |                   |                   |
| 010                              | 01030                 | Izby Rolnicze  | 14.628,00           |                   | 14.212,53         |
| 630                              | 63003                 | Truskawiecka miejska organizacja pozarządowa ukraińskiej społeczności „Lemkiwszczyzna” |                     |                   | 10.281,60         |
| 754                              | 75412                 | Ochotnicza Straż Pożarna w Klimkówce   |                     |                   | 60.000,00         |
| 754                              | 75412                 | Podhalańska Ochotnicza Straż Pożarna Rymanów-Posada Dolna                              |                     |                   | 13.212,00         |
| 754                              | 75412                 | Ochotnicza Straż Pożarna w Posadzie Górnej   |                     |                   | 504,00            |
| 754                              | 75412                 | Ochotnicza Straż Pożarna w Wisłoczku   |                     |                   | 540,00            |
| 754                              | 75412                 | Ochotnicza Straż Pożarna w Rymanowie   |                     |                   | 2.100,00          |
| 754                              | 75412                 | Ochotnicza Straż Pożarna w Ładzinie  |                     |                   | 775,00            |



|     |       |  |              |  |            |              |
|-----|-------|--|--------------|--|------------|--------------|
| 754 | 75412 | Ochotnicza Straż Pożarna w Głębokiem   |              |  | 1.230,00   | 1.230,00     |
| 754 | 75412 | Ochotnicza Straż Pożarna w Sieniawie   |              |  | 1.200,00   | 1.200,00     |
| 754 | 75412 | Ochotnicza Straż Pożarna w Króliku Polskim   |              |  | 487,00     | 487,00       |
| 754 | 75412 | Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi   |              |  | 378,00     | 378,00       |
| 754 | 75412 | Uzdrowskowa Ochotnicza Straż Pożarna w Rymanowie Zdroju                                  |              |  | 3.649,00   | 3.649,00     |
| 754 | 75412 | Ochotnicza Straż Pożarna we Wróbliku Królewskim  |              |  | 612,00     | 611,93       |
| 754 | 75412 | Ochotnicza Straż Pożarna we Wróbliku Szlacheckim   |              |  | 1.409,00   | 1.409,00     |
| 754 | 75412 | Ochotnicza Straż Pożarna w Rymanowie Zdroju - Desznie                                    |              |  | 732,00     | 0,00         |
| 801 | 80101 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rymanowa Zdroju  | 89.781,00    |  | 643,50     | 90.424,25    |
| 801 | 80101 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Bzianka nad Wisłokiem                                | 266.242,00   |  | 2.519,63   | 267.773,39   |
| 801 | 80101 | Fundacji Ekologicznej – Wychowanie i Sztuka „Elementarz”                                 | 388.100,00   |  | 3.098,77   | 391.123,69   |
| 801 | 80103 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rymanowa Zdroju  | 128.817,00   |  |            | 128.299,69   |
| 801 | 80103 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Bzianka nad Wisłokiem                                | 134.180,00   |  |            | 134.179,80   |
| 801 | 80103 | Fundacji Ekologicznej – Wychowanie i Sztuka „Elementarz”                                 | 180.982,00   |  |            | 180.981,80   |
| 801 | 80104 | Przedszkole Św. Józefa   | 1.163.885,00 |  |            | 1.163.884,64 |
| 801 | 80104 | Niepubliczne Przedszkole Językowe „TUPTUSIOWO”   | 206.615,00   |  |            | 206.614,64   |
| 801 | 80104 | Przedszkole Sióstr Miłosierdzia Im. Matki Bożej od Cudownego Medalika w Rymanowie Zdroju | 563.414,00   |  |            | 563.413,84   |
| 801 | 80149 | Przedszkole Św. Józefa   | 112.755,00   |  |            | 92.779,40    |
| 801 | 80149 | Przedszkole Sióstr Miłosierdzia Im. Matki Bożej od Cudownego Medalika w Rymanowie Zdroju | 83.014,00    |  |            | 83.013,14    |
| 801 | 80149 | Fundacji Ekologicznej – Wychowanie i Sztuka „Elementarz”                                 | 56.378,00    |  |            | 55.667,64    |
| 801 | 80149 | Niepubliczne Przedszkole Językowe „TUPTUSIOWO”   | 23.738,00    |  |            | 23.439,00    |
| 851 | 85154 | na gminną świetlicę socjoterapeutyczną   |              |  | 20.000,00  | 20.000,00    |
| 852 | 85228 | na usługi opiekuńcze   |              |  | 294.000,00 | 291.376,00   |
| 854 | 85404 | Przedszkole Sióstr Miłosierdzia Im. Matki Bożej od Cudownego                             |              |  |            |              |

|     |       |  |                     |  |                   |                     |
|-----|-------|--|---------------------|--|-------------------|---------------------|
|     |       | Medalika w Rymanowie Zdroju                              | 10.665,00           |  |                   | 10.664,68           |
| 854 | 85404 | Fundacji Ekologicznej – Wychowanie i Sztuka „Elementarz” | 4.959,00            |  |                   | 4.922,16            |
| 900 | 90019 | na przydomowe oczyszczalnie ścieków                      |                     |  | 45.050,00         | 45.050,00           |
| 921 | 92120 | Parafia Rzymskokatolicka w Klimkówce                     |                     |  | 35.000,00         | 35.000,00           |
| 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 | Stowarzyszenie Królik Wołoski                            |                     |  | 10.000,00         | 0,00                |
| 921 | 92120 | Zofia Aleksandra Toro                                    |                     |  | 10.000,00         | 10.000,00           |
| 926 | 92605 | na cele publiczne z zakresu sportu                       |                     |  | 250.000,00        | 250.000,00          |
|     |       | <b>Ogółem</b>  | <b>3.428.153,00</b> |  | <b>812.421,50</b> | <b>4.193.897,50</b> |

Zestawienie dochodów i wydatków wynikających ze szczególnych zasad wykonywania budżetu na podstawie odrębnych ustaw przedstawia poniższa tabela.

| Dział   | Rozdział | Plan       | Wykonanie  | %      |
|---|----------|------------|------------|--------|
| <b>Dochody – z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych</b>  |          |            |            |        |
| 756   | 75618    | 1.000,00   | 3.392,49   | 339,24 |
| <b>Wydatki – realizowane z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych</b>   |          |            |            |        |
| 600   | 60095    | 1.000,00   | 1.000,00   | 100,00 |
| <b>Dochody – z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</b>  |          |            |            |        |
| 756   | 75618    | 225.000,00 | 241.491,94 | 107,32 |
| <b>Wydatki – na realizację zadań w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomani</b> |          |            |            |        |
| 851   | 85153    | 10.000,00  | 6.328,54   | 63,28  |
| 851   | 85154    | 215.000,00 | 181.846,67 | 84,57  |
| <b>Dochody – z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                            |          |            |            |        |
| 900   | 90019    | 40.000,00  | 40.251,32  | 100,62 |
| <b>Wydatki – realizowane z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                       |          |            |            |        |
| 900   | 90019    | 40.000,00  | 40.000,00  | 100,00 |
| <b>Dochody - uzyskane z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących</b>       |          |            |            |        |
| 754   | 75416    | 250.000,00 | 315.543,59 | 126,21 |
| <b>Wydatki - na finansowanie zadań z zakresu dróg określone w art. 20 d ustawy o drogach publicznych</b>                                  |          |            |            |        |

|   |       |              |                                       |        |
|---|-------|--------------|---------------------------------------|--------|
| 600   | 60016 | 250.000,00   | 250.000,00                            | 100,00 |
| <b>Dochody</b> - uzyskane z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi                                 |       |              |                                       |        |
| 900   | 90002 | 1.100.000,00 | 1.095.431,87                          | 99,58  |
| <b>Wydatki</b> - na finansowanie zadań określonych w art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach |       |              |                                       |        |
| 900   | 90002 | 1.100.000,00 | 797.987,79                            | 72,54  |
|   |       |              | W tym wydatki niewygasające 73.653,83 |        |

Realizacja zadań z powyższych tytułów została przedstawiona w części dotyczącej wykonania wydatków budżetu Gminy Rymanów za 2015 rok.

Podział środków funduszu sołectkiego Gminy Rymanów przedstawia poniższa tabela.

| Sołectwo Bałucianka    |   |          | Plan             | Wykonanie        |
|------------------------|---|----------|------------------|------------------|
| Lp.                    | Nazwa zadania   | Rozdział | Kwota            |                  |
| 1.                     | Zakup wyposażenia do kuchni w Domu Ludowym.   | 92109    | 7.283,48         | 7.279,41         |
| 2.                     | Bieżące utrzymanie Domu Ludowego i terenu wokół niego.  | 92109    | 1.820,00         | 1.816,09         |
| <b>Razem</b>           |   |          | <b>9.103,48</b>  | <b>9.095,50</b>  |
| Sołectwo Bzianka       |   |          |                  |                  |
| Lp.                    | Nazwa zadania   | Rozdział | Kwota            |                  |
| 1.                     | Zakup i zamontowanie klimatyzacji w sali Domu Ludowego  | 92109    | 13.000,00        | 12.669,00        |
| 2.                     | Zakup materiałów i wykonanie remontu schodów do Domu Ludowego   | 92109    | 3.001,38         | 3.000,00         |
| 3.                     | Bieżące utrzymanie Domu Ludowego i terenu wokół niego.  | 92109    | 5.340,00         | 5.245,05         |
| <b>Razem</b>           |   |          | <b>21.341,38</b> | <b>20.914,05</b> |
| Sołectwo Głębokie      |   |          |                  |                  |
| Lp.                    | Nazwa zadania   | Rozdział | Kwota            |                  |
| 1.                     | Przeгляд i konserwacja kosiarki samojezdnej   | 92109    | 800,00           | 794,00           |
| 2.                     | Dokończenie ogrodzenia stadionu   | 92601    | 2.000,00         | 2.000,00         |
| 3.                     | Remont dróg polnych i odmulenie rowów   | 60017    | 5.960,93         | 5.950,54         |
| 4.                     | Zagospodarowanie placu w parku przy szatni sportowej  | 92601    | 10.000,00        | 9.993,82         |
| 5.                     | Bieżące utrzymanie Domu Ludowego i terenu wokół niego.  | 92109    | 6.260,00         | 6.260,00         |
| <b>Razem</b>           |   |          | <b>25.020,93</b> | <b>24.998,36</b> |
| Sołectwo Klimkówka     |   |          |                  |                  |
| Lp.                    | Nazwa zadania   | Rozdział | Kwota            |                  |
| 1.                     | Projekt budowy wieży widokowo-rekreacyjnej w ramach zadania „Urządzenie terenów sportu i rekreacji na działkach nr 2341/1, 2344, 2310/1, 2304/1 położonych w Klimkówce” | 63003    | 10.000,00        | 10.000,00        |
| 2.                     | Remont Domu Ludowego  | 92109    | 10.445,92        | 10.445,92        |
| 3.                     | Bieżące utrzymanie Domu Ludowego i terenu wokół niego.  | 92109    | 6.810,00         | 6.678,20         |
| <b>Razem</b>           |   |          | <b>27.255,92</b> | <b>27.124,12</b> |
| Sołectwo Królik Polski |   |          |                  |                  |
| Lp.                    | Nazwa zadania   | Rozdział | Kwota            |                  |
| 1.                     | Remont węzła i pomieszczeń sanitarnych w budynku Domu Ludowego w Króliku Polskim  | 92109    | 21.672,38        | 21.500,00        |
| 2.                     | Bieżące utrzymanie Domu Ludowego i terenu wokół niego.  | 92109    | 5.420,00         | 5.420,00         |
| <b>Razem</b>           |   |          | <b>27.092,38</b> | <b>26.920,00</b> |
| Sołectwo Ładzin        |   |          |                  |                  |
| Lp.                    | Nazwa zadania   | Rozdział | Kwota            |                  |
| 1.                     | Wykonanie projektu i rozpoczęcie budowy boiska sportowego   | 92601    | 14.045,00        | 14.045,00        |
| 2.                     | Bieżące utrzymanie Domu Ludowego i terenu wokół niego.  | 92109    | 4.380,00         | 4.378,62         |
| <b>Razem</b>           |   |          | <b>18.425,00</b> | <b>18.423,62</b> |



| Sołectwo Łazy              |  |          |                  |                  |
|----------------------------|--|----------|------------------|------------------|
| Lp.                        | Nazwa zadania  | Rozdział | Kwota            |                  |
| 1.                         | Remont dróg gminnych   | 60017    | 8.313,06         | 8.313,06         |
| <b>Razem</b>               |  |          | <b>8.313,06</b>  | <b>8.313,06</b>  |
| Sołectwo Milcza            |  |          |                  |                  |
| Lp.                        | Nazwa zadania  |          | Kwota            |                  |
| 1.                         | Zakup i montaż klimatyzacji w sali Domu Ludowego   | 92109    | 20.445,92        | 20.418,00        |
| 2.                         | Bieżące utrzymanie Domu Ludowego i terenu wokół niego.                                   | 92109    | 6.810,00         | 6.810,00         |
| <b>Razem</b>               |  |          | <b>27.255,92</b> | <b>27.228,00</b> |
| Sołectwo Posaada Gonna     |  |          |                  |                  |
| Lp.                        | Nazwa zadania  | Rozdział | Kwota            |                  |
| 1.                         | Remont domu ludowego   | 92109    | 8.445,92         | 8.400,00         |
| 2.                         | Wykonanie piłkochwytu na stadionie sportowym   | 92601    | 7.000,00         | 7.000,00         |
| 3.                         | Zakup pompy szlamowej i węży oraz sprzętu przeciwpożarowego i ratowniczego do remizy OSP | 75412    | 5.000,00         | 5.000,00         |
| 4.                         | Bieżące utrzymanie Domu Ludowego oraz placu zabaw i terenów wokół niego.                 | 92109    | 6.810,00         | 6.731,37         |
| <b>Razem</b>               |  |          | <b>27.255,92</b> | <b>27.131,37</b> |
| Sołectwo Puławy            |  |          |                  |                  |
| Lp.                        | Nazwa zadania  | Rozdział | Kwota            |                  |
| 1.                         | Zakup ciągniczka - kosiarki.   | 63003    | 8.300,00         | 8.300,00         |
| 2.                         | Zakup lamp na boisko sportowe i plac zabaw   | 63003    | 2.166,27         | 2.160,00         |
| <b>Razem</b>               |  |          | <b>10.466,27</b> | <b>10.460,00</b> |
| Sołectwo Deszno            |  |          |                  |                  |
| Lp.                        | Nazwa zadania  | Rozdział | Kwota            |                  |
| 1.                         | Zakup luster ulicznych 13 szt.   | 60016    | 5.020,00         | 3.173,40         |
| 2.                         | Zakup drzwi zewnętrznych do Domu Ludowego  | 92109    | 2.400,00         | 2.397,99         |
| 3.                         | Zakup drabiny aluminiowej do Domu Ludowego   | 92109    | 1.000,00         | 890,00           |
| 4.                         | Zakup pompy głębinowej do Domu Ludowego  | 92109    | 1.600,00         | 1.375,00         |
| 5.                         | Zakup wertykulatora do kosiarki do Domu Ludowego   | 92109    | 700,00           | 617,50           |
| 6.                         | Zakup wózka specjalistycznego do Domu Ludowego   | 92109    | 1.150,00         | 1.129,00         |
| 7.                         | Zakup drzwi zewnętrznych do remizy OSP   | 75412    | 2.400,00         | 2.398,00         |
| 8.                         | Wykonanie napisu na Domu Ludowym   | 92109    | 950,00           | 950,00           |
| 9.                         | Prace ziemne, czyszczenie elewacji Domu Ludowego   | 92109    | 1.505,34         | 1.500,00         |
| 10.                        | Bieżące utrzymanie Domu Ludowego i terenu wokół niego.                                   | 92109    | 5.570,00         | 5.244,99         |
| <b>Razem</b>               |  |          | <b>22.295,34</b> | <b>19.675,88</b> |
| Sołectwo Siemawa           |  |          |                  |                  |
| Lp.                        | Nazwa zadania  | Rozdział | Kwota            |                  |
| 1.                         | Remont pomieszczeń w remizie OSP   | 75412    | 5.000,00         | 4.846,66         |
| 2.                         | Remont dróg polnych  | 60017    | 3.000,00         | 2.999,92         |
| 3.                         | Poszerzenie terenów utwardzonych przy Domu Ludowym                                       | 92109    | 2.000,00         | 2.000,00         |
| 4.                         | Doposażenie Domu Ludowego  | 92109    | 5.255,92         | 5.199,46         |
| 5.                         | Wykonanie projektów oświetlenia ulicznego przy ul. Kwiatowa i ul. Dworska                | 90015    | 12.000,00        | 11.685,00        |
| <b>Razem</b>               |  |          | <b>27.255,92</b> | <b>26.731,04</b> |
| Sołectwo Wisłoczek         |  |          |                  |                  |
| Lp.                        | Nazwa zadania  | Rozdział | Kwota            |                  |
| 1.                         | Zakup materiałów na poprawę dróg dojazdowych do pól                                      | 60017    | 10.357,25        | 10.349,90        |
| <b>Razem</b>               |  |          | <b>10.357,25</b> | <b>10.349,90</b> |
| Sołectwo Wróblik Królewski |  |          |                  |                  |
| Lp.                        | Nazwa zadania  | Rozdział | Kwota            |                  |
| 1.                         | Remont pomieszczeń w Domu Ludowym  | 92109    | 15.356,90        | 15.322,80        |
| 2.                         | Wykonanie zadaszenia na stadionie sportowym we Wróbliku Szlacheckim                      | 92601    | 5.000,00         | 5.000,00         |
| 3.                         | Bieżące utrzymanie Domu Ludowego i terenu wokół niego.                                   | 92109    | 6.790,00         | 6.318,11         |
| <b>Razem</b>               |  |          | <b>27.146,90</b> | <b>26.640,91</b> |



| <b>Sołectwo Wróblik Szlachecki</b> |   |          |                  |                  |
|------------------------------------|---|----------|------------------|------------------|
| Lp.                                | Nazwa zadania   | Rozdział | Kwota            |                  |
| 1.                                 | Częściowe wykonanie ogrodzenia stadionu (w tym piłkolepy) | 92601    | 20.445,92        | 20.445,00        |
| 2.                                 | Bieżące utrzymanie Domu Ludowego i terenu wokół niego.    | 92109    | 6.810,00         | 6.766,00         |
| <b>Razem</b>                       |   |          | <b>27.255,92</b> | <b>27.211,00</b> |
| <b>Sołectwo Zmysłówka</b>          |   |          |                  |                  |
| Lp.                                | Nazwa zadania   | Rozdział | Kwota            |                  |
| 1.                                 | Wykonanie rozbudowy i modernizacji oświetlenia ulicznego  | 90015    | 8.176,78         | 7.749,00         |
| <b>Razem</b>                       |   |          | <b>8.176,78</b>  | <b>7.749,00</b>  |

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

| Według sprawozdania Rb 30 S na 31.12.2015 r.                     | Plan                | Wykonanie           |
|--|---------------------|---------------------|
| Stan środków obrotowych na 01.01.2015 r.                         | 395.000,00          | 188.231,48          |
| <b>I. Przychody</b>  | <b>5.580.000,00</b> | <b>5.399.020,23</b> |
| 1. Sprzedaż usług  | 5.460.000,00        | 5.032.164,03        |
| 2. Dotacja przedmiotowa  | 120.000,00          | 105.921,76          |
| 3. Pokrycie amortyzacji  |                     | 239.628,82          |
| 4. Inne zwiększenia  |                     | 21.305,62           |
| <b>II Dotacje na zakupy inwestycyjne</b>                         | <b>200.000,00</b>   | <b>200.000,00</b>   |
| <b>III Środki własne zarezerwowane na inwestycje w 2014 roku</b> | <b>45.000,00</b>    | <b>25.180,50</b>    |
| <b>Razem</b>   | <b>6.220.000,00</b> | <b>5.812.432,21</b> |

|  |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|
| <b>IV. Koszty</b>  | <b>5.454.000,00</b> | <b>5.246.115,47</b> |
| 1. Koszty bieżące w tym:                                 | 5.454.000,00        | 5.004.919,63        |
| - wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń    | 2.380.000,00        | 2.290.425,73        |
| - pozostałe koszty                                       | 3.074.000,00        | 2.714.493,90        |
| 2. Odpisy amortyzacji                                    |                     | 239.628,82          |
| 3. Inne zmniejszenia                                     |                     | 1.567,02            |
| <b>V. Wydatki majątkowe w tym:</b>                       | <b>341.000,00</b>   | <b>319.738,50</b>   |
| z dotacji  | 200.000,00          | 200.000,00          |
| ze środków własnych                                      | 96.000,00           | 94.558,00           |
| środki własne z lat ubiegłych                            | 45.000,00           | 25.180,50           |
| <b>VI. Podatek dochodowy</b>                             | <b>30.000,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego | 395.000,00          | 246.578,24          |
| <b>Razem</b>   | <b>6.220.000,00</b> | <b>5.812.432,21</b> |

W okresie sprawozdawczym samorządowy zakład budżetowy - Zakład Gospodarki Komunalnej zajmował się działalnością świadczenia usług komunalnych szczególnie z zakresu: eksploatacji, utrzymania i konserwacji urządzeń wodociągowych i urządzeń

kanalizacyjnych oraz oczyszczania ścieków w komunalnej oczyszczalni w Rymanowie, budowy, remontów oraz całorocznego utrzymania dróg lokalnych, ulic, placów i mostów w zleconym zakresie, utrzymania czystości i porządku, zbiórki i wywozu na składowisko stałych odpadów komunalnych oraz zieleni komunalnej, utrzymania czystości i obsługi szaletów publicznych, utrzymania czystości i porządku oraz bieżącej konserwacji komunalnych zasobów mieszkaniowych, obsługi i utrzymania czystości w budynku usługowo-handlowym w Rymanowie Zdroju.

W zakresie eksploatacji sieci wodociągowej w Rymanowie, Rymanowie Zdroju, Posadzie Górnej, Klimkówce oraz Głębokiem i Sieniawie największym problemem są straty wody na sieci. W okresie sprawozdawczym zakupiono od MPGK Krosno 156,7 tys. m<sup>3</sup> wody, a sprzedano 123,4 tys. m<sup>3</sup>. Wynika zatem, iż strata na wodociągu wynosi 33,3 tys. m<sup>3</sup> i jest niższa o 5% z w stosunku do roku ubiegłego i wynosi 21 % . Wykonano 15 sztuk nowych przyłączy wodociągowych o łącznej długości 557 mb.

W okresie sprawozdawczym zostało oczyszczonych 560 tys. m<sup>3</sup> 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 66 szt. nowych przyłączy o łącznej długości 1406 mb.

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;**

**Uchwałą nr V/48/15**

1. Zwiększono wydatki na zadaniu pn. „E- Usługi Miast i Gmin Podkarpackich ” na 2015 rok o kwotę 4.373,00 zł.



2. Zwiększono wydatki na zadaniu pn. „Czas na aktywność w gminie Rymanów” – na 2015 rok o kwotę 10.361,71 zł .
3. Zwiększono wydatki na zadaniu pn. „Erasmus +” – na 2015 rok o kwotę 12.484,00 zł .

**Uchwałą nr VIII/77/15**

4. Zmniejszono wydatki na zadaniu pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rymanowie – II etap” – o kwotę 98.681,42 zł.

**Uchwałą nr IX/89/15**

5. Zwiększono wydatki na zadaniu pn. „E- Usługi Miast i Gmin Podkarpackich ” na 2015 rok o kwotę 1.937,30 zł.
6. Zmniejszono wydatki na zadaniu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Rymanowie i Rymanowie Zdroju oraz wodociągu w Rymanowie” – o kwotę 417.191,00 zł.

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

| Nazwa operacji/ programu  | Plan na 1 I 2015 rok | Zmiany             | Plan na 31 XII 2015 rok |
|---|----------------------|--------------------|-------------------------|
| Technologie cyfrowe jako systemowe narzędzie wspomagające realizację programów rozwojowych oraz podnoszące jakość i atrakcyjność oferty edukacyjnej szkół Podkarpacia | 2.526,00             | 0,00               | 2.526,00                |
| E- Usługi Miast i Gmin Podkarpackich  | 196.847,00           | 6.310,30           | 203.157,30              |
| Rozwój i promocja turystyki w uzdrowskiej Gminie Rymanów i uzdrowsku Truskawiec   | 10.281,60            | 0,00               | 10.281,60               |
| Erasmus +   | 98.855,00            | 12.484,00          | 111.339,00              |
| Budowa kanalizacji sanitarnej w Rymanowie i Rymanowie Zdroju oraz wodociągu w Rymanowie   | 662.045,00           | -417.191,00        | 244.854,00              |
| Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rymanowie –II etap ”  | 6.098.060,00         | -98.681,42         | 5.999.378,58            |
| Czas na aktywność w gminie Rymanów  | 103.960,00           | 10.361,71          | 114.321,71              |
| <b>Razem</b>  | <b>7.172.574,60</b>  | <b>-486.716,41</b> | <b>6.685.858,19</b>     |

**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawia się następująco:**

- ✓ Czas na aktywność w Gminie Rymanów okres realizacji 2013-2015, łączne nakłady 584.446 zł wykonano 569.163,56 zł czyli 97,38 % na realizację kontraktów socjalnych (zatrudnienie asystenta dla rodzin dysfunkcyjnych, zorganizowanie kursu zawodowego, zajęć z doradcą zawodowym, psychologiem, radcą prawnym oraz zajęć w ramach grupy wsparcia), pokryto koszty zatrudnienia dwóch pracowników socjalnych, aktualizowano strony internetowe, wypłacono zasiłki celowe i celowe specjalne dla uczestników projektu.
- ✓ E – Usługi Miast i Gmin Podkarpackich okres realizacji 2014 – 2015, łączne nakłady 255.057,50 zł zrealizowano w kwocie 240.974,13 zł czyli 94,47 %. Dzięki realizacji projektu w Gminie Rymanów został wdrożony system obiegu dokumentów, stanowiący główne narzędzie do zarządzania dokumentami na poziomie urzędu, zintegrowane z ePUAP (wraz z e-formularzami). Modernizacja dziedzicznych systemów informatycznych Gminy Rymanów ukierunkowana na poprawę jakości oraz efektywności pracowników administracji publicznej oraz zapewnianie rozwoju usług elektronicznych adresowanych dla mieszkańców i przedsiębiorców. Wynik realizacji projektu to: podniesienie świadomości obywateli oraz promocja wzrostu wykorzystania elektronicznych usług publicznych świadczonych przez gminę, podniesienie wiedzy i umiejętności pracowników samorządowych w zakresie stosowania nowoczesnych rozwiązań IT w procesie świadczenia elektronicznych usług publicznych, wzrost wymiany korespondencji elektronicznej wysyłanej przez urząd, wzrost liczby elektronicznych usług publicznych świadczonych za pomocą platformy ePUAP. Głównym celem było dostosowanie administracji publicznej w Gminie Rymanów do postawionych nowych wymogów prawnych i dyrektyw narzuconych przez Unię Europejską oraz przygotowanie administracji publicznej i jej mieszkańców do sprawnego funkcjonowania w warunkach społeczeństwa informacyjnego.
- ✓ Erasmus + okres realizacji 2014-2016, na łączne nakłady 178.059,00 zł wykonano 112.630,47 zł czyli 63,25 %. W Zespole Szkół Publicznych w Rymanowie w październiku 2014 roku została podpisana umowa finansowa na realizację projektu Programu ERASMUS+ , Akcja 2: Partnerstwa Strategiczne z Fundacją Rozwojową Systemu Edukacji - Narodową Agencją. Projekt będzie realizowany przez 2 lata tj. od 01 września 2014 roku do 31 sierpnia 2016 roku we współpracy z następującymi partnerami: - Hans Baldung Gymnasium in Schwäbisch Gmünd –Niemcy,

koordynator projektu,- Bundesrealgymnasium In Gmunden – Austria, szkoła partnerska,- Batthyány Kázmér Gimnázium –Węgry, szkoła partnerska. Najważniejszym celem projektu stojącym przed Zespołem Szkół Publicznych w Rymanowie jest nawiązanie bliskiej współpracy z domem dziecka, domem opieki społecznej, objęcie wsparciem i pomocą potrzebujących uczniów w naszej szkole, zorganizowanie przedsięwziętej akcji „Pomocna Dłoń”, zorganizowanie spotkania z osobami mającymi duże doświadczenie w pomocy charytatywnej i pracującymi na co dzień z ludźmi chorymi i niepełnosprawnymi. Przybliżenie uczniom w ramach godzin wychowawczych takich tematów jak ; prawa człowieka, potrzeby osób niepełnosprawnych, integracja z osobami niepełnosprawnymi oraz integrowanie społeczności uczniowskiej. W 2014 roku zrealizowano wydatki w wysokości 8 965,50 złotych – międzynarodowe spotkanie projektowe oraz zarządzanie Projektem i jego wdrażanie. W dniach od 09 listopada 2014 roku do 12 listopada 2014 roku w Austrii – Gmunden 2 nauczycielki i 4 uczniów z Zespołu Szkół Publicznych w Rymanowie uczestniczyło w spotkaniu organizacyjnym dotyczącym realizacji projektu zatytułowanego: „Współpraca i zaangażowanie młodzieży na rzecz innych w duchu integracji europejskiej”. Najważniejszym punktem obrad było wypracowanie porozumienia w sprawie terminów poszczególnych spotkań młodzieży tzw. mobilności, które będą się odbywać w każdej ze szkół przez cały okres trwania projektu. Uczniowie podzielili się swoimi doświadczeniami w pracach charytatywnych, opisali przeprowadzone w poszczególnych szkołach akcje charytatywne i przedstawili swoje konkretne pomysły na dalszą pracę społeczną. W dniu 21 listopada 2014 roku zorganizowano spotkanie z rodzicami uczniów Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w ZSP Rymanów, gdzie przybliżono rodzicom główne cele i założenia realizowanego projektu w ramach unijnego programu Erasmus +. W związku z tematem projektu miało miejsce spotkanie z Panią Anną Mendyką, która prowadzi Fundację Promocji Zdrowia przy szpitalu w Brzozowie. Główny cel Fundacji to pomoc szpitalowi poprzez wolontariat. Zaproszony gość podjął próbę wytłumaczenia rodzicom czym jest wolontariat i jakie korzyści może dać on dzieciom i młodzieży, która ten trud podejmuje. Wolontariat to dawanie serca, czasu i umiejętności dla dobra innych. W dniach od 07 marca 2015 roku do 14 marca 2015 roku grupa 15 uczniów wraz z 3 opiekunami przebywała w Schwäbisch Gmünd niedaleko Stuttgartu. Wszyscy uczniowie ze szkół partnerskich z Węgier, Niemiec, Austrii i Polski uczestniczyli w zajęciach integracyjnych, tworzeniu

słownika we wszystkich językach uczestników projektu oraz warsztatach przygotowanych samodzielnie przez uczniów szkoły goszczącej, których celem było wprowadzenie wszystkich do tematu i zagadnień projektu to jest między innymi integracji z osobami niepełnosprawnymi oraz wyrównywaniem szans pomiędzy azylantami przebywającymi z różnych powodów w Niemczech. W dniach od 11 maja 2015 roku do 17 maja 2015 roku w Zespole Szkół Publicznych w Rymanowie odbyło się drugie spotkanie projektowe szkół partnerskich, na które przybyło w sumie 45 uczniów oraz 10 nauczycieli z trzech szkół partnerskich z Niemiec, Austrii i Węgier. Celem spotkania była nie tylko realizacja działań projektowych, ale przede wszystkim lepsze poznanie się młodzieży ze wszystkich państw, wymiana doświadczeń, związanych z realizacją projektu i poznanie kraju i szkoły partnera. Główne zagadnienia naszego projektu to integracja społeczna, czyli proces polegający na włączaniu się do społeczeństwa mniejszościowych grup społecznych np. mniejszości narodowych, emigrantów i uchodźców oraz inkluzja społeczna, czyli proces włączania się do społeczeństwa osób niepełnosprawnych. Dodatkowo ze środków zarządzania Projektem zostały zakupione koszulki, plakaty i aparat fotograficzny. W dniach od 18 września 2015 roku do 20 września 2015 roku miało miejsce spotkanie koordynatorów projektu Erasmus+ na Węgrzech, w szkole partnerskiej nieopodal Budapesztu. Wzięło w nim udział 2 nauczycieli i 3 uczniów ZSP Rymanów, którzy są koordynatorami tego projektu. Celem tego spotkania było przede wszystkim podsumowanie wydarzeń związanych z realizacją projektu, które miały miejsce w minionym roku szkolnym, opracowanie planu działań na drugi rok realizacji projektu oraz wymiana poglądów na temat tak nurtującego obecnie tematu, jakim jest przyjęcie uchodźców. W dniach od 07 października 2015 roku do 14 października 2015 roku grupa 15 uczniów wraz z 3 opiekunami uczestniczyła w spotkaniu w Gmunden w Austrii. Podczas tygodnia pobytu w Gmunden młodzież zobaczyła jak może wyglądać życie człowieka, który uciekając przed wojną, znajduje schronienie w obcym kraju i zamiast obelg i wykrzywionych grymasem nienawiści twarzy widzi uśmiech i słyszy słowa otuchy. Młodzież uczestniczyła w warsztatach, które pomogły im zrozumieć piekło, z jakiego ci ludzie uciekają i przez jakie muszą przejść, aby nabyć prawo pobytu w bezpiecznym kraju. Uchodźcy mieszkający w Austrii nie zamykają się w swoich kręgach, nie boją się integracji, są zżyci z ludźmi, którzy ich przyjęli i chętnie pokazują im swoją kulturę-młodzież także miała okazję spróbować potraw kuchni syryjskiej czy irańskiej, a także posłuchać tradycyjnych irańskich pieśni.

- ✓ Rozwój i promocja turystyki w uzdrowiskowej Gminie Rymanów i uzdrowisku Truskawiec okres realizacji 2014-2015, łączne nakłady 207.416,55 zł zrealizowano w kwocie 177.500,05 zł czyli 85,57 %. W ramach mikroprojektu został zorganizowany Międzynarodowy Festiwal Promocyjny w Rymanowie Zdroju, opracowano i wydano materiały promocyjne: album, przewodnik, pocztówki, zorganizowano dwie międzynarodowe konferencje, wizytę studyjną i konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży „Moje uzdrowisko”.
- ✓ Technologie cyfrowe jako systemowe narzędzie wspomagające realizację programów rozwojowych oraz podnoszące jakość i atrakcyjność oferty edukacyjnej szkół Podkarpacia okres realizacji 2013-2015, łączne nakłady 45.235,56 zł zrealizowano w kwocie 43.396,40 zł tj. 95,93 %. W ramach projektu zostały wdrożone narzędzia ICT w tym TIK, które towarzyszyły uczniom i nauczycielom na każdym etapie realizacji projektu w szkołach tj. system diagnozujący, e-portfolio, e-kursy, system zarządzania salami w szkołach oraz system oceny pracowniczej. Zespół Szkół Publicznych - Szkoła Podstawowa w Milczy otrzymała następujące urządzenia teleinformatyczne : 2 tablice interaktywne, 2 projektory, 6 tabletów, 2 laptopy wraz z oprogramowaniem biurowym i antywirusowym. Wydatki w 2014 roku zostały wykonane w wysokości 28 841,26 zł. W 2014 roku kontynuowano zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych i zainteresowań w zakresie następujących przedmiotów: humanistycznych, językowych i matematyczno-przyrodniczych. W zajęciach uczestniczyło 47 uczniów w tym 24 dziewczynki i 23 chłopców. Uczniowie biorący udział w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych mieli możliwość wyrównania poziomu wiedzy w stosunku do dużych ośrodków edukacyjnych oraz podniesienia swoich zdolności w zakresie ICT. Uczniowie uczestniczący w zajęciach rozwojowych otrzymali wsparcie w procesie rozwijania zdolności i pasji. Uczniowie zdobyli umiejętności sprawnego posługiwania się technologiami teleinformatycznymi. Dzięki Projektowi ZSP Milcza-Szkoła Podstawowa miała możliwość realizacji programów rozwojowych oraz podniesienia jakości zarządzania pracą w szkole. W ramach realizacji zadań nauczyciele ZSP Milcza zostali przeszkoleni w zakresie obsługi wdrożonego oprogramowania.
- ✓ Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rymanowie II Etap okres realizacji 2014-2015 na łączne nakłady 6.144.368,58 zł zrealizowano w kwocie 6.070.911,60 zł tj. 98,80 %. Zadanie realizowane w ramach działania 1.1 Gospodarka wodno- ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytet I Gospodarka

wodno- ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Celem realizacji II etapu było wyposażenie Aglomeracji Rymanów w infrastrukturę techniczną umożliwiającą odbiór ścieków komunalnych zgodnie z wymogami Dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z 16 grudnia 2014 roku w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Planowane przedsięwzięcie dotyczyło obiektów technologicznych i obejmowało swoim zakresem: modyfikację procesu mechanicznego oczyszczania, modyfikację procesu oczyszczania ścieków biologiczną metodą osadu czynnego, rozbudowę procesu doczyszczania ścieków metodą chemiczną. Dzięki projektowi wyremontowane zostały piaskowniki, osadnik Imhoffa oraz zbiornik retencyjny. Przebudowana została pompownia ścieków i osadów z halą dmuchaw, komora rozprężania z kratą schodkową oraz porcjowy reaktor biologiczny. Powstały również nowe obiekty takie, jak: piaskowniki, piaskowy reaktor biologiczny II, stacja koagulanta II, stacja zlewna, filtr powietrza. Wraz z tymi obiektami wykonano niezbędne przewody międzyobiektywne oraz instalacje elektryczne i aparaturę kontrolno-pomiarową. Poza pracami związanymi z rozbudową i modernizacją oczyszczalni, zakupiono samochód specjalistyczny na potrzeby oczyszczalni, prowadzona była promocja projektu (tablice, konferencje, artykuły prasowe), wykonano Studium Wykonalności oraz prowadzony był nadzór inwestorski i autorski.

- ✓ Budowa budynku Urzędu Gminy w Rymanowie okres realizacji 2011-2015, łączne nakłady 6.113.662,00 zł zrealizowano w kwocie 6.050.903,33 zł tj. 98,97 %. Zakres rzeczowy zadania obejmował: rozbiórka starego budynku Urzędu Gminy, budowę budynku Urzędu Gminy wraz z przyłączami i instalacją odwodnieniową oraz wyposażeniem, budowę budynku gospodarczo-garażowego, budowę parkingu od strony wschodniej budynku z instalacją odwodnieniową, budowę parkingu od strony zachodniej budynku z instalacją odwodnieniową, budowę oświetlenia zewnętrznego, budowę chodników, dojazdów i ogrodzenia działki, zagospodarowanie terenu tj.: zasiewy, nasadzenia itp., montaż elementów małej architektury.
- ✓ Budowa sieciowej przepompowni ścieków na kolektorze tłocznym pomiędzy Milczą a Rymanowem okres realizacji 2014-2015, łączne nakłady 580.000,00 zł. zrealizowano w kwocie 552.333,04 zł tj. 95,22 %. Zadanie zostało wykonane w następującym zakresie rzeczowym: wybudowano nową, pośrednią przepompownię ścieków

sanitarnych o maksymalnej wydajności – 15,2 l/s (dwie pompy o wydajności 7,6 l/s każda) na istniejącym rurociągu tłocznym PE-140mm wraz z obejściem, instalacją elektryczną policznikową, utwardzono powierzchnie gruntu i wykonano ogrodzenie. Ponadto w ramach zadania zostały poniesione koszty na wykonanie: dokumentacji budowlanej i elektrycznej, przyłącza elektrycznego oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego.

W okresie sprawozdawczym samorządowe jednostki budżetowe w gminie Rymanów prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty nie gromadziły dochodów na wydzielonych rachunkach.

  
**BURMISTRZ GMINY**  
*Wojciech Farbaniec*