

# Zarządzenie nr 32/2014 Burmistrza Gminy Rymanów Z DNIA 7 MARCA 2014 ROKU

w sprawie przedstawienia  
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2013 r.

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

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

## § 1

1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Rymanowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2013 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 2013 rok.**

Zgodnie z postanowieniami ustaw o samorządzie gminnym i finansach publicznych Burmistrz Gminy przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Rymanów za 2013 rok.

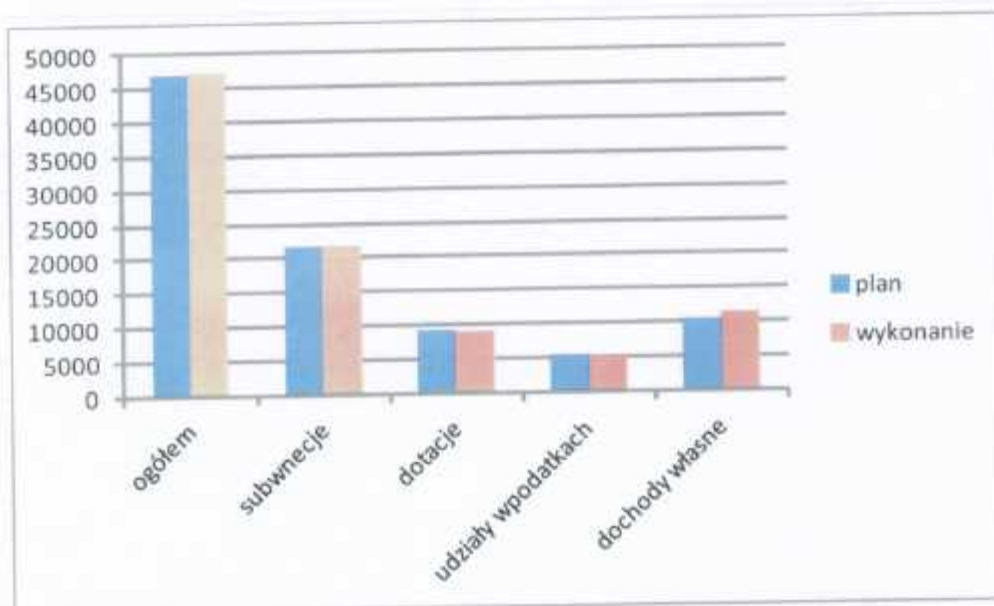
Rada Miejska w Rymanowie Uchwałą Nr XXXIII/337/12 z dnia 28.12.2012 roku uchwaliła budżet gminy na 2013 rok, określając plan dochodów w wysokości 43.516.511,00 zł oraz wydatków w wysokości 41.021.511,00 zł. Na przestrzeni roku, budżet był zmieniany uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza. Na dzień 31 grudnia 2013 r. w efekcie powyższych zmian plan dochodów wyniósł 46.987.383,30 zł i wzrósł w stosunku do planu pierwotnego o 7,97 % natomiast plan wydatków wyniósł 46.695.829,79 zł i wzrósł w stosunku do planu pierwotnego o 13,83 %.

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

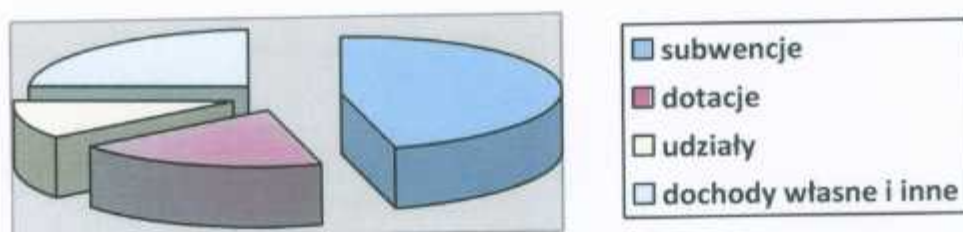
Wykonanie dochodów w poszczególnych grupach:

	Plan w tys. zł	Wykonanie w tys. zł	% wykonania	struktura dochodów w %
<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	<b>46.987</b>	<b>47.254</b>	<b>100,6</b>	<b>100</b>
- subwencje	21.835	21.835	100,0	46
- dotacje i środki	9.191	8.914	97,0	19
- udziały w podatku dochodowym od os. fizycznych i prawnych	5.355	5.172	96,6	11
- dochody własne i inne dochody	10.606	11.333	106,9	24

## Zestawienie dochodów planowanych i zrealizowanych w 2013 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>2.483.256,92</b>	<b>2.559.917,42</b>	<b>103,1</b>
	Dochody bieżące:	280.435,92	282.838,35	100,8
	- Opłata za dzierżawę obwodów łowieckich	6.000,00	6.822,43	113,7
	- Dotacje celowe z budżetu państw. na zadania zlecone	264.435,92	264.435,92	100,0
	- Pomoc finansowa z budżetu województwa podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016	10.000,00	10.000,00	100,0
	- Przepadek wadium	0,00	1.580,00	0,00
	Dochody majątkowe:	2.202.821,00	2.277.079,07	103,4
	- Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	60.000,00	60.000,00	100,0
	- Wpływy ze sprzedaży działek rolnych	2.142.821,00	2.217.079,07	103,5
<b>Dz.020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>50.000,00</b>	<b>47.998,46</b>	<b>96,0</b>
	Dochody majątkowe:	50.000,00	47.998,46	96,0
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50.000,00	47.998,46	96,0
<b>Dz.600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>397.634,13</b>	<b>379.630,00</b>	<b>95,5</b>
	Dochody bieżące:	303.154,13	285.150,00	94,1
	- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień	33.154,13	15.150,00	45,7
	- Darowizna (zgodnie z umową)	270.000,00	270.000,00	100,0
	Dochody majątkowe:	94.480,00	94.480,00	100,0
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwest. własnych gmin	94.480,00	94.480,00	100,0
<b>Dz.630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>161.147,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dochody majątkowe:	161.147,00	0,00	0,00
	- Pomoc (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	161.147,00	0,00	0,00
<b>Dz.700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1.055.600,00</b>	<b>1.211.640,01</b>	<b>114,8</b>
	Dochody bieżące:	650.600,00	733.182,24	112,7
	- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst. oraz innych umów	585.000,00	602.261,52	102,9
	- Wieczyste użytkowanie gruntów	65.600,00	70.984,39	108,2
	- Koszty zastępstwa procesowego	0,00	26.203,69	0,00
	- Pozostałe odsetki (za nieterminowe wpłaty)	0,00	6.983,73	0,00
	- Za zarządzanie wspólnotą mieszkaniową	0,00	6.120,00	0,00
	- Kary za bezumowne korzystanie z lokalu	0,00	11.712,00	0,00
	- Odsprzedaż usług (energia, gaz itp. – refaktury)	0,00	2.457,84	0,00
	- Wpłaty za bezumowne korzystanie z lokalu	0,00	6.192,27	0,00
	- Wpłata za zniszczone mienie	0,00	266,80	0,00
	Dochody majątkowe:	405.000,00	478.457,77	118,1
	- Wpływy ze sprzedaży skład. majątkowych i przekształcenia prawa wieczystego użytkowania	405.000,00	478.457,77	118,1

<b>Dz.710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>59.000,00</b>	<b>96.403,79</b>	<b>163,4</b>
	Dochody bieżące:	59.000,00	96.403,79	163,4
	- Wpływy z różnych opłat (opłata cementarna)	25.000,00	30.300,77	121,2
	- Odsprzedaż usług między innymi: energii, gazu (refaktury)	13.000,00	15.597,62	120,0
	- Wpływy z najmu i dzierżawy	21.000,00	23.944,14	114,0
	- Kary za nieterminowe wykonanie umowy	0,00	26.535,00	0,00
	- Pozostałe odsetki	0,00	26,26	0,00
<b>Dz.750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>130.124,00</b>	<b>143.987,77</b>	<b>110,6</b>
	Dochody bieżące:	130.124,00	143.987,77	110,6
	- Dotacje celowe na zadania zlecone	130.124,00	130.124,00	100,0
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	4,65	0,00
	- Odsprzedaż usług telefonicznych	0,00	2.104,43	0,00
	- Wpływy z tytułu odszkodowania	0,00	11.754,69	0,00
<b>Dz.751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2.721,00</b>	<b>2.721,00</b>	<b>100,00</b>
	Dochody bieżące	2.721,00	2.721,00	100,00
	- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dotacje celowe (aktualizacja rejestrów Wyborców)	2.721,00	2.721,00	100,00
<b>Dz.754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>125.967,00</b>	<b>69.813,01</b>	<b>55,4</b>
	Dochody bieżące:	100.000,00	44.418,06	44,4
	- Odsprzedaż usług – gazu (refaktury)	0,00	6.987,07	0,00
	- Mandaty karne	100.000,00	38.361,99	38,4
	- Zwrot ubezpieczenia	0,00	219,00	0,00
	- Kwoty do wyjaśnienia (mylne wpłaty)	0,00	-1.150,00	0,00
	Dochody majątkowe:	25.967,00	25.394,95	97,8
	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów	20.000,00	20.000,00	100,0
	- Dotacja celowa (RPO), w tym:	5.967,00	5.394,95	90,4
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	5.967,00	5.394,95	90,4
<b>Dz.756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>11.839.111,00</b>	<b>11.772.224,64</b>	<b>99,4</b>
	Dochody bieżące:	11.839.111,00	11.772.224,64	99,4
	- Wpływy z karty podatkowej	10.000,00	6.900,57	69,0
	- Odsetki za zwłokę	0,00	2,20	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:	3.238.052,00	3.263.899,45	100,8
- podatek rolny	22.625,00	23.825,00	105,3
- podatek leśny	120.057,00	113.827,00	94,8
- podatek od nieruchomości	2.619.615,00	2.615.420,30	99,8
- odsetki za zwłokę	5.000,00	2.364,95	47,3
- podatek od czynności cywilnoprawnych	5.000,00	5.260,00	105,2
- podatek od środków transportowych	42.664,00	46.415,00	108,8
- rekompensata utraconych dochodów- z funduszy celowych	423.091,00	456.664,00	107,9
- koszty upomnienia	0,00	123,20	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:	2.381.779,00	2.496.212,45	104,8
- podatek rolny	559.903,00	558.865,49	99,8
- podatek leśny	22.536,00	21.057,92	93,4
- podatek od nieruchomości	886.568,00	876.694,98	98,9
- podatek od spadków i darowizn	10.000,00	19.015,00	190,1
- podatek od środków transportowych	165.772,00	155.603,85	93,9
- wpływy z opłaty targowej	7.000,00	4.944,00	70,6
- wpływy z opłaty uzdrowiskowej	600.000,00	672.294,40	112,0
- odsetki za zwłokę	7.000,00	7.446,39	106,4
- podatek od czynności cywilnoprawnych	120.000,00	170.855,22	142,4
- opłata od posiadania psów	3.000,00	1.687,00	56,2
- koszty upomnienia	0,00	7.748,20	0,00
- Wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00	35.613,00	118,7
- Wpływy za zajęcie pasa drogowego	1.000,00	600,88	60,1
- Za korzystanie z przystanków	0,00	2.386,26	0,00
- Opłata za śmieci	572.118,00	533.021,19	93,2
- Koszty upomnienia odpady	0,00	2.740,40	0,00
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	218.000,00	218.426,82	100,2
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	33.000,00	40.655,11	123,2
- Wpływy do wyjaśnienia	0,00	42,59	0,00
- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	5.255.162,00	5.063.528,00	96,4
- Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	100.000,00	108.195,72	108,2

<b>Dz.758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>22.594.376,19</b>	<b>22.962.129,95</b>	<b>101,6</b>
	Dochody bieżące:	22.563.979,28	22.931.733,04	101,6
	- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14.205.700,00	14.205.700,00	100,0
	- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7.373.266,00	7.373.266,00	100,0
	- Dotacja uzdrowiskowa	615.389,00	615.388,50	100,0
	- Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	255.832,00	255.832,00	100,0
	- Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	0,00	185.627,00	0,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	49.740,28	49.740,28	100,0
	- Pozostałe odsetki	64.052,00	72.467,26	113,1
	- Zwrot podatku Vat z lat ubiegłych	0,00	173.712,00	0,00
	Dochody majątkowe:	30.396,91	30.396,91	100,0
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	30.396,91	30.396,91	100,0
<b>Dz.801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>446.321,00</b>	<b>479.959,65</b>	<b>107,5</b>
	Dochody bieżące :	420.796,00	456.596,20	108,5
	- Dochody należne gminie na podstawie przepisów oświatowych	88.425,00	116.311,16	131,5
	- Pozostałe odsetki	28.200,00	34.137,45	121,0
	- Dochody z obsługi PKZP	0,00	1.486,00	0,0
	- Wpływy z odszkodowania z PZU	12.023,00	12.398,68	103,1
	- Wpływy za legitymacje nauczycielskie	0,00	113,20	0,0
	- Zwrot dotacji	0,00	11.176,93	0,0
	- Darowizny na cele szkolne	2.400,00	2.400,00	100,0
	- Dotacje celowe na zadania zlecone z budżetu państwa	214.240,00	214.239,80	100,0
	- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	47.300,00	37.816,01	79,9
	- Odsprzedaż usług – energia, gaz, woda	15.200,00	14.416,33	94,8
	- Zwrot udzielonego rabatu	0,00	9,90	0,0
	- Dotacja celowa (Wojewódzki Urząd Pracy) w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	13.008,00	12.090,74	92,9
	Dochody majątkowe:	25.525,00	23.363,45	91,5
	- Dotacja celowa (RPO), w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	25.525,00	23.363,45	91,5
<b>Dz.852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5.708.392,53</b>	<b>5.606.498,26</b>	<b>98,2</b>
	Dochody bieżące:	5.708.392,53	5.606.498,26	98,2
	- Wpływy z usług (za usługi opiekuńcze)	30.000,00	12.811,40	42,7



	ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na zadania zlecone z budżetu państwa			
-	Dotacje na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne na zadania zlecone i własne z budżetu państwa	25.500,00	24.431,65	95,8
-	Dotacje na zasiłki stałe z budżetu państwa	196.000,00	195.394,26	99,7
-	Dotacje celowe na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na zadania własne z budżetu państwa	230.000,00	229.779,37	99,9
-	Dotacje celowe na ośrodki pomocy społecznej na zadania własne z budżetu państwa	220.380,00	220.221,73	99,9
-	Dotacja celowa na dożywianie na zadania własne z budżetu państwa	238.009,00	238.009,00	100,0
-	Dotacje celowe na dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych na zadania zlecone z budżetu państwa	76.700,00	74.566,00	97,2
-	Dotacja celowa na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na zadania zlecone z budżetu państwa	14.700,00	14.451,33	98,3
-	Refundacja z Urzędu Pracy	0,00	13.806,90	0,0
-	Dotacja celowa na zatrudnienie asystentów rodziny	8.102,00	8.100,26	99,9
-	Pozostałe odsetki	15.500,00	13.773,71	88,9
-	Dotacja celowa (Wojewódzki Urząd Pracy) w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	212.681,53	196.555,39	92,4
-	Wpływy z różnych dochodów (zwroty dotacji)	29.200,00	25.484,38	87,3
-	Zwrot opłaty poniesionej zastępczo na Dom Pomocy Społecznej	7.020,00	9.093,52	129,5
-	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	20.000,00	24.092,25	120,5
<b>Dz.854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>395.469,00</b>	<b>392.025,38</b>	<b>99,1</b>
	Dochody bieżące:	395.469,00	392.025,38	99,1
-	Odpłatność za prowadzone szkolne schronisko młodzieżowe i internat	30.000,00	26.843,00	89,5
-	Dotacje celowe na realizację zadań własnych bieżących gmin z budżetu państwa	238.984,00	238.312,20	99,7
-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w ramach programów rządowych	37.347,00	37.346,08	100,0
-	Zwrot kosztów prania pościeli	0,00	130,00	0,0
-	Pozostałe odsetki	0,00	307,95	0,0
-	Dotacja celowa (Wojewódzki Urząd Pracy) w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	89.138,00	89.086,15	99,9



<b>Dz.900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.260.724,53</b>	<b>1.216.265,92</b>	<b>96,5</b>
	Dochody bieżące:	95.043,53	67.611,41	71,1
	- Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	48.000,00	20.354,14	42,4
	- Wpływy z usług (opłata za korzystanie z toalet)	15.000,00	14.877,75	99,2
	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32.043,53	30.940,85	96,5
	- Pozostałe odsetki	0,00	71,21	0,0
	- Odszkodowania z towarzystwa ubezpieczeniowego	0,00	1.367,46	0,0
	Dochody majątkowe:	1.165.681,00	1.148.654,51	98,5
	- Pomoc (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	786.270,00	776.365,00	98,7
	- Dotacja celowa (RPO) w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	379.411,00	372.289,51	98,1
		379.411,00	372.289,51	98,1
<b>Dz.921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>121.961,00</b>	<b>117.197,33</b>	<b>96,1</b>
	Dochody bieżące	86.170,00	84.718,24	98,3
	- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	15.000,00	15.030,00	100,2
	- Pomoc (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	16.670,00	16.294,29	97,7
		16.670,00	16.294,29	97,7
	- Darowizna (zgodnie z umową)	39.500,00	39.500,00	100,0
	- Pozostałe odsetki	0,00	0,90	0,0
	- Odsprzedaż usług między innymi: energii elektrycznej, gazu (refaktury)	15.000,00	13.893,05	92,6
	Dochody majątkowe:	35.791,00	32.479,09	90,7
	- Dotacja celowa (RPO) w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	35.791,00	32.479,09	90,7
		35.791,00	32.479,09	90,7
<b>Dz.926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>155.578,00</b>	<b>195.396,83</b>	<b>125,6</b>
	Dochody bieżące	23.578,00	63.396,83	268,9
	- Dotacje otrzymane z funduszy celowych – Funduszu Zajęć Sportowo - Rekreacyjnych dla Uczniów	18.000,00	18.000,00	100,0

- Kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy na usunięcie usterek po przeglądzie gwarancyjnym	5.578,00	45.396,83	813,8
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>132.000,00</b>	<b>132.000,00</b>	<b>100,0</b>
- Dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 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 Dotacje celowe otrzymane z	132.000,00	132.000,00	100,0
	132.000,00	0,00	0,00
<b>Ogółem dochody</b>	<b>46.987.383,30</b>	<b>47.253.809,42</b>	<b>100,6</b>

### Charakterystyka dochodów.

#### DZIAŁ 010 ROLNICTWO

Plan 2.483.256,92

Wykonanie 2.559.917,42

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 103,1 %. 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 pomieszczeń Domu Ludowego i szatni sportowej w Klimkówce”. Dochody majątkowe z tytułu dotacji celowej otrzymanej od samorządu województwa na zadanie pn. „Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie miejscowości Królik Polski, Balucianka.

#### DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Plan 50.000,00

Wykonanie 47.998,46

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 96,0 %. Zrealizowane dochody tego działu pochodzą ze sprzedaży drewna pochodzącego z lasów mienia komunalnego.

#### DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 397.634,13

Wykonanie 379.630,00

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 95,5 %. Zrealizowano w 100 % planowaną dotację z budżetu państwa w wysokości 94.480 zł z przeznaczeniem na usuwanie skutków



kłesk żywiolowych na przebudowę drogi gminnej na dz. nr. ewid. 1613 w Głębokiem. Dotację celową na podstawie porozumienia z Powiatem Krośnieńskim na zimowe utrzymanie dróg wykonano w wysokości 45,7 % . Zgodnie z umową darowizny otrzymaliśmy od Energii Wiatrowej Sp. Z o.o. w Gliwicach kwotę 270.000 zł. na gminną infrastrukturę drogową.

#### **DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

Plan 161.147,00

Wykonanie 0,00

Zgodnie z umową zaplanowano pomoc w ramach działania 413 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację operacji „Budowa rekreacyjnego boiska wielofunkcyjnego w Rymanowie Zdroju” jednak z powodu przedłużającej się oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem były roboty budowlane w ramach operacji prowadzonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Departament PROW, zwrot wydatków nastąpi w 2014 roku.

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

Plan 1.055.600,00

Wykonanie 1.211.640,01

Wykonanie w tym dziale wynosi 114,8 %. 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 47 wezwań do zapłaty i 2 wnioski do sądu o egzekucję, na koniec roku z wpłatami w wysokości 1.091,39 zł zalegało 7 użytkowników,
- dzierżawa gruntów, wysłano 28 wezwań do zapłaty, na koniec roku z wpłatami w wysokości 9.691,80 zł zalegało 17 dzierżawców, w sądzie toczą się postępowania o zapłatę zaległości z trzema dzierżawcami,
- czynsz za najem, wysłano 6 wezwań do zapłaty, na koniec roku z wpłatami zalegało 11 najemców na kwotę 23.945,66 zł, dla 4 najemców zostały złożone dokumenty do sądu w celu ściągnięcia należności, dla 5 najemców otrzymaliśmy sądowy nakaz zapłaty i należność została skierowana do egzekucji komorniczej.

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan 59.000,00

Wykonanie 96.403,79

Wykonanie w tym dziale wynosi 163,4 %. W dziale 710 zrealizowano wyższe niż planowano dochody z tytułu wpływów z opłaty cementarnej, zrealizowano również zwroty za zużyte media oraz dochody z wynajmu kaplicy i chłodni. Ponadplanowo otrzymaliśmy kary za nieterminowe wykonanie umowy (potrącono kary zgodnie z zawartą umową z faktury wystawionej przez wykonawcę).

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan 130.124,00

Wykonanie 143.987,77

Wykonanie w tym dziale wynosi 110,6 %. Zrealizowane dochody pochodzą z tytułu dotacji celowej w kwocie 130.124,00 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Ponadplanowo wykonano dochody z odsprzedaży usług telefonicznych oraz dochody z tytułu odszkodowań.

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

Plan 2.721,00

Wykonanie 2.721,00

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

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

Plan 125.967,00

Wykonanie 69.813,01

Wykonanie działu wynosi 55,4 % i zrealizowano w nim między innymi wpływy z tytułu odsprzedaży mediów oraz wpłaty za mandaty karne. W okresie sprawozdawczym nałożono 284 mandatów na kwotę 39.600,00 zł, w tym 280 mandatów kredytowych na kwotę 39.200,00 zł, 3 mandaty zaoczne na kwotę 300,00 zł, jeden mandat gotówkowy na kwotę 100,00 zł. Na dzień 31.12.2013 roku pozostało do zapłaty mandatów na łączną kwotę 16.968,01 zł (w tym wystawione w latach wcześniejszych). Kwota 1.150 zł, to nienależnie



wpłacone mandaty zaoczne, które należy zwrócić w latach następnych, a sprawcy wykroczeń odpowiedzialnością w tych sprawach w postępowaniu sądowym. W okresie sprawozdawczym w postępowaniu mandatowym wysłano 106 wezwań przedegzekucyjnych na kwotę 15.100 zł i 36 tytułów wykonawczych na kwotę 5.200,00 zł. Dochody majątkowe dotyczą dotacji z WFOŚiGW na zadanie pn. „Zakup ciężkiego zestawu ratowniczych narzędzi hydraulicznych dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rymanowie” oraz środków na dofinansowanie projektu w ramach osi priorytetowych I-VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 na przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Rymanów” w części dotyczącej budynku remizy w Sieniawie.

#### **DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**

Plan 11.839.111,00

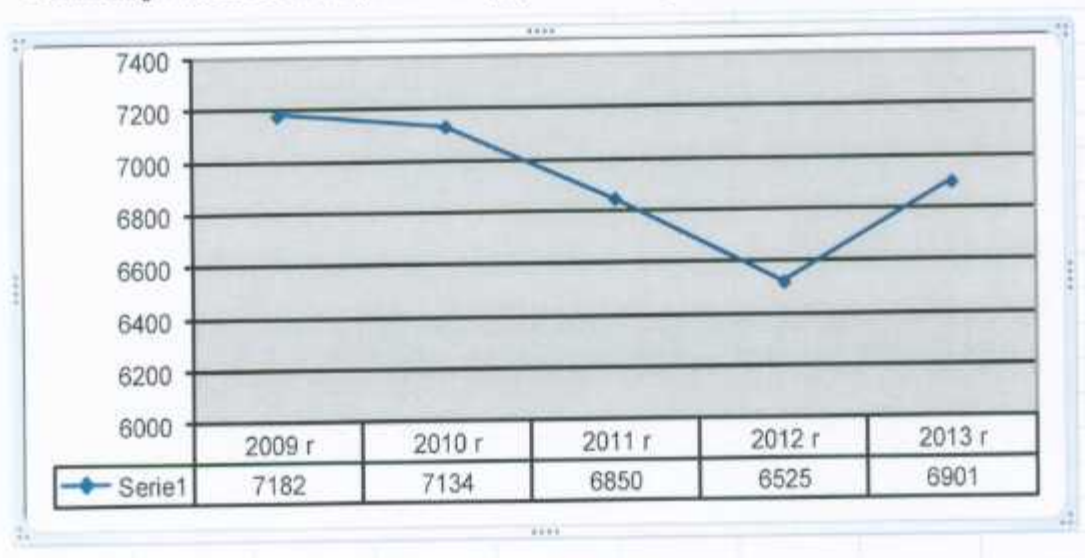
Wykonanie 11.772.224,64

Wykonanie tego działu wynosi 99,4 %, a w rozbięciu na ważniejsze źródła przedstawia się następująco:

##### ***Wpływy z karty podatkowej***

Na plan 10.000,00 zł wykonano 6.900,57 zł tj. 69 % . 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 wyraźne coroczne obniżanie się wpływów z tego tytułu.

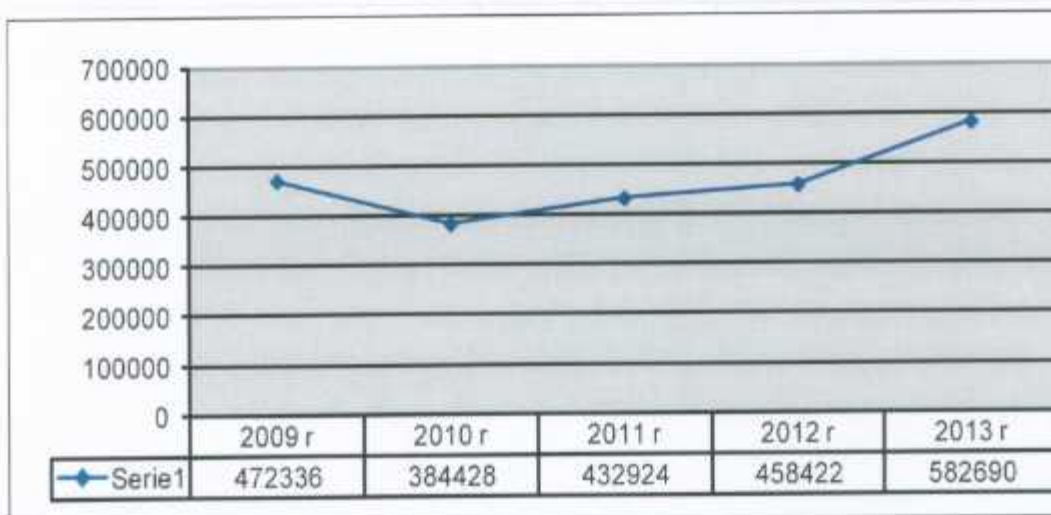
##### **Realizacja dochodów z tytułu karty podatkowej w latach 2009-2013 w zł**



### **Podatek rolny**

Na plan 582.528,00 zł wykonano 582.690,49 zł tj. 100,02 %. Wykonane dochody pochodzą z wpłat od osób fizycznych w wysokości 558.865,49 zł oraz osób prawnych 23.825,00 zł. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wykonanie jest wyższe.

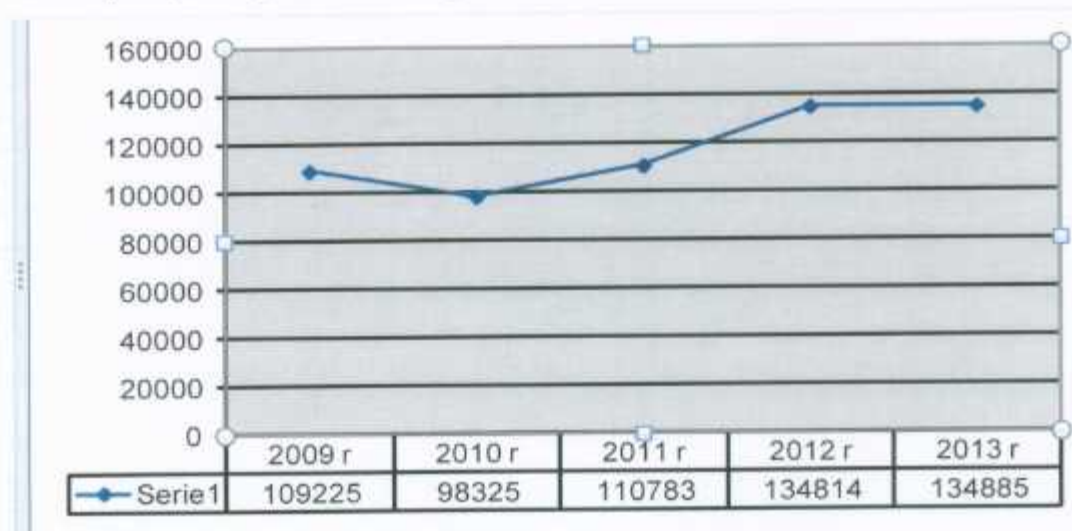
#### **Realizacja dochodów z tytułu podatku rolnego w latach 2009-2013**



### **Podatek leśny**

Na plan 142.593 zł wykonano 134.884,92 zł tj. 94,59 %. Wykonane dochody pochodzą z wpłat od osób fizycznych w wysokości 21.057,92 zł oraz od osób prawnych 113.827,00 zł.

#### **Realizacja z tytułu podatku leśnego w latach 2009-2013**

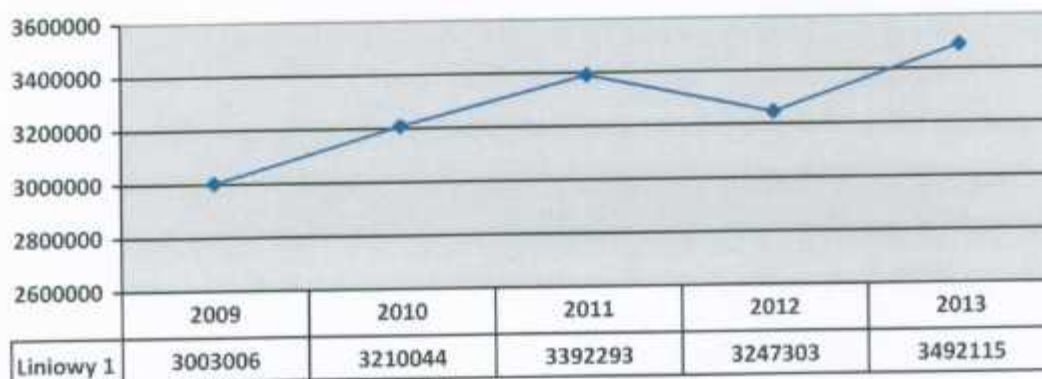




### *Podatek od nieruchomości*

Na plan 3.506.183 zł wykonano 3.492.115,28 zł tj. 99,59 %. Wykonane dochody pochodzą z wpłat od osób fizycznych w wysokości 876.694,98 zł oraz od osób prawnych 2.615.420,30 zł

#### **Realizacja dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w latach 2009-2013**



### *Podatek od środków transportowych*

Na plan 208.436 zł wykonano 202.018,85 zł tj. 96,92 %. Wykonane dochody pochodzą z wpłat od osób fizycznych w wysokości 155.603,85 zł oraz od osób prawnych 46.415,00 zł

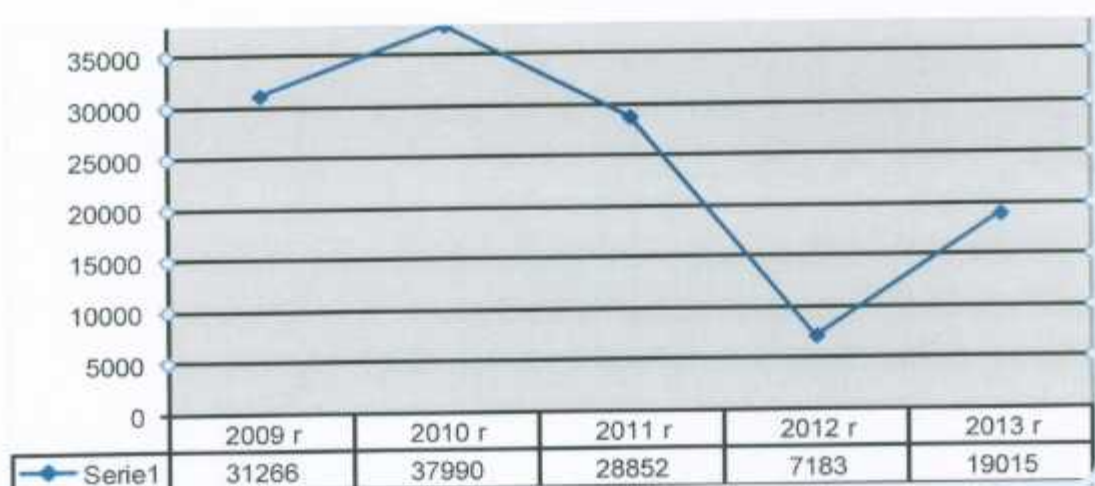
#### **Realizacja dochodów z tytułu podatku od śr. transportowych w latach 2009-2013**



### *Podatek od spadków i darowizn*

Na plan 10.000 zł wykonano 19.015,00 zł tj. 190,15 %. 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.

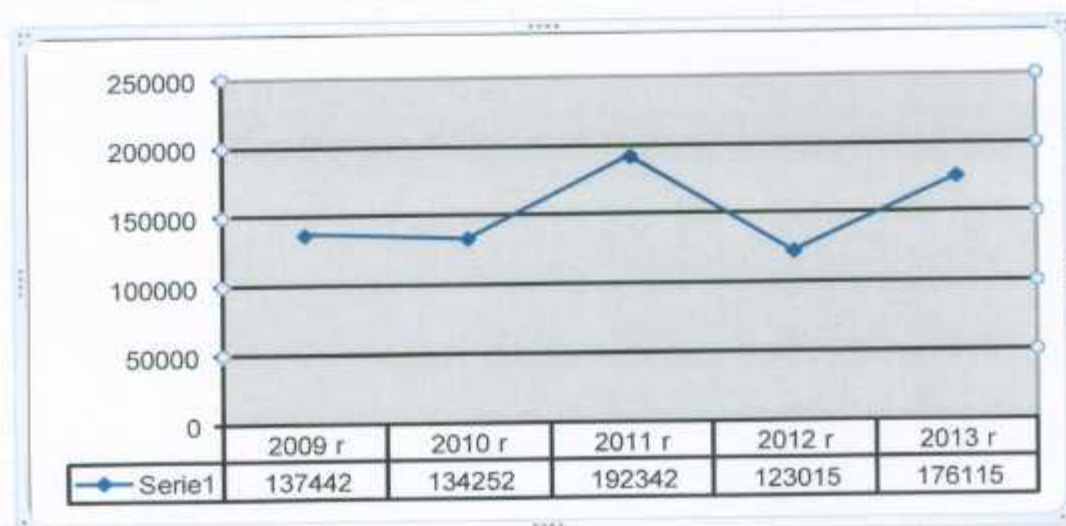
### Realizacja dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn w latach 2009-2013



### Podatek od czynności cywilnoprawnych

Na plan 125.000,00 zł wykonano 176.115,22 tj. 140,89 %. Podatek od czynności cywilnoprawnych jest pobierany i przekazywany gminie przez Urzędy Skarbowe. Największą część dochodów z tego tytułu pochodzi z procentowej opłaty od transakcji kupna - sprzedaży nieruchomości. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wykonanie jest wyższe.

### Realizacja dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w latach 2009-2013





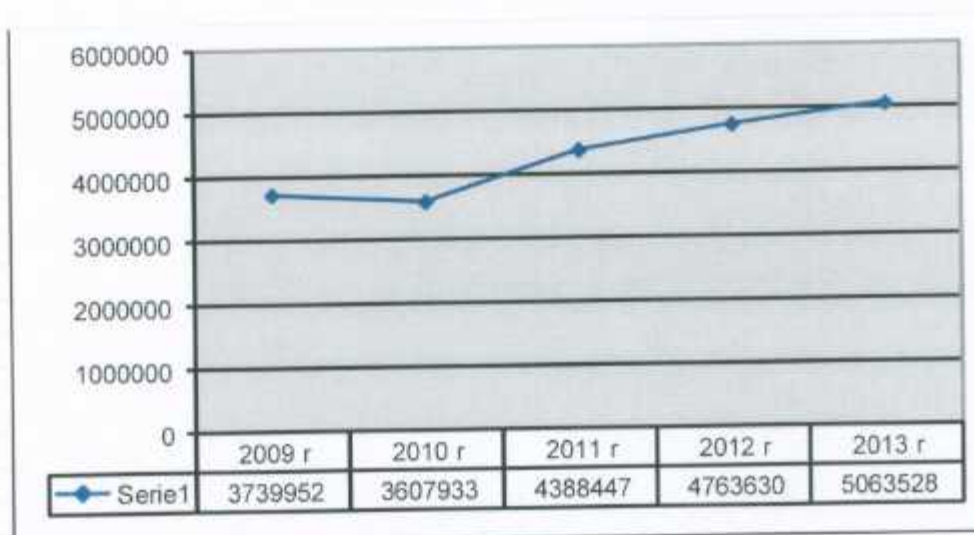
### ***Dotacje z funduszy celowych***

Kwota 456.664 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 2013 stanowią 37,42 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych tj. od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy. Zgodnie z wyliczeniami Ministra Finansów pismo Nr ST3-4820/2/2013 szacowane dochody gminy z tego tytułu w roku 2013 miały wynieść 5.255.162 zł, a faktyczne wykonanie wyniosło 5.063.528 zł.

### **Realizacja dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od os. fizycznych w latach 2009-2013**



### ***Oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi***

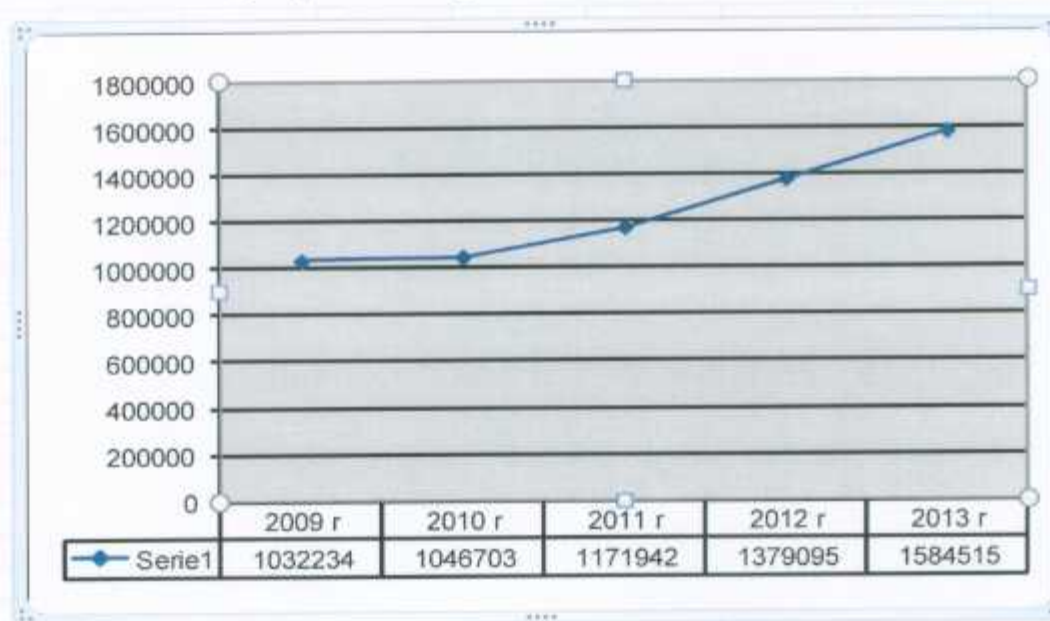
W okresie sprawozdawczym złożono 3.891 deklaracji za 12.944 mieszkańców gminy i zadeklarowano kwotę 568.740 zł. , wysłano 131 wezwań do złożenia deklaracji. Na plan

572.188 zł wykonano 533.021,19 zł w tym nadpłat 5.002,96 zł. Zaległości z opłat wynoszą 20.527,82 zł i w okresie sprawozdawczym wysłano 485 upomnień.

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

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone dla okresu sprawozdawczego w podatku od nieruchomości wyniosły 1.036.185,32 zł, w podatku rolnym 397.428,96 zł, a w podatku od środków transportowych 150.900,97 zł. Analizując skutki obniżenia górnych stawek podatków w stosunku do roku ubiegłego zwiększyły się one o ponad 205 tys. zł.

#### Skutki obniżenia górnych stawek podatków w latach 2009- 2013



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 216.570,42 zł.

Z wnioskiem o umorzenie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego wystąpiło 26 podatników, z tego 17 wniosków rozpatrzono pozytywnie na kwotę 19.865,50 zł i odsetek na kwotę 752,00 zł, 1 wniosek rozpatrzono negatywnie na kwotę 11.012,00 zł, 2 wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia, w przypadku 4 wniosków postępowanie zostało umorzone (2 z powodu zapłaty oraz 2 z powodu niezłożenia dokumentów w terminie), do 1 wniosku złożono wyjaśnienie. Z tytułu podatku od środków transportowych umorzono kwotę 9.564 zł po rozpatrzeniu 2 wniosków. W 2013 roku wystawiono 1.020 upomnień na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, w tym 17 dla osób prawnych. Liczba podatników zalegających z zapłatą podatków na dzień 31.12.2013 r. wyniosła 339, na

łącznie kwotę 198.422,45 zł, w tym zaległości w podatku od nieruchomości 159.972,17 zł, rolnym 36.665,46 zł, leśnym 1.784,82 zł. Wystawiono 169 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych na ogólną kwotę 53.753,60 zł. W celu egzekwowania podatku od środków transportowych wysłano 23 upomnienia i wystawiono 5 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych. Na koniec roku z płatnością zalegało 12 podatników na łączną kwotę 25.891,37 zł.

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan 22.594.376,19 zł

Wykonanie 22.962.129,95 zł

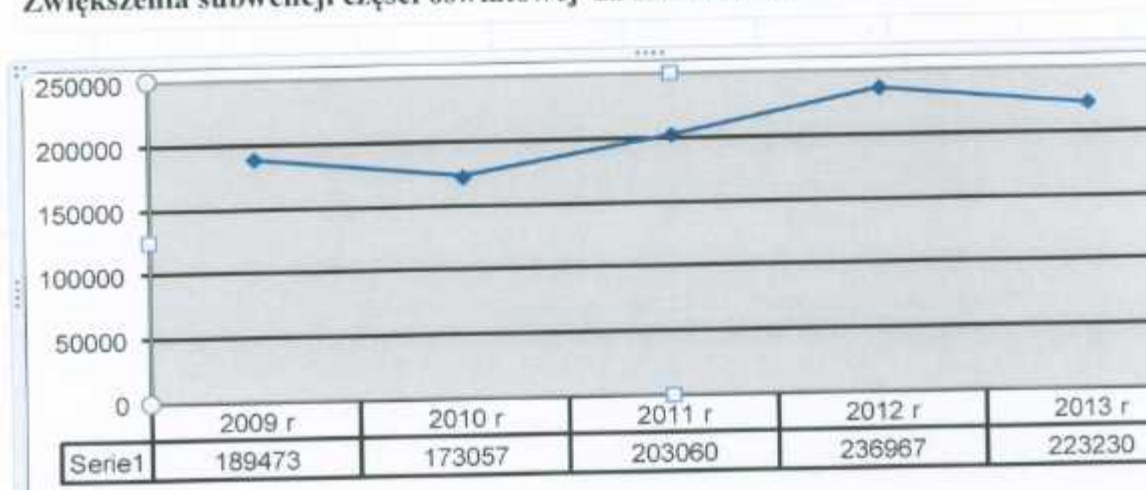
Wykonanie planu dochodów w tym dziale wynosi 101,6 %, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 14.205.700,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 7.373.266,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 255.832,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 185.627,00 zł
- dotacja uzdrowiskowa przekazana zgodnie ze złożonym do Wojewody wnioskiem w kwocie 615.388,50 zł
- dotacja rekompensująca z budżetu Państwa część wydatków Gminy wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2012 rok zgodnie ze złożonym wnioskiem w kwocie 80.137,19 zł
- pozostałe odsetki w kwocie 72.467,26 zł
- zwrot podatku Vat z lat ubiegłych w kwocie 173.712,00 zł.

Przyznana na 2013 r. część subwencji oświatowej w wysokości 13.982.470 zł nie w pełni zabezpieczyła wydatki związane z funkcjonowaniem szkół w zakresie przewidzianym w rozporządzeniu w sprawie podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, dlatego występowaliśmy z wnioskami o jej zwiększenia. Otrzymaliśmy zwiększenie subwencji z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych w związku ze wzrostem liczby uczniów przeliczeniowych w wysokości 223.230 zł. Po dokonaniu powyższych zwiększeń ostateczna kwota subwencji części oświatowej wyniosła 14.205.700,00 zł.



### Zwiększenia subwencji części oświatowej za lata 2009-2013



### DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 446.321,00 zł

Wykonanie 479.959,65 zł

Wykonanie w tym dziale wynosi 107,5 % . Zrealizowane dochody w tym dziale to między innymi:

- dochody z najmu i dzierżawy,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych,
- wpływy z odszkodowań z PZU,
- zwrot dotacji z Gmin: Zarszyn, Haczów, Iwonicz Zdrój, Jaśliska, Miejsce Piastowe, Besko, Dębica, Brzozów 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.

Dochody majątkowe dotyczą środków na dofinansowanie projektu w ramach osi priorytetowych I-VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 na przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Rymanów” w części dotyczącej budynków oświatowych.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Plan 5.708.392,53 zł

Wykonanie 5.606.498,26 zł

Ogólne wykonanie działu wynosi 98,2 %. Są to przede wszystkim dotacje na zadania zlecone i własne od Wojewody Podkarpackiego z przeznaczeniem 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 12.811,40 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 395.469,00 zł

Wykonanie 392.025,38 zł

Dochody w tym dziale zrealizowane zostały w 99,1 %. 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. Wykonano dotacje z Urzędu Pracy na dofinansowanie Projektu „Odkryj swój potencjał”.

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

Plan 1.260.724,53 zł

Wykonanie 1.216.265,92 zł

W tym dziale zrealizowano dochody w 96,5 %. 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. 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”.

Dochody majątkowe pochodzą z tytułu:

- dofinansowania w formie refundacji projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rymanowie – I etap” w ramach działania „podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013, w kwocie 776.365,00 zł,
- dofinansowania projektu w formie refundacji w ramach osi priorytetowych I-VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w ramach Osi Priorytetowej 4 „Ochrony środowiska i zapobieganie zagrożeniom” pt. „Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Rymanów” w kwocie 372.289,51 zł.

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

Plan 121.961,00 zł

Wykonanie 117.197,33 zł

Wykonanie w tym dziale wynosi 96,1 %. Uzyskano dochody za wynajem sal w domach ludowych oraz odsprzedaż usług między innymi: energii i gazu. Zgodnie z umową darowizny kwoty pieniężnej otrzymaliśmy od Energii Wiatrowej Sp. Z o.o. w Gliwicach kwotę 39.500 zł na zakup wyposażenia do zaplecza kuchennego w Sali Domu Ludowego w Klimkówce. Dofinansowanie w formie refundacji z tytułu realizacji małego projektu w ramach działania 413 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 za zrealizowaną operację pt. „Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Rymanowie Zdroju – Desznie , Gmina Rymanów” w kwocie 16.294,29 zł. Dochody majątkowe dotyczą środków na dofinansowanie projektu w ramach osi priorytetowych I-VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 na przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Rymanów” w części dotyczącej budynków domów ludowych.



**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

Plan 155.578,00 zł

Wykonanie 195.396,83 zł

W 100 % zrealizowano dotację z Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów udzieloną przez Ministra Sportu i Turystyki na realizację zadania upowszechniania sportów zimowych, nauki jazdy na nartach zjazdowych dla uczniów szkół z terenu Gminy Rymanów w kwocie 18.000 zł oraz dotację na dofinansowanie zadania inwestycyjnego za środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie w ramach „Programu rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej” na budowę sali gimnastycznej z zapleczem przy ZSP w Milczy w kwocie 132.000,00 zł. Otrzymaliśmy środki na usunięcie usterek po przeglądzie gwarancyjnym z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Szczegółowy podział dochodów określa poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
<b>010</b>			<b>2.483.256,92</b>	<b>2.559.917,42</b>
	<b>01042</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
		6630	60.000,00	60.000,00
	<b>01095</b>		<b>2.423.256,92</b>	<b>2.499.917,42</b>
		0690	6.000,00	6.822,43
		0770	2.142.821,00	2.217.079,07
		0970	0,00	1.580,00
		2010	264.435,92	264.435,92
		2710	10.000,00	10.000,00
<b>020</b>			<b>50.000,00</b>	<b>47.998,46</b>
	<b>02001</b>		<b>50.000,00</b>	<b>47.998,46</b>
		0870	50.000,00	47.998,46
<b>600</b>			<b>397.634,13</b>	<b>379.630,00</b>
	<b>60014</b>		<b>33.154,13</b>	<b>15.150,00</b>
		2320	33.154,13	15.150,00
	<b>60016</b>		<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>
		0960	270.000,00	270.000,00
	<b>60078</b>		<b>94.480,00</b>	<b>94.480,00</b>
		6330	94.480,00	94.480,00
<b>630</b>			<b>161.147,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>63003</b>		<b>161.147,00</b>	<b>0,00</b>
		6297	161.147,00	0,00
<b>700</b>			<b>1.055.600,00</b>	<b>1.211.640,01</b>
	<b>70005</b>		<b>1.055.600,00</b>	<b>1.211.640,01</b>
		0470	65.600,00	70.984,39
		0570	0,00	266,80
		0580	0,00	11.712,00
		0690	0,00	26.203,69
		0750	585.000,00	602.261,52
		0760	0,00	207.741,82
		0770	400.000,00	267.820,48
		0830	0,00	8.577,84
		0870	5.000,00	2.895,47

		0920	0,00	6.983,73
		0970	0,00	6.192,27
<b>710</b>			<b>59.000,00</b>	<b>96.403,79</b>
	<b>71004</b>		<b>0,00</b>	<b>26.535,00</b>
		0580	0,00	26.535,00
	<b>71035</b>		<b>59.000,00</b>	<b>69.868,79</b>
		0690	25.000,00	30.300,77
		0750	21.000,00	23.944,14
		0830	13.000,00	15.597,62
		0920	0,00	26,26
<b>750</b>			<b>130.124,00</b>	<b>143.987,77</b>
	<b>75011</b>		<b>130.124,00</b>	<b>130.128,65</b>
		2010	130.124,00	130.124,00
		2360	0,00	4,65
	<b>75023</b>		<b>0,00</b>	<b>11.754,69</b>
		0570	0,00	9.090,90
		0970	0,00	2.663,79
	<b>75095</b>		<b>0,00</b>	<b>2.104,43</b>
		0830	0,00	2.104,43
<b>751</b>			<b>2.721,00</b>	<b>2.721,00</b>
	<b>75101</b>		<b>2.721,00</b>	<b>2.721,00</b>
		2010	2.721,00	2.721,00
<b>754</b>			<b>125.967,00</b>	<b>69.813,01</b>
	<b>75412</b>		<b>25.967,00</b>	<b>32.601,02</b>
		0830	0,00	6.987,07
		0970	0,00	219,00
		6207	5.967,00	5.394,95
		6280	20.000,00	20.000,00
	<b>75416</b>		<b>100.000,00</b>	<b>37.211,99</b>
		0570	100.000,00	38.361,99
		2980	0,00	-1.150,00
<b>756</b>			<b>11.839.111,00</b>	<b>11.772.224,64</b>
	<b>75601</b>		<b>10.000,00</b>	<b>6.902,77</b>
		0350	10.000,00	6.900,57
		0910	0,00	2,20
	<b>75615</b>		<b>3.238.052,00</b>	<b>3.263.899,45</b>
		0310	2.619.615,00	2.615.420,30
		0320	22.625,00	23.825,00
		0330	120.057,00	113.827,00
		0340	42.664,00	46.415,00
		0500	5.000,00	5.260,00
		0690	0,00	123,20
		0910	5.000,00	2.364,95
		2680	423.091,00	456.664,00
	<b>75616</b>		<b>2.381.779,00</b>	<b>2.496.212,45</b>
		0310	886.568,00	876.694,98
		0320	559.903,00	558.865,49
		0330	22.536,00	21.057,92
		0340	165.772,00	155.603,85
		0360	10.000,00	19.015,00
		0370	3.000,00	1.687,00
		0390	600.000,00	672.294,40
		0430	7.000,00	4.944,00
		0500	120.000,00	170.855,22
		0690	0,00	7.748,20
		0910	7.000,00	7.446,39
	<b>75618</b>		<b>854.118,00</b>	<b>833.486,25</b>
		0410	30.000,00	35.613,00

		0460	33.000,00	40.655,11
		0480	218.000,00	218.426,82
		0490	572.118,00	533.021,19
		0690	1.000,00	5.727,54
		2980	0,00	42,59
	<b>75621</b>		<b>5.355.162,00</b>	<b>5.171.723,72</b>
		0010	5.255.162,00	5.063.528,00
		0020	100.000,00	108.195,72
<b>758</b>			<b>22.594.376,19</b>	<b>22.962.129,95</b>
	<b>75801</b>		<b>14.205.700,00</b>	<b>14.205.700,00</b>
		2920	14.205.700,00	14.205.700,00
	<b>75802</b>		<b>0,00</b>	<b>185.627,00</b>
		2750	0,00	185.627,00
	<b>75807</b>		<b>7.373.266,00</b>	<b>7.373.266,00</b>
		2920	7.373.266,00	7.373.266,00
	<b>75814</b>		<b>759.578,19</b>	<b>941.704,95</b>
		0920	64.052,00	72.467,26
		0970	0,00	173.712,00
		2030	49.740,28	49.740,28
		2870	615.389,00	615.388,50
		6330	30.396,91	30.396,91
	<b>75831</b>		<b>255.832,00</b>	<b>255.832,00</b>
		2920	255.832,00	255.832,00
<b>801</b>			<b>446.321,00</b>	<b>479.959,65</b>
	<b>80101</b>		<b>31.523,00</b>	<b>37.638,13</b>
		0690	0,00	113,20
		0750	0,00	2.020,54
		0830	0,00	9,90
		0920	0,00	4,01
		2030	5.998,00	5.997,80
		2910	0,00	6.129,23
		6207	25.525,00	23.363,45
	<b>80103</b>		<b>80.316,00</b>	<b>98.758,06</b>
		2030	80.316,00	80.316,00
		2310	0,00	13.394,36
		2910	0,00	5.047,70
	<b>80104</b>		<b>189.441,00</b>	<b>203.932,80</b>
		2030	101.016,00	101.016,00
		2310	88.425,00	102.916,80
	<b>80106</b>		<b>26.910,00</b>	<b>26.910,00</b>
		2030	26.910,00	26.910,00
	<b>80110</b>		<b>102.923,00</b>	<b>97.177,12</b>
		0750	47.300,00	35.795,47
		0830	15.200,00	14.416,33
		0920	26.000,00	32.166,64
		0960	2.400,00	2.400,00
		0970	12.023,00	12.398,68
	<b>80114</b>		<b>2.200,00</b>	<b>3.310,69</b>
		0830	0,00	1.486,00
		0920	2.200,00	1.824,69
	<b>80146</b>		<b>13.008,00</b>	<b>12.232,85</b>
		0929	0,00	142,11
		2007	12.653,00	11.760,77
		2009	355,00	329,97
<b>852</b>			<b>5.708.392,53</b>	<b>5.606.498,26</b>
	<b>85202</b>		<b>7.020,00</b>	<b>9.093,52</b>
		0970	7.020,00	9.093,52
	<b>85206</b>		<b>8.102,00</b>	<b>8.100,26</b>



		2030	8.102,00	8.100,26
	<b>85212</b>		<b>4.444.100,00</b>	<b>4.364.463,21</b>
		0920	10.500,00	9.010,94
		0970	29.000,00	25.432,91
		2010	4.384.600,00	4.305.927,11
		2360	20.000,00	24.092,25
	<b>85213</b>		<b>25.600,00</b>	<b>24.431,65</b>
		0970	100,00	0,00
		2010	11.000,00	10.373,10
		2030	14.500,00	14.058,55
	<b>85214</b>		<b>230.100,00</b>	<b>229.830,84</b>
		0970	100,00	51,47
		2030	230.000,00	229.779,37
	<b>85216</b>		<b>196.000,00</b>	<b>195.394,26</b>
		2030	196.000,00	195.394,26
	<b>85219</b>		<b>438.061,53</b>	<b>421.539,89</b>
		0920	5.000,00	4.410,13
		0929	0,00	352,64
		2007	201.988,05	186.672,85
		2009	10.693,48	9.882,54
		2030	220.380,00	220.221,73
	<b>85228</b>		<b>44.700,00</b>	<b>27.262,73</b>
		0830	30.000,00	12.811,40
		2010	14.700,00	14.451,33
	<b>85295</b>		<b>314.709,00</b>	<b>326.381,90</b>
		0970	0,00	13.806,90
		2010	76.700,00	74.566,00
		2030	238.009,00	238.009,00
<b>854</b>			<b>395.469,00</b>	<b>392.025,38</b>
	<b>85410</b>		<b>15.000,00</b>	<b>16.039,12</b>
		0830	15.000,00	16.025,00
		0920	0,00	14,12
	<b>85415</b>		<b>276.331,00</b>	<b>275.658,28</b>
		2030	238.984,00	238.312,20
		2040	37.347,00	37.346,08
	<b>85417</b>		<b>15.000,00</b>	<b>10.948,00</b>
		0690	0,00	130,00
		0830	15.000,00	10.818,00
	<b>85495</b>		<b>89.138,00</b>	<b>89.379,98</b>
		0929	0,00	293,83
		2007	86.309,67	86.259,46
		2009	2.828,33	2.826,69
<b>900</b>			<b>1.260.724,53</b>	<b>1.216.265,92</b>
	<b>90001</b>		<b>1.165.681,00</b>	<b>1.148.725,72</b>
		0929	0,00	71,21
		6207	379.411,00	372.289,51
		6297	786.270,00	776.365,00
	<b>90015</b>		<b>0,00</b>	<b>1.217,46</b>
		0690	0,00	1.217,46
	<b>90019</b>		<b>80.043,53</b>	<b>51.294,99</b>
		0690	48.000,00	20.354,14
		2460	32.043,53	30.940,85
	<b>90095</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.027,75</b>
		0830	15.000,00	14.877,75
		0970	0,00	150,00
<b>921</b>			<b>121.961,00</b>	<b>117.197,33</b>
	<b>92109</b>		<b>121.961,00</b>	<b>117.197,33</b>
		0750	15.000,00	15.030,00

		0830	15.000,00	13.893,05
		0929	0,00	0,90
		0960	39.500,00	39.500,00
		2707	16.670,00	16.294,29
		6207	35.791,00	32.479,09
<b>926</b>			<b>155.578,00</b>	<b>195.396,83</b>
	<b>92601</b>		<b>5.578,00</b>	<b>45.396,83</b>
		0970	5.578,00	45.396,83
	<b>92695</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
		2440	18.000,00	18.000,00
		6260	0,00	132.000,00
		6269	132.000,00	0,00
<b>Razem</b>			<b>46.987.383,30</b>	<b>47.253.809,42</b>

### Wydatki budżetowe.

W 2013 roku wydatki planowane w kwocie 46.695.829,79 zł zostały zrealizowane w wysokości 43.362.285,46 zł, tj. 92,86 %, w tym:

- 1) wydatki bieżące planowane w kwocie 41.912.234,21 zł zostały zrealizowane w wysokości 38.869.016,84 zł, tj. 92,74 % planu, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 18.284.111,76 zł, tj. 98,19 % planu,
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 8.487.512,61 zł, tj. 82,15 % planu,
  - dotacje na zadania bieżące w kwocie 4.423.820,48 zł, tj. 93,09 % planu,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6.416.733,73 tj. 97,99 % 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 419.558,22 zł tj. 91,30 % planu,
  - wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 837.280,04 zł, tj. 69,77 % planu ,
  
- 2) wydatki majątkowe planowane w kwocie 4.783.595,58 zł zostały zrealizowane w wysokości 4.493.268,62 zł, tj. 93,93 % 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 2.497.607,52 zł tj. 98,11 % planu.

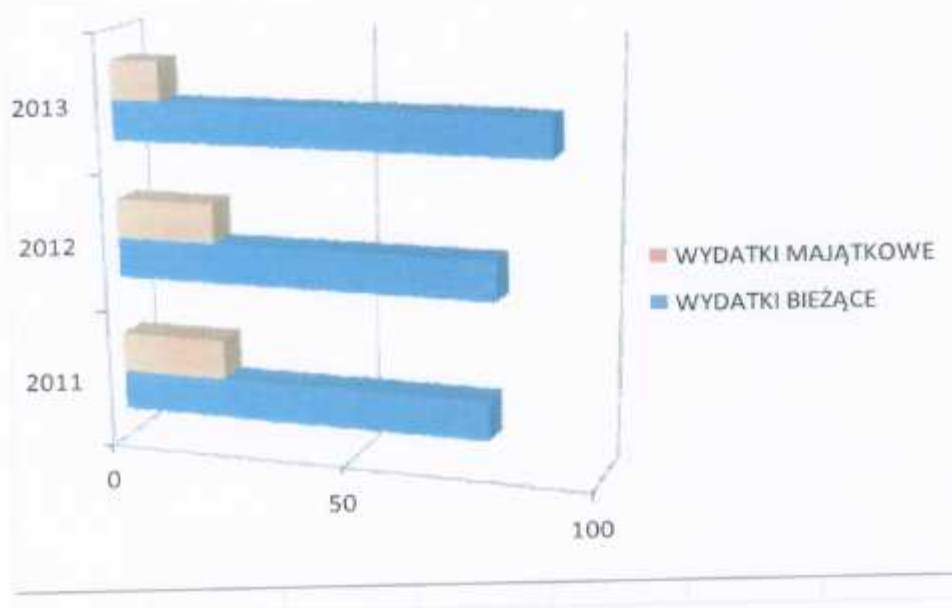
Kształtowanie się wykonania budżetu gminy w ostatnich latach z uwzględnieniem podziału wydatków na wydatki majątkowe i bieżące przedstawia poniższa tabelka.

#### Realizacja wydatków bieżących i majątkowych w latach 2011 do 2013

	2011		2012		2013	
	Wykonanie	%	Wykonanie	%	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	38.815.746	77,8	38.305.027	79,2	38.929.617	89,8
Wydatki majątkowe	11.064.821	22,2	10.074.154	20,8	4.433.269	10,2

Strukturę zrealizowanych wydatków w latach 2011 do 2013 przedstawia poniższy wykres z którego widać postępujący z roku na rok wzrost wydatków majątkowych.

#### Struktura zrealizowanych wydatków w latach 2011 do 2013 ( 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>346.486,92</b>	<b>346.075,10</b>	<b>99,88</b>
Rozdz.01030	Izby rolnicze	12.051,00	11.639,18	96,58
	- wydatki bieżące w tym:	12.051,00	11.639,18	96,58
	wydatki jednostek budżetowych	12.051,00	11.639,18	96,58
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją	12.051,00	11.639,18	96,58
	ich statutowych zadań			
Rozdz.01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	60.000,00	60.000,00	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.01095	Pozostała działalność	274.435,92	274.435,92	100,00
	- wydatki bieżące w tym:	274.435,92	274.435,92	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	274.435,92	274.435,92	100,00
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją	274.435,92	274.435,92	100,00
	ich statutowych zadań			
<b>Dz.020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>40.000,00</b>	<b>26.070,26</b>	<b>65,17</b>
Rozdz.02001	Gospodarka leśna	40.000,00	26.070,26	65,17
	-wydatki bieżące w tym:	40.000,00	26.070,26	65,17
	wydatki jednostek budżetowych	40.000,00	26.070,26	65,17
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od	7.200,00	773,05	10,73
	nich naliczane			
	wydatki związane z realizacją	32.800,00	25.297,21	77,12
	ich statutowych zadań			
<b>Dz.400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>110.000,00</b>	<b>109.999,90</b>	<b>99,99</b>
Rozdz.40002	Dostarczanie wody	110.000,00	109.999,90	99,99
	- wydatki bieżące w tym:	110.000,00	109.999,90	99,99
	dotacje na zadania bieżące	110.000,00	109.999,90	99,99
<b>Dz.600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1.283.281,32</b>	<b>1.228.440,10</b>	<b>95,72</b>
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	33.154,13	15.150,00	45,69
	-wydatki bieżące w tym:	33.154,13	15.150,00	45,69
	wydatki jednostek budżetowych	33.154,13	15.150,00	45,69
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją	33.154,13	15.150,00	45,69
	ich statutowych zadań			

<b>Rozdz.60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>888.379,00</b>	<b>852.325,90</b>	<b>95,94</b>
	-wydatki bieżące w tym:	528.557,00	493.171,38	93,30
	wydatki jednostek budżetowych	528.557,00	493.171,38	93,30
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.000,00	3.000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	525.557,00	490.171,38	93,26
	- wydatki majątkowe	359.822,00	359.154,52	99,81
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	359.822,00	359.154,52	99,81
<b>Rozdz.60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>211.218,19</b>	<b>210.574,48</b>	<b>99,69</b>
	- wydatki bieżące w tym:	175.517,19	174.962,95	99,68
	wydatki jednostek budżetowych	175.517,19	174.962,95	99,68
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	175.517,19	174.962,95	99,68
	- wydatki majątkowe	35.701,00	35.611,53	99,74
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	35.701,00	35.611,53	99,74
<b>Rozdz.60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>104.980,00</b>	<b>104.950,83</b>	<b>99,97</b>
	- wydatki majątkowe	104.980,00	104.950,83	99,97
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	104.980,00	104.950,83	99,97
<b>Rozdz.60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>45.550,00</b>	<b>45.438,89</b>	<b>99,75</b>
	- wydatki bieżące w tym:	15.200,00	15.114,83	99,43
	wydatki jednostek budżetowych	15.200,00	15.114,83	99,43
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.200,00	15.114,83	99,43
	- wydatki majątkowe	30.350,00	30.324,06	99,91
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	30.350,00	30.324,06	99,91
<b>Dz.630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>563.147,00</b>	<b>496.731,23</b>	<b>88,20</b>
<b>Rozdz.63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>563.147,00</b>	<b>496.731,23</b>	<b>88,12</b>
	-wydatki bieżące w tym:	60.638,42	28.968,33	47,77
	wydatki jednostek budżetowych	29.247,92	0,00	0,00
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28.347,92	0,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	31.390,50	28.968,33	92,28
	- wydatki majątkowe	502.508,58	467.762,90	93,08
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	502.508,58	467.762,90	93,08
	w tym: na programy finansowane z			

	udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	491.508,58	467.762,90	95,16
<b>Dz.700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>643.867,00</b>	<b>526.094,07</b>	<b>81,70</b>
Rozdz.70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	14.000,00	13.705,12	97,89
	- wydatki majątkowe w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	14.000,00	13.705,12	97,89
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	629.867,00	512.388,95	81,34
	-wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	589.867,00 589.867,00 7.000,00	496.757,34 496.757,34 5.357,61	84,21 84,21 76,53
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	582.867,00	491.399,73	84,30
	- wydatki majątkowe w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	40.000,00 40.000,00	15.631,61 15.631,61	39,07 39,07
<b>Dz.710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>227.000,00</b>	<b>147.270,02</b>	<b>64,87</b>
Rozdz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	160.000,00	85.478,86	53,42
	-wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160.000,00 160.000,00 50.000,00	85.478,86 85.478,86 45.010,00	53,42 53,42 90,02
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110.000,00	40.468,86	36,78
Rozdz.71035	Cmentarze	67.000,00	61.791,16	92,22
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67.000,00 67.000,00 6.000,00	61.791,16 61.791,16 5.850,00	92,22 92,22 97,50
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61.000,00	55.941,16	91,70



<b>Dz.750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>4.419.117,00</b>	<b>4.159.259,19</b>	<b>94,11</b>
Rozdz.75011	Urzędy Wojewódzkie	276.987,00	272.412,14	98,34
	- wydatki bieżące w tym:	276.987,00	272.412,14	98,34
	wydatki jednostek budżetowych	274.927,00	270.360,94	98,33
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239.731,00	239.202,33	99,77
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35.196,00	31.158,61	88,52
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.060,00	2.051,20	99,57
Rozdz.75022	Rady gmin	107.200,00	101.817,55	94,97
	- wydatki bieżące w tym:	107.200,00	101.817,55	94,97
	wydatki jednostek budżetowych	10.700,00	6.110,55	57,10
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.100,00	6.110,55	60,50
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	96.500,00	95.707,00	99,17
Rozdz.75023	Urzędy gmin	3.770.830,00	3.549.094,82	94,11
	-wydatki bieżące w tym:	2.970.830,00	2.904.144,76	97,75
	wydatki jednostek budżetowych	2.946.330,00	2.881.386,16	97,79
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.516.110,00	2.500.262,82	99,37
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	430.220,00	381.123,34	88,58
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24.500,00	22.758,60	92,89
	- wydatki majątkowe	800.000,00	644.950,06	80,61
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	800.000,00	644.950,06	80,61
Rozdz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	128.700,00	111.331,02	86,50
	- wydatki bieżące w tym:	128.700,00	111.331,02	86,50
	wydatki jednostek budżetowych	59.633,00	58.104,81	97,43
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.300,00	1.300,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58.333,00	56.804,81	97,38
	dotacja na zadania bieżące	10.000,00	10.000,00	100,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	59.067,00	43.226,21	73,18
Rozdz.75095	Pozostała działalność	135.400,00	124.603,66	92,02
	-wydatki bieżące w tym:	135.400,00	124.603,66	92,02
	wydatki jednostek budżetowych	50.100,00	40.692,66	81,22
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.650,00	1.300,00	78,78

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48.450,00	39.392,66	81,30
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	85.300,00	83.911,00	98,37
<b>Dz.751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2.721,00</b>	<b>2.721,00</b>	<b>100,00</b>
Rozdz.75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	2.721,00	2.721,00	100,00
	-wydatki bieżące w tym:	2.721,00	2.721,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	2.721,00	2.721,00	100,00
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.721,00	2.721,00	100,00
<b>Dz.754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>605.210,00</b>	<b>565.482,36</b>	<b>93,43</b>
Rozdz.75404	Komendy wojewódzkie Policji	2.000,00	2.000,00	100,00
	- wydatki bieżące w tym:	2.000,00	2.000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	2.000,00	2.000,00	100,00
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000,00	2.000,00	100,00
Rozdz.75412	Ochotnicze straże pożarne	359.034,00	328.600,76	91,52
	- wydatki bieżące w tym:	283.300,00	254.167,80	89,71
	wydatki jednostek budżetowych	277.300,00	250.468,00	90,32
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50.000,00	49.231,07	98,46
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	227.300,00	201.236,93	88,53
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.000,00	3.699,80	61,66
	- wydatki majątkowe	75.734,00	74.432,96	98,28
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	75.734,00	74.432,96	98,28
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	29.134,00	29.132,57	99,99
Rozdz.75416	Straż gminna (miejska)	242.176,00	234.881,60	96,98
	- wydatki bieżące w tym:	237.176,00	234.881,60	99,03
	wydatki jednostek budżetowych	226.876,00	224.634,02	99,01
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191.100,00	190.522,65	94,46
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35.776,00	34.111,37	95,34
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.300,00	10.247,58	99,49
	- wydatki majątkowe	5.000,00	0,00	0,00
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.000,00	0,00	0,00



Rozdz.75421	Zarządzanie kryzysowe	2.000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące w tym:	2.000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	2.000,00	0,00	0,00
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000,00	0,00	0,00
<b>Dz.757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>837.280,04</b>	<b>69,77</b>
Rozdz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.200.000,00	837.280,04	69,77
	- wydatki bieżące	1.200.000,00	837.280,04	69,77
	w tym: obsługa długu jst (odsetki od kredytów i pożyczek)	1.200.000,00	837.280,04	69,77
<b>Dz.758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2.539.553,00</b>	<b>1.400.088,62</b>	<b>55,13</b>
Rozdz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	76.702,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące w tym:	76.702,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	76.702,00	0,00	0,00
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76.702,00	0,00	0,00
Rozdz.75814	Różne rozliczenia finansowe	2.323.392,00	1.400.088,62	60,26
	- wydatki bieżące w tym:	2.323.392,00	1.400.088,62	60,26
	wydatki jednostek budżetowych	2.323.392,00	1.400.088,62	60,26
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.323.392,00	1.400.088,62	60,26
Rozdz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	139.459,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące w tym:	139.459,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	139.459,00	0,00	0,00
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	139.459,00	0,00	0,00
<b>Dz.801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20.891.494,49</b>	<b>20.225.040,62</b>	<b>96,80</b>
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	9.086.470,00	8.803.946,14	96,89
	- wydatki bieżące w tym:	8.751.957,00	8.475.969,66	96,84
	wydatki jednostek budżetowych	7.715.655,00	7.461.860,36	96,71
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.683.122,00	6.514.560,73	97,47
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.032.533,00	947.299,63	91,74
	dotacje na zadania bieżące	620.221,00	619.493,76	99,88
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	416.081,00	394.615,54	94,84
	- wydatki majątkowe	334.513,00	327.976,48	98,04
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	334.513,00	327.976,48	98,04



	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	270.990,00	270.988,90	99,99
Rozdz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.199.151,00	1.175.772,45	98,05
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	1.199.151,00 795.346,00	1.175.772,45 775.244,51	98,05 97,47
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	684.195,00	664.563,49	97,13
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111.151,00	110.681,02	99,57
	dotacje na zadania bieżące	360.627,00	359.020,66	99,55
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	43.178,00	41.507,28	96,13
Rozdz.80104	Przedszkola	2.246.983,00	2.044.492,00	90,98
	- wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące	2.048.203,00 2.048.203,00	1.850.195,57 1.850.195,57	90,33 90,33
	- wydatki majątkowe w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	198.780,00 198.780,00	194.296,43 194.296,43	97,74 97,74
Rozdz.80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	239.812,00	232.516,45	96,95
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	239.812,00 227.404,00	232.516,45 220.523,84	96,95 96,97
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191.510,00	184.630,14	96,40
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35.894,00	35.893,70	99,99
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.408,00	11.992,61	96,65
Rozdz.80110	Gimnazja	5.254.477,49	5.171.823,53	98,42
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	5.242.177,49 4.998.320,49	5.159.523,53 4.924.788,91	98,42 98,52
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.346.468,00	4.316.579,86	99,31
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	651.852,49	608.209,05	93,30
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	243.857,00	234.734,62	96,25
	- wydatki majątkowe w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	12.300,00 12.300,00	12.300,00 12.300,00	100,00 100,00
Rozdz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	192.425,00	170.259,06	88,48
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	192.425,00 190.925,00	170.259,06 168.820,54	88,48 88,42
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42.425,00	39.553,40	93,23
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148.500,00	129.267,14	87,04

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.500,00	1.438,52	95,90
Rozdz.80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	665.361,00	655.599,94	98,53
	- wydatki bieżące w tym:	665.361,00	655.599,94	98,53
	wydatki jednostek budżetowych	660.861,00	652.305,17	98,70
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	548.503,00	545.708,94	99,49
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112.358,00	106.596,23	94,87
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.500,00	3.294,77	73,21
Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	1.685.107,00	1.682.457,24	99,84
	- wydatki bieżące w tym:	1.685.107,00	1.682.457,24	99,84
	wydatki jednostek budżetowych	1.612.365,00	1.610.304,13	99,87
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.411.579,00	1.409.714,77	99,86
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200.786,00	200.589,36	99,90
	dotacja na zadania bieżące	140,00	139,47	99,62
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	72.602,00	72.013,64	99,18
Rozdz.80132	Szkoły artystyczne	227.129,00	200.409,86	88,23
	- wydatki bieżące w tym:	227.129,00	195.409,86	87,97
	wydatki jednostek budżetowych	209.353,00	185.267,93	88,49
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175.892,00	151.806,93	86,30
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33.461,00	33.461,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.776,00	10.141,93	79,38
	- wydatki majątkowe	5.000,00	5.000,00	100,00
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.000,00	5.000,00	100,00
Rozdz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59.549,00	58.627,33	98,45
	- wydatki bieżące w tym:	59.549,00	58.627,33	98,45
	wydatki jednostek budżetowych	46.541,00	46.536,59	99,99
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000,00	1.000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45.541,00	45.536,59	99,99
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	13.008,00	12.090,74	92,94
Rozdz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	10.431,00	10.427,73	99,96
	- wydatki bieżące w tym:	10.431,00	10.427,73	99,96
	wydatki jednostek budżetowych	10.431,00	10.427,73	99,96
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od			



	nich naliczane	10.431,00	10.427,73	99,96
Rozdz.80195	Pozostała działalność	24.599,00	18.708,89	76,05
	- wydatki bieżące w tym:	24.599,00	18.708,89	76,05
	wydatki jednostek budżetowych	24.599,00	18.708,89	76,05
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.506,00	13.165,89	97,48
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.093,00	5.543,00	49,96
<b>Dz.851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>223.000,00</b>	<b>207.755,22</b>	<b>93,16</b>
Rozdz.85141	Ratownictwo medyczne	5.000,00	5.000,00	100,00
	- wydatki majątkowe	5.000,00	5.000,00	100,00
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.000,00	5.000,00	100,00
Rozdz.85153	Zwalczanie narkomanii	10.000,00	8.837,11	88,37
	- wydatki bieżące w tym:	10.000,00	8.837,11	88,37
	wydatki jednostek budżetowych	10.000,00	8.837,11	88,37
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000,00	1.740,00	87,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.000,00	7.097,11	88,71
Rozdz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	208.000,00	193.918,11	93,22
	- wydatki bieżące w tym:	208.000,00	193.918,11	93,22
	wydatki jednostek budżetowych	187.900,00	173.838,11	92,51
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112.343,00	99.976,50	88,99
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75.557,00	73.861,61	97,75
	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>6.897.012,53</b>	<b>6.612.527,34</b>	<b>95,87</b>
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	98.800,00	87.681,41	88,74
	- wydatki bieżące w tym:	98.800,00	87.681,41	88,74
	wydatki jednostek budżetowych	98.800,00	87.681,41	88,74
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98.800,00	87.681,41	88,74
Rozdz.85204	Rodziny zastępcze	2.000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące w tym:	2.000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	2.000,00	0,00	0,00
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000,00	0,00	0,00
Rozdz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11.530,00	8.863,37	76,87
	- wydatki bieżące w tym:	11.530,00	8.863,37	76,87
	wydatki jednostek budżetowych	11.530,00	8.863,37	76,87



	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.200,00	6.775,00	73,64
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.330,00	2.088,37	89,62
Rozdz.85206	Wspieranie rodziny	20.302,00	17.184,96	84,64
	- wydatki bieżące w tym:	20.302,00	17.184,96	84,64
	wydatki jednostek budżetowych	20.302,00	17.184,96	84,64
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20.302,00	17.184,96	84,64
Rozdz.85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.450.100,00	4.364.129,27	98,06
	- wydatki bieżące w tym:	4.450.100,00	4.364.129,27	98,06
	wydatki jednostek budżetowych	324.610,00	310.882,34	95,77
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	259.700,00	257.622,03	99,19
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64.910,00	53.260,31	82,05
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.125.490,00	4.053.246,93	98,24
Rozdz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25.600,00	24.431,65	95,43
	- wydatki bieżące w tym:	25.600,00	24.431,65	95,43
	wydatki jednostek budżetowych	25.600,00	24.431,65	95,43
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25.600,00	24.431,65	95,43
Rozdz.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	369.600,00	364.873,15	98,72
	- wydatki bieżące w tym:	369.600,00	364.873,15	98,72
	wydatki jednostek budżetowych	100,00	51,47	51,47
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00	51,47	51,47
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	344.548,53	343.821,68	99,78
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	24.951,47	21.000,00	84,16
Rozdz.85215	Dodatki mieszkaniowe	80.000,00	78.357,73	97,94
	- wydatki bieżące w tym:	80.000,00	78.357,73	97,94
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	80.000,00	78.357,73	97,94
Rozdz.85216	Zasiłki stałe	196.000,00	195.394,26	99,69
	- wydatki bieżące w tym:	196.000,00	195.394,26	99,69

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	196.000,00	195.394,26	99,69
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	934.401,53	900.109,05	96,33
	- wydatki bieżące w tym:	926.401,53	892.175,55	96,30
	wydatki jednostek budżetowych	704.420,00	686.910,66	97,51
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	634.850,00	619.456,06	97,57
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69.570,00	67.454,60	96,95
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.300,00	8.709,50	93,65
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	212.681,53	196.555,39	92,41
	- wydatki majątkowe	8.000,00	7.933,50	99,16
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	8.000,00	7.933,50	99,16
Rozdz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	308.700,00	180.547,33	58,48
	- wydatki bieżące w tym :	308.700,00	180.547,33	58,48
	wydatki jednostek budżetowych	14.700,00	14.451,33	98,30
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.700,00	14.451,33	98,30
	dotacje na zadania bieżące	294.000,00	166.096,00	56,49
Rozdz.85295	Pozostała działalność	399.979,00	390.955,16	97,74
	- wydatki bieżące w tym:	399.979,00	390.955,16	97,74
	wydatki jednostek budżetowych	2.500,00	2.166,00	86,64
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.200,00	2.066,00	93,90
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	100,00	33,33
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	397.479,00	388.789,16	97,81
Dz.854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>836.385,00</b>	<b>822.710,40</b>	<b>98,36</b>
Rozdz.85401	Świetlice szkolne	234.685,00	231.778,24	98,76
	- wydatki bieżące w tym:	234.685,00	231.778,24	98,76
	wydatki jednostek budżetowych	221.124,00	218.798,61	98,94
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189.207,00	187.559,09	99,12
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31.917,00	31.239,52	97,87
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.561,00	12.979,63	95,71
Rozdz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11.630,00	10.098,77	86,83
	- wydatki bieżące w tym:	11.630,00	10.098,77	86,83
	wydatki jednostek budżetowych	3.576,00	2.138,93	59,81
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od			



	nich naliczane	3.457,00	2.019,93	58,43
	wydatki związane z realizacją			
	ich statutowych zadań	119,00	119,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	7.876,00	7.875,12	99,98
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	178,00	84,72	47,59
Rozdz.85410	Internaty i bursy szkolne	142.618,00	137.375,75	96,32
	- wydatki bieżące w tym:	142.618,00	137.375,75	96,32
	wydatki jednostek budżetowych	133.991,00	129.766,95	96,84
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od			
	nich naliczane	109.141,00	104.917,13	96,12
	wydatki związane z realizacją			
	ich statutowych zadań	24.850,00	24.849,82	99,99
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.627,00	7.608,80	88,19
Rozdz.85415	Pomoc materialna dla uczniów	336.131,00	335.236,33	99,73
	- wydatki bieżące w tym:	336.131,00	335.236,33	99,73
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	336.131,00	335.236,33	99,73
Rozdz.85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	21.183,00	18.135,16	85,61
	- wydatki bieżące w tym:	21.183,00	18.135,16	85,61
	wydatki jednostek budżetowych	20.872,00	17.824,26	85,39
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od			
	nich naliczane	6.733,00	6.688,94	99,34
	wydatki związane z realizacją			
	ich statutowych zadań	14.139,00	11.135,32	78,75
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	311,00	310,90	99,96
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
Rozdz.85495	Pozostała działalność	89.138,00	89.086,15	99,94
	- wydatki bieżące w tym:	89.138,00	89.086,15	99,94
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	89.138,00	89.086,15	99,94



<b>Dz.900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3.149.567,53</b>	<b>2.972.490,46</b>	<b>94,37</b>
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.150.306,00	1.110.120,86	96,50
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	14.000,00 14.000,00	3.230,00 3.230,00	23,07 23,07
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14.000,00	3.230,00	23,07
	- wydatki majątkowe w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.136.306,00 1.136.306,00	1.106.890,86 1.106.890,86	97,41 97,41
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	897.599,00	873.231,76	97,28
Rozdz.90002	Gospodarka odpadami	572.118,00	542.699,89	94,85
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	572.118,00 572.118,00	542.699,89 542.699,89	94,85 94,85
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35.400,00	32.868,38	92,84
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	536.718,00	509.831,51	94,99
Rozdz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	210.250,00	195.024,25	92,75
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	210.250,00 210.250,00	195.024,25 195.024,25	92,75 92,75
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	210.250,00	195.024,25	92,75
Rozdz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	240.000,00	239.067,30	99,61
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	240.000,00 240.000,00	239.067,30 239.067,30	99,61 99,61
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.200,00	4.200,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	235.800,00	234.867,30	99,60
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	690.800,00	676.809,69	97,97
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	672.800,00 672.800,00	658.905,81 658.905,81	97,93 97,93
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	672.800,00	658.905,81	97,93
	- wydatki majątkowe w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	18.000,00 18.000,00	17.903,88 17.903,88	99,46 99,46
Rozdz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80.043,53	48.605,41	60,72

	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	60.043,53 60.043,53	38.605,41 38.605,41	64,29 64,29
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60.043,53	38.605,41	64,29
	- wydatki majątkowe	20.000,00	10.000,00	50,00
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	20.000,00	10.000,00	50,00
<b>Rozdz.90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>206.050,00</b>	<b>160.163,06</b>	<b>77,73</b>
	-wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	171.450,00 171.450,00	125.663,05 125.663,05	73,29 73,29
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	171.450,00	125.663,05	73,29
	-wydatki majątkowe	34.600,00	34.500,01	99,71
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	34.600,00	34.500,01	99,71
<b>Dz.921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2.053.209,00</b>	<b>2.034.049,16</b>	<b>99,06</b>
<b>Rozdz.92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1.808.209,00</b>	<b>1.789.049,16</b>	<b>98,94</b>
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	1.024.808,00 349.515,00	1.008.472,77 333.841,37	98,40 95,51
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.550,00	700,00	45,16
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	347.965,00	333.141,37	95,73
	dotacje na zadania bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	646.000,00 29.293,00	646.000,00 28.631,40	100,00 97,74
	- wydatki majątkowe	783.401,00	780.576,39	99,63
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	783.401,00	780.576,39	99,63
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	724.492,00	724.491,39	99,99
<b>Rozdz.92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00</b>
	- wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące	200.000,00 200.000,00	200.000,00 200.000,00	100,00 100,00
<b>Rozdz.92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>100,00</b>
	- wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące	45.000,00 45.000,00	45.000,00 45.000,00	100,00 100,00
<b>Dz.926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>664.778,00</b>	<b>642.200,37</b>	<b>96,60</b>
<b>Rozdz.92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>285.178,00</b>	<b>268.587,55</b>	<b>94,18</b>
	- wydatki bieżące w tym:	217.578,00	216.220,07	99,37



	wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacja na zadania bieżące	17.578,00 17.578,00 200.000,00	16.220,07 16.220,07 200.000,00	92,27 92,27 100,00
	- wydatki majątkowe w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	67.600,00 67.600,00	52.367,48 52.367,48	77,46 77,46
<b>Rozdz.92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>229.600,00</b>	<b>223.612,82</b>	<b>97,39</b>
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych	229.600,00 34.600,00 27.736,00 6.864,00 190.000,00 5.000,00	223.612,82 29.612,82 27.565,00 2.047,82 190.000,00 4.000,00	97,39 85,58 99,38 29,83 100,00 80,00
<b>Rozdz.92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00</b>
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18.000,00 18.000,00 4.800,00 13.200,00	18.000,00 18.000,00 4.800,00 13.200,00	100,00 100,00 100,00 100,00
	- wydatki majątkowe w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	132.000,00 132.000,00 132.000,00	132.000,00 132.000,00 132.000,00	100,00 100,00 100,00
	<b>Ogółem wydatki</b>	<b>46.695.829,79</b>	<b>43.362.285,46</b>	<b>92,86</b>

#### Charakterystyka wydatków.

#### DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 346.486,92

Wykonanie 346.075,10

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 386 wniosków na łączną powierzchnię użytków rolnych zgłoszonych przez producentów rolnych 3.579,76 ha co



stanowi kwotę zwrotu 259.250,90 zł. Zrealizowano w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lat 2011-2016 zadanie pn. „Remont pomieszczeń Domu Ludowego i szatni sportowej w Klimkówce”. Wydatki majątkowe w tym dziale dotyczyły realizacji zadania pn. „Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Królik Polski, Bahucianka.

#### **DZIAŁ 020 LEŚNICTWO**

Plan 40.000,00

Wykonanie 26.070,26

Wykonanie w tym dziale wynosi 65,17 %. 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 110.000,00

Wykonanie 109.999,90

Wykonanie w tym dziale wynosi 99,99 %. 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 1.283.281,32

Wykonanie 1.228.440,10

Wykonanie w tym dziale wynosi 95,72 %. Zrealizowane w wysokości 104.950,83 zł wydatki w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych dotyczyły przebudowy drogi gminnej na dz. nr. ewid. 1613 w m. Głębokie. Wydatki bieżące dotyczyły remontów dróg gminnych, zimowego utrzymania dróg gminnych oraz z dotacji dróg powiatowych, uzupełnienie gminnego oznakowania drogowego.

Wydatki majątkowe dotyczyły między innymi:

- przebudowy nawierzchni jezdni i chodnika ul. Rynek w Rymanowie,
- wykonania projektu przebudowy ul. Słonecznej w Milezy,
- dokumentacji technicznej przebudowy dróg gminnych w miejscowościach: Rymanów Zdrój, Wróblak Szlachecki, Ładzin, Deszno-Rymanów Zdrój.

- zakupu elektronicznej ewidencji dróg gminnych,
- modernizacji dróg dojazdowych do pól w Bałuciance,
- przebudowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Bałuciance i Króliku Polskim II etap,
- zakupu działek pod drogę i jej utwardzenia w Zmysłówce,
- zakupu i montażu wiat przystankowych w Nowej Wsi, Łazach, Zmysłówce, Głębokiem, Milczy.

### **DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

Plan 563.147,00

Wykonanie 496.731,23

Wydatki wykonano w 88,20 % planu. Dotyczą one mikroprojektu „Zwiększenie atrakcyjności i dostępności turystyczno-rekreacyjnej pogranicza Polsko-Słowackiego” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach projektu zorganizowano: międzynarodową konferencję inaugurującą projekt, warsztaty szkoleniowe, spotkania robocze, wykonano tablice informacyjną oraz opracowano i wydano plakaty i foldery. Wydatki majątkowe dotyczyły urządzenia terenu rekreacyjno wypoczynkowego polegającego na wykonaniu boiska do piłki nożnej i siatkowej, altany oraz mini placu zabaw dla dzieci.

### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan 643.867,00

Wykonanie 526.094,07

Wydatki w dziale wykonano w 81,70 %. 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:

- wymiany stolarki okiennej w budynku przy ulicy Bieleckiego 2,
- remont dachu na budynku przy ulicy Bieleckiego 7,
- remont naświetlenia dachowego budynku przy ulicy Rynek 1

Wydatki majątkowe dotyczyły wykonania ogrodzenia i zakupu urządzenia do uzdatniania wody w budynku mieszkalnym wielorodzinnym we Wróbliku Szlacheckim. Zakupiono działki pod przepompownię w Bziance i Głębokiem. Przekazano dotacje celową dla ZGK na zakup pieca do budynku mieszkalnego.

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

Plan 227.000,00

Wykonanie 147.270,02

Wykonanie w tym dziale wynosi 64,87 %. 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. Niskie wykonanie w dziale spowodowane jest niewykonaniem przez projektantów „Opracowania Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rymanów”.

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

Plan 4.419.117,00

Wykonanie 4.159.259,19

Zrealizowano wydatki w 94,11 % w stosunku do planu.

W rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” dotacje w wysokości 130.124,00 zł z budżetu Wojewody przeznaczono na pokrycie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a ze środków własnych do ich wykonania dołożono 142.288,14 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. Wpłacano również diety dla sołtysów, wpłacono składkę na rzecz Stowarzyszenia Gmin Uzdrawiskowych i Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych, poniesiono wydatki na promocję gminy w formie dotacji celowej w drodze porozumień na wkład własny do projektu nr POPW.01.04.04-00-028/1 „Współpraca gminy Krasnobród, Solec - Zdrój i Rymanów w zakresie rozwoju kompetencji Uzdrawiskowych i Turystycznych” dla Gminy Krasnobród. Zakupiono w ramach promocji publikacje „Mój pamiętnik”, informatory, medale okolicznościowe, albumy „Rymanów na starych



pocztówkach” i składane foldery promujące gminę oraz kalendarze promocyjne. Poniesiono wydatki na dodatek samorządowy w „Naszym Rymanowie” jak również wydatki na produkcję i emisję materiału o gminie w ramach audycji „Polska wg. Kreta”. Wydatki majątkowe dotyczyły zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz budowy budynku Urzędu Gminy. Zgodnie z uchwałą rady kwotę 500.000 zł na budowę budynku Urzędu Gminy przekazano na konto wydatków niewygasających.

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

Plan 2.721,00

Wykonanie 2.721,00

Wykonanie wydatków wynosi 100 %. Poniesiono wydatki na prowadzenie rejestru wyborców zgodnie z otrzymaną dotacją w kwocie 2.721,00 zł.

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

Plan 605.210,00

Wykonanie 565.482,36

Zrealizowano wydatki w 93,43 % zakładanego planu. Przekazano dotacje celową dla Komendy Wojewódzkiej Policji na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na prace remontowe i zakup wyposażenia sali do celów szkoleniowych dla Komendy Miejskiej Policji w Krośnie.

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, węzłów tłocznych dla OSP Posada Dolna, materiałów do wykonania odwodnienia i dojazdów do OSP Sieniawa, pompy do samochodu dla OSP Głębokie, 4 częściowych ubrań koszarowych dla OSP Rymanów Zdrój, materiałów na remont remizy Posada Górna, opony do samochodów dla OSP Posada Górna, Ladzin, Posada Dolna, akumulatorów i wyposażenia medycznego dla OSP Posada Dolna, wymieniono pokrycie dachowe na remizie w Posadzie Dolnej oraz drzwi i okna w remizie Nowa Wieś, pomalowano dach i ogrodzenie remizy we Wróbliku Szlacheckim. 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. Wydatki majątkowe dotyczyły przebudowy remizy OSP Posada Górna, zakupu drzwi do remizy OSP Głębokiem, zakupu urządzenia alarmowego dla OSP Rymanów Zdrój oraz projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Rymanów” realizowanego w ramach osi priorytetowych I-VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w części dotyczącej remizy OSP Sieniawa. Przekazana została dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rymanowie na zakup ciężkiego zestawu ratowniczych narzędzi hydraulicznych w części dofinansowana przez WFOŚiGW. Wydatki na Straż Miejską obejmują wynagrodzenia wraz pochodnymi strażników, zakup paliwa, ubezpieczenie samochodu, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, przeglądy samochodu i motocykli, zakupu wyposażenia.

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

Plan 1.200.000,00

Wykonanie 837.280,04

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 69,77 % Zapłacono odsetki od pożyczek zaciągniętych w NFOŚiGW w Warszawie na budowę kanalizacji oraz od kredytu zaciągniętego na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w BRE Banku, Banku ING oraz PKO.

#### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan 2.539.553,00

Wykonanie 1.400.088,62

W dziale pozostały niewykorzystane kwoty rezerwy ogólnej w wysokości 39.459 zł oraz celowej w wysokości 100.000 zł na zarządzenie kryzysowe z powodu nie wystąpienia zagrożeń. Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 24 stycznia 2013 roku zapłacono dla Deutsche Bank PBC S.A. zasądzoną kwotę wraz z odsetkami i kosztami postępowania. Z powodu braku potwierdzenia z Ministerstwa Finansów o prawidłowości naliczenia przez UKS kwoty zwrotu subwencji oświatowej wydatek nie został zrealizowany. Nie zrealizowano również planowanego zwrotu kar za nieterminowe wykonanie drogi na Milczy przez podwykonawcę firmę „Rymtar” z powodu przesunięcia terminu rozprawy przez Sąd Apelacyjny w Rzeszowie na 2014 rok.



## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan 20.891.494,49

Wykonanie 20.225.040,62

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 96,80 %.

### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Planowane wydatki na prowadzenie szkół podstawowych w kwocie 9.086.470 zł zostały wykonane w wysokości 8.803.946,14 zł, co stanowi 96,89 % planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników w wysokości 6.514.560,73 zł tj. 73,99 % ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale. Pozostałe wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 1.961.408,93 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. W rozdziale realizowany był program „Radosna Szkoła” na zakup pomocy dydaktycznych do miejsca zabaw w ZSP Sieniawa Szkoła Filialna. Przekazano dotacje dla:

- Szkoły Niepublicznej o Uprawnieniach Szkoły Publicznej w Rymanowie Zdroju - Desznie prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rymanowa Zdroju w kwocie 57.197,28 zł,
- Szkoły Podstawowej w Bziance prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju wsi Bzianka nad Wisłokiem w kwocie 269.865,40 zł,
- Szkoły Podstawowej w Głębokiem prowadzonej przez Fundację Ekologiczną Wychowanie i Sztuka „Elementarz” z Katowic w kwocie 292.431,08 zł.

Wydatki majątkowe obejmują: modernizację kotłowni w SP w Głębokiem, modernizację i przebudowę centralnego ogrzewania w SP w Bziance, projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Rymanów” realizowanego w ramach osi priorytetowych I-VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w części dotyczącej budynków oświatowych oraz przedsięwzięcie „Poprawa infrastruktury oświatowej w Gminie Rymanów poprzez rozbudowę Zespołu Szkół Publicznych w Mileczy o salę gimnastyczną z częścią dydaktyczną” realizowanego w ramach



osi priorytetowej 5 „Infrastruktura publiczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

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

Planowane wydatki na kwotę 1.199.151 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.175.772,45 zł, co stanowi 98,05 % planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 664.563,49 zł, co stanowi 56,52 % 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 132.741,78 zł,
- Szkoły Podstawowej w Bziance prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju wsi Bzianka nad Wisłokiem w kwocie 83.696,86 zł,
- Szkoły Podstawowej w Głębokiem prowadzonej przez Fundację Ekologiczną Wychowanie i Sztuka „Elementarz” z Katowic w kwocie 142.582,02 zł.

### **Rozdział 80104 Przedszkola**

Planowane wydatki w kwocie 2.246.983,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 2.044.492,00 zł tj. w 90,98 %. Przekazano dotację zgodnie z art. 80 ustawy o systemie oświaty w wysokości 1.301.865,52 zł dla Przedszkola Św. Józefa w Rymanowie, w wysokości 501.621,37 zł dla Przedszkola Sióstr Miłosierdzia im. Matki Bożej od Cudownego Medalika w Rymanowie Zdroju oraz dla gmin Haczów, Besko, Krosno, Sanok, Iwonicz Zdrój, Brzozów z tytułu uczęszczania do ich przedszkoli dzieci będących mieszkańcami naszej gminy. Wydatki majątkowe dotyczą przebudowy instalacji wewnętrznych w budynku przedszkola w Rymanowie Zdroju.

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

Punkty Przedszkolne funkcjonują w ZSP w Klimkówce, ZSP w Milczy i ZSP we Wróbliku Szlacheckim. Planowane wydatki na kwotę 239.812,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 232.516,45 zł, co stanowi 96,95 % planu. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 184.630,14 zł, co stanowi 79,40 % ogólnego wykonania wydatków. Pozostałe wydatki to świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, które zostały wykonane w wysokości 47.886,31 zł.

### **Rozdział 80110 Gimnazja**

Planowane wydatki na kwotę 5.254.477,49 zł zostały zrealizowane w wysokości 5.171.823,53 zł, co stanowi 98,42 % planu. Wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń zostały wykonane w wysokości 4.316.579,86 zł. Pozostałe wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 842.943,67 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

Zaplanowane wydatki majątkowe zostały przeznaczone:

- w ZSP Klimkówka na dokończenie budowy ogrodzenia,
- w ZSP Rymanów na zakup pianina.

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

Planowane wydatki na kwotę 192.425 zł zostały zrealizowane w wysokości 170.259,06 zł, co stanowi 88,48 % planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 39.553,40 zł wykorzystano na częściowe koszty wynagrodzeń kierowcy dowożącego dzieci niepełnosprawne realizujące obowiązek szkolny w OREW . Pozostałe wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 130.705,66 zł m.in. na zakup biletów dla uczniów dojeżdżających do szkół, zakup paliwa i częściowe wydatki utrzymania samochodu FORD TRANSIT związane z dowożeniem uczniów i dzieci niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny w OREW.

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

Planowane wydatki na kwotę 665.361 zł zostały zrealizowane w wysokości 655.599,94 zł, co stanowi 98,53 % planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 545.708,94 zł, co stanowi 83,23 % ogólnego wykonania wydatków. Pozostałe wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 109.891,00 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 1.685.107 zł zostały wykonane w wysokości 1.682.457,24 zł, co stanowi 99,84 % planu. Wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń w wysokości 1.409.714,77 zł, co stanowi 83,78 % 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 dotacje celową dla Powiatu Sanockiego w kwocie 139,47 zł dla ucznia z terenu Gminy Rymanów uczęszczającego na nauczanie religii Ewangelicznej Wspólnoty Zielonoświątkowej.

#### **Rozdział 80132 Szkoły artystyczne**

Planowane wydatki 227.129,00 złotych zostały wykonane w wysokości 200.409,86 złotych – 88,24 %. 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 151.806,93 zł, co stanowi 75,75 % 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 43.602,93 złotych. Zrealizowano również wydatki majątkowe w wysokości 5.000,00 zł na zakup pianina .

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

Planowane wydatki na kwotę 59.549 zł zostały zrealizowane w wysokości 58.627,33 zł, co stanowi 98,45 % 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 Mileczy – Szkoły Podstawowej. Planowane wydatki na kwotę 13.008,00 zł zostały wykonane w wysokości 12.090,74 zł.

#### **Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

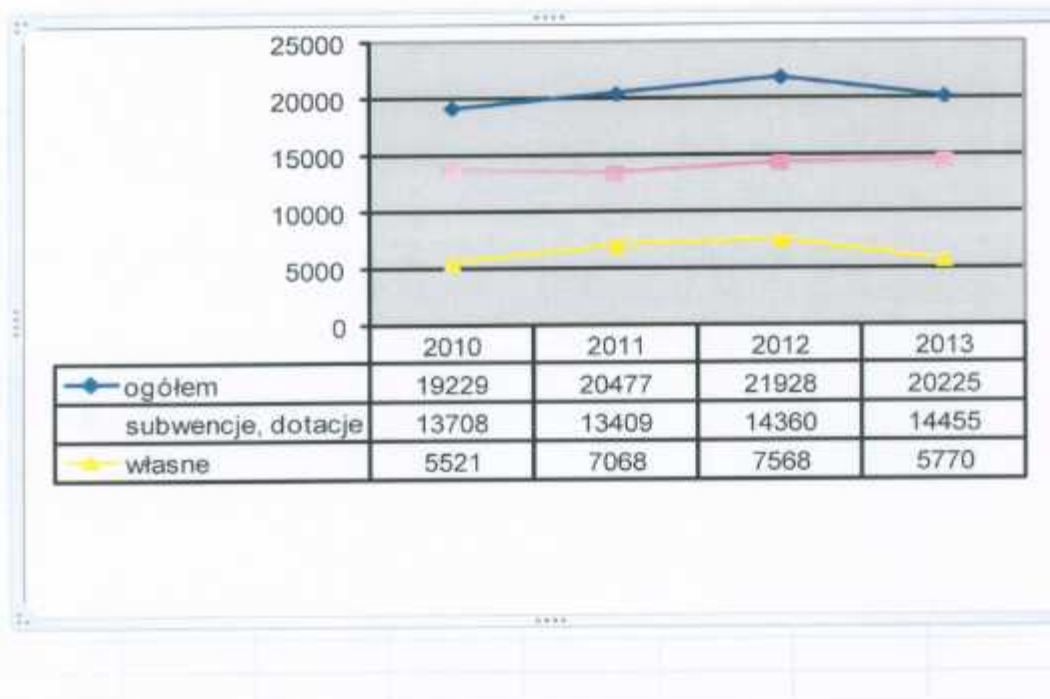
Planowane wydatki na kwotę 10.431,00 zł zostały wykonane w wysokości 10.427,73 zł, tj. 99,96 % na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok pracowników zlikwidowanych stołówek szkolnych: w Zespole Szkół Publicznych w Posadzie Górnej i w Zespole Szkół Publicznych w Rymanowie.

#### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Planowane wydatki na kwotę 24.599,00 zł zostały wykonane w wysokości 18.708,89 zł, co stanowi 76,05 %. 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. Wypłacono odprawę na podstawie wyroku sądowego dla byłej nauczycielki ze Szkoły Podstawowej w Bziance, która to szkoła od 1 września 2012 roku została przekazana do prowadzenia Stowarzyszeniu.



**Realizacja wydatków finansowanych z dotacji i subwencji oraz środków własnych w dziale 801 w latach 2010-2013 w tys. zł.**



**DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Plan 223.000,00

Wykonanie 207.755,22

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 93,16 %. 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 85141 przekazano dotacje dla Powiatu Krośnieńskiego w kwocie 5.000,00 zł z przeznaczeniem dla SPPR w Krośnie na zakup ambulansu sanitarnego.

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Plan 6.897.012,53

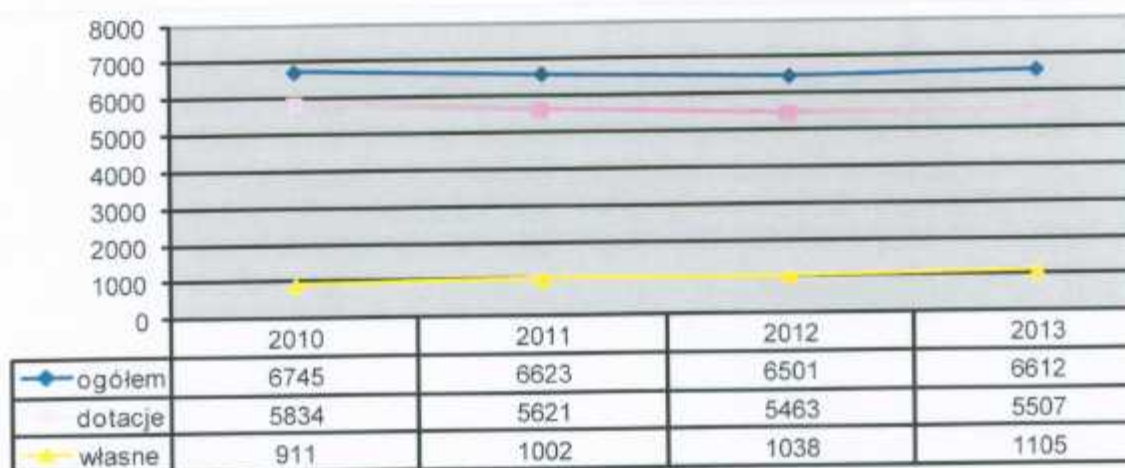
Wykonanie 6.612.527,34

Zakładany plan wydatków zrealizowano w wysokości 95,87 %, w tym między innymi na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne i dodatki, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka),
- wypłatę dodatków dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne,
- wypłatę świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego dla osób uprawnionych do alimentów,
- wypłatę dodatków mieszkaniowych,
- 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 świadczenie pielęgnacyjne,
- 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 psychiatrycznych usług opiekuńczych dla dzieci z autyzmem z terenu gminy Rymanów,
- realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (posiłki dla dzieci i młodzieży w szkołach, zasiłki celowe na zakup żywności),
- odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej,
- utrzymanie ośrodka (wynagrodzenia, utrzymanie pomieszczeń biurowych, opłaty telefoniczne, pocztowe, zakup artykułów biurowych itp.),
- wydatki z tytułu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (szkolenia zespołu interdyscyplinarnego, zakup potrzebnych materiałów i druków),
- 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.

Łącznie w okresie I – XII 2013 r. w dziale 852 wydatkowano kwotę 6.612.527,34 zł, w tym 5.507.436,10 zł ze środków dotacji oraz 1.105.091,24 zł ze środków własnych i zwrotów.

**Realizacja wydatków finansowanych z dotacji i środków własnych w dziale 852  
w latach 2010 do 2013 w tys. zł**



**DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan 836.385,00

Wykonanie 822.710,40

Wykonanie w tym dziale wynosi 98,36 %. Przy ZSP w Posadzie Górnej, w Rymanowie i w Sieniawie są prowadzone świetlice szkolne. 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 2013 roku do 31 sierpnia 2013 roku funkcjonowało sezonowo Szkolne Schronisko Młodzieżowe przy Zespole Szkół Publicznych w Posadzie Górnej. Planowane wydatki na kwotę 21.183 zł zostały zrealizowane w wysokości 18.135,16 zł. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XLV/477/10 z dnia 01.września 2010 roku utworzono internat przy ZSP w Rymanowie. Planowane wydatki w wysokości 142.618 zł przeznaczone na jego bieżące funkcjonowanie wykonano w kwocie 137.375,75 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. i zmieniającej Nr XXII/195/08 z dnia 7 listopada 2008 w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy



materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Rymanów w 2013 r. wypłacono pomoc materialną w wysokości 297.890,25 zł. 470 uczniów otrzymało stypendium w łącznej kwocie 295.490,25 zł, a 5 uczniów otrzymało zasiłki w łącznej kwocie 2.400,00 zł. Z pomocy finansowej w kwocie 37.346,08 zł. przeznaczonej na zakup podręczników dla uczniów klas I – III szkoły podstawowej i I Liceum Ogólnokształcącego skorzystało 147 uczniów w tym 7 uczniów niepełnosprawnych.

W rozdziale 85495 wykonano wydatki w wysokości 89.086,15 zł w Zespole Szkół Publicznych w Rymanowie – Liceum Ogólnokształcącym w ramach projektu „ODKRYJ SWÓJ POTENCJAŁ”. W 2013 roku kontynuowano zajęcia z przedmiotów ścisłych (z geografii, z astronomii, z fizyki, z chemii, z matematyki ) i języków obcych (j. angielski, j. niemiecki). Organizowano również spotkania z doradcą zawodowym oraz pomoc psychologiczno – pedagogiczną dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Odbyła się dwudniowa wycieczka do Warszawy- Centrum Nauki Kopernik. Zorganizowano również wyjazd do Rzeszowa na pokazy z fizyki prowadzone przez Katedrę Politechniki Rzeszowskiej. Przeprowadzono zajęcia terenowe z kartografii, topografii i krajoznawstwa w Bieszczadach – Połonina Wetlińska.

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

Plan 3.149.567,53

Wykonanie 2.972.490,46

Wykonanie w dziale wynosi 94,37 %. Bieżące wydatki dotyczyły między innymi: utrzymania czystości i porządku, utrzymania zieleni, oświetlenia ulic, dróg i placów, ogrzewania i utrzymania szalek miejskich, utrzymania przechowalni bezpieczeństwa psów, utrzymania fontann w Rymanowie Zdroju, opłat za zajęcie pasa drogowego, demontażu i zamontowania oświetlenia świątecznego, utylizacji azbestu, odbioru przeterminowanych leków, opłat do gabinetów weterynarii, zakupu koszy ulicznych i ławek parkowych. Przekazano dotację celową na przydomowe oczyszczalnie ścieków zgodnie ze złożonymi wnioskami 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. 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 Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu Sp. z o.o. Za okres sprawozdawczy zapłacono firmie kwotę 206.399,18 zł za 543,70 ton odpadów komunalnych.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w przekazano kwotę 236.000,82 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:

- dokończenie budowy kanalizacji na ul. Dworskiej i Paderewskiego w Rymanowie,
- przebudowę uszkodzonej kanalizacji sanitarnej na ul. Kasztanowej w Rymanowie Zdroju,
- przebudowę kanalizacji sanitarnej na ul. Zdrojowej w Rymanowie Zdroju,
- rozbudowę i przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Ogrodowej w Rymanowie Zdroju,
- uzupełnienie oświetlenia ulicznego przy drogach publicznych sołectw Klimkówka i Puławy,
- dotację celową na wydatki inwestycyjne na zakup baterii kondensatorów na oczyszczalni ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w kwocie 28.750 zł

Realizowano z udziałem środków pomocowych zadanie pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rymanowie – I etap” w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013, kwota wydatkowana w 2013 roku to 880.701,76 zł, w tym przewidziana do refundacji 354.972,26 zł.

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

Plan 2.053.209,00

Wykonanie 2.034.049,16

Wykonanie wydatków w dziale wynosi 99,06 %. Przekazane zostały dotacje podmiotowe dla instytucji kultury: Gminnego Ośrodka Kultury 646.000,00 zł i dla Gminnej Biblioteki Publicznej 200.000,00 zł. Pozostałe wydatki dotyczą między innymi: bieżącego utrzymania domów ludowych, przeglądów okresowych przewodów kominowych i kontroli instalacji gazowych, inwentaryzacji budowlanej budynków, przeglądów gaśnic, wymiany stolarki drzwiowej w Klimkówce, malowania pomieszczeń i cyklinowania z lakierowaniem parkietów w Posadzie Górnej, remontów domów ludowych w Klimkówce, Posadzie Dolnej, Bałuciance



i Wróbliku Królewskim, wymianie stolarki okiennej w Posadzie Górnej i Sieniawie. Dokonano zakupów tablicy ogłoszeń, krzeseł i kosiarki do Ladzina, odkurzacza, kosiarki i szafy chłodniczej do Bzianki, wyposażenia do Sieniawy, Królika Polskiego, Posady Dolnej i Klimkówki, kosiarki do Deszna oraz drzewek i krzewów na zagospodarowanie terenu wokół domu ludowego w Sieniawie.

Przekazano i rozliczono dotację na prace konserwatorskie i restauratorskie zabytkowych kościołów :

- 15.000 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wawrzyńca w Rymanowie, którą zgodnie z umową i przedłożonym rozliczeniem parafia przeznaczyła na prace przy ołtarzu Matki Bożej Różańcowej,
- 15.000 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Michała Archaniola w Klimkówce, którą zgodnie z umową i przedłożonym rozliczeniem parafia przeznaczyła na prace konserwatorskie ołtarza Najświętszego Serca Pana Jezusa,
- 15.000 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Króliku Polskim, którą zgodnie z umową i przedłożonym rozliczeniem parafia przeznaczyła na renowacje i montaż ikonostasu.

Wydatki majątkowe wydatkowano na zakup okapu w Króliku Polskim, klimatyzacji w Glebokiem, traktora-kosiarki w Desznie, zmywarki i pieca konwekcyjno-parowego do Klimkówki zgodnie z otrzymaną darowizną. Realizowano projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Rymanów” w ramach osi priorytetowych I-VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w części dotyczącej budynków domów ludowych w Bziance, Mileczy i Sieniawie.

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

Plan 664.778,00

Wykonanie 642.200,37

Wydatki wykonano w wysokości 96,60 %. 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 190.000 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 klasycznego i biathlonu – 3.000 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Karpaty” Klimkówka,
- w zakresie piłki nożnej – 23.000 zł dla Gminnego Ludowego Klubu Sportowego „Karpaty” Klimkówka,
- w zakresie piłki nożnej – 14.000 zł dla Ludowego Klubu Sportowego w Głębokiem,
- w zakresie piłki nożnej – 14.000 zł dla Ludowego Klubu Sportowego „Orzeł” w Milczy,
- w zakresie piłki nożnej – 20.000 zł dla Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Wisłok” w Sieniawie,
- w zakresie piłki nożnej – 31.000 zł dla Klubu Sportowego „Start” w Rymanowie,
- w zakresie piłki nożnej – 20.000 zł dla Klubu Sportowego „Florian” w Rymanowie Zdroju,
- w zakresie tenisa ziemnego, tenisa stołowego, turystyki rowerowej – 10.000 zł dla Towarzystwa Sportowego „Tytus” w Rymanowie Zdroju,
- w zakresie biathlonu, sztuk walki, turystyki wojskowo-sportowej i strzelectwa – 14.000 zł dla Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Rymanowie,
- w zakresie turystyki rowerowej, kolarstwa górskiego, nordic walking, szachów – 10.000 zł dla Stowarzyszenia „Nasz Rymanów”,
- w zakresie narciarstwa i biathlonu – 3.000 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Sztafeta” w Króliku Polskim,
- w zakresie piłki nożnej – 16.000 zł dla Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Beskid” w Posadzie Górnej,
- w zakresie piłki nożnej, siatkowej, koszykowej, biegów przełajowych – 1.500 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Meteor” w Sieniawie,
- w zakresie piłki nożnej, ręcznej, koszykowej, lekkoatletyki, biathlonu letniego i zimowego, narciarstwa biegowego, strzelectwa sportowego – 3.000 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Rymanów” w Rymanowie,
- w zakresie piłki nożnej, tenisa stołowego, lekkoatletyki, biathlonu letniego – 1.500 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Tornado” w Milczy,

- w zakresie sportu motorowego – 3.000 zł dla Stowarzyszenia Klub Motocyklowy „Eter” w Rymanowie,
- w zakresie siłowania na rękę 1.000 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Spartan” w Rymanowie,
- w zakresie piłki siatkowej 1.000 zł dla Klubu Siatkarskiego „Later” w Rymanowie,
- w zakresie piłki ręcznej, koszykowej, tenisa 1.000 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „GEM” w Posadzie Górnej.

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”. Zgodnie z umową z Ministerstwem Sportu i Turystyki zrealizowano wydatki na zajęcia sportowe dla uczniów.

Przekazano dotację celową dla GOK na utrzymanie hali sportowej w Sieniawie w kwocie 200.000,00 zł. Wykonano remont pomieszczeń szatni sportowej w Klimkówce, usunięto usterki gwarancyjne na boiskach sportowych w Bałuciance i Króliku Polskim. Wydatki majątkowe dotyczyły budowy szatni sportowej w Posadzie Górnej, przekazano dotację celową dla GOK na zakup profesjonalnego sprzętu sportowego do hali sportowej w Sieniawie w wysokości 29.999,70 zł. Realizowane było przedsięwzięcie „Poprawa infrastruktury oświatowej w Gminie Rymanów poprzez rozbudowę Zespołu Szkół Publicznych w Milczy o salę gimnastyczną z częścią dydaktyczną” realizowanego w ramach osi priorytetowej V „Infrastruktura publiczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, w części finansowanej przez Ministerstwo Sportu z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie w ramach „Programu rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej” w kwocie 132.000 zł.

Szczegółowy podział wydatków określa poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
010			346.486,92	346.075,10
	01030		12.051,00	11.639,18
		2850	12.051,00	11.639,18
	01042		60.000,00	60.000,00
		6050	60.000,00	60.000,00
	01095		274.435,92	274.435,92
		4210	4.496,22	4.496,22
		4270	10.000,00	10.000,00
		4300	688,80	688,80
		4430	259.250,90	259.250,90
020			40.000,00	26.070,26
	02001		40.000,00	26.070,26
		4110	1.000,00	0,00
		4120	200,00	0,00

		4170	6.000,00	773,05
		4210	2.000,00	831,91
		4300	30.800,00	24.465,30
<b>400</b>			<b>110.000,00</b>	<b>109.999,90</b>
	<b>40002</b>		<b>110.000,00</b>	<b>109.999,90</b>
		2650	110.000,00	109.999,90
<b>600</b>			<b>1.283.281,32</b>	<b>1.228.440,10</b>
	<b>60014</b>		<b>33.154,13</b>	<b>15.150,00</b>
		4300	33.154,13	15.150,00
	<b>60016</b>		<b>888.379,00</b>	<b>852.325,90</b>
		4170	3.000,00	3.000,00
		4210	10.678,00	10.659,65
		4270	244.279,00	244.275,30
		4300	269.600,00	234.252,43
		4390	1.000,00	984,00
		6050	341.372,00	340.704,52
		6060	18.450,00	18.450,00
	<b>60017</b>		<b>211.218,19</b>	<b>210.574,48</b>
		4210	20.000,00	19.874,85
		4270	137.218,19	136.919,58
		4300	18.299,00	18.168,52
		6050	35.701,00	35.611,53
	<b>60078</b>		<b>104.980,00</b>	<b>104.950,83</b>
		6050	104.980,00	104.950,83
	<b>60095</b>		<b>45.550,00</b>	<b>45.438,89</b>
		4270	6.000,00	5.997,57
		4300	9.200,00	9.117,26
		6060	30.350,00	30.324,06
<b>630</b>			<b>563.147,00</b>	<b>496.731,23</b>
	<b>63003</b>		<b>563.147,00</b>	<b>496.731,23</b>
		4170	900,00	0,00
		4178	10.024,70	9.435,00
		4179	1.769,08	1.665,00
		4210	12.247,92	0,00
		4218	2.673,24	2.439,74
		4219	471,76	430,53
		4300	15.900,00	0,00
		4308	13.621,25	12.434,86
		4309	2.403,71	2.194,38
		4420	200,00	0,00
		4428	362,74	313,48
		4429	64,02	55,34
		6050	11.000,00	0,00
		6058	294.054,34	288.914,92
		6059	197.454,24	178.847,98
<b>700</b>			<b>643.867,00</b>	<b>526.094,07</b>
	<b>70001</b>		<b>14.000,00</b>	<b>13.705,12</b>
		6210	14.000,00	13.705,12
	<b>70005</b>		<b>629.867,00</b>	<b>512.388,95</b>
		4110	800,00	497,61
		4170	6.200,00	4.860,00
		4210	3.000,00	238,66
		4260	17.500,00	14.356,80
		4270	103.000,00	102.754,46
		4300	114.800,00	108.519,40
		4430	10.000,00	3.030,00
		4480	297.260,00	238.636,00
		4500	5.107,00	4.816,00



		4520	1.000,00	267,31
		4530	200,00	198,86
		4590	10.000,00	454,00
		4610	21.000,00	18.128,24
		6050	10.000,00	5.334,61
		6060	30.000,00	10.297,00
<b>710</b>			<b>227.000,00</b>	<b>147.270,02</b>
	<b>71004</b>		<b>160.000,00</b>	<b>85.478,86</b>
		4170	50.000,00	45.010,00
		4300	110.000,00	40.468,86
	<b>71035</b>		<b>67.000,00</b>	<b>61.791,16</b>
		4170	6.000,00	5.850,00
		4210	4.000,00	3.082,40
		4260	12.000,00	9.833,92
		4300	45.000,00	43.024,84
<b>750</b>			<b>4.419.117,00</b>	<b>4.159.259,19</b>
	<b>75011</b>		<b>276.987,00</b>	<b>272.412,14</b>
		3020	2.060,00	2.051,20
		4010	188.000,00	187.612,33
		4040	14.580,00	14.571,12
		4110	33.051,00	32.998,36
		4120	4.100,00	4.020,52
		4210	4.000,00	3.708,29
		4260	8.000,00	6.979,72
		4280	300,00	261,00
		4300	13.100,00	12.319,29
		4350	1.200,00	1.200,00
		4360	600,00	306,90
		4370	1.420,00	1.309,21
		4410	200,00	138,20
		4430	1.000,00	0,00
		4440	4.376,00	4.376,00
		4700	1.000,00	560,00
	<b>75022</b>		<b>107.200,00</b>	<b>101.817,55</b>
		3030	96.500,00	95.707,00
		4170	600,00	0,00
		4210	2.500,00	2.118,63
		4300	4.500,00	1.544,81
		4350	1.300,00	1.230,06
		4360	900,00	832,95
		4370	400,00	384,10
		4410	500,00	0,00
	<b>75023</b>		<b>3.770.830,00</b>	<b>3.549.094,82</b>
		3020	24.500,00	22.758,60
		4010	1.892.500,00	1.890.690,34
		4040	145.200,00	145.074,84
		4100	90.700,00	82.333,77
		4110	342.000,00	336.837,83
		4120	42.200,00	41.820,11
		4140	390,00	26,00
		4170	3.300,00	3.300,00
		4210	79.000,00	76.044,11
		4260	26.200,00	22.405,54
		4280	4.000,00	3.301,00
		4300	144.198,00	138.262,07
		4350	19.040,00	19.040,00
		4360	8.000,00	7.784,99
		4370	12.000,00	11.832,35

		4410	11.500,00	11.062,28
		4420	500,00	219,21
		4430	54.000,00	20.912,00
		4440	51.085,00	51.084,16
		4610	3.307,00	3.276,63
		4700	17.000,00	15.873,00
		4780	210,00	205,93
		6050	750.000,00	595.622,07
		6060	50.000,00	49.327,99
	<b>75075</b>		<b>128.700,00</b>	<b>111.331,02</b>
		2319	59.067,00	43.226,21
		2360	10.000,00	10.000,00
		4170	1.300,00	1.300,00
		4210	19.000,00	18.773,54
		4300	39.333,00	38.031,27
	<b>75095</b>		<b>135.400,00</b>	<b>124.603,66</b>
		3030	85.300,00	83.911,00
		4110	100,00	0,00
		4120	50,00	0,00
		4170	1.500,00	1.300,00
		4210	3.350,00	3.128,04
		4300	2.100,00	1.674,23
		4430	43.000,00	34.590,39
<b>751</b>			<b>2.721,00</b>	<b>2.721,00</b>
	<b>75101</b>		<b>2.721,00</b>	<b>2.721,00</b>
		4210	2.721,00	2.721,00
<b>754</b>			<b>605.210,00</b>	<b>565.482,36</b>
	<b>75404</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
		3000	2.000,00	2.000,00
	<b>75412</b>		<b>359.034,00</b>	<b>328.600,76</b>
		3030	6.000,00	3.699,80
		4110	3.162,00	2.899,45
		4170	46.838,00	46.331,62
		4210	46.200,00	44.699,39
		4260	77.000,00	69.209,93
		4270	13.600,00	13.588,80
		4300	66.400,00	60.825,81
		4410	100,00	0,00
		4430	24.000,00	12.913,00
		6050	15.000,00	13.705,00
		6058	23.423,00	23.422,27
		6059	5.711,00	5.710,30
		6060	6.600,00	6.595,39
		6230	25.000,00	25.000,00
	<b>75416</b>		<b>242.176,00</b>	<b>234.881,60</b>
		3020	10.300,00	10.247,58
		4010	149.200,00	148.845,80
		4040	11.050,00	11.045,35
		4110	26.980,00	26.792,79
		4120	3.870,00	3.838,71
		4210	14.250,00	14.120,19
		4260	6.000,00	5.916,04
		4280	200,00	135,00
		4300	6.250,00	5.114,17
		4350	1.200,00	1.200,00
		4360	400,00	366,50
		4370	700,00	656,57
		4410	200,00	178,50

		4430	1.900,00	1.845,00
		4440	4.376,00	4.376,00
		4610	300,00	203,40
		6060	5.000,00	0,00
	<b>75421</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	500,00	0,00
		4300	500,00	0,00
		4410	500,00	0,00
		4700	500,00	0,00
<b>757</b>			<b>1.200.000,00</b>	<b>837.280,04</b>
	<b>75702</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>837.280,04</b>
		8110	1.200.000,00	837.280,04
<b>758</b>			<b>2.539.553,00</b>	<b>1.400.088,62</b>
	<b>75801</b>		<b>76.702,00</b>	<b>0,00</b>
		2940	76.702,00	0,00
	<b>75814</b>		<b>2.323.392,00</b>	<b>1.400.088,62</b>
		4580	520.273,00	292.330,90
		4600	1.682.720,00	1.042.958,72
		4610	120.399,00	64.799,00
	<b>75818</b>		<b>139.459,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	139.459,00	0,00
<b>801</b>			<b>20.891.494,49</b>	<b>20.225.040,62</b>
	<b>80101</b>		<b>9.086.470,00</b>	<b>8.803.946,14</b>
		2590	620.221,00	619.493,76
		3020	416.081,00	394.615,54
		4010	5.154.975,00	5.019.031,69
		4040	407.162,00	407.159,10
		4110	984.338,00	960.046,66
		4120	128.147,00	121.023,28
		4170	8.500,00	7.300,00
		4210	89.950,00	89.949,44
		4240	12.595,00	12.594,06
		4260	431.879,00	387.750,97
		4270	35.517,00	0,00
		4280	8.321,00	8.321,00
		4300	64.471,00	64.461,67
		4350	2.000,00	1.769,08
		4360	2.717,00	2.713,60
		4370	6.128,00	5.023,17
		4410	10.624,00	10.586,35
		4430	10.500,00	6.302,00
		4440	356.127,00	356.124,29
		4700	1.704,00	1.704,00
		6050	63.523,00	56.987,58
		6058	189.860,00	189.859,25
		6059	81.130,00	81.129,65
	<b>80103</b>		<b>1.199.151,00</b>	<b>1.175.772,45</b>
		2590	360.627,00	359.020,66
		3020	43.178,00	41.507,28
		4010	522.433,00	507.604,91
		4040	47.109,00	47.106,48
		4110	101.300,00	97.008,20
		4120	13.353,00	12.843,90
		4210	14.200,00	14.200,00
		4240	3.929,00	3.920,80
		4260	45.800,00	45.402,00
		4280	788,00	788,00
		4300	14.941,00	14.941,00



		4350	200,00	200,00
		4370	800,00	738,93
		4410	1.000,00	1.000,00
		4440	29.493,00	29.490,29
	<b>80104</b>		<b>2.246.983,00</b>	<b>2.044.492,00</b>
		2310	23.428,00	18.737,70
		2590	1.996.130,00	1.803.486,89
		2710	28.645,00	27.970,98
		6050	198.780,00	194.296,43
	<b>80106</b>		<b>239.812,00</b>	<b>232.516,45</b>
		3020	12.408,00	11.992,61
		4010	136.606,00	132.724,43
		4040	20.391,00	18.822,03
		4110	29.030,00	28.166,28
		4120	3.533,00	2.967,40
		4170	1.950,00	1.950,00
		4210	4.350,00	4.350,00
		4240	975,00	975,00
		4260	15.000,00	15.000,00
		4280	97,00	97,00
		4300	5.946,00	5.946,00
		4350	100,00	100,00
		4370	300,00	300,00
		4410	300,00	300,00
		4440	8.826,00	8.825,70
	<b>80110</b>		<b>5.254.477,49</b>	<b>5.171.823,53</b>
		3020	243.857,00	234.734,62
		4010	3.346.960,00	3.338.474,99
		4040	267.560,00	267.556,84
		4110	647.815,00	633.307,39
		4120	83.033,00	76.540,64
		4170	1.100,00	700,00
		4210	73.155,00	73.154,68
		4240	8.881,00	8.879,12
		4260	202.558,00	185.477,97
		4270	18.069,49	3.380,20
		4280	4.765,00	4.765,00
		4300	72.423,00	68.595,77
		4350	1.784,00	1.550,83
		4360	2.614,00	2.613,37
		4370	3.415,00	2.834,47
		4410	10.745,00	10.738,69
		4420	99,00	99,00
		4430	11.700,00	4.480,00
		4440	240.824,00	240.819,95
		4700	820,00	820,00
		6050	8.300,00	8.300,00
		6060	4.000,00	4.000,00
	<b>80113</b>		<b>192.425,00</b>	<b>170.259,06</b>
		3030	1.500,00	1.438,52
		4010	32.200,00	32.150,25
		4040	525,00	525,00
		4110	6.000,00	5.587,51
		4120	900,00	800,54
		4210	24.500,00	24.236,53
		4300	124.000,00	105.030,61
		4780	2.800,00	490,10
	<b>80114</b>		<b>665.361,00</b>	<b>655.599,94</b>

		3020	4.500,00	3.294,77
		4010	422.526,00	422.040,55
		4040	32.537,00	32.536,92
		4110	77.150,00	76.001,74
		4120	10.090,00	9.799,73
		4170	6.200,00	5.330,00
		4210	26.000,00	25.999,03
		4260	15.000,00	11.417,54
		4280	150,00	35,00
		4300	50.373,00	49.580,07
		4360	850,00	762,27
		4370	700,00	614,62
		4410	1.100,00	918,80
		4430	900,00	179,00
		4440	10.758,00	10.757,90
		4480	1.027,00	1.026,00
		4700	5.500,00	5.306,00
	<b>80120</b>		<b>1.685.107,00</b>	<b>1.682.457,24</b>
		2320	140,00	139,47
		3020	72.602,00	72.013,64
		4010	1.098.724,00	1.097.030,74
		4040	87.122,00	87.122,00
		4110	202.636,00	202.631,47
		4120	22.397,00	22.230,56
		4170	700,00	700,00
		4210	14.293,00	14.293,00
		4240	1.186,00	1.185,80
		4260	81.572,00	81.380,12
		4280	1.463,00	1.463,00
		4300	19.814,00	19.813,40
		4350	296,00	296,00
		4360	372,00	368,92
		4370	1.955,00	1.955,00
		4410	2.500,00	2.500,00
		4430	1.000,00	1.000,00
		4440	75.905,00	75.904,12
		4700	430,00	430,00
	<b>80132</b>		<b>227.129,00</b>	<b>200.409,86</b>
		3020	12.776,00	10.141,93
		4010	144.916,00	125.562,14
		4110	27.108,00	23.180,25
		4120	3.868,00	3.064,54
		4210	10.195,00	10.195,00
		4240	2.534,00	2.534,00
		4260	3.000,00	3.000,00
		4280	1.800,00	1.800,00
		4300	4.000,00	4.000,00
		4370	112,00	112,00
		4410	1.100,00	1.100,00
		4440	10.720,00	10.720,00
		6060	5.000,00	5.000,00
	<b>80146</b>		<b>59.549,00</b>	<b>58.627,33</b>
		4170	1.000,00	1.000,00
		4177	11.835,92	10.955,81
		4179	332,08	307,39
		4210	14.393,00	14.392,10
		4217	583,63	583,62
		4219	16,37	16,37

		4300	1.119,00	1.119,00
		4307	233,45	221,34
		4309	6,55	6,21
		4410	4.595,00	4.592,10
		4700	25.434,00	25.433,39
	<b>80148</b>		<b>10.431,00</b>	<b>10.427,73</b>
		4040	8.717,00	8.715,93
		4110	1.499,00	1.498,26
		4120	215,00	213,54
	<b>80195</b>		<b>24.599,00</b>	<b>18.708,89</b>
		4010	12.506,00	12.505,89
		4170	1.000,00	660,00
		4210	10.000,00	4.450,00
		4440	1.093,00	1.093,00
<b>851</b>			<b>223.000,00</b>	<b>207.755,22</b>
	<b>85141</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
		6300	5.000,00	5.000,00
	<b>85153</b>		<b>10.000,00</b>	<b>8.837,11</b>
		4170	2.000,00	1.740,00
		4210	4.000,00	3.300,31
		4300	4.000,00	3.796,80
	<b>85154</b>		<b>208.000,00</b>	<b>193.918,11</b>
		2360	20.000,00	20.000,00
		3020	100,00	80,00
		4010	17.550,00	17.539,20
		4040	1.493,00	1.493,00
		4110	6.800,00	5.644,55
		4120	1.000,00	567,74
		4170	85.500,00	74.732,01
		4210	23.136,00	22.443,64
		4300	47.200,00	46.539,24
		4360	400,00	341,00
		4370	300,00	270,43
		4410	200,00	92,50
		4430	3.500,00	3.353,80
		4440	821,00	821,00
<b>852</b>			<b>6.897.012,53</b>	<b>6.612.527,34</b>
	<b>85202</b>		<b>98.800,00</b>	<b>87.681,41</b>
		4330	98.800,00	87.681,41
	<b>85204</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
		4330	2.000,00	0,00
	<b>85205</b>		<b>11.530,00</b>	<b>8.863,37</b>
		4110	100,00	0,00
		4120	100,00	0,00
		4170	9.000,00	6.775,00
		4210	330,00	320,67
		4410	400,00	167,70
		4700	1.600,00	1.600,00
	<b>85206</b>		<b>20.302,00</b>	<b>17.184,96</b>
		4110	2.540,00	2.350,53
		4120	348,00	334,43
		4170	17.414,00	14.500,00
	<b>85212</b>		<b>4.450.100,00</b>	<b>4.364.129,27</b>
		2910	29.000,00	25.432,91
		3020	1.100,00	1.054,40
		3110	4.124.390,00	4.052.192,53
		4010	93.000,00	92.562,13
		4040	7.100,00	7.094,47



	4110	146.960,00	145.519,84
	4120	2.440,00	2.245,59
	4170	10.200,00	10.200,00
	4210	7.500,00	4.020,14
	4260	1.100,00	1.100,00
	4280	100,00	0,00
	4300	10.152,00	8.482,53
	4350	130,00	60,88
	4360	400,00	288,35
	4370	50,00	44,88
	4410	800,00	176,00
	4440	2.200,00	2.187,86
	4480	400,00	400,00
	4560	10.500,00	9.398,03
	4610	500,00	252,73
	4700	2.078,00	1.416,00
<b>85213</b>		<b>25.600,00</b>	<b>24.431,65</b>
	2910	100,00	0,00
	4130	25.500,00	24.431,65
<b>85214</b>		<b>369.600,00</b>	<b>364.873,15</b>
	2910	100,00	51,47
	3110	344.548,53	343.821,68
	3119	24.951,47	21.000,00
<b>85215</b>		<b>80.000,00</b>	<b>78.357,73</b>
	3110	80.000,00	78.357,73
<b>85216</b>		<b>196.000,00</b>	<b>195.394,26</b>
	3110	196.000,00	195.394,26
<b>85219</b>		<b>934.401,53</b>	<b>900.109,05</b>
	3020	9.300,00	8.709,50
	3027	1.420,78	1.420,78
	3029	75,22	75,22
	3037	465,36	462,95
	3039	24,64	24,51
	4010	488.000,00	476.287,42
	4017	98.528,77	98.339,47
	4019	5.214,23	5.206,13
	4040	36.810,00	36.791,40
	4047	5.178,83	5.156,58
	4049	274,17	272,99
	4110	86.920,00	83.972,19
	4117	19.549,77	18.639,81
	4119	1.036,98	986,73
	4120	9.120,00	8.415,50
	4127	743,15	726,83
	4129	39,35	38,49
	4130	100,00	0,00
	4137	90,43	90,43
	4139	4,79	4,79
	4170	14.000,00	13.989,55
	4177	35.473,74	31.582,97
	4179	1.876,26	1.672,03
	4210	18.076,00	17.005,86
	4217	227,93	227,13
	4219	12,07	12,03
	4260	9.700,00	9.673,21
	4280	800,00	792,00
	4300	19.600,00	19.205,53
	4307	38.231,43	27.948,05

		4309	2.025,77	1.479,61
		4350	700,00	547,92
		4360	2.300,00	2.271,89
		4370	800,00	792,45
		4410	3.400,00	3.258,15
		4430	200,00	102,00
		4440	11.720,00	11.668,59
		4447	2.077,86	2.077,86
		4449	110,00	110,00
		4480	900,00	888,00
		4700	1.274,00	1.249,00
		6060	8.000,00	7.933,50
	<b>85228</b>		<b>308.700,00</b>	<b>180.547,33</b>
		2360	294.000,00	166.096,00
		4110	1.350,00	1.347,33
		4120	150,00	0,00
		4170	13.200,00	13.104,00
	<b>85295</b>		<b>399.979,00</b>	<b>390.955,16</b>
		3110	397.479,00	388.789,16
		4010	1.840,00	1.728,00
		4110	313,00	297,57
		4120	47,00	40,43
		4210	300,00	100,00
<b>854</b>			<b>836.385,00</b>	<b>822.710,40</b>
	<b>85401</b>		<b>234.685,00</b>	<b>231.778,24</b>
		3020	13.561,00	12.979,63
		4010	145.609,00	144.719,50
		4040	10.654,00	10.653,12
		4110	29.021,00	28.347,60
		4120	3.923,00	3.838,87
		4210	4.401,00	3.723,52
		4240	2.099,00	2.099,00
		4260	11.000,00	11.000,00
		4300	5.000,00	5.000,00
		4350	100,00	100,00
		4370	200,00	200,00
		4410	300,00	300,00
		4440	8.817,00	8.817,00
	<b>85404</b>		<b>11.630,00</b>	<b>10.098,77</b>
		2590	7.876,00	7.875,12
		3020	178,00	84,72
		4010	2.680,00	1.507,65
		4040	180,00	180,00
		4110	522,00	290,81
		4120	75,00	41,47
		4440	119,00	119,00
	<b>85410</b>		<b>142.618,00</b>	<b>137.375,75</b>
		3020	8.627,00	7.608,80
		4010	84.127,00	81.014,25
		4040	5.738,00	5.737,51
		4110	16.871,00	16.077,43
		4120	2.405,00	2.087,94
		4210	2.000,00	2.000,00
		4260	10.000,00	10.000,00
		4300	6.000,00	6.000,00
		4350	250,00	250,00
		4360	372,00	372,00
		4370	100,00	100,00

		4410	150,00	149,82
		4440	5.978,00	5.978,00
	<b>85415</b>		<b>336.131,00</b>	<b>335.236,33</b>
		3240	296.384,00	295.490,25
		3260	39.747,00	39.746,08
	<b>85417</b>		<b>21.183,00</b>	<b>18.135,16</b>
		3020	311,00	310,90
		4010	3.576,00	3.544,26
		4110	1.012,00	1.001,22
		4120	145,00	143,46
		4170	2.000,00	2.000,00
		4210	6.000,00	5.840,74
		4260	3.500,00	2.546,84
		4300	4.000,00	2.218,40
		4370	200,00	157,32
		4410	200,00	133,02
		4440	239,00	239,00
	<b>85446</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
		4210	1.000,00	1.000,00
	<b>85495</b>		<b>89.138,00</b>	<b>89.086,15</b>
		4017	4.419,87	4.404,07
		4019	144,83	144,32
		4117	8.457,04	8.453,31
		4119	277,13	277,01
		4127	1.130,74	1.130,20
		4129	37,07	37,04
		4177	48.974,45	48.974,36
		4179	1.604,87	1.604,87
		4217	3.822,72	3.821,83
		4219	125,28	125,24
		4307	19.412,85	19.412,85
		4309	636,15	636,15
		4437	92,00	62,84
		4439	3,00	2,06
<b>900</b>			<b>3.149.567,53</b>	<b>2.972.490,46</b>
	<b>90001</b>		<b>1.150.306,00</b>	<b>1.110.120,86</b>
		4270	9.000,00	0,00
		4300	5.000,00	3.230,00
		6050	208.707,00	204.909,10
		6058	364.878,00	354.972,26
		6059	532.721,00	518.259,50
		6210	30.000,00	28.750,00
	<b>90002</b>		<b>572.118,00</b>	<b>542.699,89</b>
		4010	29.620,00	27.576,10
		4110	5.100,00	4.629,09
		4120	680,00	633,19
		4210	14.184,00	13.356,38
		4300	521.440,00	495.381,13
		4440	1.094,00	1.094,00
	<b>90003</b>		<b>210.250,00</b>	<b>195.024,25</b>
		4210	4.250,00	4.231,20
		4270	3.000,00	1.107,52
		4300	203.000,00	189.685,53
	<b>90004</b>		<b>240.000,00</b>	<b>239.067,30</b>
		4170	4.200,00	4.200,00
		4300	235.800,00	234.867,30
	<b>90015</b>		<b>690.800,00</b>	<b>676.809,69</b>
		4210	2.000,00	1.205,40



		4260	494.000,00	482.500,05
		4270	147.800,00	146.653,52
		4300	29.000,00	28.546,84
		6050	18.000,00	17.903,88
	<b>90019</b>		<b>80.043,53</b>	<b>48.605,41</b>
		4300	60.043,53	38.605,41
		6230	20.000,00	10.000,00
	<b>90095</b>		<b>206.050,00</b>	<b>160.163,06</b>
		4210	15.000,00	249,09
		4260	36.750,00	26.556,93
		4300	110.200,00	92.488,81
		4390	500,00	0,00
		4430	9.000,00	6.368,22
		6050	34.600,00	34.500,01
<b>921</b>			<b>2.053.209,00</b>	<b>2.034.049,16</b>
	<b>92109</b>		<b>1.808.209,00</b>	<b>1.789.049,16</b>
		2480	646.000,00	646.000,00
		4110	250,00	0,00
		4120	100,00	0,00
		4170	1.200,00	700,00
		4210	56.588,00	55.475,10
		4218	3.501,00	3.218,29
		4219	2.651,00	2.436,71
		4260	97.000,00	88.248,69
		4270	110.377,00	109.988,65
		4278	13.169,00	13.076,00
		4279	9.972,00	9.900,40
		4300	84.000,00	79.428,93
		6058	525.714,00	525.713,70
		6059	198.778,00	198.777,69
		6060	58.909,00	56.085,00
	<b>92116</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
		2480	200.000,00	200.000,00
	<b>92120</b>		<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>
		2720	45.000,00	45.000,00
<b>926</b>			<b>664.778,00</b>	<b>642.200,37</b>
	<b>92601</b>		<b>285.178,00</b>	<b>268.587,55</b>
		2800	200.000,00	200.000,00
		4210	1.500,00	197,33
		4270	5.000,00	4.978,94
		4300	11.078,00	11.043,80
		6050	37.600,00	22.367,78
		6220	30.000,00	29.999,70
	<b>92605</b>		<b>229.600,00</b>	<b>223.612,82</b>
		2820	190.000,00	190.000,00
		3040	5.000,00	4.000,00
		4110	2.736,00	2.565,00
		4170	25.000,00	25.000,00
		4210	6.000,00	1.772,42
		4300	864,00	275,40
	<b>92695</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
		4170	4.800,00	4.800,00
		4300	13.200,00	13.200,00
		6059	132.000,00	132.000,00
	<b>Razem</b>		<b>46.695.829,79</b>	<b>43.362.285,46</b>

Plan i wykonanie wydatków w jednostkach budżetowych na 2013 r. przedstawia poniższa tabela.

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Razem plan/ wykonanie	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków		
1	2	3	4 (5+13)	5 (6+9+10+11+12)	6 (7+8)	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Zespół Szkół Publicznych w Klimkowie	801	80101	990 014,00	990 014,00	943 665,00	803 151,00	140 514,00		46 349,00							
			958 380,85	958 380,85	912 048,68	775 501,18	136 547,50		46 332,17							
		80103	119 039,00	119 039,00	112 507,00	97 007,00	15 500,00		6 532,00							
			118 841,41	118 841,41	112 309,41	96 809,55	15 499,86		6 532,00							
		80106	85 982,00	85 982,00	81 332,00	69 022,00	12 310,00		4 650,00							
			83 962,90	83 962,90	79 414,62	67 104,71	12 309,91		4 548,28							
		80110	612 396,00	604 096,00	580 228,00	485 625,00	94 603,00		23 868,00			8 300,00		8 300,00		
			597 484,31	589 184,31	565 316,31	482 552,40	82 763,91		23 868,00			8 300,00		8 300,00		
		80146	4 723,00	4 723,00	4 723,00		4 723,00									
			4 722,90	4 722,90	4 722,90		4 722,90									
854	85415	3 473,89	3 473,89	0,00					3 473,89							
		3 473,89	3 473,89	0,00					3 473,89							
Zespół Szkół Publicznych w Króliku Polskim	801	80101	754 287,00	754 287,00	714 687,00	626 403,00	88 284,00		39 600,00							
			745 846,55	745 846,55	707 921,60	624 613,92	83 307,68		37 924,95							
		80103	94 895,00	94 895,00	90 529,00	81 723,00	8 806,00		4 366,00							
			94 826,55	94 826,55	90 467,59	81 661,71	8 805,88		4 358,96							
		80110	484 777,00	484 777,00	463 497,00	414 556,00	48 941,00		21 280,00							
			482 012,28	482 012,28	462 340,35	414 032,19	48 308,16		19 671,93							
		80146	3 839,00	3 839,00	3 839,00		3 839,00									
			3 838,40	3 838,40	3 838,40		3 838,40									
		854	85415	3 650,00	3 650,00	0,00					3 650,00					
				3 650,00	3 650,00	0,00					3 650,00					
Zespół Szkół Publicznych w Milezy	801	80101	775 794,00	775 794,00	732 007,00	647 035,00	84 972,00		43 787,00							
			760 613,45	760 613,45	718 232,10	641 144,56	77 087,54		42 381,35							
		80103	105 142,00	105 142,00	100 344,00	87 548,00	12 796,00		4 798,00							
			99 726,50	99 726,50	95 113,50	82 382,60	12 730,90		4 613,00							
		80106	59 214,00	59 214,00	55 438,00	43 959,00	11 479,00		3 776,00							
			58 619,41	58 619,41	54 988,13	43 509,25	11 478,88		3 631,28							
		80110	506 622,00	506 622,00	480 409,00	417 872,00	62 537,00		26 213,00							



			503 095,79	503 095,79	478 536,89	416 849,72	61 687,17		24 558,90					
		80146	4 198,00	4 198,00	4 198,00		4 198,00							
			4 197,90	4 197,90	4 197,90		4 197,90							
	854	85404	3 754,00	3 754,00	3 576,00	3 457,00	119,00		178,00					
			2 223,65	2 223,65	2 138,93	2 019,93	119,00		84,72					
		85415	4 604,39	4 604,39	0,00				4 604,39					
			4 604,39	4 604,39	0,00				4 604,39					
Zespół Szkół Publicznych we Wróbliku Szlacheckim	801	80101	934 958,00	934 958,00	891 796,00	769 336,00	122 460,00		43 162,00					
			873 817,31	873 817,31	830 756,92	716 038,63	114 718,29		43 060,39					
		80103	144 944,00	144 944,00	137 152,00	118 678,00	18 474,00		7 792,00					
			144 933,61	144 933,61	137 150,52	118 676,88	18 473,64		7 783,09					
		80106	82 622,00	82 622,00	78 640,00	66 535,00	12 105,00		3 982,00					
			79 897,68	79 897,68	76 084,63	63 979,72	12 104,91		3 813,05					
	80110	518 561,00	518 561,00	494 945,00	432 165,00	62 780,00		23 616,00						
		506 747,22	506 747,22	483 818,96	424 460,78	59 358,18		22 928,26						
	80146	6 076,00	6 076,00	6 076,00		6 076,00								
		6 075,50	6 075,50	6 075,50		6 075,50								
	854	85415	4 000,00	4 000,00	0,00				4 000,00					
			4 000,00	4 000,00	0,00				4 000,00					
Zespół Szkół Publicznych w Sienawie	801	80101	1 056 699,00	1 056 699,00	999 952,00	887 239,00	112 713,00		56 747,00					
			1 036 857,91	1 036 857,91	981 219,10	872 516,89	108 702,21		55 638,81					
		80103	162 568,00	162 568,00	153 050,00	134 256,00	18 794,00		9 518,00					
			151 127,69	151 127,69	142 703,37	124 312,00	18 391,37		8 424,32					
		80110	583 408,00	583 408,00	553 974,00	497 218,00	56 756,00		29 434,00					
			575 444,24	575 444,24	546 964,79	490 979,46	55 985,33		28 479,45					
	80146	5 685,00	5 685,00	5 685,00		5 685,00								
		5 683,67	5 683,67	5 683,67		5 683,67								
	854	85401	35 633,00	35 633,00	33 364,00	28 770,00	4 594,00		2 269,00					
			34 948,99	34 948,99	32 846,89	28 252,89	4 594,00		2 102,10					
		85415	6 170,40	6 170,40	0,00				6 170,40					
			6 170,40	6 170,40	0,00				6 170,40					
Zespół Szkół	801	80101	1 991 559,00	1 991 559,00	1 893 576,00	1 613 522,00	280 054,00		97 983,00					
			1 934 209,85	1 934 209,85	1 840 109,77	1 565 823,72	274 286,05		94 100,08					



Publicznych w Rymanowie	80103	103 143,00	103 143,00	98 333,00	82 421,00	15 912,00	4 810,00						
		100 468,80	100 468,80	95 761,04	79 850,24	15 910,80	4 707,76						
	80110	1 590 769,00	1 586 769,00	1 512 641,00	1 300 446,00	212 195,00	74 128,00			4 000,00	4 000,00		
		1 578 957,25	1 574 957,25	1 503 312,01	1 298 089,55	205 222,46	71 645,24			4 000,00	4 000,00		
	80120	1 684 967,00	1 684 967,00	1 612 365,00	1 411 579,00	200 786,00	72 602,00						
		1 682 317,77	1 682 317,77	1 610 304,13	1 409 714,77	200 589,36	72 013,64						
	80132	227 129,00	222 129,00	209 353,00	175 892,00	33 461,00	12 776,00			5 000,00	5 000,00		
		200 409,86	195 409,86	185 267,93	151 806,93	33 461,00	10 141,93			5 000,00	5 000,00		
	80146	14 315,00	14 315,00	14 315,00	1 000,00	13 315,00							
		14 314,09	14 314,09	14 314,09	1 000,00	13 314,09							
	80148	4 990,00	4 990,00	4 990,00	4 990,00								
		4 988,87	4 988,87	4 988,87	4 988,87								
	854	85401	156 013,00	156 013,00	147 081,00	127 952,00	19 129,00	8 932,00					
			155 251,68	155 251,68	146 548,95	127 419,95	19 129,00	8 702,73					
		85410	142 618,00	142 618,00	133 991,00	109 141,00	24 850,00	8 627,00					
			137 375,75	137 375,75	129 766,95	104 917,13	24 849,82	7 608,80					
		85415	8 698,32	8 698,32				8 698,32					
			8 697,40	8 697,40				8 697,40					
		85446	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						
			1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						
		85495	89 138,00	89 138,00					89 138,00				
			89 086,15	89 086,15					89 086,15				
		Zespół Szkoł Publicznych w Posadzie Górnej	80101	1 592 908,00	1 592 908,00	1 504 455,00	1 336 436,00	168 019,00	88 453,00				
				1 546 749,98	1 546 749,98	1 471 572,19	1 318 921,83	152 650,36	75 177,79				
80103	108 793,00		108 793,00	103 431,00	82 562,00	20 869,00	5 362,00						
	106 827,23		106 827,23	101 739,08	80 870,51	20 868,57	5 088,15						
80106	11 994,00		11 994,00	11 994,00	11 994,00								
	10 036,46		10 036,46	10 036,46	10 036,46								
80110	943 256,00		943 256,00	897 938,00	798 586,00	99 352,00	45 318,00						
	928 082,44		928 082,44	884 499,60	789 615,76	94 883,84	43 582,84						
80146	7 705,00		7 705,00	7 705,00		7 705,00							
	7 704,13		7 704,13	7 704,13		7 704,13							
80148	5 441,00		5 441,00	5 441,00	5 441,00								
	5 438,86		5 438,86	5 438,86	5 438,86								

	854	85401	43 039,00	43 039,00	40 679,00	32 485,00	8 194,00	2 360,00						
			41 577,57	41 577,57	39 402,77	31 886,25	7 516,52	2 174,80						
		85415	3 675,00	3 675,00	0,00			3 675,00						
			3 675,00	3 675,00	0,00			3 675,00						
		85417	21 183,00	21 183,00	20 872,00	6 733,00	14 139,00	311,00						
			18 135,16	18 135,16	17 824,26	6 688,94	11 135,32	310,90						
ZEAS Rymanów	801	80114	665 361,00	665 361,00	660 861,00	548 503,00	112 358,00	4 500,00						
			655 599,94	655 599,94	652 305,17	545 708,94	106 596,23	3 294,77						
		80146	13 008,00	13 008,00				13 008,00						
			12 090,74	12 090,74				12 090,74						
		80195	1 093,00	1 093,00	1 093,00		1 093,00							
			1 093,00	1 093,00	1 093,00		1 093,00							
GOPS	852	85202	98 800,00	98 800,00	98 800,00		98 800,00							
			87 681,41	87 681,41	87 681,41		87 681,41							
		85204	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00							
			0,00	0,00	0,00		0,00							
		85205	11 530,00	11 530,00	11 530,00	9 200,00	2 330,00							
			8 863,37	8 863,37	8 863,37	6 775,00	2 088,37							
		85206	20 302,00	20 302,00	20 302,00	20 302,00								
			17 184,96	17 184,96	17 184,96	17 184,96								
		85212	4 410 600,00	4 410 600,00	285 110,00	259 700,00	25 410,00	4 125 490,00						
			4 329 298,33	4 329 298,33	276 051,40	257 622,03	18 429,37	4 053 246,93						
		85213	25 500,00	25 500,00	25 500,00		25 500,00							
			24 431,65	24 431,65	24 431,65		24 431,65							
		85214	369 500,00	369 500,00				344 548,53	24 951,47					
			364 821,68	364 821,68				343 821,68	21 000,00					
		85215	80 000,00	80 000,00				80 000,00						
			78 357,73	78 357,73				78 357,73						
		85216	196 000,00	196 000,00				196 000,00						
			195 394,26	195 394,26				195 394,26						
		85219	934 401,53	926 401,53	704 420,00	634 850,00	69 570,00	9 300,00	212 681,53	8 000,00	8 000,00			
			900 109,05	892 175,55	686 910,66	619 456,06	67 454,60	8 709,50	196 555,39	7 933,50	7 933,50			
		85228	14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00								



			14 451,33	14 451,33	14 451,33	14 451,33									
		-85295	383 979,00	383 979,00	2 500,00	2 200,00	300,00		381 479,00						
			375 168,16	375 168,16	2 166,00	2 066,00	100,00		373 002,16						
Urząd Gminy	010	01030	12 051,00	12 051,00	12 051,00		12 051,00								
			11 639,18	11 639,18	11 639,18		11 639,18								
		01042	60 000,00									60 000,00	60 000,00		
			60 000,00									60 000,00	60 000,00		
		01095	274 435,92	274 435,92	274 435,92		274 435,92								
			274 435,92	274 435,92	274 435,92		274 435,92								
		020	02001	40 000,00	40 000,00	40 000,00	7 200,00	32 800,00							
				26 070,26	26 070,26	26 070,26	773,05	25 297,21							
		400	40002	110 000,00	110 000,00				110 000,00						
				109 999,90	109 999,90					109 999,90					
		600	60014	33 154,13	33 154,13	33 154,13		33 154,13							
				15 150,00	15 150,00	15 150,00		15 150,00							
		60016	888 379,00	528 557,00	528 557,00	3 000,00	525 557,00					359 822,00	359 822,00		
			852 325,90	493 171,38	493 171,38	3 000,00	490 171,38					359 154,52	359 154,52		
		60017	211 218,19	175 517,19	175 517,19		175 517,19					35 701,00	35 701,00		
			210 574,48	174 962,95	174 962,95		174 962,95					35 611,53	35 611,53		
		60078	104 980,00									104 980,00	104 980,00		
			104 950,83									104 950,83	104 950,83		
		60095	45 550,00	15 200,00	15 200,00		15 200,00					30 350,00	30 350,00		
			45 438,89	15 114,83	15 114,83		15 114,83					30 324,06	30 324,06		
		630	63003	563 147,00	60 638,42	29 247,92	900,00	28 347,92			31 390,50	502 508,58	502 508,58	491 508,58	
				496 731,23	28 968,33	0,00	0,00	0,00			28 968,33		467 762,90	467 762,90	467 762,90
		700	70001	14 000,00								14 000,00	14 000,00		
				13 705,12									13 705,12	13 705,12	
		70005	629 867,00	589 867,00	589 867,00	7 000,00	582 867,00					40 000,00	40 000,00		
			512 388,95	496 757,34	496 757,34	5 357,61	491 399,73					15 631,61	15 631,61		
		710	71004	160 000,00	160 000,00	160 000,00	50 000,00	110 000,00							
	85 478,86			85 478,86	85 478,86	45 010,00	40 468,86								
	71035		67 000,00	67 000,00	67 000,00	6 000,00	61 000,00								
			61 791,16	61 791,16	61 791,16	5 850,00	55 941,16								
	750	75011	276 987,00	276 987,00	274 927,00	239 731,00	35 196,00		2 060,00						



		272 412,14	272 412,14	270 360,94	239 202,33	31 158,61		2 051,20					
	75022	107 200,00	107 200,00	10 700,00	600,00	10 100,00		96 500,00					
		101 817,55	101 817,55	6 110,55	0,00	6 110,55		95 707,00					
	75023	3 770 830,00	2 970 830,00	2 946 330,00	2 516 110,00	430 220,00		24 500,00			800 000,00	800 000,00	
		3 549 094,82	2 904 144,76	2 881 386,16	2 500 262,82	381 123,34		22 758,60			644 950,06	644 950,06	
	75075	128 700,00	128 700,00	59 633,00	1 300,00	58 333,00	10 000,00		59 067,00				
		111 331,02	111 331,02	58 104,81	1 300,00	56 804,81	10 000,00		43 226,21				
	75095	135 400,00	135 400,00	50 100,00	1 650,00	48 450,00		85 300,00					
		124 603,66	124 603,66	40 692,66	1 300,00	39 392,66		83 911,00					
751	75101	2 721,00	2 721,00	2 721,00		2 721,00							
		2 721,00	2 721,00	2 721,00		2 721,00							
754	75404	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00							
		2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00							
	75412	359 034,00	283 300,00	277 300,00	50 000,00	227 300,00		6 000,00			75 734,00	75 734,00	29 134,00
		328 600,76	254 167,80	250 468,00	49 231,07	201 236,93		3 699,80			74 432,96	74 432,96	29 132,57
	75416	242 176,00	237 176,00	226 876,00	191 100,00	35 776,00		10 300,00			5 000,00	5 000,00	
		234 881,60	234 881,60	224 634,02	190 522,65	34 111,37		10 247,58			0,00	0,00	
	75421	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00							
		0,00	0,00	0,00		0,00							
757	75702	1 200 000,00	1 200 000,00							1 200 000,00			
		837 280,04	837 280,04							837 280,04			
758	75801	76 702,00	76 702,00	76 702,00		76 702,00							
		0,00	0,00	0,00		0,00							
	75814	2 323 392,00	2 323 392,00	2 323 392,00		2 323 392,00							
		1 400 088,62	1 400 088,62	1 400 088,62		1 400 088,62							
	75818	139 459,00	139 459,00	139 459,00		139 459,00							
		0,00	0,00	0,00		0,00							
801	80101	990 251,00	655 738,00	35 517,00		35 517,00	620 221,00				334 513,00	334 513,00	270 990,00
		947 470,24	619 493,76	0,00		0,00	619 493,76				327 976,48	327 976,48	270 988,90
	80103	360 627,00	360 627,00				360 627,00						
		359 020,66	359 020,66				359 020,66						
	80104	2 246 983,00	2 048 203,00				2 048 203,00				198 780,00	198 780,00	
		2 044 492,00	1 850 195,57				1 850 195,57				194 296,43	194 296,43	
	80110	14 688,49	14 688,49	14 688,49		14 688,49							

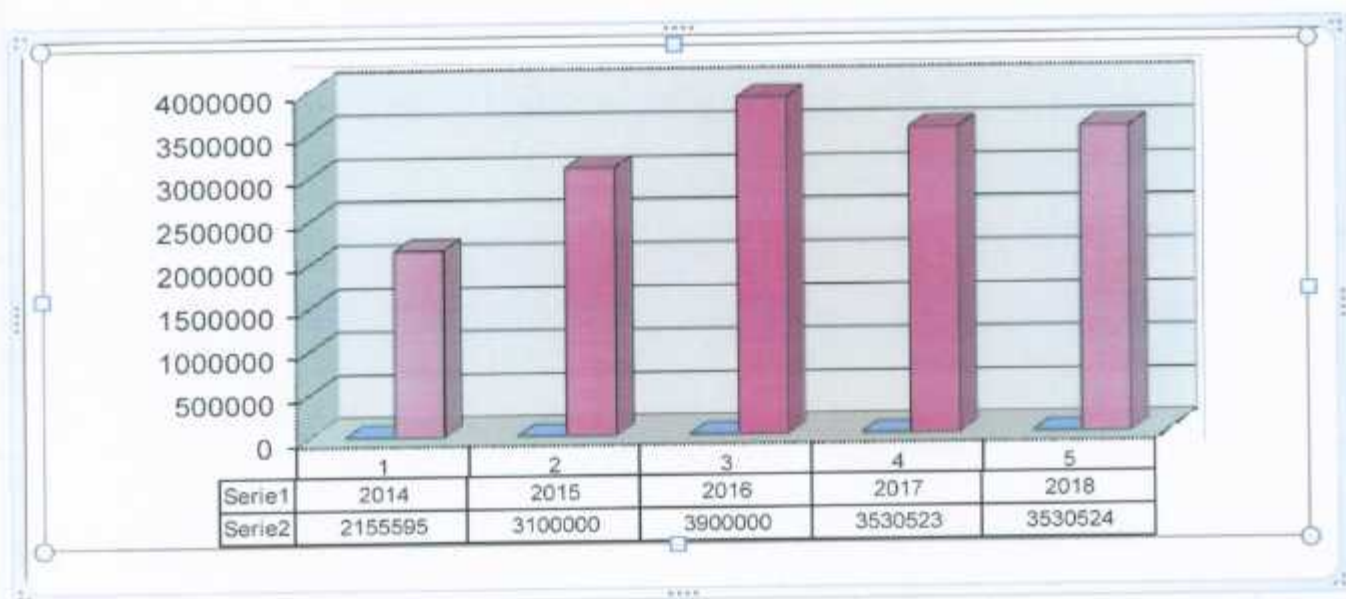
			0,00	0,00	0,00		0,00													
	80113		192 425,00	192 425,00	190 925,00	42 425,00	148 500,00			1 500,00										
			170 259,06	170 259,06	168 820,54	39 553,40	129 267,14			1 438,52										
	80120		140,00	140,00					140,00											
			139,47	139,47					139,47											
	80195		23 506,00	23 506,00	23 506,00	13 506,00	10 000,00													
			17 615,89	17 615,89	17 615,89	13 165,89	4 450,00													
851	85141		5 000,00															5 000,00	5 000,00	
			5 000,00															5 000,00	5 000,00	
	85153		10 000,00	10 000,00	10 000,00	2 000,00	8 000,00													
			8 837,11	8 837,11	8 837,11	1 740,00	7 097,11													
	85154		208 000,00	208 000,00	187 900,00	112 343,00	75 557,00	20 000,00	100,00											
			193 918,11	193 918,11	173 838,11	99 976,50	73 861,61	20 000,00	80,00											
852	85212		39 500,00	39 500,00	39 500,00		39 500,00													
			34 830,94	34 830,94	34 830,94		34 830,94													
	85213		100,00	100,00	100,00		100,00													
			0,00	0,00	0,00		0,00													
	85214		100,00	100,00	100,00		100,00													
			51,47	51,47	51,47		-51,47													
	85228		294 000,00	294 000,00				294 000,00												
			166 096,00	166 096,00				166 096,00												
	85295		16 000,00	16 000,00					16 000,00											
			15 787,00	15 787,00					15 787,00											
854	85404		7 876,00	7 876,00				7 876,00												
			7 875,12	7 875,12				7 875,12												
	85415		301 859,00	301 859,00					301 859,00											
			300 965,25	300 965,25					300 965,25											
900	90001		1 150 306,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00											1 136 306,00	1 136 306,00	897 599,00
			1 110 120,86	3 230,00	3 230,00		3 230,00											1 106 890,86	1 106 890,86	873 231,76
	90002		572 118,00	572 118,00	572 118,00	35 400,00	536 718,00													
			542 699,89	542 699,89	542 699,89	32 868,38	509 831,51													
	90003		210 250,00	210 250,00	210 250,00		210 250,00													
			195 024,25	195 024,25	195 024,25		195 024,25													
	90004		240 000,00	240 000,00	240 000,00	4 200,00	235 800,00													

			239 067,30	239 067,30	239 067,30	4 200,00	234 867,30							
		90015	690 800,00	672 800,00	672 800,00		672 800,00					18 000,00	18 000,00	
			676 809,69	658 905,81	658 905,81		658 905,81					17 903,88	17 903,88	
		90019	80 043,53	60 043,53	60 043,53		60 043,53					20 000,00	20 000,00	
			48 605,41	38 605,41	38 605,41		38 605,41					10 000,00	10 000,00	
		90095	206 050,00	171 450,00	171 450,00		171 450,00					34 600,00	34 600,00	
			160 163,06	125 663,05	125 663,05		125 663,05					34 500,01	34 500,01	
	<b>921</b>	92109	1 808 209,00	1 024 808,00	349 515,00	1 550,00	347 965,00	646 000,00		29 293,00		783 401,00	783 401,00	724 492,00
			1 789 049,16	1 008 472,77	333 841,37	700,00	333 141,37	646 000,00		28 631,40		780 576,39	780 576,39	724 491,39
		92116	200 000,00	200 000,00				200 000,00						
			200 000,00	200 000,00				200 000,00						
		92120	45 000,00	45 000,00				45 000,00						
			45 000,00	45 000,00				45 000,00						
	<b>926</b>	92601	285 178,00	217 578,00	17 578,00		17 578,00	200 000,00				67 600,00	67 600,00	
			268 587,55	216 220,07	16 220,07		16 220,07	200 000,00				52 367,48	52 367,48	
		92605	229 600,00	229 600,00	34 600,00	27 736,00	6 864,00	190 000,00	5 000,00					
			223 612,82	223 612,82	29 612,82	27 565,00	2 047,82	190 000,00	4 000,00					
		92695	150 000,00	18 000,00	18 000,00	4 800,00	13 200,00					132 000,00	132 000,00	132 000,00
			150 000,00	18 000,00	18 000,00	4 800,00	13 200,00					132 000,00	132 000,00	132 000,00
<b>Ogółem</b>	<b>Plan</b>		<b>46 695 829,79</b>	<b>41 912 234,21</b>	<b>28 952 350,18</b>	<b>18 620 741,00</b>	<b>10 331 609,1</b>	<b>4 752 067,00</b>	<b>6 548 287,53</b>	<b>459 529,50</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>4 783 595,58</b>	<b>4 783 595,58</b>	<b>2 545 723,58</b>
	<b>Wykonanie</b>		<b>43 362 285,46</b>	<b>38 869 016,84</b>	<b>26 771 624,37</b>	<b>18 284 111,76</b>	<b>8 487 512,61</b>	<b>4 423 820,48</b>	<b>6 416 733,73</b>	<b>419 558,22</b>	<b>837 280,04</b>	<b>4 493 268,62</b>	<b>4 493 268,62</b>	<b>2 497 607,52</b>



### 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 31.12.2013 r. wynosiła 3.891.523,96 zł., przy planowanej nadwyżce 291.553,51 zł. Spłacono w 2013 roku zaciągnięte kredyty i pożyczki z lat poprzednich w kwocie 3.236.489,51 zł. Zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2013 r. wynosi 16.216.642,00 zł i przypada do spłaty w latach 2014- 2018.



Na dzień 31.12.2013 roku zobowiązania wymagalne wynosiły 2,00 zł. Gmina Rymanów nie udzielała poręczeń i gwarancji innym podmiotom, nie wystąpiły w związku z tym wydatki z tego tytułu w roku 2013. 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 4.884.280,92 zł
- b) wydatki 4.884.280,92 zł.

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

## I Dochody

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział	Paragraf			
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>264.435,92</b>	<b>264.435,92</b>
			Pozostała działalność	264.435,92	264.435,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	264.435,92	264.435,92
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>130.124,00</b>	<b>130.124,00</b>
			Urzędy wojewódzkie	130.124,00	130.124,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	130.124,00	130.124,00
751	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2.721,00</b>	<b>2.721,00</b>
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.721,00	2.721,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.721,00	2.721,00
852	85212		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4.487.000,00</b>	<b>4.405.317,54</b>
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.384.600,00	4.305.927,11
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.384.600,00	4.305.927,11	
	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	11.000,00	10.373,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11.000,00	10.373,10
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14.700,00	14.451,33
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14.700,00	14.451,33	
	85295		Pozostała działalność	76.700,00	74.566,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	76.700,00	74.566,00
<b>Razem</b>				<b>4.884.280,92</b>	<b>4.802.598,46</b>



## II Wydatki

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział	Paragraf			
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>264.435,92</b>	<b>264.435,92</b>
			Pozostała działalność	264.435,92	264.435,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.496,22	4.496,22
		4300	Zakup usług pozostałych	688,80	688,80
		4430	Różne opłaty i składki	259.250,90	259.250,90
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>130.124,00</b>	<b>130.124,00</b>
			Urzędy wojewódzkie	130.124,00	130.124,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98.505,00	98.505,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.298,00	8.298,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.251,00	21.251,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.070,00	2.070,00
751	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2.721,00</b>	<b>2.721,00</b>
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.721,00	2.721,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.721,00	2.721,00
852	85212		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4.487.000,00</b>	<b>4.405.317,54</b>
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.384.600,00	4.305.927,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.100,00	1.054,40
		3110	Świadczenia społeczne	4.124.390,00	4.052.192,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87.500,00	87.062,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.100,00	7.094,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146.000,00	144.572,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.300,00	2.107,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.400,00	5.400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.200,00	291,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.352,00	1.751,88
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	130,00	60,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	288,35
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	50,00	44,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	88,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.200,00	2.187,86
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	252,73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.078,00	1.077,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	11.000,00	10.373,10	



		świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11.000,00	10.373,10
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14.700,00	14.451,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.350,00	1.347,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.200,00	13.104,00
85295		Pozostała działalność	76.700,00	74.566,00
	3110	Świadczenia społeczne	74.400,00	72.400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.840,00	1.728,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313,00	297,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47,00	40,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00
<b>Razem</b>			<b>4.884.280,92</b>	<b>4.802.598,46</b>

Dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/			Wykonanie
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
<b>Jednostki finansów</b>	<b>sektora publicznych</b>	<b>Nazwa jednostki / cel</b>				
400	40002	Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie		110.000,00		109.999,90
700	70001	Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie			14.000,00	13.705,12
750	75075	Gmina Krasnobród			59.067,00	43.226,21
754	75404	Komenda Wojewódzka Policji-Komenda Miejska Policji			2.000,00	2.000,00
801	80104	Gmina Haczów			18.965,00	18.963,72
801	80104	Gminy Krosno			3.965,60	3.852,96
801	80104	Gmina Besko			8.094,00	7.679,20
801	80104	Gmina Miasta Sanoka			10.916,00	7.292,00
801	80104	Gmina Brzozów			5.028,00	4.372,50
801	80104	Gmina Iwonicz Zdrój			5.105,00	4.548,30
801	80120	Powiat Sanocki			140,00	139,47
851	85143	Powiat Krośniński			5.000,00	5.000,00
900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie			30.000,00	28.750,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie	646.000,00			646.000,00
921	92116	Biblioteka Gminna w Rymanowie	200.000,00			200.000,00
926	92601	GOK na utrzymanie hali sportowej			200.000,00	200.000,00
926	92601	GOK na zakup sprzętu do hali sportowej			30.000,00	29.999,70
		<b>Ogółem</b>	<b>846.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>392.280,00</b>	<b>1.325.529,08</b>
<b>Jednostki do sektora publiczn.</b>	<b>nie należące finansów</b>	<b>Nazwa jednostki lub zadania</b>				

010	01030	Izby Rolnicze	12.051,00			11.639,18
750	75075	Na organizację międzynarodowego festiwalu	10.000,00			10.000,00
754	75412	OSP Rymanów			25.000,00	25.000,00
801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rymanowa Źródoju	57.198,00			57.197,28
801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Bzianka nad Wisłokiem	270.591,00			269.865,40
801	80101	Fundacji Ekologicznej – Wychowanie i Sztuka „Elementarz”	292.432,00			292.431,08
801	80103	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rymanowa Źródoju	132.742,00			132.741,78
801	80103	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Bzianka nad Wisłokiem	85.301,00			83.696,86
801	80103	Fundacji Ekologicznej – Wychowanie i Sztuka „Elementarz”	142.584,00			142.582,02
801	80104	Przedszkole Św. Józefa	1.391.524,00			1.301.865,52
801	80104	Przedszkole Sióstr Miłosierdzia Im. Matki Bożej od Cudownego Medalika w Rymanowie Źródoju	604.606,00			501.621,37
851	85154	na gminną świetlicę socjoterapeutyczna			20.000,00	20.000,00
852	85228	na usługi opiekuńcze			294.000,00	166.096,00
854	85404	Przedszkole Sióstr Miłosierdzia Im. Matki Bożej od Cudownego Medalika w Rymanowie Źródoju	7.047,00			7.046,16
854	85404	Fundacji Ekologicznej – Wychowanie i Sztuka „Elementarz”	829,00			828,96
900	90019	na przydomowe oczyszczalnie ścieków			20.000,00	10.000,00
921	92120	Parafia Rzymskokatolicka w Klimkowie			15.000,00	15.000,00
921	92120	Parafia Rzymskokatolicka w Rymanowie			15.000,00	15.000,00
921	92120	Parafia Rzymskokatolicka w Króliku Polskim			15.000,00	15.000,00
926	92605	na sport			190.000,00	190.000,00
		<b>Ogółem</b>	<b>3.006.905,00</b>		<b>594.000,00</b>	<b>3.267.611,61</b>

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

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
<b>Dochody</b> – z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych				
756	75618	218.000,00	218.426,82	100,2
<b>Wydatki</b> –na realizację zadań w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomani				
851	85153	10.000,00	8.837,11	91,6
851	85154	208.000,00	193.918,11	98,0
<b>Dochody</b> – z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
900	90019	48.000,00	20.354,14	42,4
<b>Wydatki</b> – realizowane z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
900	90019	48.000,00	17.664,56	36,8
<b>Dochody</b> - uzyskane z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących				
754	75416	100.000,00	38.361,99	38,4
<b>Wydatki</b> - na finansowanie zadań z zakresu dróg określone w art. 20 d ustawy o drogach publicznych				
600	60016	100.000,00	38.361,99	38,4
<b>Dochody</b> - uzyskane z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi				
756	75618	572.118,00	533.021,19	93,2
<b>Wydatki</b> - na finansowanie zadań określonych w art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach				
900	90002	572.118,00	542.699,89	94,8
			W tym wydatki niewygasające 236.000,82 zł	

Realizacja zadań z powyższych tytułów została przedstawiona w części dotyczącej wykonania wydatków budżetu Gminy Rymanów za 2013 rok.

Podział środków funduszu sołectkiego Gminy Rymanów przedstawia poniższa tabela.

<b>Sołectwo Balucianka</b>				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	Wykonanie
1.	Zakup materiałów na malowanie dachu domu ludowego	92109	3.962,85	3.954,31
2.	Zakup materiałów na ułożenie płytek w domu ludowym	92109	5.000,00	4.958,49
<b>Razem</b>			<b>8.962,85</b>	<b>8.912,80</b>
<b>Sołectwo Bzianka</b>				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	Wykonanie
1.	Zakup sprzętu gospodarczego do domu ludowego	92109	3.718,27	3.708,99
2.	Remont dróg	60017	17.000,00	17.000,00
<b>Razem</b>			<b>20.718,27</b>	<b>20.708,99</b>



<b>Sołectwo Głębokie</b>				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	Wykonanie
1.	Zakup i montaż drzwi garażowych do remizy OSP	75412	10.000,00	9.400,00
2.	Zakup i montaż klimatyzacji w domu ludowym	92109	14.787,46	14.760,00
<b>Razem</b>			<b>24.787,46</b>	<b>24.160,00</b>
<b>Sołectwo Klimkówka</b>				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	Wykonanie
1.	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	90015	10.000,00	9.999,90
2.	Remont szatni w Klimkówce	92601	5.000,00	4.978,94
3.	Remont pomieszczeń domu ludowego	92109	11.595,98	11.530,89
<b>Razem</b>			<b>26.595,98</b>	<b>26.509,73</b>
<b>Sołectwo Królik Polski</b>				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	Wykonanie
1.	Remont domu ludowego	92109	20.000,00	19.800,00
2.	Zakup okapu do domu ludowego	92109	6.330,02	6.273,00
<b>Razem</b>			<b>26.330,02</b>	<b>26.073,00</b>
<b>Sołectwo Ładzin</b>				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	Wykonanie
1.	Zakup koszy na śmieci	92109	800,00	800,00
2.	Wykonanie schodów przy chodniku	60095	2.399,10	2.399,10
3.	Zamontowanie tablic ogłoszeniowych	92109	1.200,00	1.200,00
4.	Wymiana siatki ogrodzeniowej przy korcie tenisowym	92601	1.500,00	1.500,00
5.	Zakup kosiarki i krzeseł do domu ludowego	92109	6.000,00	5.982,55
6.	Wyasfaltowanie placu przy remizie OSP	75412	6.000,00	6.000,00
<b>Razem</b>			<b>17.899,10</b>	<b>17.881,65</b>
<b>Sołectwo Łązy</b>				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	Wykonanie
1.	Utwardzenie zatoki przystankowej	60095	6.718,16	6.718,16
2.	Udrożnienie rowu przy drodze gminnej	60016	1.500,00	1.435,56
<b>Razem</b>			<b>8.218,16</b>	<b>8.153,72</b>
<b>Sołectwo Mileza</b>				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	Wykonanie
1.	Budowa chodnika oraz położenie masy bitumicznej na ulicy Szkolnej od krzyżówki z ulicą Słoneczną do końca zabudowań części północnej ulicy	60016	26.595,98	25.966,53
<b>Razem</b>			<b>26.595,98</b>	<b>25.966,53</b>
<b>Sołectwo Posada Górna</b>				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	Wykonanie
1.	Dofinansowanie rozpoczętej budowy szatni klubu sportowego	92601	16.595,98	16.568,72
2.	Wymiana stolarki okiennej w domu ludowym	92109	10.000,00	9.974,96
<b>Razem</b>			<b>26.595,98</b>	<b>26.543,68</b>
<b>Sołectwo Puławy</b>				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	Wykonanie
1.	Zakup lamp oświetlenia ulicznego	90015	2.000,00	1.999,98
2.	Zakup tłucznia wraz z transportem na drogi gminne	60017	8.239,45	8.200,00
<b>Razem</b>			<b>10.239,45</b>	<b>10.199,98</b>
<b>Sołectwo Deszno</b>				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	Wykonanie
1.	Remont i modernizacja świetlicy domu ludowego	92109	12.622,88	12.337,11
2.	Zakup kosi spalinowej i traktora kosiarki	92109	9.026,25	8.538,01
<b>Razem</b>			<b>21.649,13</b>	<b>20.875,12</b>

<b>Sołectwo Sieniawa</b>				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	Wykonanie
1.	Doposażenie domu ludowego	92109	7.595,98	7.594,76
2.	Remont dróg polnych	60017	5.000,00	4.999,43
3.	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego	90015	6.000,00	5.904,00
4.	Zagospodarowanie terenu wokół domu ludowego	92109	8.000,00	7.995,00
<b>Razem</b>			<b>26.595,98</b>	<b>26.493,19</b>
<b>Sołectwo Wisloczek</b>				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	Wykonanie
1.	Zakup materiałów na remont dróg dojazdowych do pól	60017	10.106,47	10.100,00
<b>Razem</b>			<b>10.106,47</b>	<b>10.100,00</b>
<b>Sołectwo Wróblki Królewski</b>				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	Wykonanie
1.	Szpachlowanie i malowanie domu ludowego	92109	4.000,00	4.000,00
2.	Remont instalacji elektrycznej	92109	3.000,00	3.000,00
3.	Montaż sufitu podwieszanego	92109	9.409,81	9.393,00
2.	Remont dróg wiejskich	60017	10.000,00	10.000,00
<b>Razem</b>			<b>26.409,81</b>	<b>26.393,00</b>
<b>Sołectwo Wróblki Szlachecki</b>				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	Wykonanie
1.	Odnowienie domu ludowego	92109	6.000,00	6.000,00
2.	Malowanie dachu i ogrodzenia OSP	75412	11.000,00	11.000,00
3.	Naprawa dróg wiejskich	60017	9.595,98	9.487,25
<b>Razem</b>			<b>26.595,98</b>	<b>26.487,25</b>
<b>Sołectwo Zmysłówka</b>				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	Wykonanie
1.	Wykup i podział działki pod drogę i jej utwardzenie	60017	7.978,79	7.889,70
<b>Razem</b>			<b>7.978,79</b>	<b>7.889,70</b>
<b>OGÓLEM GMINA</b>			<b>316.279,41</b>	<b>313.348,34</b>

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

Według sprawozdania Rb 30 S na 31.12.2013 r.	Plan	Wykonanie
Stan środków obrotowych na 01.01.2013 r.	368.000,00	154.141,67
<b>I. Przychody</b>	<b>4.960.000,00</b>	<b>4.894.695,92</b>
1. Sprzedaż usług	4.850.000,00	4.549.326,27
2. Dotacja przedmiotowa	110.000,00	101.851,76
3. Pokrycie amortyzacji		243.282,25
4. Inne zwiększenia		235,64
II Dotacje na zakupy inwestycyjne	44.000,00	42.455,12
<b>Razem</b>	<b>5.372.000,00</b>	<b>5.091.292,71</b>
<b>III. Koszty</b>	<b>4.909.000,00</b>	<b>4.931.868,57</b>
1. Koszty bieżące w tym:	4.909.000,00	4.604.689,63
- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	2.310.000,00	2.294.996,04
- pozostałe koszty	2.599.000,00	2.309.693,59
2. Odpisy amortyzacji		325.031,27



3. Inne zmniejszenia		2.147,67
IV. Wydatki majątkowe w tym:	95.000,00	72.415,19
z dotacji	44.000,00	42.455,12
ze środków własnych	51.000,00	29.960,07
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	368.000,00	168.757,97
<b>Razem</b>	<b>5.372.000,00</b>	<b>5.173.041,73</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.

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 148 tys. m<sup>3</sup> wody, a sprzedano 114 tys. m<sup>3</sup>.

W okresie sprawozdawczym zostało oczyszczonych 522 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 problem jest nadal odprowadzanie wód opadowych z budynków mieszkalnych do kanalizacji sanitarnej, co stanowi znaczny problem technologiczny jak i kosztowy funkcjonowania oczyszczalni ścieków. Wykonanych zostało 49 szt. nowych przyłączy o łącznej długości 1467 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 miejscowościach: Rymanów – Posada Dolna , Rymanów Zdrój - Deszno, Posada Górna, Łazy, Wróblík Szlachecki, Milecza, Bzianka, Bałucianka, Królik Polski.

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 XXXIV/352/13:**

1. Wprowadzono nowe zadanie pn. „Współpraca Krasnobrodu, Solca Zdrój i Rymanowa w zakresie rozwoju kompetencji uzdrowiskowych i turystycznych” - planowane wydatki na 2013 rok to kwota 59.067 zł.

**Uchwałą nr XXXV/367/13:**

2. Wprowadzono zadanie pn. „Budowa rekreacyjnego boiska wielofunkcyjnego w Rymanowie Zdroju” - planowane wydatki na 2013 rok 336.147 zł.

**Uchwałą nr XXXVII/377/13:**

3. Wprowadzono zadanie pn. „Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Rymanowie Zdroju – Desznie, Gmina Rymanów” - planowane wydatki na 2013 rok to kwota 29.293 zł.,

**Uchwałą nr XXXIX/407/13:**

4. Wprowadzono zadanie pn. „Technologie cyfrowe jako systemowe narzędzie wspomagające realizację programów rozwojowych oraz podnoszące jakość i atrakcyjność oferty edukacyjnej szkół Podkarpacia” - planowane wydatki na 2013 rok to kwota 13.008 zł.,

**Zarządzeniem nr 69/2013:**

5. Zmniejszono wydatki na zadaniu pn. „Budowa rekreacyjnego boiska wielofunkcyjnego w Rymanowie Zdroju” na 2013 rok o kwotę 1.000 zł.

**Uchwałą nr XLII/430/13:**

6. Wprowadzono nowe zadanie pn. „Zwiększenie atrakcyjności i dostępności turystyczno-rekreacyjnej pogranicza Polsko-Słowackiego ” - planowane wydatki na 2013 rok to kwota 187.752,08 zł.
7. Wprowadzono zadanie pn. „Czas na aktywność w gminie Rymanów” - planowane wydatki na 2013 rok 237.633 zł .
8. Wprowadzono nowe zadanie pn. „Poprawa infrastruktury oświatowej w Gminie Rymanów poprzez rozbudowę ZSP w Milczy o salę gimnastyczną z częścią dydaktyczną” - planowane wydatki na 2013 rok to kwota 202.460 zł.

**Uchwałą XLIII/433/13:**

9. Po przetargu dokonano zmiany na zadaniu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”, zmniejszono planowane na 2013 rok wydatki o kwotę 224.603 zł.

**Uchwałą XLVI/462/13**

10. Zwiększono wydatki na zadaniu pn. „Poprawa infrastruktury oświatowej w Gminie Rymanów poprzez rozbudowę ZSP w Mileczy o salę gimnastyczną z częścią dydaktyczną” o kwotę 199.017 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 2013 rok	Zmiany	Plan na 31 XII 2013 rok
Poprawa infrastruktury oświatowej w Gminie Rymanów poprzez rozbudowę ZSP w Mileczy o salę gimnastyczną z częścią dydaktyczną		401.477,00	401.477,00
Odkryj swój potencjał	89.138,00		89.138,00
Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Rymanowie Zdroju - Desznie		29.293,00	29.293,00
Zwiększenie atrakcyjności i dostępności turystyczno - rekreacyjnej pogranicza Polsko - Słowackiego		187.752,08	187.752,08
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	979.742,00	-224.603,00	755.139,00
Technologie cyfrowe jako systemowe narzędzie wspomagające realizację programów rozwojowych oraz podnoszące jakość i atrakcyjność oferty edukacyjnej szkół Podkarpacia		13.008,00	13.008,00
Budowa rekreacyjnego boiska wielofunkcyjnego w Rymanowie Zdroju		335.147,00	335.147,00
Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rymanowie -I etap ”	897.599,00		897.599,00
Czas na aktywność w gminie Rymanów		237.633,00	237.633,00
Współpraca Krasnobrodu, Solca-Zdrój i Rymanowa w zakresie rozwoju kompetencji uzdrowiskowych i turystycznych		59.067,00	59.067,00
<b>Razem</b>	<b>1.966.479,00</b>	<b>1.038.774,08</b>	<b>3.005.253,08</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 217.555,39 zł czyli 37,22 %.
- ✓ Odkryj swój potencjał okres realizacji 2012-2013, łączne nakłady 165.012,00 zł wykonano 161.315,34 zł czyli 97,75 %. Zostały przeprowadzone zajęcia rozwijające z przedmiotów ścisłych (z geografii, z astronomii, z fizyki, z chemii, z matematyki ) i języków obcych ( j. angielski, j. niemiecki). Organizowano spotkania z doradcą zawodowym oraz pomoc psychologiczno – pedagogiczną dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Zorganizowano wycieczki do Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach (nocne obserwacje nieba- „piknik pod gwiazdami”) oraz 2 wycieczki do Krakowa na wyższe uczelnie. Zorganizowano również 2 wyjazdy na zajęcia terenowe z geografii (Rudawka Rymanowska, Chryszczata w Bieszczadach). Odbyła się dwudniowa wycieczka do Warszawy do Centrum Nauki Kopernika. Zorganizowano wyjazd do Rzeszowa na pokazy z fizyki prowadzone przez Katedrę Politechniki Rzeszowskiej. Przeprowadzono zajęcia terenowe z kartografii, topografii i krajoznawstwa w Bieszczadach – Połonina Wetlińska.
- ✓ Technologie cyfrowe jako systemowe narzędzie wspomagające realizację programów rozwojowych oraz podnoszące jakość i atrakcyjność oferty edukacyjnej szkół Podkarpacia okres realizacji 2013-2015, łączne nakłady 43.458 zł wykonano 12.090,74 zł tj. 27,82 %. W ramach projektu zostaną wdrożone narzędzia ICT w tym TIK, które będą towarzyszyć 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 pracowniczey. Zespół Szkół Publicznych- Szkoła Podstawowa w Milczy otrzymała następujące urządzenia teleinformatyczne tj. 2 tablice interaktywne, 2 projektory, 6 tabletów, 2 laptopy wraz z oprogramowaniem biurowym i antywirusowym. Po rozstrzygnięciu otwartego konkursu naboru nauczycieli do prowadzenia nadzoru nad realizacją zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i zajęć rozwojowych wraz z wykorzystaniem Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych oraz do prowadzenia rekrutacji i pozalekcyjnych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i rozwojowych od 14 października 2013 roku podpisano 7 umów zlecenia z nauczycielami. W 2013 roku uczestniczyło w zajęciach 36 uczniów w tym 18 dziewczynek i 18 chłopców. W ramach zadań prowadzone były zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia ukierunkowane na rozwój



kompetencji kluczowych i zainteresowań w zakresie następujących przedmiotów: humanistycznych, językowych i matematyczno-przyrodniczych. Uczniowie biorący udział w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych mają możliwość wyrównania poziomu wiedzy w stosunku do dużych ośrodków edukacyjnych oraz podniesienia swoich zdolności w zakresie ICT. Uczniowie uczestniczący w zajęciach rozwojowych otrzymują wsparcie w procesie rozwijania zdolności i pasji oraz zdobywają umiejętności sprawnego posługiwania się technologiami teleinformatycznymi. W ramach realizacji zadań nauczyciele ZSP Milcza zostali przeszkoleni w zakresie obsługi wdrożonego oprogramowania.

- ✓ Zwiększenie atrakcyjności i dostępności turystyczno- rekreacyjnej pogranicza Polsko – Słowackiego okres realizacji 2013-2014, łączne nakłady 250.000 zł wykonano 179.283,53 zł tj. 71,71% . W ramach projektu urządzono teren rekreacyjno - wypoczynkowy poprzez wykonanie boiska do piłki nożnej i siatkowej, altany, mini placu zabaw dla dzieci. Ponadto zrealizowano: międzynarodową konferencję inaugurującą projekt, warsztaty szkoleniowe, wspólne spotkania robocze na Słowacji – 2, opracowano i wydano foldery i plakaty, zakupiono roll-up, baner, wykonano tablice informacyjną.
- ✓ Poprawa infrastruktury oświatowej w Gminie Rymanów poprzez rozbudowę ZSP w Milczy o salę gimnastyczną z częścią dydaktyczną okres realizacji 2012-2014, łączne nakłady 2.450.502 zł wykonano 508.032,58 zł tj. 20,73 % . Wykonano projekt budowlany, studium wykonalności, tablice informacyjną oraz następujące roboty budowlane: roboty ziemne, fundamenty, ściany parteru, część stropu parteru, podłóża i posadzki.
- ✓ Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rymanowie okres realizacji 2009-2013 łączne nakłady 2.159.307,00 zł wykonano w kwocie 2.116.665,14 zł tj. 98,02 % . W ramach zadania zrealizowanego przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 wykonano: remont stacji odwadniania osadu z wymianą urządzeń, zagęszczacz grawitacyjny osadu, budynek stacji transformatorowej, montaż systemu zasilania rezerwowego, silosu na wapno i instalacji do wapnowania osadu odwodnionego, zadaszenie placu składowego osadu odwodnionego oraz drogę dojazdową.
- ✓ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Rymanów okres realizacji 2012-2014, łączne nakłady 1.792.704 zł wykonano 855.035,86 zł tj. 47,69

% . W ramach zadania wykonano: projekty budowlane, projekty instalacyjne, audyty energetyczne, studium wykonalności, tablice promocyjne. W domu ludowym w Milczy wymieniono część stolarki, docieplono stropy, wykonano docieplenie i elewację ścian zewnętrznych oraz wykonano instalację c.o. z kotłownią. W domu ludowym w Sieniawie wykonano docieplenie i elewację ścian zewnętrznych oraz instalację c.o. z kotłownią. W remizie OSP w Sieniawie wykonano docieplenie i elewację ścian zewnętrznych, wymieniono głowice termostacyjne.

- ✓ Budowa budynku Urzędu Gminy w Rymanowie okres realizacji 2011-2015, łączne nakłady 5.783.662 zł wykonano 899.284,80 zł tj. 15,54 %. Opracowano projekt budowlany i wykonawczy budowy oraz projekty branżowe. Rozpoczęto roboty rozbiórkowe oraz budowlane, wykonano fundamenty oraz częściowo ściany parteru i podbudowę pod posadzki. Zgodnie z podjętą uchwałą o wydatkach niewygasających na zadanie przekazano środki w kwocie 500.000,00 zł. na wyodrębnione konto, z którego wydatek zostanie zrealizowany w 2014 roku.
- ✓ Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Dworskiej i Paderewskiego w Rymanowie okres realizacji 2011-2013, łączne nakłady 255.000,00 zł. zrealizowano w kwocie 248.364,72 zł. Wykonano sieć kanalizacji sanitarnej długości 996 m wraz z siecią przepompownią ścieków.
- ✓ Konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej „organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania okres realizacji 2012-2014, łączne nakłady 882.000,00 zł. Realizację zadania rozpoczęto od stycznia 2012 r. i poniesiono nakłady w wysokości 369.672,00 tj. 41,91 %.
- ✓ Zimowe utrzymanie dróg gminnych- odśnieżanie w sezonie zimowym okres realizacji zadania 2011-2014, łączne nakłady 600.000,00 wykonano usługi w sezonie zimowym 2011/2012, 2012/2013 oraz 2013/2014 za kwotę 340.943,74 zł tj. 56,82 %.

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**