



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 17 czerwca 2015 r.

Poz. 1862

ZARZĄDZENIE NR 34/2015 BURMISTRZA GMINY RYMANÓW

z dnia 18 marca 2015 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 r.

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

§ 1. 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Rymanowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2014 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 Rymanów

Wojciech Farbaniec

Załącznik do Zarządzenia Nr 34/2015

Burmistrza Gminy Rymanów

z dnia 18 marca 2015 r.

SPRAWOZDANIE**roczne z wykonania budżetu Gminy Rymanów za 2014 rok.**

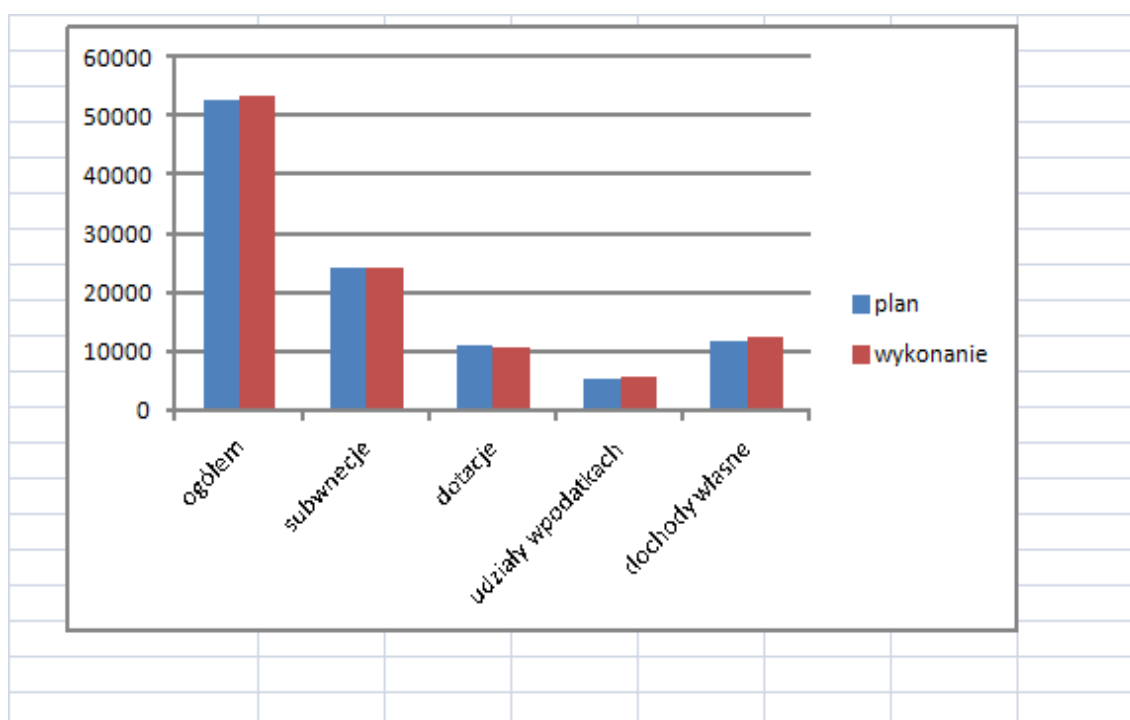
Zgodnie z postanowieniami ustaw o samorządzie gminnym i finansach publicznych Burmistrz Gminy przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Rymanów za 2014 rok.

Rada Miejska w Rymanowie Uchwałą Nr XLVII/474/13 z dnia 20.12.2013 roku uchwaliła budżet gminy na 2014 rok, określając plan dochodów w wysokości 48.245.383,94 zł oraz wydatków w wysokości 46.088.788,94 zł. Na przestrzeni roku, budżet był zmieniany uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza. Na dzień 31 grudnia 2014 r. w efekcie powyższych zmian plan dochodów wyniósł 52.894.262,53 zł i wzrósł w stosunku do planu pierwotnego o 9,63 % natomiast plan wydatków wyniósł 53.988.667,53 zł i wzrósł w stosunku do planu pierwotnego o 17,14 %.

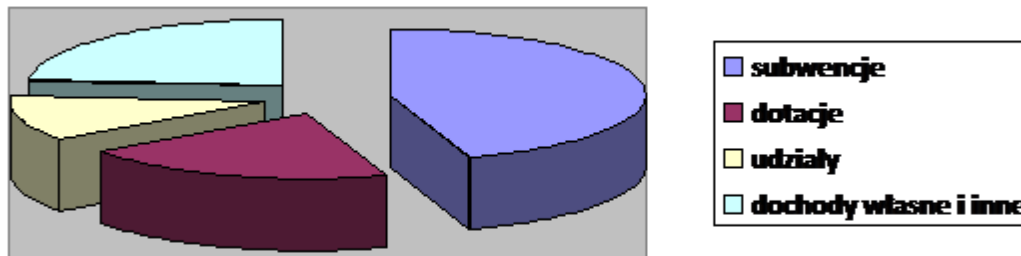
Podstawowymi źródłami dochodów budżetu gminy są: subwencje, dotacje, udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych oraz dochody własne i inne dochody.

Wykonanie dochodów w poszczególnych grupach:

	Plan w tys. zł	Wykonanie w tys. zł	% wykonania	struktura dochodów w %
Dochody ogółem, w tym:	52.894	53.475	101	100
- subwencje	24.185	24.185	100	45
- dotacje i środki	11.230	10.791	96	20
- udziały w podatku dochodowym od os. fizycznych i prawnych	5.614	5.792	98	11
- dochody własne i inne dochody	11.865	12.707	107	24

Zestawienie dochodów planowanych i zrealizowanych w tys. zł. w 2014 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	Rolnictwo i łowiectwo	1.344.581,58	1.849.068,92	137,52
	Dochody bieżące:	294.581,58	295.072,92	100,16
	- Opłata za dzierżawę obwodów łowieckich	6.000,00	5.149,47	85,82
	- Dotacje celowe z budżetu państw. na zadania zlecone	278.608,58	278.567,45	99,98
	- Pomoc finansowa z budżetu województwa podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016	9.973,00	9.900,00	99,26
	- Odszkodowanie za zwrot nieruchomości	0,00	1.456,00	0,00
	Dochody majątkowe:	1.050.000,00	1.553.996,00	147,99
	- Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	50.000,00	50.000,00	100,00
	- Wpływy ze sprzedaży działek rolnych	1.000.000,00	1.503.996,00	150,39
Dz.020	Leśnictwo	95.000,00	108.463,56	114,17
	Dochody majątkowe:	95.000,00	108.463,56	114,17
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	95.000,00	108.463,56	114,17
Dz.600	Transport i łączność	251.896,00	179.900,00	71,41
	Dochody bieżące:	251.896,00	179.900,00	71,41
	- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień	111.896,00	39.900,00	35,65
	- Dotacje celowe z budżetu państw. na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	140.000,00	140.000,00	100,00
Dz.630	Turystyka	535.741,70	496.782,53	92,77
	Dochody bieżące:	226.051,70	192.836,09	85,30
	- Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych	73.679,00	45.778,24	62,13

	z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	73.679,00	45.778,24	62,13
	-Dofinansowanie z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina, w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	152.672,70	147.057,85	96,32
	Dochody majątkowe:	309.690,00	303.946,44	98,14
	- Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 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	148.543,00	142.799,44	96,13
	- Pomoc finansowa (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	148.543,00	142.799,44	96,13
		161.147,00	161.147,00	100,00
		161.147,00	161.147,00	100,00
Dz.700	Gospodarka mieszkaniowa	1.015.000,00	839.846,15	82,74
	Dochody bieżące:	615.000,00	670.611,44	109,04
	- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst. oraz innych umów	525.750,00	545.568,05	103,76
	- Wieczyste użytkowanie gruntów, trwałe zarząd itp.	89.250,00	92.270,45	103,38
	- Koszty zastępstwa procesowego	0,00	1.684,17	0,00
	- Pozostałe odsetki (za nieterminowe wpłaty)	0,00	7.021,82	0,00
	- Za zarządzanie wspólnotą mieszkaniową, za operat szacunkowy	0,00	9.892,35	0,00
	- Za zajęcie nieruchomości	0,00	13.449,34	0,00
	- Przepadek wadium	0,00	300,00	0,00
	- Wpłata za zniszczone mienie	0,00	425,26	0,00
	Dochody majątkowe:	400.000,00	169.234,71	42,30
	- Wpływy ze sprzedaży skład. majątkowych i przekształcenia prawa wieczystego użytkowania	400.000,00	169.234,71	42,30
Dz.710	Działalność usługowa	123.684,00	128.872,57	104,19
	Dochody bieżące:	123.684,00	128.872,57	104,19
	- Wpływy z różnych opłat (opłata cementarna)	25.000,00	25.810,06	103,24
	- Odsprzedaż usług między innymi: energii, gazu (refaktury)	14.000,00	15.795,45	112,82
	- Wpływy z najmu i dzierżawy	21.000,00	23.583,06	112,30
	- Kary za nieterminowe wykonanie umowy	63.684,00	63.684,00	100,00
Dz.750	Administracja publiczna	182.673,00	184.033,95	100,74
	Dochody bieżące:	162.033,00	163.393,83	100,83
	- Dotacje celowe na zadania zlecone	133.353,00	133.353,00	100,00
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	12,40	0,00
	- Zwrot delegacji egzekutora podatkowego i kosztów	0,00	473,03	0,00
	- Pozostałe odsetki	0,00	138,91	0,00
	- Darowizna na promocje	0,00	3,50	0,00
	-Wpływy do wyjaśnienia	0,00	189,33	0,00

- Zwrot nadpłaty	0,00	2.085,79	0,00
- Odsprzedaż usług telefonicznych	0,00	2.689,05	0,00
- Dotacja celowa na „E Usługi Miast i Gmin Podkarpacia” w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	28.680,00	24.448,82	85,24
	28.680,00	24.448,82	85,24
Dochody majątkowe:	20.640,00	20.640,12	100,00
-Dotacja celowa na „E Usługi Miast i Gmin Podkarpacia” w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	20.590,00	20.590,00	100,00
	20.590,00	20.590,00	100,00
- Środki z wydatków niewygasających	50,00	50,12	100,24

<u>Dz.751</u>	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>146.764,00</u>	<u>116.077,19</u>	<u>79,09</u>
	Dochody bieżące	146.764,00	116.077,19	79,09
	- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	146.764,00	116.077,19	79,09
<u>Dz.754</u>	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>163.422,00</u>	<u>226.638,84</u>	<u>138,68</u>
	Dochody bieżące:	130.000,00	195.389,17	150,29
	- Odsprzedaż usług – gazu (refaktury)	0,00	6.110,06	0,00
	- Mandaty karne	130.000,00	186.380,31	143,36
	- Zwrot ubezpieczenia	0,00	218,00	0,00
	- Kwoty do wyjaśnienia (mylne wpłaty)	0,00	400,00	0,00
	- Koszty upomnienia	0,00	580,80	0,00
	- Odszkodowanie za uszkodzoną kamerę	0,00	1.700,00	0,00
	Dochody majątkowe:	33.422,00	31.249,67	93,50
	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów	10.000,00	9.030,40	90,30
	- Dotacja celowa (RPO), w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	23.422,00	22.219,27	94,86
		23.422,00	22.219,27	94,86
<u>Dz.756</u>	<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>14.200.120,00</u>	<u>14.501.875,88</u>	<u>102,13</u>
	Dochody bieżące:	14.200.120,00	14.501.875,88	102,13
	- Wpływy z karty podatkowej	10.000,00	9.139,62	91,40
	- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym:	4.431.067,00	4.452.365,52	100,48
	- podatek rolny	25.248,00	26.893,00	106,52

- podatek leśny	104.461,00	104.339,00	99,88	
- podatek od nieruchomości	3.780.640,00	3.767.233,16	99,65	
- odsetki za zwłokę	2.000,00	1.606,76	80,34	
- podatek od czynności cywilnoprawnych	5.000,00	14.445,00	288,90	
- podatek od środków transportowych	47.807,00	51.288,00	107,28	
- rekompensata utraconych dochodów- z funduszy celowych	465.911,00	486.453,00	104,41	
- koszty upomnienia	0,00	107,60	0,00	
- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym:	2.708.075,00	2.788.725,73	102,98	
- podatek rolny	604.695,00	596.176,94	98,59	
- podatek leśny	20.512,00	19.351,79	94,34	
- podatek od nieruchomości	1.007.500,00	986.370,22	97,90	
- podatek od spadków i darowizn	52.000,00	61.599,00	118,46	
- podatek od środków transportowych	188.368,00	171.738,52	91,17	
- wpływy z opłaty targowej	4.000,00	9.452,00	236,30	
- wpływy z opłaty uzdrowiskowej	660.000,00	727.665,60	110,25	
- odsetki za zwłokę	5.000,00	8.905,52	178,11	
- podatek od czynności cywilnoprawnych	164.000,00	199.765,36	121,81	
- opłata od posiadania psów	2.000,00	1.370,00	68,50	
- koszty upomnienia	0,00	6.330,78	0,00	
- Wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00	38.908,00	129,69	
- Wpływy za zajęcie pasa drogowego	1.000,00	820,17	82,02	
- Za korzystanie z przystanków	1.000,00	2.286,80	228,68	
- Opłata za śmieci	1.115.016,00	1.097.539,70	98,43	
- Koszty upomnienia odpady	4.000,00	6.855,40	171,38	
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	224.000,00	245.912,82	109,78	
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40.000,00	44.501,89	111,25	
- Wpływy do wyjaśnienia	0,00	42,59	0,00	
- Opłaty za koncesje i licencje	22.000,00	22.940,46	104,27	
- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	5.513.962,00	5.726.826,00	103,86	
- Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	100.000,00	65.096,36	65,10	
Dz.758	Różne rozliczenia	25.252.287,00	25.280.513,79	100,11
	Dochody bieżące:	25.231.266,03	25.252.292,82	100,11
	- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15.821.745,00	15.821.745,00	100,00
	- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8.074.566,00	8.074.566,00	100,00
	- Dotacja uzdrowiskowa	642.643,00	642.642,40	100,00
	- Koszty zastępstwa proc	0,00	7.200,00	0,00
	- Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	289.087,00	289.087,00	100,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	41.648,70	41.648,70	100,00
	- Pozostałe odsetki	70.607,33	91.634,42	129,78
	- Zwrot podatku Vat z lat ubiegłych	290.969,00	290.969,30	100,00
	Dochody majątkowe:	21.020,97	21.020,97	100,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych			

	własnych gmin	21.020,97	21.020,97	100,00
Dz.801	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>2.466.518,13</u>	<u>2.529.176,43</u>	<u>102,54</u>
	Dochody bieżące :	970.306,60	1.060.627,65	109,30
	- Dochody należne gminie na podstawie przepisów oświatowych	138.066,00	113.003,09	81,84
	- Pozostałe odsetki	27.000,00	23.438,29	86,80
	- Dochody z obsługi PKZP	0,00	1.570,00	0,00
	- Częściowy zwrot za szkolenie	0,00	366,95	0,00
	- Zwrot kosztów wydania postanowienia	0,00	73,20	0,00
	- Odszkodowanie za zalane pomieszczenia	24.577,00	24.577,84	100,00
	- Kara za niewykonanie umowy	0,00	1.000,00	0,00
	- Grzywna w celu przymuszenia do obowiązku szkolnego	0,00	1.600,00	0,00
	- Zwrot wkładu własnego	0,00	62,50	0,00
	- Naprawa wyrządzonej szkody	0,00	674,06	0,00
	- Dotacje celowe na zadania zlecone z budżetu państwa	663.462,28	662.973,01	99,92
	- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	45.825,00	42.842,73	93,49
	- Odsprzedaż usług – energia, gaz, woda	17.000,00	17.020,88	100,12
	- Dofinansowanie (Erasmus +) w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	23.757,50	142.583,84	600,16
	- Dotacja celowa (Wojewódzki Urząd Pracy) w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	30.618,82	28.841,26	94,19
	Dochody majątkowe:	1.496.211,53	1.468.548,78	98,15
	- Dotacja celowa (RPO), w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.496.211,53	1.468.548,78	98,15
		1.496.211,53	1468.548,78	98,15
Dz.852	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>5.542.518,51</u>	<u>5.502.209,02</u>	<u>99,27</u>
	Dochody bieżące:	5.542.518,51	5.502.209,02	99,27
	- Wpływy z usług (za usługi opiekuńcze)	20.000,00	13.997,20	69,98
	- Dotacje celowe na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu aliment. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na zadania zlecone z budżetu państwa	4.250.000,00	4.228.108,23	99,48
	- Dotacje na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne na zadania zlecone i własne z budżetu państwa	27.000,00	26.117,31	96,73
	- Dotacje na zasiłki stałe z budżetu państwa	186.000,00	183.054,04	98,41
	- Dotacje celowe na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na zadania własne z budżetu państwa	210.000,00	209.798,46	99,90
	- Dotacje celowe na ośrodki pomocy społecznej na zadania własne z budżetu państwa	156.474,00	156.474,00	100,00
	- Dotacja celowa na dożywianie na zadania własne z budżetu państwa	103.337,00	102.533,20	99,22
	- Dotacje celowe na dodatki do świadczeń			

	pielęgnacyjnych na zadania zlecone z budżetu państwa	230.100,00	230.100,00	100,00
	- Dotacja celowa na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na zadania zlecone z budżetu państwa	21.650,00	21.650,00	100,00
	- Refundacja z Urzędu Pracy	8.400,00	14.554,51	173,26
	- Dotacja celowa na zatrudnienie asystentów rodziny	14.871,00	14.871,00	100,00
	- Dotacja celowa na dodatek energetyczny	2.837,93	2.509,70	88,43
	- Pozostałe odsetki	14.000,00	7.872,97	56,23
	- Dotacja celowa (Wojewódzki Urząd Pracy) w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	233.479,58	233.157,34	99,86
	- Wpływy z różnych dochodów (zwroty dotacji)	26.569,00	14.070,77	52,95
	- Zwrot opłaty poniesionej zastępczo na Dom Pomocy Społecznej	22.800,00	22.696,50	99,54
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	15.000,00	20.643,79	137,62
Dz.854	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>352.473,99</u>	<u>333.507,16</u>	<u>94,61</u>
	Dochody bieżące:	352.473,99	333.507,16	94,61
	- Odpłatność za prowadzone szkolne schronisko młodzieżowe i internat	47.000,00	30.367,00	64,61
	- Dotacje celowe na realizację zadań własnych bieżących gmin z budżetu państwa	269.212,00	267.007,88	99,18
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w ramach programów rządowych	36.111,99	36.011,49	99,72
	- Wpłaty ze szkolnego schroniska młodzieżowego	150,00	85,00	56,66
	- Pozostałe odsetki	0,00	35,79	0,00
Dz.900	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>263.922,62</u>	<u>258.622,69</u>	<u>97,99</u>
	Dochody bieżące:	263.922,62	258.622,69	97,99
	- Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	48.000,00	36.853,06	76,77
	- Wpływy z usług (opłata za korzystanie z toalet)	12.000,00	14.765,30	123,04
	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8.582,62	8.582,62	100,00
	- Pozostałe odsetki	3.206,00	3.205,67	99,98
	- Środki z wydatków niewygasających	192.134,00	192.134,03	100,00
	- Kara za niewykonanie przyłącza	0,00	103,20	0,00
	- Odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej	0,00	2.978,81	0,00
Dz.921	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>643.660,00</u>	<u>624.155,07</u>	<u>96,96</u>
	Dochody bieżące	24.000,00	35.787,33	149,11
	- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	12.000,00	14.780,00	123,16
	- Odszkodowanie za zniszczone drzwi i okna	0,00	409,90	0,00
	- Zwrot dotacji z lat ubiegłych z Biblioteki	0,00	3.496,72	0,00
	- Odsprzedaż usług między innymi: energii elektrycznej, gazu (refaktury)	12.000,00	17.100,71	142,50
	Dochody majątkowe:	619.660,00	588.367,74	94,95

	- Dotacja celowa (RPO) w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	619.660,00	588.367,74	94,95
		619.660,00	588.367,74	94,95
Dz.926	Kultura fizyczna	314.000,00	315.520,00	100,48
	Dochody bieżące	20.000,00	21.520,00	100,00
	- Dotacje otrzymane z funduszy celowych – Funduszu Zajęć Sportowo - Rekreacyjnych dla Uczniów	20.000,00	20.000,00	100,00
	- Zwrot opłaty Profi Sport	0,00	1.520,00	0,00
	Dochody majątkowe	294.000,00	294.000,00	100,00
	- Dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	294.000,00	294.000,00	100,00
		294.000,00	0,00	0,00
	Ogółem dochody	52.894.262,53	53.475.263,75	101,09

Charakterystyka dochodów.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 1.344.581,58

Wykonanie 1.849.068,92

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 137,5 %. Dochody pochodzą z wpływów za dzierżawę terenów łowieckich, sprzedaży działek rolnych, dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych” oraz pomocy finansowej z Województwa Podkarpackiego w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011 – 2016” z przeznaczeniem na realizację zadania „ Remont pomieszczeń Domu Ludowego w Klimkówce”. Dochody majątkowe z tytułu dotacji celowej otrzymanej od samorządu województwa na zadanie pn. „Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie miejscowości Królik Polski”.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Plan 95.000,00

Wykonanie 108.463,56

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 114,2 %. Zrealizowane dochody tego działu pochodzą ze sprzedaży drewna pochodzącego z lasów mienia komunalnego.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 251.896,00

Wykonanie 179.900,00

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 71,4 %. Zrealizowano w 100 % planowaną dotację z budżetu państwa w wysokości 140.000 zł z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na remont mostów w ciągu drogi gminnej w miejscowości Królik Polski. Dotację celową na podstawie porozumienia z Powiatem Krośnieńskim na zimowe utrzymanie dróg wykonano w wysokości 45,7 % .

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan 535.741,70

Wykonanie 496.782,53

Zgodnie z umową zaplanowano pomoc w ramach działania 413 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 za zrealizowaną w 2014 roku operację pn. „Budowa rekreacyjnego boiska wielofunkcyjnego w Rymanowie Zdroju”. Zrealizowano środki w ramach mikroprojektu „Zwiększenie atrakcyjności i dostępności turystyczno-rekreacyjnej pogranicza Polsko-Słowackiego” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środki na zadaniu pn. „Zwiększenie atrakcyjności i dostępności turystyczno-rekreacyjnej pogranicza Polsko-Słowackiego ” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007 – 2013.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 1.015.000,00

Wykonanie 839.846,15

Wykonanie w tym dziale wynosi 82,74 %. Dochody w tym dziale pochodzą z użytkowania wieczystego, najmu i dzierżawy nieruchomości, sprzedaży działek i lokali użytkowych, odsetek od nieterminowych wpłat. Egzekwowanie należności pozostałych do zapłaty według źródeł pochodzenia dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

- wieczyste użytkowanie, wysłano 41 wezwań do zapłaty, na koniec roku z wpłatami w wysokości 1.668,65 zł zalegało 7 użytkowników,
- dzierżawa gruntów, wysłano 70 wezwań do zapłaty, na koniec roku z wpłatami w wysokości 8.153,90 zł zalegało 17 dzierżawców, w sądzie toczą się postępowania o zapłatę zaległości z czterema dzierżawcami,
- czynsz za najem, wysłano 3 wezwania do zapłaty, na koniec roku z wpłatami zalegało 10 najemców na kwotę 22.548,55 zł, dla 5 najemców otrzymaliśmy sądowy nakaz zapłaty i należność została skierowana do egzekucji komorniczej.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 123.684,00

Wykonanie 128.872,57

Wykonanie w tym dziale wynosi 104,2 %. W dziale 710 zrealizowano wyższe niż planowano dochody z tytułu wpływów z opłaty cementarnej, zrealizowano również zwroty za zużyte media oraz dochody z wynajmu kaplicy i chłodni. Planowo otrzymaliśmy kary za nieterminowe wykonanie umowy (potrącono kary zgodnie z zawartą umową z faktury wystawionej przez wykonawcę).

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 182.673,00

Wykonanie 184.033,95

Wykonanie w tym dziale wynosi 100,7 %. Zrealizowane dochody pochodzą z tytułu dotacji celowej w kwocie 133.353,00 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Ponadplanowo wykonano między innymi dochody z odsprzedaży usług telefonicznych oraz dochody ze zwrotów kosztów egzekucji za śmieci. Zrealizowano dotację na projekt pn. „E- Usługi Miast i Gmin Podkarpackich ”.

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

Plan 146.764,00

Wykonanie 116.077,19

Wykonanie dochodów tego działu wynosi 79,09 %. Dochody tego działu to dotacje celowe na zadania zlecone gminie w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, dotacje na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie oraz wybory do Parlamentu Europejskiego.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan 163.422,00

Wykonanie 226.638,84

Wykonanie działu wynosi 138,7 % i zrealizowano w nim między innymi wpływy z tytułu odsprzedaży mediów oraz wpłaty za mandaty karne. W okresie sprawozdawczym nałożono mandatów na kwotę 206.950,00 zł, w tym 1.281 mandatów kredytowych na kwotę 203.900,00 zł, 11 mandatów zaocznych na kwotę 1.650,00 zł, 4 mandaty gotówkowe na kwotę 1.400,00 zł. Na dzień 31.12.2014 roku pozostało do zapłaty mandatów na łączną kwotę 37.037,80 zł (w tym wystawione w latach wcześniejszych). Kwota 400 zł, to nienależnie wpłacone mandaty zaoczne, które należy zwrócić w latach następnych. W okresie sprawozdawczym w postępowaniu mandatowym wysłano 238 wezwań przedegzekucyjnych na kwotę 42.800 zł i 104 tytuły wykonawcze na kwotę 42.800,00 zł. Dochody majątkowe dotyczą dotacji z WFOŚiGW na zadanie pn. „Zakup motopompy pożarniczej dla jednostki Podhalańskiej Ochotniczej Straży Pożarnej – Rymanów – Posada Dolna” oraz środków na dofinansowanie projektu w ramach osi priorytetowych I-VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 na przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Rymanów” w części dotyczącej budynku remizy w Sieniawie.

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

Plan 14.200.120,00

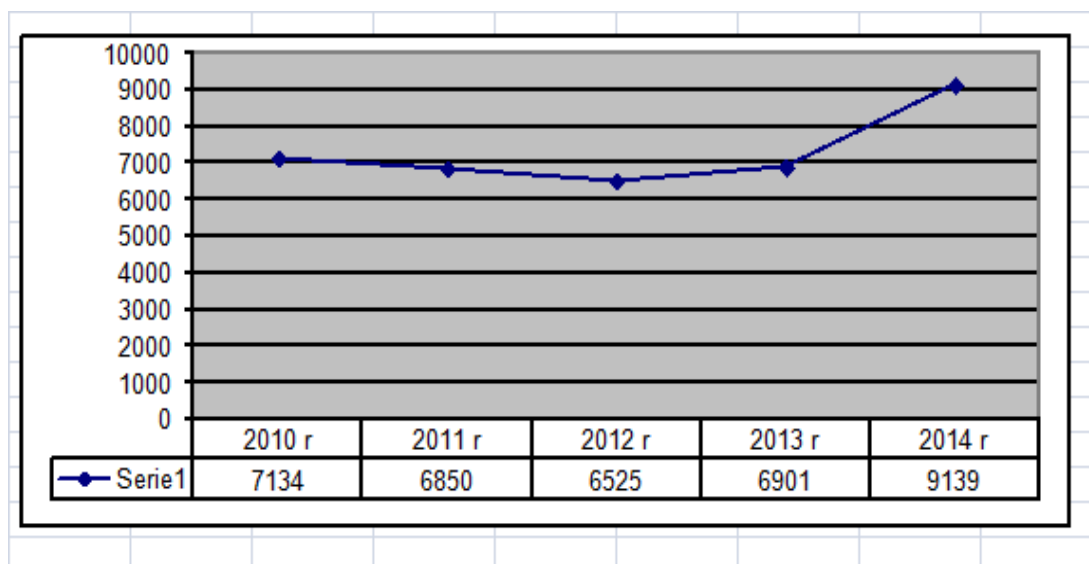
Wykonanie 14.501.875,88

Wykonanie tego działu wynosi 102,1 %, a w rozbięciu na ważniejsze źródła przedstawia się następująco:

Wpływy z karty podatkowej

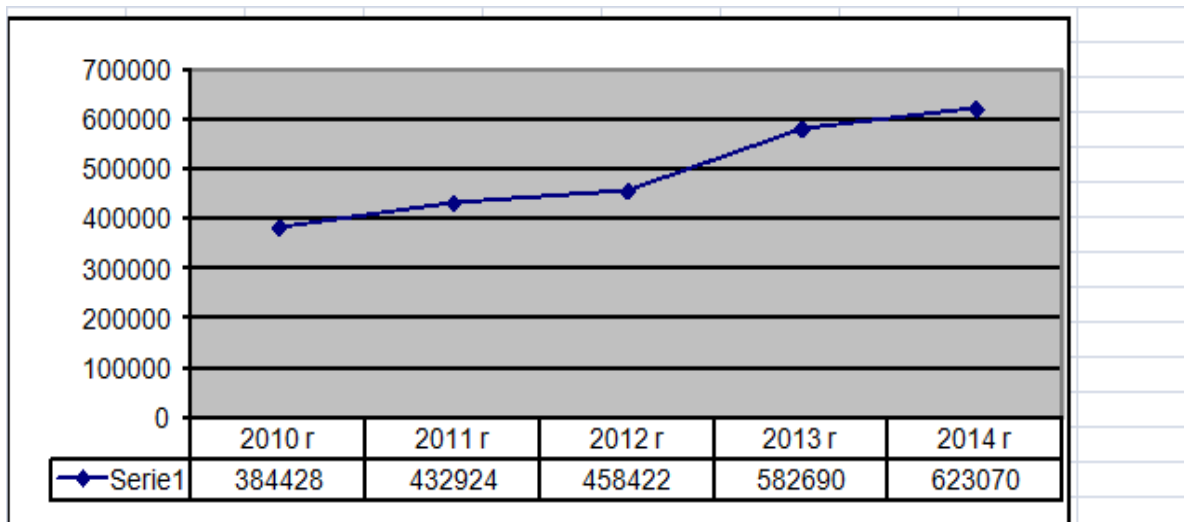
Na plan 10.000,00 zł wykonano 9.139,62 zł tj. 91,4 % . Dochody z tego tytułu pobierane są przez Urzędy Skarbowe, a następnie odprowadzane na konto budżetu gminy. Analiza porównawcza z wpływami z lat ubiegłych z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanej w formie karty podatkowej wykazuje wzrost w stosunku do lat ubiegłych wpływów z tego tytułu.

Realizacja dochodów z tytułu karty podatkowej w latach 2010-2014 w zł

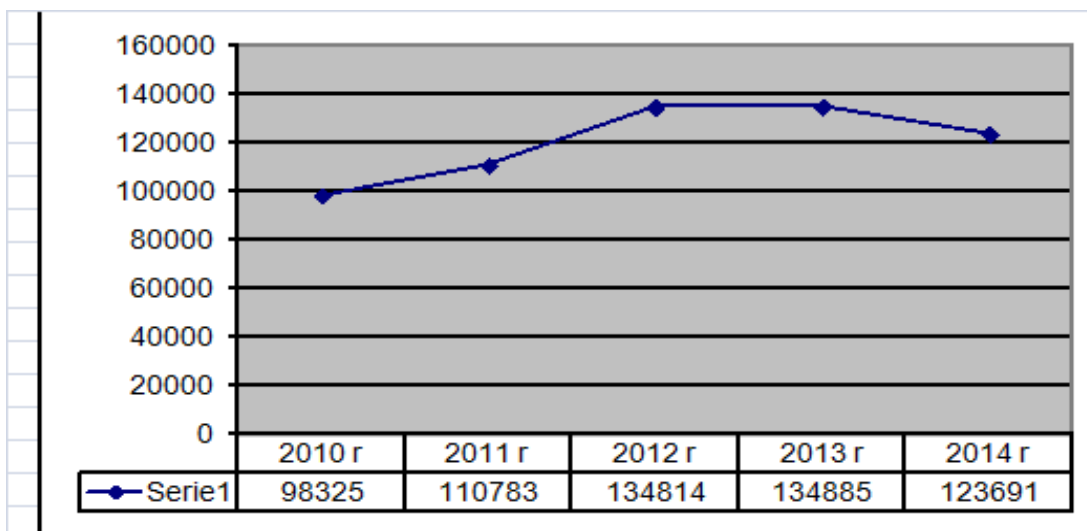


Podatek rolny

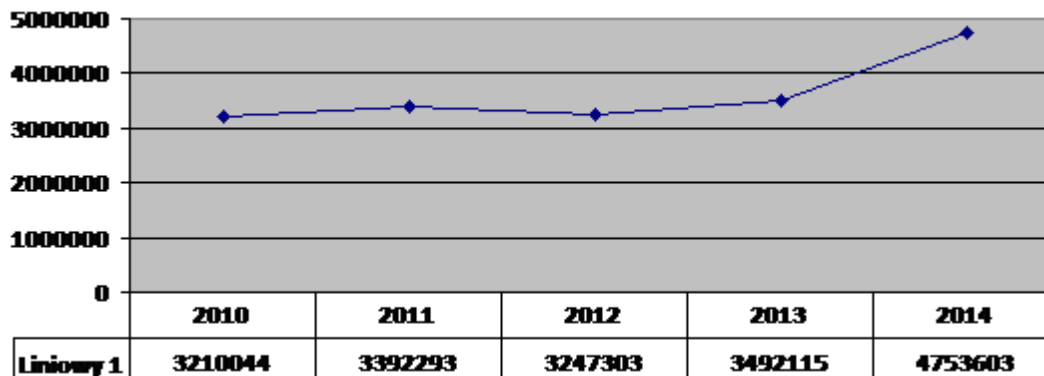
Na plan 629.943,00 zł wykonano 623.069,94 zł tj. 98,9 %. Wykonane dochody pochodzą z wpłat od osób fizycznych w wysokości 596.176,94 zł oraz osób prawnych 26.893,00 zł. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wykonanie jest wyższe.

Realizacja dochodów z tytułu podatku rolnego w latach 2010-2014***Podatek leśny***

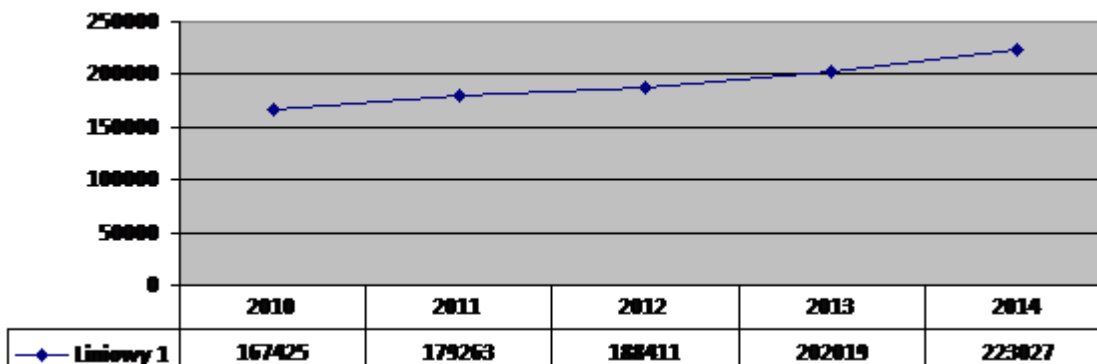
Na plan 124.973,00 zł wykonano 123.690,79 zł tj. 98,97 %. Wykonane dochody pochodzą z wpłat od osób fizycznych w wysokości 19.351,79 zł oraz od osób prawnych 104.339,00 zł.

Realizacja z tytułu podatku leśnego w latach 2010-2014***Podatek od nieruchomości***

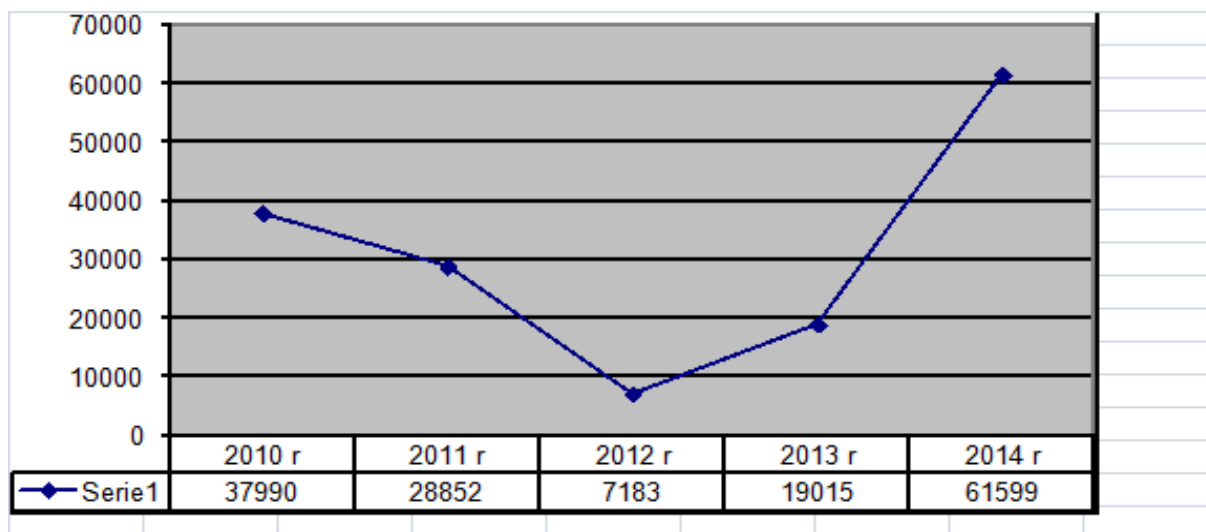
Na plan 4.788.140 zł wykonano 4.753.603,38 zł tj. 99,27 %. Wykonane dochody pochodzą z wpłat od osób fizycznych w wysokości 986.370,22 zł oraz od osób prawnych 3.767.233,16 zł. Wzrost dochodów z tego tytułu w stosunku do lat ubiegłych spowodowany był wpływami z farm wiatrowych.

Realizacja dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w latach 2010-2014***Podatek od środków transportowych***

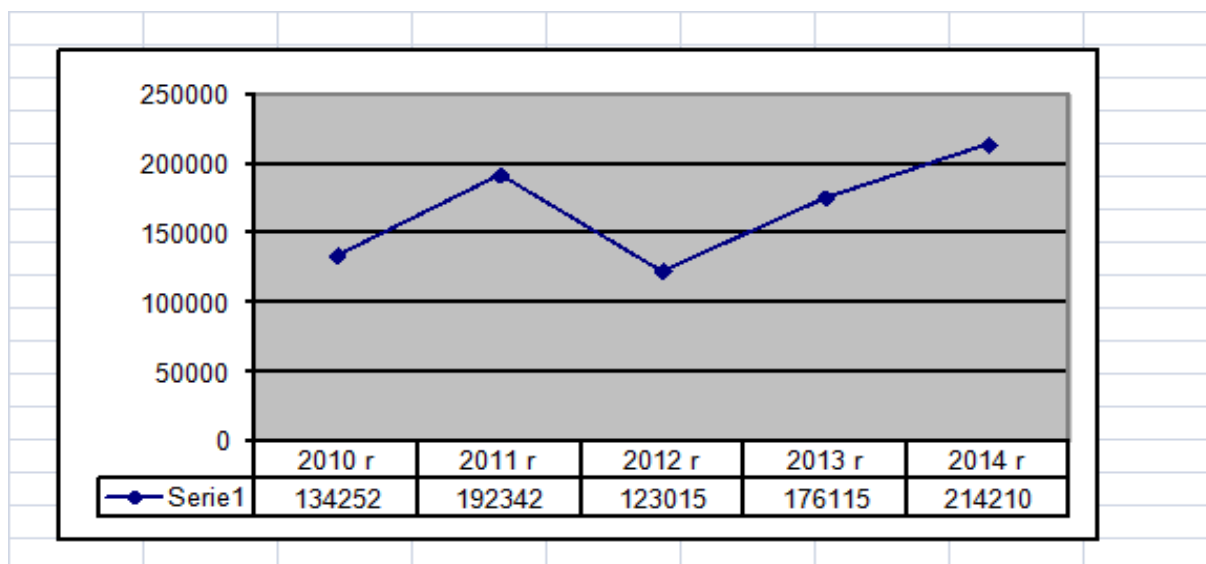
Na plan 236.175,00 zł wykonano 223.026,52 zł tj. 94,43 %. Wykonane dochody pochodzą z wpłat od osób fizycznych w wysokości 171.738,52 zł oraz od osób prawnych 51.288,00 zł

Realizacja dochodów z tytułu podatku od śr. transportowych w latach 2010-2014***Podatek od spadków i darowizn***

Na plan 52.000 zł wykonano 61.599,00 zł tj. 118,45 %. 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 2010-2014**Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Na plan 169.000,00 zł wykonano 214.210,36 tj. 126,75 %. Podatek od czynności cywilnoprawnych jest pobierany i przekazywany gminie przez Urzędy Skarbowe. Największą część dochodów z tego tytułu pochodzi z procentowej opłaty od transakcji kupna - sprzedaży nieruchomości. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wykonanie jest wyższe.

Realizacja dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w latach 2010-2014**Dotacje z funduszy celowych**

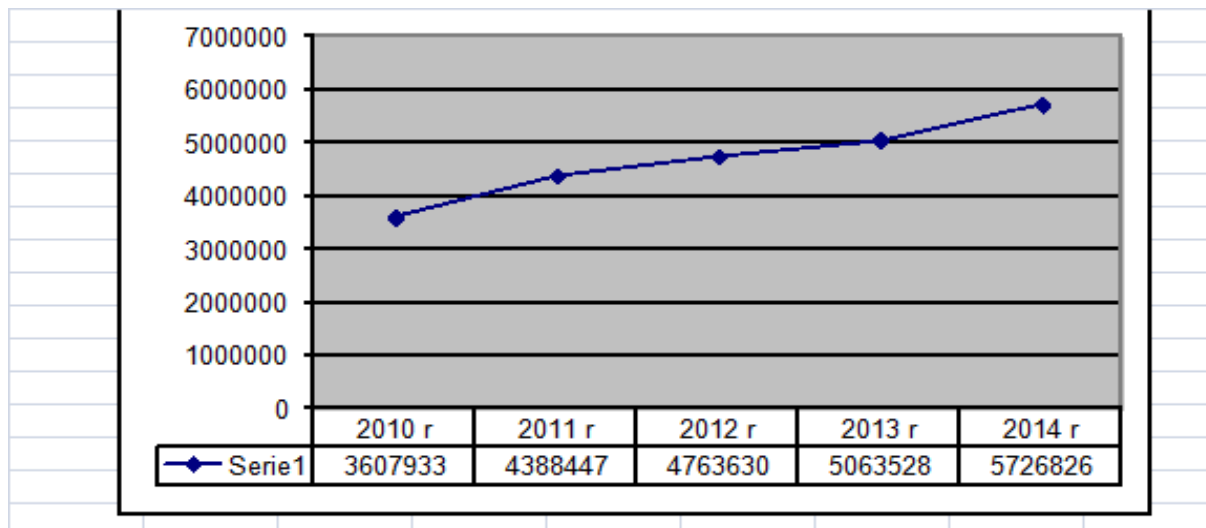
Kwota 486.453,00 zł została przekazana przez PFRON na rachunek budżetu gminy w oparciu o wniosek złożony przez gminę zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad obliczania i trybu przekazywania gminom dotacji celowej 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 2014 stanowią 37,53 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych tj. od podatników tego podatku

zamieszkałych na obszarze gminy. Zgodnie z wyliczeniami Ministra Finansów pismo Nr ST3-4820/2/2014 szacowane dochody gminy z tego tytułu w roku 2014 miały wynieść 5.663.962,00 zł, a faktyczne wykonanie wyniosło 5.726.826,00 zł.

Realizacja dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od os. fizycznych w latach 2010-2014



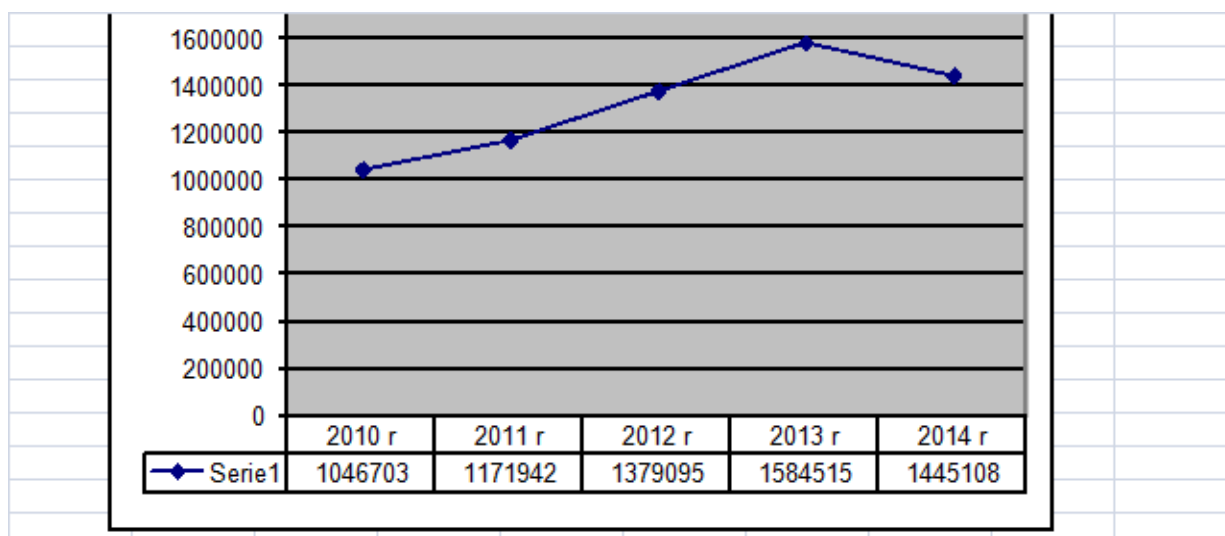
Oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W okresie sprawozdawczym wprowadzono 3.993 deklaracje za 12.927 mieszkańców gminy i zadeklarowano kwotę 1.117.908 zł. Na plan 1.115.016,00 zł wykonano 1.097.539,70 zł w tym nadpłat 3.683,44 zł. Zaległości z opłat wynoszą 40.435,64 zł. W okresie sprawozdawczym wysłano 874 upomnienia i wystawiono 131 tytułów wykonawczych. Dokonano 7 umorzeń na kwotę 777,00 zł.

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

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone dla okresu sprawozdawczego w podatku od nieruchomości wyniosły 1.048.790,17 zł, w podatku rolnym 239.174,69 zł, a w podatku od środków transportowych 157.143,19 zł. Analizując skutki obniżenia górnych stawek podatków w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyły się one o ponad 139 tys. zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w latach 2010- 2014



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 233.216,39 zł.

Z wnioskiem o umorzenie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego wystąpiło 29 podatników, z tego 19 wniosków rozpatrzono pozytywnie na kwotę 42.056,05 zł i odsetek na kwotę 898,00 zł, 3 wnioski rozpatrzono negatywnie, 3 wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia, w przypadku 1 wniosku postępowanie zostało umorzone z powodu zapłaty, 2 wnioskom odmówiono wszczęcia postępowania (wnioski wpłynęły przed terminem płatności) , do 1 wniosku złożono wyjaśnienie. Z tytułu podatku od środków transportowych umorzono kwotę 1.236 zł po rozpatrzeniu 1 wniosku. W 2014 roku wystawiono 652 upomnienia na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, w tym 8 dla osób prawnych. Liczba podatników zalegających z zapłatą podatków na dzień 31.12.2014 r. wyniosła 355, na łączną kwotę 217.717,37 zł, w tym zaległości w podatku od nieruchomości 176.458,14 zł, rolnym 39.658,89 zł, leśnym 1.600,34 zł. Wystawiono 123 tytuły wykonawczych do Urzędów Skarbowych na ogólną kwotę 26.836,91 zł. W celu egzekwowania podatku od środków transportowych wysłano 22 upomnienia i wystawiono 5 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych. Na koniec roku z płatnością zalegało 14 podatników na łączną kwotę 24.071,85 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 25.252.287,00 zł

Wykonanie 25.280.513,79 zł

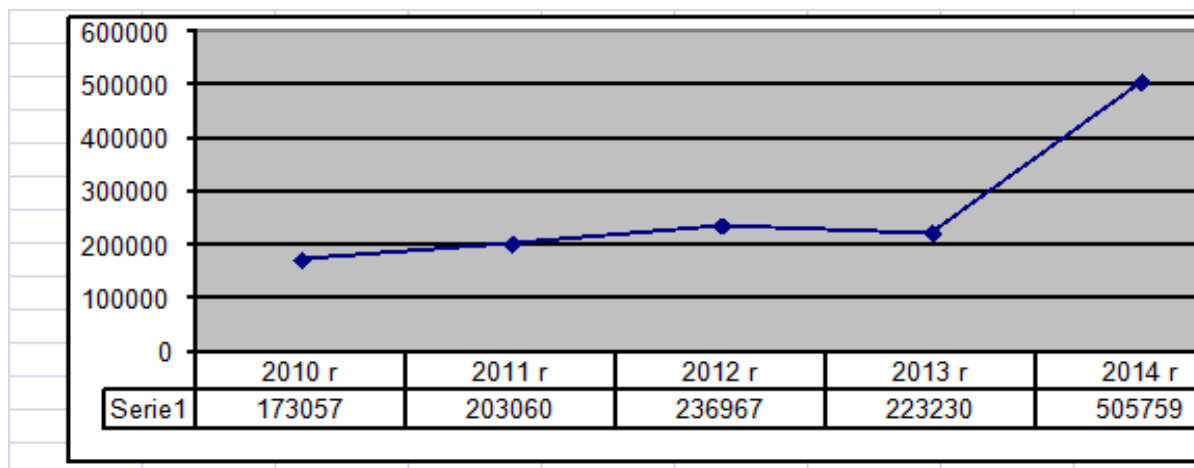
Wykonanie planu dochodów w tym dziale wynosi 100,11 % , w tym między innymi :

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 15.821.745,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 8.074.566,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 289.087,00 zł
- dotacja uzdrowskowa przekazana zgodnie ze złożonym do Wojewody wnioskiem w kwocie 642.642,40 zł
- dotacja rekompensująca z budżetu Państwa część wydatków Gminy wykonanych w ramach funduszu sołectkiego za 2013 rok zgodnie ze złożonym wnioskiem w kwocie 62.669,67 zł
- pozostałe odsetki w kwocie 91.634,42 zł
- zwrot podatku VAT z lat ubiegłych w kwocie 244.881,00 zł.

Przyznana na 2014 r. część subwencji oświatowej w wysokości 15.315.986 zł nie w pełni zabezpieczyła wydatki związane z funkcjonowaniem szkół w zakresie przewidzianym w rozporządzeniu w sprawie podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, dlatego występowaliśmy z wnioskami o jej zwiększenia. Otrzymaliśmy zwiększenie subwencji z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z następujących tytułów:

- korekty danych statystycznych przyjętych do wyliczenia subwencji w wysokości 81.844 zł ,
- wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych w związku ze wzrostem liczby uczniów przeliczeniowych w wysokości 270.244 zł,
- dofinansowania wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci 6-letnich w wysokości 50.000 zł,
- dofinansowania wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne świetlic szkolnych w szkołach podstawowych w wysokości 78.521 zł,
- dofinansowania wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń dydaktycznych w nowo wybudowanych obiektach szkół i placówek oświatowych w wysokości 21.150 zł,

Po dokonaniu powyższych zwiększeń ostateczna kwota subwencji części oświatowej wyniosła 15.821.745,00 zł.



Zwiększenia subwencji części oświatowej za lata 2010-2014

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 2.466.518,13 zł

Wykonanie 2.529.176,43 zł

Wykonanie w tym dziale wynosi 102,54 % . Zrealizowane dochody w tym dziale to między innymi:

- dochody z najmu i dzierżawy,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych,
- wpływy z odszkodowań z PZU,
- zwrot dotacji z Gmin: Zarszyn, Haczów, Iwonicz Zdrój, Jaśliska, Miejsce Piastowe, Besko, Krosno, Sanok za dzieci z ich terenu uczęszczające do przedszkola dotowanego przez naszą gminę,
- darowizny na cele szkoły,
- odsprzedaż mediów oraz opłata za korzystanie z PKZP,
- dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego,
- dotacja na realizację projektu „Technologie cyfrowe jako systemowe narzędzie wspomagające realizację programów rozwojowych oraz podnoszące jakość i atrakcyjność oferty edukacyjnej szkół Podkarpacia” z Województwa Podkarpackiego –Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli,
- dotacja na realizację projektu „Erasmus +”, Akcja 2: Partnerstwa Strategiczne z Fundacją Rozwojową Systemu Edukacji – Narodową Agencją.

Dochody majątkowe dotyczą środków na dofinansowanie projektu w ramach osi priorytetowych I-VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 na przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Rymanów” w części dotyczącej budynków oświatowych oraz projektu pn. „Poprawa infrastruktury oświatowej w Gminie Rymanów poprzez rozbudowę Zespołu Szkół Publicznych w Milczy o salę gimnastyczną z częścią dydaktyczną” realizowanego w ramach osi priorytetowej 5 „Infrastruktura publiczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 5.542.518,51 zł

Wykonanie 5.502.209,02 zł

Ogólne wykonanie działu wynosi 99,27 % . Są to przede wszystkim dotacje na zadania zlecone i własne od Wojewody Podkarpackiego z przeznaczeniem na:

- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia,

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- zatrudnienie asystentów rodziny,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej ,
- pomoc państwa w zakresie dożywiania

oraz dotacje na realizację projektu systemowego „Czas na aktywność w gminie Rymanów”- Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1 Upowszechnianie i rozwój aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Upowszechnianie i rozwój aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Wpłaty za odpłatne usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane na terenie gminy wyniosły 13.997,20 zł. Ponadto planowo 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 352.473,99 zł

Wykonanie 333.507,16 zł

Dochody w tym dziale zrealizowane zostały w 94,61 %. Otrzymano dotację celową z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z art. 90d ust. 2-5 i art. 90e ustawy o systemie oświaty, dotacje na zakup podręczników. Zrealizowano dochody z tytułu odpłatności za prowadzone szkolne schronisko młodzieżowe oraz opłaty za internat.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 263.922,62 zł

Wykonanie 258.622,69 zł

W tym dziale zrealizowano dochody w 97,99 %. Pochodzą one między innymi z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, opłat za korzystanie z toalet publicznych, odszkodowania z towarzystwa ubezpieczeniowego, zwrotu środków z konta wydatków niewygasających. Zrealizowano dotacje z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach programu priorytowego „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne , część II usuwanie wyrobów zawierających azbest z udziałem środków udostępnionych przez NFOŚiGW dla WFOŚiGW w Rzeszowie na zadanie z zakresu demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rymanów”.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 643.660,00 zł

Wykonanie 624.155,07 zł

Wykonanie w tym dziale wynosi 96,96 %. Uzyskano dochody za wynajem sal w domach ludowych oraz odsprzedaż usług między innymi: energii i gazu. Zwrócono dotację podmiotową z lat ubiegłych z Gminnej Biblioteki Publicznej z powodu zwrotu nadpłat z ZUS. Dochody majątkowe dotyczą środków na dofinansowanie projektu w ramach osi priorytetowych I-VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 na przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Rymanów” w części dotyczącej budynków domów ludowych.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 314.000,00 zł

Wykonanie 315.520,00 zł

W 100,48 % zrealizowano dotację z Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów udzieloną przez Ministra Sportu i Turystyki na realizację zadania upowszechniania sportów zimowych, nauki jazdy na nartach zjazdowych dla uczniów szkół z terenu Gminy Rymanów w kwocie 20.000 zł oraz dotację na dofinansowanie zadania inwestycyjnego za środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie w ramach „Programu rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej” na budowę sali gimnastycznej z zapleczem przy ZSP w Milczy w kwocie 294.000,00 zł.

Szczegółowy podział dochodów określa poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
010			1.344.581,58	1.849.068,92
	01042		50.000,00	50.000,00
		6630	50.000,00	50.000,00
	01095		1.294.581,58	1.799.068,92
		0690	6.000,00	5.149,47
		0770	1.000.000,00	1.503.996,00
		0970	0,00	1.456,00
		2010	278.608,58	278.567,45
		2710	9.973,00	9.900,00
020			95.000,00	108.463,56
	02001		95.000,00	108.463,56
		0870	95.000,00	108.463,56
600			251.896,00	179.900,00
	60014		111.896,00	39.900,00
		2320	111.896,00	39.900,00
	60078		140.000,00	140.000,00
		2030	140.000,00	140.000,00
630			535.741,70	496.782,53
	63003		535.741,70	496.782,53
		2707	218.296,70	189.819,25
		2709	7.755,00	3.016,84
		6297	294.054,00	288.914,92
		6299	15.636,00	15.031,52
700			1.015.000,00	839.846,15
	70005		1.015.000,00	839.846,15
		0470	89.250,00	92.270,45
		0570	0,00	425,26
		0690	0,00	1.684,17
		0750	525.750,00	545.568,05
		0760	0,00	547,00
		0770	400.000,00	164.450,48
		0830	0,00	9.892,35
		0870	0,00	4.237,23
		0920	0,00	7.021,82
		0970	0,00	13.749,34
710			123.684,00	128.872,57
	71004		63.684,00	63.684,00
		0580	63.684,00	63.684,00
	71035		60.000,00	65.188,57
		0690	25.000,00	25.810,06
		0750	21.000,00	23.583,06
		0830	14.000,00	15.795,45
750			182.673,00	184.033,95
	75011		133.353,00	133.365,40
		2010	133.353,00	133.353,00
		2360	0,00	12,40
	75023		49.320,00	47.976,00
		0690	0,00	473,03
		0929	0,00	138,91
		0970	0,00	2.085,79
		2007	28.680,00	24.448,82

		2980	0,00	189,33
		6207	20.590,00	20.590,00
		6680	50,00	50,12
	75075		0,00	3,50
		0960	0,00	3,50
	75095		0,00	2.689,05
		0830	0,00	2.689,05
751			146.764,00	116.077,19
	75101		2.726,00	2.726,00
		2010	2.726,00	2.726,00
	75109		97.937,00	67.258,21
		2010	97.937,00	67.258,21
	75113		46.101,00	46.092,98
		2010	46.101,00	46.092,98
754			163.422,00	226.638,84
	75412		33.422,00	37.577,73
		0830	0,00	6.110,06
		0970	0,00	218,00
		6207	23.422,00	22.219,27
		6280	10.000,00	9.030,40
	75416		130.000,00	189.061,11
		0570	130.000,00	186.380,31
		0690	0,00	580,80
		0970	0,00	1.700,00
		2980	0,00	400,00
756			14.200.120,00	14.501.875,88
	75601		10.000,00	9.139,62
		0350	10.000,00	9.139,62
	75615		4.431.067,00	4.452.365,52
		0310	3.780.640,00	3.767.233,16
		0320	25.248,00	26.893,00
		0330	104.461,00	104.339,00
		0340	47.807,00	51.288,00
		0500	5.000,00	14.445,00
		0690	0,00	107,60
		0910	2.000,00	1.606,76
		2680	465.911,00	486.453,00
	75616		2.708.075,00	2.788.725,73
		0310	1.007.500,00	986.370,22
		0320	604.695,00	596.176,94
		0330	20.512,00	19.351,79
		0340	188.368,00	171.738,52
		0360	52.000,00	61.599,00
		0370	2.000,00	1.370,00
		0390	660.000,00	727.665,60
		0430	4.000,00	9.452,00
		0500	164.000,00	199.765,36
		0690	0,00	6.330,78
		0910	5.000,00	8.905,52
	75618		1.437.016,00	1.459.722,65
		0410	30.000,00	38.908,00
		0460	40.000,00	44.501,89
		0480	224.000,00	245.912,82
		0490	1.115.016,00	1.097.539,70
		0590	22.000,00	22.940,46

		0690	6.000,00	9.962,37
		2980	0,00	-42,59
	75621		5.613.962,00	5.791.922,36
		0010	5.513.962,00	5.726.826,00
		0020	100.000,00	65.096,36
758			25.252.287,00	25.280.513,79
	75801		15.821.745,00	15.821.745,00
		2920	15.821.745,00	15.821.745,00
	75807		8.074.566,00	8.074.566,00
		2920	8.074.566,00	8.074.566,00
	75814		1.066.889,00	1.095.115,79
		0690	0,00	7.200,00
		0920	70.607,33	91.634,42
		0970	290.969,00	290.969,30
		2030	41.648,70	41.648,70
		2870	642.643,00	642.642,40
		6330	21.020,97	21.020,97
	75831		289.087,00	289.087,00
		2920	289.087,00	289.087,00
801			2.466.518,13	2.529.176,43
	80101		1.513.409,81	1.485.320,29
		0970	0,00	62,50
		2010	17.198,28	16.709,01
		6207	1.496.211,53	1.468.548,78
	80103		305.887,00	304.670,39
		2030	275.417,00	275.417,00
		2310	30.470,00	29.253,39
	80104		408.381,00	384.534,70
		2030	300.785,00	300.785,00
		2310	107.596,00	83.749,70
	80106		70.062,00	70.062,00
		2030	70.062,00	70.062,00
	80110		105.402,00	104.570,56
		0570	0,00	1.100,00
		0750	38.825,00	38.590,63
		0830	17.000,00	17.820,88
		0920	25.000,00	21.440,20
		0970	24.577,00	25.618,85
	80113		0,00	1.000,00
		0580	0,00	1.000,00
	80114		2.000,00	3.229,85
		0830	0,00	1.570,00
		0920	2.000,00	1.659,85
	80120		30.757,50	146.813,76
		0570	0,00	500,00
		0690	0,00	73,20
		0750	7.000,00	3.452,10
		0921	0,00	204,62
		2701	23.757,50	142.583,84
	80146		30.618,82	28.974,88
		0929	0,00	133,62
		2007	29.887,03	28.151,95
		2009	731,79	689,31
852			5.542.518,51	5.502.209,02
	85202		22.800,00	22.696,50

		0970	22.800,00	22.696,50
	85206		14.871,00	14.871,00
		2030	14.871,00	14.871,00
	85212		4.298.000,00	4.264.776,89
		0920	8.000,00	3.412,62
		0970	25.000,00	12.628,00
		2010	4.250.000,00	4.228.108,23
		2360	15.000,00	20.628,04
	85213		27.100,00	26.117,31
		0970	100,00	0,00
		2010	13.000,00	12.522,84
		2030	14.000,00	13.594,47
	85214		210.819,00	210.592,79
		0970	819,00	794,33
		2030	210.000,00	209.798,46
	85215		2.837,93	2.509,70
		2010	2.837,93	2.509,70
	85216		186.650,00	183.702,48
		0970	650,00	648,44
		2030	186.000,00	183.054,04
	85219		404.353,58	399.958,20
		0920	5.000,00	3.413,25
		0929	1.000,00	1.047,10
		0970	8.400,00	5.866,51
		2007	221.740,24	221.740,24
		2009	11.739,34	11.417,10
		2030	156.474,00	156.474,00
	85228		41.650,00	35.662,95
		0830	20.000,00	13.997,20
		2010	21.650,00	21.650,00
		2360	0,00	15,75
	85295		333.437,00	341.321,20
		0970	0,00	8.688,00
		2010	103.337,00	102.533,20
		2030	230.100,00	230.100,00
854			352.473,99	333.507,16
	85410		33.000,00	28.035,79
		0830	33.000,00	28.000,00
		0920	0,00	35,79
	85415		305.323,99	303.019,37
		2030	269.212,00	267.007,88
		2040	36.111,99	36.011,49
	85417		14.150,00	2.452,00
		0690	150,00	85,00
		0830	14.000,00	2.367,00
900			263.922,62	258.622,69
	90001		0,00	103,20
		0690	0,00	103,20
	90002		195.340,00	195.339,70
		0920	3.206,00	3.205,67
		2990	192.134,00	192.134,03
	90015		0,00	2.978,81
		0970	0,00	2.978,81
	90019		56.582,62	45.435,68
		0690	48.000,00	36.853,06

		2460	8.582,62	8.582,62
	90095		12.000,00	14.765,30
		0830	12.000,00	14.765,30
921			643.660,00	624.155,07
	92109		643.660,00	620.658,35
		0570	0,00	250,00
		0750	12.000,00	14.780,00
		0830	12.000,00	17.100,71
		0970	0,00	159,90
		6207	619.660,00	588.367,74
	92116		0,00	3.496,72
		2910	0,00	3.496,72
926			314.000,00	315.520,00
	92601		0,00	1.520,00
		0970	0,00	1.520,00
	92695		314.000,00	314.000,00
		2440	20.000,00	20.000,00
		6260	0,00	294.000,00
		6269	294.000,00	0,00
Razem			52.894.262,53	53.475.263,75

Wydatki budżetowe.

W 2014 roku wydatki planowane w kwocie 53.988.667,53 zł zostały zrealizowane w wysokości 52.026.094,09 zł, tj. 96,36 %, w tym:

1) wydatki bieżące planowane w kwocie 44.496.169,08 zł zostały zrealizowane w wysokości 42.824.968,51 zł, tj. 96,24 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 18.935.565,73 zł, tj. 99,23 % planu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 11.064.838,55 zł, tj. 92,28 % planu,
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 4.937.121,62 zł, tj. 97,07 % planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6.397.063,45 tj. 97,70 % planu,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst w kwocie 930.711,55 zł tj. 93,91 % planu,
- wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 559.667,61 zł, tj. 69,95 % planu ,

2) wydatki majątkowe planowane w kwocie 9.492.498,45 zł zostały zrealizowane w wysokości 9.201.125,58 zł, tj. 96,93 % planu, z tego:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst w kwocie 2.635.892,90 zł tj. 99,54 % planu.

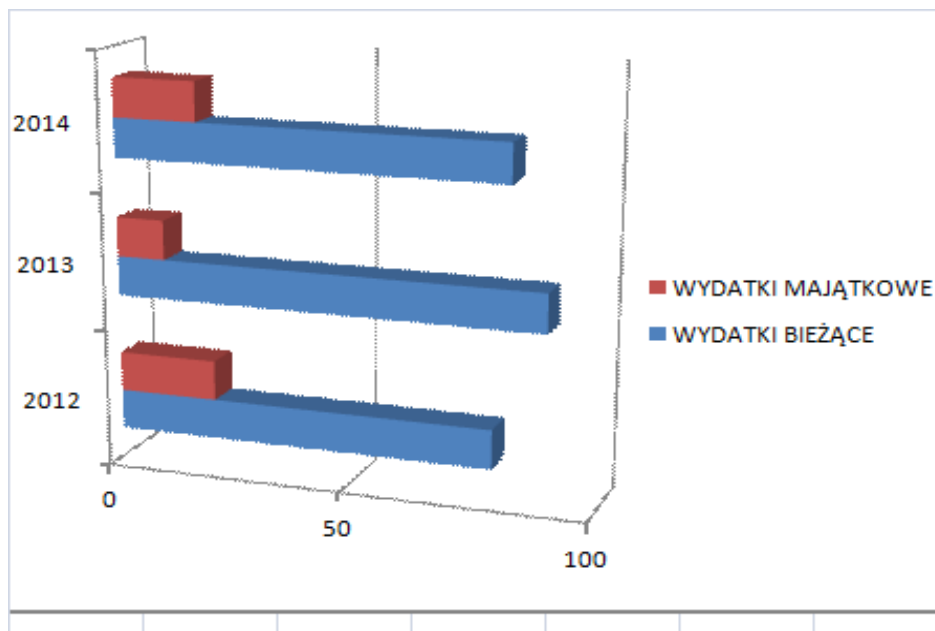
Kształtowanie się wykonania budżetu gminy w ostatnich latach z uwzględnieniem podziału wydatków na wydatki majątkowe i bieżące przedstawia poniższa tabelka.

Realizacja wydatków bieżących i majątkowych w latach 2012 do 2014

	2012		2013		2014	
	Wykonanie	%	Wykonanie	%	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	38.305.027	79,2	38.929.617	89,8	42.824.968	82,3
Wydatki majątkowe	10.074.154	20,8	4.433.269	10,2	9.201.126	17,7

Strukturę zrealizowanych wydatków w latach 2012 do 2014 przedstawia poniższy wykres z którego widać postępujący z roku na rok wzrost wydatków majątkowych.

Struktura zrealizowanych wydatków w latach 2012 do 2014 (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	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>483.781,58</u>	<u>438.879,66</u>	<u>90,71</u>
Rozdz.01009	Spółki wodne	31.500,00	31.500,00	100,00
	- wydatki bieżące w tym:	31.500,00	31.500,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	31.500,00	31.500,00	100,00
Rozdz.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100.000,00	56.619,96	56,61
	- wydatki majątkowe	100.000,00	56.619,96	56,61
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	100.000,00	56.619,96	56,61
Rozdz.01030	Izby rolnicze	13.700,00	12.219,25	89,19
	- wydatki bieżące w tym:	13.700,00	12.219,25	89,19
	wydatki jednostek budżetowych	13.700,00	12.219,00	89,19
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.700,00	12.219,25	89,19
Rozdz.01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	50.000,00	50.000,00	100,00
	- wydatki majątkowe	50.000,00	50.000,00	100,00
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	50.000,00	50.000,00	100,00
Rozdz.01095	Pozostała działalność	288.581,58	288.540,45	99,98
	- wydatki bieżące w tym:	288.581,58	288.540,45	99,98
	wydatki jednostek budżetowych	288.581,58	288.540,45	99,98
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją			

	ich statutowych zadań	288.581,58	288.540,45	99,98
<u>Dz.020</u>	<u>Leśnictwo</u>	<u>65.000,00</u>	<u>50.369,11</u>	<u>77,49</u>
Rozdz.02001	Gospodarka leśna	65.000,00	50.369,11	77,49
	-wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	65.000,00 65.000,00	50.369,11 50.369,11	77,49 77,49
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.200,00	4.949,10	44,18
		53.800,00	45.420,01	84,42
<u>Dz.400</u>	<u>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>	<u>110.000,00</u>	<u>105.309,34</u>	<u>95,73</u>
Rozdz.40002	Dostarczanie wody	110.000,00	105.309,34	95,73
	- wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące	110.000,00 110.000,00	105.309,34 105.309,34	95,73 95,73
<u>Dz.600</u>	<u>Transport i łączność</u>	<u>2.781.054,72</u>	<u>2.692.331,60</u>	<u>96,80</u>
Rozdz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	44.000,00	43.610,00	99,11
	-wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	100,00 100,00
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000,00	3.000,00	100,00
	- wydatki majątkowe w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	41.000,00 41.000,00	40.610,00 40.610,00	99,04 99,04
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	281.896,00	209.900,00	74,46
	-wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	111.896,00 111.896,00	39.900,00 39.900,00	35,65 35,65
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111.896,00	39.900,00	35,65
	- wydatki majątkowe w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	170.000,00 170.000,00	170.000,00 170.000,00	100,00 100,00
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	858.168,72	851.509,10	99,22
	-wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	375.928,19 375.928,19	374.210,19 374.210,19	99,54 99,54
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.800,00	4.800,00	82,75
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	370.128,19	369.410,19	99,80
	- wydatki majątkowe w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	482.240,53 482.240,53	477.298,91 477.298,91	98,97 98,97
Rozdz.60017	Drogi wewnętrzne	973.200,00	971.273,94	99,80
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	268.000,00 268.000,00	266.130,28 266.130,28	99,30 99,30
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	268.000,00	266.130,28	99,30
	- wydatki majątkowe w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	705.200,00 705.200,00	705.143,66 705.143,66	99,99 99,99

Rozdz.60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	226.250,00	226.150,00	99,95
	- wydatki bieżące w tym:	226.250,00	226.150,00	99,95
	wydatki jednostek budżetowych	226.250,00	226.150,00	99,95
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	226.250,00	226.150,00	99,95
Rozdz.60095	Pozostała działalność	397.540,00	389.888,56	98,07
	- wydatki bieżące w tym:	196.140,00	189.844,41	96,79
	wydatki jednostek budżetowych	196.140,00	189.844,41	96,79
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	196.140,00	189.844,41	96,79
	- wydatki majątkowe	201.400,00	200.044,15	99,32
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	201.400,00	200.044,15	99,32
<u>Dz.630</u>	<u>Turystyka</u>	<u>290.834,95</u>	<u>249.479,26</u>	<u>85,78</u>
Rozdz.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	290.834,95	249.479,26	85,78
	-wydatki bieżące w tym:	265.834,95	227.488,84	85,57
	wydatki jednostek budżetowych	25.289,80	8.489,98	33,57
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.500,00	0,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	15.789,80	8.489,98	53,76
		240.545,15	218.998,86	91,04
	- wydatki majątkowe	25.000,00	21.990,42	87,96
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	25.000,00	21.990,42	87,96
<u>Dz.700</u>	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>751.500,00</u>	<u>695.780,71</u>	<u>92,58</u>
Rozdz.70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	35.000,00	34.500,00	98,57
	- wydatki majątkowe	35.000,00	34.500,00	98,57
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	35.000,00	34.500,00	98,57
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	716.500,00	661.280,71	92,29
	-wydatki bieżące w tym:	716.500,00	543.876,95	75,90
	wydatki jednostek budżetowych	588.500,00	543.876,95	92,41
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.720,00	4.949,80	86,53
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	582.780,00	538.927,15	92,47
	- wydatki majątkowe	128.000,00	117.403,76	91,72
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	128.000,00	117.403,76	91,72
<u>Dz.710</u>	<u>Działalność usługowa</u>	<u>313.684,00</u>	<u>230.938,94</u>	<u>73,62</u>
Rozdz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	228.684,00	155.349,09	67,93
	-wydatki bieżące w tym:	228.684,00	155.349,09	67,93
	wydatki jednostek budżetowych	228.684,00	155.349,09	67,93
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	121.500,00	68.140,00	56,08

		107.184,00	87.209,09	81,36
Rozdz.71035	Cmentarze	85.000,00	75.589,85	88,92
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	85.000,00 85.000,00	75.589,85 75.589,85	88,92 88,92
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000,00	10.000,00	100,00
		75.000,00	65.589,85	87,45
<u>Dz.720</u>	<u>Informatyka</u>	<u>3.000,00</u>	<u>2.400,00</u>	<u>80,00</u>
Rozdz.72095	Pozostała działalność	3.000,00	2.400,00	80,00
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	3.000,00 3.000,00	2.400,00 2.400,00	80,00 80,00
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
		3.000,00	2.400,00	80,00
<u>Dz.750</u>	<u>Administracja publiczna</u>	<u>6.490.307,50</u>	<u>6.269.443,86</u>	<u>96,59</u>
Rozdz.75011	Urzędy Wojewódzkie	288.000,00	280.629,62	97,44
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	288.000,00 285.900,00	280.629,62 278.768,82	97,44 97,50
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	248.374,00	246.468,99	99,23
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	37.526,00	32.299,83	86,07
		2.100,00	1.860,80	88,60
Rozdz.75022	Rady gmin	114.500,00	110.107,41	96,16
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	114.500,00 17.500,00	110.107,41 13.847,41	96,16 79,12
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.000,00	13.847,41	81,45
		97.000,00	96.260,00	99,23
Rozdz.75023	Urzędy gmin	5.773.857,50	5.626.186,19	97,44
	-wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	3.068.531,50 3.011.647,00	2.968.588,54 2.920.800,43	96,74 96,98
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.571.700,00	2.565.796,57	99,77
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	439.947,00	355.003,86	80,69
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	24.000,00	21.373,98	89,05
		32.884,50	26.414,13	80,32
	- wydatki majątkowe w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	2.705.326,00	2.657.597,65	98,23
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	2.705.326,00	2.657.597,65	98,23
		25.326,00	21.537,14	85,03
Rozdz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150.000,00	115.939,59	77,29
	- wydatki bieżące w tym:	150.000,00	115.939,59	77,29

	wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100.000,00 1.300,00	68.163,28 620,00	68,16 47,69
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98.700,00	67.543,28	68,43
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	50.000,00	47.776,31	95,55
Rozdz.75095	Pozostała działalność	163.950,00	136.581,05	83,30
	-wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163.950,00 78.900,00 1.900,00	136.581,05 51.574,46 1.400,00	83,30 65,36 73,68
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77.000,00	50.174,46	65,16
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	85.050,00	85.006,59	99,94
<u>Dz.751</u>	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>146.764,00</u>	<u>116.077,19</u>	<u>79,09</u>
Rozdz.75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	2.726,00	2.726,00	100,00
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.726,00 2.726,00 2.726,00	2.726,00 2.726,00 2.726,00	100,00 100,00 100,00
Rozdz.75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	97.937,00	67.258,21	68,67
	-wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97.937,00 34.907,00 10.910,00	67.258,21 26.428,99 7.563,36	68,67 75,71 69,32
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23.997,00	18.865,63	78,61
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	63.030,00	40.829,22	64,77
Rozdz.75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	46.101,00	46.092,98	99,98
	-wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46.101,00 23.971,00 4.617,00	46.092,98 23.963,37 4.615,42	99,98 99,96 99,96
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19.354,00	19.347,95	99,96
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22.130,00	22.129,61	99,99
<u>Dz.754</u>	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>827.867,00</u>	<u>734.856,73</u>	<u>88,76</u>
Rozdz.75404	Komendy wojewódzkie Policji	2.300,00	2.300,00	100,00
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym:	2.300,00 2.300,00	2.300,00 2.300,00	100,00 100,00

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.300,00	2.300,00	100,00
Rozdz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12.000,00	12.000,00	100,00
	- wydatki majątkowe w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	12.000,00 12.000,00	12.000,00 12.000,00	100,00 100,00
Rozdz.75412	Ochotnicze straże pożarne	500.067,00	431.709,12	86,33
	- 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	366.117,00 353.745,00 53.000,00 300.745,00 2.372,00 10.000,00	304.238,72 299.488,20 50.713,88 248.774,32 2.372,00 2.378,52	83,09 84,66 95,68 82,71 100,00 23,78
	- wydatki majątkowe w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	133.950,00 133.950,00	127.470,40 127.470,40	95,16 95,16
Rozdz.75416	Straż gminna (miejska)	292.500,00	270.217,61	92,38
	- 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	287.500,00 279.500,00 195.300,00 84.200,00 8.000,00	265.841,27 258.905,43 192.507,75 66.397,68 6.935,84	92,46 92,63 98,57 78,85 86,69
	- wydatki majątkowe w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.000,00 5.000,00	4.376,34 4.376,34	87,52 87,52
Rozdz.75421	Zarządzanie kryzysowe	21.000,00	18.630,00	88,71
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000,00 2.000,00 2.000,00	180,00 180,00 180,00	9,00 9,00 9,00
	- wydatki majątkowe w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	19.000,00 19.000,00	18.450,00 18.450,00	97,10 97,10
Dz.757	Obsługa długu publicznego	800.000,00	559.667,61	69,95
Rozdz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	800.000,00	559.667,61	69,95
	- wydatki bieżące w tym: obsługa długu jst (odsetki od kredytów i pożyczek)	800.000,00 800.000,00	559.667,61 559.667,61	69,95 69,95
Dz.758	Różne rozliczenia	2.309.085,00	2.194.140,18	95,02
Rozdz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	152.427,00	152.427,00	100,00
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	152.427,00 152.427,00 152.427,00	152.427,00 152.427,00 152.427,00	100,00 100,00 100,00
Rozdz.75814	Różne rozliczenia finansowe	2.041.721,00	2.041.713,18	99,99

	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.041.721,00 2.041.721,00 2.041.721,00	2.041.713,18 2.041.713,18 2.041.713,18	99,99 99,99 99,99
Rozdz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	114.937,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114.937,00 114.937,00 114.937,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Dz.801	Oświata i wychowanie	23.382.215,60	23.156.431,58	99,03
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	10.691.143,28	10.584.735,10	99,00
	- 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	8.249.131,28 7.313.618,28 6.393.605,00 920.013,28 566.200,00 369.313,00	8.227.985,93 7.293.252,79 6.392.408,20 900.844,59 565.677,48 369.055,66	99,74 99,72 99,98 97,91 99,90 99,93
	- 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	2.442.012,00 2.442.012,00 2.042.012,00	2.356.749,17 2.356.749,17 2.040.000,85	96,50 96,50 99,90
Rozdz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.347.829,00	1.342.301,75	99,58
	- 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	1.347.829,00 824.620,00 654.351,00 170.269,00 478.811,00 44.398,00	1.342.301,75 822.159,82 654.310,23 167.849,59 475.814,80 44.327,13	99,58 99,74 99,99 98,57 99,37 99,84
Rozdz.80104	Przedszkola	2.077.699,00	2.073.655,42	99,80
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące	2.077.699,00 25.650,00 25.650,00 2.052.049,00	2.073.655,42 25.648,49 25.648,49 2.048.006,93	99,80 99,99 99,99 99,80
Rozdz.80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	242.797,00	241.770,53	99,57
	- 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	242.797,00 231.245,00 190.288,00 40.957,00 11.552,00	241.770,53 230.219,24 190.265,36 39.953,88 11.551,29	99,57 99,55 99,98 97,55 99,99
Rozdz.80110	Gimnazja	5.506.447,00	5.479.496,24	99,51
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym:	5.506.447,00 5.271.580,00	5.479.496,24 5.244.754,41	99,51 99,49

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.339.089,00	4.336.606,31	99,94
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	932.491,00	908.148,10	97,38
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	234.867,00	234.741,83	99,94
Rozdz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	206.220,00	147.937,07	71,73
	- wydatki bieżące w tym:	206.220,00	147.937,07	71,73
	wydatki jednostek budżetowych	204.220,00	146.056,97	71,51
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43.000,00	42.307,29	98,38
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	161.220,00	103.749,68	64,35
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000,00	1.880,10	94,00
Rozdz.80114	Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	628.503,00	628.263,82	99,96
	- wydatki bieżące w tym:	628.503,00	628.263,82	99,96
	wydatki jednostek budżetowych	623.806,00	623.567,18	99,96
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	522.214,00	522.211,76	99,99
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101.592,00	101.355,42	99,76
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.697,00	4.696,64	99,99
Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	1.846.229,50	1.829.925,21	99,11
	- wydatki bieżące w tym:	1.846.229,50	1.829.925,21	99,11
	wydatki jednostek budżetowych	1.750.441,00	1.748.930,26	99,91
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.524.308,00	1.524.307,31	99,99
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	226.133,00	224.622,95	99,33
	dotacja na zadania bieżące	467,00	465,45	99,66
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	71.564,00	71.564,00	100,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	23.757,50	8.965,50	37,73
Rozdz.80132	Szkoły artystyczne	747.757,00	747.307,59	99,93
	- wydatki bieżące w tym:	731.757,00	731.307,59	99,93
	wydatki jednostek budżetowych	697.320,00	696.870,59	99,93
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	613.547,00	613.546,64	99,99
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83.773,00	83.323,95	99,46
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	34.437,00	34.437,00	100,00
	- wydatki majątkowe	16.000,00	16.000,00	100,00
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	16.000,00	16.000,00	100,00
Rozdz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75.497,82	73.716,35	97,64
	- wydatki bieżące w tym:	75.497,82	73.716,35	97,64
	wydatki jednostek budżetowych	44.879,00	44.875,09	99,99
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	950,00	950,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43.929,00	43.925,09	99,99
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3			

		30.618,82	28.841,26	94,19
Rozdz.80195	Pozostała działalność	12.093,00	7.322,50	60,55
	- wydatki bieżące w tym:	12.093,00	7.322,50	60,55
	wydatki jednostek budżetowych	12.093,00	7.322,50	60,55
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000,00	480,00	48,00
		11.093,00	6.842,50	61,68
<u>Dz.851</u>	<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>264.205,00</u>	<u>206.112,44</u>	<u>78,01</u>
Rozdz.85149	Programy polityki zdrowotnej	40.205,00	8.421,78	20,94
	- wydatki bieżące w tym:	40.205,00	8.421,78	20,94
	dotacje na zadania bieżące	40.205,00	8.421,78	20,94
Rozdz.85153	Zwalczanie narkomanii	10.000,00	8.443,51	84,43
	- wydatki bieżące w tym:	10.000,00	8.443,51	84,43
	wydatki jednostek budżetowych	10.000,00	8.443,51	84,43
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000,00	1.800,00	90,00
		8.000,00	6.643,51	83,04
Rozdz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	214.000,00	189.247,15	88,43
	- wydatki bieżące w tym:	214.000,00	189.247,15	88,43
	wydatki jednostek budżetowych	193.900,00	169.167,15	87,24
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120.595,00	107.061,19	88,77
	dotacje na zadania bieżące	73.305,00	62.105,96	84,72
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.000,00	20.000,00	100,00
		100,00	80,00	80,00
<u>Dz.852</u>	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>6.847.368,07</u>	<u>6.562.562,47</u>	<u>95,84</u>
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	112.000,00	106.404,75	95,00
	- wydatki bieżące w tym:	112.000,00	106.404,75	95,00
	wydatki jednostek budżetowych	112.000,00	106.404,75	95,00
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
		112.000,00	106.404,75	95,00
Rozdz.85204	Rodziny zastępcze	1.000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące w tym:	1.000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1.000,00	0,00	0,00
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000,00	0,00	0,00
Rozdz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12.100,00	11.586,55	95,75
	- wydatki bieżące w tym:	12.100,00	11.586,55	95,75
	wydatki jednostek budżetowych	12.100,00	11.586,55	95,75
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.300,00	8.787,45	94,48
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.800,00	2.799,10	99,96
Rozdz.85206	Wspieranie rodziny	39.911,00	38.764,96	97,12
	- wydatki bieżące w tym:	39.911,00	38.764,96	97,12
	wydatki jednostek budżetowych	39.911,00	38.764,96	97,12
	w tym:			

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39.911,00	38.764,96	97,12
Rozdz.85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.306.440,00	4.267.413,21	99,09
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	4.306.440,00 332.300,00	4.267.413,21 301.480,85	99,09 90,72
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	270.450,00	259.368,10	95,90
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	61.850,00	42.112,75	68,08
		3.974.140,00	3.965.932,36	99,79
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	27.100,00	26.117,31	96,37
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	27.100,00 27.100,00	26.117,31 26.117,31	96,37 96,37
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27.100,00	26.117,31	96,37
Rozdz.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	360.518,56	339.161,65	94,07
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	360.518,56 519,00	339.161,65 494,33	94,07 95,24
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	519,00	494,33	95,24
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	334.500,00	313.167,76	93,62
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	25.499,56	25.499,56	100,00
Rozdz.85215	Dodatki mieszkaniowe	82.837,93	69.543,64	83,95
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	82.837,93 57,75	69.543,64 49,21	83,95 85,21
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57,75	49,21	85,21
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	82.780,18	69.494,43	83,95
Rozdz.85216	Zasiłki stałe	186.650,00	183.702,48	98,42
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	186.650,00 650,00	183.702,48 648,44	98,42 99,76
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	650,00	648,44	99,76
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	186.000,00	183.054,04	98,41
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	924.723,58	896.737,72	96,97
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	924.723,58 680.404,00	896.737,72 658.835,24	96,97 96,83
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	606.764,00	586.316,82	96,63
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	73.640,00	72.518,42	98,47
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	10.840,00	10.833,14	99,93

		233.479,58	227.069,34	97,25
Rozdz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	315.650,00	210.734,00	66,76
	- wydatki bieżące w tym : wydatki jednostek budżetowych	315.650,00 21.650,00	210.734,00 21.650,00	66,76 100,00
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21.650,00	21.650,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	294.000,00	189.084,00	64,31
Rozdz.85295	Pozostała działalność	478.437,00	412.396,20	86,19
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	478.437,00 4.137,00	412.396,20 3.333,20	86,19 80,57
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.922,00	2.922,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.215,00	411,20	33,84
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	474.300,00	409.063,00	86,24
Dz.854	Edukacyjna opieka wychowawcza	909.715,99	905.115,43	99,49
Rozdz.85401	Świetlice szkolne	338.869,00	338.076,35	99,76
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	338.869,00 324.355,00	338.076,35 323.572,88	99,76 99,75
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212.444,00	212.244,04	99,90
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111.911,00	111.328,84	99,47
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.514,00	14.503,47	99,92
Rozdz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9.970,00	9.969,84	99,99
	- wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące	9.970,00 9.970,00	9.969,84 9.969,84	99,99 99,99
Rozdz.85410	Internaty i bursy szkolne	173.382,00	172.639,97	99,57
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	173.382,00 166.378,00	172.639,97 165.665,57	99,57 99,57
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118.118,00	118.117,59	99,99
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48.260,00	47.547,98	98,52
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.004,00	6.974,40	99,57
Rozdz.85415	Pomoc materialna dla uczniów	372.626,99	369.771,34	99,23
	- wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	372.626,99 372.626,99	369.771,34 369.771,34	99,23 99,23
Rozdz.85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	13.868,00	13.657,93	98,48
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	13.868,00 13.557,00	13.657,93 13.247,03	98,48 97,71
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.526,00	5.493,46	99,41
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.031,00	7.853,57	97,79
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	311,00	310,90	99,96
Rozdz.85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.000,00	1.000,00	100,00
	-wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	100,00 100,00
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000,00	1.000,00	100,00

Dz.900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<u>4.120.477,12</u>	<u>3.802.851,01</u>	<u>92,29</u>
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.165.037,50	1.129.712,82	96,96
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	30.000,00 30.000,00	29.481,17 29.481,17	98,27 98,27
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30.000,00	29.481,17	98,27
	- wydatki majątkowe w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.135.037,50 1.135.037,50	1.082.231,65 1.082.231,65	95,34 95,34
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	43.050,00	39.227,16	91,12
Rozdz.90002	Gospodarka odpadami	1.115.016,00	998.419,56	89,54
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	1.115.016,00 1.113.966,00	998.419,56 997.569,16	89,54 89,55
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79.964,00	76.830,30	96,08
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.034.002,00	920.738,86	89,04
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.050,00	850,40	80,99
Rozdz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	233.100,00	228.034,14	97,82
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	233.100,00 233.100,00	228.034,14 228.034,14	97,82 97,82
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	233.100,00	228.034,14	97,82
Rozdz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	327.741,00	290.560,88	88,65
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	327.741,00 327.741,00	290.560,88 290.560,88	88,65 88,65
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.000,00	7.900,00	87,77
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	318.741,00	282.660,88	88,68
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	980.000,00	922.994,63	94,18
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	711.000,00 711.000,00	667.401,69 667.401,69	93,86 93,86
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	711.000,00	667.401,69	93,86
	- wydatki majątkowe w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	269.000,00 269.000,00	255.592,94 255.592,94	95,01 95,01
Rozdz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	56.582,62	24.265,20	42,88
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	41.582,62 41.582,62	24.265,20 24.265,20	58,35 58,35
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41.582,62	24.265,20	58,35
	- wydatki majątkowe w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	15.000,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Rozdz.90095	Pozostała działalność	243.000,00	208.863,78	85,95
	-wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	186.000,00 186.000,00	165.372,78 165.372,78	88,91 88,91
	w tym:			

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	186.000,00	165.372,78	88,91
	-wydatki majątkowe w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	57.000,00 57.000,00	43.491,00 43.491,00	76,30 76,30
<u>Dz.921</u>	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>1.868.425,00</u>	<u>1.841.976,80</u>	<u>98,58</u>
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.598.425,00	1.571.976,80	98,34
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.278.028,58 339.251,30	1.259.075,33 327.385,05	98,51 96,50
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.433,00	5.757,85	89,50
	dotacje na zadania bieżące	332.818,30	321.627,20	96,63
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	755.000,00	755.000,00	100,00
	- wydatki majątkowe w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	320.396,42 320.396,42	312.901,47 312.901,47	97,66 97,66
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	155.396,42	154.985,08	99,73
Rozdz.92116	Biblioteki	210.000,00	210.000,00	100,00
	- wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące	210.000,00 210.000,00	210.000,00 210.000,00	100,00 100,00
Rozdz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60.000,00	60.000,00	100,00
	- wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące	60.000,00 60.000,00	60.000,00 60.000,00	100,00 100,00
<u>Dz.926</u>	<u>Kultura fizyczna</u>	<u>1.223.382,00</u>	<u>1.211.370,17</u>	<u>99,01</u>
Rozdz.92601	Obiekty sportowe	648.364,00	644.731,39	99,43
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	517.428,00 96.971,00	516.077,29 95.620,98	99,73 98,60
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.556,00	2.556,00	100,00
	dotacja na zadania bieżące	94.415,00	93.064,98	98,57
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	250.000,00	250.000,00	100,00
	- wydatki majątkowe w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	170.457,00 130.936,00	170.456,31 128.654,10	99,99 98,25
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	88.144,00	86.142,67	97,72
Rozdz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	261.018,00	252.638,78	96,78
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	261.018,00 50.518,00	252.638,78 43.138,78	96,78 85,39
	wydatki związane z realizacją	30.100,00	30.078,00	99,92

	ich statutowych zadań			
	dotacje na zadania bieżące	20.418,00	13.060,78	63,96
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	205.500,00	205.500,00	100,00
		5.000,00	4.000,00	80,00
Rozdz.92695	Pozostała działalność	314.000,00	314.000,00	100,00
	- wydatki bieżące w tym:	20.000,00	20.000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	20.000,00	20.000,00	100,00
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000,00	10.000,00	100,00
		10.000,00	10.000,00	100,00
	- wydatki majątkowe	294.000,00	294.000,00	100,00
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	294.000,00	294.000,00	100,00
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	294.000,00	294.000,00	100,00
	Ogółem wydatki	53.988.667,53	52.026.094,09	96,36

Charakterystyka wydatków.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 483.781,58

Wykonanie 438.879,66

Wykonanie w tym dziale wynosi 90,71 %. Wydatki dotyczą między innymi odprowadzonego 2 % wpływu z podatku rolnego dla Izby Rolniczej w Rzeszowie, wypłat finansowanych z dotacji celowej stanowiącej zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. W okresie sprawozdawczym wpłynęło od rolników 400 wniosków na łączną powierzchnię użytków rolnych zgłoszonych przez producentów rolnych 3.743,26 ha co stanowi kwotę zwrotu 273.105,35 zł. Zrealizowano w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lat 2011-2016 zadanie pn. „Remont pomieszczeń Domu Ludowego w Klimkówce”. Przekazano dotacje celową dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Krośnie z przeznaczeniem na wykonanie konserwacji i utrzymania urządzeń melioracyjnych w miejscowościach: Bzianka, Klimkówka, Ladzin, Milcza, Posada Dolna, Rymanów, Sieniawa, Wróblak Królewski, Wróblak Szlachecki. Wydatki majątkowe w tym dziale dotyczyły realizacji zadania pn. „Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie miejscowości Królik Polski”.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Plan 65.000,00

Wykonanie 50.369,11

Wykonanie w tym dziale wynosi 77,49 %. Wydatki dotyczą utrzymania lasów komunalnych, w tym między innymi: zakupu sadzonek i środków ochrony, pielęgnacji, ścinki, wywozu i odbioru drewna.

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

Plan 110.000,00

Wykonanie 105.309,34

Wykonanie w tym dziale wynosi 95,73 %. Kwota w/w stanowi dotacje przedmiotową do zakupu wody przez gospodarstwa domowe w naszej gminie przekazaną dla samorządowego zakładu budżetowego.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 2.781.054,72

Wykonanie 2.692.331,60

Wykonanie w tym dziale wynosi 96,80 %. Zrealizowane w wysokości 226.150 zł wydatki w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych dotyczyły remontu mostów w ciągu drogi gminnej w miejscowości Królik Polski. Wydatki bieżące dotyczyły remontów dróg gminnych, zimowego utrzymania dróg gminnych oraz z otrzymanej dotacji dróg powiatowych, uzupełnienie gminnego oznakowania drogowego.

Wydatki majątkowe dotyczyły między innymi:

- podwyższenia standardu konstrukcji nawierzchni istniejących obiektów drogowych,
- zakupu i montażu wiat przystankowych w Posadzie Górnej,
- pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego pn.: „Budowa zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 887 Brzozów – Daliowa w miejscowości Posada Górna w km 24+162 (środek zatoki – strona lewa)”,
- pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Sanockiego na realizację zadania publicznego pn.: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2113R Pastwiska - Puławy na odcinku od km 2+444,35 do km 2+531,31 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi realizowanego w ramach zadania finansowego pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2113R Pastwiska - Puławy, polegająca na wykonaniu nowego mostu wraz z dojazdami w miejscowości Pastwiska na rzece Wisłok w km 2+488”.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan 290.834,95

Wykonanie 249.479,26

Wydatki wykonano w 85,78 % planu. Dotyczą one mikroprojektu „Zwiększenie atrakcyjności i dostępności turystyczno-rekreacyjnej pogranicza Polsko-Słowackiego” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach projektu zorganizowano: wspólne spotkania robocze na Słowacji, festyn integracyjny „Majówka” w Puławach, rozgrywki piłki siatkowej i nożnej, festyn integracyjny dla dzieci, międzynarodową konferencję podsumowującą projekt oraz opracowano i wydano dwujęzyczny folder. Realizowany był również projekt partnerski przy współpracy z Truskawiecką miejską organizacją społeczną Ukraińskiego społeczeństwa „Łemkiwszczyzna” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś - Ukraina 2007-2013 pn. „Rozwój i promocja turystyki w uzdrowiskowej Gminie Rymanów i uzdrowisku Truskawiec”.

W ramach mikroprojektu został zorganizowany Międzynarodowy Festiwal Promocyjny w Rymanowie Zdroju, opracowano i wydano materiały promocyjne: album, przewodnik, pocztówki, zorganizowano dwie międzynarodowe konferencje, wizytę studyjną i konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży "Moje uzdrowisko" oraz przekazano dotacje dla partnera projektu. Wydatki majątkowe dotyczyły wykonania ogrodzenia terenu rekreacyjno wypoczynkowego w Puławach w części finansowanego z funduszu sołeckiego.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 751.500,00

Wykonanie 695.780,71

Wydatki w dziale wykonano w 92,58 %. Poniesiono je między innymi na opłaty za akty notarialne, ogłoszenia prasowe, opłaty za biegłego sądowego, koszty komornicze, usługi geodezyjne, koszty zastępstwa procesowego, wykazy synchronizacyjne, podziały działek, wyceny nieruchomości gruntowych i budowlanych, zakup energii elektrycznej w budynkach mienia komunalnego, na utrzymanie w nich czystości oraz wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, których jesteśmy członkami. Pozostałe wydatki tego działu obejmowały między innymi:

- wymiany stolarki okiennej w budynku przy ulicy Bieleckiego 7,
- remontu w lokalach przy ulicy Bieleckiego 2/3 i 7/5,
- wymiany rury kanalizacyjnej w budynku przy ulicy Rynek 5,
- montażu nawiewników okiennych w budynku przy ulicy Kasztanowa 1,
- wykonaniu i montażu przewodów kominowych i wentylacyjnych w budynku przy ul. Rynek 1 i 5.

Wydatki majątkowe dotyczyły przebudowy budynku mieszkalnego w Rymanowie ul. Bieleckiego 7 (Instalacja CO i wodno-kanalizacyjne). Zakupiono działki pod przepompownię w Bziance i Rymanowie oraz pod drogę w Klimkówce i Posadzie Górnej. Przekazano dotację celową dla ZGK na budowę studni głębinowej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego we Wróbliku Szlacheckim.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 313.684,00

Wykonanie 230.938,94

Wykonanie w tym dziale wynosi 73,62 %. Wydatki dotyczą m.in. bieżącego utrzymania cmentarza komunalnego, kaplicy cmentarnej. Poniesiono wydatki na opracowania projektów decyzji warunków zabudowy, na sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Plan 3.000,00

Wykonanie 2.400,00

Wykonanie w tym dziale wynosi 80,00 %. Wydatki dotyczą obsługi systemu rejestracji użytkowników „Internet Rymanów”.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 6.490.307,50

Wykonanie 6.269.443,86

Zrealizowano wydatki w 96,59 % w stosunku do planu.

W rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” dotacje w wysokości 133.353,00 zł z budżetu Wojewody przeznaczono na pokrycie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a ze środków własnych do ich wykonania dołożono 147.276,62 zł. Poniesiono także wydatki na zakup wyposażenia, bieżące utrzymanie biura rady, przygotowania sesji oraz diety dla radnych. W ramach utrzymania urzędu zrealizowano: wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, utrzymanie 2 samochodów: osobowego i autobusu, zakupy materiałów kancelaryjnych i doposażenie biura w komputery, remonty pomieszczeń, usługi telefoniczne, pocztowe, internetowe oraz prawnicze, a także opłacono składki za ubezpieczenie majątku. Wpłacano również diety dla sołtysów, wpłacono składkę na rzecz Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych i Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych, poniesiono wydatki na promocję gminy w formie dotacji celowej w drodze porozumień na wkład własny do projektu nr POPW.01.04.04-00-028/1 „Współpraca gminy Krasnobród, Solec - Zdrój i Rymanów w zakresie rozwoju kompetencji Uzdrowiskowych i Turystycznych” dla Gminy Krasnobród. Zakupiono w ramach promocji informatory, medale okolicznościowe, albumy „Rymanów na starych pocztówkach” oraz kalendarze promocyjne. Poniesiono wydatki na dodatek samorządowy w „Naszym Rymanowie”. Realizowano wydatki na projekt pn. „E- Usługi Miast i Gmin Podkarpackich”. Wydatki majątkowe dotyczyły zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz budowy budynku Urzędu Gminy.

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

Plan 146.764,00

Wykonanie 116.077,19

Wykonanie wydatków wynosi 79,09 %. Poniesiono wydatki na prowadzenie rejestru wyborców zgodnie z otrzymaną dotacją w kwocie 2.726,00 zł., wydatki na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w kwocie 67.258,21 zł oraz wybory do Parlamentu Europejskiego w kwocie 46.092,98 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan 827.867,00

Wykonanie 734.856,73

Zrealizowano wydatki w 88,76 % zakładanego planu. Przekazano dotacje celową dla Komendy Wojewódzkiej Policji na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego dla Komendy Miejskiej Policji w Krośnie w kwocie 2.300 zł oraz pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Miasta Krosna z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie na dofinansowanie zakupu samochodu osobowo-terenowego w kwocie 12.000 zł.

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, węzów tłocznych dla OSP Wisloczek i Puławy, materiałów do malowania dachu i wykonania płytki odbojowej dla OSP Ladzin, drabiny i karnistra dla OSP Rymanów Zdrój, silnika do Stara w Głębokiem, kompresora dla OSP Ladzin, części do aparatów oddechowych dla OSP Rymanów i Posada Dolna, akumulatorów dla OSP Rymanów, Głębokie, Posada Górna, Bałucianka, Bzianka, Milcza oraz materiałów na remont remiz we Wróbliku Królewskim, Głębokiem, Króliku Polskim. Zamontowano zestawy do monitoringu dla OSP Rymanów, Posada Dolna, Rymanów Zdrój, wymieniono pokrycie dachowe na remizie w Bałuciance i Głębokiem, wymieniono stolarkę okienną w OSP Głębokie, wymieniono instalacje elektryczną w remizie OSP Rymanów, wykonano remonty remiz w Nowej Wsi, Wróbliku Szlacheckim, Sieniawa, wykonano drzwi wejściowe do remizy w Bałuciance i bramy garażowe do remiz we Wróbliku Szlacheckim i Wróbliku Królewskim. Ponadto poniesiono wydatki na zakupy energii elektrycznej i gazu, ubezpieczeń samochodów i strażaków, badań psychologicznych i lekarskich, przeglądów budynków i gaśnic, kontroli instalacji gazowych, okresowych kontroli przewodów kominowych, drobnych remontów i naprawy samochodów itp. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej wypłacono ekwiwalenty za szkolenia i działania ratownicze w ramach bieżącej działalności ochotniczych straży pożarnych. Przekazane zostały dotacje celowe dla:

- Uzdrowskiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Rymanowie Zdroju na zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego,

- Podhalańskiej Ochotniczej Straży Pożarnej Rymanów-Posada Dolna na zakup motopompy pożarniczej, części dofinansowana przez WFOŚiGW,

- Ochotniczej Straży Pożarnej w Rymanowie- Nowa Wieś na zakup motopompy.

Wydatki majątkowe dotyczyły wykonania centralnego ogrzewania remizy w Nowej Wsi.

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

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 800.000,00

Wykonanie 559.667,61

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 69,95 % Zapłacono odsetki od pożyczek zaciągniętych w NFOŚiGW w Warszawie na budowę kanalizacji oraz od kredytu zaciągniętego na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w M Banku,

Banku ING oraz PKO.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 2.309.085,00

Wykonanie 2.194.140,18

W dziale pozostały niewykorzystane kwoty rezerwy ogólnej w wysokości 28.937 zł oraz celowej w wysokości 86.000 zł na zarządzenie kryzysowe z powodu nie wystąpienia zagrożeń. Zgodnie z wyrokami zapłacono zasądzone kwoty wraz z odsetkami i kosztami postępowania dla

- firmy „Rymtar” na podstawie Sygn. AKT I C/40/12,
- firmy „Profi-Sport” na podstawie Sygn. I c 213/13,
- firmy „Drogbud” na podstawie Sygn. I A Ca 527/13.

Zgodnie z potwierdzeniem z Ministerstwa Finansów o prawidłowości naliczenia przez UKS kwoty zwrotu subwencji oświatowej wydatek został zrealizowany.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 23.382.215,60

Wykonanie 23.156.431,58

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 99,03 %.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Planowane wydatki na prowadzenie szkół podstawowych w kwocie 10.691.143,28 zł zostały wykonane w wysokości 10.584.735,10 zł, co stanowi 99,00 % planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników w wysokości 6.392.408,20 zł tj. 60,39 % ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale. Pozostałe wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 1.835.577,73 zł. Obejmują one między innymi opłaty za: energię, gaz, wodę, ścieki, śmieci oraz wypłatę dodatków mieszkaniowych i dodatków wiejskich dla nauczycieli, zakup pomocy naukowych, pokrycie kosztów podróży służbowych, dostępu do sieci internetowej, usług telefonicznych, zakupu środków czystości i materiałów biurowych, koszty szkoleń, ubezpieczenia budynków i sprzętu elektronicznego. Grupa wydatków bieżących obejmuje również odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli oraz pracowników obsługi zatrudnionych w szkołach podstawowych i fundusz zdrowotny dla nauczycieli. Zakupiono sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne do pomieszczeń nauki dzieci 6-letnich ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej rezerwy oświatowej Przekazano dotacje dla:

- Szkoły Niepublicznej o Uprawnieniach Szkoły Publicznej w Rymanowie Zdroju - Desznie prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rymanowa Zdroju w kwocie 60.588,31 zł,

- Szkoły Podstawowej w Bziance prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju wsi Bzianka nad Wisłokiem w kwocie 222.480,65 zł,

- Szkoły Podstawowej w Głębokiem prowadzonej przez Fundację Ekologiczną Wychowanie i Sztuka „Elementarz” z Katowic w kwocie 281.123,54 zł.

Wydatki majątkowe obejmują: budowę ogrodzenia budynku SP w Głębokiem, projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Rymanów” realizowanego w ramach osi priorytetowych I-VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w części dotyczącej budynków oświatowych oraz przedsięwzięcie „Poprawa infrastruktury oświatowej w Gminie Rymanów poprzez rozbudowę Zespołu Szkół Publicznych w Milczy o salę gimnastyczną z częścią dydaktyczną” realizowanego w ramach osi priorytetowej 5 „Infrastruktura publiczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Planowane wydatki na kwotę 1.347.829 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.342.301,75 zł, co stanowi 99,58 % planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 654.310,23 zł, co stanowi 48,74 % ogólnego wykonania wydatków. Pozostałe wydatki bieżące zostały wykonane na pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Przekazano dotacje dla:

- Szkoły Niepublicznej o Uprawnieniach Szkoły Publicznej w Rymanowie Zdroju - Desznie prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rymanowa Zdroju w kwocie 124.506,72 zł,

- Szkoły Podstawowej w Bziance prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju wsi Bzianka nad Wisłokiem w kwocie 137.675,70 zł,

- Szkoły Podstawowej w Głębokiem prowadzonej przez Fundację Ekologiczną Wychowanie i Sztuka „Elementarz” z Katowic w kwocie 213.632,38 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Planowane wydatki w kwocie 2.077.699,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 2.073.655,42 zł tj. w 99,80 %. Przekazano dotację zgodnie z art. 80 ustawy o systemie oświaty w wysokości 1.310.573,14 zł dla Przedszkola Św. Józefa w Rymanowie, w wysokości 564.580,42 zł dla Przedszkola Sióstr Miłosierdzia im.

Matki Bożej od Cudownego Medalika w Rymanowie Zdroju, wysokości 119.184,63 zł dla Niepublicznego Przedszkola Językowego „TUPTUSIOWO” oraz dla gmin Haczów, Besko, Krosno, Sanok, Miejsce Piastowe, Brzozów z tytułu uczęszczania do ich przedszkoli dzieci będących mieszkańcami naszej gminy.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Punkty Przedszkolne funkcjonują w ZSP w Klimkówce, Milczy i Wróbliku Szlacheckim. Planowane wydatki na kwotę 242.797,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 241.770,53 zł, co stanowi 99,57 % planu. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 190.265,36 zł, co stanowi 78,69 % ogólnego wykonania wydatków. Pozostałe wydatki to świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, które zostały wykonane w wysokości 51.505,17 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

Planowane wydatki na kwotę 5.506.447,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 5.479.496,24 zł, co stanowi 99,51 % planu. Wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń zostały wykonane w wysokości 4.336.606,31 zł co stanowi 79,14 % ogólnego wykonania wydatków. Pozostałe wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 1.142.889,93 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. Ta grupa wydatków obejmuje również zakup usług remontowych w wysokości 213.973,57 zł, w tym dla:

- ZSP Klimkówka w wysokości 34.986,94 zł z przeznaczeniem na remont budynku (odwodnienia),
- ZSP Milcza w wysokości 15.000,00 zł z przeznaczeniem na remont budynku (odwodnienia) i przebudowa placu.
- ZSP Posada Górna w wysokości 84.999,07 zł z przeznaczeniem na remont budynku (dachu, pomieszczeń szkolnych).
- ZSP Rymanów w wysokości 70.000,00 zł z przeznaczeniem na remont klatek schodowych i szatni.
- ZSP Sieniawa w wysokości 8.987,56 zł z przeznaczeniem na remont pomieszczeń szkolnych (klasy i korytarza).

Zakupiono sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne do pomieszczeń dydaktycznych w nowo wybudowanym obiekcie szkolnym w ZSP Milcza w wysokości 13 850,00 zł ze środków rezerwy oświatowej subwencji ogólnej.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Planowane wydatki na kwotę 206.220,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 147.937,07 zł, co stanowi 71,73 % planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 42.307,29 zł wykorzystano na częściowe koszty wynagrodzeń kierowcy dowożącego dzieci niepełnosprawne realizujące obowiązek szkolny w OREW w Rymanowie. Pozostałe wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 105.629,78 zł m.in. na zakup biletów dla uczniów dojeżdżających do szkół, zakup paliwa i częściowe wydatki utrzymania samochodu FORD TRANSIT związane z dowożeniem uczniów niepełnosprawnych.

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół

Planowane wydatki na kwotę 628.503,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 628.263,82 zł, co stanowi 99,96 % planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 522.211,76 zł, co stanowi 83,11 % ogólnego wykonania wydatków. Pozostałe wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 106.052,06 zł na co złożyły się koszty związane z zakupem materiałów biurowych, prenumeraty poradników finansowo-kadrowych oraz usług: telefonicznych, pocztowych, informatycznych, prawnych. Poniesiono również wydatki na obsługę prawną oraz nadzór w zakresie BHP i ZFŚS.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Planowane wydatki 1.846.229,50 zł zostały wykonane w wysokości 1.829.925,21 zł, co stanowi 99,11 % planu. Wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń w wysokości 1.524.307,31 zł, co stanowi 83,29 % wykonanych wydatków. Pozostałe dotyczyły m.in. zakupów: pomocy naukowych i dydaktycznych, materiałów biurowych, fundusz zdrowotny i ZFŚS oraz innych kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem LO w Rymanowie. Przekazano dotacje celową dla Powiatu Sanockiego w kwocie

465,45 zł dla ucznia z terenu Gminy Rymanów uczęszczającego na nauczanie religii Ewangelicznej Wspólnoty Zielonoświątkowej. W Zespole Szkół Publicznych w Rymanowie w październiku 2014 roku została podpisana umowa finansowa na realizację projektu **Programu ERASMUS + , Akcja 2: Partnerstwa Strategiczne** z Fundacją Rozwojową Systemu Edukacji - Narodową Agencją. Najważniejszym celem projektu stojącym przed Zespołem Szkół Publicznych w Rymanowie jest nawiązanie bliskiej współpracy z domem dziecka, domem opieki społecznej, objęcie wsparciem i pomocą potrzebujących uczniów w naszej szkole, zorganizowanie przedsięwziętej akcji „Pomocna Dłoń”, zorganizowanie spotkania z osobami mającymi duże doświadczenie w pomocy charytatywnej i pracującymi na co dzień z ludźmi chorymi i niepełnosprawnymi. Przybliżenie uczniom w ramach godzin wychowawczych takich tematów jak ; prawa człowieka, potrzeby osób niepełnosprawnych, integracja z osobami niepełnosprawnymi oraz integrowanie społeczności uczniowskiej. W 2014 roku zrealizowano wydatki w wysokości 8 965,50 zł – międzynarodowe spotkanie projektowe oraz zarządzanie Projektem i jego wdrażanie.

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne

Planowane wydatki 747.757,00 złotych zostały wykonane w wysokości 747.307,59 zł – 99,93 %. 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 613.546,64 zł, co stanowi 82,10 % ogólnego wykonania wydatków. Pozostałe wydatki to świadczenia na rzecz osób fizycznych, zakup instrumentów oraz bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem Szkoły Muzycznej I Stopnia, które zostały wykonane w wysokości 117.760,95 złotych. Zrealizowano również wydatki majątkowe w wysokości 16.000,00 zł na zakup pianina i akordeonu.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

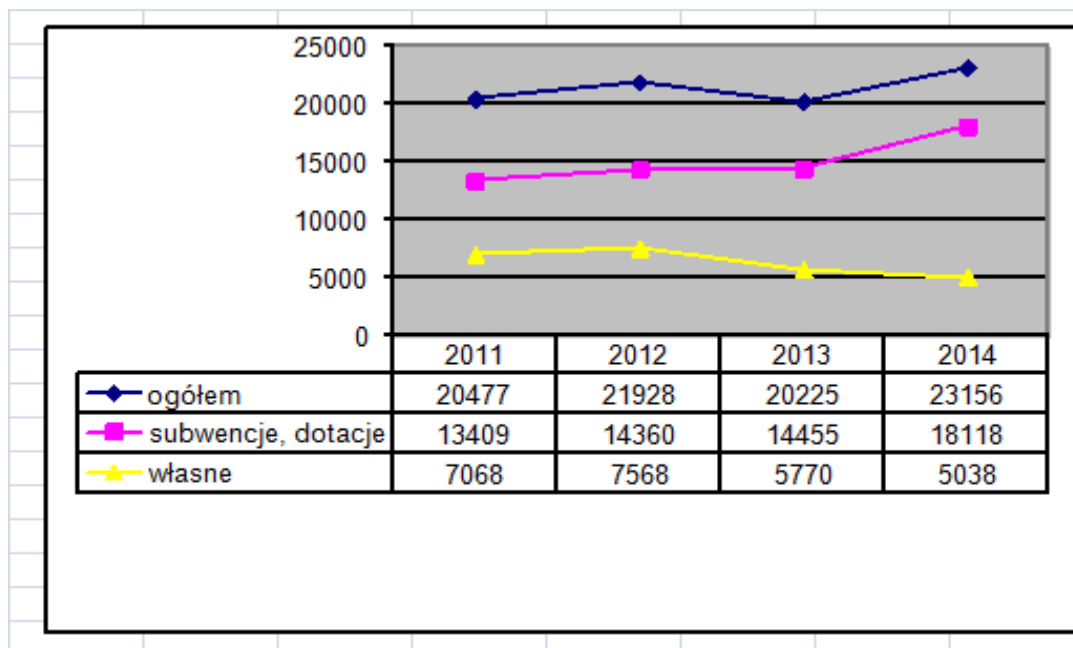
Planowane wydatki na kwotę 75.497,82 zł zostały zrealizowane w wysokości 73.716,35 zł, co stanowi 97,64 % planu. Wydatki przeznaczono między innymi na dopłaty do czesnego, koszty szkoleń nauczycieli oraz zwrot kosztów podróży. W tym rozdziale był realizowany projekt „Technologie cyfrowe jako systemowe narzędzie wspomagające realizację programów rozwojowych oraz podnoszące jakość i atrakcyjność oferty edukacyjnej szkół Podkarpacia”, którego adresatem są uczniowie Zespołu Szkół Publicznych w Milczy – Szkoły Podstawowej. Planowane wydatki na kwotę 30 168,82 zł zostały wykonane w wysokości 28 841,26 zł. Są to wydatki na zakup materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych oraz na wynagrodzenia w ramach umów zlecenia z nauczycielami kontynuującymi zajęcia:

- zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze: matematyczno-przyrodnicze, humanistyczne, język angielski,
- zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych i zainteresowań: matematyczno-przyrodniczych, humanistycznych, języka angielskiego.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Planowane wydatki na kwotę 12.093,00 zł zostały wykonane w wysokości 7.322,50 zł, co stanowi 60,55 %. Poniesiono wydatki między innymi na odpisy na ZFŚS dla emerytowanych pracowników obsługi zlikwidowanych przedszkoli w Rymanowie i Rymanowie Zdroju oraz wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie egzaminów dla nauczycieli na wyższy stopień awansu zawodowego.

Realizacja wydatków finansowanych z dotacji i subwencji oraz środków własnych w dziale 801 w latach 2011-2014 w tys. zł.



DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 264.205,00

Wykonanie 206.112,44

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 78,01 %. 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 8.421,78 zł na realizację Gminnego Programu Profilaktyki Zakażenia Wirusem Brodawczaka Ludzkiego HPV. W 2014 roku z programu skorzystało 58 dziewczynek.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 6.847.368,07

Wykonanie 6.562.562,47

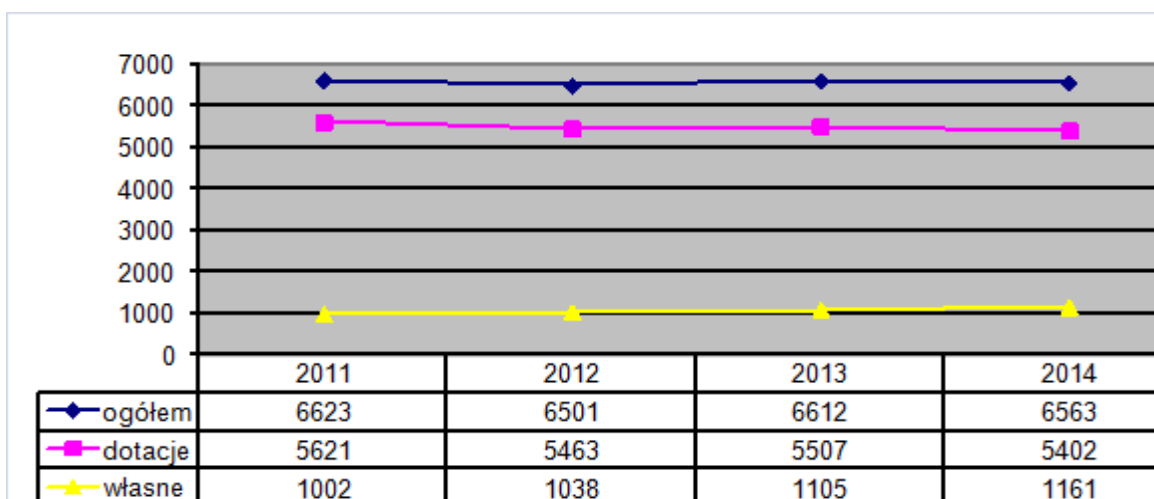
Zakładany plan wydatków zrealizowano w wysokości 95,84 %, w tym między innymi na:

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

- wypłatę zasiłków stałych,
- prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych,
- składki na ubezpieczenia emerytalno – rentowe oraz ubezpieczenie zdrowotne opłacane za niektóre osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne,
- składki zdrowotne opłacane za niektóre osoby otrzymujące zasiłek stały,
- wydatki bieżące związane z realizacją świadczeń rodzinnych (wynagrodzenia dla pracowników działu świadczeń rodzinnych, zakup materiałów biurowych, druków, wyposażenia, opłata za obsługę prawną, informatyczną itp.),
- realizację usług opiekuńczych u osób, które z uwagi na wiek lub stan zdrowia wymagają opieki osoby drugiej,
- realizację psychiatrycznych usług opiekuńczych dla dzieci z autyzmem z terenu gminy Rymanów,
- realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (posiłki dla dzieci i młodzieży w szkołach, zasiłki celowe na zakup żywności),
- odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej,
- utrzymanie ośrodka (wynagrodzenia, utrzymanie pomieszczeń biurowych, opłaty telefoniczne, pocztowe, zakup artykułów biurowych itp.),
- wydatki z tytułu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (szkolenia zespołu interdyscyplinarnego, zakup potrzebnych materiałów i druków),
- wydatki z tytułu wspierania rodziny (asystent),
- realizację projektu systemowego „Czas na aktywność w gminie Rymanów” – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1 Upowszechnianie i rozwój aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Upowszechnianie i rozwój aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Łącznie w okresie I – XII 2014 r. w dziale 852 wydatkowano kwotę 6.562.562,47 zł, w tym 5.402.285,28 zł ze środków dotacji oraz 1.160.277,19 zł ze środków własnych i zwrotów.

Realizacja wydatków finansowanych z dotacji i środków własnych w dziale 852



w latach 2011 do 2014 w tys. zł

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 909.715,99

Wykonanie 905.115,43

Wykonanie w tym dziale wynosi 99,49 %. Przy ZSP w Posadzie Górnej, w Rymanowie i w Sieniawie są prowadzone świetlice szkolne. Od 1 września 2014 roku utworzono świetlice szkolne w ZSP Klimkówka, ZSP Królik Polski, ZSP Milcza, ZSP Wróblík Szlachecki. 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 2014 roku do 31 sierpnia 2014 roku funkcjonowało sezonowo Szkolne Schronisko Młodzieżowe przy Zespole Szkół Publicznych w Posadzie Górnej. Planowane wydatki na kwotę 13.868,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 13.657,93 zł. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XLV/477/10 z dnia 01 września 2010 roku utworzono internat przy ZSP w Rymanowie. Planowane wydatki w wysokości 173.382,00 zł przeznaczone na jego bieżące funkcjonowanie wykonano w kwocie 172.639,97 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 2008r. i zmieniającą Nr LVII/583/14 z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Rymanów w 2014 r. wypłacono pomoc materialną w wysokości 333.759,85 zł. Stypendia w łącznej kwocie 327.759,85 zł, otrzymało 475 uczniów, a 12 uczniów otrzymało zasiłki w łącznej kwocie 6.000,00 zł. Realizowano program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” na zakup podręczników dla uczniów klas: II, III i VI Szkoły podstawowej oraz III klasy Liceum Ogólnokształcącego. Ogółem z pomocy skorzystało 139 uczniów, w tym 8 uczniów niepełnosprawnych na łączną kwotę 36.011,49 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 4.120.477,12

Wykonanie 3.802.851,01

Wykonanie w dziale wynosi 92,29 %. Bieżące wydatki dotyczyły między innymi: utrzymania czystości i porządku, utrzymania zieleni, oświetlenia ulic, dróg i placów, ogrzewania i utrzymania szalek miejskich, utrzymania fontann w Rymanowie Zdroju, opłat za zajęcie pasa drogowego, demontażu i zamontowania oświetlenia świątecznego, utylizacji azbestu, odbioru przeterminowanych leków, opłat lekarzy weterynarii, zakupu koszy ulicznych i ławek parkowych. Planowane dotacje celowe 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 nie zostały zrealizowane z powodu braku wniosków. Z dniem 1 lipca 2013 roku zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przejęliśmy obowiązki w zakresie gospodarki odpadami z nieruchomości zamieszkałych. Odpady komunalne odbierała firma wyłoniona w przetargu Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu Sp. z o.o. Za okres sprawozdawczy zapłacono firmie kwotę 582.613,20 zł za 1.661,48 ton odpadów komunalnych. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej przekazano kwotę 219.836,80 zł na wydatki niewygasające na „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Rymanów”. Zrealizowano w ramach programu priorytetowego „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne”, części II usuwanie wyrobów zawierających azbest z udziałem środków udostępnionych przez NFOŚiGW dla WFOŚiGW w Rzeszowie zadanie z zakresu demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rymanów”.

W ramach wydatków majątkowych wykonano:

- I etap budowy kanalizacji sanitarnej na ul. Słoneczny Stok w Rymanowie Zdroju,
- przebudowę i rozbudowę odcinka sieci wodociągowej przy ul. Bieleckiego w Rymanowie,
- dokumentację projektową na budowę kanalizacji ul. Nowa Wieś – Rymanów,
- przedłużenie odcinka kanalizacji sanitarnej na ul. Sosnowej w Rymanowie Zdroju,
- studium wykonalności zadania pn. „rozbudowa oczyszczalni ścieków II etap”
- projekty uzupełnienia oświetlenia ulicznego przy drogach publicznych sołectw Klimkówka ul. Osiedle i Kasztanowa, Posada Górna ul. Nadbrzeżna, Rymanów ul. Jesionowa, Wróblík Szlachecki ul. Długa i oświetlenia w Rymanowie Zdroju,
- oświetlenie uliczne w Sieniawie ul. Zielona, Wiśniowa i Długa,
- oświetlenie uliczne we Wróblíku Królewskim II etap,

- oświetlenie uliczne w Posadzie Górnej ul 3-go Maja (boczna),
- siłownię na wolnym powietrzu w Rymanowie Zdroju,
- ogrodzenie placu zabaw w Rymanowie Zdroju,
- fontannę pływającą w parku w Rymanowie Zdroju,
- dotację celową na wydatki inwestycyjne na przebudowę układów pomiarowo – rozliczeniowych energii elektrycznej Oczyszczalni Ścieków w Rymanowie dla Zakładu Gospodarki Komunalnej.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 1.868.425,00

Wykonanie 1.841.976,80

Wykonanie wydatków w dziale wynosi 98,58 %. Przekazane zostały dotacje podmiotowe dla instytucji kultury: Gminnego Ośrodka Kultury 755.000,00 zł i dla Gminnej Biblioteki Publicznej 210.000,00 zł. Pozostałe wydatki dotyczą między innymi: bieżącego utrzymania domów ludowych, przeglądów okresowych przewodów kominowych i kontroli instalacji gazowych, inwentaryzacji budowlanej budynków, przeglądów gaśnic, wymiany stolarki drzwiowej wewnętrznej we Wróbliku Królewskim, remontów domów ludowych w Klimkówce, Posadzie Górnej, Posadzie Dolnej, Bałuciance i Ladinie, remontu instalacji elektrycznej i wodnej oraz dachu w domu ludowym w Milczy, remontu wewnętrznej instalacji oraz odnowienia pomieszczeń w domu ludowym we Wróbliku Szlacheckim, przeniesienia układu pomiarowego skrzynki w domu ludowym w Wróbliku Królewskim, zagospodarowania terenu wokół domu ludowego w Sieniawie. Dokonano zakupów firanek, zasłon i taboretu gazowego do Posady Dolnej, talerzy do Klimkówki, kinkietów do Milczy, wykładziny dywanowej do Królika Polskiego, wyposażenia do świetlicy osiedlowej w Rymanowie Zdroju. Realizowano wydatki w ramach operacji „Dokończenie budowy i wyposażenie szatni sportowej w Posadzie Górnej oraz remont boiska sportowego w Rymanowie Zdroju – Desznie i Domu Ludowego we Wróbliku Królewskim – Gmina Rymanów” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi „ objętego PROW na lata 2007-2013 -w części dotyczącej domu ludowego we Wróbliku Królewskim.

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

- 20.000 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wawrzyńca w Rymanowie, którą zgodnie z umową i przedłożonym rozliczeniem parafia przeznaczyła na konserwacje polichromowanych elementów zwieńczenia ołtarza głównego,
- 20.000 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Michała Archanioła w Klimkówce, którą zgodnie z umową i przedłożonym rozliczeniem parafia przeznaczyła na konserwacje ambony we wnętrzu zabytkowego kościoła ,
- 20.000 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Króliku Polskim, którą zgodnie z umową i przedłożonym rozliczeniem parafia przeznaczyła na renowacje odtworzeniowej części kamiennego muru okalającego zespół cerkiewny w Bałuciance wraz z remontem dzwonnicy parawanowej oraz prace konserwatorskie przy dwóch bocznych ołtarzach z XVIII wieku.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono klimatyzacje dla domu ludowego we Wróbliku Królewskim, traktor-kosiarkę dla Posadzie Górnej, patelnie i piec konwekcyjno-parowego dla Sieniawy, kuchnie i piec dla Deszna. Realizowano również projekt pn.„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Rymanów” w ramach osi priorytetowych I-VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w części dotyczącej budynków domów ludowych w Bziance, Milczy i Sieniawie oraz projekt „ Remont i modernizacja Sali w budynku Domu Ludowego w Króliku Polskim i promocja obszaru objętego LSR” na operacje z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 1.223.382,00

Wykonanie 1.211.370,17

Wydatki wykonano w wysokości 99,01 %. 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 205.500 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 – 4.000 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 – 13.000 zł dla Stowarzyszenia Ludowy Klub Sportowy Głębokie,
- w zakresie piłki nożnej – 15.000 zł dla Ludowego Klubu Sportowego „Orzeł” w Milczy,
- w zakresie piłki nożnej i siatkowej – 27.000 zł dla Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Wisłok” w Sieniawie,
- w zakresie piłki nożnej – 30.000 zł dla Klubu Sportowego „Start” w Rymanowie,
- w zakresie piłki nożnej – 20.000 zł dla Klubu Sportowego „Florian” w Rymanowie Zdroju,
- w zakresie tenisa ziemnego, tenisa stołowego, turystyki rowerowej – 10.000 zł dla Towarzystwa Sportowego „Tytus” w Rymanowie Zdroju,
- w zakresie biathlonu, sztuk walki, turystyki wojskowo-sportowej i strzelectwa – 14.000 zł dla Polskiego Towarzystwa Sportowego „Sokół” w Rymanowie,
- w zakresie turystyki rowerowej, kolarstwa górskiego, nordic walking, szachów, biegania – 10.000 zł dla Stowarzyszenia „Nasz Rymanów”,
- w zakresie narciarstwa i biathlonu – 3.000 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Sztafeta” w Króliku Polskim,
- w zakresie piłki nożnej – 15.000 zł dla Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Beskid” w Posadzie Górnej,
- w zakresie piłki nożnej żeńskiej i siatkowej, – 1.500 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Meteor” w Sieniawie,
- w zakresie piłki nożnej, ręcznej, koszykowej, lekkoatletyki, biathlonu letniego i zimowego, narciarstwa biegowego, strzelectwa sportowego – 3.000 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Rymanów” w Rymanowie,
- w zakresie piłki nożnej, tenisa stołowego, lekkoatletyki, biathlonu letniego – 1.500 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Tornado” w Milczy,
- w zakresie sportu motorowego – 2.000 zł dla Stowarzyszenia Klub Motocyklowy „Eter” w Rymanowie,
- w zakresie siłowania na rękę 1.000 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Spartan” w Rymanowie,
- w zakresie piłki siatkowej 1.000 zł dla Klubu Siatkarskiego „Later” w Rymanowie,
- w zakresie piłki ręcznej, koszykowej, tenisa 4.000 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „GEM” w Posadzie Górnej,
- w zakresie piłki nożnej 5.500 zł dla Stowarzyszenia Ludowy Klub Sportowy „Iskra” Wróbliek.

Poniesiono również wydatki na nagrody i organizację konkursów i imprez sportowych, których organizatorem była gmina, na przeglądy obiektów sportowych oraz na wynagrodzenia dla animatorów sportu na boiskach „Orlik- 2012”. Zgodnie z umową z Ministerstwem Sportu i Turystyki zrealizowano wydatki na zajęcia sportowe dla uczniów. Realizowano wydatki w ramach operacji „Dokończenie budowy i wyposażenie szatni sportowej w Posadzie Górnej oraz remont boiska sportowego W Rymanowie Zdroju – Desznie i Domu Ludowego we Wróbliku Królewskim – Gmina Rymanów” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi.,

objętego PROW na lata 2007-2013 w części dotyczącej obiektów sportowych. Przekazano dotację celową dla GOK na utrzymanie hali sportowej w Sieniawie w kwocie 250.000,00 zł. Wykonano płytę boiska sportowego we Wróbliku Szlacheckim. Wydatki majątkowe dotyczyły budowy ogrodzenia stadionu w Głębokiem oraz zakupu budynku (blaszaka) na szatnie sportową we Wróbliku Szlacheckim. Realizowane było przedsięwzięcie „Poprawa infrastruktury oświatowej w Gminie Rymanów poprzez rozbudowę Zespołu Szkół Publicznych w Milczy o salę gimnastyczną z częścią dydaktyczną” realizowanego w ramach osi priorytetowej V „Infrastruktura publiczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, w części finansowanej przez Ministerstwo Sportu z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie w ramach „Programu rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej” w kwocie 294.000 zł.

Szczegółowy podział wydatków określa poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
010			483.781,58	438.879,66
	01009		31.500,00	31.500,00
		2830	31.500,00	31.500,00
	01010		100.000,00	56.619,96
		6050	100.000,00	56.619,96
	01030		13.700,00	12.219,25
		2850	13.700,00	12.219,25
	01042		50.000,00	50.000,00
		6050	50.000,00	50.000,00
	01095		288.581,58	288.540,45
		4210	4.774,11	4.773,30
		4270	9.973,00	9.973,00
		4300	688,80	688,80
		4430	273.145,67	273.105,35
020			65.000,00	50.369,11
	02001		65.000,00	50.369,11
		4110	1.000,00	0,00
		4120	200,00	0,00
		4170	10.000,00	4.949,10
		4210	5.000,00	171,66
		4300	48.800,00	45.248,35
400			110.000,00	105.309,34
	40002		110.000,00	105.309,34
		2650	110.000,00	105.309,34
600			2.781.054,72	2.692.331,60
	60013		44.000,00	43.610,00
		4300	3.000,00	3.000,00
		6050	9.000,00	8.610,00
		6300	32.000,00	32.000,00
	60014		281.896,00	209.900,00
		4300	111.896,00	39.900,00
		6300	170.000,00	170.000,00
	60016		858.168,72	851.509,10
		4170	5.800,00	4.800,00
		4210	9.000,00	8.999,36
		4270	141.278,19	141.078,75
		4300	218.850,00	218.348,08
		4390	1.000,00	984,00
		6050	482.240,53	477.298,91
	60017		973.200,00	971.273,94
		4210	25.000,00	24.910,59
		4270	185.700,00	184.001,55

		4300	57.300,00	57.218,14
		6050	705.200,00	705.143,66
	60078		226.250,00	226.150,00
		4270	220.100,00	220.000,00
		4300	6.150,00	6.150,00
	60095		397.540,00	389.888,56
		4270	100.000,00	94.709,65
		4300	65.200,00	64.249,69
		4580	21.456,00	21.455,07
		4610	9.484,00	9.430,00
		6050	192.300,00	190.950,76
		6060	9.100,00	9.093,39
630			290.834,95	249.479,26
	63003		290.834,95	249.479,26
		2007	41.126,40	39.650,69
		4110	1.400,00	0,00
		4117	118,00	116,96
		4118	266,00	261,81
		4119	58,04	57,28
		4170	8.100,00	0,00
		4177	10.515,50	7.380,00
		4178	15.216,75	13.915,00
		4179	3.589,88	3.155,00
		4217	60.113,70	55.260,15
		4218	19.074,42	17.744,44
		4219	9.042,56	8.368,45
		4260	4.200,00	0,00
		4300	5.000,00	3.707,42
		4307	40.499,10	36.494,42
		4308	31.727,54	28.010,12
		4309	8.957,75	8.401,56
		4428	212,06	155,53
		4429	27,45	27,45
		4950	6.589,80	4.782,56
		6050	25.000,00	21.990,42
700			751.500,00	695.780,71
	70001		35.000,00	34.500,00
		6210	35.000,00	34.500,00
	70005		716.500,00	661.280,71
		4110	720,00	649,80
		4170	5.000,00	4.300,00
		4210	1.960,00	1.709,98
		4260	17.300,00	13.001,04
		4270	44.000,00	43.918,47
		4300	113.280,00	106.671,84
		4430	10.000,00	0,00
		4480	348.000,00	347.223,00
		4500	5.000,00	4.554,00
		4510	10.000,00	9.055,17
		4520	13.000,00	9.485,65
		4530	40,00	39,00
		4580	200,00	59,00
		4590	10.000,00	0,00
		4610	10.000,00	3.210,00
		6050	98.000,00	97.600,84

		6060	30.000,00	19.802,92
710			313.684,00	230.938,94
	71004		228.684,00	155.349,09
		4170	121.500,00	68.140,00
		4300	107.184,00	87.209,09
	71035		85.000,00	75.589,85
		4170	10.000,00	10.000,00
		4210	3.000,00	2.409,47
		4260	11.000,00	6.422,05
		4270	1.000,00	569,10
		4300	60.000,00	56.189,23
720			3.000,00	2.400,00
	72095		3.000,00	2.400,00
		4350	3.000,00	2.400,00
750			6.490.307,50	6.269.443,86
	75011		288.000,00	280.629,62
		3020	2.100,00	1.860,80
		4010	196.104,00	195.677,39
		4040	14.800,00	14.501,39
		4110	34.570,00	33.518,53
		4120	2.900,00	2.771,68
		4210	3.950,00	3.907,07
		4260	7.800,00	5.935,98
		4280	300,00	120,00
		4300	15.700,00	13.960,58
		4350	800,00	800,00
		4360	600,00	368,67
		4370	1.400,00	1.353,33
		4410	1.300,00	918,20
		4430	400,00	0,00
		4440	4.376,00	4.376,00
		4700	900,00	560,00
	75022		114.500,00	110.107,41
		3030	97.000,00	96.260,00
		4170	500,00	0,00
		4210	3.200,00	3.121,15
		4300	10.500,00	8.557,10
		4350	1.200,00	800,00
		4360	1.000,00	951,96
		4370	600,00	417,20
		4410	500,00	0,00
	75023		5.773.857,50	5.626.186,19
		3020	24.000,00	21.373,98
		4010	1.939.830,00	1.938.769,06
		4017	8.696,00	8.134,33
		4040	146.000,00	145.783,71
		4100	102.000,00	101.292,84
		4110	337.500,00	335.496,11
		4117	1.489,00	1.390,99
		4120	43.140,00	42.207,02
		4127	215,00	199,28
		4140	1.000,00	35,00
		4170	3.000,00	2.050,00
		4210	80.000,00	70.858,88
		4217	1.900,00	1.900,00

		4219	437,00	87,40
		4260	24.000,00	22.744,75
		4280	4.000,00	2.721,00
		4300	140.301,00	123.457,52
		4307	16.380,00	12.824,22
		4309	3.767,50	1.877,91
		4350	20.000,00	13.176,80
		4360	14.400,00	7.860,60
		4370	12.000,00	10.839,18
		4390	2.000,00	0,00
		4410	12.000,00	11.446,53
		4420	1.000,00	0,00
		4430	55.000,00	21.163,00
		4440	49.246,00	48.666,21
		4510	500,00	320,00
		4520	500,00	316,20
		4610	4.000,00	2.725,19
		4700	20.000,00	18.673,00
		4780	230,00	197,83
		6050	2.630.000,00	2.606.287,48
		6060	50.000,00	29.773,03
		6067	20.590,00	20.590,00
		6069	4.736,00	947,14
	75075		150.000,00	115.939,59
		2319	50.000,00	47.776,31
		4170	1.300,00	620,00
		4210	43.700,00	26.455,84
		4300	50.000,00	36.976,40
		4430	5.000,00	4.111,04
	75095		163.950,00	136.581,05
		3030	85.050,00	85.006,59
		4110	50,00	0,00
		4120	50,00	0,00
		4170	1.800,00	1.400,00
		4210	11.000,00	10.664,84
		4300	6.000,00	4.153,86
		4430	60.000,00	35.355,76
751			146.764,00	116.077,19
	75101		2.726,00	2.726,00
		4210	2.726,00	2.726,00
	75109		97.937,00	67.258,21
		3030	63.030,00	40.829,22
		4010	1.847,00	1.345,00
		4110	1.566,00	1.084,53
		4120	210,00	136,83
		4170	7.287,00	4.997,00
		4210	14.921,00	12.377,06
		4300	7.796,00	5.788,27
		4410	1.280,00	700,30
	75113		46.101,00	46.092,98
		3030	22.130,00	22.129,61
		4010	501,00	501,00
		4110	525,00	524,32
		4120	76,00	75,10
		4170	3.515,00	3.515,00

		4210	18.584,00	18.584,00
		4410	770,00	763,95
754			827.867,00	734.856,73
	75404		2.300,00	2.300,00
		3000	2.300,00	2.300,00
	75411		12.000,00	12.000,00
		6300	12.000,00	12.000,00
	75412		500.067,00	431.709,12
		2830	2.372,00	2.372,00
		3030	10.000,00	2.378,52
		4110	3.000,00	2.783,88
		4170	50.000,00	47.930,00
		4210	74.695,00	68.801,74
		4260	60.500,00	49.120,92
		4270	64.500,00	63.144,63
		4300	64.000,00	55.889,03
		4410	1.000,00	0,00
		4430	35.000,00	11.195,00
		4520	1.000,00	594,00
		4530	50,00	29,00
		6050	12.000,00	11.950,00
		6060	5.450,00	0,00
		6230	116.500,00	115.520,40
	75416		292.500,00	270.217,61
		3020	8.000,00	6.935,84
		4010	152.010,00	150.267,60
		4040	11.657,00	11.656,54
		4110	27.633,00	26.750,92
		4120	4.000,00	3.832,69
		4210	26.424,00	22.736,22
		4260	6.000,00	5.440,29
		4280	300,00	188,00
		4300	36.400,00	28.591,81
		4350	1.200,00	800,00
		4360	1.000,00	801,12
		4370	900,00	643,70
		4410	1.000,00	30,00
		4430	5.000,00	1.439,00
		4440	4.376,00	4.376,00
		4510	500,00	500,00
		4610	500,00	256,54
		4700	600,00	595,00
		6060	5.000,00	4.376,34
	75421		21.000,00	18.630,00
		4210	500,00	180,00
		4300	500,00	0,00
		4410	500,00	0,00
		4700	500,00	0,00
		6060	19.000,00	18.450,00
757			800.000,00	559.667,61
	75702		800.000,00	559.667,61
		8110	800.000,00	559.667,61
758			2.309.085,00	2.194.140,18
	75801		152.427,00	152.427,00
		2940	152.427,00	152.427,00

	75814		2.041.721,00	2.041.713,18
		4580	465.145,00	465.139,43
		4600	1.490.887,00	1.490.884,75
		4610	85.689,00	85.689,00
	75818		114.937,00	0,00
		4810	114.937,00	0,00
801			23.382.215,60	23.156.431,58
	80101		10.691.143,28	10.584.735,10
		2590	564.715,00	564.192,50
		2830	1.485,00	1.484,98
		3020	369.313,00	369.055,66
		4010	4.923.966,00	4.923.272,70
		4040	396.267,00	396.265,00
		4110	950.571,00	950.221,34
		4120	114.495,00	114.343,16
		4170	8.306,00	8.306,00
		4210	126.097,28	126.092,36
		4240	54.572,00	54.085,56
		4260	282.270,00	269.551,75
		4270	4.500,00	4.470,00
		4280	6.794,00	6.768,00
		4300	62.707,00	62.681,51
		4350	2.348,00	2.189,23
		4360	2.598,00	2.347,94
		4370	4.071,00	3.827,51
		4410	9.928,00	9.789,70
		4430	7.950,00	2.867,00
		4440	354.075,00	354.071,89
		4520	59,00	58,14
		4700	2.044,00	2.044,00
		6050	400.000,00	316.748,32
		6058	1.307.637,53	1.306.427,49
		6059	734.374,47	733.573,36
	80103		1.347.829,00	1.342.301,75
		2590	478.811,00	475.814,80
		3020	44.398,00	44.327,13
		4010	504.212,00	504.211,17
		4040	36.537,00	36.535,46
		4110	99.025,00	99.023,98
		4120	13.877,00	13.839,62
		4170	700,00	700,00
		4210	25.594,00	25.594,00
		4240	5.791,00	5.788,00
		4260	43.000,00	40.862,20
		4270	49.300,00	49.299,71
		4280	569,00	465,00
		4300	12.000,00	12.000,00
		4350	500,00	358,48
		4370	610,00	610,00
		4410	700,00	700,00
		4440	32.085,00	32.082,20
		4700	120,00	90,00
	80104		2.077.699,00	2.073.655,42
		2310	13.761,00	11.950,30
		2590	1.996.131,00	1.994.338,19

		2710	42.157,00	41.718,44
		4330	25.650,00	25.648,49
	80106		242.797,00	241.770,53
		3020	11.552,00	11.551,29
		4010	146.332,00	146.331,89
		4040	11.337,00	11.336,96
		4110	28.466,00	28.446,80
		4120	3.013,00	3.009,71
		4170	1.140,00	1.140,00
		4210	11.400,00	11.400,00
		4240	2.030,00	2.029,50
		4260	14.700,00	13.898,85
		4280	197,00	0,00
		4300	3.000,00	3.000,00
		4350	100,00	100,00
		4370	200,00	200,00
		4410	300,00	296,00
		4440	9.030,00	9.029,53
	80110		5.506.447,00	5.479.496,24
		3020	234.867,00	234.741,83
		4010	3.358.764,00	3.356.995,11
		4040	262.869,00	262.866,62
		4110	639.665,00	639.528,05
		4120	75.591,00	75.016,53
		4170	2.200,00	2.200,00
		4210	107.666,00	107.665,56
		4240	10.610,00	10.582,99
		4260	185.854,00	178.425,80
		4270	221.777,00	213.973,57
		4280	6.572,00	6.401,00
		4300	116.004,00	114.742,29
		4350	1.700,00	1.541,95
		4360	2.730,00	2.020,44
		4370	4.200,00	3.813,89
		4410	10.318,00	10.198,86
		4430	9.250,00	2.975,00
		4440	254.120,00	254.116,75
		4700	1.690,00	1.690,00
	80113		206.220,00	147.937,07
		3030	2.000,00	1.880,10
		4010	32.700,00	32.498,90
		4040	2.800,00	2.800,00
		4110	6.000,00	5.627,89
		4120	900,00	856,28
		4210	28.200,00	27.913,79
		4300	133.020,00	75.835,89
		4780	600,00	524,22
	80114		628.503,00	628.263,82
		3020	4.697,00	4.696,64
		4010	403.377,00	403.376,72
		4040	33.148,00	33.147,19
		4110	71.632,00	71.631,84
		4120	8.727,00	8.726,01
		4170	5.330,00	5.330,00
		4210	24.566,00	24.566,00

		4260	10.140,00	10.089,98
		4280	600,00	600,00
		4300	45.738,00	45.737,62
		4350	310,00	309,84
		4360	598,00	597,90
		4370	603,00	602,75
		4410	1.673,00	1.672,05
		4430	400,00	216,38
		4440	10.758,00	10.757,90
		4480	1.058,00	1.057,00
		4700	5.148,00	5.148,00
	80120		1.846.229,50	1.829.925,21
		2320	467,00	465,45
		3020	71.564,00	71.564,00
		4010	1.186.832,00	1.186.832,00
		4040	86.036,00	86.035,31
		4110	223.713,00	223.713,00
		4120	26.727,00	26.727,00
		4170	1.000,00	1.000,00
		4210	29.872,00	29.871,33
		4211	4.250,00	4.170,00
		4240	6.908,00	6.907,97
		4260	76.101,00	75.492,51
		4280	3.579,00	3.579,00
		4300	18.950,00	18.950,00
		4301	13.557,50	2.247,62
		4350	700,00	699,13
		4360	430,00	276,63
		4370	1.800,00	1.670,92
		4410	4.100,00	4.100,00
		4421	5.950,00	2.547,88
		4430	1.500,00	883,00
		4440	81.763,00	81.762,46
		4700	430,00	430,00
	80132		747.757,00	747.307,59
		3020	34.437,00	34.437,00
		4010	498.015,00	498.015,00
		4040	10.639,00	10.638,64
		4110	91.727,00	91.727,00
		4120	12.566,00	12.566,00
		4170	600,00	600,00
		4210	10.400,00	10.400,00
		4240	10.263,00	10.263,00
		4260	10.000,00	9.610,52
		4280	200,00	200,00
		4300	11.000,00	11.000,00
		4350	100,00	100,00
		4360	80,00	33,00
		4370	200,00	200,00
		4410	2.000,00	1.987,65
		4440	39.430,00	39.429,78
		4700	100,00	100,00
		6060	16.000,00	16.000,00
	80146		75.497,82	73.716,35
		4170	950,00	950,00

		4177	25.792,47	25.693,41
		4179	631,53	628,99
		4210	21.305,00	21.304,12
		4217	1.464,15	1.464,15
		4219	35,85	35,85
		4247	2.630,41	994,52
		4249	64,41	24,34
		4300	1.600,00	1.600,00
		4410	8.941,00	8.937,97
		4700	12.083,00	12.083,00
	80195		12.093,00	7.322,50
		4170	1.000,00	480,00
		4210	10.000,00	5.749,50
		4440	1.093,00	1.093,00
851			264.205,00	206.112,44
	85149		40.205,00	8.421,78
		2560	40.205,00	8.421,78
	85153		10.000,00	8.443,51
		4170	2.000,00	1.800,00
		4210	3.000,00	1.801,11
		4300	5.000,00	4.842,40
	85154		214.000,00	189.247,15
		2360	20.000,00	20.000,00
		3020	100,00	80,00
		4010	17.691,00	17.690,40
		4040	1.504,00	1.504,00
		4110	5.000,00	4.881,98
		4120	700,00	579,81
		4170	95.700,00	82.405,00
		4210	11.636,00	10.128,49
		4300	51.148,00	46.375,11
		4360	500,00	405,38
		4370	600,00	281,96
		4410	1.000,00	82,50
		4430	2.000,00	25,44
		4440	821,00	821,00
		4510	4.600,00	3.666,08
		4700	1.000,00	320,00
852			6.847.368,07	6.562.562,47
	85202		112.000,00	106.404,75
		4330	112.000,00	106.404,75
	85204		1.000,00	0,00
		4330	1.000,00	0,00
	85205		12.100,00	11.586,55
		4110	400,00	387,45
		4170	8.900,00	8.400,00
		4210	1.380,00	1.380,00
		4410	170,00	169,10
		4700	1.250,00	1.250,00
	85206		39.911,00	38.764,96
		4110	5.000,00	4.959,36
		4120	711,00	705,60
		4170	34.200,00	33.100,00
	85212		4.306.440,00	4.267.413,21
		2910	25.000,00	12.628,00

		3020	1.030,00	1.026,64
		3110	3.973.110,00	3.964.905,72
		4010	98.500,00	92.585,11
		4040	7.300,00	7.293,75
		4110	153.000,00	148.005,01
		4120	2.450,00	2.284,23
		4170	9.200,00	9.200,00
		4210	5.971,00	4.260,19
		4260	800,00	800,00
		4280	350,00	217,00
		4300	9.150,00	8.799,57
		4350	200,00	200,00
		4360	400,00	353,40
		4410	200,00	73,70
		4440	2.740,00	2.734,82
		4480	332,00	332,00
		4560	8.000,00	3.298,78
		4580	8.100,00	8.034,15
		4610	268,00	42,14
		4700	339,00	339,00
	85213		27.100,00	26.117,31
		2910	100,00	0,00
		4130	27.000,00	26.117,31
	85214		360.518,56	339.161,65
		2910	519,00	494,33
		3110	334.500,00	313.167,76
		3119	25.499,56	25.499,56
	85215		82.837,93	69.543,64
		3110	82.780,18	69.494,43
		4210	57,75	49,21
	85216		186.650,00	183.702,48
		2910	650,00	648,44
		3110	186.000,00	183.054,04
	85219		924.723,58	896.737,72
		3020	10.840,00	10.833,14
		3037	933,00	836,37
		3039	49,40	44,29
		3257	11.396,65	11.396,65
		3259	603,35	603,35
		4010	460.214,00	444.886,57
		4017	101.334,02	99.607,86
		4019	5.364,82	5.273,50
		4040	39.320,00	39.319,40
		4047	5.565,36	5.516,87
		4049	294,64	292,06
		4110	84.800,00	80.848,44
		4117	21.538,72	21.248,95
		4119	1.140,19	1.125,00
		4120	12.300,00	11.132,41
		4127	2.097,87	1.860,02
		4129	111,05	98,44
		4137	854,74	813,87
		4139	45,26	43,11
		4170	10.130,00	10.130,00
		4177	33.240,22	31.711,16

		4179	1.759,78	1.678,84
		4210	22.435,00	22.435,00
		4217	436,,87	430,22
		4219	23,13	22,78
		4260	9.600,00	9.586,31
		4280	875,00	875,00
		4287	284,92	180,45
		4289	15,08	9,55
		4300	20.090,00	19.519,58
		4307	41.873,95	39.971,96
		4309	2.216,95	2.116,18
		4350	650,00	596,88
		4360	2.200,00	2.139,14
		4370	1.000,00	962,16
		4410	3.300,00	3.242,10
		4430	140,00	113,00
		4440	11.150,00	11.118,25
		4447	2.184,35	2.077,86
		4449	115,65	110,00
		4480	1.000,00	994,00
		4700	1.200,00	937,00
	85228		315.650,00	210.734,00
		2360	294.000,00	189.084,00
		4110	64,58	64,58
		4170	21.585,42	21.585,42
	85295		478.437,00	412.396,20
		3110	474.300,00	409.063,00
		4010	2.498,00	2.498,00
		4110	362,00	362,00
		4120	62,00	62,00
		4210	715,00	72,20
		4700	500,00	339,00
854			909.715,99	905.115,43
	85401		338.869,00	338.076,35
		3020	14.514,00	14.503,47
		4010	165.051,00	165.050,97
		4040	11.471,00	11.471,00
		4110	31.940,00	31.781,32
		4120	3.982,00	3.940,75
		4210	67.506,00	67.505,80
		4240	18.715,00	18.707,72
		4260	12.000,00	11.430,35
		4280	200,00	200,00
		4300	4.000,00	3.998,06
		4350	100,00	100,00
		4410	200,00	200,00
		4440	9.190,00	9.186,91
	85404		9.970,00	9.969,84
		2590	9.970,00	9.969,84
	85410		173.382,00	172.639,97
		3020	7.004,00	6.974,40
		4010	92.023,00	92.023,00
		4040	5.463,00	5.462,59
		4110	18.058,00	18.058,00
		4120	2.574,00	2.574,00

		4210	3.000,00	3.000,00
		4260	18.000,00	17.290,09
		4270	7.000,00	7.000,00
		4300	14.000,00	13.998,07
		4350	100,00	100,00
		4360	100,00	100,00
		4370	100,00	100,00
		4410	200,00	200,00
		4440	5.760,00	5.759,82
	85415		372.626,99	369.771,34
		3240	330.515,00	327.759,85
		3260	42.111,99	42.011,49
	85417		13.868,00	13.657,93
		3020	311,00	310,90
		4010	3.576,00	3.544,26
		4110	831,00	830,24
		4120	119,00	118,96
		4170	1.000,00	1.000,00
		4210	5.000,00	5.000,00
		4260	1.500,00	1.496,88
		4300	1.000,00	957,60
		4370	100,00	59,88
		4410	200,00	108,82
		4440	231,00	230,39
	85446		1.000,00	1.000,00
		4210	1.000,00	1.000,00
900			4.120.477,12	3.802.851,01
	90001		1.165.037,50	1.129.712,82
		4270	16.000,00	15.544,76
		4300	14.000,00	13.936,41
		6050	1.066.987,50	1.036.004,49
		6059	43.050,00	39.227,16
		6210	25.000,00	25.000,00
	90002		1.115.016,00	998.419,56
		3020	1.050,00	850,40
		4010	62.000,00	59.788,00
		4040	4.800,00	4.555,90
		4110	11.520,00	10.994,52
		4120	1.644,00	1.491,88
		4210	110.000,00	96.362,66
		4300	921.814,00	822.188,20
		4440	2.188,00	2.188,00
	90003		233.100,00	228.034,14
		4210	11.100,00	11.045,40
		4270	5.000,00	0,00
		4300	217.000,00	216.988,74
	90004		327.741,00	290.560,88
		4170	9.000,00	7.900,00
		4210	32.900,00	22.788,26
		4300	285.841,00	259.872,62
	90015		980.000,00	922.994,63
		4210	1.000,00	274,29
		4260	479.000,00	461.347,18
		4270	174.000,00	150.462,81
		4300	57.000,00	55.317,41

		6050	269.000,00	255.592,94
	90019		56.582,62	24.265,20
		4210	2.000,00	2.000,00
		4300	39.582,62	22.265,20
		6230	15.000,00	0,00
	90095		243.000,00	208.863,78
		4210	13.000,00	9.306,48
		4260	34.500,00	29.881,90
		4300	131.000,00	119.620,96
		4390	500,00	0,00
		4430	7.000,00	6.563,44
		6050	47.000,00	33.491,00
		6060	10.000,00	10.000,00
921			1.868.425,00	1.841.976,80
	92109		1.598.425,00	1.571.976,80
		2480	755.000,00	755.000,00
		4110	331,00	230,85
		4120	50,00	0,00
		4170	6.052,00	5.527,00
		4210	52.450,00	49.696,02
		4218	908,20	908,20
		4219	1.551,80	1.371,80
		4260	112.000,00	109.716,47
		4270	104.614,30	103.180,05
		4278	99.105,73	99.105,50
		4279	82.211,55	75.304,78
		4300	63.554,00	58.876,66
		4490	200,00	158,00
		6050	110.000,00	105.196,40
		6058	107.204,07	107.116,40
		6059	48.192,35	47.868,68
		6060	55.000,00	52.719,99
	92116		210.000,00	210.000,00
		2480	210.000,00	210.000,00
	92120		60.000,00	60.000,00
		2720	60.000,00	60.000,00
926			1.223.382,00	1.211.370,17
	92601		648.364,00	644.731,39
		2480	250.000,00	250.000,00
		4170	2.556,00	2.556,00
		4210	1.500,00	500,00
		4270	83.915,00	83.914,98
		4278	103.937,00	103.936,78
		4279	66.520,00	66.519,53
		4300	9.000,00	8.650,00
		6050	30.792,00	30.511,43
		6058	52.527,00	52.526,02
		6059	35.617,00	33.616,65
		6060	12.000,00	12.000,00
	92605		261.018,00	252.638,78
		2820	205.500,00	205.500,00
		3040	5.000,00	4.000,00
		4110	3.100,00	3.078,00
		4170	27.000,00	27.000,00
		4210	15.000,00	13.060,78

		4300	5.418,00	0,00
	92695		314.000,00	314.000,00
		4170	10.000,00	10.000,00
		4300	10.000,00	10.000,00
		6059	294.000,00	294.000,00
	Razem		53.988.667,53	52.026.094,09

Plan i wykonanie wydatków w jednostkach budżetowych na 2014 r. przedstawia poniższa tabela.

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Razem plan/ wykonanie	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków	
1	2	3	4 (5+13)	5 (6+9+10+11+12)	6 (7+8)	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Zespół Szkół Publicznych w Klimkówie	801	80101	1 008 216,25	1 008 216,25	959 460,25	835 977,00	123 483,25		48 756,00						
			1 005 569,01	1 005 569,01	957 067,75	835 812,78	121 254,97	48 501,26							
		80103	146 372,00	146 372,00	138 132,00	117 658,00	20 474,00	8 240,00							
			146 360,83	146 360,83	138 128,25	117 656,81	20 471,44	8 232,58							
		80106	81 439,00	81 439,00	77 317,00	65 787,00	11 530,00	4 122,00							
			81 261,77	81 261,77	77 139,77	65 764,40	11 375,37	4 122,00							
		80110	654 478,00	654 478,00	627 622,00	508 999,00	118 623,00	26 856,00							
			651 511,34	651 511,34	624 702,49	508 896,76	115 805,73	26 808,85							
		80146	4 721,00	4 721,00	4 721,00		4 721,00								
			4 720,30	4 720,30	4 720,30		4 720,30								
		854	85401	16 456,00	16 456,00	15 777,00	9 293,00	6 484,00	679,00						
				16 339,42	16 339,42	15 660,42	9 177,04	6 483,38	679,00						
			85415	2 450,00	2 450,00	0,00			2 450,00						
				2 450,00	2 450,00	0,00			2 450,00						
Zespół Szkół Publicznych w Króliku Polskim	801	80101	717 373,50	717 373,50	684 875,50	603 739,00	81 136,50	32 498,00							
			715 948,83	715 948,83	683 451,02	603 738,13	79 712,89	32 497,81							
		80103	87 564,00	87 564,00	82 334,00	72 676,00	9 658,00	5 230,00							
			87 519,88	87 519,88	82 290,56	72 674,18	9 616,38	5 229,32							
		80110	501 456,00	501 456,00	480 776,00	393 010,00	87 766,00	20 680,00							
			490 745,67	490 745,67	470 066,00	393 007,93	77 058,07	20 679,67							
		80146	3 528,00	3 528,00	3 528,00		3 528,00								
			3 527,57	3 527,57	3 527,57		3 527,57								
		854	85401	6 421,00	6 421,00	6 421,00	4 536,00	1 885,00	0,00						
				6 342,71	6 342,71	6 342,71	4 458,31	1 884,40	0,00						
			85415	3 200,00	3 200,00	0,00			3 200,00						
				3 200,00	3 200,00	0,00			3 200,00						
Zespół Szkół Publicznych w Mileczy	801	80101	752 900,50	752 900,50	715 665,50	626 118,00	89 547,50	37 235,00							
			750 553,53	750 553,53	713 319,03	626 116,60	87 202,43	37 234,50							
		80103	95 402,00	95 402,00	90 722,00	73 643,00	17 079,00	4 680,00							
			94 827,95	94 827,95	90 148,81	73 642,80	16 506,01	4 679,14							
		80106	75 361,00	75 361,00	71 913,00	54 598,00	17 315,00	3 448,00							
			74 713,30	74 713,30	71 266,01	54 598,00	16 668,01	3 447,29							

	80110	549 166,00	549 166,00	525 492,00	419 086,00	106 406,00		23 674,00						
		546 767,42	546 767,42	523 095,15	419 085,18	104 009,97		23 672,27						
	80146	3 982,00	3 982,00	3 982,00		3 982,00								
		3 981,65	3 981,65	3 981,65		3 981,65								
	854	85401	13 179,00	13 179,00	12 844,00	5 092,00	7 752,00		335,00					
			13 171,88	13 171,88	12 836,88	5 085,69	7 751,19		335,00					
		85415	4 511,63	4 511,63	0,00				4 511,63					
			4 511,63	4 511,63	0,00				4 511,63					
Zespół Szkół Publicznych we Wróbliku Szlacheckim	801	80101	861 974,00	861 974,00	818 607,00	712 713,00	105 894,00		43 367,00					
			860 545,72	860 545,72	817 179,09	712 711,98	104 467,11		43 366,63					
	80103	159 472,00	159 472,00	150 576,00	128 255,00	22 321,00		8 896,00						
		159 441,26	159 441,26	150 545,26	128 255,00	22 290,26		8 896,00						
	80106	85 997,00	85 997,00	82 015,00	69 903,00	12 112,00		3 982,00						
		85 795,46	85 795,46	81 813,46	69 902,96	11 910,50		3 982,00						
	80110	565 440,00	565 440,00	542 410,00	459 856,00	82 554,00		23 030,00						
		560 821,53	560 821,53	537 864,34	457 497,83	80 366,51		22 957,19						
	80146	4 360,00	4 360,00	4 360,00		4 360,00								
		4 359,30	4 359,30	4 359,30		4 359,30								
	854	85401	14 746,00	14 746,00	14 230,00	7 147,00	7 083,00		516,00					
			14 745,58	14 745,58	14 229,58	7 147,00	7 082,58		516,00					
		85415	3 325,00	3 325,00	0,00				3 325,00					
			3 325,00	3 325,00	0,00				3 325,00					
	Zespół Szkół Publicznych w Sieniawie	801	80101	1 063 432,25	1 063 432,25	1 010 430,25	901 267,00	109 163,25		53 002,00				
				1 057 596,97	1 057 596,97	1 004 595,60	901 265,93	103 329,67		53 001,37				
80103		193 227,00	193 227,00	185 699,00	112 917,00	72 782,00		7 528,00						
		193 204,30	193 204,30	185 676,30	112 915,31	72 760,99		7 528,00						
80110		557 796,00	557 796,00	532 878,00	461 929,00	70 949,00		24 918,00						
		555 715,78	555 715,78	530 800,17	461 926,23	68 873,94		24 915,61						
80146		5 322,00	5 322,00	5 322,00		5 322,00								
		5 321,23	5 321,23	5 321,23		5 321,23								
854		85401	49 618,00	49 618,00	47 500,00	30 913,00	16 587,00		2 118,00					
			49 608,33	49 608,33	47 490,33	30 913,00	16 577,33		2 118,00					
		85415	4 075,00	4 075,00	0,00				4 075,00					
			4 075,00	4 075,00	0,00				4 075,00					

Zespół Szkół Publicznych w Rymanowie	801	80101	1 935 419,00	1 935 419,00	1 848 825,00	1 588 363,00	260 462,00		86 594,00				
			1 932 583,25	1 932 583,25	1 845 989,38	1 588 027,91	257 961,47		86 593,87				
	80103	95 118,00	95 118,00	90 116,00	77 755,00	12 361,00		5 002,00					
		94 705,19	94 705,19	89 765,10	77 754,60	12 010,50		4 940,09					
	80110	1 608 184,00	1 608 184,00	1 537 531,00	1 251 828,00	285 703,00		70 653,00					
		1 606 728,89	1 606 728,89	1 536 075,89	1 251 813,51	284 262,38		70 653,00					
	80120	1 845 762,50	1 845 762,50	1 750 441,00	1 524 308,00	226 133,00		71 564,00	23 757,50				
		1 829 459,76	1 829 459,76	1 748 930,26	1 524 307,31	224 622,95		71 564,00	8 965,50				
	80132	747 757,00	731 757,00	697 320,00	613 547,00	83 773,00		34 437,00		16 000,00	16 000,00		
		747 307,59	731 307,59	696 870,59	613 546,64	83 323,95		34 437,00		16 000,00	16 000,00		
	80146	15 936,00	15 936,00	15 936,00	950,00	14 986,00							
		15 936,00	15 936,00	15 936,00	950,00	14 986,00							
	854	85401	187 658,00	187 658,00	178 978,00	125 186,00	53 792,00		8 680,00				
			187 077,47	187 077,47	178 408,00	125 186,00	53 222,00		8 669,47				
		85410	173 382,00	173 382,00	166 378,00	118 118,00	48 260,00		7 004,00				
			172 639,97	172 639,97	165 665,57	118 117,59	47 547,98		6 974,40				
		85415	10 475,36	10 475,36	0,00				10 475,36				
			10 374,86	10 374,86	0,00				10 374,86				
85446		1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00							
		1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00							
Zespół Szkół Publicznych w Posadzie Górnej	801	80101	1 343 445,50	1 343 445,50	1 275 584,50	1 125 428,00	150 156,50		67 861,00				
			1 339 345,70	1 339 345,70	1 271 485,48	1 124 734,87	146 750,61		67 860,22				
	80103	91 863,00	91 863,00	87 041,00	71 447,00	15 594,00		4 822,00					
		90 427,54	90 427,54	85 605,54	71 411,53	14 194,01		4 822,00					
	80110	1 069 927,00	1 069 927,00	1 024 871,00	844 381,00	180 490,00		45 056,00					
		1 067 205,61	1 067 205,61	1 022 150,37	844 378,87	177 771,50		45 055,24					
	80146	7 030,00	7 030,00	7 030,00		7 030,00							
		7 029,04	7 029,04	7 029,04		7 029,04							
	854	85401	50 791,00	50 791,00	48 605,00	30 277,00	18 328,00		2 186,00				
			50 790,96	50 790,96	48 604,96	30 277,00	18 327,96		2 186,00				
		85415	5 125,00	5 125,00	0,00				5 125,00				
			5 125,00	5 125,00	0,00				5 125,00				
		85417	13 868,00	13 868,00	13 557,00	5 526,00	8 031,00		311,00				
			13 657,93	13 657,93	13 347,03	5 493,46	7 853,57		310,90				

ZEAS Rymanów	801	80114	628 503,00	628 503,00	623 806,00	522 214,00	101 592,00		4 697,00								
			628 263,82	628 263,82	623 567,18	522 211,76	101 355,42		4 696,64								
		80146	30 618,82	30 618,82								30 618,82					
			28 841,26	28 841,26								28 841,26					
		80195	1 093,00	1 093,00	1 093,00			1 093,00									
			1 093,00	1 093,00	1 093,00			1 093,00									
GOPS	852	85202	112 000,00	112 000,00	112 000,00			112 000,00									
			106 404,75	106 404,75	106 404,75			106 404,75									
		85204	1 000,00	1 000,00	1 000,00			1 000,00									
			0,00	0,00	0,00			0,00									
		85205	12 100,00	12 100,00	12 100,00		9 300,00	2 800,00									
			11 586,55	11 586,55	11 586,55		8 787,45	2 799,10									
		85206	39 911,00	39 911,00	39 911,00		39 911,00										
			38 764,96	38 764,96	38 764,96		38 764,96										
		85212	4 273 440,00	4 273 440,00	299 300,00		270 450,00	28 850,00			3 974 140,00						
			4 251 486,43	4 251 486,43	285 554,07		259 368,10	26 185,97			3 965 932,36						
		85213	27 000,00	27 000,00	27 000,00			27 000,00									
			26 117,31	26 117,31	26 117,31			26 117,31									
		85214	359 999,56	359 999,56							334 500,00	25 499,56					
			338 667,32	338 667,32							313 167,76	25 499,56					
		85215	82 837,93	82 837,93	57,75			57,75			82780,18						
			69 543,64	69 543,64	49,21			49,21			69 494,43						
		85216	186 000,00	186 000,00							186 000,00						
			183 054,04	183 054,04							183 054,04						
		85219	924 723,58	924 723,58	680 404,00		606 764,00	73 640,00			10 840,00	233 479,58					
			896 737,72	896 737,72	658 835,24		586 316,82	72 518,42			10 833,14	227 069,34					
		85228	21 650,00	21 650,00	21 650,00		21 650,00										
			21 650,00	21 650,00	21 650,00		21 650,00										
		85295	461 437,00	461 437,00	4 137,00		2 922,00	1 215,00			457 300,00						
			397 799,20	397 799,20	3 333,20		2 922,00	411,20			394 466,00						
		Urząd Gminy	010	01009	31 500,00	31 500,00				31 500,00							
					31 500,00	31 500,00				31 500,00							
				01010	100 000,00								100 000,00	100 000,00			
					56 619,96								56 619,96	56 619,96			

	01030	13 700,00	13 700,00	13 700,00		13 700,00							
		12 219,25	12 219,25	12 219,25		12 219,25							
	01042	50 000,00									50 000,00	50 000,00	
		50 000,00									50 000,00	50 000,00	
	01095	288 581,58	288 581,58	288 581,58		288 581,58							
		288 540,45	288 540,45	288 540,45		288 540,45							
020	02001	65 000,00	65 000,00	65 000,00	11 200,00	53 800,00							
		50 369,11	50 369,11	50 369,11	4 949,10	45 420,01							
400	40002	110 000,00	110 000,00				110 000,00						
		105 309,34	105 309,34				105 309,34						
600	60013	44 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00					41 000,00	41 000,00	
		43 610,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00					40 610,00	40 610,00	
	60014	281 896,00	111 896,00	111 896,00		111 896,00					170 000,00	170 000,00	
		209 900,00	39 900,00	39 900,00		39 900,00					170 000,00	170 000,00	
	60016	858 168,72	375 928,19	375 928,19	5 800,00	370 128,19					482 240,53	482 240,53	
		851 509,10	374 210,19	374 210,19	4 800,00	369 410,19					477 298,91	477 298,91	
	60017	973 200,00	268 000,00	268 000,00		268 000,00					705 200,00	705 200,00	
		971 273,94	266 130,28	266 130,28		266 130,28					705 143,66	705 143,66	
	60078	226 250,00	226 250,00	226 250,00		226 250,00							
		226 150,00	226 150,00	226 150,00		226 150,00							
	60095	397 540,00	196 140,00	196 140,00		196 140,00					201 400,00	201 400,00	
		389 888,56	189 844,41	189 844,41		189 844,41					200 044,15	200 044,15	
630	63003	290 834,95	265 834,95	25 289,80	9 500,00	15 789,80			240 545,15		25 000,00	25 000,00	
		249 479,26	227 488,84	8 489,98	0,00	8 489,98			218 998,86		21 990,42	21 990,42	
700	70001	35 000,00									35 000,00	35 000,00	
		34 500,00									34 500,00	34 500,00	
	70005	716 500,00	588 500,00	588 500,00	5 720,00	582 780,00					128 000,00	128 000,00	
		661 280,71	543 876,95	543 876,95	4 949,80	538 927,15					117 403,76	117 403,76	
710	71004	228 684,00	228 684,00	228 684,00	121 500,00	107 184,00							
		155 349,09	155 349,09	155 349,09	68 140,00	87 209,09							
	71035	85 000,00	85 000,00	85 000,00	10 000,00	75 000,00							
		75 589,85	75 589,85	75 589,85	10 000,00	65 589,85							
720	72095	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00							
		2 400,00	2 400,00	2 400,00		2 400,00							
750	75011	288 000,00	288 000,00	285 900,00	248 374,00	37 526,00			2 100,00				

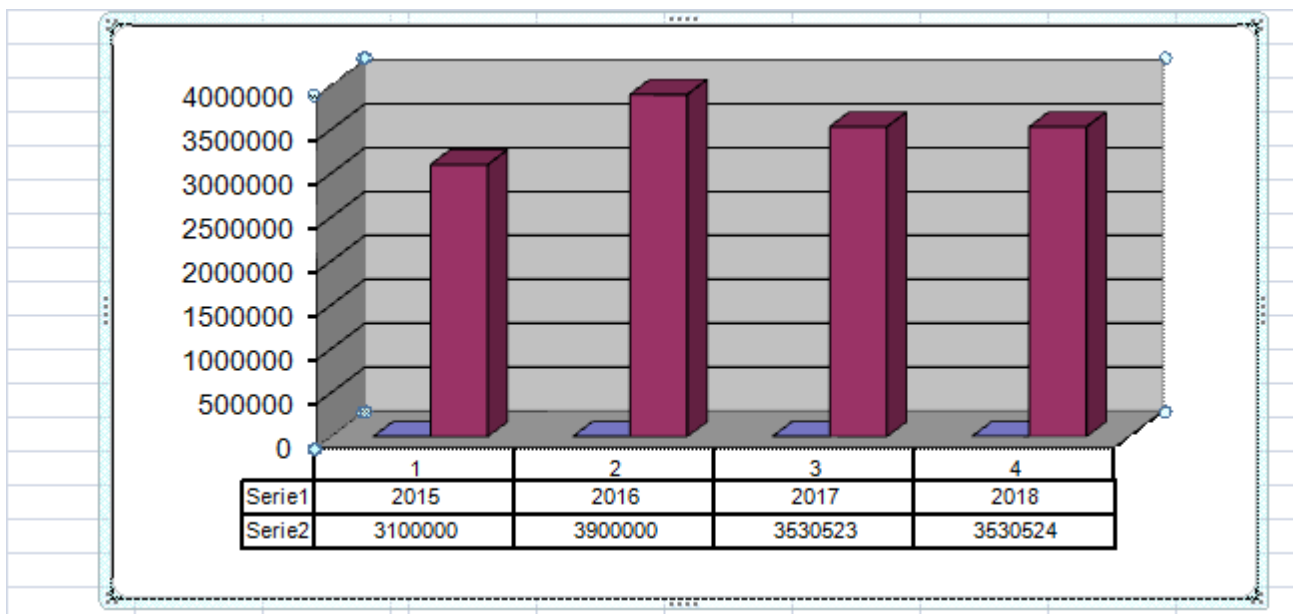
		280 629,62	280 629,62	278 768,82	246 468,99	32 299,83		1 860,80					
	75022	114 500,00	114 500,00	17 500,00	500,00	17 000,00		97 000,00					
		110 107,41	110 107,41	13 847,41	0,00	13 847,41		96 260,00					
	75023	5 773 857,50	3 068 531,50	3 011 647,00	2 571 700,00	439 947,00		24 000,00	32 884,50	2 705 326,00	2 705 326,00	25 326,00	
		5 626 186,19	2 968 588,54	2 920 800,43	2 565 796,57	355 003,86		21 373,98	26 414,13	2 657 597,65	2 657 597,65	21 537,14	
	75075	150 000,00	150 000,00	100 000,00	1 300,00	98 700,00			50 000,00				
		115 939,59	115 939,59	68 163,28	620,00	67 543,28			47 776,31				
	75095	163 950,00	163 950,00	78 900,00	1 900,00	77 000,00		85 050,00					
		136 581,05	136 581,05	51 574,46	1 400,00	50 174,46		85 006,59					
751	75101	2 726,00	2 726,00	2 726,00		2 726,00							
		2 726,00	2 726,00	2 726,00		2 726,00							
	75109	97 937,00	97 937,00	34 907,00	10 910,00	23 997,00		63 030,00					
		67 258,21	67 258,21	26 428,99	7 563,36	18 865,63		40 829,22					
	75113	46 101,00	46 101,00	23 971,00	4 617,00	19 354,00		22 130,00					
		46 092,98	46 092,98	23 963,37	4 615,42	19 347,95		22 129,61					
754	75404	2 300,00	2 300,00	2 300,00		2 300,00							
		2 300,00	2 300,00	2 300,00		2 300,00							
	75411	12 000,00								12 000,00	12 000,00		
		12 000,00								12 000,00	12 000,00		
	75412	500 067,00	366 117,00	353 745,00	53 000,00	300 745,00	2 372,00	10 000,00		133 950,00	133 950,00		
		431 709,12	304 238,72	299 488,20	50 713,88	248 774,32	2 372,00	2 378,52		127 470,40	127 470,40		
	75416	292 500,00	287 500,00	279 500,00	195 300,00	84 200,00		8 000,00		5 000,00	5 000,00		
		270 217,61	265 841,27	258 905,43	192 507,75	66 397,68		6 935,84		4 376,34	4 376,34		
	75421	21 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00				19 000,00	19 000,00		
		18 630,00	180,00	180,00		180,00				18 450,00	18 450,00		
757	75702	800 000,00	800 000,00						800 000,00				
		559 667,61	559 667,61						559 667,61				
758	75801	152 427,00	152 427,00	152 427,00		152 427,00							
		152 427,00	152 427,00	152 427,00		152 427,00							
	75814	2 041 721,00	2 041 721,00	2 041 721,00		2 041 721,00							
		2 041 713,18	2 041 713,18	2 041 713,18		2 041 713,18							
	75818	114 937,00	114 937,00	114 937,00		114 937,00							
		0,00	0,00	0,00		0,00							
801	80101	3 008 382,28	566 370,28	170,28		170,28	566 200,00			2 442 012,00	2 442 012,00	2 042 012,00	
		2 922 592,09	565 842,92	165,44		165,44	565 677,48			2 356 749,17	2 356 749,17	2 040 000,85	

	80103	478 811,00	478 811,00				478 811,00						
		475 814,80	475 814,80				475 814,80						
	80104	2 077 699,00	2 077 699,00	25 650,00		25 650,00	2 052 049,00						
		2 073 655,42	2 073 655,42	25 648,49		25 648,49	2 048 006,93						
	80113	206 220,00	206 220,00	204 220,00	43 000,00	161 220,00		2 000,00					
		147 937,07	147 937,07	146 056,97	42 307,29	103 749,68		1 880,10					
	80120	467,00	467,00				467,00						
		465,45	465,45				465,45						
	80195	11 000,00	11 000,00	11 000,00	1 000,00	10 000,00							
		6 229,50	6 229,50	6 229,50	480,00	5 749,50							
851	85149	40 205,00	40 205,00				40 205,00						
		8 421,78	8 421,78				8 421,78						
	85153	10 000,00	10 000,00	10 000,00	2 000,00	8 000,00							
		8 443,51	8 443,51	8 443,51	1 800,00	6 643,51							
	85154	214 000,00	214 000,00	193 900,00	120 595,00	73 305,00	20 000,00	100,00					
		189 247,15	189 247,15	169 167,15	107 061,19	62 105,96	20 000,00	80,00					
852	85212	33 000,00	33 000,00	33 000,00		33 000,00							
		15 926,78	15 926,78	15 926,78		15 926,78							
	85213	100,00	100,00	100,00		100,00							
		0,00	0,00	0,00		0,00							
	85214	519,00	519,00	519,00		519,00							
		494,33	494,33	494,33		494,33							
	85216	650,00	650,00	650,00		650,00							
		648,44	648,44	648,44		648,44							
	85228	294 000,00	294 000,00				294 000,00						
		189 084,00	189 084,00				189 084,00						
	85295	17 000,00	17 000,00					17 000,00					
		14 597,00	14 597,00					14 597,00					
854	85404	9 970,00	9 970,00				9 970,00						
		9 969,84	9 969,84				9 969,84						
	85415	339 465,00	339 465,00					339 465,00					
		336 709,85	336 709,85					336 709,85					
900	90001	1 165 037,50	30 000,00	30 000,00		30 000,00			1 135 037,50	1 135 037,50	43 050,00		
		1 129 712,82	29 481,17	29 481,17		29 481,17			1 100 231,65	1 100 231,65	39 227,16		
	90002	1 115 016,00	1 115 016,00	1 113 966,00	79 964,00	1 034 002,00		1 050,00					

		998 419,56	998 419,56	997 569,16	76 830,30	920 738,86		850,40					
	90003	233 100,00	233 100,00	233 100,00		233 100,00							
		228 034,14	228 034,14	228 034,14		228 034,14							
	90004	327 741,00	327 741,00	327 741,00	9 000,00	318 741,00							
		290 560,88	290 560,88	290 560,88	7 900,00	282 660,88							
	90015	980 000,00	711 000,00	711 000,00		711 000,00				269 000,00	269 000,00		
		922 994,63	667 401,69	667 401,69		667 401,69				255 592,94	255 592,94		
	90019	56 582,62	41 582,62	41 582,62		41 582,62				15 000,00	15 000,00		
		24 265,20	24 265,20	24 265,20		24 265,20				0,00	0,00		
	90095	243 000,00	186 000,00	186 000,00		186 000,00				57 000,00	57 000,00		
		208 863,78	165 372,78	165 372,78		165 372,78				43 491,00	43 491,00		
	921	92109	1 598 425,00	1 278 028,58	339 251,30	6 433,00	332 818,30	755 000,00		183 777,28	320 396,42	320 396,42	155 396,42
			1 571 976,80	1 259 075,33	327 385,05	5 757,85	321 627,20	755 000,00		176 690,28	312 901,47	312 901,47	154 985,08
		92116	210 000,00	210 000,00				210 000,00					
			210 000,00	210 000,00				210 000,00					
		92120	60 000,00	60 000,00				60 000,00					
			60 000,00	60 000,00				60 000,00					
	926	92601	648 364,00	517 428,00	96 971,00	2 556,00	94 415,00	250 000,00		170 457,00	130 936,00	130 936,00	88 144,00
			644 731,39	516 077,29	95 620,98	2 556,00	93 064,98	250 000,00		170 456,31	128 654,10	128 654,10	86 142,67
		92605	261 018,00	261 018,00	50 518,00	30 100,00	20 418,00	205 500,00	5 000,00				
			252 638,78	252 638,78	43 138,78	30 078,00	13 060,78	205 500,00	4 000,00				
		92695	314 000,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00				294 000,00	294 000,00	0
			314 000,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00				294 000,00	294 000,00	294 000,00
Ogółem	Plan	53 988 667,53	44 496 169,08	31 071 771,52	19 081 406,00	11 990 365,52	5 086 074,00	6 547 304,17	991 019,39	800 000,00	9 492 498,45	9 492 498,45	2 647 928,42
	Wykonanie	52 026 094,09	42 824 968,51	30 000 404,28	18 935 565,73	11 064 838,55	4 937 121,62	6 397 063,45	930 711,55	559 667,61	9 201 125,58	9 201 125,58	2 635 892,90

Przychody i rozchody.

Różnica między dochodami, a wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi odpowiednio nadwyżkę lub deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego. W przypadku naszego budżetu nadwyżka na 31.12.2014 r. wynosiła 1.449.169,66 zł., przy planowanym deficycie 1.094.405 zł. Spłacono w 2014 roku zaciągnięte kredyty i pożyczki z lat poprzednich w kwocie 2.155.595 zł. Zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2014 r. wynosi 14.061.047 zł i przypada do spłaty w latach 2015- 2018.



Na dzień 31.12.2014 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 2014. Gmina również nie zawierała umów nienazwanych o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu.

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

- a) dochody 4.966.748,79 zł
- b) wydatki 4.966.748,79 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	278.608,58	278.567,45
			Pozostała działalność	278.608,58	278.567,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	278.608,58	278567,45
750	75011		Administracja publiczna	133.353,00	133.353,00
			Urzędy wojewódzkie	133.353,00	133.353,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących		

			z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	133.353,00	133.353,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	146.764,00	116.077,19
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.726,00	2.726,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.726,00	2.726,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	97.937,00	67.258,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	97.937,00	67.258,21
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	46.101,00	46.092,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46.101,00	46.092,98
801			Oświata i wychowanie	17.198,28	16.709,01
	80101		Szkoły podstawowe	17.198,28	16.709,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17.198,28	16.709,01
852			Pomoc społeczna	4.390.824,93	4.367.323,97
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.250.000,00	4.228.108,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.250.000,00	4.228.108,23
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13.000,00	12.522,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13.000,00	12.522,84
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2.837,93	2.509,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących		

			z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.837,93	2.509,70
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21.650,00	21.650,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21.650,00	21.650,00
	85295		Pozostała działalność	103.337,00	102.533,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	103.337,00	102.533,20
Razem				4.966.748,79	4.912.030,62

II Wydatki

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział	Paragraf			
010			Rolnictwo i łowiectwo	278.608,58	278.567,45
	01095		Pozostała działalność	278.608,58	278.567,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.774,11	4.773,30
		4300	Zakup usług pozostałych	688,80	688,80
		4430	Różne opłaty i składki	273.145,67	273.105,35
750			Administracja publiczna	133.353,00	133.353,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	133.353,00	133.353,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110.500,00	110.500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.000,00	8.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.147,00	14.147,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	706,00	706,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	146.764,00	116.077,19
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.726,00	2.726,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.726,00	2.726,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	97.937,00	67.258,21
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63.030,00	40.829,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.847,00	1.345,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.566,00	1.084,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	210,00	136,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.287,00	4.997,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.921,00	12.377,06

		4300	Zakup usług pozostałych	7.796,00	5.788,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.280,00	700,30
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	46.101,00	46.092,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22.130,00	22.129,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501,00	501,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525,00	524,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76,00	75,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.515,00	3.515,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.584,00	18.584,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	770,00	763,95
801			Oświata i wychowanie	17.198,28	16.709,01
	80101		Szkoły podstawowe	17.198,28	16.709,01
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1.485,00	1.484,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,28	165,44
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15.543,00	15.058,59
852			Pomoc społeczna	4.390.824,93	4.367.323,97
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.250.000,00	4.228.108,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.030,00	1.026,64
		3110	Świadczenia społeczne	3.973.110,00	3.964.905,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93.500,00	87.585,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.300,00	7.293,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152.100,00	147.144,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.300,00	2.151,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.400,00	2.400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.760,00	2.049,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	217,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.250,00	1.899,57
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	353,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	73,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.400,00	2.400,00
		4480	Podatek od nieruchomości	332,00	332,00
		4580	Pozostałe odsetki	8.100,00	8.034,15
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	268,00	42,14

	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	13.000,00	12.522,84
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13.000,00	12.522,84
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2.837,93	2.509,70
		3110	Świadczenia społeczne	2.780,18	2.460,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57,75	49,21
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21.650,00	21.650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64,58	64,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.585,42	21.585,42
	85295		Pozostała działalność	103.337,00	102.533,20
		3110	Świadczenia społeczne	99.200,00	99.200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.498,00	2.498,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362,00	362,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	62,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	715,00	72,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	339,00
			Razem	4.966.748,79	4.912.030,62

Dotacje udzielone w 2014 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji			Wykonanie
			podmiotowej	Przedmiot.	celowej	
Jednostki finansów	sektora publicznych	Nazwa jednostki lub zadania				
400	40002	Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie		110.000,00		105.309,34
600	60013	Województwo Podkarpackie			32.000,00	32.000,00
600	60014	Powiat Sanocki			170.000,00	170.000,00
700	70001	Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie			35.000,00	34.500,00
750	75075	Gmina Krasnobród			50.000,00	47.776,31
754	75404	Komenda Wojewódzka Policji – Komenda Miejska Policji			2.300,00	2.300,00
754	75411	Miasto Krosno			12.000,00	12.000,00
801	80104	Gmina Haczów			34.235,00	34.095,88
801	80104	Gminy Krosno			9.611,00	8.580,48
801	80104	Gmina Besko			4.463,00	3.674,76
801	80104	Gmina Miasta Sanoka			4.832,00	4.541,12
801	80104	Gmina Brzozów			2.777,00	2.776,50

801	80120	Powiat Sanocki			467,00	465,45
851	85149	SPG ZOZ w Rymanowie			40.205,00	8.421,78
900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie			25.000,00	25.000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie	755.000,00			755.000,00
921	92116	Biblioteka Gminna w Rymanowie	210.000,00			210.000,00
926	92601	GOK na utrzymanie hali sportowej	250.000,00			250.000,00
		Ogółem	1.215.000,00	110.000,00	422.890,00	1.706.441,62
Jednostki do sektora publiczn.	nie należące finansów	Nazwa jednostki lub zadania				
010	01009	Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Krośnie			31.500,00	31.500,00
010	01030	Izby Rolnicze	13.700,00			12.219,25
630	63003	Truskawiecka miejska organizacja pozarządowa Ukraińskiej społeczności „Łemkiwszczyzna”			41.126,40	39.650,69
754	75412	Uzdrowskowa Ochotnicza Straż Pożarna w Rymanowie Zdroju			105.000,00	104.990,00
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Klimkówce			1.970,00	1.970,00
754	75412	Podhalańska Ochotnicza Straż Pożarna Rymanów- Posada Dolna			10.000,00	9.030,40
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Rymanowie-Nowa Wieś			1.500,00	1.500,00
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Króliku Polskim			402,00	402,00
801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rymanowa Zdroju	60.591,00		247,50	60.835,79
801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Bzianka nad Wisłokiem	223.000,00		396,00	222.876,65
801	80101	Fundacji Ekologicznej – Wychowanie i Sztuka „Elementarz”	281.124,00		841,50	281.965,04

801	80103	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rymanowa Zdroju	126.304,00			124.506,72
801	80103	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Bzianka nad Wisłokiem	137.676,00			137.675,70
801	80103	Fundacji Ekologicznej – Wychowanie i Sztuka „Elementarz”	214.831,00			213.632,38
801	80104	Przedszkole Św. Józefa	1.312.365,00			1.310.573,14
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Językowe „TUPTUSIOWO”	119.185,00			119.184,63
801	80104	Przedszkole Sióstr Miłosierdzia Im. Matki Bożej od Cudownego Medalika w Rymanowie Zdroju	564.581,00			564.580,42
851	85154	na gminną świetlicę socjoterapeutyczną			20.000,00	20.000,00
852	85228	na usługi opiekuńcze			294.000,00	189.084,00
854	85404	Przedszkole Sióstr Miłosierdzia Im. Matki Bożej od Cudownego Medalika w Rymanowie Zdroju	4.985,00			4.984,92
854	85404	Fundacji Ekologicznej – Wychowanie i Sztuka „Elementarz”	4.985,00			4.984,92
900	90019	na przydomowe oczyszczalnie ścieków			15.000,00	0,00
921	92120	Parafia Rzymskokatolicka w Klimkówce			20.000,00	20.000,00
921	92120	Parafia Rzymskokatolicka w Rymanowie			20.000,00	20.000,00
921	92120	Parafia Rzymskokatolicka w Króliku Polskim			20.000,00	20.000,00
926	92605	na sport			205.500,00	205.500,00
		Ogółem	3.063.327,00		787.483,40	3.721.646,65

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 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych				
756	75618	224.000,00	245.912,82	109,8
Wydatki – na realizację zadań w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomani				
851	85153	10.000,00	8.443,51	84,4
851	85154	214.000,00	189.247,15	88,4
Dochody – z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
900	90019	48.000,00	36.853,06	76,8
Wydatki – realizowane z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
900	90019	48.000,00	15.682,58	32,7
Dochody - uzyskane z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących				
754	75416	130.000,00	186.380,31	143,4
Wydatki - na finansowanie zadań z zakresu dróg określone w art. 20 d ustawy o drogach publicznych				
600	60016	130.000,00	130.000,00	100,0
Dochody - uzyskane z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi				
756	75618	1.115.016,00	1.097.539,70	98,4
Wydatki - na finansowanie zadań określonych w art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach				
900	90002	1.115.016,00	998.419,56	89,5
			W tym wydatki niewygasające 219.836,80zł	

Realizacja zadań z powyższych tytułów została przedstawiona w części dotyczącej wykonania wydatków budżetu Gminy Rymanów za 2014 rok. okudżetu Gminy Rymanów za 2010

Podział środków funduszu sołectkiego Gminy Rymanów przedstawia poniższa tabela.

Sołectwo Bałucianka			Plan	Wykonanie
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Remont domu ludowego (wymiana stolarki, malowanie pomieszczeń)	92109	7.048,78	7.040,00
2.	Bieżące utrzymanie DL i terenu wokół niego	92109	1.750,00	1.705,66
Razem			8.798,78	8.745,66
Sołectwo Bzianka				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Częściowa przebudowa ogrodzenia Szkoły Podstawowej	80101	13.000,00	13.000,00
2.	Doposażenie DL (zainstalowanie monitoringu i zakup froterki)	92109	2.301,24	2.297,42
3.	Bieżące utrzymanie DL i terenu wokół niego	92109	5.090,00	4.936,57
Razem			20.391,24	20.233,99
Sołectwo Głęboke				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Wymiana stolarki okiennej w OSP	75412	11.500,00	11.400,00
2.	Ogrodzenie stadionu	92601	4.887,36	4.821,60
3.	Doposażenie DL	92109	2.000,00	1.981,07
4.	Bieżące utrzymanie DL i terenu wokół niego	92109	6.129,12	6.099,56
Razem			24.516,48	24.302,23

Sołectwo Klimkówka				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	90015	9.589,14	9.500,00
2.	Remont pomieszczeń domu ludowego	92109	10.000,00	10.000,00
3.	Bieżące utrzymanie DL i terenu wokół niego	92109	6.520,00	6.479,21
Razem			26.109,14	25.979,21
Sołectwo Królik Polski				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Remont i modernizacja Sali w budynku domu ludowego w Króliku Polskim i promocja obszaru objętego LSR	92109	20.804,70	20.611,16
2.	Bieżące utrzymanie DL i terenu wokół niego	92109	5.200,00	5.187,84
Razem			26.004,70	25.799,00
Sołectwo Ładzin				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Remont DL (wymiana 1 okna, wymiana instalacji elektrycznej)	92109	3.000,00	3.000,00
2.	Remont schodów przy chodniku od strony Wróblika	60095	2.000,00	2.000,00
3.	Remont podestów 2 kładek na rzece Tabor	60095	3.500,00	3.500,00
4.	Remont dróg	60017	4.665,34	4.643,74
5.	Bieżące utrzymanie DL i terenu wokół niego	92109	4.380,00	4.319,89
Razem			17.545,34	17.463,63
Sołectwo Łazy				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Remont dróg	60017	8.015,51	7.950,54
Razem			8.015,51	7.950,54
Sołectwo Milcza				
Lp.	Nazwa zadania		Kwota	
1	Wymiana instalacji wodnej w DL od studni do hydroforu i wewnątrz DL	92109	6.589,14	6.580,00
2	Remont dachu w DL	92109	10.000,00	9.843,89
3	Zakup i montaż okapu wraz z wentylatorem	92109	3.000,00	2.989,99
4	Bieżące utrzymanie DL i terenu wokół niego	92109	6.520,00	6.368,10
Razem			26.109,14	25.781,98
Sołectwo Posada Górna				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1	Remont pomieszczeń po byłej bibliotece w DL	92109	10.089,14	10.050,00
2	Zakup kosiarki	92109	9.500,00	9.500,00
3	Bieżące utrzymanie DL oraz placu zabaw i terenów wokół niego	92109	6.520,00	6.110,15
Razem			26.109,14	25.660,15
Sołectwo Puławy				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjno-wypoczynkowego	63003	7.000,00	6.990,42
2.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego	63003	3.025,91	3.001,20
Razem			10.025,91	9.991,62
Sołectwo Deszno				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Zakup pieca konwekcyjno-parowego	92109	6.795,00	6.750,00
2.	Zakup kuchni 6 palników	92109	4.480,00	4.449,99
3	Zakup 5 stołów roboczych	92109	4.693,95	4.650,00
4	Bieżące utrzymanie DL i terenu wokół niego	92109	5.310,00	5.198,03
Razem			21.278,95	21.048,02

Sołectwo Sieniawa				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Doposażenie kuchni w domu ludowym	92109	17.109,14	17.070,00
2.	Remont dróg polnych	60017	4.000,00	3.980,26
3.	Zagospodarowanie terenu wokół domu ludowego	92109	5.000,00	5.000,00
Razem			26.109,14	26.050,26
Sołectwo Wisloczek				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Zakup materiałów na remont dróg rolniczych do pól	60017	9.843,15	9.799,30
Razem			9.843,15	9.799,30
Sołectwo Wróblík Królewski				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Montaż klimatyzacji w DL	92109	15.000,00	14.950,00
2.	Wymiana drzwi wewnętrznych w DL	92109	1.800,00	1.789,99
3.	Zakup podgrzewacza kuchennego	92109	2.763,03	2.750,00
4.	Bieżące utrzymanie DL i terenu wokół niego	92109	6.520,00	6.508,42
Razem			26.083,03	25.998,41
Sołectwo Wróblík Szlachecki				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Odnowienie pomieszczeń domu ludowego	92109	9.000,00	8.901,52
2.	Malowanie zewnętrzne budynku OSP, wykonanie podmurówki i położenie płytek na schodach wejściowych	75412	8.300,00	8.300,00
3.	Zakup sztućców i kubków do DL	92109	800,00	797,00
4.	Zakup stolików do DL	92109	1.489,14	1.480,00
5.	Bieżące utrzymanie DL i terenu wokół niego	92109	6.520,00	6.506,86
Razem			26.109,14	25.985,38
Sołectwo Zmysłówka				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1	Utwardzenie odcinka drogi (działki nr 1570/2, 1572/2)	60017	7.832,74	7.791,51
Razem			7.832,74	7.791,51
OGÓLEM GMINA			310.881,53	308.580,89

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

Według sprawozdania Rb 30 S na 31.12.2014 r.	Plan	Wykonanie
Stan środków obrotowych na 01.01.2014 r.	370.000,00	168.757,97
I. Przychody	4.955.000,00	4.973.178,47
1. Sprzedaż usług	4.845.000,00	4.630.705,54
2. Dotacja przedmiotowa	110.000,00	97.508,66
3. Pokrycie amortyzacji		244.730,56
4. Inne zwiększenia		233,71
II Dotacje na zakupy inwestycyjne	60.000,00	59.500,00
Razem	5.385.000,00	5.201.436,44
III. Koszty	4.886.000,00	4.886.762,96
1. Koszty bieżące w tym:	4.886.000,00	4.640.952,24
- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	2.280.000,00	2.240.087,71
- pozostałe koszty	2.606.000,00	2.400.864,53
2. Odpisy amortyzacji		244.730,56

3. Inne zmniejszenia		1.080,16
IV. Wydatki majątkowe w tym:	129.000,00	81.442,00
z dotacji	60.000,00	59.500,00
ze środków własnych	69.000,00	21.942,00
V. Środki własne zarezerwowane na inwestycje	0,00	45.000,00
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	370.000,00	188.231,48
Razem	5.385.000,00	5.201.436,44

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

W zakresie eksploatacji sieci wodociągowej w Rymanowie, Rymanowie Zdroju, Posadzie Górnej, Klimkówce oraz Głębokiem i Sieniawie największym problemem są straty wody na sieci. W okresie sprawozdawczym zakupiono od MPGK Krosno 142 tys. m³ wody, a sprzedano 105 tys. m³.

W okresie sprawozdawczym zostało oczyszczonych 562 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 55 szt. nowych przyłączy o łącznej długości 1598 mb.

W zakresie remontu i utrzymania dróg gminnych realizowane były zadania określone przez Gminę w zakresie naprawy ich nawierzchni oraz zimowego utrzymania dróg i chodników w miejscowościach: Rymanów – Posada Dolna, Rymanów Zdrój - Deszno, Posada Górna, Łazy, Wróblak Szlachecki, Milcza, Bzianka, Bałucianka, Królik Polski.

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

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

Uchwałą nr XLIX/490/14:

1. Wprowadzono nowe zadanie pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rymanowie – II etap”- planowane wydatki na 2014 rok to kwota 36.900,00 zł.

Uchwałą nr LII/518/14:

2. Wprowadzono zadanie pn. „E- Usługi Miast i Gmin Podkarpackich ” - planowane wydatki na 2014 rok 104.240,21 zł.

3. Zwiększono wydatki na zadaniu pn. „Rozwój i promocja turystyki w uzdrowiskowej Gminie Rymanów i uzdrowisku Truskawiec” – o kwotę 39.341,40 zł.,

Uchwałą nr LIII/540/14:

4. Wprowadzono zadanie pn. „Remont i modernizacja Sali w budynku domu ludowego w Króliku Polskim i promocja obszaru objętego LSR” - planowane wydatki na 2014 rok to kwota 67.714,70 zł.,

Uchwałą nr LV/556/14

5. Zmniejszono wydatki na zadaniu pn. „E- Usługi Miast i Gmin Podkarpackich ” na 2014 rok o kwotę 3.183,00 zł.

Uchwałą nr LVI/567/14:

6. Zwiększono wydatki na zadaniu pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rymanowie – II etap” – o kwotę 6.150,00 zł.,

7. Zmniejszono wydatki na zadaniu pn. „Dokończenie budowy i wyposażenie szatni sportowej w Posadzie Górnej oraz remont boiska sportowego w Rymanowie Zdroju – Desznie i Domu Ludowego we Wróbliku Królewski – Gmina Rymanów” na 2014 rok o kwotę 108.357,00 zł.

8. Zwiększono wydatki na zadaniu pn. „Czas na aktywność w gminie Rymanów” – na 2014 rok o kwotę 16.126,14 zł.

Zarządzeniem nr 188/2014

9. Zmniejszono wydatki na zadaniu pn. „E- Usługi Miast i Gmin Podkarpackich ” na 2014 rok o kwotę 9.360,00 zł.

Uchwałą nr LIX/611/14

10. Zmniejszono wydatki na zadaniu pn. „E- Usługi Miast i Gmin Podkarpackich ” na 2014 rok o kwotę 33.486,71 zł.

11. Wprowadzono zadanie pn. „Erasmus +” planowane wydatki na 2014 rok 23.757,50 zł.

Zarządzeniem nr 212/2014

12. Zmniejszono wydatki na zadaniu pn. „Zwiększenie atrakcyjności i dostępności turystyczno-rekreacyjnej pogranicza Polsko-Słowackiego ” - na 2014 rok o kwotę 1.257,75,00 zł.

Uchwałą nr II/10/14

13. Zwiększono wydatki na zadaniu pn. „Technologie cyfrowe jako systemowe narzędzie wspomagające realizację programów rozwojowych oraz podnoszące jakość i atrakcyjność oferty edukacyjnej szkół Podkarpacia” o kwotę 2.694,82 zł.

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

Nazwa operacji/ programu	Plan na 1 I 2014 rok	Zmiany	Plan na 31 XII 2014 rok
Poprawa infrastruktury oświatowej w Gminie Rymanów poprzez rozbudowę ZSP w Milczy o salę gimnastyczną z częścią dydaktyczną	1.635.452,00	0,00	1.635.452,00
Dokończenie budowy i wyposażenie szatni sportowej w Posadzie Górnej oraz remont boiska sportowego w Rymanowie Zdroju – Desznie i Domu Ludowego we Wróbliku Królewski – Gmina Rymanów	511.311,00	-108.357,00	402.954,00
Remont i modernizacja Sali w budynku domu ludowego w Króliku Polskim i promocja obszaru objętego LSR		67.714,70	67.714,70
Zwiększenie atrakcyjności i dostępności turystyczno – rekreacyjnej pogranicza Polsko - Słowackiego	46.167,75	-1.257,75	44.910,00
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	827.666,00		827.666,00
Technologie cyfrowe jako systemowe narzędzie wspomagające realizację programów rozwojowych	27.924,00	2.694,82	30.618,82

oraz podnoszące jakość i atrakcyjność oferty edukacyjnej szkół Podkarpacia			
E- Usługi Miast i Gmin Podkarpackich		58.210,50	58.210,50
Rozwój i promocja turystyki w uzdrowiskowej Gminie Rymanów i uzdrowisku Truskawiec	156.293,75	39.341,40	195.635,15
Erasmus +		23.757,50	23.757,50
Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rymanowie – II etap ”		43.050,00	43.050,00
Czas na aktywność w gminie Rymanów	242.853,00	16.126,14	258.979,14
Współpraca Krasnobrodu, Solca-Zdrój i Rymanowa w zakresie rozwoju kompetencji uzdrowiskowych i turystycznych	50.000,00	0,00	50.000,00
Razem	3.497.667,50	141.280,31	3.638.947,81

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawia się następująco:

ü Czas na aktywność w Gminie Rymanów okres realizacji 2013-2015, łączne nakłady 584.446 zł wykonano 470.124,29 zł czyli 80,43 % na realizację kontraktów socjalnych (zatrudnienie asystenta dla rodzin dysfunkcyjnych, zorganizowanie kursu zawodowego, zajęć z doradcą zawodowym, Psychologiem, radcą prawnym oraz zajęć w ramach grupy wsparcia), pokryto koszty zatrudnienia dwóch pracowników socjalnych, aktualizowano strony internetowe, wypłacono zasiłki celowe i celowe specjalne dla uczestników projektu.

ü E – Usługi Miast i Gmin Podkarpackich okres realizacji 2014 – 2015, łączne nakłady 255.057,50 zł zrealizowano w kwocie 47.951,27 zł czyli 18,80 %.

ü Erasmus + okres realizacji 2014-2016, na łączne nakłady 181.475 zł wykonano 8.965,50 zł czyli 4,94 %. W Zespole Szkół Publicznych w Rymanowie w październiku 2014 roku została podpisana umowa finansowa na realizację projektu Programu ERASMUS+ , Akcja 2: Partnerstwa Strategiczne z Fundacją Rozwojową Systemu Edukacji - Narodową Agencją. Projekt będzie realizowany przez 2 lata tj. od 01 września 2014 roku do 31 sierpnia 2016 roku we współpracy z następującymi partnerami:

- Hans Baldung Gymnasium in Schwäbisch Gmünd –Niemcy, koordynator projektu,
- Bundesrealgymnasium In Gmunden – Austria, szkoła partnerska,

- Batthyány Kázmér Gimnázium –Węgry, szkoła partnerska. Najważniejszym celem projektu stojącym przed Zespołem Szkół Publicznych jest nawiązanie bliskiej współpracy z domem dziecka, domem opieki społecznej, objęcie wsparciem i pomocą potrzebujących uczniów w naszej szkole, zorganizowanie przedsięwziętej akcji „ Pomocna Dłoń”, zorganizowanie spotkania z osobami mającymi duże doświadczenie w pomocy charytatywnej i pracującymi na co dzień z ludźmi chorymi i niepełnosprawnymi. Przybliżenie uczniom w ramach godzin wychowawczych takich tematów jak ; prawa człowieka, potrzeby osób niepełnosprawnych, integracja z osobami niepełnosprawnymi oraz integrowanie społeczności uczniowskiej. W 2014 roku zrealizowano wydatki w wysokości 8 965,50 złotych – międzynarodowe spotkanie projektowe oraz zarządzanie Projektem i jego wdrażanie. W dniach od 09 listopada 2014 roku do 12 listopada 2014 roku w Austrii – Gmunden 2 nauczycielki i 4 uczniów z Zespołu Szkół Publicznych w Rymanowie uczestniczyło w spotkaniu organizacyjnym dotyczącym realizacji projektu zatytułowanego: „ Współpraca i zaangażowanie młodzieży na rzecz innych w duchu integracji europejskiej”. Najważniejszym punktem obrad było wypracowanie porozumienia w sprawie terminów poszczególnych spotkań młodzieży tzw. mobilności, które będą się odbywać w każdej ze szkół przez cały okres trwania projektu. Uczniowie podzielili się swoimi doświadczeniami w pracach charytatywnych, opisali przeprowadzone w poszczególnych szkołach akcje charytatywne i przedstawili swoje konkretne pomysły na dalszą pracę społeczną. W dniu 21 listopada 2014 roku zorganizowano spotkanie z rodzicami uczniów Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w ZSP Rymanów, gdzie przybliżono rodzicom główne cele i założenia realizowanego projektu w ramach unijnego programu Erasmus +. W związku z tematem projektu miało miejsce spotkanie z Panią Anną Mendyką, która

proceedzi Fundację Promocji Zdrowia przy szpitalu w Brzozowie. Główny cel Fundacji to pomoc szpitalowi poprzez wolontariat. Zaproszony gość podjął próbę wytłumaczenia rodzicom czym jest wolontariat i jakie korzyści może dać on dzieciom i młodzieży, która ten trud podejmuje. Wolontariat to dawanie serca, czasu i umiejętności dla dobra innych.

ü Rozwój i promocja turystyki w uzdrowiskowej Gminie Rymanów i uzdrowisku Truskawiec okres realizacji 2014-2015, łączne nakłady 207.416,55 zł zrealizowano w kwocie 177.500,05 zł czyli 85,57 %. W ramach mikroprojektu został zorganizowany Międzynarodowy Festiwal Promocyjny w Rymanowie Zdroju, opracowano i wydano materiały promocyjne: album, przewodnik, pocztówki, zorganizowano dwie międzynarodowe konferencje, wizytę studyjną i konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży „Moje uzdrowisko”.

ü Technologie cyfrowe jako systemowe narzędzie wspomagające realizację programów rozwojowych oraz podnoszące jakość i atrakcyjność oferty edukacyjnej szkół Podkarpacia okres realizacji 2013-2015, łączne nakłady 45.235,56 zł zrealizowano w kwocie 40.932 zł tj. 90,48 %. W ramach projektu zostały wdrożone narzędzia ICT w tym TIK, które towarzyszyły uczniom i nauczycielom na każdym etapie realizacji projektu w szkołach tj. system diagnozujący, e-portfolio, e-kursy, system zarządzania salami w szkołach oraz system oceny pracowniczej. Zespół Szkół Publicznych - Szkoła Podstawowa w Milczy otrzymała następujące urządzenia teleinformatyczne : 2 tablice interaktywne, 2 projektory, 6 tabletów, 2 laptopy wraz z oprogramowaniem biurowym i antywirusowym. Wydatki w 2014 roku zostały wykonane w wysokości 28 841,26 zł. W 2014 roku kontynuowano zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych i zainteresowań w zakresie następujących przedmiotów: humanistycznych, językowych i matematyczno-przyrodniczych. W zajęciach uczestniczyło 47 uczniów w tym 24 dziewczynki i 23 chłopców. Uczniowie biorący udział w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych mieli możliwość wyrównania poziomu wiedzy w stosunku do dużych ośrodków edukacyjnych oraz podniesienia swoich zdolności w zakresie ICT. Uczniowie uczestniczący w zajęciach rozwojowych otrzymali wsparcie w procesie rozwijania zdolności i pasji. Uczniowie zdobyli umiejętności sprawnego posługiwania się technologiami teleinformatycznymi. Dzięki Projektowi ZSP Milcza-Szkoła Podstawowa miała możliwość realizacji programów rozwojowych oraz podniesienia jakości zarządzania pracą w szkole. W ramach realizacji zadań nauczyciele ZSP Milcza zostali przeszkoleni w zakresie obsługi wdrożonego oprogramowania.

ü Zwiększenie atrakcyjności i dostępności turystyczno- rekreacyjnej pogranicza Polsko – Słowackiego okres realizacji 2013-2014, na łączne nakłady 250.000 zł zrealizowano w kwocie 225.564,90 zł tj. 90,22 % . W ramach projektu urządzono teren rekreacyjno - wypoczynkowy poprzez wykonanie boiska do piłki nożnej i siatkowej, altany, mini placu zabaw dla dzieci. Ponadto zrealizowano: dwie międzynarodowe konferencje, warsztaty szkoleniowe, dwa festyny integracyjne, rozgrywki piłki siatkowej i nożnej, opracowano i wydano dwujęzyczne foldery i plakaty, zakupiono roll-up, baner, wykonano tablice informacyjną.

ü Poprawa infrastruktury oświatowej w Gminie Rymanów poprzez rozbudowę ZSP w Milczy o salę gimnastyczną z częścią dydaktyczną okres realizacji 2012-2014, na łączne nakłady 2.450.502 zł zrealizowano w kwocie 2.365.919,55 zł tj. 96,54 %. W ramach rozbudowy powstał obiekt o powierzchni użytkowej 865,08 m² w tym: powierzchnia użytkowa sali sportowej z zapleczem 611,46 m², powierzchnia części dydaktycznej z komunikacją ogólną 253,62 m².

ü Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rymanowie II Etap okres realizacji 2014-2015 na łączne nakłady 8.963.952 zł zrealizowano w kwocie 39.227,16 zł tj. 0,43 %. Na zadaniu realizowanym w ramach działania 1.1 Gospodarka wodno- ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytet I Gospodarka wodno- ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 poniesiono koszty na wykonanie: studium wykonalności, tablic informacyjnych oraz artykuł w prasie.

ü Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Rymanów okres realizacji 2012-2014, łączne nakłady 1.792.704 zł zrealizowano w kwocie 1.787.097,04 zł tj. 99,68 %. W ramach zadania wykonano:

- Dom Ludowy w Bziance - docieplenie i elewację ścian zewnętrznych, płytkę odbojową wokół budynku oraz schody zewnętrzne od strony kuchennej.

- Dom Ludowy w Milczy - wymianę części stolarki, docieplenie stropów, wykonano docieplenie i elewację ścian zewnętrznych oraz instalację c.o. z kotłownią.

- Dom Ludowy w Sieniawie - docieplenie i elewację ścian zewnętrznych oraz instalację c.o. z kotłownią.

- Remiza OSP w Sieniawie - docieplenie i elewację ścian zewnętrznych oraz wymiana głowic termostatycznych.

- Zespół Szkół Publicznych w Klimkówce - wymianę części stolarki, docieplenie stropu poddasza, docieplenie i elewację ścian zewnętrznych oraz zamontowano kolektory słoneczne z wymiennikiem ciepłej wody użytkowej.

- Zespół Szkół Publicznych w Posadzie Górnej - wymiana części stolarki, docieplenie i elewację ścian zewnętrznych najstarszej części budynku oraz wymiana głowic termostatycznych.

ü Budowa budynku Urzędu Gminy w Rymanowie okres realizacji 2011-2015, łączne nakłady 5.913.662 zł zrealizowano w kwocie 3.505.572,28 zł tj. 59,27 %. Opracowano projekt budowlany i wykonawczy budowy oraz projekty branżowe. Wykonano w całości budynek urzędu wraz z robotami instalacyjnymi i wykończeniowymi. Został wykonany parking od strony wschodniej budynku, część ogrodzenia oraz fundamenty, ściany i strop budynku gospodarczego garażowego.

ü Budowa sieciowej przepompowni ścieków na kolektorze tłocznym pomiędzy Milczą a Rymanowem okres realizacji 2014-2015, łączne nakłady 730.000,00 zł. zrealizowano w kwocie 3.000 zł tj 0,41 %.. Wykonano koncepcje budowy przepompowni ścieków wraz z zasilaniem energetycznym.

ü Konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej „organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania okres realizacji 2012-2014, łączne nakłady 882.000,00 zł. Realizację zadania rozpoczęto od stycznia 2012 r. i poniesiono nakłady w wysokości 558.756,00 tj. 63,35 %.

ü Zimowe utrzymanie dróg gminnych- odśnieżanie w sezonie zimowym okres realizacji zadania 2011-2014, łączne nakłady 600.000,00 wykonano usługi w sezonie zimowym 2011/2012, 2012/2013 oraz 2013/2014 za kwotę 367.552,68 zł tj. 61,25 %.

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.