

Zarządzenie nr 45/2017 **Burmistrza Gminy Rymanów** **Z DNIA 24 MARCA 2017 ROKU**

**w sprawie przedstawienia
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2016 r.**

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.)

Burmistrz Gminy Rymanów zarządza, co następuje :

§ 1

1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Rymanowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2016 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 2016 rok.

Zgodnie z postanowieniami ustaw o samorządzie gminnym i finansach publicznych Burmistrz Gminy przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Rymanów za 2016 rok.

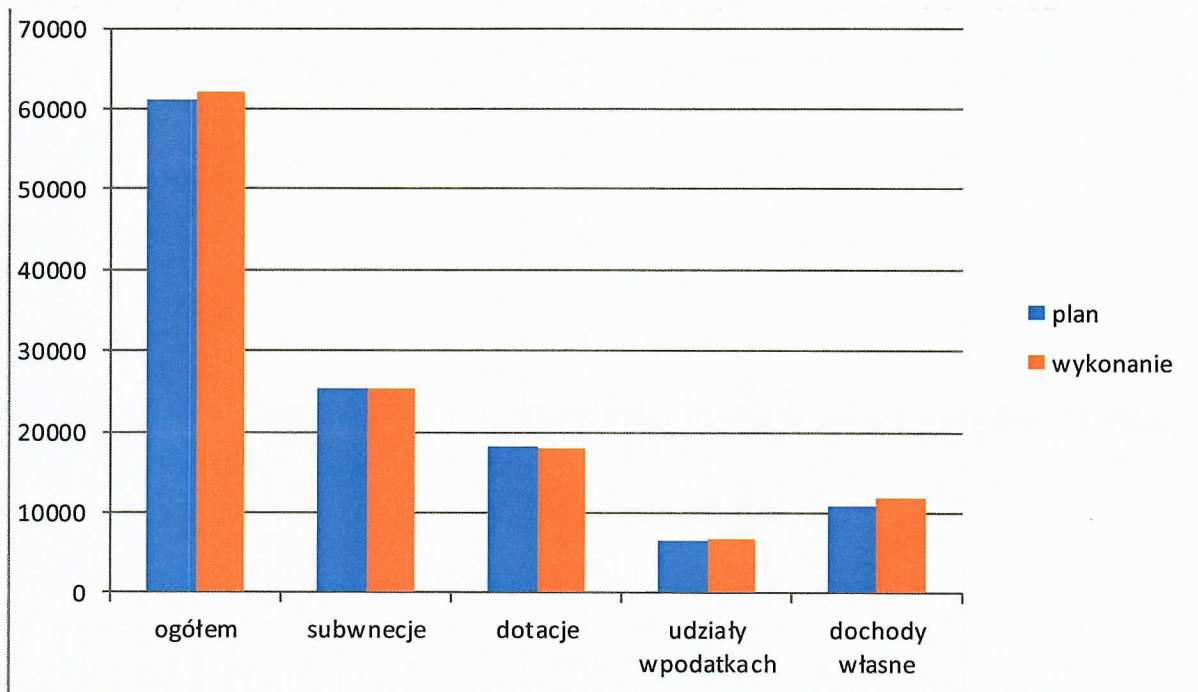
Rada Miejska w Rymanowie Uchwałą Nr XV/157/15 z dnia 18.12.2015 roku uchwaliła budżet gminy na 2016 rok, określając plan dochodów w wysokości 48.803.278,00 zł oraz wydatków w wysokości 44.875.557,34 zł. Na przestrzeni roku, budżet był zmieniany uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza. Na dzień 31 grudnia 2016 roku w efekcie powyższych zmian plan dochodów wyniósł 61.029.549,76 zł i wzrósł w stosunku do planu pierwotnego o 25,05 % natomiast plan wydatków wyniósł 59.802.296,13 zł i wzrósł w stosunku do planu pierwotnego o 33,26 %.

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

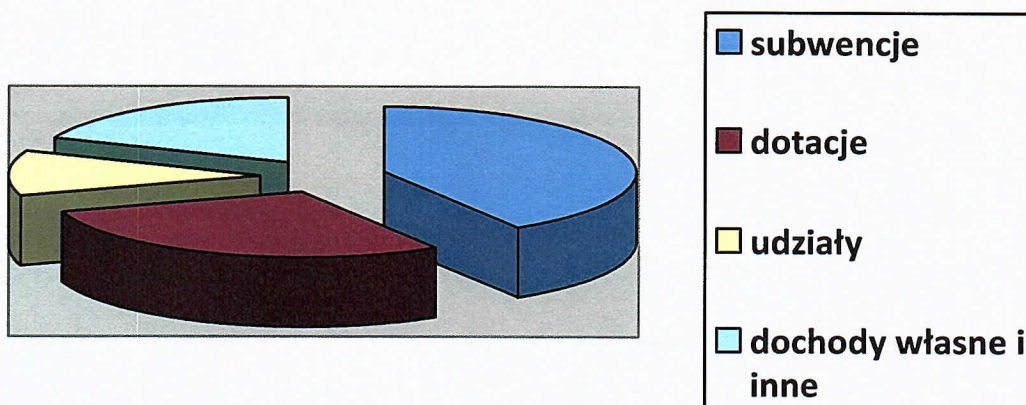
Wykonanie dochodów w poszczególnych grupach:

	Plan w tys. zł	Wykonanie w tys. zł	% wykonania	struktura dochodów w %
Dochody ogółem, w tym:	61.029	62.198	101,92	100
- subwencje	25.333	25.333	100,00	41
- dotacje i środki	18.160	18.097	99,65	29
- udziały w podatku dochodowym od os. fizycznych i prawnych	6.688	6.864	102,63	11
- dochody własne i inne dochody	10.848	11.904	109,73	19

Zestawienie dochodów planowanych i zrealizowanych w tys. zł. w 2016 roku



Struktura dochodów



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

Klasyfik.	Treść			
Dz.010	Rolnictwo i łowiectwo	675.322,88	674.142,27	99,83
	Dochody bieżące:	332.322,88	332.592,27	100,08
	- Opłata za dzierżawę obwodów łowieckich	5.000,00	4.969,39	99,39
	- Przepadek wadium	0,00	300,00	0,00
	- Dotacje celowe z budżetu państw. na zadania zlecone	327.322,88	327.322,88	100,00
	Dochody majątkowe:	343.000,00	341.550,00	99,58
	- Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	43.000,00	43.000,00	100,00
	- Wpływy ze sprzedaży działek rolnych	300.000,00	298.550,00	99,52
Dz.020	Leśnictwo	50.000,00	39.817,49	79,63
	Dochody majątkowe:	50.000,00	39.817,49	79,63
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50.000,00	39.817,49	79,63
Dz.600	Transport i łączność	555.267,00	558.646,97	100,61
	Dochody bieżące:	555.267,00	558.646,97	100,61
	- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień	106.100,00	106.099,50	100,00
	- Dotacje celowe z budżetu państw. na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	449.167,00	449.167,00	100,00
	- Odszkodowanie od ubezpieczyciela za zniszczone mienie	0,00	3.380,47	0,00
Dz.630	Turystyka	35.850,00	22.601,94	63,05
	Dochody bieżące:	35.850,00	22.601,94	63,05
	-Dofinansowanie z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina, 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	35.850,00	22.601,94	63,05
Dz.700	Gospodarka mieszkaniowa	1.393.982,68	1.767.143,18	126,77
	Dochody bieżące:	600.427,00	687.755,00	114,54
	- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst. oraz innych umów	496.873,00	567.358,78	114,19
	- Wieczyste użytkowanie gruntów	78.000,00	74.482,86	95,49
	- Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	25.554,00	25.554,57	100,00
	- Koszty zastępstwa procesowego	0,00	4.441,40	0,00
	- Pozostałe odsetki (za nieterminowe wpłaty)	0,00	2.477,19	0,00
	- Przepadek wadium i zwrot opłaty	0,00	135,00	0,00
	- Za zarządzanie wspólnotą mieszkaniową	0,00	6.120,00	0,00
	- Odsprzedaż usług między innymi: energii, gazu (refaktury)	0,00	7.185,20	0,00
	Dochody majątkowe:	793.555,68	1.079.388,18	136,02
	- Wpływy ze sprzedaży skład. majątkowych i przekształcenia prawa wieczystego użytkowania	793.555,68	1.079.388,18	136,02

Dz.710	Działalność usługowa	64.000,00	70.117,01	109,56
	Dochody bieżące:	64.000,00	70.117,01	109,56
	- Wpływy z różnych opłat (opłata cementarna)	20.000,00	21.079,70	105,40
	- Odsprzedaż usług między innymi: energii, gazu (refaktury)	14.000,00	14.204,67	101,46
	- Wpływy z najmu i dzierżawy	20.000,00	25.569,25	127,85
	- Dotacja celowa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10.000,00	9.263,39	92,63
Dz.750	Administracja publiczna	157.512,00	163.810,08	104,06
	Dochody bieżące:	133.122,00	139.419,84	104,73
	- Dotacje celowe na zadania zlecone	128.222,00	128.222,00	100,00
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	7,75	0,00
	- Zwrot części ubezpieczenia i kosztów kształcenia	4.900,00	5.607,69	0,00
	- Wpływy do wyjaśnienia (mylne wpłaty)	0,00	-79,02	0,00
	- Odsprzedaż usług między innymi: telefonicznych energii, gazu (refaktury)	0,00	5.661,42	0,00
	Dochody majątkowe:	24.390,00	24.390,24	100,00
	- Wpływy ze sprzedaży skład. majątkowych	24.390,00	24.390,24	100,00
Dz.751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18.450,00	18.449,09	100,00
	Dochody bieżące	18.450,00	18.449,09	100,00
	- Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na rejestry wyborców, zakup urn	18.450,00	18.449,09	100,00
Dz.754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48.245,00	60.772,33	125,97
	Dochody bieżące:	48.245,00	60.772,33	125,97
	- Odsprzedaż usług – gazu (refaktury)	0,00	6.021,09	0,00
	- Mandaty karne	48.245,00	53.174,45	110,22
	- Zwrot kosztów sądowych	0,00	249,00	0,00
	- Koszty upomnienia i komornicze	0,00	1.327,79	0,00

Dz.756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14.042.607,00	14.752.155,64	105,05
	Dochody bieżące:	14.042.607,00	14.752.155,64	105,05
	- Wpływy z karty podatkowej	6.000,00	7.050,13	117,50
	- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym:	4.238.416,00	4.393.048,24	103,65
	- podatek rolny	25.629,00	24.866,26	97,02
	- podatek leśny	117.595,00	228.050,00	193,93
	- podatek od nieruchomości	3.440.000,00	3.486.864,38	101,36
	- odsetki za zwłokę	2.000,00	3.473,00	173,65
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	5.000,00	3.603,00	72,06
	- podatek od środków transportowych	55.722,00	53.962,00	96,84
	- rekompensata utraconych dochodów- z funduszy celowych	592.470,00	592.102,00	99,94
	- koszty upomnienia	0,00	127,60	0,00
	- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym:	2.785.076,00	3.100.302,57	111,32
	- podatek rolny	591.000,00	617.819,66	104,54
	- podatek leśny	22.470,00	20.046,87	89,22
	- podatek od nieruchomości	1.102.498,00	1.141.448,75	103,53
	- podatek od spadków i darowizn	20.000,00	44.532,00	222,66
	- podatek od środków transportowych	196.708,00	199.551,30	101,45
	- wpływy z opłaty targowej	5.400,00	12.149,00	224,98
	- wpływy z opłaty uzdrowskiej	700.000,00	777.639,10	111,09
	- odsetki za zwłokę	5.000,00	10.248,91	204,98
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	140.000,00	269.416,40	192,44
	- opłata od posiadania psów	2.000,00	1.110,00	55,50
	- koszty upomnienia	0,00	6.340,58	0,00
	- Wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00	42.532,03	141,77
	- Wpływy za zajęcie pasa drogowego	3.000,00	11.095,99	369,87
	- Za korzystanie z przystanków	2.000,00	964,59	48,23
	- Za akt małżeństwa zawarty poza urzędem	0,00	1.000,00	0,00
	- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	248.000,00	270.900,90	109,23
	- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	42.000,00	60.444,49	143,92
	- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	6.588.115,00	6.699.995,00	101,70
	- Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	100.000,00	164.821,70	164,82

Dz.758	Różne rozliczenia	26.311.915,16	26.454.128,91	100,54
	Dochody bieżące:	26.260.193,23	26.402.406,98	100,54
	- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17.325.031,00	17.325.031,00	100,00
	- Uzupełnienie subwencji ogólnej	57.371,00	57.371,00	100,00
	- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7.668.777,00	7.668.777,00	100,00
	- Dotacja uzdrowiskowa	727.666,00	727.665,60	100,00
	- Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	281.467,00	281.467,00	100,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	75.864,39	75.864,39	100,00
	- Naprawa szkody (orlik Rymanów)	84.768,00	197.072,03	232,48
	- Pozostałe odsetki – odsetki od rachunków bankowych	39.248,84	69.158,96	176,21
	Dochody majątkowe:	51.721,93	51.721,93	100,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	51.721,93	51.721,93	100,00
Dz.801	Oświata i wychowanie	1.092.993,20	1.049.345,33	96,01
	Dochody bieżące:	1.092.993,20	1.049.345,33	96,01
	- Dochody należne gminie na podstawie przepisów oświatowych	124.200,00	122.666,90	98,77
	- Zwroty kosztów z innych gmin	9.737,00	11.931,40	122,55
	- Nagroda od Podkarpackiego Kuratora Oświaty	4.102,00	4.101,65	99,99
	- Odsetki od rachunków bankowych i pozostałe	17.100,00	19.579,48	114,50
	- Dochody z obsługi PKZP	0,00	1.574,00	0,00
	- Odszkodowanie za zniszczone mienie	1.408,00	3.039,28	215,86
	- Otrzymane darowizny na cele szkoły	5.400,00	5.100,00	94,44
	- Dotacje celowe na zadania zlecone z budżetu państwa	824.714,04	822.749,08	99,76
	- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	40.650,00	33.571,54	82,59
	- Odsprzedaż usług – energia, gaz, woda	24.600,00	18.762,81	76,27
	- Refundacja wynagrodzeń Urząd Pracy	2.461,00	2.460,99	100,00
	- Opłaty za przedszkola (ponad godziny bezpłatne)	3.146,00	3.234,00	102,80
	- Grzywna – obowiązek szkolny	0,00	500,00	0,00
	- Koszty upomnienia	0,00	74,20	0,00
	- Dotacja z Wojewódzkiego Urząd Pracy w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na Erasmus +	35.475,16	0,00	0,00
Dz.852	Pomoc społeczna	14.448.294,06	14.450.639,68	100,02
	Dochody bieżące:	14.436.294,06	14.458.639,68	100,02
	- Zwrot opłat za domy pomocy społecznej	22.250,00	22.605,50	101,60
	- Dotacja celowa na wspieranie rodziny	20.520,00	20.520,00	100,00
	- Dotacje celowe na świadczenia rodzinne,			

	świadczenia z funduszu aliment. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na zadania zlecone z budżetu państwa	5.173.000,00	5.169.910,96	99,94
-	Dotacja celowa na świadczenia wychowawcze na zadania zlecone z budżetu państwa	8.333.001,00	8.333.000,96	100,00
-	Dotacje na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej na zadania zlecone i własne z budżetu państwa	37.061,00	36.235,28	97,77
-	Dotacje celowe na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na zadania własne z budżetu państwa	155.000,00	154.833,34	99,89
-	Dotacje na zasiłki stałe z budżetu państwa	246.000,00	245.949,30	99,98
-	Dotacje celowe na ośrodki pomocy społecznej na zadania własne z budżetu państwa	130.330,00	130.330,00	100,00
-	Dotacja celowa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59.064,00	57.430,23	97,23
-	Dotacja celowa na dożywianie na zadania własne z budżetu państwa	165.000,00	165.000,00	100,00
-	Dotacja celowa na kartę dużej rodziny na zadania zlecone z budżetu państwa	760,00	667,32	87,81
-	Dotacja celowa na dodatek energetyczny	3.672,06	2.305,32	62,78
-	Refundacja wynagrodzeń z Urzędu Pracy	7.924,00	7.924,11	100,00
-	Wpływy z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie- rodziny zastępcze	0,00	1.437,42	0,00
-	Pozostałe odsetki –odsetki od rachunków bankowych i od zwrotów zasiłków	13.000,00	7.605,47	58,50
-	Wpływy z różnych dochodów (zwroty dotacji)	37.712,00	38.402,93	101,83
-	Zwrot a PUP za prace społecznie użyteczne	0,00	8.748,00	0,00
-	Wpływy z usług (za usługi opiekuńcze)	22.000,00	26.769,60	121,68
-	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	10.000,00	8.963,94	89,64
	Dochody majątkowe	12.000,00	12.000,00	100,00
-	Dotacja celowa na świadczenia wychowawcze na zadania zlecone z budżetu państwa	12.000,00	12.000,00	100,00
Dz.854	Edukacyjna opieka wychowawcza	308.179,50	281.428,20	91,32
	Dochody bieżące:	308.179,50	281.428,20	91,32
-	Odpłatność za prowadzony internat	53.200,00	28.275,00	53,15
-	Dotacje celowe na realizację zadań własnych bieżących gmin z budżetu państwa	241.697,00	241.697,00	100,00
-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w ramach programów rządowych	1.677,50	1.677,50	100,00
-	Wpłaty ze szkolnego schroniska młodzieżowego	5.100,00	3.247,00	63,67
-	Pozostałe odsetki - za nieterminowe wpłaty	0,00	27,64	0,00

	- Refundacja wynagrodzeń z Urzędu Pracy	6.505,00	6.504,06	99,99
Dz.900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.654.931,28	1.656.292,30	100,08
	Dochody bieżące:	1.228.700,46	1.229.530,07	100,07
	- Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42.000,00	38.667,56	92,07
	- Odsprzedaż usług – energia, gaz,	0,00	2.151,26	0,00
	- Wpływy z usług (opłata za korzystanie z toalet)	10.000,00	12.109,03	121,09
	- Pomoc finansowa z Samorządu Województwa	8.333,33	8.333,33	100,00
	- Dofinansowanie z WFOŚiGW	8.333,33	8.333,33	100,00
	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30.725,80	30.725,80	100,00
	- Pozostałe odsetki – na rachunkach bankowych	0,00	217,63	0,00
	- Środki z wydatków niewygasających	25.339,00	25.339,21	100,00
	- Opłata za gospodarowanie odpadami	1.103.969,00	1.097.063,92	99,37
	- Odsetki za zwłokę	0,00	48,00	0,00
	- Koszty upomnienia za gospodarowanie odpadami	0,00	6.541,00	0,00
	Dochody majątkowe:	426.230,82	426.762,23	100,12
	- Dofinansowani PROW i POIiŚ 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	169.999,00	168.660,26	99,21
	- Pomoc finansowa z Samorządu Województwa	28.470,00	28.470,23	100,00
	- Dofinansowanie z WFOŚiGW	227.761,82	227.761,82	100,00
	- Wpływy ze sprzedaży skład. majątkowych	0,00	1.869,92	0,00
Dz.921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	172.000,00	178.085,53	103,54
	Dochody bieżące	32.000,00	39.608,21	123,78
	- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	10.000,00	13.746,34	137,46
	- Odsprzedaż usług między innymi: energii elektrycznej, gazu (refaktury)	12.000,00	15.857,31	132,14
	- Pomoc finansowa z budżetu województwa podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011- 2016	10.000,00	10.000,00	100,00
	- Zwrot dotacji z lat ubiegłych	0,00	4,56	0,00
	Dochody majątkowe:	140.000,00	138.477,32	98,91
	- Dotacja z Funduszu Promocji Kultury	100.000,00	98.533,15	98,53
	- Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	40.000,00	39.944,17	99,86
	Ogółem dochody	61.029.549,76	62.197.575,95	101,91

Charakterystyka dochodów.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	675.322,88
Wykonanie	674.142,27

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 99,83 %. Dochody pochodzą z wpływów za dzierżawę terenów łowieckich, sprzedaży działek rolnych, dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Dochody majątkowe z tytułu dotacji celowej otrzymanej od samorządu województwa na zadanie pn. „Przebudowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Królika Polskiego”.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Plan	50.000,00
Wykonanie	39.817,49

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 79,63 %. Zrealizowane dochody tego działu pochodzą ze sprzedaży drewna pochodzącego z lasów mienia komunalnego.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	555.267,00
Wykonanie	558.646,97

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 100,61 %. Zrealizowano planowaną dotację z budżetu państwa w wysokości 449.167 zł z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na remont drogi w Puławach oraz remont mostu w ciągu drogi na ul. Spacerowej w Rymanowie Zdroju. Dotację celową na podstawie porozumienia z Powiatem Krośnieńskim z przeznaczeniem na utrzymanie chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy wykonano w wysokości 100 %. Od ubezpieczyciela otrzymano odszkodowanie za zniszczone mienie.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan	35.850,00
Wykonanie	22.601,94

Zrealizowano dofinansowanie na zadaniu pn. „Zwiększenie atrakcyjności i dostępności turystyczno-rekreacyjnej pogranicza Polsko-Słowackiego ” w ramach Programu Współpracy

Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007 – 2013 po całkowitym rozliczeniu zadania przez Stowarzyszenie PROCARPATIA.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 1.393.982,68

Wykonanie 1.767.143,18

Wykonanie w tym dziale wynosi 126,77 %. Dochody w tym dziale pochodzą między innymi z tytułu użytkowania wieczystego, najmu i dzierżawy nieruchomości, sprzedaży działek i lokali użytkowych, odsetek od nieterminowych wpłat, zwrotów kosztów zastępstwa procesowego, przepadku wadium, odsprzedaży energii. Egzekwowanie należności pozostałych do zapłaty według źródeł pochodzenia w tym dziale przedstawia się następująco:

- wieczyste użytkowanie, wysłano 30 wezwań do zapłaty, na koniec roku z wpłatami w wysokości 1.105,70 zł zalegało 7 użytkowników,
- dzierżawa gruntów, wysłano 48 wezwań do zapłaty, na koniec roku z wpłatami w wysokości 7.469 zł zalegało 8 dzierżawców, w sądzie toczą się postępowania o zapłatę zaległości z czterema dzierżawcami,
- czynsz za najem, wysłano 8 wezwań do zapłaty, na koniec roku z wpłatami zalegało 15 najemców na kwotę 28.659,14 zł, dla 4 najemców otrzymaliśmy sądowy nakaz zapłaty,
- wpłaty z tytułu zajęcia nieruchomości, wysłano 3 wezwania do zapłaty, na koniec roku z wpłatami w wysokości 12.461,09 zł zalega jeden kontrahent.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 64.000,00

Wykonanie 70.117,01

Wykonanie w tym dziale wynosi 109,56 %. W dziale 710 zrealizowano dochody z tytułu wpływów z opłaty cmentarnej, zrealizowano również zwroty za zużyte media oraz dochody z wynajmu kaplicy i chłodni.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 157.512,00

Wykonanie 163.810,08

Wykonanie w tym dziale wynosi 104,06 %. Zrealizowane dochody pochodzą z tytułu dotacji celowej w kwocie 128.222,00 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Ponadplanowo wykonano między innymi dochody z odsprzedaży usług telefonicznych i samochodu, dochody ze zwrotów kosztów kształcenia oraz części ubezpieczenia za sprzedany samochód.

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

Plan 18.450,00

Wykonanie 18.449,09

Wykonanie dochodów tego działu wynosi 100,00 %. Dochody tego działu to dotacje celowe na zadania zlecone gminie w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, dotacje na zakup przezroczystych urn do lokali wyborczych .

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

Plan 48.245,00

Wykonanie 60.772,33

Wykonanie działu wynosi 125,97 % i zrealizowano w nim między innymi wpływy z tytułu odsprzedaży mediów, wpłaty za mandaty karne oraz koszty komornicze i upomnień. W okresie sprawozdawczym nałożono mandatów na kwotę 4.450,00 zł, w tym 43 mandaty kredytowe na kwotę 4.200,00 zł, 1 mandat gotówkowy na kwotę 250,00 zł. Na dzień 31.12.2016 roku pozostało do zapłaty mandatów na łączną kwotę 15.951,50 zł (w tym wystawione w latach wcześniejszych. W okresie sprawozdawczym w postępowaniu mandatowym wysłano 148 wezwań przedegzekucyjnych na kwotę 15.900,00 zł i 67 tytuły wykonawcze na kwotę 9.550,00 zł

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

Plan 14.042.607,00

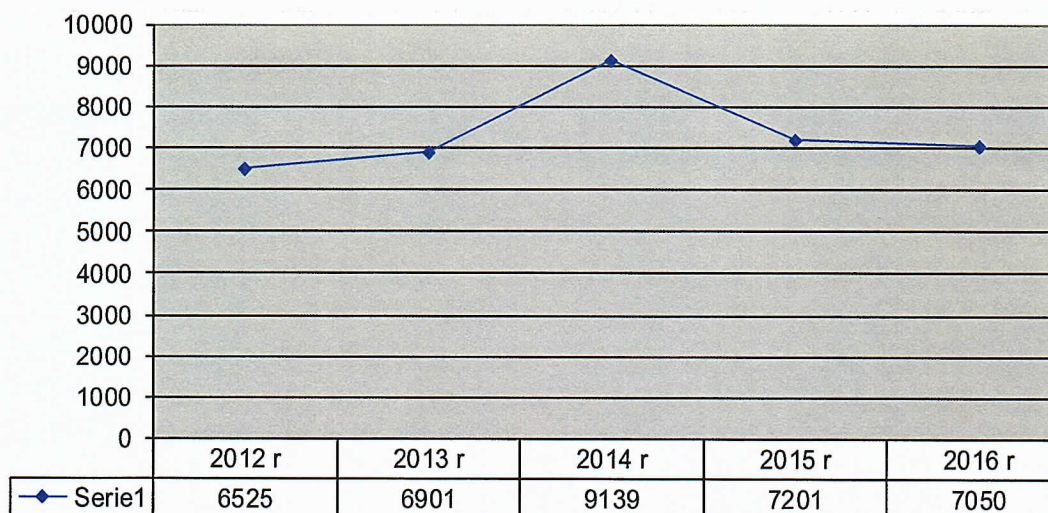
Wykonanie 14.752.155,64

Wykonanie tego działu wynosi 105,05 %, a w rozbiciu na ważniejsze źródła przedstawia się następująco:

Wpływy z karty podatkowej

Na plan 6.000,00 zł wykonano 7.050,13 zł tj. 117,50 % . Dochody z tego tytułu pobierane są przez Urzędy Skarbowe, a następnie odprowadzane na konto budżetu gminy. Analiza porównawcza z wpływami z lat ubiegłych z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanej w formie karty podatkowej wykazuje dalszy spadek wpływów w stosunku do roku ubiegłego.

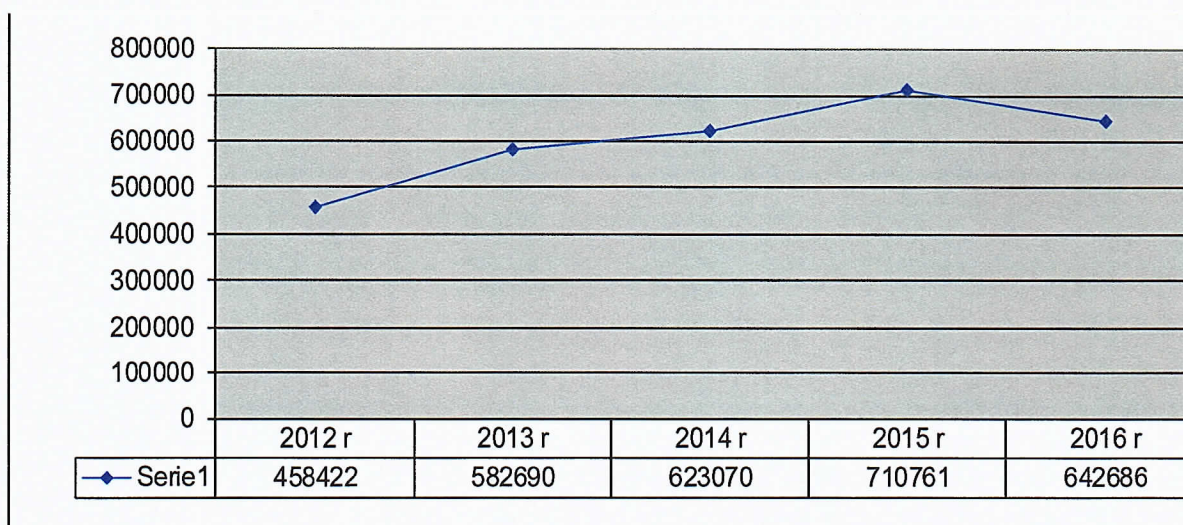
Realizacja dochodów z tytułu karty podatkowej w latach 2012-2016 w zł



Podatek rolny

Na plan 616.629,00 zł wykonano 642.685,92 zł tj. 104,23 %. Wykonane dochody pochodzą z wpłat od osób fizycznych w wysokości 617.819,66 zł oraz osób prawnych 24.866,26,00 zł. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wykonanie jest niższe.

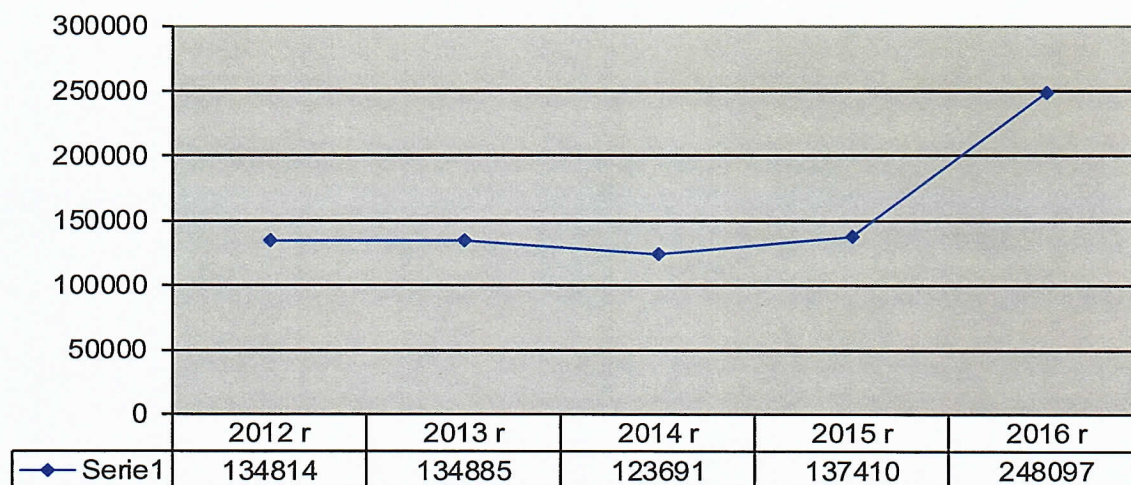
Realizacja dochodów z tytułu podatku rolnego w latach 2012-2016



Podatek leśny

Na plan 140.065,00 zł wykonano 248.096,87 zł tj. 177,13 %. Wykonane dochody pochodzą z wpłat od osób fizycznych w wysokości 20.046,87 zł oraz od osób prawnych 228.050,00 zł.

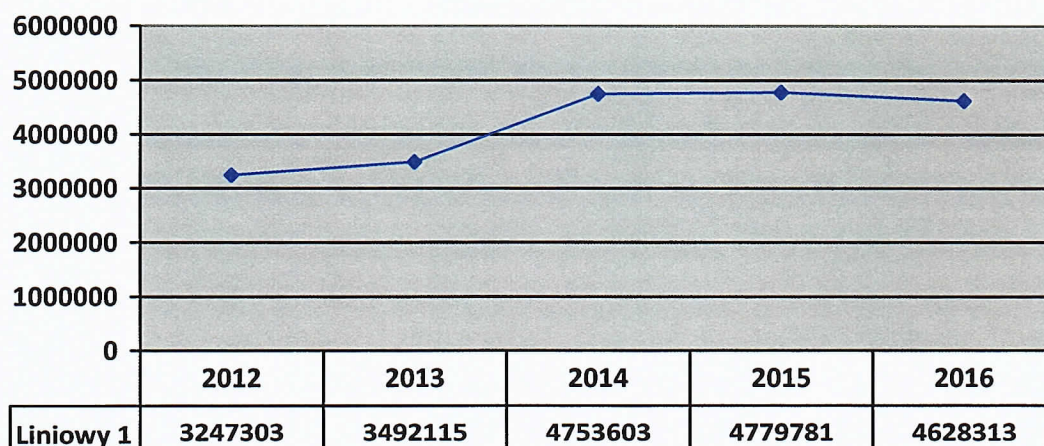
Realizacja z tytułu podatku leśnego w latach 2012-2016



Podatek od nieruchomości

Na plan 4.542.498,00 zł wykonano 4.628.313,13 zł tj. 101,89 %. Wykonane dochody pochodzą z wpłat od osób fizycznych w wysokości 1.141.448,75 zł oraz od osób prawnych 3.486.864,38 zł. Wzrost dochodów z tego tytułu od 2014 roku w stosunku do lat ubiegłych spowodowany był wpływami z farm wiatrowych.

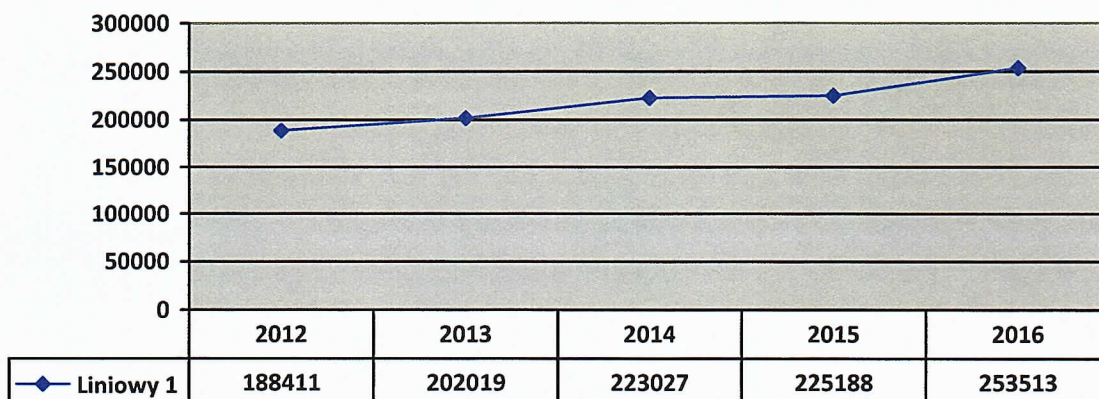
Realizacja dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w latach 2012-2016



Podatek od środków transportowych

Na plan 252.430,00 zł wykonano 253.513,30 zł tj. 100,43 %. Wykonane dochody pochodzą z wpłat od osób fizycznych w wysokości 199.551,30 zł oraz od osób prawnych 53.962,00 zł.

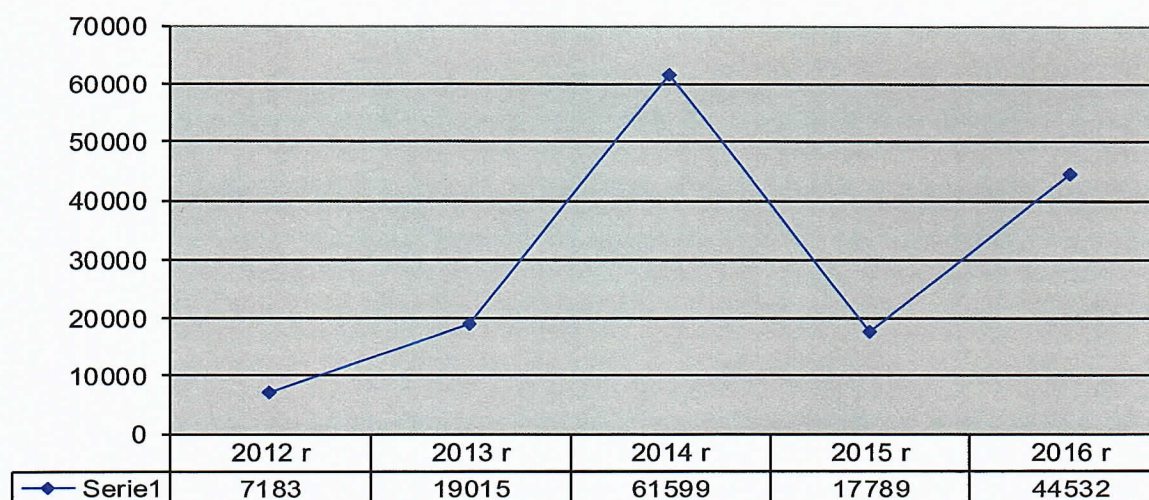
Realizacja dochodów z tytułu podatku od śr. transportowych w latach 2012-2016



Podatek od spadków i darowizn

Na plan 20.000 zł wykonano 44.532,00 zł tj. 222,66 %. 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.

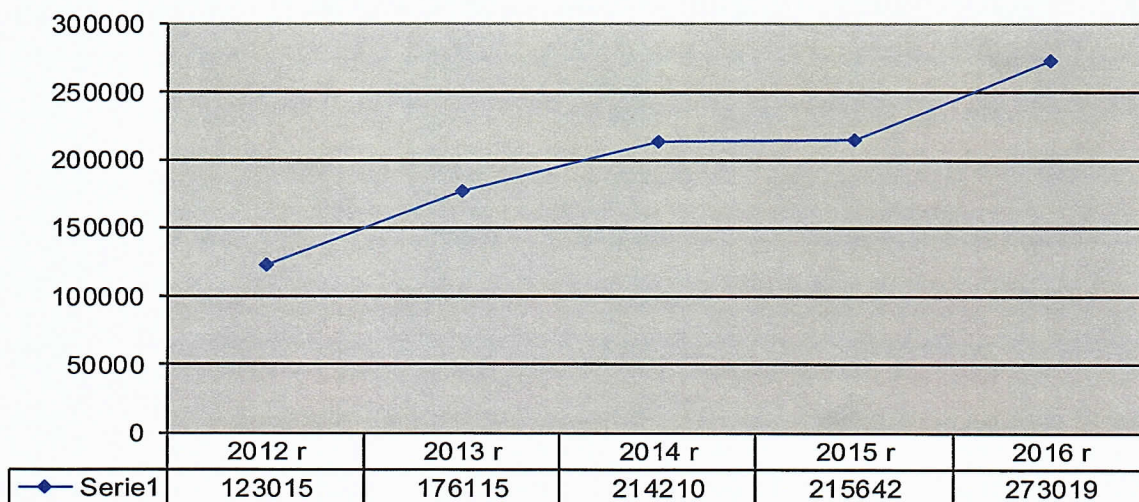
Realizacja dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn w latach 2012-2016



Podatek od czynności cywilnoprawnych

Na plan 145.000,00 zł wykonano 273.019,40 tj. 188,29 %. 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 2012-2016



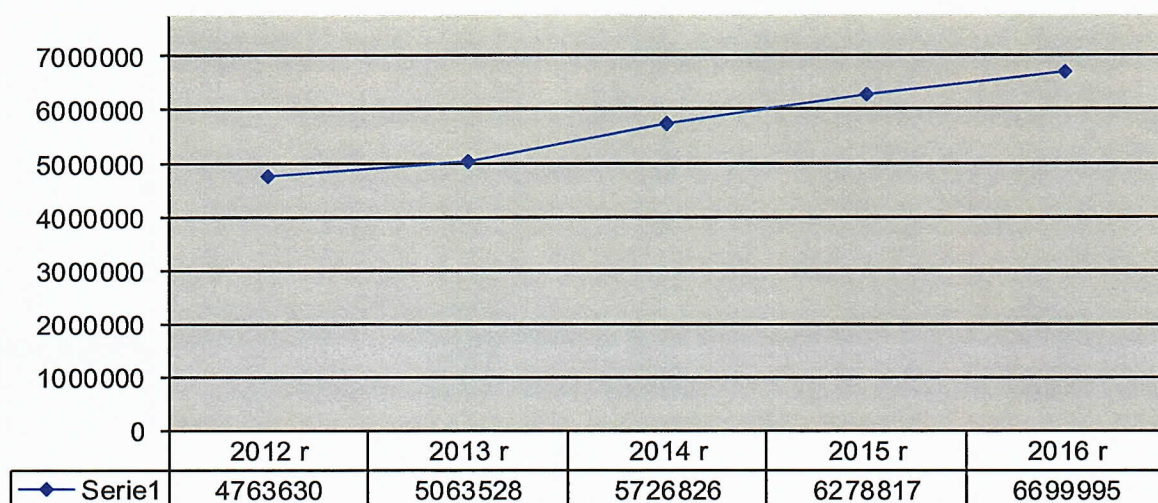
Dotacje z funduszy celowych

Kwota 592.102,00 zł została przekazana przez PFRON na rachunek budżetu gminy w oparciu o wniosek złożony przez gminę zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad obliczania i trybu przekazywania gminom dotacji celowej ze środków PFRON.

Udziały w podatku dochodowym – osoby fizyczne.

Obok dochodów własnych w dochodach budżetowych gminy znaczną pozycję stanowią dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dochody gmin z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w roku 2016 stanowią 37,79 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych tj. od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy. Zgodnie z wyliczeniami Ministra Finansów pismo Nr ST3.4750.4.2016 szacowane dochody gminy z tego tytułu w roku 2016 miały wynieść 6.588.115,00 zł, a faktyczne wykonanie wyniosło 6.699.995,00 zł.

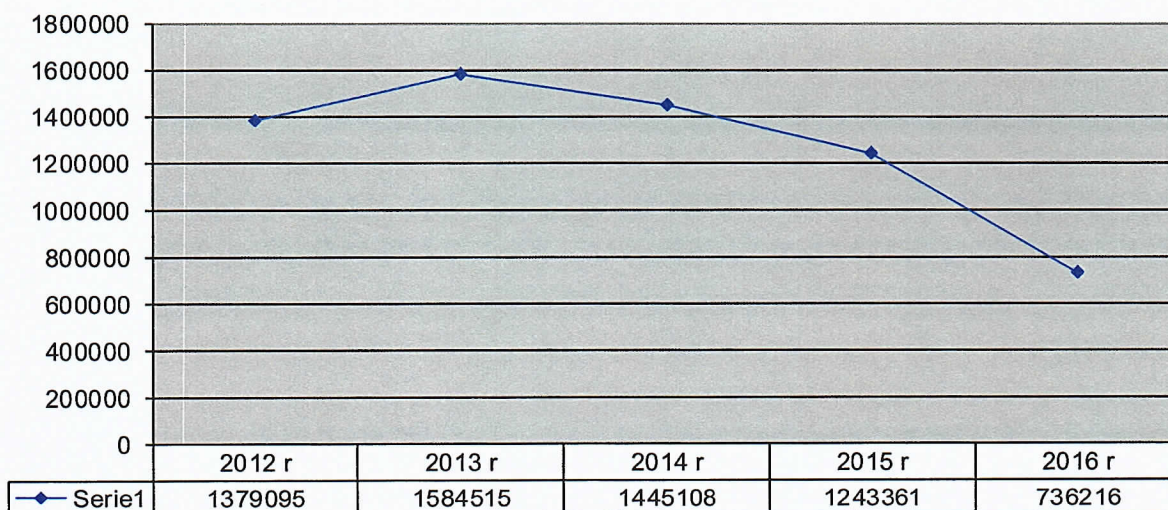
Realizacja dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od os. fizycznych w latach 2012-2016



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 571.807,47 zł, a w podatku od środków transportowych 164.408,77 zł. Analizując skutki obniżenia górnych stawek podatków w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyły się one o ponad 507 tys. zł. co wynika z wprowadzenia ustawowego zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów i budynków lub ich części stanowiących własność gminy.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w latach 2012- 2016



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 270.726,46 zł.

Z wnioskiem o umorzenie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego wystąpiło 20 podatników, z tego 9 wniosków rozpatrzono pozytywnie na kwotę 32.047,50 zł i odsetek na kwotę 726,00 zł, 3 wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia, w przypadku 1 wniosku postępowanie zostało umorzone z powodu zapłaty, 1 wnioskowi odmówiono wszczęcia postępowania (wnioski wpłynęły przed terminem płatności), 6 wnioskom odmówiono umorzenia. W 2016 roku wystawiono 556 upomnień na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego. Liczba podatników zalegających z zapłatą podatków na dzień 31.12.2016 r. wyniosła 277 na łączną kwotę 205.660,95 zł, w tym zaległości w podatku od nieruchomości 166.017,79 zł, rolnym 38.258,71 zł, leśnym 1.384,45 zł. Wystawiono 179 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych na ogólną kwotę 70.006,17 zł. W celu egzekwowania podatku od środków transportowych wysłano 16 upomnień i wystawiono 3 tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych. Na koniec roku z płatnością zalegało 15 podatników na łączną kwotę 39.504,53 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 26.311.915,16 zł

Wykonanie 26.454.128,91 zł

Wykonanie planu dochodów w tym dziale wynosi 100,54 % , w tym między innymi :

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 17.325.031,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 7.668.777,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 281.467,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 57.371,00 zł
- dotacja uzdrowiskowa przekazana zgodnie ze złożonym do Wojewody wnioskiem w kwocie 727.665,60 zł
- dotacja rekompensująca z budżetu Państwa część wydatków Gminy wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2015 rok zgodnie ze złożonym wnioskiem w kwocie 127.586,32 zł
- naprawa szkody (Orlik Rymanów) w kwocie 197.072,03 zł
- pozostałe odsetki w kwocie 69.158,96 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 1.092.993,20 zł

Wykonanie 1.049.345,33 zł

Wykonanie w tym dziale wynosi 96,01 % . Zrealizowane dochody w tym dziale to między innymi:

- dochody z najmu i dzierżawy,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych,
- odszkodowanie za zniszczone mienie,
- zwrot dotacji z Gmin: Zarszyn, Haczów, Iwonicz Zdrój, Jaśliska, Besko, Krosno, Korczyna, Sanok za dzieci z ich terenu uczęszczające do przedszkola dotowanego przez naszą gminę,
- darowizny na cele szkoły,
- odsprzedaż mediów oraz opłata za korzystanie z PKZP,
- dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Dotacja z Wojewódzkiego Urzędu Pracy na Erasmus + zostanie zrealizowana w 2017 roku.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 14.448.294,06 zł

Wykonanie 14.450.639,68 zł

Ogólne wykonanie działu wynosi 100,02 % . Są to przede wszystkim dotacje na zadania zlecone i własne od Wojewody Podkarpackiego z przeznaczeniem między innymi na:

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

Wpłaty za odpłatne usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane na terenie gminy wyniosły 26.769,60 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 308.179,50 zł

Wykonanie 281.428,20 zł

Dochody w tym dziale zrealizowane zostały w 91,32 %. Otrzymano dotację celową z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z art. 90d ust. 2-5 i art. 90e ustawy o systemie oświaty, dotacje na zakup podręczników. Zrealizowano dochody z tytułu odpłatności za prowadzone szkolne schronisko młodzieżowe oraz opłaty za internat.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 1.654.931,28 zł

Wykonanie 1.656.292,30 zł

W tym dziale zrealizowano dochody w 100,08 %. Pochodzą one między innymi z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, opłat za korzystanie z toalet publicznych, odszkodowania z towarzystwa ubezpieczeniowego, zwrotu środków z konta wydatków niewygasających. Zrealizowano dotacje z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach programu priorytowego „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne , część II usuwanie wyrobów zawierających azbest z udziałem środków udostępnionych przez NFOŚiGW dla WFOŚiGW w Rzeszowie na zadanie z zakresu demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rymanów”. Zrealizowano również dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Oraz dofinansowanie z WFOŚiGW w Rzeszowie i pomoc finansową z Samorządu Województwa na bieżącą obsługę stacji monitoringu powietrza w Rymanowie Zdroju.

W okresie sprawozdawczym wprowadzono 4.190 deklaracji za 12.721 mieszkańców gminy. Na plan 1.103.969,00 zł wykonano 1.097.063,92 zł w tym nadpłat 5.396,23 zł. Zaległości z opłat wynoszą 46.331,69 zł. W okresie sprawozdawczym wysłano 560 upomnień i wystawiono 112 tytułów wykonawczych. Dokonano 3 umorzeń na kwotę 441,00 zł .

Dochody majątkowe obejmują:

- dofinansowanie projektu „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rymanowie II etap” w ramach działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w

aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013,

- dofinansowanie z WFOŚiGW w Rzeszowie na budowę stacji monitoringu powietrza w Rymanowie Zdroju,
- pomoc finansową z Samorządu Województwa na budowę stacji monitoringu powietrza w Rymanowie Zdroju.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 172.000,00 zł

Wykonanie 178.085,53 zł

Wykonanie w tym dziale wynosi 103,54 %. Uzyskano dochody za wynajem pomieszczeń i wyposażenia w domach ludowych oraz odsprzedaż usług między innymi: energii i gazu. Dochody majątkowe dotyczą dotacji z Funduszu Promocji Kultury na zakup fortepianu dla Szkoły Muzycznej I stopnia w Rymanowie oraz na przebudowę poddasza ZSP w Rymanowie na cele szkoły muzycznej.

Szczegółowy podział dochodów określa poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
010			675.322,88	674.142,27
	01042		43.000,00	43.000,00
		6630	43.000,00	43.000,00
	01095		632.322,88	631.142,27
		0690	5.000,00	4.969,39
		0770	300.000,00	298.550,00
		0970	0,00	300,00
		2010	327.322,88	327.322,88
020			50.000,00	39.817,49
	02001		50.000,00	39.817,49
		0870	50.000,00	39.817,49
600			555.267,00	558.646,97
	60014		106.100,00	106.099,50
		2320	106.100,00	106.099,50
	60016		0,00	1.529,03
		0970	0,00	1.529,03
	60078		449.167,00	449.167,00
		2030	449.167,00	449.167,00
	60095		0,00	1.851,44
		0970	0,00	1.851,44
630			35.850,00	22.601,94
	63003		35.850,00	22.601,94
		2707	35.850,00	22.601,94
700			1.393.982,68	1.767.143,18
	70005		1.393.982,68	1.767.143,18
		0470	25.554,00	25.554,57
		0550	78.000,00	74.482,86

		0690	0,00	4.441,40
		0750	496.873,00	567.358,78
		0760	0,00	654,00
		0770	793.555,68	10.74.879,48
		0830	0,00	13.305,20
		0870	0,00	3.854,70
		0920	0,00	2.477,19
		0970	0,00	135,00
710			64.000,00	70.117,01
	71035		64.000,00	70.117,01
		0690	20.000,00	21.079,70
		0750	20.000,00	25.569,25
		0830	14.000,00	14.204,67
		2020	10.000,00	9.263,39
750			157.512,00	163.810,08
	75011		128.222,00	128.229,75
		2010	128.222,00	128.222,00
		2360	0,00	7,75
	75023		24.390,00	28.637,07
		0830	0,00	4.113,85
		0870	24.390,00	24.390,24
		0970	0,00	212,00
		2980	0,00	-79,02
	75095		4.900,00	6.943,26
		0830	0,00	1.547,57
		0970	4.900,00	5.395,69
751			18.450,00	18.449,09
	75101		18.450,00	18.449,09
		2010	18.450,00	18.449,09
754			48.245,00	60.772,33
	75412		0,00	6.270,09
		0830	0,00	6.021,09
		0970	0,00	249,00
	75416		48.245,00	54.502,24
		0570	48.245,00	53.174,45
		0690	0,00	1.327,79
756			14.042.607,00	14.752.155,64
	75601		6.000,00	7.050,13
		0350	6.000,00	7.050,13
	75615		4.238.416,00	4.393.048,24
		0310	3.440.000,00	3.486.864,38
		0320	25.629,00	24.866,26
		0330	117.595,00	228.050,00
		0340	55.722,00	53.962,00
		0500	5.000,00	3.603,00
		0690	0,00	127,60
		0910	2.000,00	3.473,00
		2680	592.470,00	592.102,00
	75616		2.785.076,00	3.100.302,57
		0310	1.102.498,00	1.141.448,75
		0320	591.000,00	617.819,66
		0330	22.470,00	20.046,87
		0340	196.708,00	199.551,30
		0360	20.000,00	44.532,00
		0370	2.000,00	1.110,00
		0390	700.000,00	777.639,10
		0430	5.400,00	12.149,00
		0500	140.000,00	269.416,40

		0690	0,00	6.340,58
		0910	5.000,00	10.248,91
	75618		325.000,00	386.938,00
		0410	30.000,00	42.532,03
		0460	42.000,00	60.444,49
		0480	248.000,00	270.900,90
		0690	5.000,00	13.060,58
	75621		6.688.115,00	6.864.816,70
		0010	6.588.115,00	6.699.995,00
		0020	100.000,00	164.821,70
758			26.311.915,16	26.454.128,91
	75801		17.325.031,00	17.325.031,00
		2920	17.325.031,00	17.325.031,00
	75802		57.371,00	57.371,00
		2750	57.371,00	57.371,00
	75807		7.668.777,00	7.668.777,00
		2920	7.668.777,00	7.668.777,00
	75814		979.269,16	1.121.482,91
		0690	0,00	7.425,63
		0920	39.248,84	69.158,96
		0970	84.768,00	189.646,40
		2030	75.864,39	75.864,39
		2870	727.666,00	727.665,60
		6330	51.721,93	51.721,93
	75831		281.467,00	281.467,00
		2920	281.467,00	281.467,00
801			1.092.993,20	1.049.345,33
	80101		61.680,62	61.504,62
		2010	61.680,62	61.504,62
	80103		302.762,00	303.491,62
		0830	9.737,00	11.931,40
		2030	267.150,00	267.150,00
		2310	25.875,00	24.410,22
	80104		483.701,00	483.722,56
		0660	3.146,00	3.234,00
		0920	0,00	0,88
		0970	0,00	1,00
		2030	382.230,00	382.230,00
		2310	98.325,00	98.256,68
	80106		56.170,00	56.170,00
		2030	56.170,00	56.170,00
	80110		117.856,55	115.476,77
		0750	35.500,00	31.272,84
		0830	12.300,00	11.191,66
		0920	16.100,00	18.209,35
		0960	5.400,00	5.100,00
		0970	1.408,00	3.039,28
		2010	47.148,55	46.663,64
	80114		1.000,00	2.721,31
		0830	0,00	1.574,00
		0920	1.000,00	1.147,31
	80120		52.925,16	10.66,99
		0570	0,00	500,00
		0690	0,00	73,20
		0750	5.150,00	2.298,70
		0830	12.300,00	7.571,15
		0929	0,00	221,94
		2701	35.475,16	0,00

	80149		9.311,00	9.310,99
		0970	2.461,00	2.460,99
		2030	6.850,00	6.850,00
	80150		3.484,87	2.180,82
		2010	3.484,87	2.180,82
	80195		4.102,00	4.101,65
		0970	4.102,00	4.101,65
852			14.448.294,06	14.450.639,68
	85202		22.250,00	22.605,50
		0970	22.250,00	22.605,50
	85204		0,00	1.437,42
		0970	0,00	1.437,42
	85206		20.520,00	20.520,00
		2030	20.520,00	20,520,00
	85211		8.345.001,00	8.345.020,33
		0920	0,00	19,37
		2060	8.333.001,00	8.333.000,96
		6340	12.000,00	12.000,00
	85212		5.229.200,00	5.217.420,48
		0920	10.000,00	2.337,52
		0970	36.200,00	36.681,59
		2010	5.173.000,00	5.169.910,96
		2360	10.000,00	8.490,41
	85213		37.161,00	36.235,28
		0970	100,00	0,00
		2010	18.861,00	18.407,36
		2030	18.200,00	17.827,92
	85214		155.212,00	155.045,34
		0970	212,00	212,00
		2030	155.000,00	154.833,34
	85215		3.672,06	2.305,32
		2010	3.672,06	2.305,32
	85216		247.200,00	247.458,64
		0970	1.200,00	1.509,34
		2030	246.000,00	245.949,30
	85219		141.254,00	143.502,69
		0920	3.000,00	5.248,58
		0970	7.924,00	7.924,11
		2030	130.330,00	130.330,00
	85228		81.064,00	84.673,36
		0830	22.000,00	26.769,60
		2010	59.064,00	57.430,23
		2360	0,00	473,53
	85295		165.760,00	174.415,32
		0970	0,00	8.748,00
		2010	760,00	667,32
		2030	165.000,00	165.000,00
854			308.179,50	281.428,20
	85410		59.705,00	34.806,70
		0830	53.200,00	28.275,00
		0920	0,00	27,64
		0970	6.505,00	6.504,06
	85415		243.374,50	243.374,50
		2030	241.697,00	241.697,00
		2040	1.677,50	1.677,50
	85417		5.100,00	3.247,00
		0690	100,00	165,00
		0830	5.000,00	3.082,00

900			1.654.931,28	1.656.292,30
	90001		169.999,00	168.660,26
		6297	169.999,00	168.660,26
	90002		1.129.308,00	1.129.209,76
		0490	1.103.969,00	1.097.063,92
		0690	0,00	6.541,00
		0910	0,00	48,00
		0920	0,00	217,63
		2990	25.339,00	25.339,21
	90004		0,00	1.869,92
		0870	0,00	1.869,92
	90005		272.898,48	272.898,71
		2460	8.333,33	8.333,33
		2710	8.333,33	8.333,33
		6280	227.761,82	227.761,82
		6300	28.470,00	28.470,23
	90019		72.725,80	69.393,36
		0690	42.000,00	38.667,56
		2460	30.725,80	30.725,80
	90095		10.000,00	14.260,29
		0830	10.000,00	14.260,29
921			172.000,00	178.035,53
	92109		32.000,00	39.608,21
		0750	10.000,00	13.746,34
		0830	12.000,00	15.857,31
		2710	10.000,00	10.000,00
		2910	0,00	4,56
	92195		140.000,00	138.477,32
		6260	140.000,00	138.477,32
	Razem		61.029.549,76	62.197.575,95

Wydatki budżetowe.

W 2016 roku wydatki planowane w kwocie 59.802.296,13 zł zostały zrealizowane w wysokości 58.178.024,35 zł, tj. 97,28 %, w tym:

1) wydatki bieżące planowane w kwocie 54.276.157,48 zł zostały zrealizowane w wysokości 52.860.182,59 zł, tj. 97,39 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 20.726.204,76 zł, tj. 99,14 % planu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 10.194.882,89 zł, tj. 91,26 % planu,
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 6.243.959,34 zł, tj. 99,38 % planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 15.294.544,54 zł, tj. 99,70 % 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 72.836,61 zł, tj. 96,20 % planu,

- wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 327.754,45 zł, tj. 65,55 % planu ,

2) wydatki majątkowe planowane w kwocie 5.526.138,65 zł zostały zrealizowane w wysokości 5.317.841,76 zł, tj. 96,23 % 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 11.070,00 zł tj. 99,37 % 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 2014 do 2016

	2014		2015		2016	
	Wykonanie	%	Wykonanie	%	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	42.824.968	82,3	41.204.007	76,9	52.860.183	90,9
Wydatki majątkowe	9.201.126	17,7	12.408.385	23,1	5.317.842	9,1

Strukturę zrealizowanych wydatków w latach 2014 do 2016 przedstawia poniższy wykres.

Struktura zrealizowanych wydatków w latach 2014 do 2016 (w %)



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

Klasyfikacja	Treść	Plan	Wykonanie	%
Dz.010	Rolnictwo i łowiectwo	505.122,88	495.084,11	98,01
Rozdz.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	121.800,00	111.799,09	91,79
	- wydatki bieżące w tym:	8.000,00	7.763,42	97,04
	wydatki jednostek budżetowych	8.000,00	7.763,42	97,04
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.000,00	7.763,42	97,04
	- wydatki majątkowe	113.800,00	104.035,67	91,42
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	113.800,00	104.035,67	91,42
Rozdz.01030	Izby rolnicze	13.000,00	12.962,14	99,71
	- wydatki bieżące w tym:	13.000,00	12.962,14	99,71
	wydatki jednostek budżetowych	13.000,00	12.962,14	99,71
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.000,00	12.962,14	99,71
Rozdz.01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	43.000,00	43.000,00	100,00
	- wydatki majątkowe	43.000,00	43.000,00	100,00
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	43.000,00	43.000,00	100,00
Rozdz.01095	Pozostała działalność	327.322,88	327.322,88	100,00
	- wydatki bieżące w tym:	327.322,88	327.322,88	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	327.322,88	327.322,88	100,00
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	327.322,88	327.322,88	100,00
Dz.020	Leśnictwo	50.000,00	37.934,94	75,87
Rozdz.02001	Gospodarka leśna	50.000,00	37.934,94	75,87
	-wydatki bieżące w tym:	50.000,00	37.934,94	75,87
	wydatki jednostek budżetowych	50.000,00	37.934,94	75,87
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.000,00	1.509,73	50,32
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47.000,00	36.425,21	77,50
Dz.400	Wytworzenie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	155.000,00	128.948,75	83,19
Rozdz.40002	Dostarczanie wody	120.000,00	117.263,75	97,72
	- wydatki bieżące w tym:	120.000,00	117.263,75	97,72
	dotacje na zadania bieżące	120.000,00	117.263,75	97,72
Rozdz.40095	Pozostała działalność	35.000,00	11.685,00	33,39
	- wydatki majątkowe	35.000,00	11.685,00	33,39
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	35.000,00	11.685,00	33,39

<u>Dz.600</u>	<u>Transport i łączność</u>	<u>2.365.321,99</u>	<u>2.218.100,15</u>	<u>93,78</u>
Rozdz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	149.400,00	149.400,00	100,00
	- wydatki bieżące w tym:	149.400,00	149.400,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	149.400,00	149.400,00	100,00
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	106.100,00	106.100,00	100,00
	-wydatki bieżące w tym:	106.100,00	106.100,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	106.100,00	106.100,00	100,00
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106.100,00	106.100,00	100,00
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	837.066,00	745.526,19	89,06
	-wydatki bieżące w tym:	700.000,00	616.727,03	88,10
	wydatki jednostek budżetowych	700.000,00	616.727,03	88,10
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	699.000,00	616.727,03	88,23
	- wydatki majątkowe	137.066,00	128.799,16	93,97
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	137.066,00	128.799,16	93,97
Rozdz.60017	Drogi wewnętrzne	547.588,99	521.044,56	95,15
	- wydatki bieżące w tym:	307.254,99	280.719,12	91,36
	wydatki jednostek budżetowych	307.254,99	280.719,12	91,36
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.000,00	3.000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	304.254,99	277.719,12	91,28
	- wydatki majątkowe	240.334,00	240.325,44	100,00
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	240.334,00	240.325,44	100,00
Rozdz.60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	596.167,00	589.457,22	98,87
	- wydatki bieżące w tym:	596.167,00	589.457,22	98,87
	wydatki jednostek budżetowych	596.167,00	589.457,22	98,87
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	596.167,00	589.457,22	98,87
Rozdz.60095	Pozostała działalność	129.000,00	106.572,18	82,61
	- wydatki bieżące w tym:	115.000,00	92.572,18	80,50
	wydatki jednostek budżetowych	115.000,00	92.572,18	80,50
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115.000,00	92.572,18	80,50
	- wydatki majątkowe	14.000,00	14.000,00	100,00
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	14.000,00	14.000,00	100,00

Dz.630	Turystyka	449.027,01	443.637,94	98,80
Rozdz.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	449.027,01	443.637,94	98,80
	-wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	56.282,00 46.000,40	52.037,93 44.629,85	92,46 97,02
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46.000,40	44.629,85	97,02
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	10.281,60	7.408,08	72,05
	- wydatki majątkowe w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	392.745,01 392.745,01	391.600,01 391.600,01	99,71 99,71
Dz.700	Gospodarka mieszkaniowa	753.000,00	608.523,11	80,81
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	753.000,00	608.523,11	80,81
	-wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	443.000,00 443.000,00	350.923,11 350.923,11	79,22 79,22
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.250,00	11.203,40	84,55
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	429.750,00	339.719,71	79,05
	- wydatki majątkowe w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	310.000,00 310.000,00	257.600,00 257.600,00	83,10 83,10
Dz.710	Działalność usługowa	479.000,00	351.378,31	73,36
Rozdz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	379.000,00	270.610,20	71,40
	-wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	379.000,00 379.000,00	270.610,20 270.610,20	71,40 71,40
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100.000,00	40.960,00	40,96
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	279.000,00	229.650,20	82,31
Rozdz.71035	Cmentarze	100.000,00	80.768,11	80,77
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	100.000,00 100.000,00	80.768,11 80.768,11	80,77 80,77
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99.000,00	80.768,11	81,58

Dz.720	Informatyka	8.400,00	7.200,00	85,71
Rozdz.72095	Pozostała działalność	8.400,00	7.200,00	85,71
	- wydatki bieżące w tym:	8.400,00	7.200,00	85,71
	wydatki jednostek budżetowych	8.400,00	7.200,00	85,71
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.400,00	7.200,00	85,71
Dz.750	Administracja publiczna	4.403.336,00	4.335.355,48	98,46
Rozdz.75011	Urzędy Wojewódzkie	255.713,00	244.317,38	95,54
	- wydatki bieżące w tym:	255.713,00	244.317,38	95,54
	wydatki jednostek budżetowych	253.713,00	242.877,18	95,73
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224.338,00	217.283,10	96,86
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29.375,00	25.594,08	87,13
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000,00	1.440,20	72,01
Rozdz.75022	Rady gmin	131.058,00	128.543,83	98,08
	- wydatki bieżące w tym:	131.058,00	128.543,83	98,08
	wydatki jednostek budżetowych	6.658,00	5.032,83	75,59
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.658,00	5.032,83	75,59
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	124.400,00	123.511,00	99,29
Rozdz.75023	Urzędy gmin	3.607.320,00	3.567.912,59	98,91
	-wydatki bieżące w tym:	3.484.320,00	3.444.995,96	98,87
	wydatki jednostek budżetowych	3.459.320,00	3.421.706,80	98,91
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.824.220,00	2.812.216,81	99,57
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	635.100,00	609.489,99	95,97
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25.000,00	23.289,16	93,16
	- wydatki majątkowe	123.000,00	122.916,63	99,93
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	123.000,00	122.916,63	99,93
Rozdz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	204.500,00	198.010,21	96,83
	- wydatki bieżące w tym:	204.500,00	198.010,21	96,83
	wydatki jednostek budżetowych	204.500,00	198.010,21	96,83
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.000,00	8.860,00	80,55
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	193.500,00	189.150,21	97,75
Rozdz.75095	Pozostała działalność	204.745,00	196.571,47	96,01
	-wydatki bieżące w tym:	204.745,00	196.571,47	96,01
	wydatki jednostek budżetowych	91.005,00	83.328,47	91,56

	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90.505,00	83.328,47	92,07
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	113.740,00	113.243,00	99,56
Dz.751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18.450,00	18.449,09	100,00
Rozdz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	18.450,00	18.449,09	100,00
	-wydatki bieżące w tym:	18.450,00	18.449,09	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	18.450,00	18.449,09	100,00
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18.450,00	18.449,09	100,00
Dz.754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	765.404,00	738.242,90	96,45
Rozdz.75404	Komendy wojewódzkie Policji	1.460,00	1.460,00	100,00
	-wydatki bieżące w tym:	1.460,00	1.460,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	1.460,00	1.460,00	100,00
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.460,00	1.460,00	100,00
Rozdz.75412	Ochotnicze straże pożarne	477.488,00	463.125,81	96,99
	- wydatki bieżące w tym:	373.370,18	359.084,32	96,17
	wydatki jednostek budżetowych	328.007,24	314.419,78	95,86
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55.200,00	54.903,27	99,46
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	272.807,24	259.516,51	95,13
	dotacje na zadania bieżące	30.762,94	30.762,90	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.600,00	13.901,64	95,22
	- wydatki majątkowe	104.117,82	104.041,49	99,93
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	104.117,82	104.041,49	99,93
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	1.060,00	1.057,49	99,76
Rozdz.75416	Straż gminna (miejska)	284.456,00	273.657,09	96,20
	- wydatki bieżące w tym:	284.456,00	273.657,09	96,20
	wydatki jednostek budżetowych	276.456,00	265.941,21	96,20
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	218.150,00	215.433,02	98,75

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	58.306,00 8.000,00	50.508,19 7.715,88	86,63 96,45
Rozdz.75421	Zarządzanie kryzysowe	2.000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000,00	0,00	0,00
Dz.757	Obsługa długu publicznego	500.000,00	327.754,45	65,55
Rozdz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500.000,00	327.754,45	65,55
	- wydatki bieżące w tym: obsługa długu jst (odsetki od kredytów i pożyczek)	500.000,00 500.000,00	327.754,45 327.754,45	65,55 65,55
Dz.758	Różne rozliczenia	144.170,00	0,00	0,00
Rozdz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	144.170,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	144.170,00 144.170,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	144.170,00	0,00	0,00
Dz.801	Oświata i wychowanie	24.416.334,41	24.252.433,54	99,33
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	9.048.758,62	8.999.899,85	99,46
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	9.023.358,62 7.575.361,97	8.994.543,31 7.546.955,04	99,68 99,63
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.423.737,00	6.423.673,82	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.151.624,97	1.123.281,22	97,54
	dotacje na zadania bieżące	1.035.083,65	1.034.677,98	99,96
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	412.913,00	412.910,29	100,00
	- wydatki majątkowe	25.400,00	5.356,54	21,09
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	25.400,00	5.356,54	21,09
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	5.400,00	5.356,54	99,20

Rozdz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.152.931,00	1.149.311,54	99,69
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	1.102.931,00 572.981,00	1.099.311,54 569.399,07	99,67 99,36
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	459.209,00	459.195,56	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113.772,00	110.203,51	96,86
	dotacje na zadania bieżące	499.779,00	499.743,30	99,99
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30.171,00	30.169,17	99,99
	- wydatki majątkowe	50.000,00	50.000,00	100,00
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	50.000,00	50.000,00	100,00
Rozdz.80104	Przedszkola	2.390.098,00	2.383.956,55	99,74
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	2.339.018,00 167.817,00	2.332.884,16 163.144,28	99,74 97,22
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56.766,00	56.356,27	99,28
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111.051,00	106.788,01	96,16
	dotacje na zadania bieżące	2.167.159,00	2.165.697,91	99,93
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.042,00	4.041,97	100,00
	- wydatki majątkowe	51.080,00	51.072,39	99,99
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	51.080,00	51.072,39	99,99
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	1.080,00	1.072,39	99,30
Rozdz.80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	211.020,00	210.043,58	99,54
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	211.020,00 200.073,00	210.043,58 199.098,51	99,54 99,51
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162.671,00	162.666,34	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37.402,00	36.432,17	97,41
	dotacje na zadania bieżące	183,00	182,87	99,93
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.764,00	10.762,20	99,98
Rozdz.80110	Gimnazja	5.427.284,39	5.358.328,29	98,73
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	5.427.284,39 5.183.795,39	5.358.328,29 5.115.022,49	98,73 98,67
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.361.443,00	4.361.377,17	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	822.352,39	753.645,32	91,65
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	243.489,00	243.305,80	99,92
Rozdz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	181.006,00	163.727,82	90,45

	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	181.006,00 173.506,00	163.727,82 157.265,72	90,45 90,64
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63.425,00	56.172,20	88,56
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110.081,00	101.093,52	91,84
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.500,00	6.462,10	86,16
Rozdz.80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	705.280,00	705.263,20	100,00
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	705.280,00 700.315,00	705.263,20 700.298,48	100,00 100,00
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	576.836,00	576.833,14	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	123.479,00	123.465,34	99,99
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.965,00	4.964,72	99,99
Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	2.156.922,53	2.154.900,59	99,91
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	2.144.922,53 1.999.268,00	2.143.130,59 1.997.476,94	99,92 99,91
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.748.427,00	1.747.510,40	99,95
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250.841,00	249.966,54	99,65
	dotacja na zadania bieżące	371,00	370,56	99,88
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	79.855,00	79.854,56	100,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	65.428,53	65.428,53	100,00
	- wydatki majątkowe w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	12.000,00 12.000,00	11.770,00 11.770,00	98,08 98,08
Rozdz.80132	Szkoły artystyczne	2.259.705,00	2.257.220,01	99,89
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	1.244.705,00 1.190.030,00	1.243.124,49 1.188.449,49	99,87 99,87
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.033.866,00	1.033.864,12	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	156.164,00	154.585,37	98,99
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	54.675,00	54.675,00	100,00
	- wydatki majątkowe w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.015.000,00 1.015.000,00	1.014.095,52 1.014.095,52	99,91 99,91
Rozdz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48.681,00	48.676,06	99,99
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	48.681,00 48.681,00	48.676,06 48.676,06	99,99 99,99
	w tym:			

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48.681,00	48.676,06	99,99
Rozdz.80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	309.070,00	307.761,06	99,58
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	309.070,00 30.251,00	307.761,06 28.946,29	99,58 95,69
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26.885,00	25.581,77	95,15
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.366,00	3.364,52	99,96
	dotacje na zadania bieżące	277.438,00	277.435,56	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.381,00	1.379,21	99,87
Rozdz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	501.491,87	493.521,34	98,41
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	501.491,87 489.613,87	493.521,34 481.646,20	98,41 98,37
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	462.341,00	455.684,28	98,56
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27.272,87	25.961,92	95,19
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.878,00	11.875,14	99,98
Rozdz.80195	Pozostała działalność	24.086,00	19.823,65	82,30
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	24.086,00 20.586,00	19.823,65 16.323,65	82,30 79,29
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.393,00	1.901,65	79,47
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18.193,00	14.422,00	79,27
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.500,00	3.500,00	100,00
Dz.851	Ochrona zdrowia	297.760,00	246.224,64	82,69
Rozdz.85111	Szpitala ogólne	15.000,00	15.000,00	100,00
	- wydatki majątkowe w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	100,00 100,00
Rozdz.85149	Programy polityki zdrowotnej	34.760,00	16.275,71	46,82
	- wydatki bieżące w tym:	34.760,00	16.275,71	46,82

	dotacje na zadania bieżące	34.760,00	16.275,71	46,82
Rozdz.85153	Zwalczanie narkomanii	10.000,00	6.859,96	68,60
	- wydatki bieżące w tym:	10.000,00	6.859,96	68,60
	wydatki jednostek budżetowych	10.000,00	6.859,96	68,60
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000,00	800,00	80,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.000,00	6.059,96	67,33
Rozdz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	238.000,00	208.088,97	87,43
	- wydatki bieżące w tym:	238.000,00	208.088,97	87,43
	wydatki jednostek budżetowych	217.900,00	188.008,97	86,28
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128.815,00	116.437,72	90,39
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89.085,00	71.571,25	80,34
	dotacje na zadania bieżące	20.000,00	20.000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	80,00	80,00
Dz.852	Pomoc społeczna	15.929.614,06	15.776.525,31	99,04
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	195.000,00	150.218,97	77,04
	- wydatki bieżące w tym:	195.000,00	150.218,97	77,04
	wydatki jednostek budżetowych	195.000,00	150.218,97	77,04
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	195.000,00	150.218,97	77,04
Rozdz.85204	Rodziny zastępcze	31.500,00	29.797,81	94,60
	- wydatki bieżące w tym:	31.500,00	29.797,81	94,60
	wydatki jednostek budżetowych	31.500,00	29.797,81	94,60
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31.500,00	29.797,81	94,60
Rozdz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10.930,00	10.030,13	91,77
	- wydatki bieżące w tym:	10.930,00	10.030,13	91,77
	wydatki jednostek budżetowych	10.930,00	10.030,13	91,77
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.100,00	4.308,13	84,47
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.830,00	5.722,00	98,15
Rozdz.85206	Wspieranie rodziny	57.500,00	47.434,35	82,49
	- wydatki bieżące w tym:	57.500,00	47.434,35	82,49
	wydatki jednostek budżetowych	57.500,00	47.434,35	82,49
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57.500,00	47.434,35	82,49

Rozdz.85211	Świadczenie wychowawcze	8.345.101,00	8.345.020,33	100,00
	- wydatki bieżące w tym:	8.333.101,00	8.333.020,33	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	154.310,54	154.229,87	99,95
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103.149,83	103.149,83	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51.160,71	51.080,04	99,84
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.178.790,46	8.178.790,46	100,00
	- wydatki majątkowe	12.000,00	12.000,00	100,00
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	12.000,00	12.000,00	100,00
Rozdz.85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.235.700,00	5.222.426,01	99,75
	- wydatki bieżące w tym:	5.235.700,00	5.222.426,01	99,75
	wydatki jednostek budżetowych	384.300,00	371.165,38	96,58
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	298.869,00	297.652,31	99,59
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85.431,00	73.513,07	86,05
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.851.400,00	4.851.260,63	100,00
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	37.161,00	36.235,28	97,51
	- wydatki bieżące w tym:	37.161,00	36.235,28	97,51
	wydatki jednostek budżetowych	37.161,00	36.235,28	97,51
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37.161,00	36.235,28	97,51
Rozdz.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	253.712,00	233.909,64	92,19
	- wydatki bieżące w tym:	253.712,00	233.909,64	92,19
	wydatki jednostek budżetowych	212,00	212,00	100,00
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	212,00	212,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	253.500,00	233.697,64	92,19
Rozdz.85215	Dodatki mieszkaniowe	53.672,06	46.742,14	87,09
	- wydatki bieżące w tym:	53.672,06	46.742,14	87,09
	wydatki jednostek budżetowych	72,01	45,20	62,77
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72,01	45,20	62,77
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	53.600,05	46.696,94	87,12

Rozdz.85216	Zasiłki stałe	247.600,00	247.458,64	99,94
	- wydatki bieżące w tym:	247.600,00	247.458,64	99,94
	wydatki jednostek budżetowych	1.600,00	1.509,34	94,33
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.600,00	1.509,34	94,33
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	246.000,00	245.949,30	99,98
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	851.414,00	812.869,03	95,47
	- wydatki bieżące w tym:	840.314,00	801.892,63	95,43
	wydatki jednostek budżetowych	829.314,00	791.313,50	95,42
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	731.736,00	700.824,49	95,78
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97.578,00	90.489,01	92,74
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.000,00	10.579,13	96,17
	- wydatki majątkowe	11.100,00	10.976,40	98,89
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	11.100,00	10.976,40	98,89
Rozdz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	365.064,00	355.798,23	97,46
	- wydatki bieżące w tym :	365.064,00	355.798,23	97,46
	wydatki jednostek budżetowych	59.064,00	57.430,23	97,23
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40.764,00	39.718,23	97,43
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18.300,00	17.712,00	96,79
	dotacje na zadania bieżące	306.000,00	298.368,00	97,51
Rozdz.85295	Pozostała działalność	245.260,00	238.584,75	97,28
	- wydatki bieżące w tym:	245.260,00	238.584,75	97,28
	wydatki jednostek budżetowych	760,00	667,32	87,81
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	460,00	460,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	207,32	69,11
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	244.500,00	237.917,43	97,31

Dz.854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.077.903,50	1.070.963,40	99,36
Rozdz.85401	Świetlice szkolne	421.069,00	420.802,46	99,94
	- wydatki bieżące w tym:	421.069,00	420.802,46	99,94
	wydatki jednostek budżetowych	399.644,00	399.380,62	99,93
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	334.611,00	334.602,81	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65.033,00	64.777,81	99,61
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21.425,00	21.421,84	99,99
Rozdz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	21.498,00	21.143,79	98,35
	- wydatki bieżące w tym:	21.498,00	21.143,79	98,35
	wydatki jednostek budżetowych	1.716,00	1.362,99	79,43
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.716,00	1.362,99	79,43
	dotacje na zadania bieżące	19.782,00	19.780,80	99,99
Rozdz.85410	Internaty i bursy szkolne	314.064,00	313.471,65	99,81
	- wydatki bieżące w tym:	278.064,00	277.885,91	99,94
	wydatki jednostek budżetowych	267.456,00	267.277,95	99,93
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	219.591,00	219.588,62	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47.865,00	47.689,33	99,63
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.608,00	10.607,96	100,00
	- wydatki majątkowe	36.000,00	35.585,74	98,85
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	36.000,00	35.585,74	98,85
Rozdz.85415	Pomoc materialna dla uczniów	310.063,50	304.338,87	98,15
	- wydatki bieżące w tym:	310.063,50	304.338,87	98,15
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	310.063,50	304.338,87	98,15
Rozdz.85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	9.209,00	9.206,63	99,97
	- wydatki bieżące w tym:	9.209,00	9.206,63	99,97
	wydatki jednostek budżetowych	8.975,00	8.973,53	99,97
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.843,00	2.841,82	99,96
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.132,00	6.131,71	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	234,00	233,10	99,62
Rozdz.85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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

Dz.900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.016.852,28	4.732.601,41	94,33
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	993.200,00	942.312,69	94,88
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	70.000,00 70.000,00	69.966,89 69.966,89	99,95 99,95
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70.000,00	69.966,89	99,95
	- wydatki majątkowe w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	923.200,00 923.200,00	872.345,80 872.345,80	94,49 94,49
Rozdz.90002	Gospodarka odpadami	1.614.308,00	1.601.138,94	99,18
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	976.688,00 975.688,00	963.846,42 962.876,22	98,69 98,69
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111.360,00	105.712,21	94,93
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	864.328,00	857.164,01	99,17
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00	970,20	97,02
	- wydatki majątkowe w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	637.620,00 637.620,00	637.292,52 637.292,52	99,95 99,95
Rozdz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	233.000,00	208.192,82	89,35
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	233.000,00 233.000,00	208.192,82 208.192,82	89,35 89,35
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	233.000,00	208.192,82	89,35
Rozdz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	392.000,00	340.448,62	86,85
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	372.000,00 372.000,00	323.948,62 323.948,62	87,08 87,08
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	371.000,00	323.948,62	87,32
	- wydatki majątkowe w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	20.000,00 20.000,00	16.500,00 16.500,00	82,50 82,50
Rozdz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	391.992,48	379.906,09	96,92
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	38.166,66 38.166,66	26.299,76 26.299,76	68,91 68,91
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38.166,66	26.299,76	68,91

	- wydatki majątkowe w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	353.825,82 353.825,82	353.606,33 353.606,33	99,94 99,94
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	935.000,00	862.711,25	92,27
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	655.000,00 655.000,00 655.000,00	582.887,99 582.887,99 582.887,99	88,99 88,99 88,99
	- wydatki majątkowe w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	280.000,00 280.000,00	279.823,26 279.823,26	99,94 99,94
Rozdz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	126.475,80	110.213,41	87,14
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62.725,80 62.725,80 62.725,80	46.463,41 46.463,41 46.463,41	74,07 74,07 74,07
	- wydatki majątkowe w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	63.750,00 63.750,00	63.750,00 63.750,00	100,00 100,00
Rozdz.90095	Pozostała działalność	330.876,00	287.677,59	86,94
	-wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	230.876,00 230.876,00 230.876,00	218.686,47 218.686,47 218.686,47	94,72 94,72 94,72
	-wydatki majątkowe w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	100.000,00 100.000,00	68.991,12 68.991,12	68,99 68,99
<u>Dz.921</u>	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>1.817.300,00</u>	<u>1.754.702,22</u>	<u>96,56</u>
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.349.300,00	1.298.844,90	96,26
	- 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	1.169.000,00 375.000,00 3.000,00 372.000,00 794.000,00	1.118.774,86 324.774,86 0,00 324.774,86 794.000,00	95,70 86,61 0,00 87,31 100,00

	- wydatki majątkowe w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	180.300,00	180.070,04	99,87
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	180.300,00	180.070,04	99,87
		2.300,00	2.294,68	99,77
Rozdz.92116	Biblioteki	230.000,00	230.000,00	100,00
	- wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące	230.000,00	230.000,00	100,00
Rozdz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	98.000,00	87.380,00	89,16
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98.000,00 10.000,00 10.000,00	87.380,00 7.380,00 7.380,00	89,16 73,80 73,80
	dotacje na zadania bieżące	88.000,00	80.000,00	90,91
Rozdz.92195	Pozostała działalność	140.000,00	138.477,32	98,91
	- wydatki majątkowe w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	140.000,00 140.000,00	138.477,32 138.477,32	98,91 98,91
Dz.926	Kultura fizyczna	650.300,00	633.964,60	97,49
Rozdz.92601	Obiekty sportowe	336.800,00	333.125,38	98,91
	- wydatki bieżące w tym: dotacja na zadania bieżące	250.000,00 250.000,00	250.000,00 250.000,00	100,00 100,00
	- wydatki majątkowe w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	86.800,00 86.800,00	83.125,38 83.125,38	95,77 95,77
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	1.300,00	1.288,90	99,15
Rozdz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	313.500,00	300.839,22	95,96
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	313.500,00 48.500,00 31.700,00	300.839,22 35.839,22 25.125,20	95,96 73,90 79,26
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16.800,00	10.714,02	63,77
	dotacje na zadania bieżące	260.000,00	260.000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000,00	5.000,00	100,00
	Ogółem wydatki	59.802.296,13	58.178.024,35	97,28

Charakterystyka wydatków.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 505.122,88

Wykonanie 495.084,11

Wykonanie w tym dziale wynosi 98,01 %. 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 400 wniosków na łączną powierzchnię użytków rolnych zgłoszonych przez producentów rolnych 3.997,20 ha co stanowi kwotę zwrotu 320.904,78 zł. Przeprowadzony został remont odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Rymanowie Zdroju.

Wydatki majątkowe w tym dziale dotyczyły między innymi realizacji zadań:

- przebudowy i modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Królika Polskiego,
- wykonania odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Posadzie Górnej,
- wybudowania odcinków kanalizacji sanitarnej we Wróbliku Szlacheckim, Milczy i Głębokiem,
- wykonania projektów budowlanych wodociągu w Klimkówce ul. Leśna oraz w Sieniawie,
- wykonania projektu odcinka kanalizacji sanitarnej w Milczy i Głębokiem.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Plan 50.000,00

Wykonanie 37.934,94

Wykonanie w tym dziale wynosi 75,87 %. Wydatki dotyczą utrzymania lasów komunalnych, w tym między innymi: pielęgnacji, ścinki, wywozu i odbioru drewna.

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

Plan 155.000,00

Wykonanie 128.948,75

Wykonanie w tym dziale wynosi 83,19 %. Kwota 117.263,75 zł stanowi dotację przedmiotową do zakupu wody przez gospodarstwa domowe w naszej gminie przekazaną dla

samorządowego zakładu budżetowego, a pozostała kwotę wydatków majątkowych przeznaczono na audyt budynków mieszkalnych do projektu Odnawialnych Źródeł Energii.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 2.365.321,99

Wykonanie 2.218.100,15

Wykonanie w tym dziale wynosi 93,78 %. Zrealizowane w wysokości 589.457,22 zł wydatki w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych obejmowały remont mostu w ciągu drogi na ul. Spacerowej w Rymanowie Zdroju oraz remont drogi w Puławach. Wydatki bieżące dotyczyły remontów dróg gminnych, zimowego utrzymania dróg gminnych oraz z otrzymanej dotacji na drogi powiatowe, uzupełnienie gminnego oznakowania drogowego. Przekazano dotacje na remont (odnowę) drogi wojewódzkiej Rymanów Zdrój- Królik Polski.

Wydatki majątkowe dotyczyły między innymi:

- podwyższenia standardu konstrukcji nawierzchni istniejących obiektów drogowych,
- zakupu i montażu wiaty przystankowej w Puławach.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan 449.027,01

Wykonanie 443.637,94

Wydatki wykonano w 98,80 % planu. Wydatki na projekt partnerski przy współpracy z Truskawiecką miejską organizacją społeczną Ukraińskiego społeczeństwa „Łemkiwszczyzna” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś - Ukraina 2007-2013 pn. „Rozwój i promocja turystyki w uzdrowiskowej Gminie Rymanów i uzdrowisku Truskawiec” zrealizowano przekazując refundacje środków dla partnera z Ukrainy. Zrealizowano między innymi: remont ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego w Rymanowie Zdroju, renowacje wykończenia elementów drewnianych oraz gontu w zabudowie rekreacyjnej nad Czarnym Potokiem w Rymanowie Zdroju .

Wydatki majątkowe dotyczyły wykonania ścieżek rekreacyjnych w Rymanowie Zdroju, zagospodarowania terenu oraz budowę tężni solankowej w Rymanowie Zdroju wraz z zabudową drewnianą w formie altany, opracowania dokumentacji projektowej Skateparku.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 753.000,00

Wykonanie 608.523,11

Wydatki w dziale wykonano w 80,81 %. Poniesiono je między innymi na opłaty za akty notarialne, ogłoszenia prasowe, opłaty za biegłego sądowego, koszty komornicze, usługi geodezyjne, koszty zastępstwa procesowego, wykazy synchronizacyjne, podziały działek, wyceny nieruchomości gruntowych i budowlanych, zakup energii elektrycznej w budynkach mienia komunalnego, na utrzymanie w nich czystości oraz wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, których jesteśmy członkami. Pozostałe wydatki tego działu obejmowały między innymi:

- remont balkonu i barierki przy ulicy Rynek 5/1,
- remont stropu, balkonu przy ulicy Bieleckiego 7/5,
- zwrot nakładów za remont pomieszczeń lokalu użytkowego zgodnie z zawartą ugodą z byłym najemcą,
- koszty rozbiórki budynku mieszkalnego w Posadzie Górnej i Klimkówce.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono działkę zabudowaną budynkiem administracyjnym w Sieniawie.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 479.000,00

Wykonanie 351.378,31

Wykonanie w tym dziale wynosi 73,36 %. Wydatki dotyczą m.in. bieżącego utrzymania cmentarza komunalnego, kaplicy cmentarnej oraz wykonania oznaczeń sektorów na cmentarzu. Prace remontowe obejmowały remont alejek, schodów oraz nagrobka żołnierza wojska polskiego na cmentarzu komunalnym w Rymanowie. W ramach planów zagospodarowania przestrzennego poniesiono wydatki na opracowania projektów decyzji warunków zabudowy, na sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z uchwałą nr XXXI/305/16 z dnia 30 XII 2016 roku przekazano kwotę 169.264,01 zł na konto wydatków niewygasających na Opracowania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego oraz Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania przestrzennego „Rymanów Zdrój”.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Plan 8.400,00

Wykonanie 7.200,00

Wykonanie w tym dziale wynosi 85,71 %.Wydatki dotyczą obsługi systemu rejestracji użytkowników „Internet Rymanów”.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 4.403.336,00

Wykonanie 4.335.355,48

Zrealizowano wydatki w 98,46 % w stosunku do planu.

W rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” dotacje w wysokości 128.222,00 zł z budżetu Wojewody przeznaczono na pokrycie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a ze środków własnych do ich wykonania dołożono 116.095,38 zł. Poniesiono także wydatki na zakup wyposażenia, bieżące utrzymanie biura rady, przygotowania sesji oraz diety dla radnych. W ramach utrzymania urzędu zrealizowano: wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń , utrzymanie 2 samochodów: osobowego i autobusu, zakupy materiałów kancelaryjnych i doposażenie biura w komputery, remonty pomieszczeń, usługi telefoniczne, pocztowe, internetowe oraz prawnicze, a także opłacono składki za ubezpieczenie majątku. Wypłacano również diety dla sołtysów, wpłacono składkę na rzecz Stowarzyszenia Gmin Uzdrowskich i Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych. Zakupiono w ramach promocji między innymi: foldery przewodniki, tablice promocyjne, torby reklamowe, albumy promujące gminę, medale z okolicznościowe z okazji jubileuszu 640 lecia Miasta Rymanowa, koszulki, plecaki i balony promujące uzdrowską Gminę Rymanów. Poniesiono wydatki na dodatek samorządowy w „Naszym Rymanowie” oraz wynajem dekoracji świątecznych i ich zamontowanie. Wydatki majątkowe dotyczyły zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz samochodu służbowego Skoda Octavia.

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

Plan 18.450,00

Wykonanie 18.449,09

Wykonanie wydatków wynosi 100,00 %. Poniesiono wydatki na prowadzenie rejestru wyborców zgodnie z otrzymaną dotacją oraz zakupiono przezroczyste urny wyborcze.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 765.404,00

Wykonanie 738.242,90

Zrealizowano wydatki w 96,45 % zakładanego planu. Przekazano dotacje celową dla Komendy Wojewódzkiej Policji na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup aparatu fotograficznego oraz dysku zewnętrznego dla Komisariatu Policji w Rymanowie.

Wydatki w rozdziale 75412 dotyczą bieżącego utrzymania jednostek ochotniczych straży pożarnych, w tym między innymi: wynagrodzeń kierowców i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, zakupów paliwa, materiałów do remontu remiz, akumulatorów, programu komputerowego „DRUH”, osprzętu medycznego dla OSP Posada Dolna, rolet samochodowych dla OSP we Wróbliku Królewskim, wykonania drzwi do remizy w Rymanowie Zdroju oraz posadzki i instalacji elektrycznej w remizie w Klimkówce, wymiany pokrycia dachowego remizy w Króliku Polskim, zakupu kamery termowizyjnej dla Posady Dolnej. Ponadto poniesiono wydatki na zakupy energii elektrycznej i gazu, ubezpieczeń samochodów i strażaków, badań psychologicznych i lekarskich, przeglądów budynków i gaśnic, kontroli instalacji gazowych, okresowych kontroli przewodów kominowych, drobnych remontów i naprawy samochodów itp. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej wypłacono ekwiwalenty za szkolenia i działania ratownicze w ramach bieżącej działalności ochotniczych straży pożarnych. Przekazane zostały dotacje celowe dla:

- OSP w Rymanowie na dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej,
- OSP w Klimkówce na dofinansowanie zakupu agregatu wodno- pianowego wysokościowego 50/40 – 400l,
- OSP w Rymanowie na zakup ubrania specjalnego WUS-4, 5 par butów strażackich specjalnych typu Strażak , 5 par rękawic strażackich specjalnych oraz 5 sztuk kominiarek strażackich K-4,
- POSP Rymanów- Posada Dolna na zakup 5 par butów strażackich specjalnych typu Strażak , 6 par rękawic strażackich specjalnych,
- OSP w Nowej Wsi na zakup 2 par butów bojowych skórzanych z podwójnym zapięciem oraz 6 sztuk kominiarek strażackich K-4,
- OSP w Ładzinie na zakup 2 ubrań specjalnych WUS-4, 2 par butów bojowych skórzanych z podwójnym zapięciem, 2 par rękawic strażackich,
- OSP we Wróbliku Szlacheckim na zakup 2 par butów bojowych skórzanych z

- podwójnym zapięciem, 2 par rękawic strażackich specjalnych oraz 6 sztuk kominiarek strażackich K-4,
- OSP we Wróbliku Królewskim na zakup 2 par butów strażackich specjalnych typu Strażak oraz 6 sztuk kominiarek strażackich K-4,
 - OSP w Milczy na zakup butów strażackich specjalnych typu Strażak,
 - OSP w Bziance na zakup 2 par butów bojowych skórzanych z podwójnym zapięciem oraz 3 sztuk kominiarek strażackich K-4,
 - OSP w Klimkówce na zakup ubrania specjalnego WUS-4, 6 par butów bojowych skórzanych z podwójnym zapięciem, 3 par rękawic strażackich specjalnych, 6 sztuk kominiarek strażackich K-4,
 - OSP w Posadzie Górnej na zakup 2 sztuk ubrań specjalnych WUS-4, 2 par rękawic strażackich specjalnych oraz 6 sztuk kominiarek strażackich K-4,
 - UOSP w Rymanowie Zdroju 5 par butów bojowych skórzanych z podwójnym zapięciem, 3 par rękawic strażackich specjalnych, 6 sztuk kominiarek strażackich K-4,
 - OSP w Rymanowie Zdroju - Desznie na zakup butów strażackich specjalnych typu Strażak oraz rękawic strażackich specjalnych,
 - OSP w Króliku Polskim na zakup 2 par butów bojowych skórzanych z podwójnym zapięciem, 2 par rękawic strażackich specjalnych,
 - OSP w Bałuciance na zakup 2 sztuk kominiarek strażackich K-4,
 - OSP w Sieniawie na zakup 2 par butów strażackich specjalnych typu Strażak oraz ubrania specjalnego WUS-4,
 - OSP w Głębokiem na zakup hełmu Calisia Vulcan,
 - OSP w Wisłoczku na zakup 2 sztuk kominiarek strażackich K-4,
 - OSP w Puławach na zakup 2 sztuk kominiarek strażackich K-4.

Wydatki majątkowe dotyczyły oprócz przekazanych dotacji na zakupy inwestycyjne opracowania studium wykonalności projektu „Termomodernizacji budynków Gminy Rymanów” w części dotyczącej remiz oraz zakup samochodu pożarniczego GAZ Gazela dla jednostki w Bałuciance.

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 500.000,00

Wykonanie 327.754,45

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 65,55 % Zapłacono odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Rzeszowie na II etap modernizacji oczyszczalni ścieków w Rymanowie oraz od kredytu zaciągniętego na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w mBanku, Banku ING oraz PKO.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 144.170,00

Wykonanie 0,00

W dziale pozostały niewykorzystane kwoty rezerwy ogólnej w wysokości 38.070,00 zł oraz celowej w wysokości 106.100 zł na zarządzenie kryzysowe z powodu nie wystąpienia zagrożeń.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 24.416.334,41

Wykonanie 24.252.433,54

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 99,33 %.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Planowane wydatki na prowadzenie szkół podstawowych w kwocie 9.048.758,62 zł zostały wykonane w wysokości 8.999.899,85 zł, co stanowi 99,46 % planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników w wysokości 6.423.673,82 zł tj. 71,37 % ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale. Pozostałe wydatki zostały wykonane w wysokości 2.576.226,03 zł. Obejmują one między innymi opłaty za: energię, gaz, wodę, ścieki, śmieci oraz wypłatę dodatków mieszkaniowych i dodatków wiejskich dla nauczycieli, zakup pomocy naukowych, pokrycie kosztów podróży służbowych, dostępu do sieci internetowej, usług telefonicznych, zakupu środków czystości i materiałów biurowych, koszty szkoleń, ubezpieczenia budynków i sprzętu elektronicznego. Wydatkowano środki w części dotyczącej szkół podstawowych na modernizację szkolnych klasopracowni komputerowych oraz przeprowadzony remont dachu w Mileczy i Króliku Polskim, remont schodów w Posadzie Górnej oraz remont i przebudowę kostki brukowej we Wróbliku Szlacheckim. Grupa wydatków bieżących obejmuje również odpisy na Zakładowy Fundusz

Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli oraz pracowników obsługi zatrudnionych w szkołach podstawowych i fundusz zdrowotny dla nauczycieli oraz częściowe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem boisk Orlik przy ZSP Rymanów, ZSP Wróbliek Szlachecki i ZSP Klimkówka. Z dotacji celowej zakupiono podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe do szkół podstawowych. Przekazano dotacje dla:

- Szkoły Niepublicznej o Uprawnieniach Szkoły Publicznej w Rymanowie Zdroju - Desznie prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rymanowa Zdroju w kwocie 120.183,78 zł,
- Szkoły Podstawowej w Bziance prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju wsi Bzianka nad Wisłokiem w kwocie 405.482,81 zł,
- Szkoły Podstawowej w Głębokiem prowadzonej przez Fundację Ekologiczną Wychowanie i Sztuka „Elementarz” z Katowic w kwocie 504.118,61 zł.

Wydatki majątkowe obejmują opracowanie studium wykonalności dla projektu „Termomodernizacja budynków Gminy Rymanów” w części dotyczącej budynków oświatowych.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Planowane wydatki na kwotę 1.152.931,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.149.311,54 zł, co stanowi 99,69 % planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 459.195,56 zł, co stanowi 39,95 % 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 178.139,18 zł,
- Szkoły Podstawowej w Bziance prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju wsi Bzianka nad Wisłokiem w kwocie 132.129,10 zł,
- Szkoły Podstawowej w Głębokiem prowadzonej przez Fundację Ekologiczną Wychowanie i Sztuka „Elementarz” z Katowic w kwocie 189.475,02 zł.

Wydatki majątkowe obejmują opracowanie studium wykonalności dla projektu „Termomodernizacja budynków Gminy Rymanów” w części dotyczącej budynków oświatowych oraz zakupu urządzeń na plac zabaw przy ZSP w Rymanowie.

Rozdział 80104 Przedszkola

Planowane wydatki w kwocie 2.390.098,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 2.383.956,55 zł tj. w 99,74 % planu. Przekazano dotację zgodnie z art. 80 ustawy o systemie oświaty w wysokości 1.264.576,62 zł dla Przedszkola Św. Józefa w Rymanowie, w wysokości 586.809,32 zł dla Przedszkola Sióstr Miłosierdzia im. Matki Bożej od Cudownego Medalika w Rymanowie Zdroju, w wysokości 295.147,50 zł dla Niepublicznego Przedszkola Językowego „TUPTUSIOWO” oraz dla gmin Haczów, Krosno, Sanok, Iwonicz Zdrój z tytułu uczęszczania do ich przedszkoli dzieci będących mieszkańcami naszej gminy.

Z dniem 1 września 2016 roku przekształcono Punkt Przedszkolny „Wesołe Maluchy” przy ZSP w Milczy w Przedszkole „Wesołe Maluchy”. Na jego funkcjonowanie zaplanowano kwotę 76.544,00 zł z czego wydatkowano kwotę 76.060,55 zł tj. 99,37 % planu.

Wydatki majątkowe obejmują opracowanie studium wykonalności dla projektu „Termomodernizacja budynków Gminy Rymanów” w części dotyczącej budynków oświatowych oraz zakupu urządzeń na plac zabaw do przedszkola w Rymanowie.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Punkty Przedszkolne funkcjonują w ZSP w Klimkówce i Wróbliku Szlacheckim, a w Milczy funkcjonował do sierpnia. Planowane wydatki na kwotę 211.020,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 210.043,58 zł, co stanowi 99,54 % planu. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 162.666,34 zł, co stanowi 77,44 % ogólnego wykonania wydatków. Pozostałe wydatki to świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, które zostały wykonane w wysokości 47.377,24 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

Planowane wydatki na kwotę 5.427.284,39 zł zostały zrealizowane w wysokości 5.358.328,29 zł, co stanowi 98,73 % planu. Wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń zostały wykonane w wysokości 4.361.377,17 zł co stanowi 81,39 % ogólnego wykonania wydatków. Pozostałe wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 996.951,12 zł w tym symbol 4990 w kwocie -158,06 zł. Wydatki te dotyczą należności za: energię, gaz, wodę, ścieki, śmieci, dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy, pomoce naukowe, podróże służbowe, zakup środków czystości, materiałów biurowych, dostęp do sieci internet, ubezpieczenie budynków, fundusz zdrowotny i ZFŚS oraz częściowe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem boisk Orlik przy ZSP Rymanów, ZSP Wróblik Szlachecki i ZSP Klimkówka. Wydatkowano środki w części dotyczącej gimnazjów na modernizację szkolnych klasopracowni komputerowych oraz przeprowadzony

remont dachu w Milczy i Króliku Polskim , remont schodów w Posadzie Górnej oraz remont i przebudowę kostki brukowej we Wróbliku Szlacheckim. Z dotacji celowej zakupiono podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe do gimnazjów.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Planowane wydatki na kwotę 181.006,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 163.727,82 zł, co stanowi 90,45 % planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 56.172,20 zł wykorzystano na częściowe koszty wynagrodzeń kierowcy dowożącego dzieci niepełnosprawne realizujące obowiązek szkolny w OREW w Rymanowie oraz opiekunów. Pozostałe wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 107.555,62 zł m.in. na zakup biletów dla uczniów dojeżdżających do szkół, zakup paliwa i częściowe wydatki utrzymania samochodu FORD TRANSIT związane z dowożeniem uczniów niepełnosprawnych.

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół

Planowane wydatki na kwotę 705.280,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 705.263,20 zł, co stanowi 100,00 % planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 576.833,14 zł, co stanowi 81,79 % ogólnego wykonania wydatków. Pozostałe wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 128.430,06 zł na co złożyły się koszty związane z zakupem materiałów biurowych, prenumeraty poradników finansowo-kadrowych oraz usług: telefonicznych, pocztowych, informatycznych, prawnych. Poniesiono również wydatki na obsługę prawną oraz nadzór w zakresie BHP i ZFŚS.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Planowane wydatki 2.156.922,53 zł zostały wykonane w wysokości 2.154.900,59 zł, co stanowi 99,91 % planu. Wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń w wysokości 1.747.510,40 zł, co stanowi 81,09 % wykonanych wydatków. Pozostałe dotyczyły m.in. zakupów: pomocy naukowych i dydaktycznych, materiałów biurowych, fundusz zdrowotny i ZFŚS oraz innych kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem LO w Rymanowie. Przekazano dotację celową dla Powiatu Sanockiego w kwocie 370,56 zł dla ucznia z terenu Gminy Rymanów uczęszczającego na nauczanie religii Ewangelicznej Wspólnoty Zielonoświątkowej. W Zespole Szkół Publicznych w Rymanowie jest realizowany projekt **Programu ERASMUS + , Akcja 2: Partnerstwa Strategiczne** z Fundacją Rozwojową Systemu Edukacji – Narodową Agencją od 01 września 2014 roku do 31 sierpnia 2016 roku. Przyznana kwota dofinansowania wynosi **42 700,00 EURO**. Najważniejszym celem projektu stojącym przed Zespołem Szkół Publicznych w Rymanowie

jest nawiązanie bliskiej współpracy z domami dziecka, domem opieki społecznej, objęcie wsparciem i pomocą potrzebujących uczniów w szkole. W 2016 roku zaplanowane wydatki w wysokości 65.428,53 zł zrealizowano w wysokości 65.428,53 złotych – międzynarodowe spotkanie projektowe w Szigetszentmiklósi na Węgrzech oraz zarządzanie projektem i jego wdrażanie. Wydatki majątkowe obejmowały dokumentację projektową modernizacji strzelnicy przy ZSP w Rymanowie.

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne

Planowane wydatki 2.259.705,00 złotych zostały wykonane w wysokości 2.257.220,01 zł – 99,89 % planu. Są to wydatki Szkoły Muzycznej I Stopnia w Rymanowie włączonej do Zespołu Szkół Publicznych w Rymanowie. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 1.033.864,12 zł, co stanowi 45,80 % ogólnego wykonania wydatków. Pozostałe wydatki to świadczenia na rzecz osób fizycznych, zakup instrumentów oraz bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem Szkoły Muzycznej I Stopnia, które zostały wykonane w wysokości 209.260,37 złotych. Zrealizowano również wydatki majątkowe w wysokości 1.014.095,52 zł na zakup fortepianu oraz przebudowę poddasza szkoły na potrzeby szkoły muzycznej przy ZSP w Rymanowie.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki na kwotę 48.681,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 48.676,06 zł, co stanowi 99,99 % planu. Wydatki przeznaczono między innymi na zakup materiałów, dopłaty do czesnego, koszty szkoleń nauczycieli oraz zwrot kosztów podróży.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Planowane wydatki na kwotę 309.070,00 zł zostały wykonane w wysokości 307.761,06 zł co stanowi 99,58 % planu. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz zakupy wyposażenia, pomocy naukowych dla uczniów, którzy wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Przekazano dotacje dla:

- Przedszkola Św. Józefa w Rymanowie w kwocie 105.724,76 zł,
- Przedszkola Sióstr Miłosierdzia im. Matki Bożej od Cudownego Medalika w Rymanowie Zdroju w kwocie 103.026,48 zł,
- Niepublicznego Przedszkola Językowego „TUPTUSIOWO” w kwocie 23.548,92 zł,

- Szkoły Podstawowej w Bziance prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju wsi Bzianka nad Wisłokiem w kwocie 7.849,64 zł,
- Szkoły Podstawowej w Głębokiem w kwocie 37.285,76 zł.

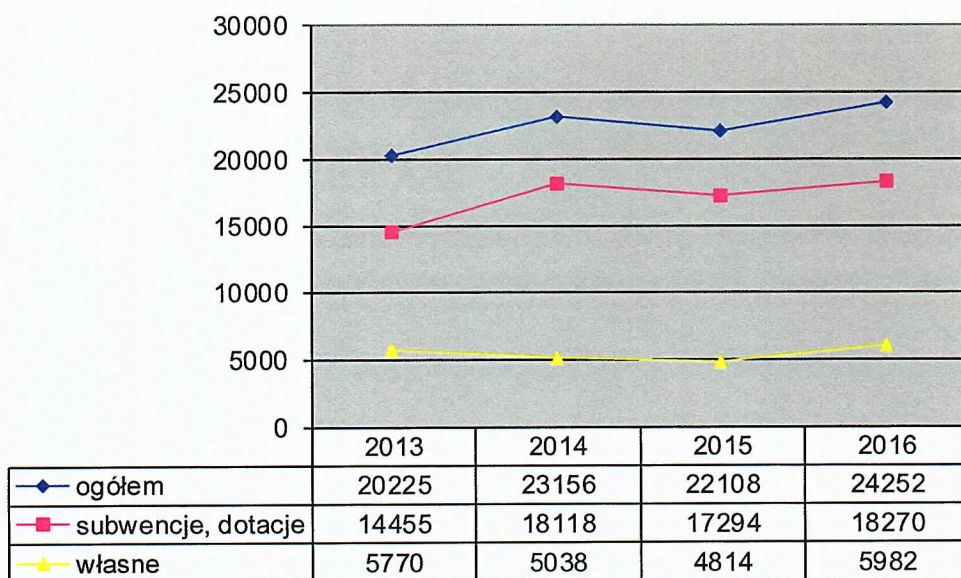
Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Planowane wydatki na kwotę 501.491,87 zł zostały wykonane w wysokości 493.521,34 zł co stanowi 98,41 % planu. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz zakupy wyposażenia, pomocy naukowych dla uczniów, którzy wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Planowane wydatki na kwotę 24.086,00 zł zostały wykonane w wysokości 19.823,65 zł, co stanowi 82,30 % planu. Poniesiono wydatki między innymi na odpisy na ZFŚS dla emerytowanych pracowników obsługi zlikwidowanych przedszkoli w Rymanowie i Rymanowie Zdroju, wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie egzaminów dla nauczycieli na wyższy stopień awansu zawodowego oraz wypłacono nagrodę dla nauczyciela wraz z pochodnymi Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie..

Realizacja wydatków finansowanych z dotacji i subwencji oraz środków własnych w dziale 801 w latach 2013-2016 w tys. zł.



DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 297.760,00

Wykonanie 246.224,64

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 82,69 %. Poniesiono wydatki na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, między innymi na realizację zajęć socjoterapeutycznych, dowóz dzieci na imprezy sportowe i kulturalne poświęcone problemom alkoholizmu i narkomanii, zakupy nagród na konkursy, zimowiska, kolonie, obozy profilaktyczne dla dzieci z rodzin zagrożonych patologiami oraz wynagrodzenia za posiedzenia członków GKRPA, zgodnie z gminnym programem przeciwdziałania alkoholizmowi i gminnym programem przeciwdziałania narkomanii. Przekazano zgodnie z umową dotacje na prowadzenie świetlicy w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi. Natomiast w ramach rozdziału 85149 przekazano dotacje celową dla SPG ZOZ w Rymanowie w kwocie 16.275,71 zł na realizację Gminnego Programu Profilaktyki Zakażenia Wirusem Brodawczaka Ludzkiego HPV. W 2016 roku z programu skorzystało 34 dziewczynki. W ramach wydatków majątkowych przekazano dotację dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie na zakup aparatu „Platforma badań zmysłów” w kwocie 15.000,00 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 15.929.614,06

Wykonanie 15.776.525,31

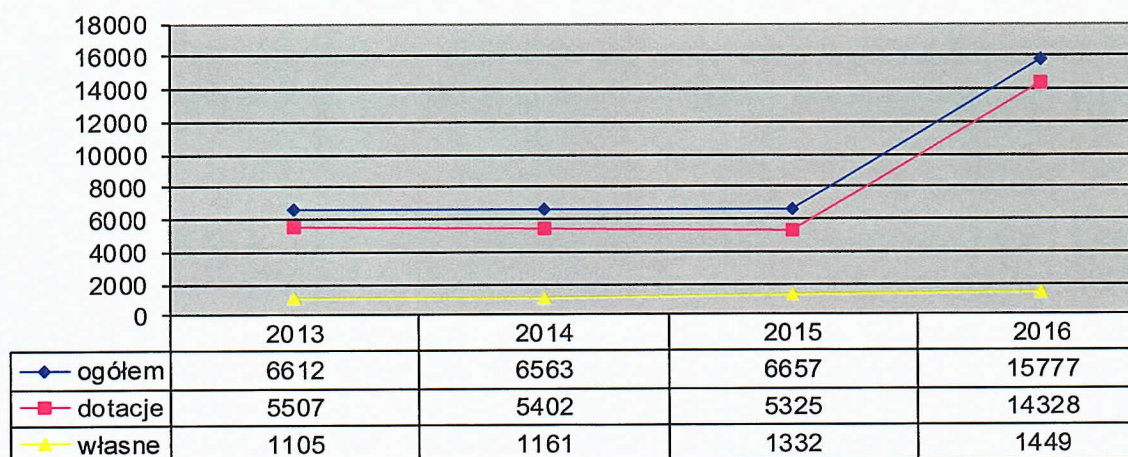
Zakładany plan wydatków zrealizowano w wysokości 99,04 %, w tym między innymi na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne i dodatki, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenia rodzicielskie),
- wypłatę świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego dla osób uprawnionych do alimentów,
- wypłatę dodatków mieszkaniowych,
- wypłatę dodatków energetycznych,
- wypłatę zasiłków okresowych na zaspokajanie bieżących potrzeb oraz zasiłków celowych dla osób i rodzin spełniających kryterium dochodowe,
- wypłatę zasiłków celowych specjalnych w tym przyznanych z uwagi na zdarzenia losowe oraz ze względu na szczególnie uzasadnioną trudną sytuację osoby lub rodziny,
- wypłatę zasiłków stałych,

- prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych,
- składki na ubezpieczenia emerytalno – rentowe oraz ubezpieczenie zdrowotne opłacane za niektóre osoby otrzymujące świadczenia,
- składki zdrowotne opłacane za niektóre osoby otrzymujące zasiłek stały,
- wydatki bieżące związane z realizacją świadczeń rodzinnych (wynagrodzenia dla pracowników działu świadczeń rodzinnych, zakup materiałów biurowych, druków, wyposażenia, opłata za obsługę prawną, informatyczną itp.),
- realizację usług opiekuńczych u osób, które z uwagi na wiek lub stan zdrowia wymagają opieki osoby drugiej,
- realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z terenu gminy Rymanów,
- realizację programu w zakresie dożywiania (posiłki dla dzieci i młodzieży w szkołach, zasiłki celowe na zakup żywności),
- odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej,
- partycypacja gminy w kosztach utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych,
- utrzymanie ośrodka (wynagrodzenia, utrzymanie pomieszczeń biurowych, opłaty telefoniczne, pocztowe, zakup artykułów biurowych itp.),
- wydatki z tytułu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (wynagrodzenia psychologa oraz osoby prowadzącej grupę wsparcia),
- wydatki z tytułu wspierania rodziny (asystent),
- realizacja programu Karta Dużej Rodziny,
- realizacja programu Rodzina 500+ (wypłata świadczeń wychowawczych).

Łącznie w okresie I – XII 2016 r. w dziale 852 wydatkowano kwotę 15.776.525,31 zł, w tym 14.328.182,71 zł ze środków dotacji oraz 1.448.342,60 zł ze środków własnych i zwrotów.

**Realizacja wydatków finansowanych z dotacji i środków własnych w dziale 852
w latach 2013 do 2016 w tys. zł**



DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 1.077.903,50

Wykonanie 1.070.963,40

Wykonanie w tym dziale wynosi 99,36 %. 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 2016 roku do 31 sierpnia 2016 roku funkcjonowało sezonowo Szkolne Schronisko Młodzieżowe przy Zespole Szkół Publicznych w Posadzie Górnej. Planowane wydatki na kwotę 9.209,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 9.206,63 zł. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XLV/477/10 z dniem 01 września 2010 roku utworzono internat przy ZSP w Rymanowie. Planowane wydatki w wysokości 314.064,00 zł przeznaczone na jego funkcjonowanie wykonano w kwocie 313.471,65 zł w tym wydatki majątkowe na opracowanie projektu rozbudowy i przebudowy internatu przy ZSP w Rymanowie.

Na podstawie art.90 b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz Uchwały Nr XXIII/233/05 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 29 marca 2005 r., zmieniającej Nr XXII/195/08 z dnia 7 listopada 2008 r. i zmieniającej Nr LVII/583/14 z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Rymanów w 2016 r. wypłacono pomoc materialną w wysokości 304.338,87 zł. Stypendia w łącznej kwocie 302.661,34 zł, otrzymało 539 uczniów, a 15 uczniów otrzymało zasiłki w łącznej kwocie 10.400,00 zł. Realizowano program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” na zakup podręczników dla uczniów. Ogółem z pomocy skorzystało 6 uczniów niepełnosprawnych na łączną kwotę 1.677,50 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 5.016.852,28

Wykonanie 4.732.601,41

Wykonanie w dziale wynosi 94,33 %. Bieżące wydatki dotyczyły między innymi: utrzymania czystości i porządku, utrzymania zieleni, oświetlenia ulic, dróg i placów, ogrzewania i utrzymania szalek miejskich, utrzymania fontann w Rymanowie Zdroju, opłat za zajęcie pasa drogowego, utylizacji azbestu, odbioru przeterminowanych leków, malowania ławek parkowych, czyszczenia stawu w parku w Rymanowie Zdroju, remontów placów zabaw, remontu odcinka sieci wodociągowej przy ul. Bieleckiego w Rymanowie oraz

utrzymania stacji monitoringu powietrza. W ramach dotacji celowych na przydomowe oczyszczalnie ścieków na podstawie Uchwały Rady Miejskiej nr XVI/160/11 z dnia 28 X 2011 roku w sprawie regulaminu udzielania dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rymanów ze zmianami zostało zrealizowanych 9 wniosków. Z dniem 1 lipca 2013 roku zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przejęliśmy obowiązki w zakresie gospodarki odpadami z nieruchomości zamieszkałych. Odpady komunalne odbierała firma wyłoniona w przetargu Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „TRANSPRZĘT”. Za okres sprawozdawczy zapłacono firmie kwotę 332.366,04 zł za 2.102,40 ton odpadów komunalnych. Zrealizowano w ramach programu priorytowego „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne”, części II usuwanie wyrobów zawierających azbest z udziałem środków udostępnionych przez NFOŚiGW dla WFOŚiGW w Rzeszowie zadanie z zakresu demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rymanów”.

W ramach wydatków majątkowych między innymi wykonano:

- doposażenia placów zabaw i siłowni na wolnym powietrzu,
- przebudowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej przy budynku ZSP w Rymanowie,
- odcinek kolektora kanalizacji w Rymanowie Zdroju,
- regulację 4 studni kanalizacyjnych w Rymanowie Zdroju,
- odcinek sieci wodociągowej przy ul. Bieleckiego w Rymanowie,
- odcinek sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w obrębie ul. Dworskiej i Konopnickiej w Rymanowie,
- odcinek kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz odcinek sieci wodociągowej ul. Bocznej w Rymanowie,
- projekt wodociągowych sieci rozdzielczych w miejscowościach: Rymanów, Ladzin, Wróblík Szlachecki, Wróblík Królewski, Bzianka,
- Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rymanowie wraz z zakupem wagi samochodowej i kontenerów,
- stację monitoringu Powietrz zabudowaną pergolą w Rymanowie Zdroju,
- koncepcję zagospodarowania parku zdrojowego,
- oświetlenie uliczne w miejscowościach: Milcza, Sieniawa, Rymanów, Wróblík Królewski, Ladzin,

- dokumentacje projektowe oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Ladzin, Bałucianka, Rymanów Zdrój, Posada Górna, Deszno, Zmysłówka, Klimkówka, Królik Polski.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 1.817.300,00

Wykonanie 1.754.702,22

Wykonanie wydatków w dziale wynosi 96,56 %. Przekazane zostały dotacje podmiotowe dla instytucji kultury: Gminnego Ośrodka Kultury 794.000,00 zł i dla Gminnej Biblioteki Publicznej 230.000,00 zł. Pozostałe wydatki dotyczą między innymi: bieżącego utrzymania domów ludowych, przeglądów okresowych przewodów kominowych i kontroli instalacji gazowych, inwentaryzacji budowlanej budynków, przeglądów gaśnic i klimatyzacji. Przeprowadzono: remonty domów ludowych w Milczy, Klimkówce i Posadzie Górnej, remont podłogi, malowanie dachu, wymiany drzwi oraz przeróbki instalacji c.o. w domu ludowym we Wróbliku Królewskim, remont sufitu świetlicy w Bałuciance, remont kuchni i zaplecza w domu ludowym w Króliku Polskim, montaż i naprawę oświetlenia w domu ludowym w Sieniawie oraz utwardzenia placu przed nim, wymianę przyłącza, wodomierzy, roboty elektryczne oraz likwidację szamba w domu ludowym w Ladzinie, wymianę zbiornika hydroforowego oraz wykonanie kanalizacji deszczowej w domu ludowym w Bziance, czyszczenie studni i zakup sterylizatora do domu ludowego do Milczy. Dokonano zakupów stołów i ławek do Milczy, krzeseł do Bzianki i Sieniawy oraz innych drobnych zakupów na potrzeby bieżącego funkcjonowania domów ludowych .

Przekazano i rozliczono dotację na prace konserwatorskie i restauratorskie zabytków :

- 30.000 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wawrzyńca w Rymanowie, którą zgodnie z umową i przedłożonym rozliczeniem parafia przeznaczyła na prace konserwatorskie i restauratorskie strony prawej środkowej części ołtarza głównego, w tym: konserwacja polichromowanych elementów architektury, konserwacja elementów złożonych , konserwacja rzeźb polichromowanych,
- 15.000 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Michała Archanioła w Klimkówce, którą zgodnie z umową i przedłożonym rozliczeniem parafia przeznaczyła na konserwację zabytkowych organów piszczałkowych w kościele parafialnym ,
- 10.000 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Michała Archanioła w Klimkówce, którą zgodnie z umową i przedłożonym rozliczeniem parafia przeznaczyła na

konserwację ołtarza głównego w kościele filialnym p.w. Świętego Krzyża w Klimkówce,

- 15.000 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Króliku Polskim, którą zgodnie z umową i przedłożonym rozliczeniem parafia przeznaczyła na prace renowacyjne przy zabytkowej cerkwi w Bałuciance polegające na zabezpieczeniu i utrwaleniu substancji wnętrza,
- 10.000 zł dla Pani Zofii Aleksandry Toro właścicielki zabytkowego budynku przy ul. Bieleckiego 9/2, którą zgodnie z umową i przedłożonym rozliczeniem przeznaczyła na prace remontowo-konserwatorskie zabytkowego budynku, polegające na remoncie ganku południowego i północnego oraz remont balkonu z balustradą.

Wykonano projekt budowlany remontu zabytkowej stacji transformatorowej w Rymanowie Zdroju.

W ramach wydatków majątkowych wykonano:

- II etap klimatyzacji oraz zakupiono piec konwekcyjno parowy dla domu ludowego w Bziance,
- zakup zmywarki do naczyń do Sieniawy,
- zakup fortepianu do szkoły muzycznej w Rymanowie w kwocie dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
- przebudowę poddasza ZSP w Rymanowie na cele szkoły muzycznej w kwocie dofinansowania z Ministerstwa Kultury,
- dokumentację projektową przebudowy świetlicy w Puławach ,
- opracowanie koncepcji, projekt wstępny, studium wykonalności oraz projekt budowlany rozbudowy budynku GOK, w tym część kwoty przekazano na wydatki niewygasające zgodnie z uchwałą nr XXXI/305/16 z dnia 30 XII 2016 roku,
- opracowanie studium wykonalności „Termomodernizacji budynków Gminy Rymanów” części dotyczącej budynków domów ludowych,
- projekt budowlany i wykonawczy przebudowy budynku domu ludowego w Milczy.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 650.300,00

Wykonanie 633.964,60

Wydatki wykonano w wysokości 97,49 %. 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 260.000 zł., z przeznaczeniem w szczególności na: zakup sprzętu sportowego, realizację programów szkolenia sportowego, pokrycie kosztów uczestnictwa w rozgrywkach ligowych oraz organizowania zawodów lub uczestnictwa w zawodach sportowych, pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego, wynagrodzenia kadry szkoleniowej.

Dotacje celowe zgodnie z zawartymi umowami otrzymały następujące Kluby Sportowe, które prowadzą sekcje:

- w zakresie narciarstwa biegowego i biathlonu – 6.000 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Karpaty” Klimkówka,
- w zakresie piłki nożnej – 25.000 zł dla Gminnego Ludowego Klubu Sportowego „Karpaty” Klimkówka,
- w zakresie piłki nożnej – 16.000 zł dla Stowarzyszenia Ludowy Klub Sportowy Głębokie,
- w zakresie piłki nożnej – 16.000 zł dla Ludowego Klubu Sportowego „Orzeł” w Milczy,
- w zakresie piłki nożnej i siatkowej – 23.500 zł dla Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Wisłok” w Sieniawie,
- w zakresie piłki nożnej – 33.500 zł dla Klubu Sportowego „Start” w Rymanowie,
- w zakresie piłki nożnej – 21.000 zł dla Klubu Sportowego „Florian” w Rymanowie Zdroju,
- w zakresie tenisa ziemnego, tenisa stołowego, turystyki rowerowej – 14.000 zł dla Towarzystwa Sportowego „Tytus” w Rymanowie Zdroju,
- w zakresie biathlonu, sztuk walki, turystyki wojskowo-sportowej i strzelectwa – 16.000 zł dla Polskiego Towarzystwa Sportowego „Sokół” w Rymanowie,
- w zakresie turystyki rowerowej, kolarstwa górskiego, nordic walking, szachów, biegania – 14.000 zł dla Stowarzyszenia „Nasz Rymanów”,
- w zakresie narciarstwa i biathlonu – 4.000 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Sztafeta” w Króliku Polskim,
- w zakresie piłki nożnej – 16.000 zł dla Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Beskid” w Posadzie Górnej,
- w zakresie piłki nożnej żeńskiej i siatkowej, – 3.000 zł dla Uczniowskiego Klubu

Sportowego „Meteor” w Sieniawie,

- w zakresie piłki nożnej, ręcznej, koszykowej, lekkoatletyki, biathlonu letniego i zimowego, narciarstwa biegowego, strzelectwa sportowego – 5.000 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Rymanów” w Rymanowie,
- w zakresie piłki nożnej, tenisa stołowego, lekkoatletyki, biathlonu letniego – 3.000 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Tornado” w Milczy,
- w zakresie sportu motorowego – 4.000 zł dla Stowarzyszenia Klub Motocyklowy „Eter” w Rymanowie,
- w zakresie siłowania na rękę 9.000 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Spartan” w Rymanowie,
- w zakresie piłki ręcznej, koszykowej, tenisa 13.000 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „GEM” w Posadzie Górnej,
- w zakresie piłki nożnej 16.000 zł dla Stowarzyszenia Ludowy Klub Sportowy „Iskra” Wróblík,
- w zakresie uni hokeja, tenisa ziemnego, zespołowych gier sportowych 2.000 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Orły” we Wróblíku Królewskim.

Poniesiono również wydatki na nagrody i organizację konkursów i imprez sportowych, których organizatorem była gmina, na przeglądy obiektów sportowych oraz na wynagrodzenia dla animatorów sportu na boiskach „Orlik- 2012”. Przekazano dotację celową dla GOK na utrzymanie hali sportowej w Sieniawie w kwocie 250.000,00 zł. Wydatki majątkowe dotyczyły:

- kontynuacji budowy boiska sportowego w Ladzíníe,
- dokończeni ogrodzenia oraz budowy trybun na stadionie we Wróblíku Szlacheckim,
- wykonania elewacji na szatni sportowej w Głębokiem,
- wykonania piłkochwyków oraz ogrodzenia na stadionie w Rymanowie,
- dokumentacji projektowej budowy szatni w Głębokiem,
- opracowania dokumentacji projektowej na zadanie kortów tenisowych w Rymanowie Zdroju,
- opracowanie studium wykonalności „Termomodernizacji budynków Gminy Rymanów” w części dotyczącej obiektów sportowych.

Szczegółowy podział wydatków określa poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
010			505.122,88	495.084,11
	01010		121.800,00	111.799,09
		4270	8.000,00	7.763,42
		6050	113.800,00	104.035,67
	01030		13.000,00	12.962,14
		2850	13.000,00	12.962,14
	01042		43.000,00	43.000,00
		6050	43.000,00	43.000,00
	01095		327.322,88	327.322,88
		4210	6.418,10	6.418,10
		4430	320.904,78	320.904,78
020			50.000,00	37.934,94
	02001		50.000,00	37.934,94
		4110	500,00	0,00
		4120	200,00	0,00
		4170	2.300,00	1.509,73
		4210	4.000,00	0,00
		4300	43.000,00	36.425,21
400			155.000,00	128.948,75
	40002		120.000,00	117.263,75
		2650	120.000,00	117.263,75
	40095		35.000,00	11.685,00
		6050	35.000,00	11.685,00
600			2.365.321,99	2.218.100,15
	60013		149.400,00	149.400,00
		2710	149.400,00	149.400,00
	60014		106.100,00	106.100,00
		4300	106.100,00	106.100,00
	60016		837.066,00	745.526,19
		4170	1.000,00	0,00
		4210	5.000,00	0,00
		4270	325.000,00	283.782,30
		4300	369.000,00	332.944,73
		6050	137.066,00	128.799,16
	60017		547.588,99	521.044,56
		4170	3.000,00	3.000,00
		4210	34.000,00	30.526,21
		4270	178.000,00	168.528,15
		4300	92.254,99	78.664,76
		6050	240.334,00	240.325,44
	60078		596.167,00	589.457,22
		4270	589.167,00	582.466,13
		4300	7.000,00	6.991,09
	60095		129.000,00	106.572,18
		4270	60.000,00	57.591,00
		4300	55.000,00	34.981,18
		6060	14.000,00	14.000,00
630			449.027,01	443.637,94
	63003		449.027,01	443.637,94
		2007	10.281,60	7.408,08
		4210	658,00	630,55
		4260	500,40	385,63
		4270	42.000,00	40.772,23
		4300	2.842,00	2.841,44

		6050	392.745,01	391.600,01
700			753.000,00	608.523,11
	70005		753.000,00	608.523,11
		4110	1.350,00	1.272,08
		4120	500,00	181,32
		4170	11.400,00	9.750,00
		4210	18.000,00	816,11
		4260	28.000,00	25.824,92
		4270	137.000,00	117.314,15
		4300	162.810,00	121.896,47
		4390	1.000,00	0,00
		4430	7.200,00	7.200,00
		4480	36.640,00	35.391,00
		4500	8.000,00	7.449,00
		4510	2.000,00	72,00
		4520	8.000,00	6.360,75
		4530	12.100,00	10.733,00
		4590	1.000,00	0,00
		4610	8.000,00	6.662,31
		6060	310.000,00	257.600,00
710			479.000,00	351.378,31
	71004		379.000,00	270.610,20
		4170	100.000,00	40.960,00
		4300	279.000,00	229.650,20
	71035		100.000,00	80.768,11
		4170	1.000,00	0,00
		4210	2.000,00	1.157,24
		4260	9.000,00	6.986,49
		4270	25.000,00	16.082,23
		4300	63.000,00	56.542,15
720			8.400,00	7.200,00
	72095		8.400,00	7.200,00
		4360	8.400,00	7.200,00
750			4.403.336,00	4.335.355,48
	75011		255.713,00	244.317,38
		3020	2.000,00	1.440,20
		4010	174.663,00	169.895,12
		4040	14.800,00	14.786,58
		4110	32.720,00	30.846,24
		4120	2.155,00	1.755,16
		4210	6.839,00	6.819,80
		4260	4.500,00	4.485,79
		4280	300,00	158,00
		4300	8.000,00	6.553,54
		4360	2.360,00	1.606,15
		4410	500,00	44,00
		4430	500,00	0,00
		4440	4.376,00	4.376,00
		4700	2.000,00	1.550,80
	75022		131.058,00	128.543,83
		3030	124.400,00	123.511,00
		4210	2.358,00	2.081,19
		4220	1.300,00	1.052,95
		4300	1.000,00	958,27
		4360	1.300,00	805,12
		4410	200,00	0,00
		4430	500,00	135,30
	75023		3.607.320,00	3.567.912,59

		3020	25.000,00	23.289,16
		4010	2.139.710,00	2.139.569,73
		4040	150.000,00	149.787,14
		4100	114.000,00	103.328,81
		4110	366.400,00	366.350,95
		4120	41.700,00	40.973,06
		4140	14.000,00	13.369,00
		4170	12.200,00	12.000,00
		4210	87.525,00	82.396,10
		4220	2.500,00	2.279,51
		4260	109.131,00	106.075,79
		4280	4.000,00	2.949,00
		4300	248.000,00	247.483,25
		4360	25.000,00	24.807,73
		4390	1.000,00	307,10
		4410	8.500,00	7.385,02
		4420	1.000,00	578,94
		4430	31.777,00	23.808,20
		4440	53.667,00	53.667,00
		4510	500,00	70,00
		4520	1.000,00	766,60
		4610	17.500,00	16.114,75
		4700	30.000,00	27.432,00
		4780	210,00	207,12
		6060	123.000,00	122.916,63
	75075		204.500,00	198.010,21
		4170	11.000,00	8.860,00
		4190	3.000,00	2.655,02
		4210	43.000,00	42.044,40
		4220	4.500,00	3.946,64
		4300	143.000,00	140.504,15
	75095		204.745,00	196.571,47
		3030	113.740,00	113.243,00
		4110	100,00	0,00
		4120	50,00	0,00
		4170	350,00	0,00
		4210	2.000,00	1.663,61
		4300	13.000,00	8.626,56
		4430	37.000,00	34.533,30
		4610	38.505,00	38.505,00
751			18.450,00	18.449,09
	75101		18.450,00	18.449,09
		4210	18.450,00	18.449,09
754			765.404,00	738.242,90
	75404		1.460,00	1.460,00
		2300	1.460,00	1.460,00
	75412		477.488,00	463.125,81
		2830	30.762,94	30.762,90
		3020	4.400,00	4.317,06
		3030	10.200,00	9.584,58
		4110	4.000,00	3.903,27
		4170	51.200,00	51.000,00
		4190	1.000,00	796,32
		4210	60.400,00	55.453,35
		4260	59.037,06	55.692,36
		4270	42.070,18	39.130,00
		4280	10.000,00	9.050,00
		4300	87.300,00	86.782,98

		4430	11.500,00	11.342,00
		4520	1.300,00	1.269,50
		4530	200,00	0,00
		6050	22.828,00	22.755,00
		6059	1.060,00	1.057,49
		6060	61.929,82	61.929,00
		6230	18.300,00	18.300,00
	75416		284.456,00	273.657,09
		3020	8.000,00	7.715,88
		4010	171.000,00	169.040,32
		4040	12.020,00	12.012,18
		4110	29.500,00	28.904,65
		4120	4.280,00	4.125,87
		4170	1.350,00	1.350,00
		4210	15.000,00	14.635,05
		4260	6.000,00	5.227,13
		4280	800,00	246,00
		4300	23.130,00	22.544,14
		4360	2.500,00	1.728,77
		4410	500,00	30,00
		4430	5.000,00	1.014,00
		4440	4.376,00	4.376,00
		4510	100,00	12,00
		4610	900,00	695,10
	75421		2.000,00	0,00
		4210	500,00	0,00
		4300	500,00	0,00
		4410	500,00	0,00
		4700	500,00	0,00
757			500.000,00	327.754,45
	75702		500.000,00	327.754,45
		8110	500.000,00	327.754,45
758			144.170,00	0,00
	75818		144.170,00	0,00
		4810	144.170,00	0,00
801			24.416.334,41	24.252.433,54
	80101		9.048.758,62	8.999.899,85
		2590	1.030.183,00	1.029.785,20
		2830	4.900,65	4.892,78
		3020	412.913,00	412.910,29
		4010	4.970.532,00	4.970.527,81
		4040	392.667,00	392.664,91
		4110	948.214,00	948.210,28
		4120	110.074,00	110.070,82
		4170	2.250,00	2.200,00
		4210	184.110,68	183.925,76
		4240	124.009,29	123.729,66
		4260	283.373,00	263.966,88
		4270	63.000,00	62.995,53
		4280	8.914,00	7.448,00
		4300	83.666,00	83.436,94
		4360	10.433,00	9.317,37
		4410	11.217,00	10.666,11
		4430	6.675,00	2.276,00
		4440	372.836,00	372.831,08
		4520	100,00	58,14
		4700	3.291,00	2.629,75
		6050	20.000,00	0,00

		6059	5.400,00	5.356,54
	80103		1.152.931,00	1.149.311,54
		2590	499.779,00	499.743,30
		3020	30.171,00	30.169,17
		4010	347.964,00	347.960,09
		4040	31.618,00	31.614,03
		4110	69.745,00	69.742,12
		4120	9.882,00	9.879,32
		4210	13.860,00	13.860,00
		4240	3.652,00	3.647,26
		4260	52.304,00	48.799,25
		4280	464,00	464,00
		4300	11.897,00	11.896,98
		4330	5.953,00	9.951,60
		4360	1.502,00	1.502,00
		4410	950,00	950,00
		4440	23.040,00	23.038,02
		4700	150,00	94,40
		6060	50.000,00	50.000,00
	80104		2.390.098,00	2.383.956,55
		2310	20.624,00	19.164,47
		2590	2.146.535,00	2.146.533,44
		3020	4.042,00	4.041,97
		4010	47.072,00	47.071,69
		4110	8.484,00	8.075,31
		4120	1.210,00	1.209,27
		4210	6.246,00	6.246,00
		4240	315,00	315,00
		4260	4.069,00	4.069,00
		4300	800,00	800,00
		4330	95.315,00	91.125,70
		4360	78,00	69,35
		4410	100,00	100,00
		4440	4.028,00	4.027,76
		4700	100,00	35,20
		6059	1.080,00	1.072,39
		6060	50.000,00	50.000,00
	80106		211.020,00	210.043,58
		2310	183,00	182,87
		3020	10.764,00	10.762,20
		4010	123.530,00	123.528,72
		4040	10.940,00	10.939,61
		4110	24.670,00	24.668,64
		4120	3.531,00	3.529,37
		4210	3.817,00	3.817,00
		4240	1.318,00	1.313,28
		4260	21.005,00	20.090,28
		4280	188,00	188,00
		4300	3.543,00	3.543,00
		4360	492,00	492,00
		4410	400,00	400,00
		4440	6.589,00	6.588,61
		4700	50,00	0,00
	80110		5.427.284,39	5.358.328,29
		3020	243.489,00	243.305,80
		4010	3.396.179,00	3.396.176,35
		4040	259.664,00	259.660,32
		4110	639.530,00	639.525,39

		4120	64.220,00	64.215,11
		4170	1.850,00	1.800,00
		4210	122.577,81	122.557,42
		4240	119.679,74	119.190,87
		4260	151.417,00	146.029,99
		4270	84.259,84	29.690,00
		4280	7.725,00	5.614,00
		4300	81.424,00	81.025,25
		4360	5.485,00	5.025,78
		4410	11.639,00	10.949,80
		4430	6.250,00	3.317,00
		4440	227.961,00	227.957,02
		4700	3.934,00	2.446,25
		4990	0,00	-158,06
	80113		181.006,00	163.727,82
		3030	7.500,00	6.462,10
		4010	33.760,00	33.668,25
		4040	2.800,00	2.800,00
		4110	9.500,00	6.885,26
		4120	940,00	893,48
		4170	15.800,00	11.378,19
		4210	30.000,00	28.297,24
		4300	80.081,00	72.796,28
		4780	625,00	547,02
	80114		705.280,00	705.263,20
		3020	4.965,00	4.964,72
		4010	448.678,00	448.677,04
		4040	33.613,00	33.612,37
		4110	80.287,00	80.286,25
		4120	7.128,00	7.127,48
		4170	7.130,00	7.130,00
		4210	31.035,00	31.034,11
		4260	10.024,00	10.023,77
		4280	1.026,00	1.026,00
		4300	54.551,00	54.550,86
		4360	1.923,00	1.922,24
		4410	320,00	309,30
		4430	1.828,00	1.827,44
		4440	10.890,00	10.889,91
		4480	1.117,00	1.117,00
		4520	6,00	5,76
		4700	10.759,00	10.758,95
	80120		2.156.922,53	2.154.900,59
		2320	371,00	370,56
		3020	79.855,00	79.854,56
		4010	1.363.495,00	1.363.495,00
		4040	103.557,00	103.556,77
		4110	253.015,00	253.014,88
		4120	26.860,00	26.859,75
		4170	1.500,00	584,00
		4210	31.200,00	31.200,00
		4211	10.661,31	10.661,31
		4240	2.030,00	2.030,00
		4241	16.740,00	16.740,00
		4260	79.336,00	79.307,65
		4280	2.900,00	2.175,00
		4300	37.750,00	37.750,00
		4301	30.824,49	30.824,49

		4330	1,00	0,01
		4360	3.080,00	3.080,00
		4410	4.500,00	4.480,82
		4421	7.202,73	7.202,73
		4430	1.000,00	900,00
		4440	88.444,00	88.443,06
		4700	600,00	600,00
		6050	12.000,00	11.770,00
	80132		2.259.705,00	2.257.220,01
		3020	54.675,00	54.675,00
		4010	806.403,00	806.402,53
		4040	54.544,00	54.543,74
		4110	153.334,00	153.333,79
		4120	19.585,00	19.584,06
		4210	46.910,00	46.910,00
		4240	4.690,00	4.690,00
		4260	25.608,00	25.488,06
		4280	1.036,00	713,00
		4300	13.240,00	13.061,19
		4360	1.120,00	751,40
		4410	4.500,00	4.020,90
		4430	500,00	391,00
		4440	57.560,00	57.559,82
		4700	1.000,00	1.000,00
		6050	980.000,00	979.139,69
		6060	35.000,00	34.955,83
	80146		48.681,00	48.676,06
		4210	24.462,00	24.460,21
		4300	7.351,00	7.349,70
		4700	16.868,00	16.866,15
	80149		309.070,00	307.761,06
		2590	277.438,00	277.435,56
		3020	1.381,00	1.379,21
		4010	22.559,00	21.375,31
		4110	3.981,00	3.879,83
		4120	345,00	326,63
		4210	300,00	300,00
		4240	105,00	104,75
		4260	1.193,00	1.193,00
		4300	300,00	300,00
		4440	1.468,00	1.466,77
	80150		501.491,87	493.521,34
		3020	11.878,00	11.875,14
		4010	360.685,00	355.936,14
		4040	24.767,00	24.765,65
		4110	68.047,00	66.403,05
		4120	8.842,00	8.579,44
		4210	2.334,50	2.318,06
		4240	4.255,37	2.964,20
		4260	10.158,00	10.158,00
		4300	2.430,00	2.430,00
		4440	8.095,00	8.091,66
	80195		24.086,00	19.823,65
		3040	3.500,00	3.500,00
		4110	602,00	601,65
		4170	1.791,00	1.300,00
		4210	15.000,00	13.329,00
		4300	2.100,00	0,00

		4440	1.093,00	1.093,00
851			297.760,00	246.224,64
	85111		15.000,00	15.000,00
		6220	15.000,00	15.000,00
	85149		34.760,00	16.275,71
		2560	34.760,00	16.275,71
	85153		10.000,00	6.859,96
		4170	1.000,00	800,00
		4190	1.000,00	1.000,00
		4210	2.000,00	350,00
		4300	6.000,00	4.709,96
	85154		238.000,00	208.088,97
		2360	20.000,00	20.000,00
		3020	100,00	80,00
		4010	19.495,00	19.278,00
		4040	1.530,00	1.530,00
		4110	10.250,00	6.078,79
		4120	1.540,00	650,93
		4170	96.000,00	88.900,00
		4190	5.900,00	3.566,94
		4210	20.336,00	19.606,94
		4220	5.000,00	574,47
		4300	46.028,00	41.011,00
		4360	1.000,00	807,14
		4410	500,00	0,00
		4420	500,00	0,00
		4430	1.000,00	0,00
		4440	821,00	821,00
		4510	5.000,00	3.429,76
		4700	3.000,00	1.754,00
852			15.929.614,06	15.776.525,31
	85202		195.000,00	150.218,97
		4330	195.000,00	150.218,97
	85204		31.500,00	29.797,81
		4330	31.500,00	29.797,81
	85205		10.930,00	10.030,13
		4110	1.300,00	619,92
		4120	200,00	88,21
		4170	3.600,00	3.600,00
		4210	970,00	970,00
		4300	3.630,00	3.630,00
		4410	100,00	0,00
		4700	1.130,00	1.122,00
	85206		57.500,00	47.434,35
		4110	8.300,00	6.586,65
		4120	1.200,00	847,70
		4170	48.000,00	40.000,00
	85211		8.345.101,00	8.345.020,33
		3020	574,00	574,00
		3110	8.178.216,46	8.178.216,46
		4010	80.602,24	80.602,24
		4110	15.469,74	15.469,74
		4120	1.605,85	1.605,85
		4170	5.472,00	5.472,00
		4210	31.719,53	31.719,53
		4280	184,00	184,00
		4300	15.174,54	15.174,50
		4440	1.885,34	1.885,34

		4560	100,00	19,37
		4700	2.097,30	2.097,30
		6060	12.000,00	12.000,00
	85212		5.235.700,00	5.222.426,01
		2910	36.700,00	36.681,59
		3020	800,00	764,84
		3110	4.850.600,00	4.850.495,79
		4010	97.200,00	96.289,00
		4040	7.500,00	7.500,00
		4110	189.439,00	189.347,17
		4120	2.030,00	1.816,14
		4170	2.700,00	2.700,00
		4210	14.561,00	13.559,56
		4260	1.300,00	1.009,74
		4270	1.400,00	1.400,00
		4280	240,00	232,00
		4300	16.517,00	13.683,75
		4360	790,00	758,60
		4410	50,00	18,70
		4440	2.200,00	2.187,86
		4480	473,00	473,00
		4560	10.000,00	2.330,27
		4610	100,00	90,00
		4700	1.100,00	1.088,00
	85213		37.161,00	36.235,28
		2910	100,00	0,00
		4130	37.061,00	36.235,28
	85214		253.712,00	233.909,64
		2910	212,00	212,00
		3110	253.500,00	233.697,64
	85215		53.672,06	46.742,14
		3110	53.600,05	46.696,94
		4210	72,01	45,20
	85216		247.600,00	247.458,64
		2910	1.600,00	1.509,34
		3110	246.000,00	245.949,30
	85219		851.414,00	812.869,03
		3020	11.000,00	10.579,13
		4010	570.244,00	546.463,76
		4040	40.962,00	40.961,13
		4110	101.600,00	96.117,49
		4120	12.200,00	10.552,11
		4170	6.730,00	6.730,00
		4210	20.320,00	18.864,63
		4260	12.000,00	10.172,65
		4270	2.500,00	2.474,50
		4280	1.450,00	1.444,00
		4300	31.908,00	31.002,10
		4360	4.300,00	3.023,26
		4410	2.500,00	2.031,80
		4430	2.500,00	2.026,49
		4440	14.400,00	14.360,90
		4480	1.418,00	1.418,00
		4520	12,00	11,38
		4700	4.270,00	3.659,30
		6060	11.100,00	10.976,40
	85228		365.064,00	355.798,23
		2360	306.000,00	298.368,00

		4110	1.450,00	1.446,48
		4120	184,00	183,75
		4170	39.130,00	38.088,00
		4300	18.300,00	17.712,00
	85295		245.260,00	238.584,75
		3110	244.500,00	237.917,43
		4010	380,00	380,00
		4110	60,00	60,00
		4120	20,00	20,00
		4210	300,00	207,32
854			1.077.903,50	1.070.963,40
	85401		421.069,00	420.802,46
		3020	21.425,00	21.421,84
		4010	263.698,00	263.696,43
		4040	14.691,00	14.687,55
		4110	50.951,00	50.948,77
		4120	5.271,00	5.270,06
		4210	12.997,00	12.902,15
		4240	6.000,00	5.999,35
		4260	17.542,00	17.541,65
		4280	747,00	747,00
		4300	10.160,00	10.137,42
		4360	310,00	275,03
		4410	1.118,00	1.118,00
		4440	16.009,00	16.007,21
		4700	150,00	50,00
	85404		21.498,00	21.143,79
		2590	19.782,00	19.780,80
		4010	1.433,00	1.139,24
		4110	247,00	195,85
		4120	36,00	27,90
	85410		314.064,00	313.471,65
		3020	10.608,00	10.607,96
		4010	174.452,00	174.451,21
		4040	7.277,00	7.276,86
		4110	33.359,00	33.358,15
		4120	4.503,00	4.502,40
		4210	12.000,00	12.000,00
		4260	14.311,00	14.311,00
		4280	500,00	500,00
		4300	10.040,00	9.864,48
		4360	600,00	600,00
		4410	300,00	300,00
		4440	10.114,00	10.113,85
		6050	36.000,00	35.585,74
	85415		310.063,50	304.338,87
		3240	297.485,37	292.261,37
		3260	12.578,13	12.077,50
	85417		9.209,00	9.206,63
		3020	234,00	233,10
		4010	2.366,00	2.365,97
		4110	445,00	444,44
		4120	32,00	31,41
		4210	2.000,00	2.000,00
		4260	1.682,00	1.681,71
		4300	2.060,00	2.060,00
		4360	50,00	50,00
		4410	100,00	100,00

		4440	240,00	240,00
	85446		2.000,00	2.000,00
		4210	2.000,00	2.000,00
900			5.016.852,28	4.732.601,41
	90001		993.200,00	942.312,69
		4270	70.000,00	69.966,89
		6050	923.200,00	872.345,80
	90002		1.614.308,00	1.601.138,94
		3020	1.000,00	970,20
		4010	88.400,00	84.283,80
		4040	5.100,00	4.959,29
		4110	16.100,00	14.901,29
		4120	1.760,00	1.567,83
		4210	26.500,00	26.180,41
		4300	835.640,00	828.795,60
		4440	2.188,00	2.188,00
		6050	561.120,00	560.880,00
		6060	76.500,00	76.412,52
	90003		233.000,00	208.192,82
		4300	233.000,00	208.192,82
	90004		392.000,00	340.448,62
		4170	1.000,00	0,00
		4210	44.000,00	29.943,83
		4300	327.000,00	294.004,79
		6050	20.000,00	16.500,00
	90005		391.992,48	379.906,09
		4260	1.500,00	1.099,76
		4300	36.666,66	25.200,00
		6050	353.825,82	353.606,33
	90015		935.000,00	862.711,25
		4260	444.000,00	415.914,22
		4270	200.000,00	157.943,35
		4300	11.000,00	9.030,42
		6050	280.000,00	279.823,26
	90019		126.475,80	110.213,41
		4190	2.000,00	2.000,00
		4300	59.925,80	43.700,91
		4390	800,00	762,50
		6230	63.750,00	63.750,00
	90095		330.876,00	287.677,59
		4210	5.000,00	3.736,01
		4260	29.500,00	28.007,03
		4300	188.500,00	180.591,30
		4390	276,00	0,00
		4430	7.500,00	6.352,13
		4530	100,00	0,00
		6050	100.000,00	68.991,12
921			1.817.300,00	1.754.702,22
	92109		1.349.300,00	1.298.844,90
		2480	794.000,00	794.000,00
		4110	500,00	0,00
		4120	100,00	0,00
		4170	2.400,00	0,00
		4210	79.800,00	65.602,27
		4260	112.000,00	106.597,73
		4270	80.000,00	71.298,57
		4300	100.000,00	81.270,29
		4530	200,00	6,00

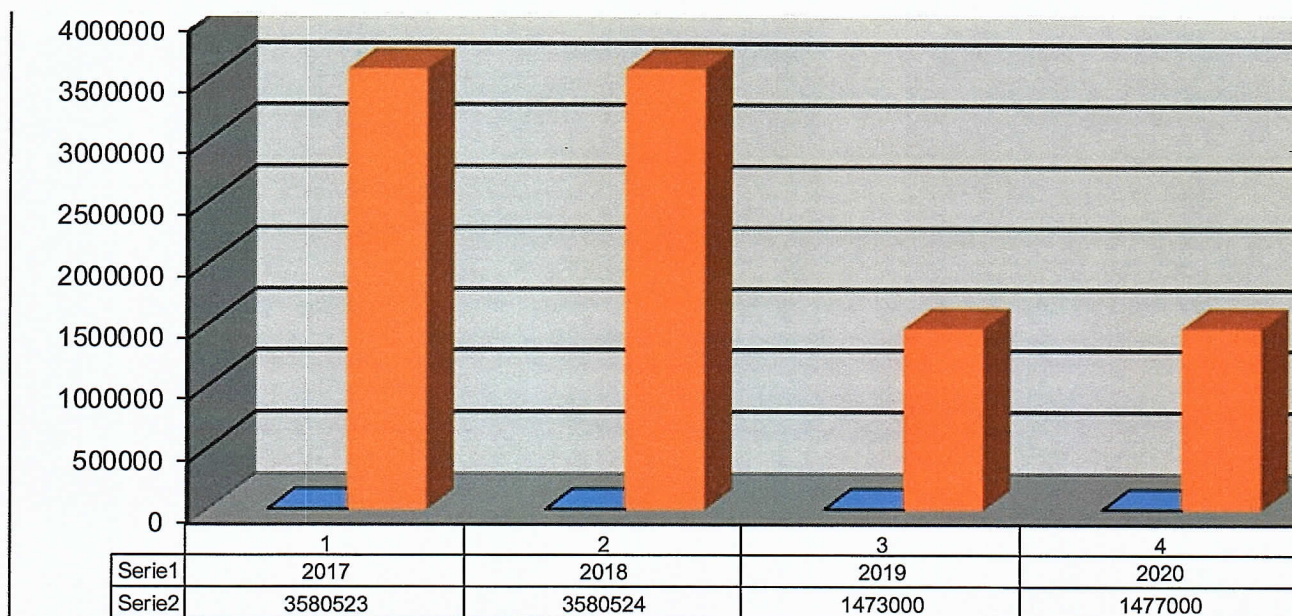
		6050	142.000,00	141.986,36
		6059	2.300,00	2.294,68
		6060	36.000,00	35.789,00
	92116		230.000,00	230.000,00
		2480	230.000,00	230.000,00
	92120		98.000,00	87.380,00
		2720	88.000,00	80.000,00
		4340	10.000,00	7.380,00
	92195		140.000,00	138.477,32
		6050	100.000,00	98.533,15
		6060	40.000,00	39.944,17
926			650.300,00	633.964,60
	92601		336.800,00	333.125,38
		2480	250.000,00	250.000,00
		6050	74.500,00	70.936,48
		6059	1.300,00	1.288,90
		6060	11.000,00	10.900,00
	92605		313.500,00	300.839,22
		2820	260.000,00	260.000,00
		3040	5.000,00	5.000,00
		4110	4.700,00	1.375,20
		4170	27.000,00	23.750,00
		4190	7.390,00	4.254,08
		4210	4.900,00	1.949,94
		4300	4.510,00	4.510,00
	Razem		59.802.296,13	58.178.024,35

Plan i wykonanie wydatków w jednostkach budżetowych na 2015 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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zespół Szkół Publicznych w Klimkowie	801	80101	1 059 749,59	1 059 749,59	1 005 552,59	876 037,00	129 515,59		54 197,00					
		80103	1 056 471,23	1 056 471,23	1 002 275,11	876 036,10	126 239,01		54 196,12					
		80106	84 972,00	84 972,00	80 677,00	65 371,00	15 306,00		4 295,00					
			84 968,35	84 968,35	80 674,27	65 369,57	15 304,70		4 294,08					
		80110	84 215,00	84 215,00	79 888,00	64 919,00	14 969,00		4 327,00					
			83 785,93	83 785,93	79 459,53	64 917,61	14 541,92		4 326,40					
		80146	668 859,30	668 859,30	632 547,30	535 317,00	97 230,30		36 312,00					
			667 092,59	667 092,59	630 960,59	535 313,84	95 646,75		36 132,00					
		80146	5 198,00	5 198,00	5 198,00		5 198,00							
			5 197,68	5 197,68	5 197,68		5 197,68							
		80149	3 716,00	3 716,00	3 641,00	2 942,00	699,00		75,00					
			3 713,41	3 713,41	3 639,28	2 940,48	698,80		74,13					
		80150	36 566,50	36 566,50	35 952,50	34 805,00	1 147,50		614,00					
			33 886,75	33 886,75	33 273,58	32 128,86	1 144,72		613,17					
		80195	4 102,00	4 102,00	602,00	602,00			3 500,00					
			4 101,65	4 101,65	601,65	601,65			3 500,00					
		85401	33 590,00	33 590,00	31 454,00	26 017,00	5 437,00		2 136,00					
			33 587,00	33 587,00	31 451,80	26 014,84	5 436,96		2 135,20					
		85404	931,00	931,00	931,00	931,00								
			750,98	750,98	750,98	750,98								
Zespół Szkół Publicznych w Króliku Polskim	801	80101	776 579,99	776 579,99	717 453,99	601 242,00	116 211,99		59 126,00					
		80103	774 712,78	774 712,78	715 586,85	601 239,83	114 347,02		59 125,93					
			67 751,00	67 751,00	64 321,00	53 556,00	10 765,00		3 430,00					
		80110	67 033,00	67 033,00	63 605,42	53 554,60	10 050,82		3 429,58					
			559 340,70	559 340,70	526 973,70	444 208,00	82 765,70		32 367,00					
		80146	558 080,77	558 080,77	525 714,36	444 206,02	81 508,34		32 366,41					
			3 847,00	3 847,00	3 847,00		3 847,00							
			3 845,95	3 845,95	3 845,95		3 845,95							

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 31.12.2016 r. wynosiła 4.019.551,60 zł przy planowanej nadwyżce w kwocie 1.227.253,63 zł. Spłacono w 2016 roku zaciągnięte kredyty i pożyczki z lat poprzednich w kwocie 3.950.000 zł. Zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2016 r. wynosi 10.111.047 zł i przypada do spłaty w latach 2017- 2020.



Na dzień 31.12.2016 roku zobowiązania wymagalne wynosiły 0,00 zł. Gmina Rymanów nie udzielała poręczeń i gwarancji innym podmiotom, nie wystąpiły w związku z tym wydatki z tego tytułu w roku 2016. 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 14.186.666,98 zł
- b) wydatki 14.186.666,98 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		Rolnictwo i łowiectwo	327.322,88	327.322,88
			Pozostała działalność	327.322,88	327.322,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	327.322,88	327.322,88
750	75011		Administracja publiczna	128.222,00	128.222,00
			Urzędy wojewódzkie	128.222,00	128.222,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	128.222,00	128.222,00
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18.450,00	18.449,09
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18.450,00	18.449,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18.450,00	18.449,09
801	80101		Oświata i wychowanie	112.314,04	110.349,08
			Szkoły podstawowe	61.680,62	61.504,62
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	61.680,62	61.504,62	
	80110		Gimnazja	47.148,55	46.663,64
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47.148,55	46.663,64	
80150			Realizacja zadań wspomagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3.484,87	2.180,82
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.484,87	2.180,82	
852			Pomoc społeczna	13.600.358,06	13.593.722,15
	85211		Świadczenie wychowawcze	8.345.001,00	8.345.000,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8.333.001,00	8.333.000,96
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy		

			inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	12.000,00	12.000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.173.000,00	5.169.910,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.173.000,00	5.169.910,96
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18.861,00	18.407,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18.861,00	18.407,36
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3.672,06	2.305,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.672,06	2.305,32
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59.064,00	57.430,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59.064,00	57.430,23
	85295		Pozostała działalność	760,00	667,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	760,00	667,32
Razem				14.186.666,98	14.178.065,20

II Wydatki

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział	Paragraf			
010			Rolnictwo i łowiectwo	327.322,88	327.322,88
	01095		Pozostała działalność	327.322,88	327.322,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.418,10	6.418,10
		4430	Różne opłaty i składki	320.904,78	320.904,78
750			Administracja publiczna	128.222,00	128.222,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	128.222,00	128.222,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128.222,00	128.222,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18.450,00	18.449,09

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18.450,00	18.449,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.450,00	18.449,09
801			Oświata i wychowanie	112.314,04	110.274,83
	80101		Szkoły podstawowe	61.680,62	61.430,37
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4.900,65	4.892,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	610,68	608,95
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	56.169,29	55.928,64
	80110		Gimnazja	47.148,55	46.663,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	466,81	462,02
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46.681,74	46.201,62
	80150		Realizacja zadań wspomagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3.484,87	2.180,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34,50	21,60
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.450,37	2.159,22
852			Pomoc społeczna	13.600.358,06	13.593.722,15
	85211		Świadczenie wychowawcze	8.345.001,00	8.345.000,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	574,00	574,00
		3110	Świadczenia społeczne	8.178.216,46	8.178.216,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80.602,24	80.602,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.469,74	15.469,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.605,85	1.605,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.472,00	5.472,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.719,53	31.719,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	184,00	184,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.174,54	15.174,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.885,34	1.885,34
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.097,30	2.097,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000,00	12.000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.173.000,00	5.169.910,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00	764,84
		3110	Świadczenia społeczne	4.850.600,00	4.850.495,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92.200,00	91.289,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.500,00	7.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188.539,00	188.486,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.900,00	1.693,64

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.700,00	2.700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.561,00	12.635,21
		4270	Zakup usług remontowych	1.400,00	1.400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	232,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.447,00	8.686,15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	790,00	758,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	18,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.200,00	2.187,86
		4480	Podatek od nieruchomości	473,00	473,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	90,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18.861,00	18.407,36
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18.861,00	18.407,36
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3.672,06	2.305,32
		3110	Świadczenia społeczne	3.600,05	2.260,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,01	45,20
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59.064,00	57.430,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.450,00	1.446,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	184,00	183,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39.130,00	38.088,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18.300,00	17.712,00
	85295		Pozostała działalność	760,00	667,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380,00	380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00	60,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	207,32
Razem				14.186.666,98	14.177.990,95

Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/			
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	wykonanie
Jednostki finansów	sektora publicznych	Nazwa jednostki lub zadania				
400	40002	Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie		120.000,00		117.263,75
600	60013	Województwo Podkarpackie			149.400,00	149.400,00
754	75404	Komenda Wojewódzka Policji			1.460,00	1.460,00
801	80104	Gmina Krosno			11.121,00	10.936,55
801	80104	Gmina Besko			4.560,00	3.285,36
801	81004	Gmina Iwonicz Zdrój			4.943,00	4.942,56
801	80106	Gmina Krosno			183,00	182,87

801	80120	Powiat Sanocki			371,00	370,56
851	85111	Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie			15.000,00	15.000,00
851	85149	SPG ZOZ w Rymanowie			34.760,00	16.275,71
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie	794.000,00			794.000,00
921	92116	Biblioteka Gminna w Rymanowie	230.000,00			230.000,00
926	92601	GOK na utrzymanie hali sportowej	250.000,00			250.000,00
		Ogółem	1.274.000,00	120.000,00	221.798,00	1.593.117,36
Jednostki do finansów	nie należące sektora publicznych	Nazwa jednostki lub zadania				
630	63003	Truskawiecka miejska organizacja pozarządowa Ukraińskiej społeczności „Lemkiwsczyzna”			10.281,60	7.408,08
754	75412	OSP Rymanów			12.450,00	12.450,00
754	75412	POSP Rymanów-Posada Dolna			2.646,00	2.645,98
754	75412	OSP Nowa Wieś			1.172,16	1.172,16
754	75412	OSP Ładzin			3.730,00	3.730,00
754	75412	OSP Wróblík Szlachecki			1.504,16	1.504,16
754	75412	OSP Wróblík Królewski			1.085,16	1.085,15
754	75412	OSP Miłcza			330,00	330,00
754	75412	OSP Bzianka			959,58	959,58
754	75412	OSP Klimkówka			14.489,66	14.489,66
754	75412	OSP Posada Górna			3.408,16	3.408,16
754	75412	UOSP Rymanów Zdrój			2.790,60	2.790,60
754	75412	OSP Rymanów Zdrój -Deszno			496,00	496,00
754	75412	OSP Królik Polski			1.079,00	1.079,00
754	75412	OSP Bałucianka			141,72	141,72
754	75412	OSP Sieniawa			1.985,50	1.985,49
754	75412	OSP Głębokie			511,80	511,80
754	75412	OSP Wisłoczek			141,72	141,72
754	75412	OSP Puławy			141,72	141,72
801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rymanowa Zdroju	120.184,00		222,75	120.406,53
801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Bzianka nad Wisłokiem	405.665,00		2.346,38	407.828,87
801	80101	Fundacji Ekologicznej – Wychowanie i Sztuka „Elementarz”	504.334,00		2.331,52	506.442,58

801	80103	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rymanowa Zdroju	178.140,00			178.139,18
801	80103	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Bzianka nad Wisłokiem	132.163,00			132.129,10
801	80103	Fundacji Ekologicznej – Wychowanie i Sztuka „Elementarz”	189.476,00			189.475,02
801	80104	Przedszkole Św. Józefa	1.264.577,00			1.264.576,62
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Językowe „TUPTUSIOWO”	295.148,00			295.147,50
801	80104	Przedszkole Sióstr Miłosierdzia Im. Matki Bożej od Cudownego Medalika w Rymanowie Zdroju	586.810,00			586.809,32
801	80149	Przedszkole Św. Józefa	105.726,00			105.724,76
801	80149	Niepubliczne Przedszkole Językowe „TUPTUSIOWO”	23.549,00			23.548,92
801	80149	Przedszkole Sióstr Miłosierdzia Im. Matki Bożej od Cudownego Medalika w Rymanowie Zdroju	103.027,00			103.026,48
801	80149	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Bzianka nad Wisłokiem	7.850,00			7.849,64
801	80149	Fundacji Ekologicznej – Wychowanie i Sztuka „Elementarz”	37.286,00			37.285,76
851	85154	na gminną świetlicę socjoterapeutyczną			20.000,00	20.000,00
852	85228	na usługi opiekuńcze			306.000,00	298.368,00
854	85404	Przedszkole Sióstr Miłosierdzia Im. Matki Bożej od Cudownego Medalika w Rymanowie Zdroju	14.836,00			14.835,60
854	85404	Fundacji Ekologicznej – Wychowanie i Sztuka „Elementarz”	3.297,00			3.296,80
854	85404	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Bzianka nad Wisłokiem	1.649,00			1.648,40

900	90019	na przydomowe oczyszczalnie ścieków			63.750,00	63.750,00
921	92120	Parafia Rzymskokatolicka w Klimkówce			25.000,00	25.000,00
921	92120	Parafia Rzymskokatolicka w Rymanowie			30.000,00	30.000,00
921	92120	Parafia Rzymskokatolicka w Króliku Polskim			15.000,00	15.000,00
921	92120	Stowarzyszenie Królik Wołoski			8.000,00	0,00
921	92120	Zofia Aleksandra Toro			10.000,00	10.000,00
926	92605	na cele publiczne z zakresu sportu			260.000,00	260.000,00
		Ogółem	3.973.717,00		801.995,19	4.756.760,06

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

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
Dochody – z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych				
756	75618	2.000,00	964,59	48,23
Wydatki – realizowane z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych				
600	60095	2.000,00	964,59	48,23
Dochody – z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych				
756	75618	248.000,00	270.900,90	109,23
Wydatki –na realizację zadań w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomani				
851	85153	10.000,00	6.859,96	68,60
851	85154	238.000,00	208.088,97	87,43
Dochody – z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
900	90019	42.000,00	38.667,56	92,07
Wydatki – realizowane z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
900	90019	42.000,00	38.667,56	92,07
Dochody - uzyskane z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi				
900	90002	1.103.969,00	1.097.063,92	99,37
Wydatki - na finansowanie zadań określonych w art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach				
900	90002	1.103.969,00	1.090.799,94	98,81

Realizacja zadań z powyższych tytułów została przedstawiona w części dotyczącej wykonania wydatków budżetu Gminy Rymanów za 2016 rok.

Podział środków funduszu sołectkiego Gminy Rymanów przedstawia poniższa tabela.

Sołectwo Bałucianka				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan	Wykonanie
1.	Wykonanie oświetlenia ulicznego wraz z projektem (rozbudowa istniejącego oświetlenia)	90015	8 268,26	8 259,45
2.	Bieżące utrzymanie Domu Ludowego i terenu wokół niego	92109	2 070,00	1 288,14
Razem			10 338,26	9 547,59
Sołectwo Bzianka				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan	Wykonanie
1.	Zakup i wykonanie II etapu klimatyzacji w Domu Ludowym	92109	18 396,20	18 289,01
2.	Bieżące utrzymanie Domu Ludowego i terenu wokół niego	92109	6 130,00	6 117,95
Razem			24 526,20	24 406,96
Sołectwo Głębokie				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan	Wykonanie
1.	Wykonanie elewacji na budynku szatni sportowej	92601	5 000,00	4 999,95
2.	Budowa siłowni na wolnym powietrzu wraz z placem zabaw dla dzieci w parku w Głębokiem	90095	16 516,34	16 516,00
3.	Bieżące utrzymanie Domu Ludowego i terenu wokół niego	92109	7 170,00	5 094,63
Razem			28 686,34	26 610,58
Sołectwo Klimkówka				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan	Wykonanie
1.	Zakup wyposażenia i usprzętowania świetlicy i zaplecza kuchennego w Domu Ludowym	92109	3 285,82	3 284,74
2.	Remont pomieszczeń Domu Ludowego	92109	20 000,00	20 000,00
3.	Bieżące utrzymanie Domu Ludowego i terenu wokół niego	92109	7 760,00	7 751,00
Razem			31 045,82	31 035,74
Sołectwo Królik Polski				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan	Wykonanie
1.	Remont Domu Ludowego (kuchni oraz zaplecza)	92109	24 689,55	24 680,00
2.	Bieżące utrzymanie Domu Ludowego i terenu wokół niego	92109	6 170,00	5 294,33
Razem			30 859,55	29 974,33
Sołectwo Ładzín				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan	Wykonanie
1.	Kontynuacja budowy boiska sportowego	92601	3 500,00	3 500,00
2.	Budowa placu zabaw	90095	5 600,00	5 599,99
3.	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Nad Taborem	90015	2 500,00	2 460,00
4.	Zakup wyposażenia do Domu Ludowego	92109	1 000,00	1 000,00
5.	Zakup sprzętu sportowego	92605	1 500,00	1 500,00
6.	Zakup sprzętu i środków ochrony osobistej strażaka	75412	1 500,70	1 495,75
7.	Bieżące utrzymanie Domu Ludowego i terenu wokół niego	92109	5 200,00	5 083,21
Razem			20 800,70	20 638,95
Sołectwo Łazy				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan	Wykonanie
1.	Remont dróg gminnych	60017	9 437,93	9 437,93
Razem			9 437,93	9 437,93

Sołectwo Mfleza				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan	Wykonanie
1.	Wykonanie projektu pn. "Przebudowa budynku Domu Ludowego w Milczy, polegająca na wykonaniu klatki schodowej do przyziemia, wykonaniu węzłów sanitarnych i szatni w przyziemiu oraz przebudowa kuchni na parterze. Remont dachu budynku"	92109	23 045,82	23 044,05
2.	Wykonanie stołów i ławek do Domu Ludowego	92109	2 000,00	2 000,00
3.	Bieżące utrzymanie Domu Ludowego i terenu wokół niego	92109	6 000,00	6 000,00
Razem			31 045,82	31 044,05
Sołectwo Posada Górna				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan	Wykonanie
1.	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy ulicy Nadbrzeżnej	90015	2 000,00	2 000,00
2.	Doposażenie placu zabaw przy Domu Ludowym	90095	2 000,00	2 000,00
3.	Wykonanie trybuny na stadionie sportowym	92601	11 000,00	10 900,00
4.	Wykonanie robót w Domu Ludowym (daszku nad drzwiami i prace wykończeniowe na poddaszu)	92109	8 285,82	8 285,00
5.	Bieżące utrzymanie Domu Ludowego oraz placu zabaw i terenów wokół niego	92109	7 760,00	7 295,19
Razem			31 045,82	30 480,19
Sołectwo Puławy				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan	Wykonanie
1.	Wykonanie projektu na przebudowę Domu Ludowego (świetlicy)	92109	8 856,00	8 856,00
2.	Czyszczenie rowów przy drogach gminnych we wsi Puławy	60017	1 100,00	1 100,00
3.	Bieżące utrzymanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego wsi Puławy	63003	1 000,00	999,55
4.	Wykonanie projektu doposażenia terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w Puławach	63003	1 245,01	1 245,01
Razem			12 201,01	12 200,56
Sołectwo Deszno				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan	Wykonanie
1.	Remont polnych dróg gminnych	60017	19 275,94	19 275,94
2.	Bieżące utrzymanie Domu Ludowego i terenu wokół niego	92109	6 430	6 428,47
Razem			25 705,94	25 704,41
Sołectwo Sieniawa				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan	Wykonanie
1.	Doposażenie Domu Ludowego	92109	15 545,82	15 457,61
2.	Projekt oświetlenia ul. Gospodarskiej	90015	7 000,00	6 900,00
3.	Cyklinowanie i malowanie parkietu w Remizie Strażackiej	75412	2 500,00	2 500,00
4.	Remont dróg polnych	60017	3 000,00	2 999,43
5.	Utwardzenie placu przy Domu Ludowym	92109	3 000,00	2 999,98
Razem			31 045,82	30 857,02
Sołectwo Wisłoczek				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan	Wykonanie
1.	Zakup materiałów na poprawę dróg dojazdowych do pól	60017	11 828,46	11 828,43
Razem			11 828,46	11 828,43

Sołectwo Wróblík Królewski				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan	Wykonanie
1.	Zakup materiałów na remont podłogi w Domu Ludowym (materiały do podłogi, panele, płyty OSB, listwy, folia, pianka, itd.)	92109	15 430,13	15 426,15
2.	Zakup i montaż drzwi w Domu Ludowym	92109	2 500,00	2 500,00
3.	Zakup sprzętu ochrony osobistej strażaków oraz dodatkowego wyposażenia jednostki OSP Wróblík Królewski	75412	3 000,00	2 925,50
4.	Wykonanie ogrodzenia stadionu (dokończenie zadania z 2015r.) we Wróblíku Szlacheckim	92601	2 000,00	2 000,00
5.	Bieżące utrzymanie Domu Ludowego i terenu wokół niego	92109	7 650,00	7 321,68
Razem			30 580,13	30 173,33
Sołectwo Wróblík Szlachecki				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan	Wykonanie
1.	Pomalowanie dachu Domu Ludowego we Wróblíku Szlacheckim	92109	6 000,00	5 950,00
2.	Wykonanie ogrodzenia stadionu (dokończenie zadania z 2015r.) we Wróblíku Szlacheckim	92601	7 000,00	7 000,00
3.	Naprawa dróg publicznych - gminnych	60016	10 285,82	10 285,82
4.	Bieżące utrzymanie Domu Ludowego i terenu wokół niego	92109	7 760,00	7 017,16
Razem			31 045,82	30 252,98
Sołectwo Zmysłówka				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan	Wykonanie
1.	Wykonanie projektu i rozpoczęcie budowy oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej (działka nr 1570/2)	90015	9 313,75	9 312,00
Razem			9 313,75	9 312,00
OGÓLEM GMINA			369 507,37	363 505,05

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

Według sprawozdania Rb 30 S na 31.12.2016 r.	Plan	Wykonanie
Stan środków obrotowych na 01.01.2016 r.	430.000,00	246.578,24
I. Przychody	5.690.000,00	5.346.104,17
1. Sprzedaż usług i pozostałe wpływy	5.570.000,00	5.015.960,24
2. Dotacja przedmiotowa	120.000,00	108.577,55
3. Pokrycie amortyzacji		221.332,70
4. Inne zwiększenia		233,68
Razem	6.120.000,00	5.592.682,41
II. Koszty	5.482.000,00	5.409.109,97
1. Koszty bieżące w tym:	5.482.000,00	5.187.630,89
- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	2.630.000,00	2.575.808,59
- pozostałe koszty	2.852.000,00	2.611.822,30
2. Odpisy amortyzacji		221.332,70
3. Inne zmniejszenia		146,38

III. Wydatki majątkowe w tym: ze środków własnych	178.000,00 178.000,00	92.578,00 92.578,00
IV. Podatek dochodowy	30.000,00	0,00
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	430.000,00	90.994,44
Razem	6.120.000,00	5.592.682,41

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

W zakresie eksploatacji sieci wodociągowej w Rymanowie, Rymanowie Zdroju, Posadzie Górnej, Klimkówce oraz Głębokiem i Sieniawie największym problemem są straty wody na sieci. W okresie sprawozdawczym zakupiono od MPGK Krosno 157,5 tys. m³ wody, a sprzedano 126,6 tys. m³. Wynika zatem, iż strata na wodociągu wynosi 30,9 tys. m³ i jest niższa o 1% z w stosunku do roku ubiegłego i wynosi 20 % . Wykonano 23 sztuki nowych przyłączy wodociągowych o łącznej długości 892 mb.

W okresie sprawozdawczym zostało oczyszczonych 888 tys. m³ ścieków. Na bieżąco wykonywane są przeglądy i naprawy urządzeń stanowiących wyposażenie oczyszczalni oraz przeglądy i konserwacje sieciowych przepompowni ścieków. Dużym problem jest nadal odprowadzanie wód opadowych z budynków mieszkalnych do kanalizacji sanitarnej, co stanowi znaczny problem technologiczny jak i kosztowy funkcjonowania oczyszczalni ścieków. Wykonanych zostało 52 szt. nowych przyłączy o łącznej długości 1659 mb.

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

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

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;

Uchwałą nr XVIII/183/16

1. Wprowadzono wydatki na zadanie Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Rymanów w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rymanów na lata 2016-2020 na 2016 rok kwotę 11.140,00 zł.

Uchwałą nr XXI/214/16

2. Zwiększono wydatki na zadaniu pn. „Erasmus +” – na 2016 rok o kwotę 12.484,00 zł .

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

Nazwa operacji/ programu	Plan na 1 I 2016 rok	Zmiany	Plan na 31 XII 2016 rok
Rozwój i promocja turystyki w uzdrowskiej Gminie Rymanów i uzdrowsku Truskawiec	10.281,60	0,00	10.281,60
Erasmus +	57.754,50	7.674,03	65.428,53
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Rymanów w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rymanów na lata 2016-2020	0,00	11.140,00	11.140,00
Razem	68.036,10	18.814,03	86.850,13

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawia się następująco:

- ✓ Erasmus + okres realizacji 2014-2016, na łączne nakłady 178.059,00 zł wykonano 178.059,00 zł czyli 100 %. W Zespole Szkół Publicznych w Rymanowie w październiku 2014 roku została podpisana umowa finansowa dla projektu Programu ERASMUS+ , Akcja 2: Partnerstwa Strategiczne z Fundacją Rozwojową Systemu Edukacji - Narodową Agencją. Przyznana kwota dofinansowania to 42 700,00 EURO. Projekt był realizowany przez 2 lata tj. od 01 września 2014 roku do 31 sierpnia 2016 roku we współpracy z następującymi partnerami: Hans Baldung Gymnasium in Schwäbisch Gmünd –Niemcy, koordynator projektu Bundesrealgymnasium In Gmunden – Austria, szkoła partnerska, Batthyány Kázmér Gimnázium –Węgry, szkoła partnerska.

Kluczowe tematy projektu, z którymi wiązały się wszystkie działania projektowe to integracja społeczna i inkluzja społeczna. Przez cały okres realizacji projektu wszystkie współpracujące ze sobą szkoły partnerskie, czyli szkoła koordynująca Hans Baldung Gymnasium (Schwäbisch Gmünd Niemcy), Bundesrealgymnasium (Gmunden Austria) oraz Batthány Kázmér Gymnasium (Węgry) i ZSP Rymanów zajmowały się tą trudną problematyką społeczną, jaką jest integracja społeczna osób niepełnosprawnych, wyrównywanie szans osób pokrzywdzonych, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej z różnych przyczyn, w tym uchodźców i emigrantów.

Głównym celem projektu było zainteresowanie młodzieży problematyką społeczną, wymiana doświadczeń szkół partnerskich w tym zakresie, uczenie się od siebie nawzajem, wypracowywanie wspólnych działań, zachęcanie młodzieży do aktywności i pracy charytatywnej oraz włączenie na stałe do programu wychowawczego szkoły pracy charytatywnej uczniów. Realizacja projektu wiązała się z wieloma wyjazdami zagranicznymi do Niemiec, Austrii i na Węgry , pobytem uczniów ze szkół partnerskich w ZSP w Rymanowie, spotkaniami koordynatorów projektu, nauczycieli i uczniów oraz z licznymi działaniami podejmowanymi w każdej ze szkół, które były działaniami wspólnymi, ale też inicjatywami, które różniły się bardzo od siebie. Szkoły w Niemczech i w Austrii podejmowały głównie inicjatywy wiążące się z tematem uchodźców i emigrantów, gdyż ten problem w tych krajach jest bardziej widoczny, natomiast szkoła polska i węgierska zgłębiały w większym stopniu temat inkluzji społecznej, czyli integrowania ze społeczeństwem osób niepełnosprawnych. Kontakty z innymi szkołami dały okazję do wymiany doświadczeń w zakresie pracy wychowawczej szkoły, a w szczególności kształtowania postaw społecznych u uczniów i zachęciły nas do przeniesienia niektórych pomysłów do rymanowskiej szkoły. Na uwagę zasługuje organizacja biegu charytatywnego „Laufwunder”, który okazał się bardzo udanym przedsięwzięciem.

Najważniejsze inicjatywy podejmowane przez szkołę w tym okresie to m.in. spotkania z osobami niepełnosprawnymi i zbieranie informacji o ich życiu codziennym, pracy i pokonywaniu barier, wyjazd do szkoły dla osób niewidomych i niedowidzących w Krakowie, szereg akcji charytatywnych jak np.: „Pola nadziei”, „Pomocna dłoń”, „Świąteczne pierniczki”, bieg charytatywny „ Laufwunder”, współpraca z OREW-em w Rymanowie, zorganizowanie debaty międzynarodowej pt.: „Uchodźcy – szansa czy zagrożenie dla Europy”, udział w wykładach i prelekcjach związanych z tematyką

projektu, szereg lekcji wychowawczych dotyczących osób niepełnosprawnych, praca nad międzynarodowym słownikiem projektu i wiele innych.

W 2016 roku zaplanowane wydatki w wysokości 65 428,53 zł zrealizowano w wysokości 65 428,53 zł na międzynarodowe spotkanie projektowe w Szigetszentmiklósi na Węgrzech oraz zarządzanie projektem i jego wdrażanie.

W dniach od 14 kwietnia 2016 roku do 21 kwietnia 2016 roku grupa 15 uczniów wraz z 3 opiekunami przebywała w Szigetszentmiklósi na Węgrzech. Pobyt młodzieży w szkole upłynął na warsztatach i dyskusjach. Młodzież nie tylko pracowała nad realizacją projektu, lecz także miała okazję zwiedzić okoliczne miejscowości i ich zabytki. Projekt Erasmus + daje możliwości podróżowania, zawierania międzynarodowych znajomości, rozwijania umiejętności językowych, pogłębiania wiedzy. Co najważniejsze młodzież nie pokrywa kosztów wyjazdu, gdyż projekt jest w całości finansowany ze środków Unii Europejskiej. Realizacja projektu była cennym doświadczeniem dla szkoły, przede wszystkim w organizacji i przeprowadzaniu wymian uczniów, poszukiwaniu rodzin goszczących, opracowywaniu programu pobytu, przeprowadzaniu zajęć innymi metodami niż zwykle. Uczniowie zyskali okazję do spotkania z rówieśnikami z innych państw i co najważniejsze współpracowali i działali dla dobra innych zbierając między innymi fundusze na remont domu dziecka w Rumunii.

Projekt został zrealizowany w wysokości 178 059,00 złotych na międzynarodowe spotkanie projektowe oraz zarządzanie projektem i jego wdrażanie :

- 2014 rok zrealizowany w wysokości 8 965,50 zł,
 - 2015 rok zrealizowany w wysokości 103 664,97 zł,
 - 2016 rok zrealizowany w wysokości 65 428,53 zł.
- ✓ Rozwój i promocja turystyki w uzdrowskiej Gminie Rymanów i uzdrowisku Truskawiec okres realizacji 2014-2016, łączne nakłady 207.416,55 zł zrealizowano w kwocie 184.908,13 zł czyli 89,15 %. W ramach mikroprojektu został zorganizowany Międzynarodowy Festiwal Promocyjny w Rymanowie Zdroju, opracowano i wydano materiały promocyjne: album, przewodnik, pocztówki, zorganizowano dwie międzynarodowe konferencje, wizytę studyjną i konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży „Moje uzdrowisko”.
- ✓ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Rymanów w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rymanów na lata 2016-2020

okres realizacji 2016-2017, łączne nakłady 2.000.000,00 zł zrealizowano w kwocie 11.070,00 zł czyli 0,55 %.

- ✓ Budowa nowego oświetlenia ulicznego w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rymanów na lata 2016-2020 okres realizacji 2016-2020, łączne nakłady 2.525.858,65 zł zrealizowano w kwocie 200.000,00 zł tj. 7,92 %.

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 Farbantec