

Zarządzenie nr 45/2019 **Burmistrza Gminy Rymanów** **Z DNIA 22 MARCA 2019 ROKU**

**w sprawie przedstawienia
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2018 r.**

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.)

Burmistrz Gminy Rymanów zarządza, co następuje:

§ 1

1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Rymanowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2018 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 2018 rok.**

Zgodnie z postanowieniami ustaw o samorządzie gminnym i finansach publicznych Burmistrz Gminy przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Rymanów za 2018 rok.

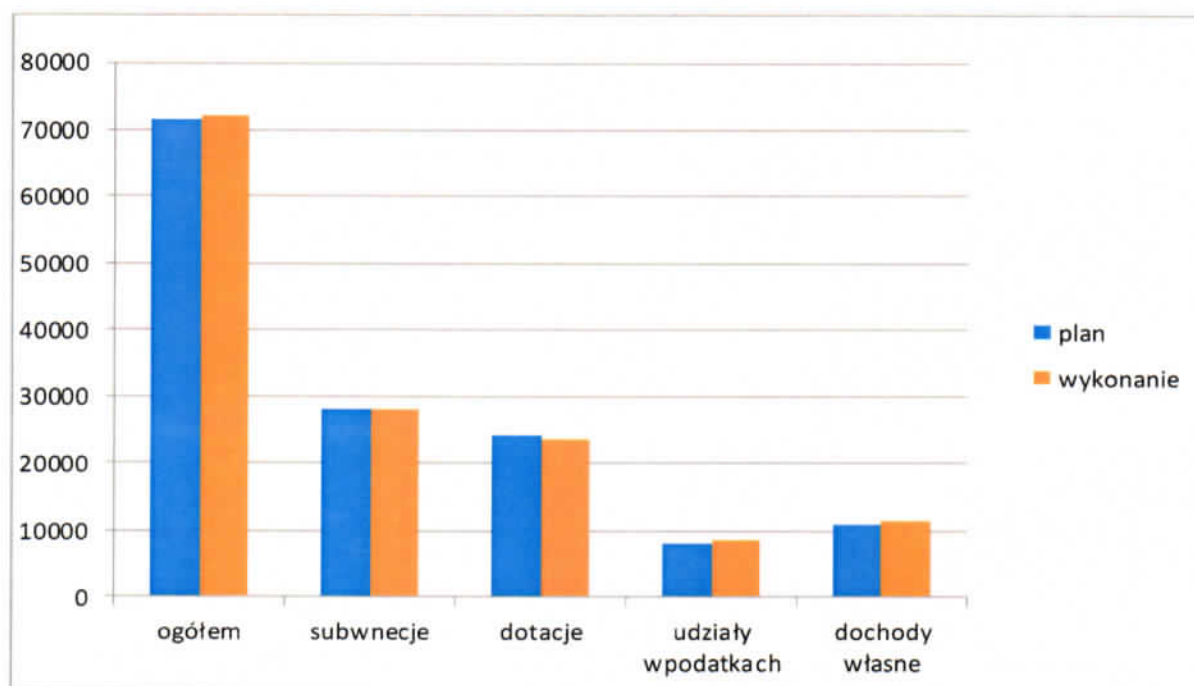
Rada Miejska w Rymanowie Uchwałą Nr XLVIII/452/17 z dnia 19.12.2017 roku uchwaliła budżet gminy na 2018 rok, określając plan dochodów w wysokości 80.368.293,00 zł oraz wydatków w wysokości 91.715.210,00 zł. Na przestrzeni roku, budżet był zmieniany uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza. Na dzień 31 grudnia 2018 roku w efekcie powyższych zmian plan dochodów wyniósł 71.569.862,31 zł i zmniejszył się w stosunku do planu pierwotnego o 10,97 % natomiast plan wydatków wyniósł 87.990.459,43 zł i zmniejszył się w stosunku do planu pierwotnego o 4,07 %.

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

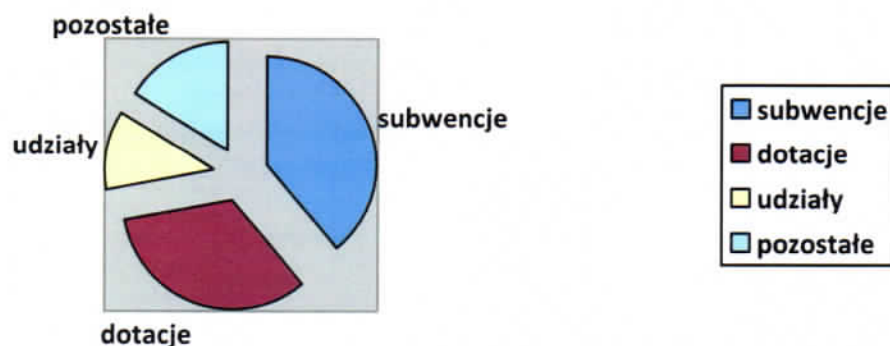
Wykonanie dochodów w poszczególnych grupach:

	Plan w tys. zł	Wykonanie w tys. zł	% wykonania	struktura dochodów w %
Dochody ogółem, w tym:	71.570	72.182	100,85	100
- subwencje	28.234	28.234	100,00	39
- dotacje i środki	24.273	23.860	98,29	33
- udziały w podatku dochodowym od os. fizycznych i prawnych	8.091	8.578	106,01	12
- dochody własne i inne dochody	10.972	11.510	104,90	16

Zestawienie dochodów planowanych i zrealizowanych w tys. zł. w 2018 roku



Struktura dochodów



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

Klasyfik.	Treść	Plan	Wykonanie	%
Dz.010	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>988.352,54</u>	<u>1.032.003,17</u>	<u>104,41</u>
	Dochody bieżące:	380.463,76	381.886,39	100,37
	- Opłata za dzierżawę obwodów łowieckich	5.000,00	4.840,71	96,81
	- Dotacje celowe z budżetu państw. na zadania zlecone	375.463,76	375.463,76	100,00
	- Odsetki bankowe	0,00	1.481,92	0,00
	Dochody majątkowe:	607.888,78	650.216,78	106,96
	- Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	105.000,00	105.000,00	100,00
	- Środki z wydatków niewygasających	402.888,78	402.888,78	100,00
	- Wpływy ze sprzedaży działek rolnych	100.000,00	142.328,00	142,32
Dz.020	<u>Leśnictwo</u>	<u>45.000,00</u>	<u>210,60</u>	<u>0,46</u>
	Dochody majątkowe:	45.000,00	210,60	0,46
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	45.000,00	210,60	0,46
Dz.600	<u>Transport i łączność</u>	<u>367.935,00</u>	<u>371.383,54</u>	<u>100,93</u>
	Dochody bieżące:	177.285,00	180.733,54	101,94
	- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień	177.285,00	177.284,70	99,99
	- Zwrot od ubezpieczyciela za zniszczone mienie	0,00	3.448,84	0,00
	Dochody majątkowe:	190.650,00	190.650,00	100,00
	- Środki z wydatków niewygasających	190.650,00	190.650,00	100,00
Dz.630	<u>Turystyka</u>	<u>220.339,00</u>	<u>220.012,27</u>	<u>99,85</u>
	Dochody bieżące:	0,00	12,27	0,00
	- Odsetki na rachunku bankowym	0,00	12,27	0,00
	Dochody majątkowe:	220.339,00	220.000,00	99,84
	- Dofinansowanie z RPO w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	210.339,00	210.000,00	99,83
	- Pomoc finansowa z Województwa Podkarpackiego	10.000,00	10.000,00	100,00

Dz.700	Gospodarka mieszkaniowa	718.350,00	934.100,79	130,03
	Dochody bieżące:	518.350,00	629.755,92	121,49
	- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst. oraz innych umów	445.000,00	542.177,77	121,83
	- Wieczyste użytkowanie gruntów	73.350,00	67.793,66	92,42
	- Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	0,00	1.463,63	0,00
	- Koszty zastępstwa procesowego	0,00	897,25	0,00
	- Pozostałe odsetki (za nieterminowe wpłaty)	0,00	3.189,03	0,00
	- Przepadek wadium	0,00	9.243,90	0,00
	- Za zarządzanie wspólnotą mieszkaniową	0,00	3.600,00	0,00
	- Odsprzedaż usług między innymi: energii, gazu (refaktury)	0,00	1.390,68	0,00
	Dochody majątkowe:	200.000,00	304.344,87	152,17
	- Wpływy ze sprzedaży skład. majątkowych i przekształcenia prawa wieczystego użytkowania i nabycie prawa	200.000,00	304.344,87	152,17
Dz.710	Działalność usługowa	130.596,00	135.053,93	103,41
	Dochody bieżące:	130.596,00	135.053,93	103,41
	- Wpływy z różnych opłat (opłata cmentarna)	25.000,00	24.887,26	99,54
	- Odsprzedaż usług między innymi: energii, gazu (refaktury)	15.000,00	18.401,77	122,67
	- Wpływy z najmu i dzierżawy	25.000,00	24.837,69	99,35
	- Środki z wydatków niewygasających	65.596,00	65.596,00	100,00
	- Pozostałe odsetki	0,00	1.331,21	0,00
Dz.750	Administracja publiczna	480.775,00	474.773,73	98,75
	Dochody bieżące:	151.310,00	145.545,35	96,19
	- Dotacje celowe na zadania zlecone	116.124,00	110.197,98	94,89
	- Kara umowna za opóźnienie w przedłożeniu raportu z realizacji badań	0,00	121,77	0,00
	- Zwrot za ubezpieczenie samochodu	0,00	156,00	0,00
	- Pozostałe odsetki – odsetki od rachunków bankowych	900,00	594,01	66,00
	- Wpływy do wyjaśnienia (mylne wpłaty)	0,00	225,34	0,00
	- Dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 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	30.897,00	30.897,71	100,00

	- Dofinansowanie z RPO na E-usługi II etap w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	3.389,00	3.352,54	98,92
	Dochody majątkowe:	329.465,00	329.228,38	99,92
	- Dofinansowanie z RPO na E-usługi II etap w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	329.465,00	329.228,38	99,92
Dz.751	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>136.809,00</u>	<u>129.909,93</u>	<u>94,95</u>
	Dochody bieżące	136.809,00	129.909,93	94,95
	- Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na rejestry wyborców, na wybory	136.809,00	129.909,93	94,95
Dz.754	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>145.969,31</u>	<u>141.498,08</u>	<u>96,93</u>
	Dochody bieżące:	47.714,54	42.642,57	89,37
	- Odsprzedaż usług – gazu (refaktury)	0,00	4.468,11	0,00
	- Mandaty karne	5.000,00	6.190,00	123,80
	- Dotacja z państwowego funduszu celowego (Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości) na nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla OSP	42.714,54	37.138,66	86,94
	- Koszty upomnienia i komornicze	0,00	34,80	0,00
	- Zwrot z polisy	0,00	11,00	0,00
	- Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-5.200,00	0,00
	Dochody majątkowe:	98.254,77	98.855,51	100,61
	- Wpływy ze sprzedaży skład. majątkowych	35.000,00	35.600,00	101,71
	- Dofinansowanie z RPO w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	2.149,00	2.149,96	100,04
	- Dotacja z państwowego funduszu celowego (Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości) na nabycie sprzętu ratownictwa dla OSP	61.105,77	61.105,55	99,99

Dz.756	<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>15.973.624,00</u>	<u>16.572.359,22</u>	<u>103,74</u>
	Dochody bieżące:	15.973.624,00	16.572.359,22	103,74
	- Wpływy z karty podatkowej	5.000,00	6.084,00	121,68
	- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym:	4.628.743,00	4.553.565,28	98,37
	- podatek rolny	26.265,00	27.044,97	102,96
	- podatek leśny	226.358,00	233.020,00	102,94
	- podatek od nieruchomości	3.627.314,00	3.529.717,51	97,30
	- odsetki za zwłokę	2.000,00	612,40	30,62
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	5.000,00	5.921,00	118,42
	- podatek od środków transportowych	73.500,00	88.177,00	119,96
	- rekompensata utraconych dochodów- z funduszy celowych	668.306,00	668.968,00	100,09
	- koszty upomnienia	0,00	104,40	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:	2.889.286,00	2.978.907,62	103,10
	- podatek rolny	593.500,00	597.836,56	100,73
	- podatek leśny	19.900,00	18.694,93	93,94
	- podatek od nieruchomości	1.200.486,00	1.185.024,58	98,71
	- podatek od spadków i darowizn	15.000,00	26.365,00	175,76
	- podatek od środków transportowych	193.400,00	143.354,87	74,12
	- wpływy z opłaty targowej	10.000,00	7.285,00	72,85
	- wpływy z opłaty uzdrowiskowej	630.000,00	756.369,70	120,05
	- odsetki za zwłokę	5.000,00	5.914,87	118,29
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	220.000,00	232.599,12	105,72
	- opłata od posiadania psów	2.000,00	720,00	36,00
	- koszty upomnienia	0,00	4.742,99	0,00
	- Wpływy z opłaty skarbowej	40.000,00	45.601,00	114,00
	- Wpływy za zajęcie pasa drogowego	9.000,00	5.848,58	64,98
	- Za korzystanie z przystanków	1.000,00	539,30	53,93
	- Zaległa opłata produktowa	0,00	1,16	0,00
	- Odsetki za nieterminowe wpłaty	0,00	469,78	0,00
	- Licencje	0,00	800,00	0,00
	- Za akt małżeństwa zawarty poza urzędem	0,00	7.000,00	0,00
	- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	250.000,00	304.966,58	121,98

	- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60.000,00	90.600,37	151,00
	- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	7.930.595,00	8.434.574,00	106,35
	- Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	160.000,00	143.401,55	89,62
Dz.758	Różne rozliczenia	29.211.652,01	29.301.029,09	100,30
	Dochody bieżące:	29.174.701,38	29.264.078,46	100,30
	- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18.678.802,00	18.678.802,00	100,00
	- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9.233.310,00	9.233.310,00	100,00
	- Dotacja uzdrowiskowa	777.640,00	777.640,00	100,00
	- Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	321.571,00	321.571,00	100,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	61.254,38	61.254,38	100,00
	- Naprawa szkody (orlik Rymanów)	30.000,00	32.095,79	106,98
	- Zwrot kosztów zastępstwa procesowego	0,00	151,82	0,00
	- Rozliczenie z lat ubiegłych (podatek vat)	0,00	20.501,92	0,00
	- Pozostałe odsetki – odsetki od rachunków bankowych	72.124,00	138.751,55	192,37
	Dochody majątkowe:	36.950,63	36.950,63	100,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	36.950,63	36.950,63	100,00

Dz.801	Oświata i wychowanie	2.195.238,33	2.225.270,56	101,36
	Dochody bieżące:	2.063.890,33	2.095.920,95	101,55
	- Dochody należne gminie na podstawie przepisów oświatowych	101.792,00	126.547,72	124,31
	- Zwroty kosztów z innych gmin (przedszkola)	37.566,00	29.477,28	78,46
	- Zwrot za naukę religii zielonoświątkową	0,00	2.831,22	0,00
	- Odsetki od rachunków bankowych i pozostałe	13.000,00	13.993,99	107,64
	- Otrzymane darowizny na cele szkoły	10.600,00	10.600,00	100,00
	- Dotacje celowe na zadania zlecone z budżetu państwa	638.430,00	638.430,00	100,00
	- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	24.390,00	24.794,35	101,65
	- Odsprzedaż usług – energia, gaz, woda	11.000,00	12.482,01	113,47
	- Refundacja wynagrodzeń Urząd Pracy	5.147,00	4.570,41	88,79
	- Opłaty za przedszkola (ponad godziny bezpłatne)	3.120,00	3.595,30	115,23
	- Wpływ ze zwrotów niewykorzystanej dotacji	55.693,00	66.552,25	119,49
	- Dotacja MEN na obchody św. Niepodległości	10.000,00	10.000,00	100,00
	- Dotacja celowa na zakup podręczników	151.737,24	151.664,35	99,95
	- Zwrot wynagrodzenia pracownika	0,00	2.871,36	0,00
	- Na nagrodę od Podkarpackiego Kuratora Oświaty	5.979,75	5.979,75	100,00
	- Wpływy od ubezpieczyciela odszkodowań za zniszczone mienie	23.143,00	23.141,39	99,99
	- Dofinansowanie z RPO w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	953.576,86	968.389,57	101,55
	- Dotacja z Wojewódzkiego Urząd Pracy w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na Erasmus KA+	18.715,48	0,00	0,00
	Dochody majątkowe:	131.348,00	129.349,61	98,47
	- Dofinansowanie z RPO w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	104.348,00	104.349,61	100,00
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	27.000,00	25.000,00	92,59
Dz.852	Pomoc społeczna	768.557,12	759.956,44	98,88
	Dochody bieżące:	768.557,12	759.956,44	98,88
	- Zwrot opłat za domy pomocy społecznej	564,00	422,34	74,88
	- Dotacje celowe na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre			

	świadczenia pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	48.459,00	47.353,12	97,71
	- Dotacje celowe na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na zadania własne z budżetu państwa	95.000,00	94.861,41	99,85
	- Dotacje na zasiłki stałe z budżetu państwa	197.000,00	194.235,52	98,59
	- Dotacje celowe na ośrodki pomocy społecznej na zadania własne z budżetu państwa	140.290,00	140.256,74	99,97
	- Dotacja celowa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40.600,00	40.100,00	98,76
	- Dotacja celowa na dożywianie na zadania własne z budżetu państwa	200.000,00	200.000,00	100,00
	- Dotacja celowa na dodatek energetyczny	2.784,12	1.553,37	55,79
	- Dotacja celowa na Klub Seniora	10.800,00	10.606,30	98,20
	- Pozostałe odsetki –odsetki od rachunków bankowych	3.000,00	3.832,44	127,74
	- Wpływy z różnych dochodów (zwroty dotacji)	4.060,00	4.022,07	99,06
	- Odsprzedaż usług między innymi: energii, gazu	0,00	4.670,60	0,00
	- Zwrot z PUP za prace społecznie użyteczne	0,00	6.949,80	0,00
	- Wpływy z usług (za usługi opiekuńcze)	26.000,00	10.842,57	41,70
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	250,16	0,00
Dz.854	Edukacyjna opieka wychowawcza	218.405,00	202.388,56	92,66
	Dochody bieżące:	218.405,00	202.388,56	92,66
	– Odpłatność za prowadzony internat	760,00	719,00	94,60
	– Dotacje celowe na realizację zadań własnych bieżących gmin z budżetu państwa	215.000,00	196.789,86	91,53
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w ramach programów rządowych	445,00	445,00	100,00
	- Wpłaty ze szkolnego schroniska młodzieżowego	2.200,00	4.434,70	201,57
Dz.855	Rodzina	17.590.042,00	17.524.091,69	99,62
	Dochody bieżące:	16.820.642,00	16.754.691,69	99,60
	- Dotacje celowe na świadczenie wychowawcze	10.600.000,00	10.593.725,22	99,94
	- Dotacje celowe na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu aliment. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.551.754,00	5.509.419,75	99,23
	- Dotacje celowa na Kartę Dużej Rodziny	870,00	636,81	73,19
	- Dotacja celowa na wspieranie rodziny	581.566,00	579.046,00	99,56
	- Dotacja z funduszy celowych na wspieranie rodziny	1.206,00	1.206,00	100,00

	- Dotacja z budżetu państwa na w ramach „Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH + 2018”	30.600,00	30.600,00	100,00
	- Dotacja celowa na wpieranie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”	8.246,00	8.246,00	100,00
	- Wpływy z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie- rodziny zastępcze	2.400,00	2.459,89	102,49
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	6.500,00	16.809,38	258,60
	- Wpływy z różnych dochodów (zwroty dotacji)	25.000,00	5.442,42	21,76
	- Pozostałe odsetki –odsetki od rachunków bankowych i od nienależnie pobranych świadczeń	12.500,00	7.100,22	56,80
	Dochody majątkowe:	769.400,00	769.400,00	100,00
	- Dotacja z budżetu państwa na w ramach „Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH + 2018”	769.400,00	769.400,00	100,00
Dz.900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.658.955,00	1.728.882,06	104,21
	Dochody bieżące:	1.617.960,00	1.728.882,06	106,85
	- Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42.000,00	43.056,83	102,51
	- Odsprzedaż usług – energia, gaz,	0,00	1.957,94	0,00
	- Wpływy z usług (opłata za korzystanie z toalet)	0,00	14.470,70	0,00
	- Opłata za gospodarowanie odpadami	1.575.960,00	1.530.133,68	97,09
	- Odsetki za zwłokę	0,00	36,49	0,00
	- Koszty upomnienia za gospodarowanie odpadami	0,00	2.154,80	0,00
	- Wkład mieszkańców do projektu OZE (zwroty wkładu własnego za rok ubiegły)	0,00	-21.443,17	0,00
	- Odszkodowanie (gwarancja Warta)	0,00	158.514,79	0,00
	Dochody majątkowe:	40.995,00	0,00	0,00
	- Dofinansowanie z PROW w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	40.995,00	0,00	0,00
		40.995,00	0,00	0,00
Dz.921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	717.181,00	427.273,92	59,57
	Dochody bieżące	30.000,00	37.922,73	126,40
	- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	15.000,00	16.365,31	109,10
	- Odsprzedaż usług między innymi: energii elektrycznej, gazu (refaktury)	15.000,00	19.615,52	130,77

	- Odsetki na rachunku bankowym	0,00	51,40	0,00
	- Kara za nieterminowe wykonanie umowy	0,00	794,16	0,00
	- Odszkodowanie za uszkodzone mienie	0,00	1.096,34	0,00
	Dochody majątkowe:	687.181,00	389.351,19	56,65
	- Sprzedaż złomu z domu ludowego	0,00	28,00	0,00
	- Dofinansowanie z RPO i PROW w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	687.181,00	389.323,19	56,65
		687.181,00	389.323,19	56,65
Dz.926	Kultura fizyczna	2.082,00	2.239,37	107,55
	Dochody bieżące:	0,00	156,47	0,00
	- Zwrot dotacji z lat ubiegłych	0,00	5,94	0,00
	- Zwrot za montaż i demontaż licznika na basenie	0,00	150,53	0,00
	Dochody majątkowe:	2.082,00	2.082,90	100,04
	- Dofinansowanie z RPO w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	2.082,00	2.082,90	100,04
		2.082,00	2.082,90	100,04
	Ogółem dochody	71.569.862,31	72.182.436,95	100,85

Charakterystyka dochodów.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 988.352,54

Wykonanie 1.032.103,17

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 104,42 %. 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. „Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Głębokie, Królik Wołoski i Bałucianka”, środki z konta wydatków niewygasających z zadań niezrealizowanych do końca czerwca oraz wpływy za sprzedaży działek rolnych.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Plan 45.000,00

Wykonanie 210,60

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 0,46 %. Zrealizowane dochody tego działu pochodzą ze sprzedaży drewna pochodzącego z lasów mienia komunalnego.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 367.935,00

Wykonanie 371.383,54

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 100,93 %. Zrealizowano planowaną dotację na podstawie porozumienia z Powiatem Krośnieńskim z przeznaczeniem na utrzymanie chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy wykonano w wysokości 100 % oraz środki z konta wydatków niewygasających z zadań niezrealizowanych do końca czerwca. Od ubezpieczyciela otrzymano odszkodowanie za zniszczone mienie.

DZIAŁ 630 TURYSTKA

Plan 220.339,00

Wykonanie 220.012,27

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 99,85 %. Zrealizowano zgodnie z umową dofinansowanie projektu w ramach RPO pn. „Rozwój infrastruktury lecznictwa uzdrowiskowego i turystyczno – rekreacyjnej w Rymanowie Zdroju” oraz pomoc finansowa z budżetu województwa podkarpackiego w ramach odnowy wsi na realizację zadania pn. „Wykonanie altany (wiaty rekreacyjnej) obok boiska sportowego w Posadzie Górnej, Gmina Rymanów”.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 718.350,00

Wykonanie 934.100,79

Wykonanie w tym dziale wynosi 130,03 %. Dochody w tym dziale pochodzą między innymi z tytułu użytkowania wieczystego, najmu i dzierżawy nieruchomości, sprzedaży działek i lokali użytkowych, odsetek od nieterminowych wpłat, zwrotów kosztów zastępstwa procesowego, przypadku wadium, odsprzedaży energii. Egzekwowanie należności pozostałych do zapłaty według źródeł pochodzenia w tym dziale przedstawia się następująco:

- wieczyste użytkowanie, wysłano 26 wezwań do zapłaty, na koniec roku z wpłatami w wysokości 6.052,42 zł zalegało 10 użytkowników,
- dzierżawa gruntów, wysłano 29 wezwań do zapłaty, na koniec roku z wpłatami w wysokości 9.526,46 zł zalegało 12 dzierżawców, w sądzie toczą się postępowania o zapłatę zaległości z pięcioma dzierżawcami,
- czynsz za najem, wysłano 8 wezwań do zapłaty, na koniec roku z wpłatami zalegało 10 najemców na kwotę 45.523,09 zł, dla 5 najemców otrzymaliśmy sądowy nakaz zapłaty w tym jeden jest nieprawomocny,
- wpłaty z tytułu zajęcia nieruchomości, na koniec roku z wpłatami w wysokości 1.221,30 zł zalega 1 kontrahent.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 130.596,00

Wykonanie 135.053,93

Wykonanie w tym dziale wynosi 103,41 %. W dziale 710 zrealizowano między innymi dochody z tytułu wpływów z opłaty cmentarnej, zrealizowano również zwroty za zużyte media oraz dochody z wynajmu kaplicy i chłodni oraz środki z konta wydatków niewygasających z zadań niezrealizowanych do końca czerwca.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 480.775,00

Wykonanie 474.773,73

Wykonanie w tym dziale wynosi 98,75 %. Zrealizowane dochody pochodzą z tytułu dotacji celowej w kwocie 110.197,98 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Ponadplanowo wykonano między innymi dochody z zwrotów kosztów ubezpieczenia za sprzedany samochód. Otrzymaliśmy zgodnie z planem dofinansowanie na II etap E-usługi oraz dofinansowanie na rewitalizację.

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

Plan 136.809,00

Wykonanie 129.909,93

Wykonanie dochodów tego działu wynosi 94,95 %. Dochody tego działu to dotacje celowe na zadania zlecone gminie w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców oraz dotacja na wybory do rady gminy oraz wybory burmistrzów.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 145.969,31

Wykonanie 141.498,08

Wykonanie działu wynosi 96,93 % i zrealizowano w nim między innymi wpływy z tytułu odsprzedaży mediów, wpłaty za mandaty karne oraz koszty komornicze i upomnień. W okresie sprawozdawczym wpłynęło mandatów na kwotę 6.190,00 zł. Na dzień 31.12.2018 roku pozostało do zapłaty mandatów na łączną kwotę 8.532,52 zł (w tym wystawione w latach wcześniejszych). Zgodnie z harmonogramem zostało przekazywane dofinansowanie w ramach RPO za termomodernizację obiektów strażnic oraz dotacja z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa niezbędnego do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa przez jednostki OSP.

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

Plan 15.973.624,00

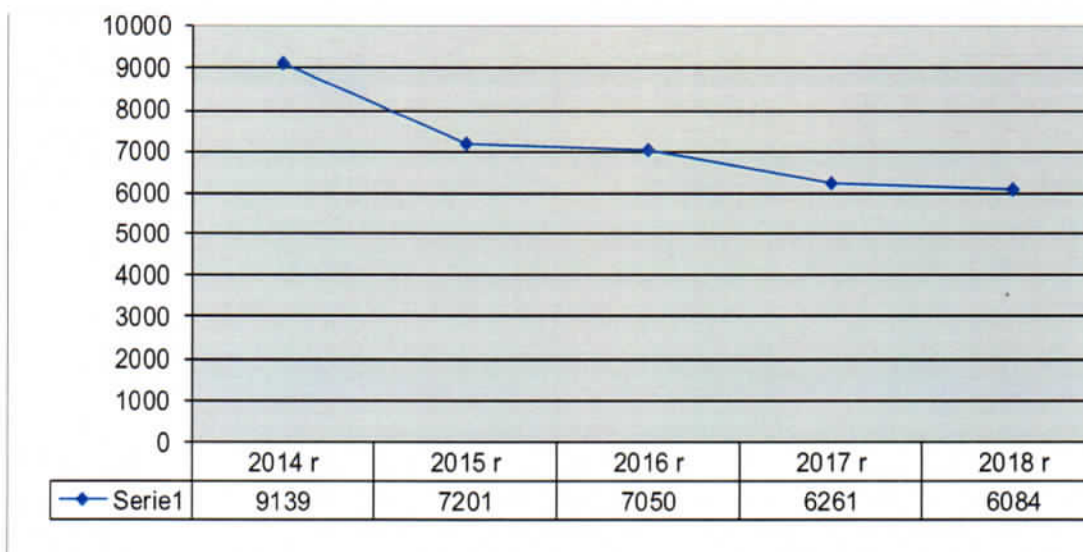
Wykonanie 16.572.359,22

Wykonanie tego działu wynosi 103,74 %, a w rozbiciu na ważniejsze źródła przedstawia się następująco:

Wpływy z karty podatkowej

Na plan 5.000,00 zł wykonano 6.084,00 zł tj. 121,68 % . 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.

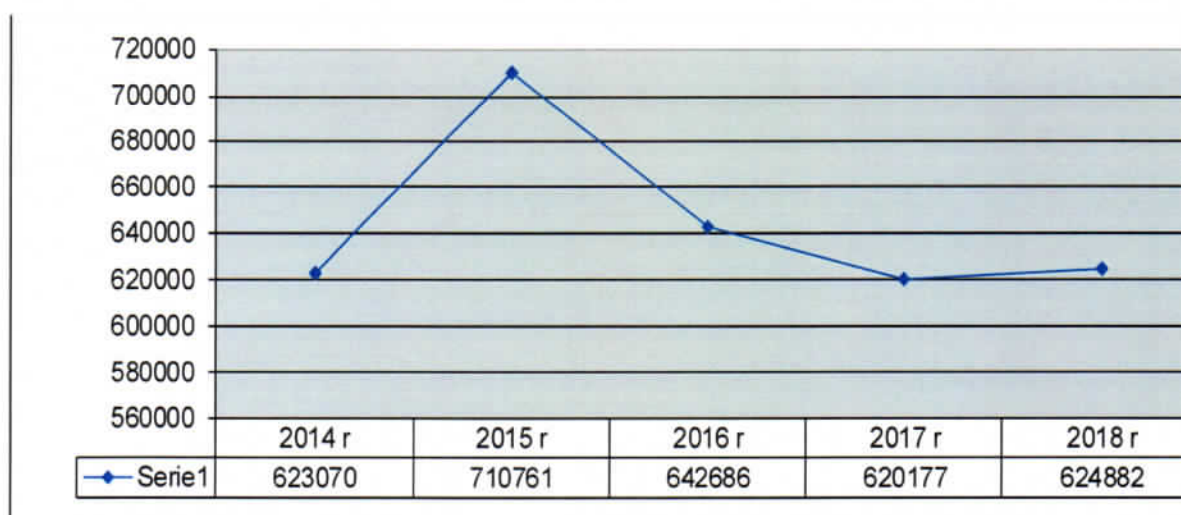
Realizacja dochodów z tytułu karty podatkowej w latach 2014-2018 w zł



Podatek rolny

Na plan 619.765,00 zł wykonano 624.881,53 zł tj. 100,82 %. Wykonane dochody pochodzą z wpłat od osób fizycznych w wysokości 597.836,56 zł oraz osób prawnych 27.044,97 zł. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wykonanie jest nieco wyższe.

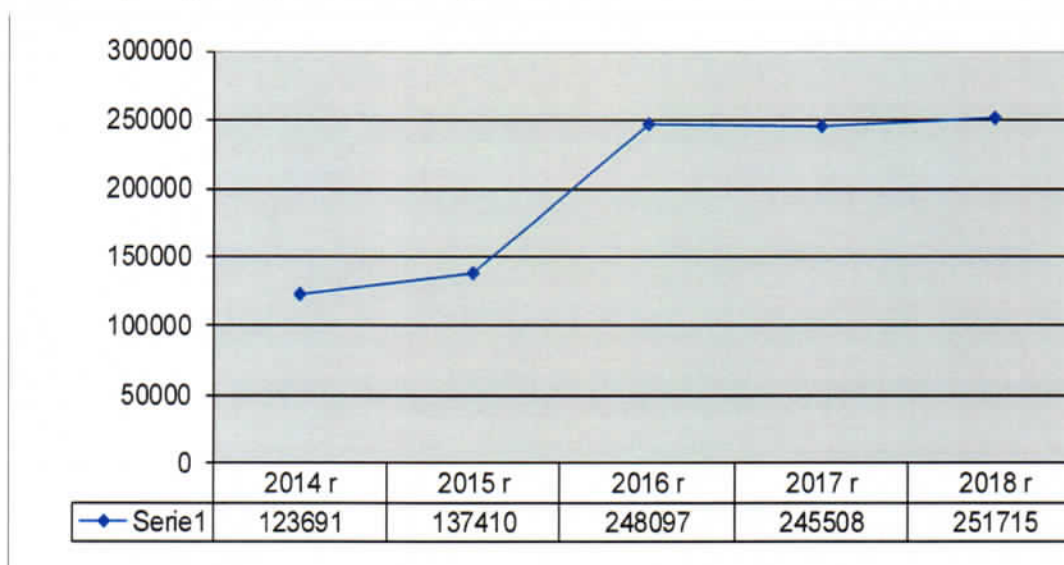
Realizacja dochodów z tytułu podatku rolnego w latach 2014-2018



Podatek leśny

Na plan 246.258,00 zł wykonano 251.714,93 zł tj. 102,21 %. Wykonane dochody pochodzą z wpłat od osób fizycznych w wysokości 18.694,93 zł oraz od osób prawnych 233.020,00 zł.

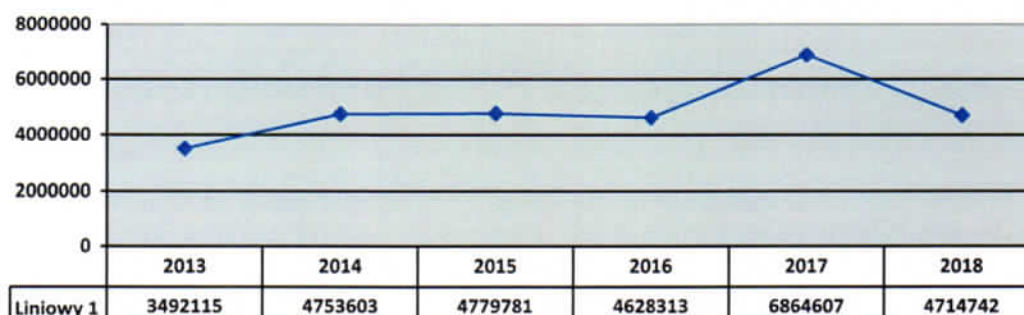
Realizacja z tytułu podatku leśnego w latach 2014-2018



Podatek od nieruchomości

Na plan 4.827.800,00 zł wykonano 4.714.742,09 zł tj. 97,65 %. Wykonane dochody pochodzą z wpłat od osób fizycznych w wysokości 1.185.024,58 zł oraz od osób prawnych 3.529.717,51 zł. Spadek dochodów z tego tytułu od 2018 roku w stosunku do roku ubiegłego spowodowany był zmniejszeniem wpływów z farm wiatrowych po zmianie przepisów do opodatkowania budowli.

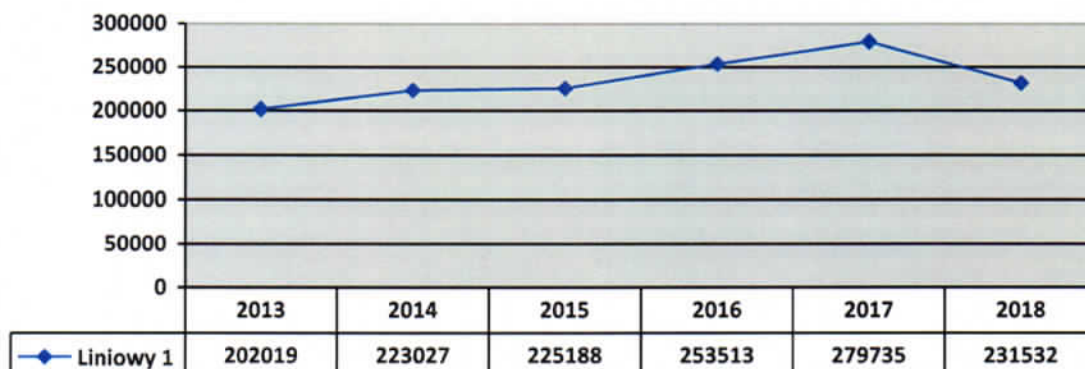
Realizacja dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w latach 2013-2018



Podatek od środków transportowych

Na plan 266.900,00 zł wykonano 231.531,87 zł tj. 86,74 %. Wykonane dochody pochodzą z wpłat od osób fizycznych w wysokości 143.354,87 zł oraz od osób prawnych 88.177,00 zł.

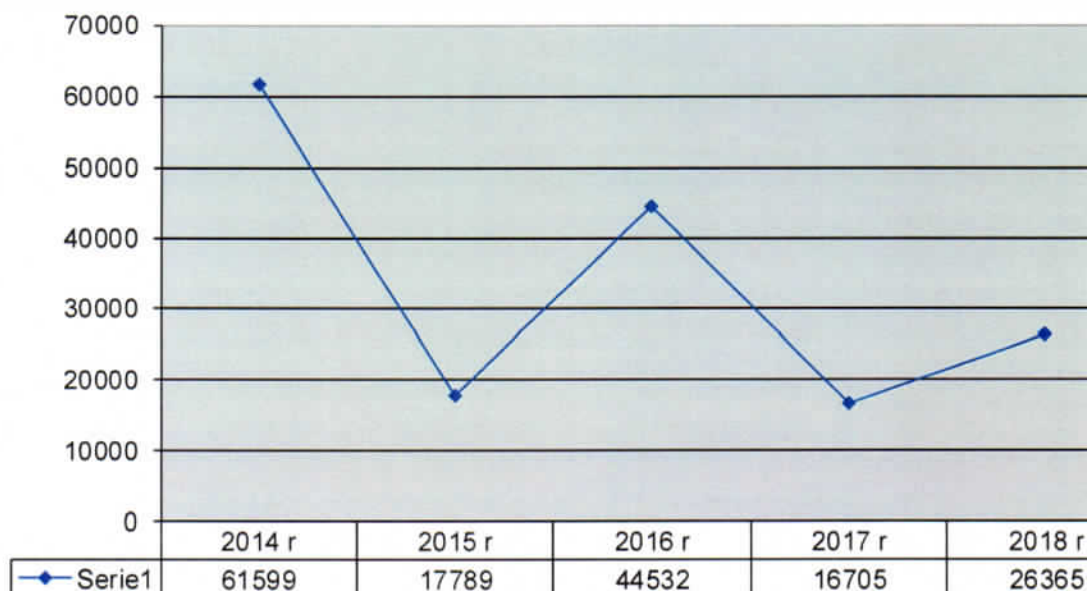
Realizacja dochodów z tytułu podatku od śr. transportowych w latach 2013-2018



Podatek od spadków i darowizn

Na plan 15.000,00 zł wykonano 26.365,00 zł tj. 175,76 %. 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.

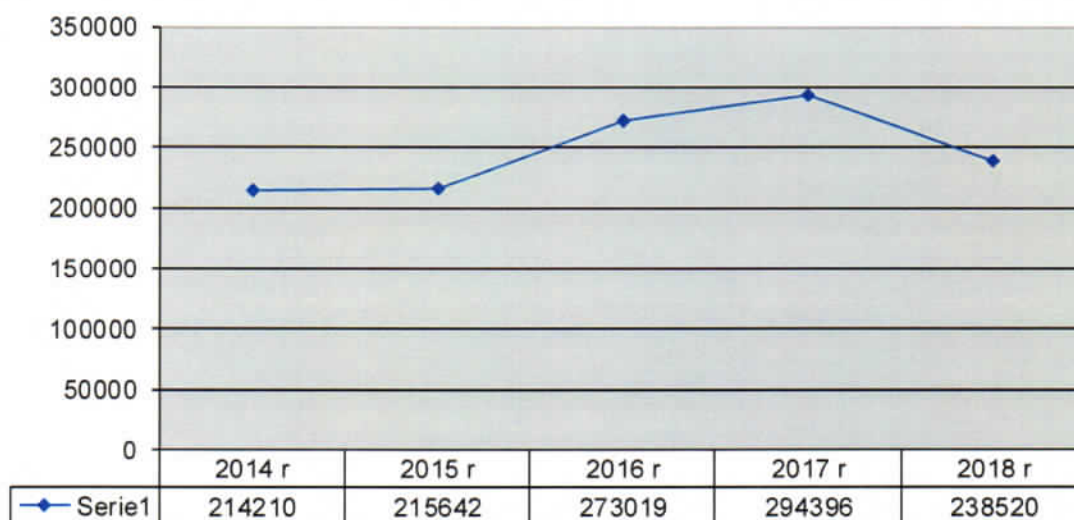
Realizacja dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn w latach 2014-2018



Podatek od czynności cywilnoprawnych

Na plan 225.000,00 zł wykonano 238.520,12 tj. 106,00 %. 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 niższe.

Realizacja dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w latach 2014-2018



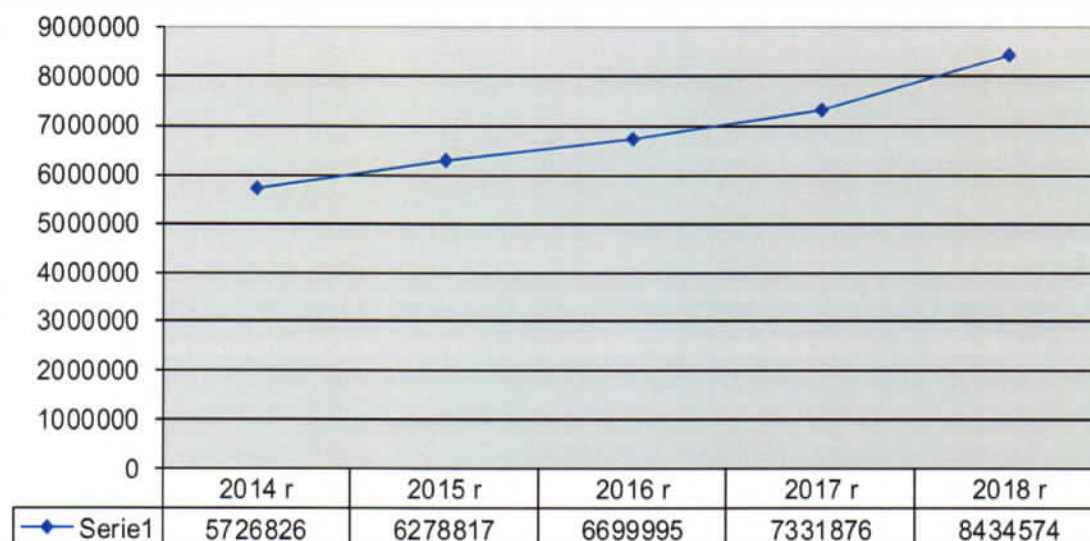
Dotacje z funduszy celowych

Kwota 668.968,00 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 2018 stanowią 37,98 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych tj. od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy. Zgodnie z wyliczeniami Ministra Finansów pismo Nr ST3.4750.1.2018 szacowane dochody gminy z tego tytułu w roku 2018 miały wynieść 7.930.595,00 zł, a faktyczne wykonanie wyniosło 8.434.574,00 zł.

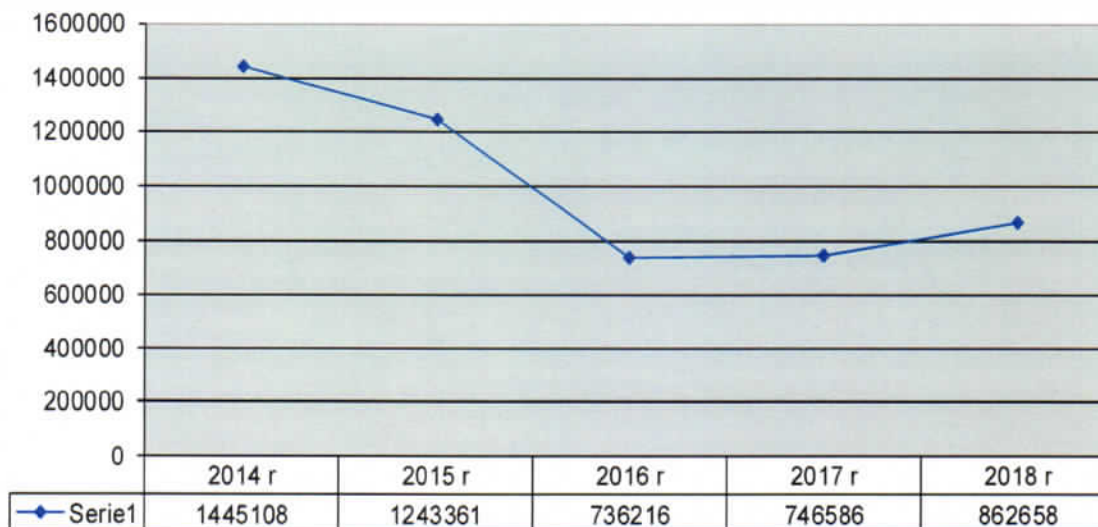
Realizacja dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od os. fizycznych w latach 2014-2018



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 693.706,62 zł, a w podatku od środków transportowych 168.951,01 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w latach 2014- 2018



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 242.509,07 zł.

Z wnioskiem o umorzenie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego wystąpiło 9 podatników, z tego 3 wnioski rozpatrzono pozytywnie na kwotę 10.965,20 zł i odsetek na kwotę 101,00 zł, 3 wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia, w przypadku 1 wniosku postępowanie zostało umorzone, na 1 wniosek odmówiono umorzenia, w 1 przypadku odmówiono wszczęcie postępowania w sprawie umorzenia.

W 2018 roku wystawiono 433 upomnienia na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego. Liczba podatników zalegających z zapłatą podatków na dzień 31.12.2018 r. wyniosła 118 na łączną kwotę 61.511,20 zł, w tym zaległości w podatku od nieruchomości 35.302,00 zł, rolnym 23.925,20 zł, leśnym 2.284,00 zł. Wystawiono 118 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych na ogólną kwotę 61.511,20 zł oraz założono hipotekę przymusową na kwotę 41.728,00 zł. W celu egzekwowania podatku od środków transportowych wysłano 16 upomnień i wystawiono 2 tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych. Na koniec roku z płatnością zalegało 4 podatników na łączną kwotę 20.470,13 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 29.211.652,01 zł

Wykonanie 29.301.029,09 zł

Wykonanie planu dochodów w tym dziale wynosi 100,30 % , w tym między innymi :

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 18.678.802,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 9.233.310,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 321.571,00 zł
- dotacja uzdrowskowa przekazana zgodnie ze złożonym do Wojewody wnioskiem w kwocie 777.640,00 zł
- dotacja rekompensująca z budżetu Państwa część wydatków Gminy wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2017 rok zgodnie ze złożonym wnioskiem w kwocie 98.205,01 zł
- naprawa szkody (Orlik Rymanów) w kwocie 32.247,61 zł
- vat zaległy z lat ubiegłych 20.501,92 zł
- pozostałe odsetki w kwocie 138.751,55 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 2.195.238,33 zł

Wykonanie 2.225.270,56 zł

Wykonanie w tym dziale wynosi 101,36 % . Zrealizowane dochody w tym dziale to między innymi:

- dochody z najmu i dzierżawy,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych,
- zwroty niewykorzystanej dotacji z lat ubiegłych,
- zwrot dotacji z Gmin: Zarszyn, Haczów, Iwonicz Zdrój, Jaśliska, Besko, Krosno, Sanok za dzieci z ich terenu uczęszczające do przedszkola dotowanego przez naszą gminę,
- darowizny na cele szkoły,
- dochody ze sprzedaży samochodu do przewozu dzieci,
- refundacja wynagrodzeń z Urzędu Pracy,
- odsprzedaż mediów,
- dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Przekazano zgodnie z umową dofinansowanie do projektów w ramach RPO:

- pn. „Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz eksperymentu w procesie nauczania oraz rozwijania kompetencji informatycznych i przyrodniczych”
- pn. „Rozwój edukacji w regionie Gminy Rymanów”.

Zgodnie z harmonogramem została przekazywana refundacja w ramach RPO za termomodernizację obiektów oświatowych. Refundacja z Wojewódzkiego Urzędu Pracy na projekt Erasmus KA+ zostanie przekazana w roku 2019.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 768.557,12 zł

Wykonanie 759.956,44 zł

Ogólne wykonanie działu wynosi 98,88 %. Są to przede wszystkim dotacje na zadania zlecone i własne od Wojewody Podkarpackiego z przeznaczeniem między innymi na:

- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- dodatek energetyczny,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej ,

- pomoc państwa w zakresie dożywiania,
- na klub Seniora.

Wpłaty za odpłatne usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane na terenie gminy wyniosły 10.842,57 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 218.405,00 zł

Wykonanie 202.388,56 zł

Dochody w tym dziale zrealizowane zostały w 92,66 %. Otrzymano dotację celową z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z art. 90d ust. 2-5 i art. 90e ustawy o systemie oświaty, dotacje na zakup podręczników. Zrealizowano dochody z tytułu odpłatności za prowadzone szkolne schronisko młodzieżowe oraz opłaty za internat.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan 17.590.042,00 zł

Wykonanie 17.524.091,69 zł

Ogólne wykonanie działu wynosi 99,62 %. Są to przede wszystkim dotacje na zadania zlecone i własne od Wojewody Podkarpackiego z przeznaczeniem między innymi na:

- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- wspieranie rodziny,
- świadczenia wychowawcze,
- Kartę Dużej Rodziny
- program 500+
- na wspieranie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Ponadplanowo zrealizowano dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz wpływy ze zwrotów zasiłków z lat ubiegłych i odsetek od tych zwrotów. Zrealizowano dotację w ramach „Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH + 2018” na utworzenie Gminnego Żłobka.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 1.658.955,00 zł

Wykonanie 1.728.882,06 zł

W tym dziale zrealizowano dochody w 104,21 %. 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 dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W okresie sprawozdawczym wprowadzono 4.190 deklaracji za 12.721 mieszkańców gminy. Na plan 1.575.960,00 zł wykonano 1.530.133,68 zł w tym nadpłat 7.916,36 zł. Zaległości z opłat wynoszą 70.432,26 zł. W okresie sprawozdawczym wysłano 198 upomnień i wystawiono 70 tytułów wykonawczych. Dokonano 2 umorzeń na kwotę 168,00 zł.

Dochody majątkowe obejmują dofinansowanie z PROW na projekt pn. „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Domu Ludowego wraz z urządzeniami towarzyszącymi w miejscowości Puławy oraz utworzenie czterech siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Rymanów”, które zostanie przekazane w 2019 roku.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 717.181,00 zł

Wykonanie 427.273,92 zł

Wykonanie w tym dziale wynosi 59,57 %. Uzyskano dochody za wynajem pomieszczeń i wyposażenia w domach ludowych oraz odsprzedaż usług między innymi: energii i gazu, odszkodowanie za zniszczone mienie. Dochody majątkowe dotyczą:

- dofinansowania w ramach RPO za termomodernizację obiektów domów ludowych,
- dofinansowanie w ramach RPO zgodnie z harmonogramem za projekt pn. „Poprawa stanu infrastruktury kultury oraz jej wyposażenia na terenie Gminy Rymanów”,
- dofinansowania w ramach PROW na projekt pn. „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Domu Ludowego wraz z urządzeniami towarzyszącymi w miejscowości Puławy oraz utworzenie czterech siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Rymanów”, które zostanie przekazane w 2019 roku.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 2.082,00 zł

Wykonanie 2.239,37 zł

Wykonanie w tym dziale wynosi 107,55 %. Uzyskano dochody ze zwrotów dotacji z lat ubiegłych oraz dochody majątkowe dotyczą dofinansowania w ramach RPO za termomodernizację obiektów sportowych.

Szczegółowy podział dochodów określa poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
010			988.352,54	1.032.003,17
	01010		402.888,78	404.370,70
		0920	0,00	1.481,92
		6680	402.888,78	402.888,78
	01042		105.000,00	105.000,00
		6630	105.000,00	105.000,00
	01095		480.463,76	522.632,47
		0690	5.000,00	4.840,71
		0770	100.000,00	142.328,00
		2010	375.463,76	375.463,76
020			45.000,00	210,60
	02001		45.000,00	210,60
		0870	45.000,00	210,60
600			367.935,00	371.383,54
	60013		190.650,00	190.650,00
		6680	190.650,00	190.650,00
	60014		177.285,00	177.284,70
		2320	177.285,00	177.284,70
	60016		0,00	1.224,50
		0970	0,00	1.224,50
	60095		0,00	2.224,34
		0970	0,00	2.224,34
630			220.339,00	220.012,27
	63003		220.339,00	220.012,27
		0929	0,00	12,27
		6257	210.339,00	210.000,00
		6300	10.000,00	10.000,00
700			718.350,00	934.100,79
	70005		718.350,00	934.100,79
		0470	0,00	1.463,63
		0550	73.350,00	67.793,66
		0690	0,00	897,25
		0750	445.000,00	542.177,77
		0760	0,00	4.269,18
		0770	200.000,00	294.643,43
		0830	0,00	4.990,68
		0870	0,00	5.432,26
		0920	0,00	3.189,03
		0970	0,00	9.243,90
710			130.596,00	135.053,93
	71004		65.596,00	66.858,40
		0920	0,00	1.262,40
		2990	65.596,00	65.596,00
	71035		65.000,00	68.195,53
		0690	25.000,00	24.887,26
		0750	25.000,00	24.837,69
		0830	15.000,00	18.401,77
		0920	0,00	68,81
750			480.775,00	474.773,73

	75011		116.124,00	110.197,98
		2010	116.124,00	110.197,98
	75023		332.854,00	332.976,67
		0929	0,00	14,41
		0970	0,00	156,00
		2057	3.389,00	3.352,54
		2980	0,00	225,34
		6257	329.465,00	329.228,38
	75085		900,00	579,60
		0920	900,00	579,60
	75095		30.897,00	31.019,48
		0580	0,00	121,77
		2008	26.263,00	26.263,06
		2009	4.634,00	4.634,65
751			136.809,00	129.909,93
	75101		3.254,00	3.254,00
		2010	3.254,00	3.254,00
	75109		133.555,00	126.655,93
		2010	133.555,00	126.655,93
754			145.969,31	141.498,08
	75412		140.969,31	140.473,28
		0830	0,00	4.468,11
		0870	35.000,00	35.600,00
		0970	0,00	11,00
		2440	42.714,54	37.138,66
		6257	2.149,00	2.149,96
		6260	61.105,77	61.105,55
	75416		5.000,00	1.024,80
		0570	5.000,00	6.190,00
		0640	0,00	34,80
		2980	0,00	-5.200,00
756			15.973.624,00	16.572.359,22
	75601		5.000,00	6.084,00
		0350	5.000,00	6.084,00
	75615		4.628.743,00	4.553.565,28
		0310	3.627.314,00	3.529.717,51
		0320	26.265,00	27.044,97
		0330	226.358,00	233.020,00
		0340	73.500,00	88.177,00
		0500	5.000,00	5.921,00
		0640	0,00	104,40
		0910	2.000,00	612,40
		2680	668.306,00	668.968,00
	75616		2.889.286,00	2.978.907,62
		0310	1.200.486,00	1.185.024,58
		0320	593.500,00	597.836,56
		0330	19.900,00	18.694,93
		0340	193.400,00	143.354,87
		0360	15.000,00	26.365,00
		0370	2.000,00	720,00
		0390	630.000,00	756.369,70
		0430	10.000,00	7.285,00
		0500	220.000,00	232.599,12
		0640	0,00	4.742,99
		0910	5.000,00	5.914,87
	75618		360.000,00	455.826,77
		0400	0,00	1,16
		0410	40.000,00	45.601,00

		0460	60.000,00	90.600,37
		0480	250.000,00	304.966,58
		0490	9.000,00	5.848,58
		0590	0,00	800,00
		0620	1.000,00	539,30
		0690	0,00	7.000,00
		0920	0,00	469,78
	75621		8.090.595,00	8.577.975,55
		0010	7.930.595,00	8.434.574,00
		0020	160.000,00	143.401,55
758			29.211.652,01	29.301.029,09
	75801		18.678.802,00	18.678.802,00
		2920	18.678.802,00	18.678.802,00
	75807		9.233.310,00	9.233.310,00
		2920	9.233.310,00	9.233.310,00
	75814		977.969,01	1.067.346,09
		0690	0,00	151,82
		0920	72.124,00	138.751,55
		0940	0,00	20.501,92
		0970	30.000,00	32.095,79
		2030	61.254,38	61.254,38
		2870	777.640,00	777.640,00
		6330	36.950,63	36.950,63
	75831		321.571,00	321.571,00
		2920	321.571,00	321.571,00
801			2.195.238,33	2.225.270,56
	80101		961.634,32	982.427,28
		0750	21.149,00	21.494,71
		0830	8.000,00	13.413,37
		0920	13.000,00	11.538,96
		0929	0,00	2.381,59
		0940	6.072,00	6.071,33
		0950	17.071,00	17.070,06
		0960	10.600,00	10.600,00
		0970	0,00	2.871,36
		2030	30.480,00	30.480,00
		2057	623.461,48	634.567,03
		2059	73.704,84	73.841,65
		2950	55.693,00	55.693,23
		6257	102.403,00	102.403,99
	80103		208.714,00	214.683,74
		0660	0,00	635,72
		0830	37.566,00	29.477,28
		2030	156.180,00	156.180,00
		2310	14.968,00	17.531,72
		2950	0,00	10.859,02
	80104		476.859,00	497.990,57
		0660	3.120,00	2.058,71
		0920	0,00	0,24
		2030	384.970,00	384.970,00
		2310	86.824,00	109.016,00
		6257	1.945,00	1.945,62
	80106		46.580,00	47.480,87
		0660	0,00	900,87
		2030	46.580,00	46.580,00
	80110		4.777,71	2.469,62
		0929	0,00	1,55
		2057	4.126,61	2.441,94

		2059	651,10	26,13
	80113		27.000,00	25.000,00
		0870	27.000,00	25.000,00
	80120		271.973,83	274.712,32
		0750	3.241,00	3.299,64
		0830	3.000,00	1.899,86
		0970	2.100,00	0,00
		2030	12.000,00	12.000,00
		2057	225.145,16	230.406,23
		2059	26.487,67	27.106,59
	80132		3.047,00	4.570,41
		0940	3.047,00	4.570,41
	80149		8.220,00	8.220,00
		2030	8.220,00	8.220,00
	80153		151.737,24	151.664,35
		2010	151.737,24	151.664,35
	80195		34.695,23	16.051,40
		0929	0,00	71,65
		0970	5.979,75	5.979,75
		2020	10.000,00	10.000,00
		2701	18.715,48	0,00
852			768.557,12	759.956,44
	85202		564,00	422,34
		0940	564,00	422,34
	85213		49.379,00	48.242,81
		0940	920,00	889,69
		2010	32.859,00	32.407,76
		2030	15.600,00	14.945,36
	85214		95.100,00	94.861,41
		0940	100,00	0,00
		2030	95.000,00	94.861,41
	85215		2.784,12	1.553,37
		2010	2.784,12	1.553,37
	85216		199.500,00	196.827,90
		0940	2.500,00	2.592,38
		2030	197.000,00	194.235,52
	85219		143.290,00	144.089,18
		0920	3.000,00	3.832,44
		2030	140.290,00	140.256,74
	85228		66.600,00	51.192,73
		0830	26.000,00	10.842,57
		2010	40.600,00	40.100,00
		2360	0,00	250,16
	85230		200.540,00	200.540,00
		0940	540,00	540,00
		2030	200.000,00	200.00,00
	85295		10.800,00	22.226,70
		0830	0,00	4.670,60
		0970	0,00	6.949,80
		2030	10.800,00	10.606,30
854			218.405,00	202.388,56
	85410		760,00	719,00
		0830	760,00	719,00
	85415		215.445,00	197.234,86
		2030	215.000,00	196.789,86
		2040	445,00	445,00
	85417		2.200,00	4.434,70
		0690	200,00	305,57

		0830	2.000,00	4.129,13
855			17.590.042,00	17.524.091,69
	85501		10.605.500,00	10.594.386,31
		0920	500,00	161,09
		0940	5.000,00	500,00
		2060	10.600.000,00	10.593.725,22
	85502		5.598.500,00	5.546.351,47
		0920	12.000,00	6.935,33
		0940	20.000,00	4.942,42
		2010	5.560.000,00	5.517.665,75
		2360	6.500,00	16.807,97
	85503		870,00	638,22
		2010	870,00	636,81
		2360	0,00	1,41
	85504		582.772,00	580.252,00
		2010	578.500,00	575.980,00
		2030	3.066,00	3.066,00
		2690	1.206,00	1.206,00
	85505		800.000,00	800.003,80
		0920	0,00	3,80
		2030	30.600,00	30.600,00
		6330	769.400,00	769.400,00
	85508		1.200,00	911,13
		0940	1.200,00	911,13
	85510		1.200,00	1.548,76
		0940	1.200,00	1.548,76
900			1.658.955,00	1.728.882,06
	90001		0,00	158.514,79
		0970	0,00	158.514,79
	90002		1.575.960,00	1.532.424,97
		0490	1.575.960,00	1.530.133,68
		0640	0,00	2.154,80
		0910	0,00	36,49
	90005		0,00	-21.443,17
		0839	0,00	-21.443,17
	90019		42.000,00	43.056,83
		0690	42.000,00	43.056,83
	90095		40.995,00	16.428,64
		0830	0,00	16.428,64
		6258	40.995,00	0,00
921			717.181,00	427.273,92
	92109		717.181,00	427.273,92
		0570	0,00	794,16
		0750	15.000,00	16.365,31
		0830	15.000,00	19.615,52
		0870	0,00	28,00
		0929	0,00	51,40
		0970	0,00	1.096,34
		6257	389.323,00	389.323,19
		6258	297.858,00	0,00
926			2.082,00	2.239,37
	92601		2.082,00	2.239,37
		0970	0,00	150,53
		2950	0,00	5,94
		6257	2.082,00	2.082,90
	Razem		71.569.862,31	72.182.436,95

Wydatki budżetowe.

W 2018 roku wydatki planowane w kwocie 87.990.459,43 zł zostały zrealizowane w wysokości 82.903.164,42 zł, tj. 94,21 %, w tym:

1) wydatki bieżące planowane w kwocie 66.719.775,71 zł zostały zrealizowane w wysokości

62.938.510,62 zł, tj. 95,10 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 23.537.247,97 zł, tj. 98,79 % planu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 12.014.460,79 zł, tj. 87,79 % planu,
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 8.366.016,97 zł, tj. 93,16 % planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 18.405.558,95 zł, tj. 99,18 % 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 137.571,97 zł, tj. 13,58 % planu,
- wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 477.653,97 zł, tj. 72,15 % planu ,

2) wydatki majątkowe planowane w kwocie 21.270.683,72 zł zostały zrealizowane w

wysokości 19.964.653,80 zł, tj. 93,85 % 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 8.450.136,47 zł tj. 91,24 % planu.

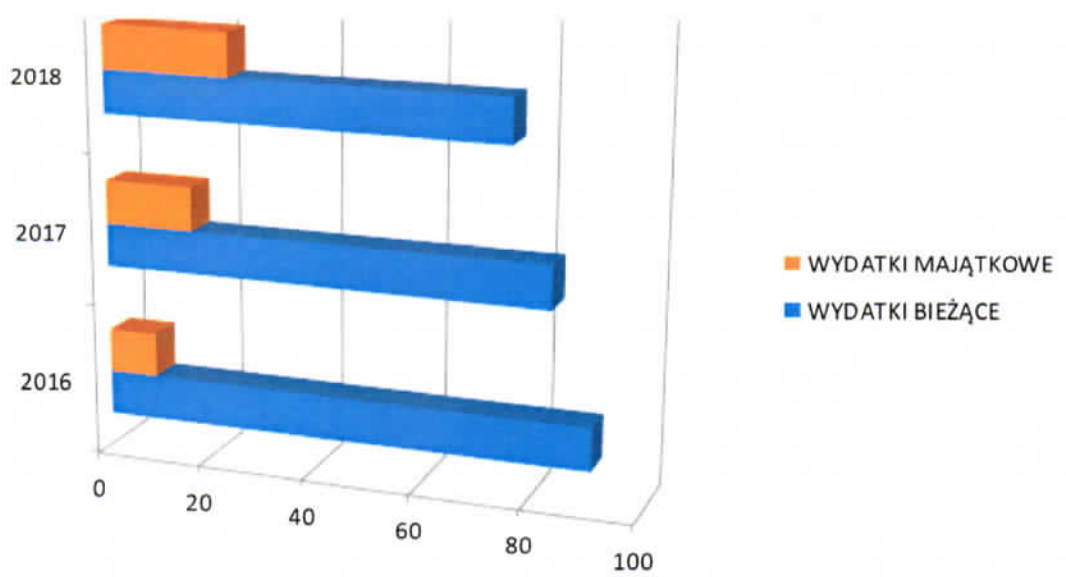
Kształtowanie się wykonania budżetu gminy w ostatnich latach z uwzględnieniem podziału wydatków na wydatki majątkowe i bieżące przedstawia poniższa tabelka.

Realizacja wydatków bieżących i majątkowych w latach 2016 do 2018

	2016		2017		2018	
	Wykonanie	%	Wykonanie	%	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	52.860.183	90,9	60.368.615	83,3	62.938.511	75,9
Wydatki majątkowe	5.317.842	9,1	12.146.172	16,7	19.964.654	24,1

Strukturę zrealizowanych wydatków w latach 2016 do 2018 przedstawia poniższy wykres.

Struktura zrealizowanych wydatków w latach 2016 do 2018 (w %)



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

Klasyfikacja	Treść	Plan	Wykonanie	%
Dz.010	Rolnictwo i łowiectwo	1.727.646,76	1.622.780,09	93,93
Rozdz.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.232.889,00	1.129.932,24	91,64
	- wydatki majątkowe	1.232.889,00	1.129.932,24	91,64
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.232.889,00	1.129.932,24	91,64
Rozdz.01030	Izby rolnicze	14.294,00	12.384,09	86,63
	- wydatki bieżące w tym:	14.294,00	12.384,09	86,63
	wydatki jednostek budżetowych	14.294,00	12.384,09	86,63
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14.294,00	12.384,09	86,63
Rozdz.01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	105.000,00	105.000,00	100,00
	- wydatki majątkowe	105.000,00	105.000,00	100,00
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	105.000,00	105.000,00	100,00

Rozdz.01095	Pozostała działalność	375.463,76	375.463,76	100,00
	- wydatki bieżące w tym:	375.463,76	375.463,76	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	375.463,76	375.463,76	100,00
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	375.463,76	375.463,76	100,00
Dz.020	Leśnictwo	60.000,00	16.197,42	26,99
Rozdz.02001	Gospodarka leśna	60.000,00	16.197,42	26,99
	-wydatki bieżące w tym:	60.000,00	16.197,42	26,99
	wydatki jednostek budżetowych	60.000,00	16.197,42	26,99
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57.000,00	16.197,42	28,41
Dz.400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	95.000,00	95.000,00	100,00
Rozdz.40002	Dostarczanie wody	95.000,00	95.000,00	100,00
	- wydatki bieżące w tym:	95.000,00	95.000,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	95.000,00	95.000,00	100,00
Dz.600	Transport i łączność	5.377.311,00	4.936.214,26	91,79
Rozdz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	734.650,00	725.867,85	98,80
	- wydatki bieżące w tym:	320.000,00	313.125,37	97,85
	wydatki jednostek budżetowych	20.000,00	13.125,37	65,62
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.000,00	13.125,37	65,62
	dotacje na zadania bieżące	300.000,00	300.000,00	100,00
	- wydatki majątkowe	414.650,00	412.742,48	99,53
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	414.650,00	412.742,48	99,53
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	927.285,00	927.284,70	99,99
	-wydatki bieżące w tym:	177.285,00	177.284,70	99,99
	wydatki jednostek budżetowych	177.285,00	177.284,70	99,99
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	177.285,00	177.284,70	99,99
	- wydatki majątkowe	750.000,00	750.000,00	100,00
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	750.000,00	750.000,00	100,00

Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	1.748.912,00	1.593.945,17	91,13
	-wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	726.000,00 726.000,00	571.451,05 571.451,05	78,71 78,71
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000,00	700,00	35,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	724.000,00	570.751,05	78,83
	- wydatki majątkowe	1.022.912,00	1.022.494,12	99,95
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.022.912,00	1.022.494,12	99,95
Rozdz.60017	Drogi wewnętrzne	1.746.464,00	1.571.451,63	89,97
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	1.202.000,00 1.202.000,00	1.026.987,63 1.026.987,63	85,43 85,43
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000,00	700,00	70,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.201.000,00	1.026.287,63	85,45
	- wydatki majątkowe	544.464,00	544.464,00	100,00
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	544.464,00	544.464,00	100,00
Rozdz.60095	Pozostała działalność	220.000,00	117.664,91	53,48
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	220.000,00 220.000,00	117.664,91 117.664,91	53,48 53,48
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220.000,00	117.664,91	53,48
Dz.630	Turystyka	6.731.978,00	6.326.167,46	93,97
Rozdz.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6.731.978,00	6.326.167,46	93,97
	-wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	15.750,60 15.750,60	13.357,26 13.357,26	84,80 84,80
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.750,60	13.357,26	84,80
	- wydatki majątkowe	6.716.227,40	6.312.810,20	93,99
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	6.716.227,40	6.312.810,12	93,99
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	4.816.382,00	4.414.100,87	91,64
Dz.700	Gospodarka mieszkaniowa	810.000,00	406.112,71	50,13
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	810.000,00	406.112,71	50,13
	-wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	570.000,00 570.000,00	353.288,28 353.288,28	61,98 61,98
	w tym:			

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.700,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	566.300,00	353.288,28	62,38
	- wydatki majątkowe	240.000,00	52.824,43	22,01
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	240.000,00	52.824,43	22,01
Dz.710	Działalność usługowa	449.596,00	411.421,32	91,50
Rozdz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	255.596,00	225.485,45	88,21
	-wydatki bieżące w tym:	255.596,00	225.485,45	88,21
	wydatki jednostek budżetowych	255.596,00	225.485,45	88,21
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105.000,00	77.600,00	73,90
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150.596,00	147.885,45	98,20
Rozdz.71035	Cmentarze	194.000,00	185.935,87	95,84
	- wydatki bieżące w tym:	194.000,00	185.935,87	95,84
	wydatki jednostek budżetowych	194.000,00	185.935,87	95,84
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	193.000,00	185.935,87	96,33
Dz.750	Administracja publiczna	6.544.903,01	6.386.183,39	97,57
Rozdz.75011	Urzędy Wojewódzkie	337.561,00	328.292,34	97,25
	- wydatki bieżące w tym:	337.561,00	328.292,34	97,25
	wydatki jednostek budżetowych	335.461,00	326.692,34	97,38
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	308.049,00	300.862,58	97,66
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27.412,00	25.829,76	94,22
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.100,00	1.600,00	76,19
Rozdz.75022	Rady gmin	145.000,00	142.227,64	98,08
	- wydatki bieżące w tym:	145.000,00	142.227,64	98,08
	wydatki jednostek budżetowych	13.000,00	11.794,64	90,72
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.000,00	11.794,64	90,72
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	132.000,00	130.433,00	98,81
Rozdz.75023	Urzędy gmin	4.383.576,01	4.299.595,59	98,08
	-wydatki bieżące w tym:	3.933.727,01	3.855.407,99	98,00
	wydatki jednostek budżetowych	3.904.702,01	3.827.102,55	98,01
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.214.460,00	3.184.316,66	99,06

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	690.242,01	642.785,89	93,12
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	25.000,00	24.361,25	97,44
	- wydatki majątkowe	4.025,00	3.944,19	97,99
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	449.849,00	444.187,60	98,74
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	449.849,00	444.187,60	98,74
		402.849,00	398.086,80	98,81
Rozdz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	370.740,00	354.706,56	95,67
	- wydatki bieżące w tym:	370.740,00	354.706,56	95,67
	wydatki jednostek budżetowych	370.740,00	354.706,56	95,67
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17.100,00	17.050,00	99,70
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	353.640,00	337.656,56	95,48
Rozdz.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	832.526,00	832.519,56	99,99
	- wydatki bieżące w tym:	832.526,00	832.519,56	99,99
	wydatki jednostek budżetowych	828.087,00	828.080,91	99,99
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	691.133,00	691.131,17	99,99
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136.954,00	136.949,74	99,99
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.439,00	4.438,65	99,99
Rozdz.75095	Pozostała działalność	475.500,00	428.841,70	90,18
	-wydatki bieżące w tym:	325.500,00	306.621,70	94,20
	wydatki jednostek budżetowych	210.500,00	193.186,70	91,77
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.300,00	9.300,00	90,29
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200.200,00	183.886,70	91,85
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	115.000,00	113.435,00	98,63
	- wydatki majątkowe	150.000,00	122.220,00	81,48
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	150.000,00	122.220,00	81,48
Dz.751	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	136.809,00	129.909,93	94,95
Rozdz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	3.254,00	3.254,00	100,00
	-wydatki bieżące w tym:	3.254,00	3.254,00	100,00

	wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.254,00 3.254,00	3.254,00 3.254,00	100,00 100,00
Rozdz. 75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	133.555,00	126.655,93	94,83
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133.555,00 55.395,00 31.780,98	126.655,93 49.995,93 26.414,25	94,83 90,25 83,11
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	23.614,02 78.160,00	23.581,68 76.660,00	99,86 98,08
Dz.754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.150.509,31	924.204,51	80,33
Rozdz.75404	Komendy wojewódzkie Policji	11.000,00	11.000,00	100,00
	-wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.000,00 11.000,00 11.000,00	11.000,00 11.000,00 11.000,00	100,00 100,00 100,00
Rozdz.75412	Ochotnicze straże pożarne	1.029.258,31	831.118,99	80,74
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	756.668,31 681.933,81 55.800,00	597.273,21 537.892,87 51.500,16	78,93 78,87 92,29
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych	626.133,81 35.934,50 38.800,00	486.392,71 34.948,49 24.431,85	77,68 97,25 62,96
	- wydatki majątkowe w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	272.590,00 272.590,00	233.845,78 233.845,78	85,78 85,78
Rozdz.75416	Straż gminna (miejska)	108.251,00	82.085,52	75,82
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108.251,00 106.251,00 83.108,00	82.085,52 81.301,52 75.354,06	75,82 76,51 90,67
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	23.143,00 2.000,00	5.947,46 784,00	25,69 39,20
Rozdz.75421	Zarządzanie kryzysowe	2.000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące w tym:	2.000,00	0,00	0,00

	wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Dz.757	Obsługa długu publicznego	662.000,00	477.653,97	72,15
Rozdz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	662.000,00	477.653,97	72,15
	- wydatki bieżące w tym: obsługa długu jst (odsetki od kredytów i pożyczek)	662.000,00 662.000,00	477.653,97 477.653,97	72,15 72,15
Dz.758	Różne rozliczenia	245.075,00	3.156,21	1,28
Rozdz.75814	Różne rozliczenia finansowe	30.000,00	3.156,21	10,52
	-wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30.000,00 30.000,00 30.000,00	3.156,21 3.156,21 3.156,21	10,52 10,52 10,52
Rozdz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	215.075,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	215.075,00 215.075,00 215.075,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Dz.801	Oświata i wychowanie	27.878.126,23	26.151.723,88	93,80
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	13.347.070,87	12.178.244,08	91,24
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	13.267.070,87 10.129.257,35 8.356.692,00 1.772.565,35 1.982.000,00 455.585,00 700.228,52	12.109.380,23 10.094.430,70 8.349.529,55 1.744.901,15 1.498.932,23 455.444,19 60.573,11	91,27 99,65 99,91 98,43 75,62 99,96 8,65
	- wydatki majątkowe w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	80.000,00 80.000,00	68.863,85 68.863,85	86,07 86,07

Rozdz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.357.525,00	1.305.324,69	96,15
	- wydatki bieżące w tym:	1.357.525,00	1.305.324,69	96,15
	wydatki jednostek budżetowych	720.483,00	717.742,36	99,61
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	583.291,00	582.648,87	99,88
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	137.192,00	135.093,49	98,47
	dotacje na zadania bieżące	602.844,00	553.388,25	91,79
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	34.198,00	34.194,08	99,98
Rozdz.80104	Przedszkola	3.287.147,00	3.266.800,39	99,38
	- wydatki bieżące w tym:	3.287.147,00	3.266.800,39	99,38
	wydatki jednostek budżetowych	295.746,00	290.045,71	98,07
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	217.129,00	215.609,71	99,30
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78.617,00	74.436,00	94,68
	dotacje na zadania bieżące	2.980.051,00	2.965.405,66	99,50
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.350,00	11.349,02	99,99
Rozdz.80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	210.914,00	210.025,58	99,57
	- wydatki bieżące w tym:	210.914,00	210.025,58	99,57
	wydatki jednostek budżetowych	202.148,00	201.260,73	99,56
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161.235,00	161.225,00	99,99
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40.913,00	40.035,73	97,85
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.766,00	8.764,85	99,98
Rozdz.80110	Gimnazja	3.611.464,46	3.550.229,03	98,30
	- wydatki bieżące w tym:	3.611.464,46	3.550.229,03	98,30
	wydatki jednostek budżetowych	3.456.829,00	3.397.916,58	98,29
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.041.715,00	3.040.424,79	99,95
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	415.114,00	357.491,79	86,11
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	148.437,00	148.423,63	99,99
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	6.198,46	3.888,82	62,73
Rozdz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	383.092,00	357.752,03	93,38
	- wydatki bieżące w tym:	243.092,00	221.752,03	91,22
	wydatki jednostek budżetowych	166.092,00	151.723,57	91,34
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91.415,00	84.006,45	91,89
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74.677,00	67.717,12	90,68

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	77.000,00	70.028,46	90,94
	- wydatki majątkowe w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	140.000,00 140.000,00	136.000,00 136.000,00	97,14 97,14
Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	2.977.434,83	2.744.341,29	92,17
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	2.977.434,83 2.615.606,00	2.744.341,29 2.615.201,02	92,17 99,98
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.301.202,00	2.300.898,31	99,98
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	314.404,00	314.302,71	99,96
	dotacje na zadania bieżące	1.427,00	1.425,91	99,92
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	108.769,00	108.768,94	99,99
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	251.632,83	18.945,42	7,52
Rozdz.80132	Szkoły artystyczne	1.454.213,00	1.453.942,02	99,98
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	1.411.113,00 1.340.993,00	1.410.842,02 1.340.722,57	99,98 99,97
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.175.702,00	1.175.527,98	99,98
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	165.291,00	165.194,59	99,94
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	70.120,00	70.119,45	99,99
	- wydatki majątkowe w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	43.100,00 43.100,00	43.100,00 43.100,00	100,00 100,00
Rozdz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	106.017,00	106.011,84	99,99
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	106.017,00 106.017,00	106.011,84 106.011,84	99,99 99,99
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800,00	800,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105.217,00	105.211,84	99,99
Rozdz.80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	315.815,00	269.842,42	85,44
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	315.815,00 73.906,00	269.842,42 46.382,99	85,44 62,75
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68.855,00	42.634,58	61,91
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.051,00	3.748,41	74,21

	dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych	240.340,00 1.569,00	222.904,61 554,82	92,74 35,36
Rozdz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	447.921,00	365.182,25	81,52
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacja na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych	447.921,00 415.532,00 380.180,00 35.352,00 17.184,00 15.205,00	365.182,25 348.703,26 318.753,89 29.949,37 4.359,36 12.119,63	81,52 83,91 83,84 84,71 25,36 79,70
Rozdz.80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	135.332,00	107.268,55	79,26
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	135.332,00 133.073,00 126.399,00 6.674,00 2.259,00	107.268,55 105.783,77 101.210,41 4.573,36 1.484,78	79,26 79,49 80,07 68,52 65,72
Rozdz.81053	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	151.813,89	151.540,60	99,81
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacja na zadania bieżące	151.813,89 136.741,14 136.741,14 15.072,75	151.540,60 136.468,66 136.468,66 15.071,94	99,81 99,80 99,80 99,99
Rozdz.80195	Pozostała działalność	92.366,18	85.219,11	92,26
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym:	92.366,18 36.845,75	85.219,11 29.998,68	92,26 81,41

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.279,75	1.799,75	78,94
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34.566,00	28.198,93	81,57
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000,00	5.000,00	100,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	50.520,43	50.220,43	99,40
Dz.851	Ochrona zdrowia	476.000,00	370.370,48	77,80
Rozdz.85111	Szpitala ogólne	15.000,00	15.000,00	100,00
	- wydatki majątkowe	15.000,00	15.000,00	100,00
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	15.000,00	15.000,00	100,00
Rozdz.85121	Lecznictwo ambulatoryjne	170.000,00	118.289,21	69,58
	- wydatki majątkowe	170.000,00	118.289,21	69,58
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	170.000,00	118.289,21	69,58
Rozdz.85149	Programy polityki zdrowotnej	41.000,00	23.340,62	56,92
	- wydatki bieżące w tym:	41.000,00	23.340,62	56,92
	dotacje na zadania bieżące	41.000,00	23.340,62	56,92
Rozdz.85153	Zwalczanie narkomanii	10.000,00	8.080,00	80,80
	- wydatki bieżące w tym:	10.000,00	8.080,00	80,80
	wydatki jednostek budżetowych	10.000,00	8.080,00	80,80
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.100,00	2.080,00	99,04
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.900,00	6.000,00	75,94
Rozdz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240.000,00	205.660,65	85,69
	- wydatki bieżące w tym:	240.000,00	205.660,65	85,69
	wydatki jednostek budżetowych	219.900,00	185.580,65	84,39
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129.939,00	112.440,08	86,53
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89.961,00	73.140,57	81,30
	dotacje na zadania bieżące	20.000,00	20.000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	80,00	80,00
Dz.852	Pomoc społeczna	2.109.860,12	2.069.186,91	98,07
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	195.000,00	186.386,67	95,58
	- wydatki bieżące w tym:	195.000,00	186.386,67	95,58
	wydatki jednostek budżetowych	195.000,00	186.386,67	95,58
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	195.000,00	186.386,67	95,58
Rozdz.85203	Ośrodki wsparcia	6.300,00	5.522,10	87,65
	- wydatki bieżące w tym:	6.300,00	5.522,10	87,65
	dotacje na zadania bieżące	6.300,00	5.522,10	87,65

Rozdz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9.700,00	9.650,00	99,48
	- wydatki bieżące w tym:	9.700,00	9.650,00	99,48
	wydatki jednostek budżetowych	9.700,00	9.650,00	99,48
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.700,00	9.650,00	99,48
Rozdz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49.499,00	48.242,81	97,46
	- wydatki bieżące w tym:	49.499,00	48.242,81	97,46
	wydatki jednostek budżetowych	49.499,00	48.242,81	97,46
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49.499,00	48.242,81	97,46
Rozdz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	190.101,00	189.215,91	99,53
	- wydatki bieżące w tym:	190.101,00	189.215,91	99,53
	wydatki jednostek budżetowych	100,00	0,00	0,00
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	190.001,00	189.215,91	99,58
Rozdz.85215	Dodatki mieszkaniowe	32.784,12	30.782,36	93,89
	- wydatki bieżące w tym:	32.784,12	30.782,36	83,89
	wydatki jednostek budżetowych	54,59	30,46	55,79
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54,59	30,46	55,79
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	32.729,53	30.751,90	93,95
Rozdz.85216	Zasiłki stałe	199.600,00	196.827,90	98,61
	- wydatki bieżące w tym:	199.600,00	196.827,90	98,61
	wydatki jednostek budżetowych	2.600,00	2.592,38	99,70
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.600,00	2.592,38	99,70
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	197.000,00	194.235,52	98,59
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	985.807,00	972.239,28	98,62
	- wydatki bieżące w tym:	985.807,00	972.239,28	98,62
	wydatki jednostek budżetowych	975.487,00	961.929,96	98,61
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	873.520,00	865.438,75	99,07
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101.967,00	96.491,21	94,62
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.320,00	10.309,32	99,89

Rozdz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145.069,00	140.529,09	96,87
	- wydatki bieżące w tym :	145.069,00	140.529,09	96,87
	wydatki jednostek budżetowych	47.200,00	42.660,09	90,38
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26.100,00	21.710,09	83,18
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21.100,00	20.950,00	99,28
	dotacje na zadania bieżące	97.869,00	97.869,00	100,00
Rozdz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	255.000,00	251.508,04	98,63
	- wydatki bieżące w tym:	255.000,00	251.508,04	98,63
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	255.000,00	251.508,04	98,63
Rozdz.85295	Pozostała działalność	41.000,00	38.282,75	93,37
	- wydatki bieżące w tym:	41.000,00	38.282,75	93,37
	wydatki jednostek budżetowych	27.000,00	26.515,75	98,20
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.726,24	14.726,24	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.273,76	11.789,51	96,05
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.000,00	11.767,00	84,05
Dz.854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.480.827,00	1.414.724,68	95,53
Rozdz.85401	Świetlice szkolne	659.683,00	656.419,96	99,50
	- wydatki bieżące w tym:	659.683,00	656.419,96	99,50
	wydatki jednostek budżetowych	626.411,00	623.158,90	99,48
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	539.283,00	538.782,08	99,90
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87.128,00	84.376,82	96,84
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	33.272,00	33.261,06	99,96
Rozdz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	23.464,00	16.996,37	72,43
	- wydatki bieżące w tym:	23.464,00	16.996,37	72,43
	wydatki jednostek budżetowych	13.362,00	6.894,61	51,59
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.276,00	6.808,61	51,28
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86,00	86,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	10.102,00	10.101,76	99,99
Rozdz.85410	Internaty i bursy szkolne	508.615,00	508.590,40	99,99
	- wydatki bieżące w tym:	508.615,00	508.590,40	99,99
	wydatki jednostek budżetowych	488.283,00	488.258,71	99,99
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	424.896,00	424.893,50	99,99

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63.387,00	63.365,21	99,96
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.332,00	20.331,69	99,99
Rozdz.85415	Pomoc materialna dla uczniów	275.445,00	219.100,40	79,54
	- wydatki bieżące w tym:	275.445,00	219.100,40	79,54
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	275.445,00	219.100,40	79,54
Rozdz.85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	8.620,00	8.617,55	99,97
	- wydatki bieżące w tym:	8.620,00	8.617,55	99,97
	wydatki jednostek budżetowych	8.329,00	8.327,35	99,98
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.998,00	3.996,96	99,97
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.331,00	4.330,39	99,98
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	291,00	290,20	99,72
Rozdz.85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5.000,00	5.000,00	100,00
	-wydatki bieżące w tym:	5.000,00	5.000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	5.000,00	5.000,00	100,00
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000,00	5.000,00	100,00
Dz.855	Rodzina	18.451.973,00	18.335.832,22	99,37
Rozdz.85501	Świadczenie wychowawcze	10.605.500,00	10.594.386,31	99,89
	- wydatki bieżące w tym:	10.605.500,00	10.594.386,31	99,89
	wydatki jednostek budżetowych	163.411,00	158.562,54	97,03
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141.405,00	141.402,68	99,99
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22.006,00	17.159,86	77,97
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.442.089,00	10.435.823,77	99,94
Rozdz. 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.620.400,00	5.557.138,13	98,87
	- wydatki bieżące w tym:	5.620.400,00	5.557.138,13	98,87
	wydatki jednostek budżetowych	439.310,00	417.185,59	94,96
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	377.550,00	376.925,15	99,83
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61.760,00	40.260,44	65,18
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.181.090,00	5.139.952,54	99,20

Rozdz.85503	Karta Dużej Rodziny	870,00	636,81	73,19
	- wydatki bieżące w tym:	870,00	636,81	73,19
	wydatki jednostek budżetowych	870,00	636,81	73,19
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	280,00	234,44	83,72
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	590,00	402,37	68,19
Rozdz.85504	Wspieranie rodziny	605.272,00	598.486,24	98,87
	- wydatki bieżące w tym:	605.272,00	598.486,24	98,87
	wydatki jednostek budżetowych	45.472,00	41.086,21	90,35
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41.904,00	37.636,65	89,81
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.568,00	3.449,59	96,68
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	559.800,00	557.400,00	99,57
Rozdz.85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1.548.831,00	1.514.086,78	97,75
	- wydatki bieżące w tym:	175.466,00	140.867,73	80,28
	wydatki jednostek budżetowych	175.466,00	140.867,73	80,28
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.618,00	10.616,17	99,98
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	164.848,00	130.251,56	79,01
	- wydatki majątkowe	1.373.365,00	1.373.219,05	99,98
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.373.365,00	1.373.219,05	99,98
Rozdz.85508	Rodziny zastępcze	28.906,00	28.905,49	99,99
	- wydatki bieżące w tym:	28.906,00	28.905,49	99,99
	wydatki jednostek budżetowych	28.906,00	28.905,49	99,99
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28.906,00	28.905,49	99,99
Rozdz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	42.194,00	42.192,46	99,99
	- wydatki bieżące w tym:	42.194,00	42.192,46	99,99
	wydatki jednostek budżetowych	42.194,00	42.192,46	99,99
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42.194,00	42.192,46	99,99
Dz.900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.675.326,00	5.466.274,25	96,31
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	440.000,00	386.609,43	87,86
	- wydatki bieżące w tym:	110.000,00	96.940,26	88,12
	wydatki jednostek budżetowych	25.000,00	11.940,26	47,76
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25.000,00	11.940,26	47,76

	dotacje na zadania bieżące	85.000,00	85.000,00	100,00
	- wydatki majątkowe w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	330.000,00 300.000,00	289.669,17 289.669,17	96,55 96,55
Rozdz.90002	Gospodarka odpadami	2.005.648,00	1.928.182,49	96,13
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacja na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.005.648,00 1.354.148,00 140.680,00 1.213.468,00 650.000,00 1.500,00	1.928.182,49 1.294.099,45 136.283,04 1.157.816,41 632.747,04 1.336,00	96,13 95,56 96,87 95,41 97,34 89,06
Rozdz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	234.000,00	206.191,07	88,11
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	234.000,00 234.000,00 234.000,00	206.191,07 206.191,07 206.191,07	88,11 88,11 88,11
Rozdz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	360.000,00	347.302,84	96,47
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	360.000,00 360.000,00 360.000,00	347.302,84 347.302,84 347.302,84	96,47 96,47 96,47
Rozdz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4.000,00	3.179,82	79,49
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.000,00 4.000,00 4.000,00	3.179,82 3.179,82 3.179,82	79,49 79,49 79,49
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2.135.748,00	2.117.045,31	99,12
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	635.748,00 635.748,00 635.748,00	620.207,62 620.207,62 620.207,62	97,55 97,55 97,55
	- wydatki majątkowe w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.500.000,00 1.500.000,00	1.496.837,69 1.496.837,69	99,78 99,78
Rozdz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45.500,00	45.499,22	99,99
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym:	32.000,00 32.000,00	31.999,22 31.999,22	99,99 99,99

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32.000,00	31.999,22	99,99
	- wydatki majątkowe w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	13.500,00 13.500,00	13.500,00 13.500,00	100,00 100,00
Rozdz.90095	Pozostała działalność	450.430,00	432.264,07	95,96
	-wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	244.293,48 244.293,48 244.293,48	236.809,58 236.809,58 236.809,58	96,93 96,93 96,93
	-wydatki majątkowe w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	206.136,52 206.136,52 75.430,00	195.454,49 195.454,49 75.094,60	94,81 94,81 99,55
Dz.921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7.246.519,00	6.700.220,64	92,46
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6.841.519,00	6.295.220,64	92,01
	- 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	1.428.518,20 543.518,20 3.600,00 539.918,20 885.000,00	1.298.961,15 413.961,15 2.000,00 411.961,15 885.000,00	90,93 76,16 55,55 76,30 100,00
	- wydatki majątkowe w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	5.413.000,80 5.413.000,80 3.966.110,00	4.996.259,49 4.996.259,49 3.562.854,20	92,30 92,30 89,83
Rozdz.92116	Biblioteki	290.000,00	290.000,00	100,00
	- wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące	290.000,00 290.000,00	290.000,00 290.000,00	100,00 100,00
Rozdz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	115.000,00	115.000,00	100,00
	- wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące	65.000,00 65.000,00	65.000,00 65.000,00	100,00 100,00
	- wydatki majątkowe w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	100,00 100,00
Dz.926	Kultura fizyczna	681.000,00	659.830,09	96,89
Rozdz.92601	Obiekty sportowe	313.000,00	312.936,07	99,97
	- wydatki bieżące w tym:	275.000,00	274.996,07	99,99

	wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.000,00	14.996,07	99,97
	dotacje na zadania bieżące	260.000,00	260.000,00	100,00
	- wydatki majątkowe w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	38.000,00	37.940,00	99,84
		38.000,00	37.940,00	99,84
Rozdz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	368.000,00	346.894,02	94,26
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	368.000,00	346.894,02	94,26
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60.000,00	39.094,02	65,15
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45.000,00	31.275,36	69,50
	dotacje na zadania bieżące	15.000,00	7.818,66	52,12
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	300.000,00	300.000,00	100,00
		8.000,00	7.800,00	97,50
	Ogółem wydatki	87.990.459,43	82.903.164,42	94,21

Charakterystyka wydatków.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 1.727.646,76 zł

Wykonanie 1.622.780,09 zł

Wykonanie w tym dziale wynosi 93,93 %. 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 409 wniosków na łączną powierzchnię użytków rolnych zgłoszonych przez producentów rolnych 4.568,65 ha co stanowi kwotę zwrotu 368.101,72 zł. Wydatki majątkowe w tym dziale dotyczyły między innymi realizacji zadań:

- przebudowy i modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Bałucianki i Królika Wołoskiego,
- wykonania odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Posadzie Górnej,
- wybudowania odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Sieniawie,
- wybudowania sieci wodociągowej w Klimkówce na ul. Osiedlowej

- wybudowania odcinka kanalizacji sanitarnej w Głębokiem,
- budowa sieci wodociągowej ul. Leśna w Klimkówce,
- przebudowy odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej w Klimkówce na ul Zdrojowej i Ogrodowej,
- budowy odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w Wróbliku Szlacheckim,
- wykonania projektów odcinków wodociągów i kanalizacji w miejscowościach: Bzianka, Milcza, Sieniawa ,Głębokie, Królik Polski, Klimkówka, Rymanów-Zdrój, Ladzin, Posada Górna .

Przekazano kwotę 446.259,70 zł na konto wydatków niewygasających na realizację w roku 2019 w tym na:

- budowę odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej z rur PE-110 do basenu kąpielowego w Rymanowie Zdroju kwotę 398.999,70 zł,
- budowę odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej z rur PE-110 do basenu kąpielowego w Rymanowie Zdroju – inspektor nadzoru kwotę 7.900,00 zł
- wykonanie projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Bałucianka i Wólka oraz wykonanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rymanów Zdrój ul. Węgierska kwotę 39.360,00 zł.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Plan 60.000,00 zł

Wykonanie 16.197,42 zł

Wykonanie w tym dziale wynosi 26,99 %. 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 95.000,00 zł

Wykonanie 95.000,00 zł

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

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 5.377.311,00 zł

Wykonanie 4.936.214,26 zł

Wykonanie w tym dziale wynosi 91,79 %. Wydatki bieżące dotyczyły między innymi remontów dróg gminnych, zimowego utrzymania dróg gminnych oraz z otrzymanej dotacji na drogach powiatowych, uzupełnienie gminnego oznakowania drogowego, zimowe utrzymania chodnika przy drogach wojewódzkich na odcinku Bzianka- Rymanów Zdrój.

Pozostałe wydatki majątkowe dotyczyły między innymi:

- odnowy drogi wojewódzkiej Brzozów- Rymanów- Daliowa na terenie Gminy Rymanów w kwocie 300.000,00 zł,
- pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego w formie dotacji celowej w kwocie 108.965,44 zł na zadanie pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 887 relacji Brzozów- Rymanów- Daliowa w km 12+300-12+437 w miejscowości Bzianka”,
- pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego w formie dotacji celowej w kwocie 113.127,04 zł na zadanie pn. „Przebudowę drogi wojewódzkiej nr 889 Sieniawa- Bukowsko- Szczawne polegające na budowie chodnika w miejscowości Sieniawa od km 0+423,7 do km 0+778,13 strona prawa” etap 2.
- pomocy finansowej dla Powiatu Krośnieńskiego w formie dotacji celowej w kwocie 700.000,00 na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2009R polegająca na budowie chodnika w Klimkówce”,
- pomocy finansowej dla Powiatu Sanockiego na realizację zadania publicznego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2113 R Pastwiska-Puławy w km od 0+700 do 1+980 w m. Pastwiska” w wysokości 50.000,00 zł.
- przebudowy dróg na terenie gminy.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan 6.731.978,00 zł

Wykonanie 6.326.167,46 zł

Wydatki wykonano w 93,97 % planu. W tym na bieżące utrzymanie terenu rekreacyjnego w Puławach oraz tężni solankowej w Rymanowie Zdroju.

Wydatki majątkowe dotyczyły między innymi:

- budowy wiaty rekreacyjnej w Posadzie Górnej w ramach programu odnowy wsi,

- realizacji projektu zgodnie z harmonogramem w ramach RPO pn. „Rozwój infrastruktury lecznictwa uzdrowiskowego i turystyczno – rekreacyjnej w Rymanowie Zdroju”.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 810.000,00 zł

Wykonanie 406.112,71 zł

Wydatki w dziale wykonano w 50,13 %. 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 lokali mieszkalnych na ul. Rynek 21/1,4,7,9,
- remont lokalu mieszkalnego na ul. Rynek 1/5,
- odszkodowanie za poniesione nakłady.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono i wymieniono działki we Wróbliku Królewskim, Rymanowie, Rymanowie Zdroju, Ładzinie, Króliku Polskim, Desznie i Klimkówce oraz wykonano instalację co w lokalu Rynek 1/5.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 449.596,00 zł

Wykonanie 411.421,32 zł

Wykonanie w tym dziale wynosi 91,50 %. Wydatki dotyczą m.in. bieżącego utrzymania cmentarza komunalnego, kaplicy cmentarnej oraz wykonania dróg wewnętrznych i poprawa istniejących dróg na cmentarzu. W ramach planów zagospodarowania przestrzennego poniesiono wydatki na opracowania projektów decyzji warunków zabudowy, na sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z uchwałami przekazano kwotę 81.304,00 zł na konto wydatków niewygasających na sporządzenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego: Posada Górna, Klimkówka, Sieniawa, Ładzin oraz Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Rymanów i Rymanów Zdrój i zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Rymanów i Bałucianka..

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 6.544.903,01 zł

Wykonanie 6.386.183,39 zł

Zrealizowano wydatki w 97,57 % w stosunku do planu.

W rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” dotacje w wysokości 110.197,98 zł z budżetu Wojewody przeznaczono na pokrycie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a ze środków własnych do ich wykonania dołożono 218.094,36 zł. Poniesiono także wydatki na zakup wyposażenia, bieżące utrzymanie biura rady, przygotowania sesji oraz diety dla radnych. W ramach utrzymania urzędu oraz ZEAS zrealizowano: wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, utrzymanie 2 samochodów: osobowego i autobusu, zakupy materiałów kancelaryjnych i doposażenie biura w komputery, usługi telefoniczne, pocztowe, internetowe oraz prawnicze, a także opłacono składki za ubezpieczenie majątku. Wypłacano również diety dla sołtysów, wpłacono między innymi składkę na rzecz Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych i Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych. Zakupiono w ramach promocji między innymi: kalendarze, graweriony, torby reklamowe, albumy promujące gminę, przypinki reklamowe, fajerwerki, promocyjne gry planszowe, publikacje o lokalnych bohaterach „Pokolenie wielkiej wojny”, stroje dla chóru Koloryt reprezentującego gminę na uroczystościach okolicznościowych. Poniesiono wydatki na dodatek samorządowy w „Naszym Rymanowie” oraz wynajem dekoracji świątecznych i ich zamontowanie, poniesiono wydatki na usługi promocyjne i gastronomiczne na uroczystościach gminnych. Wydatki majątkowe dotyczyły zakupu sprzętu do sali konferencyjnej, opracowania projektu rewitalizacji Rynku w Rymanowie oraz wydatki związane z realizacją projektu w ramach RPO E- usługi Miast i Gmin Podkarpackich II etap. Zgodnie z uchwałami przekazano kwotę 13.500,00 zł na konto wydatków niewygasających na opracowanie operatu uzdrowiskowego.

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

Plan 136.809,00 zł

Wykonanie 129.909,93 zł

Wykonanie wydatków wynosi 94,95 %. Poniesiono wydatki na prowadzenie rejestru wyborców zgodnie z otrzymaną dotacją oraz przeprowadzono wybory.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 1.150.509,31 zł

Wykonanie 924.204,51 zł

Zrealizowano wydatki w 80,33 % zakładanego planu. Przekazano wsparcie dla Komendy Wojewódzkiej Policji na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Krośnie na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust.2 u.o.p na terenie Gminy Rymanów.

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, wyposażenia torby medycznej dla OSP Posada Dolna, wyposażenia świetlic strażackich dla Rymanowa Zdroju, Deszna, Sieniawy, Bałucianki, Posady Dolnej i Bzianki, monitoringu dla OSP w Głębokiem, pilarek do drewna dla OSP we Wróbliku Szlacheckim i Posadzie Górnej, węży dla OSP w Posadzie Górnej, Klimkówce i Wisłoczku, wyciągarki elektrycznej dla jednostki w Rymanowie, syreny do samochodu dla OSP Ladzin. Ponadto poniesiono wydatki na zakupy energii elektrycznej i gazu, ubezpieczeń samochodów i strażaków, badań psychologicznych i lekarskich, przeglądów budynków i gaśnic, kontroli instalacji gazowych, okresowych kontroli przewodów kominowych, drobnych remontów i naprawy samochodów, wymiany drzwi dla OSP Nowa Wieś, remontu posadzki w Bałuciance, docieplenie strażnicy we Wróbliku Królewskim, malowanie dachu remizy w Nowej Wsi, kapitalnego remontu samochodu jednostki z Rymanowa, zarurowania rowu przy remizie w Króliku Polskim, remontu świetlic strażackich w Posadzie Dolnej i Posadzie Górnej, wyrównania i utwardzenia placu przy remizie w Bziance, wyłożenia kostką brukową wjazdu do OSP Ladzinie itp. Realizowano również projekt pn. „Zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla jednostek OSP w gminie Rymanów” współfinansowany z Funduszu Sprawiedliwości – dofinansowanie 99% dla OSP Rymanów, Deszno, Nowa Wieś, Bałucianka, Rymanów Zdrój, Posada Górna, Milcza, Wróblik Królewski, Ladzin, Klimkówka. 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 Milczy na zakup 2 kompletów ubrania koszarowego 4 częściowego,
- OSP w Klimkówce na zakup na zakup na zakup 10 kompletów ubrania koszarowego 4 częściowego,
- OSP we Wróbliku Szlacheckim na zakup urządzeń i sprzętu przeciwpożarowego (przenośny zestaw oświetleniowy i drabina przenośna),
- OSP w Sieniawie na zakup drabiny strażackiej ZS 2095/3,
- OSP w Klimkówce w na wykonanie remontu strażnicy,
- OSP w Rymanowie na wykonanie remontu strażnicy
- OSP w Wisłoczku na zakup drabiny przenośnej i motopompy pożarniczej,
- OSP w Milczy na zakup 3 węży tłocznych W 52,
- OSP Ladinie na zakup i wykonanie badań certyfikacyjnych samochodu bojowego,
- Podhalańskiej Ochotniczej Straży Rymanów- Posada Dolna na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego marki Jelcz 014.

Wydatki majątkowe dotyczyły oprócz przekazanych dotacji na zakupy inwestycyjne, zakupu zestawu hydraulicznego narzędzi ratowniczych oraz masztu oświetleniowego do samochodu dla OSP Rymanów.

Wydatki na Straż Miejską obejmują wynagrodzenia wraz pochodnymi strażników, zakup paliwa, ubezpieczenie samochodu, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, przeglądy samochodu i motocykli.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 662.000,00 zł

Wykonanie 477.653,97 zł

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 72,15 % Zapłacono odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Rzeszowie na II etap modernizacji oczyszczalni ścieków w Rymanowie, od kredytu zaciągniętego na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w PKO oraz od kredytu zaciągniętego na pokrycie deficytu (w tym: na zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa stanu infrastruktury kultury oraz jej wyposażenia na terenie Gminy Rymanów" i pn. „Rozwój infrastruktury lecznictwa uzdrowiskowego i turystyczno-rekreacyjnej w Rymanowie Zdroju”) i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w BS Rymanów.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 245.075,00 zł

Wykonanie 3.156,21 zł

W dziale pozostały niewykorzystane kwoty rezerwy ogólnej w wysokości 20.075,00 zł, rezerwy celowej w wysokości 195.000,00 zł na zarządzenie kryzysowe z powodu nie wystąpienia zagrożeń oraz poniesiono wydatki dotyczące vat wpłacanego do urzędu skarbowego za zaległe należności budżetowe.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 27.878.126,23 zł

Wykonanie 26.151.723,88 zł

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 93,80 %.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Planowane wydatki na prowadzenie szkół podstawowych w kwocie 13.347.070,87 zł zostały wykonane w wysokości 12.178.244,08 zł, co stanowi 91,24 % planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników w wysokości 8.349.529,55 zł tj. 68,56 % ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale. Pozostałe wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 3.759.850,68 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. oraz częściowe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem boisk Orlik przy ZSP Rymanów, SP Wróblík Szlachecki i SP Klimkówka.

Zaplanowano zakup usług remontowy między innymi:

- w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Klimkówce zostały wykonane w wysokości 75.901,00 zł z przeznaczeniem na remont dachu i kominów,
- w Zespole Szkół Publicznych w Mileczy zostały wykonane w wysokości 31.840,00 zł z przeznaczeniem na remont dachu oraz remont pomieszczeń szkolnych,
- w Zespole Szkół Publicznych w Posadzie Górnej zostały wykonane w wysokości 34.825,00 zł z przeznaczeniem na remont dachu,

- w Zespole Szkół Publicznych w Rymanowie zostały wykonane w wysokości 14.181,00 zł z przeznaczeniem na cyklinowanie i malowanie podłogi,
- w Szkole Podstawowej w Sieniawie zostały wykonane w wysokości 9 .87,60 zł z przeznaczeniem na remont pomieszczeń szkolnych,
- remont pomieszczeń z przeznaczeniem na Szkołę w Bziance w wysokości 130.700,00 zł,
- w Zespole Szkół Publicznych w Rymanowie zostały wykonane w wysokości 104.663,61 zł z przeznaczeniem na remont trzech klasopracowni,
- w Zespole Szkół Publicznych w Rymanowie zostały wykonane w wysokości 64.750,00 zł z przeznaczeniem na remont pomieszczeń i infrastruktury budynku.

W tym rozdziale zostały zaplanowane wydatki w wysokości 38.100,00 zł w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” : w SP Klimkówka, w SP Królik Polski, w ZSP Milcza, w ZSP Posada Górna, w SP Sieniawa, w SP Wróblík Szlachecki, które zostały wykonane w wysokości 38.100,00 zł. Wsparcie finansowe w tym rozdziale udzielone zostało pod warunkiem, że co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania objętego dofinansowania z budżetu państwa zostanie pokryte ze środków własnych Gminy (wsparcie finansowe 30.480,00 zł + wkład własny Gminy Rymanów 7.620,00 zł).

W Szkołach Podstawowych : w SP Królik Polski i w ZSP Milcza był realizowany projekt „Wykorzystanie technologii informacyjno - komunikacyjnych oraz eksperymentu w procesie nauczania oraz rozwijania kompetencji informatycznych i przyrodniczych”. Zaplanowane wydatki w wysokości 21.613,86 zł zostały wykonane w wysokości 14.543,48 zł na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w formie warsztatów kształtujących i rozwijających kompetencje cyfrowe uczniów z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.

W tym rozdziale zostały zaplanowane również wydatki na projekt „Rozwój edukacji w regionie Gminy Rymanów” w wysokości 684.813,12 zł, który został zrealizowany w wysokości 49.918,45 zł tj. 7,28 % , gdyż unieważniono przetarg na dostawę sprzętu komputerowego z przyczyn ekonomicznych. Projekt jest realizowany w następujących szkołach: Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Klimkówce, Zespole Szkół Publicznych w Posadzie Górnej – Szkoła Podstawowa, Szkole Podstawowej w Sieniawie.

Przekazano dotacje dla:

- Szkoły Niepublicznej o Uprawnieniach Szkoły Publicznej w Rymanowie Zdroju - Desznie prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rymanowa Zdroju w kwocie 161.599,96 zł,

- Szkoły Podstawowej w Bziance prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju wsi Bzianka nad Wisłokiem w kwocie 564.833,49 zł,
- Szkoły Podstawowej w Głębokiem prowadzonej przez Fundację Ekologiczną Wychowanie i Sztuka „Elementarz” z Katowic w kwocie 684.770,16 zł,
- Niepublicznej Szkoły Podstawowej Montessori w Rymanowie w kwocie 87.968,38 zł.

Wydatki majątkowe obejmują opracowanie dokumentacji projektowej budynku szkoły w Sieniawie oraz modernizację instalacji elektrycznej szkoły w Rymanowie.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Planowane wydatki na kwotę 1.357.525,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.305.324,69 zł, co stanowi 96,15 % planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 582.648,87 zł, co stanowi 44,63 % ogólnego wykonania wydatków. Pozostałe wydatki bieżące zostały wykonane na pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz wydatki poniesione na utworzenie do 1 września 2018 roku nowego oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Króliku Polskim z przeznaczeniem na zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych oraz remontu pomieszczeń. Przekazano dotacje dla:

- Szkoły Niepublicznej o Uprawnieniach Szkoły Publicznej w Rymanowie Zdroju - Desznie prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rymanowa Zdroju w kwocie 195.885,48 zł,
- Szkoły Podstawowej w Bziance prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju wsi Bzianka nad Wisłokiem w kwocie 131.767,20 zł,
- Szkoły Podstawowej w Głębokiem prowadzonej przez Fundację Ekologiczną Wychowanie i Sztuka „Elementarz” z Katowic w kwocie 225.735,21 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Planowane wydatki w kwocie 3.287.147,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 3.266.800,39 zł tj. w 99,38 % planu. Przekazano dotację zgodnie z art. 80 ustawy o systemie oświaty w wysokości 1.797.594,58 zł dla Przedszkola Św. Józefa w Rymanowie, w wysokości 741.502,82 zł dla Przedszkola Sióstr Miłosierdzia im. Matki Bożej od Cudownego Medalika w Rymanowie Zdroju, w wysokości 363.491,68 zł dla Niepublicznego Przedszkola

Językowego „TUPTUSIOWO” oraz dla gmin Haczów, Krosno, Sanok, Iwonicz Zdrój z tytułu uczęszczania do ich przedszkoli dzieci będących mieszkańcami naszej gminy.

Na funkcjonowanie Punktu Przedszkolnego „Wesołe Maluchy” przy ZSP w Mileczy w Przedszkole „Wesołe Maluchy” zaplanowano kwotę 257.368,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 254.331,20 zł tj. 98,82 % planu.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Punkty Przedszkolne funkcjonują w SP w Klimkówce i Wróbliku Szlacheckim. Planowane wydatki na kwotę 210.914,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 210.025,58 zł, co stanowi 99,57 % planu. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 161.225,00 zł, co stanowi 76,76 % ogólnego wykonania wydatków. Pozostałe wydatki zostały wykonane w wysokości 48.800,58 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

Planowane wydatki na kwotę 3.611.464,46 zł zostały zrealizowane w wysokości 3.550.229,03 zł, co stanowi 98,30 % planu. Wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń zostały wykonane w wysokości 3.040.424,79 zł co stanowi 85,64 % ogólnego wykonania wydatków. Pozostałe wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 509.804,24 zł. Wydatki te dotyczą należności za: energię, gaz, wodę, ścieki, śmieci, dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy, pomoce naukowe, podróże służbowe, zakup środków czystości, materiałów biurowych, dostęp do sieci internet, ubezpieczenie budynków, fundusz zdrowotny i ZFŚS oraz częściowe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem boisk Orlik przy ZSP Rymanów, SP Wróblik Szlachecki i SP Klimkówka. Ta grupa wydatków obejmuje również wykonanie wydatków w SP Wróblik Szlachecki w ramach projektu „Wykorzystanie technologii informacyjno - komunikacyjnych oraz eksperymentu w procesie nauczania oraz rozwijania kompetencji informatycznych i przyrodniczych”. Zaplanowane wydatki w wysokości 6.198,46 zł zostały wykonane w wysokości 3.888,82 zł na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w formie warsztatów kształtujących i rozwijających kompetencje cyfrowe uczniów z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Planowane wydatki na kwotę 383.092,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 357.752,03 zł, co stanowi 93,38 % planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 84.006,45 zł wykorzystano na częściowe koszty wynagrodzeń kierowcy

dowożące dzieci niepełnosprawne realizujące obowiązek szkolny w OREW w Rymanowie oraz opiekunów. Pozostałe wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 137.745,58 zł m.in. na zwroty za zakupy biletów dla uczniów dojeżdżających do szkół, zakup paliwa i częściowe wydatki utrzymania samochodu związane z dowożeniem uczniów niepełnosprawnych. Wydatki majątkowe w wysokości 136.000,00 zł obejmują zakup autobusu do przewozu uczniów.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Planowane wydatki 2.977.434,83 zł zostały wykonane w wysokości 2.744.341,29 zł, co stanowi 92,17 % planu. Wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń w wysokości 2.300.898,31 zł, co stanowi 83,84 % 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. W tym rozdziale zostały zaplanowane wydatki w wysokości 15 000,00 zł w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w ZSP Rymanów, które zostały wykonane w wysokości 15.000,00 zł oraz wydatki na projekt pn. „Rozwój edukacji w regionie Gminy Rymanów” w wysokości 251.632,83 zł, który zostały zrealizowane w wysokości 18.945,42 zł tj. 0,07 % , gdyż unieważniono przetarg na dostawę sprzętu komputerowego z przyczyn ekonomicznych.

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne

Planowane wydatki 1.454.213,00 złotych zostały wykonane w wysokości 1.453.942,02 zł – 99,98 % 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 1.175.527,98 zł, co stanowi 80,85 % ogólnego wykonania wydatków. Pozostałe wydatki to świadczenia na rzecz osób fizycznych, zakup euphonium Yamaha , mikrofonu bezprzewodowego, zakup materiałów biurowych oraz bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem Szkoły Muzycznej I Stopnia, które zostały wykonane w wysokości 235.314,04 zł. Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 43.100,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 43.100,00 zł na zakup 2 kotłów orkiestrowych i saksofonu barytonowego.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki na kwotę 106.017,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 106.011,84 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 315.815,00 zł zostały wykonane w wysokości 269.842,42 zł co stanowi 85,44 % 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 127.334,81 zł,
- Przedszkola Sióstr Miłosierdzia im. Matki Bożej od Cudownego Medalika w Rymanowie Zdroju w kwocie 21.646,52 zł,
- Niepublicznego Przedszkola Językowego „TUPTUSIOWO” w kwocie 15.177,12 zł,
- Szkoły Podstawowej w Bziance prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju wsi Bzianka nad Wisłokiem w kwocie 58.746,16 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 447.921,00 zł zostały wykonane w wysokości 365.182,25 zł co stanowi 81,52 % 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 Niepublicznej Szkoły Podstawowej Montessori w Rymanowie w kwocie 4.359,36 zł.

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

dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Planowane wydatki na kwotę 135.332,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 107.268,55 zł – 79,26 %. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 101.210,41 zł stanowią 94,35 % ogólnego wykonania wydatków. Pozostałe wydatki w wysokości 6.058,14 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz zakupy wyposażenia, pomocy naukowych dla uczniów, którzy realizują kształcenie specjalne.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Planowane wydatki na kwotę 151.813,89 zł zostały zrealizowane w wysokości 151.540,60 zł co stanowi 99,81 % planu. Wydatki poniesiono na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych oraz przekazano dotację dla:

- Szkoły Niepublicznej o Uprawnieniach Szkoły Publicznej w Rymanowie Zdroju - Desznie prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rymanowa Zdroju w kwocie 940,50 zł,
- Szkoły Podstawowej w Bziance prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju wsi Bzianka nad Wisłokiem w kwocie 6.394,59 zł,
- Szkoły Podstawowej w Głębokiem prowadzonej przez Fundację Ekologiczną Wychowanie i Sztuka „Elementarz” z Katowic w kwocie 6.177,60 zł,
- Niepublicznej Szkoły Podstawowej Montessori w Rymanowie w kwocie 1.559,25 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Planowane wydatki na kwotę 92.366,18 zł zostały wykonane w wysokości 85.219,11 zł, co stanowi 92,26 % planu. Poniesiono wydatki między innymi na odpisy na ZFŚS dla emerytowanych pracowników obsługi zlikwidowanych przedszkoli w Rymanowie i Rymanowie Zdroju, wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie egzaminów dla nauczycieli na wyższy stopień awansu zawodowego oraz nagrody dla „Młodych orłów”. W Zespole Szkół Publicznych w Rymanowie wydatki na Program Erasmus + i wydatki na nagrodę Podkarpackiego Kuratora Oświaty. W Zespole Szkół Publicznych w Posadzie Górnej wydatki na realizację projektu Niepodległość i wydatki na nagrodę Podkarpackiego Kuratora Oświaty. Zaplanowane wydatki projektu Programu Erasmus + , Akcji 1: Mobilność

Edukacyjna – „Wielojęzyczność kluczem do rozwoju” w wysokości 50 520,43 zł zrealizowano w wysokości 50 220,43 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 476.000,00 zł

Wykonanie 370.370,48 zł

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 77,80 %. 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 23.340,62 zł na realizację Gminnego Programu Profilaktyki Zakażenia Wirusem Brodawczaka Ludzkiego HPV. Z programu skorzystało 55 uczniów urodzonych w 2005 roku. W ramach wydatków majątkowych przekazano dotację dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie w wysokości 15.000,00 zł na dofinansowanie zakupu ambulansu oraz przebudowano pomieszczenia w hali sportowej w Sieniawie na Ośrodek Zdrowia.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 2.109.860,12 zł

Wykonanie 2.069.186,91 zł

Zakładany plan wydatków zrealizowano w wysokości 98,07 %, w tym między innymi na:

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

- składki zdrowotne opłacane za niektóre osoby otrzymujące zasiłek stały,
- realizację usług opiekuńczych u osób, które z uwagi na wiek lub stan zdrowia wymagają opieki osoby drugiej,
- realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z terenu gminy Rymanów,
- realizację programu w zakresie dożywiania (posiłki dla dzieci i młodzieży w szkołach, zasiłki celowe na zakup żywności),
- odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej,
- działalność Klubu Senior+ w Klimkówce,
- utrzymanie ośrodka (wynagrodzenia, utrzymanie pomieszczeń biurowych, opłaty telefoniczne, pocztowe, zakup artykułów biurowych itp.),
- wydatki z tytułu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (wynagrodzenia psychologa oraz osoby prowadzącej grupę wsparcia).

Łącznie w okresie I – XII 2018 r. w dziale 852 wydatkowano kwotę 2.069.186,91 zł, w tym 728.966,46 zł ze środków dotacji oraz 1.340.220,45 zł ze środków własnych i zwrotów.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 1.480.827,00 zł

Wykonanie 1.414.724,68 zł

Wykonanie w tym dziale wynosi 95,53 %. 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 2018 roku do 31 sierpnia 2018 roku funkcjonowało sezonowo Szkolne Schronisko Młodzieżowe przy Zespole Szkół Publicznych w Posadzie Górnej. Planowane wydatki na kwotę 8.620,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 8.617,55 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 508.615,00 zł przeznaczone na jego funkcjonowanie wykonano w kwocie 508.590,40 zł.

Na podstawie art.90 b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz Uchwały Nr XXIII/233/05 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 29 marca 2005 r., zmieniającej Nr XXII/195/08 z dnia 7 listopada 2008 r., zmieniającej Nr LVII/583/14 z dnia 29 sierpnia 2014 roku i zmieniającą Nr LIX/557/18 z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Rymanów w 2018 r. wypłacono pomoc materialną w

wysokości 219.100,40 zł. Stypendia w łącznej kwocie 218.035,40 zł, otrzymało 318 uczniów, a 1 uczeń otrzymał zasiłek w kwocie 620,00 zł. Realizowano program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” na zakup podręczników, z której skorzystał 1 uczeń na kwotę 445,00 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan 18.451.973,00 zł

Wykonanie 18.335.832,22 zł

Zakładany plan wydatków zrealizowano w wysokości 99,37%, w tym między innymi na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne i dodatki, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenia rodzicielskie),
- wypłatę świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego dla osób uprawnionych do alimentów,
- składki na ubezpieczenia emerytalno – rentowe oraz ubezpieczenie zdrowotne opłacane za niektóre osoby otrzymujące świadczenia,
- wydatki z tytułu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (wynagrodzenia psychologa oraz osoby prowadzącej grupę wsparcia),
- wydatki z tytułu wspierania rodziny (asystent),
- realizacja programu Karta Dużej Rodziny,
- realizacja ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
- realizacja programu Rodzina 500+ (wypłata świadczeń wychowawczych)
- partycypacja gminy w kosztach utrzymania dzieci z terenu Gminy Rymanów w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych
- realizacja programu „Dobry Strat” od 01.07.2018 r.
- wydatki majątkowe i bieżące związane z utworzeniem i funkcjonowaniem żłobka .

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 5.675.326,00 zł

Wykonanie 5.466.274,25 zł

Wykonanie w dziale wynosi 96,31 %. Bieżące wydatki dotyczyły między innymi: utrzymania czystości i porządku, utrzymania zieleni, oświetlenia ulic, dróg i placów, dzierżawy oświetlenia ulicznego, ogrzewania i utrzymania szalek miejskich, utrzymania fontann w Rymanowie Zdroju, utylizacji azbestu, odbioru przeterminowanych leków,

czyszczenia stawu w parku w Rymanowie Zdroju, przeglądy placów zabaw, zabezpieczenia przepustu w Króliku Polskim, zakupu i montażu regulaminów placów zabaw, usług weterynaryjnych dla bezdomnych zwierząt oraz utrzymania stacji monitoringu powietrza w Rymanowie Zdroju. W ramach dotacji celowych na przydomowe oczyszczalnie ścieków na podstawie Uchwały Rady Miejskiej nr XVI/160/11 z dnia 28 X 2011 roku w sprawie regulaminu udzielania dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rymanów ze zmianami zostało zrealizowane 2 wnioski. Z dniem 1 lipca 2013 roku zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przejęliśmy obowiązki w zakresie gospodarki odpadami z nieruchomości zamieszkałych. Odpady komunalne odbierała firma wyłoniona w przetargu REMONDIS. Za okres sprawozdawczy zapłacono firmie kwotę 769.991,45 zł i zgodnie z uchwałą rady przekazano na wydatki niewygasające na ten cel kwotę 21.875,15 zł. Przekazano dotację celową dla Gminy Krosno na realizację zadania w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie w kwocie 632.747,04 zł. Zrealizowano zadanie z zakresu demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Rymanów. Przekazano dotację przedmiotowej do ilości odprowadzonych ścieków przez gospodarstwa domowe w naszej gminie dla samorządowego zakładu budżetowego.

W ramach wydatków majątkowych między innymi wykonano:

- projekt pn. „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Domu Ludowego wraz z urządzeniami towarzyszącymi w miejscowości Puławy oraz utworzenie czterech siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Rymanów” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Utworzono siłownie w miejscowościach: Klimkówka, Deszno, Wróblík Szlachecki, Sieniawa,
- utworzenie nowych i doposażenia istniejących placów zabaw i siłowni na wolnym powietrzu,
- budowa pomnika z okazji 100-lecia Niepodległości,
- budowa odcinka kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w obrębie ul. Kalwaria w Rymanowie,
- budowa odcinka sieci wodociągowej na ul. Sanockiej w Rymanowie,
- budowa odcinka sieci wodociągowej na ul. Kolejowej w Rymanowie,
- budowa odcinka sieci wodociągowej na ul. Konopnickiej w Rymanowie,
- odcinkowe projekty wodociągów i kanalizacji w Rymanowie,
- oświetlenie uliczne w miejscowościach:

1. Rymanów Zdrójna na ulicach: Potockich, Węgierska, Spacerowa, boczna Zdrojowej, Szkolna,
 2. Sieniawa, Milcza, Głębokie, Bzianka , Wróblík Królewski
 3. Rymanów na ulicach: Konopnickiej, Bieleckiego, Bartoszków,
 4. Klimkówka na ulicy Zdrojowej,
 5. Bałucianka,
 6. Łazy,
 7. Posada Górna na ulicy 3-go Maja.
- dokumentacje projektowe oświetlenia ulicznego między innymi w miejscowościach: Klimkówka, Sieniawa, Deszno, Królik Polski, Wróblík Szlachecki, Rymanów-Zdrój.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 7.246.519,00 zł

Wykonanie 6.700.220,64 zł

Wykonanie wydatków w dziale wynosi 92,46 %. Przekazane zostały dotacje podmiotowe i celowe dla instytucji kultury: Gminnego Ośrodka Kultury 885.000,00 zł i dla Gminnej Biblioteki Publicznej 290.000,00 zł. Pozostałe wydatki dotyczą między innymi: bieżącego utrzymania domów ludowych, przeglądów okresowych przewodów kominowych i kontroli instalacji gazowych, inwentaryzacji budowlanej budynków, przeglądów gaśnic, serwisowania klimatyzacji. Przeprowadzono w domach ludowych: remont szatni oraz części sanitariatów w Milczy, remont kanalizacji deszczowej w Posadzie Dolnej, częściowe malowanie dachu w Sieniawie, modernizację centralnego ogrzewania we Wróblíku Królewskim, renowację parkietu oraz montaż kotła w Ładzinie, konserwację klatki schodowej i sanitariatów w Bziance. Zakupiono następujące wyposażenia do domów ludowych: patelnie elektryczną do Posady Górnej, nagłośnienia, szafy na naczynia oraz kosy spalinowej do Bałucianki, chłodziarki do Wróblíka Szlacheckiego, traktora kosiarki i stoły do Wróblíka Królewskiego, gabloty oszklonej, krzesel i stołów do Puław, zmywarki do Ładzina, stoły do Rymanowa, krzesła do Posady Dolnej, grill gazowy do Deszna oraz inne drobne zakupy na potrzeby bieżącego funkcjonowania domów ludowych .

Przekazano i rozliczono dotację na prace konserwatorskie i restauratorskie zabytków :

- 30.000 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Wawrzyńca w Rymanowie, którą zgodnie z umową i przedłożonym rozliczeniem parafia przeznaczyła na prace konserwatorskie dolnej części ołtarza głównego,

- 25.000 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Michała Archaniola w Klimkówce, którą zgodnie z umową i przedłożonym rozliczeniem parafia przeznaczyła na konserwację elementów zewnętrznych (elewacji) zabytkowego kościoła parafialnego pw.Św. Michała Archaniola w Klimkówce,
- 50.000 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Króliku Polskim, którą zgodnie z umową i przedłożonym rozliczeniem parafia przeznaczyła na prace konserwatorskie zabytkowego kościoła pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Króliku Polskim- nowa oferta kulturalna regionu,
- 10.000 zł dla Pani Zofii Aleksandry Toro- właścicielka zabytkowego budynku przy ul. Bieleckiego 9/2, którą zgodnie z umową i przedłożonym rozliczeniem przeznaczyła na prace remontowo – konserwatorskie zabytkowego budynku.

W ramach wydatków majątkowych wykonano:

- projekt pn. „Poprawa stanu infrastruktury kultury oraz jej wyposażenia na terenie Gminy Rymanów” w ramach RPO zgodnie z harmonogramem ,
- budynek amfiteatru w Rymanowie Zdroju wraz z wyposażeniem,
- ogrodzenie domu ludowego w Króliku Polskim,
- projekt pn. „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Domu Ludowego wraz z urządzeniami towarzyszącymi w miejscowości Puławy oraz utworzenie czterech siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Rymanów” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w części dotyczącej budynku domu ludowego w Puławach,
- węzły sanitarne i szatnie w przyziemiu budynku domu ludowego w Milczy.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 681.000,00 zł

Wykonanie 659.830,09 zł

Wydatki wykonano w wysokości 96,89 %. 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 300.000 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 – 18.000 zł dla Stowarzyszenia Ludowy Klub Sportowy Głębokie,
- w zakresie piłki nożnej – 18.000 zł dla Ludowego Klubu Sportowego „Orzeł” w Milczy,
- w zakresie piłki nożnej i siatkowej – 25.000 zł dla Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Wisłok” w Sieniawie,
- w zakresie piłki nożnej – 38.000 zł dla Klubu Sportowego „Start” w Rymanowie,
- w zakresie piłki nożnej – 18.000 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 – 18.000 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 – 8.000 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 – 3.000 zł dla Stowarzyszenia Klub Motocyklowy „Eter” w Rymanowie,
- w zakresie siłowania na rękę 8.000 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Spartan” w Rymanowie,
- w zakresie piłki ręcznej, koszykowej, tenisa 19.000 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „GEM” w Posadzie Górnej,
- w zakresie piłki nożnej 23.000 zł dla Stowarzyszenia Ludowy Klub Sportowy „Iskra” Wróblík,
- w zakresie unihokeja, tenisa ziemnego, zespołowych gier sportowych 3.000 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Orły” we Wróblíku Szlacheckim.,
- w zakresie podnoszenia ciężarów 7.000 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Tabor” Rymanów,
- w zakresie rozgrywek ligowych grup młodzieżowych 2.000 zł w Akademii Piłkarskiej Stowarzyszenia AKTIV PRO w Rymanowie.

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

Wydatki majątkowe dotyczyły między innymi:

- dostawy i montażu trybun na stadionie w Sieniawie,
- wykonania ogrodzenia stadionu w Posadzie Górnej.

Szczegółowy podział wydatków określa poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
010			1.727.646,76	1.622.780,09
	01010		1.232.889,00	1.129.932,24
		6050	1.232.889,00	1.129.932,24
	01030		14.294,00	12.384,09
		2850	14.294,00	12.384,09
	01042		105.000,00	105.000,00
		6050	105.000,00	105.000,00
	01095		375.463,76	375.463,76
		4210	7.362,04	7.362,04
		4430	368.101,72	368.101,72
020			60.000,00	16.197,42
	02001		60.000,00	16.197,42
		4110	500,00	0,00
		4120	200,00	0,00
		4170	2.300,00	0,00

		4210	2.000,00	0,00
		4300	55.000,00	16.197,42
400			95.000,00	95.000,00
	40002		95.000,00	95.000,00
		2650	95.000,00	95.000,00
600			5.377.311,00	4.936.214,26
	60013		734.650,00	725.867,85
		2710	300.000,00	300.000,00
		4300	20.000,00	13.125,37
		6050	190.650,00	190.650,00
		6300	224.000,00	222.092,48
	60014		927.285,00	927.284,70
		4300	177.285,00	177.284,70
		6300	750.000,00	750.000,00
	60016		1.748.912,00	1.593.945,17
		4170	2.000,00	700,00
		4210	9.000,00	3.400,05
		4270	365.000,00	257.359,71
		4300	350.000,00	309.991,29
		6050	1.022.912,00	1.022.494,12
	60017		1.746.464,00	1.571.451,63
		4170	1.000,00	700,00
		4210	34.000,00	24.174,39
		4270	951.000,00	862.499,22
		4300	216.000,00	139.614,02
		6050	544.464,00	544.464,00
	60095		220.000,00	117.664,91
		4270	120.000,00	83.039,75
		4300	100.000,00	34.625,16
630			6.731.978,00	6.326.167,46
	63003		6.731.978,00	6.326.167,46
		4210	4.000,00	3.326,19
		4260	2.000,60	1.256,02
		4300	9.750,00	8.775,05
		6050	1.899.845,40	1.898.709,33
		6057	3.236.299,00	2.965.887,71
		6059	1.580.083,00	1.448.213,16
700			810.000,00	406.112,71
	70005		810.000,00	406.112,71
		4110	500,00	0,00
		4120	200,00	0,00
		4170	3.000,00	0,00
		4210	9.000,00	677,19
		4260	32.000,00	29.252,75
		4270	200.000,00	165.803,59
		4300	175.000,00	102.684,87
		4390	300,00	0,00
		4430	6.000,00	0,00
		4480	40.000,00	0,00
		4500	10.000,00	8.268,00
		4510	4.000,00	3.204,00
		4520	8.000,00	6.986,99
		4530	45.000,00	117,30
		4590	2.000,00	1.660,00
		4600	30.000,00	30.000,00
		4610	5.000,00	4.633,59
		6050	60.000,00	37.463,00
		6060	180.000,00	15.361,43

710			449.596,00	411.421,32
	71004		255.596,00	225.485,45
		4170	105.000,00	77.600,00
		4300	150.596,00	147.885,45
	71035		194.000,00	185.935,87
		4170	1.000,00	0,00
		4210	1.000,00	750,00
		4260	11.000,00	8.472,31
		4270	1.000,00	0,00
		4300	180.000,00	176.713,56
750			6.544.903,01	6.386.183,39
	75011		337.561,00	328.292,34
		3020	2.100,00	1.600,00
		4010	255.349,00	249.094,48
		4040	14.700,00	14.435,08
		4110	35.400,00	34.832,48
		4120	2.600,00	2.500,54
		4210	4.958,00	4.957,98
		4260	9.000,00	9.000,00
		4280	800,00	182,00
		4300	6.900,00	6.652,47
		4360	1.300,00	1.167,31
		4410	100,00	16,00
		4430	500,00	0,00
		4440	3.854,00	3.854,00
	75022		145.000,00	142.227,64
		3030	132.000,00	130.433,00
		4210	4.500,00	4.113,37
		4220	2.000,00	1.325,36
		4300	5.000,00	5.000,00
		4360	1.500,00	1.355,91
	75023		4.383.576,01	4.299.595,59
		3020	25.000,00	24.361,25
		4010	2.443.100,00	2.442.403,37
		4040	172.400,00	172.372,33
		4100	112.000,00	95.395,62
		4110	437.000,00	426.988,21
		4120	49.700,00	46.900,05
		4140	18.480,00	18.480,00
		4210	115.835,00	113.894,52
		4220	5.000,00	4.940,13
		4260	87.348,00	83.501,25
		4280	5.000,00	3.636,00
		4300	281.449,01	253.604,21
		4307	3.389,00	3.352,54
		4309	636,00	591,65
		4360	27.000,00	22.948,08
		4390	9.000,00	7.434,23
		4410	8.000,00	7.594,44
		4420	400,00	357,51
		4430	46.120,00	45.921,28
		4440	57.110,00	57.110,00
		4510	1.500,00	242,00
		4520	1.000,00	345,50
		4530	1.000,00	0,00
		4610	5.000,00	3.066,54
		4700	21.000,00	19.710,20
		4780	260,00	257,08

		6060	47.000,00	46.100,80
		6067	329.465,00	329.228,38
		6069	73.384,00	68.858,42
	75075		370.740,00	354.706,56
		4170	17.100,00	17.050,00
		4190	7.900,00	6.019,49
		4210	63.000,00	61.699,95
		4220	5.240,00	5.225,77
		4300	277.500,00	264.711,35
	75085		832.526,00	832.519,56
		3020	4.439,00	4.438,65
		4010	551.710,00	551.709,29
		4040	36.911,00	36.910,22
		4110	92.057,00	92.056,77
		4120	5.855,00	5.854,89
		4170	4.600,00	4.600,00
		4210	46.124,00	46.123,81
		4260	11.820,00	11.819,01
		4280	719,00	719,00
		4300	53.951,00	53.950,42
		4360	2.762,00	2.761,40
		4410	290,00	290,00
		4430	2.403,00	2.402,53
		4440	12.201,00	12.200,10
		4480	1.162,00	1.162,00
		4520	9,00	8,47
		4700	5.513,00	5.513,00
	75095		475.500,00	428.841,70
		3030	115.000,00	113.435,00
		4170	10.300,00	9.300,00
		4210	10.200,00	8.847,06
		4300	140.000,00	134.184,96
		4430	50.000,00	40.854,68
		6050	150.000,00	122.220,00
751			136.809,00	129.909,93
	75101		3.254,00	3.254,00
		4210	3.254,00	3.254,00
	75109		133.555,00	126.655,93
		3030	78.160,00	76.660,00
		4010	5.967,00	5.967,00
		4110	2.648,40	2.648,40
		4120	304,58	304,58
		4170	22.861,00	17.494,27
		4210	12.206,63	12.174,63
		4300	10.923,00	10.923,00
		4410	484,39	484,05
754			1.150.509,31	924.204,51
	75404		11.000,00	11.000,00
		2300	11.000,00	11.000,00
	75412		1.029.258,31	831.118,99
		2830	35.934,50	34.948,49
		3020	26.800,00	14.655,18
		3030	12.000,00	9.776,67
		4110	1.800,00	1.100,16
		4170	54.000,00	50.400,00
		4190	1.000,00	491,80
		4210	184.005,54	169.645,41
		4260	69.382,77	56.720,26

		4270	255.545,50	170.596,00
		4280	7.000,00	3.530,00
		4300	78.500,00	70.004,74
		4410	500,00	0,00
		4430	29.000,00	14.630,00
		4520	1.000,00	774,50
		4530	200,00	0,00
		6060	77.590,00	77.589,78
		6230	195.000,00	156.256,00
	75416		108.251,00	82.085,52
		3020	2.000,00	784,00
		4010	65.000,00	62.588,96
		4040	6.308,00	5.864,08
		4110	8.500,00	6.040,16
		4120	3.300,00	860,86
		4210	3.000,00	1.163,55
		4260	6.000,00	1.795,70
		4280	700,00	0,00
		4300	5.000,00	466,60
		4360	2.000,00	396,04
		4410	500,00	0,00
		4430	2.500,00	50,00
		4440	2.000,00	2.000,00
		4610	443,00	75,57
		4700	1.000,00	0,00
	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			662.000,00	477.653,97
	75702		662.000,00	477.653,97
		8110	662.000,00	477.653,97
758			245.075,00	3.156,21
	75814		30.000,00	3.156,21
		4530	30.000,00	3.156,21
	75818		215.075,00	0,00
		4810	215.075,00	0,00
801			27.878.126,23	26.151.723,88
	80101		13.347.070,87	12.178.244,08
		2590	1.925.322,00	1.442.254,23
		2830	56.678,00	56.678,00
		3020	455.585,00	455.444,19
		4010	6.561.064,00	6.559.123,48
		4017	44.622,91	28.669,03
		4019	5.246,54	2.390,69
		4040	418.113,00	418.111,39
		4110	1.228.308,00	1.224.905,85
		4117	7.782,18	4.926,17
		4119	914,97	410,63
		4120	133.407,00	132.788,83
		4127	1.084,13	589,30
		4129	127,48	47,29
		4170	15.800,00	14.600,00
		4210	192.001,00	191.990,90
		4217	33.150,33	0,00
		4219	3.900,02	0,00
		4240	84.064,35	84.057,33

		4247	400.126,25	0,00
		4249	47.073,71	0,00
		4260	298.912,00	292.661,05
		4270	500.735,00	481.435,37
		4280	7.402,00	7.402,00
		4300	205.576,00	205.344,62
		4307	91.442,09	21.062,02
		4309	10.757,91	2.477,98
		4360	14.121,00	13.889,79
		4410	13.410,00	13.360,53
		4420	500,00	474,01
		4430	10.525,00	8.969,96
		4440	439.954,00	439.952,39
		4510	72,00	72,00
		4520	118,00	118,00
		4700	5.175,00	5.173,20
		4707	48.315,79	0,00
		4709	5.684,21	0,00
		6050	80.000,00	68.863,85
	80103		1.357.525,00	1.305.324,69
		2590	602.844,00	553.388,25
		3020	34.198,00	34.194,08
		4010	461.710,00	461.615,15
		4040	30.198,00	30.196,05
		4110	86.319,00	86.118,38
		4120	5.064,00	4.719,29
		4210	28.697,00	28.696,73
		4240	8.800,00	8.784,34
		4260	36.095,00	34.877,39
		4270	16.000,00	15.999,50
		4280	632,00	632,00
		4300	12.663,00	12.662,70
		4330	5.472,00	4.653,20
		4360	1.300,00	1.300,00
		4410	800,00	799,07
		4440	26.433,00	26.431,06
		4700	300,00	257,50
	80104		3.287.147,00	3.266.800,39
		2310	64.247,00	62.816,58
		2590	2.915.804,00	2.902.589,08
		3020	11.350,00	11.349,02
		4010	170.559,00	169.063,38
		4040	10.597,00	10.596,94
		4110	32.001,00	32.000,30
		4120	3.472,00	3.449,09
		4170	500,00	500,00
		4210	3.000,00	3.000,00
		4240	500,00	499,54
		4260	13.000,00	11.484,43
		4280	176,00	176,00
		4300	2.500,00	2.500,00
		4330	49.728,00	47.063,53
		4360	100,00	100,00
		4410	100,00	100,00
		4430	100,00	100,00
		4440	9.333,00	9.332,50
		4700	80,00	80,00
	80106		210.914,00	210.025,58

		3020	8.766,00	8.764,85
		4010	125.575,00	125.574,13
		4040	8.530,00	8.530,00
		4110	23.905,00	23.903,49
		4120	3.225,00	3.217,38
		4210	10.373,00	10.373,00
		4240	1.700,00	1.700,00
		4260	17.212,00	16.348,60
		4280	250,00	250,00
		4300	3.827,00	3.826,56
		4360	350,00	350,00
		4410	200,00	187,08
		4440	6.951,00	6.950,49
		4700	50,00	50,00
	80110		3.611.464,46	3.550.229,03
		3020	148.437,00	148.423,63
		4010	2.305.589,00	2.304.668,75
		4017	4.517,96	3.253,63
		4019	530,24	21,97
		4040	246.807,00	246.803,56
		4110	443.584,00	443.256,27
		4117	779,71	563,55
		4119	91,54	3,83
		4120	42.435,00	42.396,21
		4127	160,20	45,51
		4129	18,81	0,33
		4170	3.300,00	3.300,00
		4210	41.401,00	41.399,80
		4217	89,49	0,00
		4219	10,51	0,00
		4240	10.050,00	10.050,00
		4260	89.517,00	84.764,07
		4270	52.000,00	0,00
		4280	4.213,00	4.213,00
		4300	40.691,00	40.690,16
		4360	5.233,00	5.219,59
		4410	6.453,00	6.420,25
		4420	500,00	474,01
		4430	2.496,00	1.706,31
		4440	160.460,00	160.457,90
		4700	2.100,00	2.096,70
	80113		383.092,00	357.752,03
		3030	77.000,00	70.028,46
		4010	36.430,00	36.366,00
		4040	3.000,00	3.000,00
		4110	13.230,00	12.094,42
		4120	1.135,00	964,50
		4170	37.000,00	30.991,00
		4210	31.385,00	30.092,92
		4300	43.292,00	37.624,20
		4780	620,00	590,53
		6060	140.000,00	136.000,00
	80120		2.977.434,83	2.744.341,29
		2320	1.427,00	1.425,91
		3020	108.769,00	108.768,94
		4010	1.800.741,00	1.800.740,17
		4017	15.765,27	7.920,68
		4019	1.854,73	931,90

		4040	126.215,00	126.214,31
		4110	335.458,00	335.457,37
		4117	2.708,36	1.284,33
		4119	318,64	151,13
		4120	36.788,00	36.486,46
		4127	381,01	176,57
		4129	44,82	20,81
		4170	2.000,00	2.000,00
		4210	37.287,00	37.287,00
		4217	11.148,41	0,00
		4219	1.311,59	0,00
		4240	29.300,00	29.264,88
		4247	108.173,69	0,00
		4249	12.726,31	0,00
		4260	91.450,00	91.421,26
		4280	1.384,00	1.384,00
		4300	43.000,00	42.990,95
		4307	27.915,79	7.569,45
		4309	3.284,21	890,55
		4360	2.956,00	2.953,66
		4410	6.880,00	6.879,95
		4420	500,00	474,01
		4430	1.000,00	1.000,00
		4440	99.991,00	99.991,00
		4700	656,00	656,00
		4707	59.052,63	0,00
		4709	6.947,37	0,00
	80132		1.454.213,00	1.453.942,02
		3020	70.120,00	70.119,45
		4010	911.973,00	911.800,34
		4040	70.628,00	70.627,43
		4110	171.163,00	171.162,47
		4120	19.938,00	19.937,74
		4170	2.000,00	2.000,00
		4210	23.596,00	23.596,00
		4240	13.042,00	13.041,72
		4260	36.000,00	35.932,96
		4280	2.800,00	2.800,00
		4300	15.000,00	14.999,95
		4360	2.000,00	1.971,49
		4410	5.101,00	5.100,70
		4430	1.000,00	1.000,00
		4440	65.752,00	65.751,77
		4700	1.000,00	1.000,00
		6060	43.100,00	43.100,00
	80146		106.017,00	106.011,84
		4170	800,00	800,00
		4210	58.820,00	58.819,90
		4300	14.794,00	14.792,20
		4700	31.603,00	31.599,74
	80149		315.815,00	269.842,42
		2590	240.340,00	222.904,61
		3020	1.569,00	554,82
		4010	52.554,00	31.203,78
		4040	4.495,00	4.495,00
		4110	10.337,00	6.098,97
		4120	1.469,00	836,83
		4210	750,00	600,00

		4240	1.750,00	1.750,00
		4260	500,00	0,00
		4280	50,00	0,00
		4300	600,00	0,00
		4440	1.401,00	1.398,41
	80150		447.921,00	365.182,25
		2590	17.184,00	4.359,36
		3020	15.205,00	12.119,63
		4010	290.074,00	241.500,72
		4040	24.691,00	24.690,51
		4110	57.768,00	46.835,89
		4120	7.647,00	5.726,77
		4210	2.100,00	2.087,23
		4240	14.543,00	14.355,94
		4260	2.900,00	0,00
		4280	300,00	0,00
		4300	2.000,00	0,00
		4440	13.509,00	13.506,20
	80152		135.332,00	107.268,55
		3020	2.259,00	1.484,78
		4010	99.435,00	82.573,52
		4040	3.105,00	3.105,00
		4110	20.762,00	14.208,35
		4120	3.097,00	1.323,54
		4210	655,00	505,00
		4240	2.145,00	1.995,09
		4260	900,00	0,00
		4300	900,00	0,00
		4440	2.074,00	2.073,27
	80153		151.813,89	151.540,60
		2830	15.072,75	15.071,94
		4210	1.794,63	1.794,62
		4240	134.946,51	134.674,04
	80195		92.366,18	85.219,11
		3040	5.000,00	5.000,00
		4110	857,25	857,25
		4120	122,50	122,50
		4170	1.300,00	820,00
		4210	16.260,00	12.575,06
		4211	7.600,22	7.300,22
		4220	1.000,00	557,87
		4300	16.120,00	13.880,00
		4440	1.186,00	1.186,00
		4701	42.920,21	42.920,21
851			476.000,00	370.370,48
	85111		15.000,00	15.000,00
		6220	15.000,00	15.000,00
	85121		170.000,00	118.289,21
		6050	170.000,00	118.289,21
	85149		41.000,00	23.340,62
		2780	41.000,00	23.340,62
	85153		10.000,00	8.080,00
		4170	2.100,00	2.080,00
		4190	900,00	0,00
		4210	3.000,00	3.000,00
		4300	4.000,00	3.000,00
	85154		240.000,00	205.660,65
		2360	20.000,00	20.000,00

		3020	100,00	80,00
		4010	21.898,00	21.888,00
		4040	1.738,00	1.738,00
		4110	12.250,00	5.340,22
		4120	1.836,00	578,86
		4170	92.217,00	82.895,00
		4190	8.000,00	3.553,62
		4210	27.408,00	22.566,16
		4220	4.100,00	2.894,97
		4300	44.264,00	40.066,00
		4360	1.200,00	1.200,00
		4410	200,00	8,40
		4420	200,00	0,00
		4430	200,00	0,00
		4440	889,00	889,00
		4510	1.500,00	1.242,92
		4700	2.000,00	719,50
852			2.109.860,12	2.069.186,91
	85202		195.000,00	186.386,67
		4330	195.000,00	186.386,67
	85203		6.300,00	5.522,10
		2310	6.300,00	5.522,10
	85205		9.700,00	9.650,00
		4210	1.450,00	1.450,00
		4300	7.250,00	7.200,00
		4700	1.000,00	1.000,00
	85213		49.499,00	48.242,81
		2950	1.040,00	889,69
		4130	48.459,00	47.353,12
	85214		190.101,00	189.215,91
		2950	100,00	0,00
		3110	190.001,00	189.215,91
	85215		32.784,12	30.782,36
		3110	32.729,53	30.751,90
		4210	54,59	30,46
	85216		199.600,00	196.827,90
		2950	2.600,00	2.592,38
		3110	197.000,00	194.235,52
	85219		985.807,00	972.239,28
		3020	10.320,00	10.309,32
		4010	685.060,00	679.607,88
		4040	44.150,00	44.124,11
		4110	121.760,00	119.778,98
		4120	13.500,00	12.919,78
		4170	9.050,00	9.008,00
		4210	15.500,00	15.465,26
		4260	12.940,00	8.621,07
		4280	1.060,00	1.056,00
		4300	42.550,00	41.821,66
		4360	2.950,00	2.933,04
		4410	2.400,00	2.185,55
		4430	2.200,00	2.092,09
		4440	15.504,00	15.484,01
		4480	1.146,00	1.146,00
		4520	17,00	16,73
		4700	5.700,00	5.669,80
	85228		145.069,00	140.529,09
		2360	97.869,00	97.869,00

		4110	1.400,00	376,09
		4120	200,00	0,00
		4170	24.500,00	21.334,00
		4300	21.100,00	20.950,00
	85230		255.000,00	251.508,04
		3110	255.000,00	251.508,04
	85295		41.000,00	38.282,75
		3110	14.000,00	11.767,00
		4010	8.467,96	8.467,96
		4110	1.458,28	1.458,28
		4170	4.800,00	4.800,00
		4210	4.468,19	4.468,19
		4220	2.405,57	2.405,57
		4260	4.968,37	4.484,12
		4300	431,63	431,63
854			1.480.827,00	1.414.724,68
	85401		659.683,00	656.419,96
		3020	33.272,00	33.261,06
		4010	426.275,00	426.074,89
		4040	26.847,00	26.845,99
		4110	79.024,00	78.844,96
		4120	7.137,00	7.016,24
		4210	15.984,00	15.984,00
		4240	5.985,00	5.979,84
		4260	20.541,00	18.180,34
		4280	904,00	763,00
		4300	15.539,00	15.388,04
		4360	300,00	300,00
		4410	1.623,00	1.532,94
		4440	26.152,00	26.148,66
		4700	100,00	100,00
	85404		23.464,00	16.996,37
		2590	10.102,00	10.101,76
		4010	10.500,00	5.113,48
		4040	577,00	575,91
		4110	1.925,00	981,43
		4120	274,00	137,79
		4440	86,00	86,00
	85410		508.615,00	508.590,40
		3020	20.332,00	20.331,69
		4010	334.289,00	334.288,45
		4040	19.245,00	19.244,49
		4110	62.943,00	62.942,07
		4120	8.419,00	8.418,49
		4210	12.000,00	12.000,00
		4260	15.300,00	15.300,00
		4280	750,00	750,00
		4300	13.000,00	13.000,00
		4360	1.000,00	1.000,00
		4410	500,00	478,40
		4430	500,00	500,00
		4440	20.137,00	20.136,81
		4700	200,00	200,00
	85415		275.445,00	219.100,40
		3240	271.000,00	218.035,40
		3260	4.445,00	1.065,00
	85417		8.620,00	8.617,55
		3020	291,00	290,20

		4010	3.296,00	3.295,88
		4110	614,00	613,21
		4120	88,00	87,87
		4210	2.000,00	2.000,00
		4260	1.000,00	1.000,00
		4300	1.000,00	1.000,00
		4360	50,00	50,00
		4410	50,00	50,00
		4440	231,00	230,39
	85446		5.000,00	5.000,00
		4210	5.000,00	5.000,00
855			18.451.973,00	18.335.832,22
	85501		10.605.500,00	10.594.386,31
		2950	5.000,00	500,00
		3020	1.099,00	1.098,55
		3110	10.440.990,00	10.434.725,22
		4010	110.526,00	110.525,33
		4040	8.561,00	8.560,24
		4110	20.213,00	20.212,91
		4120	1.840,00	1.839,20
		4170	265,00	265,00
		4210	6.855,00	6.855,00
		4260	155,00	155,00
		4300	4.368,00	4.367,12
		4360	1.200,00	1.194,50
		4440	2.965,00	2.964,15
		4480	574,00	574,00
		4560	500,00	161,09
		4700	389,00	389,00
	85502		5.620.400,00	5.557.138,13
		2950	20.000,00	4.942,42
		3020	1.100,00	1.098,55
		3110	5.179.990,00	5.138.853,99
		4010	121.100,00	121.076,39
		4040	8.600,00	8.560,23
		4110	245.850,00	245.378,96
		4120	2.000,00	1.909,57
		4210	6.300,00	6.088,49
		4260	200,00	155,00
		4300	16.660,00	16.261,66
		4360	1.300,00	1.300,00
		4410	100,00	0,00
		4440	3.000,00	2.964,15
		4480	600,00	574,00
		4560	12.000,00	6.928,22
		4610	100,00	0,00
		4700	1.500,00	1.046,50
	85503		870,00	636,81
		4010	200,00	200,00
		4110	70,00	34,44
		4120	10,00	0,00
		4210	590,00	402,37
	85504		605.272,00	598.486,24
		3110	559.800,00	557.400,00
		4010	12.742,00	12.741,67
		4110	5.595,00	5.500,36
		4120	195,00	194,62
		4170	23.372,00	19.200,00

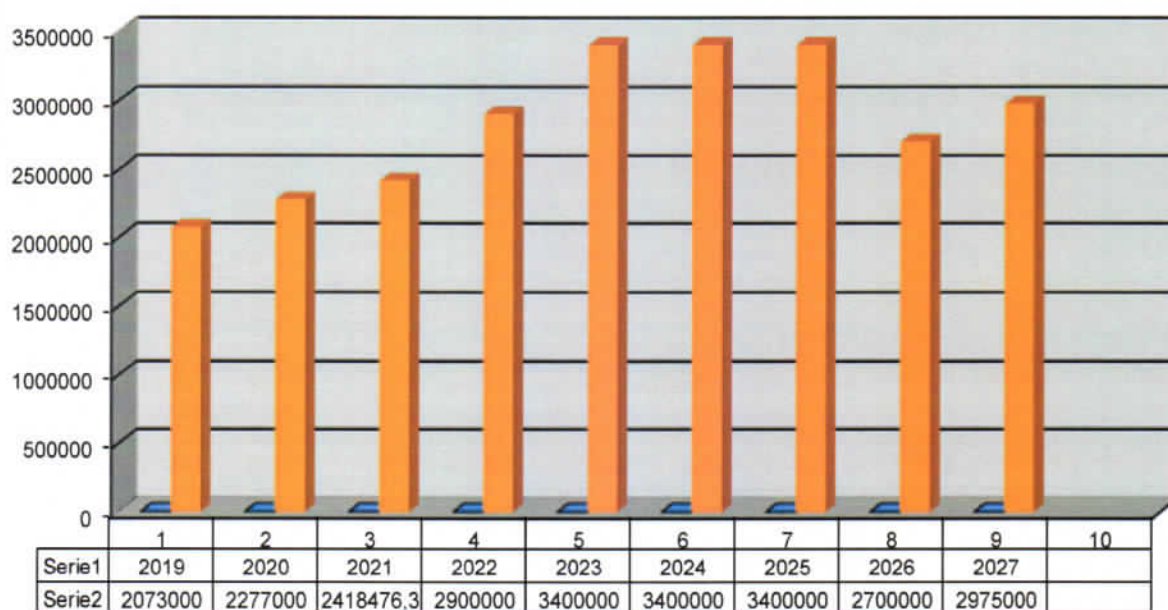
		4210	2.969,00	2.850,59
		4300	599,00	599,00
	85505		1.548.831,00	1.514.086,78
		4010	8.819,00	8.818,88
		4110	1.582,00	1.581,22
		4120	217,00	216,07
		4210	162.059,00	127.463,26
		4280	137,00	137,00
		4300	1.960,00	1.959,60
		4410	96,00	95,70
		4440	297,00	297,00
		4700	299,00	299,00
		6050	1.373.365,00	1.373.219,05
	85508		28.906,00	28.905,49
		4330	28.906,00	28.905,49
	85510		42.194,00	42.192,46
		4330	42.194,00	42.192,46
900			5.675.326,00	5.466.274,25
	90001		440.000,00	386.609,43
		2650	85.000,00	85.000,00
		4300	25.000,00	11.940,26
		6050	330.000,00	289.669,17
	90002		2.005.648,00	1.928.182,49
		2310	650.000,00	632.747,04
		3020	1.500,00	1.336,00
		4010	102.600,00	101.137,53
		4040	8.200,00	6.242,31
		4110	19.100,00	18.295,63
		4120	2.780,00	2.607,57
		4170	8.000,00	8.000,00
		4210	10.488,00	7.092,20
		4280	400,00	0,00
		4300	1.200.208,00	1.148.352,21
		4440	2.372,00	2.372,00
	90003		234.000,00	206.191,07
		4300	234.000,00	206.191,07
	90004		360.000,00	347.302,84
		4210	5.000,00	807,00
		4300	355.000,00	346.495,84
	90005		4.000,00	3.179,82
		4260	3.500,00	3.179,82
		4300	500,00	0,00
	90015		2.135.748,00	2.117.045,31
		4260	396.748,00	393.625,51
		4270	205.000,00	203.157,36
		4300	34.000,00	23.424,75
		6050	1.500.000,00	1.496.837,69
	90019		45.500,00	45.499,22
		4190	2.000,00	2.000,00
		4300	28.500,00	28.499,78
		4390	1.500,00	1.499,44
		6230	13.500,00	13.500,00
	90095		450.430,00	432.264,07
		4210	3.493,48	3.251,51
		4260	30.800,00	30.247,33
		4300	202.000,00	197.517,53
		4390	500,00	0,00
		4430	7.000,00	5.793,21

		4530	500,00	0,00
		6050	130.706,52	120.359,89
		6058	40.995,00	40.995,00
		6059	34.435,00	34.099,60
921			7.246.519,00	6.700.220,64
	92109		6.841.519,00	6.295.220,64
		2480	885.000,00	885.000,00
		4110	500,00	0,00
		4120	100,00	0,00
		4170	3.000,00	2.000,00
		4210	180.609,20	124.053,53
		4260	130.000,00	123.974,59
		4270	74.309,00	60.550,38
		4300	150.000,00	103.382,65
		4530	5.000,00	0,00
		6050	1.416.890,80	1.413.975,29
		6057	1.426.072,00	1.412.149,68
		6058	297.858,00	297.858,00
		6059	2.242.180,00	1.852.846,52
		6060	30.000,00	19.430,00
	92116		290.000,00	290.000,00
		2480	290.000,00	290.000,00
	92120		115.000,00	115.000,00
		2720	65.000,00	65.000,00
		6570	50.000,00	50.000,00
926			681.000,00	659.830,09
	92601		313.000,00	312.936,07
		2480	260.000,00	260.000,00
		4270	15.000,00	14.996,07
		6050	38.000,00	37.940,00
	92605		368.000,00	346.894,02
		2820	300.000,00	300.000,00
		3040	8.000,00	7.800,00
		4110	5.000,00	2.475,36
		4170	40.000,00	28.800,00
		4190	5.000,00	2.300,00
		4210	4.000,00	0,00
		4300	6.000,00	5.518,66
	Razem		87.990.459,43	82.903.164,42

Plan i wykonanie wydatków w jednostkach budżetowych na 2018 r. przedstawia poniższa tabela.

Przychody i rozchody.

Różnica między dochodami, a wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi odpowiednio nadwyżkę lub deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego. W przypadku naszego budżetu deficyt na 31.12.2018 r. wynosi 10.720.727,47 zł przy planowanym deficycie w kwocie 16.420.597,12 zł. Spłacono w 2018 roku zaciągnięte kredyty i pożyczki z lat poprzednich w kwocie 3.680.524,00 zł oraz zaciągnięto kredyt w wysokości 11.718.476,29 zł. Zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2018 rok wynosi 25.543.476,29 zł i przypada do spłaty w latach 2019- 2027.



Na dzień 31.12.2018 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 2018. Gmina również nie zawierała umów nienazwanych o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu.

Plany dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie przedstawiają się następująco :

- a) dochody 17.595.747,12 zł
- b) wydatki 17.595.747,12 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	375.463,76	375.463,76
			Pozostała działalność	375.463,76	375.463,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	375.463,76	375.463,76
750	75011		Administracja publiczna	116.124,00	110.197,98
			Urzędy wojewódzkie	116.124,00	110.197,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	116.124,00	110.197,98
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	136.809,00	129.909,93
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.254,00	3.254,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.254,00	3.254,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	133.555,00	126.655,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	133.555,00	126.655,93
801	80153		Oświata i wychowanie	151.737,24	151.664,35
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	151.737,24	151.664,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	151.737,24	151.664,35
852	85213		Pomoc społeczna	76.243,12	74.601,13
			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	32.859,00	32.407,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32.859,00	32.407,76
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2.784,12	1.553,37

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.784,12	1.553,37
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40.600,00	40.100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40.600,00	40.100,00
855			Rodzina	16.739.370,00	16.688.007,78
	85501		Świadczenie wychowawcze	10.600.000,00	10.593.725,22
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom , związane z realizacją świadczenie wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10.600.000,00	10.593.725,22
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.560.000,00	5.517.665,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.560.000,00	5.517.665,75
	85503		Karta Dużej Rodziny	870,00	636,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	870,00	636,81
	85504		Wspieranie rodziny	578.500,00	575.980,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	578.500,00	575.980,00
Razem				17.595.747,12	17.529.304,93

II Wydatki

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział	Paragraf			
010			Rolnictwo i łowiectwo	375.463,76	375.463,76
	01095		Pozostała działalność	375.463,76	375.463,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.362,04	7.362,04
		4430	Różne opłaty i składki	368.101,72	368.101,72
750			Administracja publiczna	116.124,00	110.197,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	116.124,00	110.197,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113.112,00	107.186,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.012,00	3.011,98
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	136.809,00	129.909,93
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.254,00	3.254,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.254,00	3.254,00

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	133.555,00	126.655,93
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78.160,00	76.660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.967,00	5.967,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.648,40	2.648,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	304,58	304,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.861,00	17.494,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.206,63	12.174,63
		4300	Zakup usług pozostałych	10.923,00	10.923,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	484,39	484,05
801			Oświata i wychowanie	151.737,24	151.540,60
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	151.737,24	151.540,60
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15.072,75	15.071,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.794,63	1.794,62
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	134.869,86	134.674,04
852			Pomoc społeczna	76.243,12	74.061,13
	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	32.859,00	32.407,76
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32.859,00	32.407,76
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2.784,12	1.553,37
		3110	Świadczenia społeczne	2.729,53	1.522,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,59	30,46
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40.600,00	40.100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.500,00	19.150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21.100,00	20.950,00
855			Rodzina	16.739.370,00	16.688.007,78
	85501		Świadczenie wychowawcze	10.600.000,00	10.593.725,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.099,00	1.098,55
		3110	Świadczenia społeczne	10.440.990,00	10.434.725,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110.526,00	110.525,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.561,00	8.560,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.213,00	20.212,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.840,00	1.839,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	265,00	265,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.855,00	6.855,00
		4260	Zakup energii	155,00	155,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.368,00	4.367,12
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.200,00	1.194,50

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.965,00	2.964,15
	4480	Podatek od nieruchomości	574,00	574,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	389,00	389,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.560.000,00	5.517.665,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.100,00	1.098,55
	3110	Świadczenia społeczne	5.179.990,00	5.138.853,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115.100,00	115.079,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.600,00	8.560,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244.550,00	244.346,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.800,00	1.794,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	590,24
	4260	Zakup energii	200,00	155,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2.260,00	1.861,66
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.300,00	1.300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.000,00	2.964,15
	4480	Podatek od nieruchomości	600,00	574,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	487,00
85503		Karta Dużej Rodziny	870,00	636,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	34,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	590,00	402,37
85504		Wspieranie rodziny	578.500,00	575.980,00
	3110	Świadczenia społeczne	559.800,00	557.400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.742,00	12.741,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.195,00	2.194,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	195,00	194,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.969,00	2.850,59
	4300	Zakup usług pozostałych	599,00	599,00
Razem			17.595.747,12	17.529.181,18

Dotacje udzielone w 2018 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		95.000,00		95.000,00
600	60013	Województwo Podkarpackie			524.000,00	522.092,48

600	60014	Powiat Krośnieński			700.000,00	700.000,00
600	60014	Powiat Sanocki			50.000,00	50.000,00
801	80104	Gmina Iwonicz-Zdrój			11.324,00	10.444,98
801	80104	Gmina Krosno			19.337,00	19.335,40
801	80104	Gmina Miasta Sanoka			6.706,00	6.478,20
801	80104	Gmina Haczów			26.880,00	26.558,00
801	80120	Powiat Sanocki			1.427,00	1.425,91
851	85111	Wojewódzki Szpital Podkarpacki			15.000,00	15.000,00
851	85149	SPG ZOZ w Rymanowie			41.000,00	23.340,62
852	85203	Gmina Miasto Krosno			6.300,00	5.522,10
900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie		85.000,00		85.000,00
900	90002	Gmina Krosno			650.000,00	632.747,04
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie	885.000,00			885.000,00
921	92116	Biblioteka Gminna w Rymanowie	290.000,00			290.000,00
926	92601	Gminny Ośrodek Kultury na utrzymanie hali sportowej	260.000,00			260.000,00
		Ogółem	1.435.000,00	180.000,00	2.051.974,00	3.627.944,73
Jednostki do sektora publicznych	nie należące finansów	Nazwa jednostki lub zadania				
754	75412	OSP Ladzin			130.000,00	91.256,00
754	75412	OSP Milcza			811,00	810,99
754	75412	OSP Klimkówka			11.939,13	11.939,13
754	75412	OSP Sieniawa			1.600,00	1.600,00
754	75412	OSP Wróbliek Szlachecki			1.192,00	1.192,00
754	75412	OSP Rymanów			19.406,37	19.406,37
754	75412	Podhalańska OSP Rymanów-Posada Dolna			65.000,00	65.000,00
754	75412	OSP Wisłoczek			986,00	0,00
801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rymanowa-Zdroju	189.034,00			161.599,96
801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Bzianka nad Wisłokiem	742.412,00			564.833,49
801	80101	Fundacji Ekologicznej – Wychowanie i Sztuka „Elementarz”	828.179,00		56.678,00	684.770,16
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori	165.697,00			87.728,62
801	80103	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rymanowa-Zdroju	236.559,00			195.885,84
801	80103	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Bzianka nad Wisłokiem	137.357,00			131.767,20

801	80103	Fundacji Ekologicznej – Wychowanie i Sztuka „Elementarz”	228.928,00			225.735,21
801	80104	Przedszkole Św. Józefa	1.797.595,00			1.797.594,58
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Językowe „TUPTUSIOWO”	363.492,00			363.491,68
801	80104	Przedszkole Sióstr Miłosierdzia Im. Matki Bożej od Cudownego Medalika w Rymanowie-Zdroju	754.717,00			741.502,82
801	80149	Przedszkole Św. Józefa	137.096,00			127.334,81
801	80149	Niepubliczne Przedszkole Językowe „TUPTUSIOWO”	22.850,00			15.177,12
801	80149	Przedszkole Sióstr Miłosierdzia Im. Matki Bożej od Cudownego Medalika w Rymanowie-Zdroju	21.647,00			21.646,52
801	80149	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Bzianka nad Wisłokiem	58.747,00			58.746,16
801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori	17.184,00			4.359,36
801	80153	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rymanowa-Zdroju			940,50	940,50
801	80153	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Bzianka nad Wisłokiem			6.395,40	6.394,59
801	80153	Fundacji Ekologicznej – Wychowanie i Sztuka „Elementarz”			6.177,60	6.177,60
801	80153	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori			1.559,25	1.559,25
851	85154	na gminną świetlicę socjoterapeutyczną			20.000,00	20.000,00
852	85228	na usługi opiekuńcze			97.869,00	97.869,00
854	85404	Przedszkole Sióstr Miłosierdzia Im. Matki Bożej od Cudownego Medalika w Rymanowie-Zdroju	5.051,00			5.050,88
854	85404	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Bzianka nad Wisłokiem	5.051,00			5.050,88
900	90019	na przydomowe oczyszczalnie ścieków			13.500,00	13.500,00
921	92120	Parafia Rzymskokatolicka w Rymanowie			30.000,00	30.000,00

921	92120	Parafia Rzymskokatolicka w Króliku Polskim			50.000,00	50.000,00
921	92120	Parafia Rzymskokatolicka w Klimkówce			25.000,00	25.000,00
921	92120	Zofia Aleksandra Toro			10.000,00	10.000,00
926	92605	na cele publiczne z zakresu sportu			300.000,00	300.000,00
		Ogółem	5.711.596,00		849.054,25	5.944.920,72

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

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
Dochody – z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych				
756	75618	1.000,00	539,30	53,93
Wydatki – realizowane z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych				
600	60095	1.000,00	539,30	53,93
Dochody – z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych				
756	75618	250.000,00	304.966,58	121,99
Wydatki – na realizację zadań w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomani				
851	85153	10.000,00	8.080,00	80,80
851	85154	240.000,00	205.660,65	85,69
Dochody – z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
900	90019	42.000,00	43.056,83	102,52
Wydatki – realizowane z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
900	90019	42.000,00	42.000,00	100,00
Dochody - uzyskane z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi				
900	90002	1.575.960,00	1.530.133,68	97,09
Wydatki - na finansowanie zadań określonych w art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach				
900	90002	1.575.960,00	1.530.133,68	97,09

Realizacja zadań z powyższych tytułów została przedstawiona w części dotyczącej wykonania wydatków budżetu Gminy Rymanów za 2018 rok.

Podział środków funduszu sołectkiego Gminy Rymanów przedstawia poniższa tabela.

Sołectwo Bałucianka				Wykonanie	
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	Kwota	
1.	Zakup nagłośnienia do budynku domu ludowego w Bałuciance	92109	5.500,00	5.500,00	
2.	Zakup wyposażenia do remizy OSP w Bałuciance	75412	3.000,00	3.000,00	
3.	Remont pomieszczeń w remizie OSP Bałucianka	75412	1.852,79	1.852,79	
4.	Bieżące utrzymanie domu ludowego i terenów wokół niego	92109	2.590,00	1.960,25	
Razem			12.942,79	12.313,04	

Solectwo Bzianka				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Remont dróg polnych gminnych	60017	12.000,00	11.997,66
2.	Wyrównanie i utwardzenie parkingu przy OSP	75412	10.914,00	10.914,00
3.	Bieżące utrzymanie domu ludowego i terenów wokół niego	92109	7.640,10	7.637,74
Razem			30 554,10	30.549,40
Solectwo Głębokie				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Doposażenie domu ludowego (w naczynia)	92109	2.000,00	2.000,00
2.	Zakup sprzętu strażackiego dla OSP Głębokie	75412	3.000,00	2.996,13
3.	Zakup i montaż monitoringu na budynku OSP Głębokie	75412	5.000,00	5.000,00
4.	Remont drogi polnej nad zalew	60017	14.466,92	14.460,50
5.	Bieżące utrzymanie domu ludowego i terenów wokół niego	92109	10.490,00	10.435,95
Razem			34.956,92	34.892,58
Solectwo Klimkówka				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Remont pomieszczeń w remizie OSP	75412	3.000,00	2.999,90
2.	Remont szatni przy stadionie sportowym	92601	15.000,00	14.996,07
3.	Bieżące utrzymanie domu ludowego i terenów wokół niego	92109	9.490,00	9.489,30
4.	Rozpoczęcie budowy placu zabaw na działce nr 3340/2 położonej w Klimkówce	90095	5.000,00	4.999,99
5.	Wykonanie schodów na strych domu ludowego	92109	2.465,40	2.000,00
6.	Utwardzenie placu przy przystanku autobusowym na działce nr 349/1 położonej w Klimkówce	60095	3.000,00	2.988,90
Razem			37.955,40	37.474,16
Solectwo Królik Polski				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Bieżące utrzymanie domu ludowego i terenów wokół niego	92109	7.590,00	6.199,57
2.	Zakup i wykonanie klimatyzacji w sali domu ludowego	92109	19.430,00	19.430,00
3.	Wykonanie ogrodzenia przy domu ludowym i remizie OSP	92109	10.935,40	10.935,40
Razem			37.955,40	36.564,97
Solectwo Ładzin				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Bieżące utrzymanie domu ludowego i terenów wokół niego	92109	7.680,00	7.671,25
2.	Zakup wyposażenia kuchni domu ludowego	92109	17.901,94	17.901,88
Razem			25.581,94	25.573,13
Solectwo Łazy				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Remont dróg gminnych	60017	11.234,80	11.233,71
Razem			11.234,80	11.233,71
Solectwo Milcza				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Wykonanie klatki schodowej do przyziemia, wykonanie węzłów sanitarnych i szatni w przyziemiu w domu ludowym – kontynuacja robót	92109	30.955,40	30.954,40
2.	Bieżące utrzymanie domu ludowego i terenów wokół niego	92109	5.000,00	4.999,99
3.	Zakup wyposażenia do kuchni w domu ludowym	92109	2.000,00	1.999,12
Razem			37.955,40	37.953,51
Solectwo Posada Górna				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Bieżące utrzymanie domu ludowego oraz placu zabaw i terenów wokół niego	92109	11.390,00	10.964,49
2.	Zakup sprzętu strażackiego dla OSP Posada Górna	75412	3.000,00	2.963,86
3.	Wykonanie altany (wiaty rekreacyjnej) obok boiska sportowego w Posadzie Górnej	63003	23.565,40	23.565,40
Razem			37.955,40	37.493,75

Sołectwo Puławy				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Bieżące utrzymanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego we wsi Puławy	63003	1.333,98	1.161,34
2.	Doposażenie domu ludowego w Puławach	92109	14.000,00	14.000,00
Razem			15.333,98	15.161,34
Sołectwo Deszno				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Remont dróg gminnych i polnych	60017	21.815,47	21.631,00
2.	Doposażenie remizy OSP w Desznie w niezbędny sprzęt	75412	1.500,00	1.500,00
2.	Bieżące utrzymanie domu ludowego i terenów wokół niego	92109	7.770,00	7.323,96
Razem			31.085,47	30.454,96
Sołectwo Sieniawa				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Częściowe pomalowanie dachu domu ludowego w Sieniawie	92109	8.000,00	8.000,00
2.	Zakup ubrań koszarowych dla Straży Pożarnej w Sieniawie	75412	4.000,00	4.000,00
3.	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego ul. Rymanowskiej w Sieniawie	90015	5.000,00	4.850,00
4.	Remont dróg polnych w Sieniawie	60017	12.000,00	11.999,88
5.	Doposażenie domu ludowego	92109	7.000,00	7.000,00
6.	Bieżące utrzymanie terenu wokół domu ludowego w Sieniawie (koszenie trawy)	92109	1.955,40	1.955,40
Razem			37.955,40	37.805,28
Sołectwo Wisłoczek				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Zakup materiałów na poprawę dróg dojazdowych do pól	60017	14.461,01	14.460,76
Razem			14.461,01	14.460,76
Sołectwo Wróblik Królewski				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Doposażenie placu zabaw przy domu ludowym we Wróbliku Królewskim w urządzenia oraz elementy siłowni zewnętrznej	90095	13.906,52	13.896,70
2.	Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku domu ludowego	92109	7.000,00	7.000,00
3.	Zakup materiałów na docieplenie ścian zewnętrznych budynku remizy dla OSP Wróblik Królewski	75412	5.000,00	5.000,00
4.	Bieżące utrzymanie domu ludowego, terenów wokół niego oraz placu zabaw	92109	11.100,00	9.273,17
Razem			37.006,52	35.169,87
Sołectwo Wróblik Szlachecki				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Bieżące utrzymanie domu ludowego i terenów wokół niego oraz placu zabaw na ul. Długiej we Wróbliku Szlacheckim	92109	11.390,00	11.390,00
2.	Doposażenie placu zabaw na ul. Długiej we Wróbliku Szlacheckim	90095	10.000,00	10.000,00
3.	Zakup do domu ludowego dwóch chłodziarek gastronomicznych z witryną	92109	3.000,00	2.950,00
4.	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego na części działki nr 1532 we Wróbliku Szlacheckim (przy szkole)	90015	3.000,00	3.000,00
5.	Zakup na potrzeby sołectwa wyposażenia (parasole, pawilony ogrodowe, grill gazowo-węglowy, ławki, stoły) do organizacji imprez plenerowych	92109	10.565,40	10.483,21
Razem			37.955,40	37.823,21
Sołectwo Zmysłówka				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Remont dróg gminnych	60017	11.272,75	11.272,20
Razem			11.272,75	11.272,20
OGÓLEM GMINA			452.162,68	446.195,87

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

Według sprawozdania Rb 30 S na 31.12.2018 r.	Plan	Wykonanie
Stan środków obrotowych na 01.01.2018 r.	460.000,00	361.182,43
I. Przychody	7.200.000,00	7.249.471,68
1. Sprzedaż usług i pozostałe wpływy	7.020.000,00	6.885.537,08
2. Dotacja przedmiotowa	180.000,00	180.000,00
3. Pokrycie amortyzacji		183.934,60
4. Inne zwiększenia		0,00
Razem	7.660.000,00	7.610.654,11
III. Koszty	6.513.000,00	6.441.683,60
1. Koszty bieżące w tym:	6.513.000,00	5.908.389,67
- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	2.940.000,00	2.870.903,07
- pozostałe koszty	3.573.000,00	3.570.780,53
2. Odpisy amortyzacji		183.934,60
3. Inne zmniejszenia		87,50
IV. Wydatki majątkowe w tym:	557.000,00	504.249,46
ze środków własnych	557.000,00	504.249,46
V. Podatek dochodowy	130.000,00	99.641,00
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	460.000,00	381.057,95
Razem	7.660.000,00	7.610.654,11

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

W zakresie eksploatacji sieci wodociągowej w Rymanowie, Rymanowie Zdroju, Posadzie Górnej, Klimkówce oraz Głębokiem i Sieniawie największym problemem są straty wody na sieci. W okresie sprawozdawczym zakupiono od MPGK Krosno 169,4 tys. m³ wody, a sprzedano 134,9 tys. m³. Wynika zatem, iż strata na wodociągu wynosi 34,4 tys. m³ i jest

porównywalna z rokiem ubiegłym i wynosi 20 % . Wykonano 36 sztuk nowych przyłączy wodociągowych o łącznej długości 943,5 m.b.

W okresie sprawozdawczym zostało oczyszczonych 859 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 42 szt. nowych przyłączy o łącznej długości 953,5 m.b.

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

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

Zakład Gospodarki Komunalnej prowadzi zbiórkę odpadów komunalnych z lokali niezamieszkałych z terenu Gminy Rymanów tj. firm i instytucji, jest podwykonawcą firmy , która prowadzi zbiórkę odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Rymanów oraz prowadzi Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

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

Uchwałą nr L/464/18

1. Zwiększono plan wydatków na zadaniu pn. "E- Usługi Miast i Gmin Podkarpackich II etap" na 2018 rok o kwotę 10.964,00 zł.
2. Zmniejszono plan wydatków na zadaniu pn. „Poprawa stanu infrastruktury kultury oraz jej wyposażenia na terenie Gminy Rymanów” – na 2018 rok w kwocie 1.325.185,00 zł .

Uchwałą nr LI/470/18

3. Zwiększono plan wydatków na zadaniu pn. „Poprawa stanu infrastruktury kultury oraz jej wyposażenia na terenie Gminy Rymanów” na 2018 rok w kwocie 848.314,00 zł.

Uchwałą nr LIV/500/18

4. Wprowadzono plan wydatków na zadanie pn. "Rozwój edukacji w regionie Gminy Rymanów" na 2018 rok w kwocie 958.329,03 zł.

Uchwałą nr LVII/516/18

5. Zwiększono plan wydatków na zadaniu pn. "Erasmus + Akcja KA 1 Mobilność kadry edukacji szkolnej " na 2018 rok o kwotę 4.786,43 zł.
6. Zwiększono plan wydatków na zadaniu pn. „Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz eksperymentu w procesie nauczania oraz rozwijania kompetencji informatycznych i przyrodniczych" na 2018 rok w kwocie 5.008,86 zł.
7. Zmniejszono plan wydatków na zadaniu pn. „ Rozwój infrastruktury lecznictwa uzdrowiskowego i turystyczno-rekreacyjnej w Rymanowie Zdroju" na 2018 rok w kwocie 13.459,00 zł.
8. Zmniejszono plan wydatków na zadaniu pn. „Poprawa stanu infrastruktury kultury oraz jej wyposażenia na terenie Gminy Rymanów” – na 2018 rok w kwocie 2.283.253,00 zł .

Uchwałą nr II/10/18

9. Zmniejszono plan wydatków na zadaniu pn. „Budowa instalacji wykorzystującej odnawialne źródła energii na terenie oczyszczalni ścieków w Rymanowie" na 2018 rok w kwocie 1.026.000,00 zł.
10. Zwiększono plan wydatków na zadanie pn. „Poprawa stanu infrastruktury kultury oraz jej wyposażenia na terenie Gminy Rymanów” – na 2018 rok w kwocie 333.438,00 zł.

11. Zmniejszono plan wydatków na zadaniu pn. „Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gmin Jaśliska, Lesko, Rymanów” na 2018 rok w kwocie 7.501.000,00 zł.

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

Nazwa zadania/ programu	Plan na 1 I 2018 rok	Zmiany	Plan na 31 XII 2018 rok
E- Usługi Miast i Gmin Podkarpackich II etap	395.910,00	10.964,00	406.874,00
Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gmina Jaśliska, Lesko, Rymanów	7.501.000,00	-7.501.000,00	0,00
Poprawa stanu infrastruktury kultury oraz jej wyposażenia na terenie Gminy Rymanów	5.851.686,00	-2.426.686,00	3.425.000,00
Rozwój infrastruktury leczenia uzdrowskiego i turystyczno-rekreacyjnej w Rymanowie Zdroju	6.623.471,00	-13.459,00	6.610.012,00
Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie oczyszczalni ścieków w Rymanowie	1.026.000,00	-1.026.000,00	0,00
Erasmus + Akcja KA 1 „Mobilność kadr edukacji szkolnej	45.734,00	4.786,43	50.520,43
Rozwój edukacji w regionie Gminy Rymanów		958.329,03	958.329,03
Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz eksperymentu w procesie nauczania oraz rozwijania kompetencji informatycznych i przyrodniczych	16.605,00	5.008,86	21.613,86
Razem	21.460.406,00	-9.988.056,68	11.472.349,32

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawia się następująco:

- ✓ Poprawa stanu infrastruktury kultury oraz jej wyposażenia na terenie Gminy Rymanów okres realizacji 2016-2019, łączne nakłady 10.106.894,31 zł wykonano 3.124.238,51 zł tj. 30,90 % na studium wykonalności, projekt budowlany. Wykonano prace związane z rozbiórką przebudowywanego budynku Domu Kultury GOK oraz częściowym wykonaniem stanu surowego obiektu. Obejmowały one: roboty rozbiórkowe, ziemne przygotowawcze i murowe, zbrojenia elementów konstrukcyjnych, wykonanie konstrukcji stalowych, podłóża oraz branżę sanitarną: sieć wodociągową, kanalizacyjną i telekomunikacyjną. Ponadto w ramach promocji projektu wykonano tablicę informacyjną.
- ✓ E- Usługi Miast i Gmin Podkarpackich II etap okres realizacji 2017-2018, łączne nakłady 412.240,00 zł zrealizowano w kwocie 406.631,25 zł czyli 98,63 % na

wdrożenie: portalu interesant wraz z aplikacją mobilną, systemu zgłaszania usterek „Naprawmy to”. systemu obsługi Rady Gminy. Oprócz wdrożonych systemów informatycznych i uruchomienia w ich obszarze e-usługi. W ramach projektu zakupiono laptopy dla radnych i obsługi biura rady, komputery stacjonarne do obsługi e-usług oraz serwer i macierz dyskową do obsługi wszystkich systemów realizowanych w projekcie.

- ✓ Erasmus + Akcja KA 1 „Mobilność kadry edukacji szkolnej” okres realizacji 2017-2018, łączne nakłady 92.420,94 zł zrealizowano w kwocie 92.120,94 zł tj. 99,67 %. Projekt dotyczył mobilności kadry edukacyjnej i wiązał się z wyjazdami wybranych nauczycieli na dwutygodniowe kursy metodyczno – językowe i językowe do Wielkiej Brytanii, Niemiec, Austrii i na Maltę. Nauczyciele języka angielskiego i języka niemieckiego doskonalili swój warsztat pracy oraz znajomość języka, natomiast nauczyciele innych przedmiotów uczyli się języka angielskiego i języka niemieckiego. Nauczyciele podczas pobytu za granicą nawiązali nowe kontakty aby w przyszłości poszerzyć współpracę międzynarodową o nowe kraje i szkoły. Najważniejszym celem na przyszłość dla rozwoju szkoły w tym zakresie, jest stworzenie klas dwujęzycznych w szkole podstawowej i liceum , a udział w projekcie i odpowiednie przygotowanie nauczycieli ma być pierwszym krokiem na tej drodze. W 2017 roku czterech nauczycieli uczestniczyło w dwutygodniowych kursach językowych w tym: na Malcie jeden nauczyciel – kurs j. angielskiego, w Wielkiej Brytanii jeden nauczyciel – kurs j. angielskiego i w Austrii dwóch nauczycieli – kurs j. niemieckiego. Ze środków projektowych zakupiono również tablet i laptop. W 2018 roku jeden nauczyciel uczestniczył w dwutygodniowym kursie językowym – język niemiecki w Niemczech . Trzech nauczycieli uczestniczyło w dwutygodniowym kursie językowym języka angielski w Wielkiej Brytanii.
- ✓ Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz eksperymentu w procesie nauczania oraz rozwijania kompetencji informatycznych i przyrodniczych okres realizacji 2017-2018 rok łączne nakłady 40.957,05 zł zrealizowano w kwocie 33.886,67 zł. tj. 82,73 %. Projekt realizowany był w okresie od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 30 czerwca 2018 r. – został wydłużony termin realizacji projektu do 31 października 2018 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w ramach IX Osi Priorytetowej Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego, w partnerstwie z 11 jednostkami samorządu terytorialnego. Projekt

realizowany jest w Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Króliku Polskim, w Zespole Szkół Publicznych – Szkole Podstawowej w Milczy oraz w Szkole Podstawowej im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Oddziałach Gimnazjalnych we Wróbliku Szlacheckim. Celem głównym projektu było nabycie kwalifikacji lub kompetencji w zakresie TIK oraz kompetencji niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu przez nauczycieli kształcenia ogólnego, a także nabycie przez uczniów kompetencji kluczowych w zakresie TIK oraz nauk przyrodniczych. Projekt zapewnia stworzenie warunków do nauczania w oparciu o narzędzia TIK i w oparciu o metodę eksperymentu. Przewidziane formy wsparcia wynikają z diagnoz edukacyjnych przeprowadzonych dla szkół. Mają one na celu zniwelowanie dysproporcji występujących w województwie podkarpackim zauważalnych wśród wyników ze sprawdzianów czy egzaminów osiągniętych przez uczniów poszczególnych szkół oraz zmniejszenie zróżnicowania międzyszkolnego w zakresie kształcenia ogólnego.

W ramach realizacji zadań 32 nauczycieli szkół z Gminy Rymanów objętych wsparciem projektu uczestniczyło w szkoleniach podnoszących kompetencje cyfrowe w zakresie korzystania z narzędzi TIK oraz włączania ich do nauczania przedmiotowego, a także w szkoleniach doskonalących umiejętności i kompetencje zawodowe niezbędne do procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu.

Nauczyciele zostali dodatkowo przeszkoleni w zakresie stosowania metod aktywizujących w pracy z uczniem, które będą stosowane na zajęciach z uczniami w ramach projektu oraz na lekcjach. Ponadto 114 uczniów szkół z Gminy Rymanów objętych wsparciem uczestniczyło w zajęciach w formie warsztatu z zakresu kształtowania i rozwijania kompetencji cyfrowych z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Szkoły z Gminy Rymanów objęte wsparciem projektu otrzymały nieodpłatnie z Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie pomoce dydaktyczne na wartość 118 580,61 zł w tym: Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Króliku Polskim – 34 670,01 zł, Zespół Szkół Publicznych – Szkoła Podstawowa w Milczy – 44 692,05 zł, Szkoła Podstawowa im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Oddziały Gimnazjalne we Wróbliku Szlacheckim – 39 218,55 zł. Dla każdego uczestnika projektu szkoły otrzymały również pendrive, notesy i długopisy. Zaplanowane wydatki zostały wykonane na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w formie warsztatów kształtujących i rozwijających kompetencje cyfrowe uczniów z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Środki wydatkowano na

- prorowadzenie zajęć pozalekcyjnych w formie warsztatów kształtujących i rozwijających kompetencje cyfrowe uczniów z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni oraz zakup materiałów biurowych i urządzenia wielofunkcyjnego.
- ✓ Rozwój infrastruktury lecznictwa uzdrowiskowego i turystyczno-rekreacyjnej w Rymanowie Zdroju okres realizacji 2017-2019, łączne nakłady 14.576.057,50 zł zrealizowano w kwocie 6.379.007,37 tj. 43,76 %. Opracowano plan rozwoju uzdrowiska, dokumentację projektową przebudowy basenów, kosztorys oraz studium wykonalności. Prace wykonane w 2019 r dotyczyły zakresu związanego z przebudową istniejącego budynku szatniowo – sanitarnego, budową budynku technologicznego z przeznaczeniem na urządzenia technologii uzdatniania wody basenowej, przygotowaniem fundamentów pod zjeżdżalnię, budową infrastruktury technicznej: instalacji sanitarnych i technologii wody basenowej oraz częściową realizację niecek basenowych i zjeżdżalni. Ponadto w ramach promocji projektu wykonano tablicę informacyjną.
 - ✓ Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie oczyszczalni ścieków w Rymanowie okres realizacji 2017-2019 łączne nakłady 1.540.000,00 zł zrealizowano w kwocie 35.793,00 zł. tj. 2,32%. Opracowano studium wykonalności oraz dokumentację techniczną zadania.
 - ✓ Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gmin Jaśliska, Lesko, Rymanów okres realizacji 2016-2019 łączne nakłady 7.790.835,00 zł zrealizowano w kwocie 31.655,40 zł tj. 0.41% na studium wykonalności i audyty energetyczne.
 - ✓ Rozwój edukacji w regionie Gminy Rymanów okres realizacji 2018-2020 łączne nakłady 1.579.768,26 zrealizowano w kwocie 68.863,87 zł tj. 4,35 %. W dniu 27 czerwca 2018 roku Gmina Rymanów podpisała umowę o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Działanie 9.2. Poprawa jakości kształcenia ogólnego - „Rozwój edukacji w regionie Gminy Rymanów”. Projekt jest realizowany od 01 sierpnia 2018 roku do 30 czerwca 2020 roku w następujących szkołach: Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Klimkówce, Zespole Szkół Publicznych w Posadzie Górnej – Szkoła Podstawowa, Zespole Szkół Publicznych w Rymanowie– Szkoła Podstawowa, Liceum Ogólnokształcące, Szkole Podstawowej w Sieniawie. W 2018 roku zaplanowane wydatki wykonano tylko w 4,35 % planu, gdyż unieważniono przetarg z przyczyn ekonomicznych na dostawę

sprzętu komputerowego. Zostały zrealizowane tylko zaplanowane zajęcia dydaktyczno –wyrównawcze i rozwijające uzdolnienia dla uczniów .

- ✓ Budowa nowego oświetlenia ulicznego w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rymanów na lata 2016-2020 okres realizacji 2016-2020, łączne nakłady 3.663.826,48 zł zrealizowano w kwocie 2.875.502,36 zł tj. 78,48 %.

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