

ZARZĄDZENIE NR 112/2010 BURMISTRZA GMINY RYMANÓW Z DNIA 18 SIERPNIĄ 2010 ROKU

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku

Działając na podstawie art.266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Zarządzam co następuje :

§ 1

Przedstawia się Radzie Miejskiej w Rymanowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 roku w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Jan Rajchel

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Rymanów za I półrocze 2010 roku

Zgodnie z art. 266 ustawy o finansach publicznych oraz Uchwałą Rady Miejskiej w Rymanowie NR XLIV/451/10 z dnia 23 czerwca 2010 roku przedstawiam informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Rymanów za I półrocze 2010 roku.

Rada Miejska w Rymanowie Uchwałą Nr XXXVI/365/09 z dnia 11 grudnia 2009 roku uchwaliła budżet gminy na 2010 rok określając plan dochodów w wysokości 37.594.917,00 zł i wydatków w wysokości 48.075.392,00 zł oraz przychodów w kwocie 13.591.855,00 zł i rozchodów w kwocie 3.111.380,00 zł. W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i ustawy przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych dokonano dostosowania uchwały budżetowej uchwałą nr XXXVIII/384/10 dnia 29 stycznia 2010 r. W ciągu okresu sprawozdawczego w budżecie wprowadzono zmiany w zakresie dochodów i wydatków budżetowych oraz przychodów i rozchodów. Po zmianach planowane dochody wynosiły 41.010.958,00 zł, a planowane wydatki 53.727.557,00 zł oraz planowane przychody 15.827.979,00 zł, a planowane rozchody 3.111.380,00 zł.

- A. Dochody ogółem wykonano w kwocie 22.788.517,08 zł tj. 55,6 % w stosunku do planu rocznego, w tym dochody bieżące na plan 37.444.717,22 zł wykonano 20.677.216,70 zł, a dochody majątkowe na plan 3.566.240,78 zł wykonano 2.111.300,38 zł. Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia zestawienie Nr 1 do niniejszej informacji.
- B. Wydatki ogółem wykonano w kwocie 18.086.741,86 zł tj. 33,7 % planu rocznego, w tym wydatki bieżące na plan 34.805.915,10 zł wykonano 16.682.401,65 zł, a wydatki majątkowe na plan 18.921.641,90 zł wykonano 1.404.340,21 zł. Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia zestawienie Nr 2 do niniejszej informacji.

- C. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami przedstawia zestawienie Nr 3 do niniejszej informacji.
- D. Gmina nie realizowała dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej.
- E. Zestawienie dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
Dochody				
720	72095	284.002,00	0,00	
801	80104	33.240,00	37.671,32	113
Wydatki				
600	60053	925,00	0,00	
801	80104	11.110,00	7.333,16	66

- F. 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	190.000,00	142.681,47	75
Wydatki – na realizację zadań w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomani				
851	85153	10.000,00	5.398,14	54
851	85154	180.000,00	81.147,72	45
Dochody – z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
900	90019	47.205,00	32.002,72	68
Wydatki – realizowane z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
900	90019	47.205,00	13.505,04	29

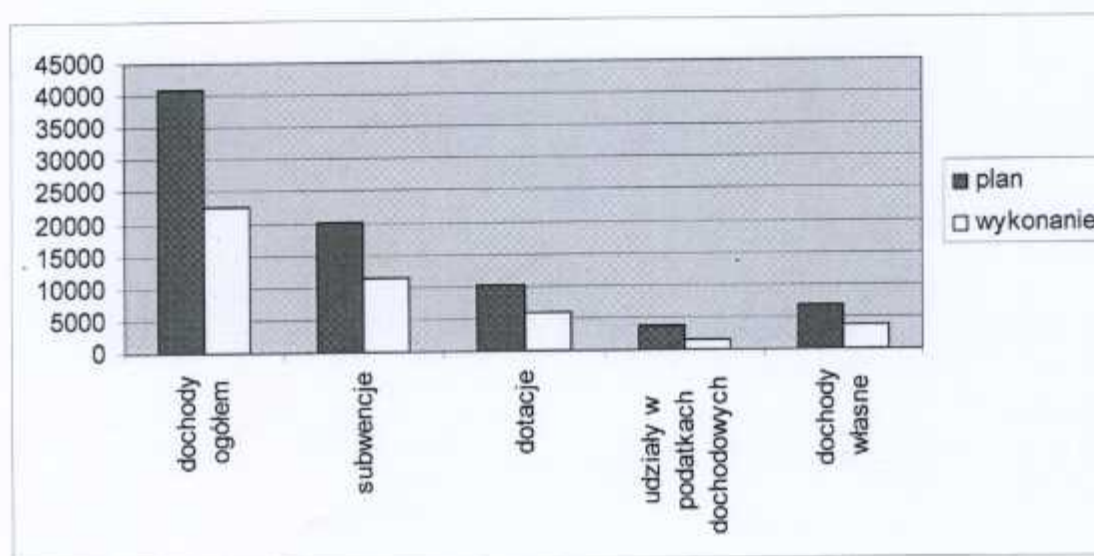
- G. Dotacje udzielone z budżetu gminy w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przedstawia zestawienie Nr 4 do niniejszej informacji.
- H. Przychody i koszty zakładu budżetowego przedstawia zestawienie Nr 5 do niniejszej informacji.
- I. Dochody i wydatki rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych przedstawia zestawienie Nr 6 do niniejszej informacji.
- J. Wykorzystanie środków funduszy sołeckich przedstawia zestawienie Nr 7 do niniejszej informacji.

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

Analiza wykonania dochodów w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

	Plan w tys. zł	Wykonanie w tys. zł	% wykonania	struktura dochodów w %
Dochody ogółem, w tym	41.011	22.789	55,6	100
- subwencje	20.273	11.580	57,1	49
- dotacje, pomoc finansowa	10.096	5.931	58,7	25
- udziały w podatkach doch. od os. fizycznych i prawnych	3.738	1.486	39,8	9
- dochody własne i inne	6.904	3.792	54,9	17

zestawienie dochodów planowanych i zrealizowanych za I półrocze 2010 roku



Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

W dziale **010 „Rolnictwo”** planowane są dochody sprzedaż gruntów rolnych, których realizacja nastąpi w II półroczu br. oraz zrealizowana została dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych i dochody z opłat za dzierżawę obwodów łowieckich.

W dziale **020 „Leśnictwo”** zrealizowano dochody z tytułu sprzedaży drewna z lasów komunalnych.

W dziale **600 „Transport i łączność”** planowana jest dotacja celowa (na usuwanie skutków klęsk żywiołowych), której realizacja nastąpi w II półroczu bieżącego roku oraz dofinansowanie z funduszu gruntów rolnych po zrealizowaniu zadania na, które zawarto umowę. Otrzymaliśmy dotację za zadanie zrealizowane i rozliczone w roku ubiegłym z projektu „Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Rymanowa- przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg gminnych nr: 115068R, 130003R, 130004R” w ramach programu RPO WP 2007-2013 oraz dochody z tytułu sprzedaży równiarki.

W dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** wpływy pochodzą z użytkowania wieczystego nieruchomości, najmu i dzierżawy nieruchomości, sprzedaży mienia komunalnego, odsetek od nieterminowych wpłat. Na koniec I półrocza 2010 roku zaległości z tytułu czynszu za najem wynosiły 33.606,74 zł. Na tę kwotę składają się zaległości 22 najemców i są to w większości zaległości, w przypadku najemców lokali mieszkalnych, miesięcznego czynszu regulowane w miesiącu następnym. Do dłużników o większych zaległościach wysłano 21 wezwań do zapłaty. Dla 3 najemców otrzymaliśmy sądowy nakaz zapłaty i zostaną skierowane wnioski do komornika o wszczęcie egzekucji, a od 1 najemcy zaległość jest ściągana przez komornika. Za dzierżawę gruntów zalega 37 dzierżawców na kwotę 69.058,37 zł w celu egzekwowania należności wysłano 21 wezwań do zapłaty. W stosunku do dzierżawcy basenu zakończyło się postępowanie o zapłatę zaległości w sądzie. Sąd oddalił powództwo o zapłatę zaległego czynszu dzierżawnego na rzecz gminy, co daje możliwość podjęcia działań zmierzających do umorzenia zaległości. Z tytułu wieczystego użytkowania zaległości dotyczą 4 użytkowników na kwotę 23.241,63 zł w celu egzekwowania należności wysłano 26 wezwań do zapłaty.

W dziale 710 „Działalność usługowa” zostały zrealizowane dochody z tzw. „opłaty cementarnej” zwroty za zużyte media oraz darowizny za zmiany planów przestrzennego zagospodarowania.

W dziale 720 „Informatyka” planowana jest dotacja celowa na podstawie porozumień z Województwa Podkarpackiego na realizację Projektu „PSeAP- Podkarpacki System e-Administracja Publiczna”.

W dziale 750 „Administracja publiczna” zgodnie z planem realizowane są dotacje celowe z budżetu państwa na utrzymanie pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, odsetki bankowe, zwroty wynagrodzeń za osoby skierowane do robót publicznych i na pracach interwencyjnych oraz dochody z tytułu odsprzedaży usług między innymi: energii, gazu, usług pocztowych i telefonicznych.

W dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” planowo realizowana jest dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie rejestru wyborców, dotacje na wybory do Sejmu i Senatu oraz wybory Prezydenta Rzeczypospolitej .

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” dochody pochodzą z tytułu odsprzedaży mediów oraz wpłat za mandaty karne. W okresie sprawozdawczym nałożono 285 mandatów na kwotę 43.200,00 zł , na dzień 31.06.2010 roku pozostało do zapłaty mandatów na łączną kwotę 57.912 zł (w tym wystawione w latach ubiegłych). Do osób zalegających w postępowaniu mandatowym wysłano 146 wezwań przedegzekucyjnych. Zgodnie z planem otrzymaliśmy dotacje celową przeznaczoną na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzoną akcją przeciwpowodziową w trakcie powodzi w maju i czerwcu 2010 r.

W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” wpływy pochodzą w dużej mierze z podatków i opłat oraz środki z PFRON dotyczące kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Planowane dochody z tytułu podatku rolnego w kwocie 389.143 zł wykonano w wysokości 257.823,49 zł tj. 66,3 %,

podatku od nieruchomości na plan 3.069.134 zł wykonano w wysokości 1.637.248,18 zł tj. 53,4 %, podatku leśnego na plan 97.046 zł wykonano w wysokości 53.000,34 zł tj. 54,6 %. Ogółem zaległości wymagalne od 430 podatników z tytułu tych podatków na 30 czerwca 2010 roku wynoszą 604.227,66 zł w tym założona jest hipoteka ustawowa w podatku od nieruchomości od osób prawnych na kwotę 261.348,59 zł. Wobec zaległości podatkowych podejmowane są działania celem ich wyegzekwowania. W okresie sprawozdawczym wysłano 853 upomnienia, wystawiono 30 tytułów wykonawczych celem przymusowego ściągnięcia zaległości podatkowych.. Z tytułu podatku od środków transportowych na plan 160.348 zł wykonano dochody w wysokości 84.706,92 zł tj. 52,8%, a zaległości na koniec okresu wynoszą 13.166,68 zł. W celu egzekwowania należności wysłano 15 upomnień. Rozpatrzono w okresie sprawozdawczym 28 wniosków o umorzenie podatków z czego wydano 18 decyzji o umorzeniu zaległości wraz z odsetkami na kwotę 62.410,80 zł , 8 decyzji o odmowie umorzenia zaległości na kwotę 32.431,20 zł., 2 wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia. Umorzono za okres sprawozdawczy opłatę uzdrowską 43 osobom, które wystąpiły z wnioskiem o umorzenie na kwotę 1.290,00 zł. Na plan 3.738.070 zł z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych wykonano 1.486.070,94 zł czyli 39,8 %. Na to źródło dochodów nie mamy bezpośredniego wpływu, gdyż realizuje je Ministerstwo Finansów i urzędy skarbowe.

W dziale **758 „Różne rozliczenia”** realizowane są poszczególne części subwencji ogólnej zgodnie z planem. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na plan 12.509.220 zł wykonano 7.697.984 zł tj. 61,5 % (w tym subwencja za miesiąc lipiec). Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin na plan 7.497.567 zł wykonano 3.748.782 zł tj. 50,0 % . Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na plan 266.665 zł wykonano 133.332 zł tj. 50,0 %.Realizowana jest dotacja celowa na realizację zadań własnych związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska w kwocie 617.299,50 zł zgodnie ze złożonym wnioskiem.

W dziale **801 „Oświata i wychowanie”** zrealizowano między innymi dochody : z wynajmu pomieszczeń, odsetek na rachunku bankowym, opłat stałych pobieranych w oddziałach przedszkolnych , opłat za legitymacje służbowe dla nauczycieli, z odszkodowań z PZU, z refundacji z Urzędu Pracy oraz ze zwrotu dotacji i dochody przekazane przez Gminy Zarszyn i Iwonicz Zdrój na podstawie ustawy o systemie oświaty. Dochody z tytułu przygotowywania posiłków w szkolnych stołówkach.

W dziale **852 „Pomoc społeczna”** otrzymaliśmy zgodnie z planem dotacje celowe na: świadczenia rodzinne, zasiłki stałe, zasiłki okresowe, zasiłki celowe, na opłacanie składek zdrowotnych za podopiecznych, utrzymanie GOPS, dożywianie dzieci w szkołach oraz 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. Zrealizowano planowo odsetki od środków na rachunku bankowym oraz ponadplanowo dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

W dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** otrzymano dotację celową w kwocie 135.162 zł 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. Dochody z tytułu odpłatności za prowadzone szkolne schronisko młodzieżowe zostaną zrealizowane w okresie wakacji.

W dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** planowane dochody dotyczą opłaty produktowej, wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, środki z likwidacji GFOŚiGW oraz otrzymano zwrot dotacji z 2009 roku z ZGK zgodnie z dokonany rozliczeniem.

W dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** uzyskano dochody w za wynajem sal w domach ludowych i z tytułu odsprzedaży usług między innymi energii i gazu oraz dofinansowanie w formie refundacji wydatków w kwocie 288.197 zł. za zrealizowany w roku 2009 projekt pn. „Remont obiektów wiejskich ośrodków kultury w miejscowościach Rymanów Zdrój i Bzianka” w ramach Programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

W dziale **926 „Kultura fizyczna i sport”** wpłynęła zgodnie z planem połowa planowanej dotacji z Funduszu Zajęć Sportowo - Rekreacyjnych dla uczniów na dofinansowanie zajęć. W dziale zaplanowano do zrealizowania w II półroczu dotacje celową z Ministerstwa Sportu oraz pomoc finansową z Województwa Podkarpackiego na budowę boiska „Moje boisko – Orlik 2012”.

Przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zostały zaplanowane na 2010 r. w wysokości 14.741.855,00 zł. Zaplanowano przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki z lat ubiegłych) w kwocie 1.086.124,00 zł. Faktyczne wolne środki z lat ubiegłych stanowią kwotę 1.086.124,99 zł, w I półroczu br. uruchomiono 158.030,00 zł.

Analiza wykonanie wydatków w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

	Plan w tys. zł	Wykonanie w tys. zł	% wykonania	struktura wydatków %
Wydatki bieżące ogółem, w tym	34.806	16.683	47,9	64,8
- wydatki jednostek budżetowych w tym:	25.501	12.014	47,1	
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.685	8.242	49,4	
• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.816	3.772	42,8	
- dotacje na zadania bieżące	2.283	1.188	52,0	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.542	3.291	50,3	
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	230	72	31,3	
- obsługa długu	250	118	47,2	
Wydatki majątkowe	18.922	1.404	7,4	35,2
WYDATKI RAZEM	53.728	18.087	33,7	100,0

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” między innymi planowo odprowadzamy do Izby Rolniczej w Rzeszowie 2 % wpływu z podatku rolnego. Na plan dotacji 7.783 zł wykonano 5.464,72 zł tj. 70,2 %. Dokonano wypłat z dotacji celowej stanowiącej zwrot

części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Wydatki majątkowe przebiegają zgodnie z harmonogramem i zostaną zrealizowane w II półroczu. Realizowane są w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013.

W dziale **020 „Leśnictwo”** poniesiono wydatki między innymi na pielęgnację lasu komunalnego oraz na wycinkę i wywóz drewna.

W dziale **400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”** przekazywana jest dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej do m³ wody. Na plan 90.000 zł wykonano 37.665,27 zł tj. 41,9 %.

W dziale **600 „Transport i łączność”** zrealizowane wydatki dotyczą remontów dróg gminnych oraz ich odśnieżania. Realizacja wydatków majątkowych przebiega zgodnie z zawartymi umowami, część jest na etapie przygotowywania przetargu, a ich wykonanie ma nastąpić w II półroczu br. Wydatki na drogach powiatowych i krajowych są planowane do realizacji w II półroczu.

W dziale **630 „Turystyka”** realizowane są wydatki związane z zagospodarowaniem turystyczno-rekreacyjnego terenów w Rymanowie Zdroju w ramach projektu „Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów Uzdrowiska Rymanów poprzez budowę obiektów architektury zdrojowej nad Czarnym Potokiem” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 6 „Turystyka i kultura” RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

W dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** poniesiono wydatki między innymi na opłaty za akty notarialne, operaty szacunkowe działek, wyceny lokali, zakup energii elektrycznej i gazu w budynkach mienia komunalnego, na utrzymanie w nich czystości oraz wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, których jesteśmy członkami. Wydatki majątkowe dotyczące zakupów działek zostaną zrealizowane w drugim półroczu br.

W dziale **710 „Działalność usługowa”** wydatki dotyczą bieżącego utrzymania cmentarza komunalnego, opracowywania projektów decyzji o warunkach zabudowy pod lokalizację inwestycji na terenie gminy. Wydatki majątkowe dotyczą budowy kaplicy

cmentarnej na cmentarzu komunalnym w Rymanowie i są realizowane zgodnie z harmonogramem.

W dziale **720 „Informatyka”** planowane są wydatki na realizację Projektu „PSeAP-Podkarpacki System e-Administracja Publiczna”.

W dziale **750 „Administracja publiczna”** zgodnie z planem realizowane są wydatki między innymi na realizację zadań zleconych z administracji rządowej, utrzymanie biura rady, przygotowywanie sesji, diety dla radnych i sołtysów. Wydatki dotyczące utrzymania urzędu obejmują między innymi: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, utrzymania samochodów służbowych, zakupy materiałów kancelaryjnych i doposażenia urzędu w komputery, usługi telefoniczne, pocztowe, internetowe oraz prawnicze.

W dziale **751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”** między innymi realizowane są zgodnie z planem wydatki na prowadzenie rejestru wyborców oraz na przeprowadzone wybory do Sejmu i Senatu i wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

W dziale **754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** wydatki dotyczą bieżącego utrzymywania jednostek ochotniczych straży pożarnych między innymi wynagrodzenia kierowców, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, przeglądy samochodów i gaśnic, zakup paliwa, energii elektrycznej i gazu, zakupów części do samochodów i akumulatorów oraz motopompy dla OPS Sieniawa. Wydatki majątkowe są w trakcie realizacji i dotyczą zakupu samochodu specjalistycznego.

Wydatki na straż miejską obejmują między innymi wynagrodzenia wraz pochodnymi strażników, zakup paliwa, ubezpieczenie samochodu, usługi pocztowe i telekomunikacyjne oraz koszty dzierżawy fotoradaru. Wydatki majątkowe zostaną zrealizowane w II półroczu. W dziale wydatkowano również zgodnie z otrzymaną dotacją z budżetu państwa środki na wydatki związane z prowadzoną akcją przeciwpowodziową w trakcie powodzi w maju i czerwcu 2010 r.

W dziale **756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ”** wypłacane są prowizje dla inkasentów podatków i opłat lokalnych oraz zakupy materiałów

takich jak papier, koperty, tusze do drukarek itp. związane z poborem podatków i opłat lokalnych.

W dziale **757 „Obsługa długu publicznego”** wpłacono odsetki w wysokości 118.218,68 zł zgodnie z umowami od pożyczek zaciągniętych w NFOŚiGW w Warszawie, WFOŚiGW w Rzeszowie oraz umową o kredyt z Bankiem Spółdzielczym w Rymanowie.

W dziale **801 „Oświata i wychowanie”** wydatki dotyczą bieżącego utrzymania szkół, wypłaty wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, funduszu świadczeń socjalnych oraz innych świadczeń wynikających z Karty Nauczyciela, koszty dowozu uczniów. Wydatki bieżące obejmują również między innymi zakup energii i gazu. Dotację podmiotową w kwocie 452.058 zł zgodnie z art. 80 ustawy o systemie oświaty przekazano dla przedszkola Św. Józefa w Rymanowie. Przekazano dla Gminy Haczów środki w wysokości 6.916,40 zł i dla Gminy Iwonicz Zdrój środki w wysokości 1.067,10 i dla Gminy Besko środki w wysokości 2.349,66 zł z tytułu uczęszczania do przedszkoli na terenach ich gmin dzieci będących mieszkańcami naszej gminy oraz dotację podmiotową w kwocie 66.576 zł dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej w Rymanowie Zdroju - Desznie prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rymanowa Zdroju. Przekazano również dotacje celowe na prowadzenie zajęć logopedycznych oraz rytmiki. Poniesiono również wydatki na utrzymanie stołówek szkolnych.

Wydatki majątkowe dotyczą kapitalnego remontu sali gimnastycznej w Rymanowie i zostaną zrealizowane w II półroczu. Realizowane są w ramach projektu „Przebudowa budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Publicznych w Rymanowie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 5 „Infrastruktura publiczna” RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

W dziale **851 „Ochrona zdrowia”** poniesiono wydatki na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, między innymi na wyposażenie oraz utrzymanie świetlic socjoterapeutycznych, dowóz dzieci do tych świetlic oraz na imprezy sportowe i kulturalne poświęcone problemom alkoholizmu i narkomani, zakupy nagród na konkursy, zimowiska, kolonie, obozy szkoleniowe dla dzieci z rodzin zagrożonych patologiami oraz wynagrodzenia za posiedzenia członków komisji alkoholowych. Wydatki majątkowe zostaną zrealizowane w II półroczu.

W dziale **852 „Pomoc społeczna”** poniesiono wydatki na: wypłatę świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne i dodatki, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka), wypłatę świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego dla osób uprawnionych do alimentów, składki emerytalno – rentowe opłacane za 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.), wypłatę zasiłków okresowych na zaspokojenie potrzeb bieżących oraz celowych na zakup opału, żywności, odzieży, leków, pokrycie opłat mieszkaniowych dla osób i rodzin spełniających kryterium dochodowe, wypłatę zasiłków celowych specjalnych (przy dochodach przekraczających kryterium dochodowe) w tym przyznanych z uwagi na zdarzenie losowe oraz ze względu na szczególnie uzasadnioną trudną sytuację osoby lub rodziny, wypłatę zasiłków stałych, realizację usług opiekuńczych u osób, które z uwagi na wiek lub stan zdrowia wymagają opieki osoby drugiej, realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej, utrzymanie biura pomocy społecznej (wynagrodzenia, utrzymanie pomieszczeń biurowych, opłaty telefoniczne, pocztowe, zakup artykułów biurowych itp.), wypłaty dodatków mieszkaniowych. Przekazano dotację celową dla PKPS w Krośnie zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w kwocie 88.520,00 zł za świadczenie usług opiekuńczych w domu podopiecznych. Poniesiono wydatki 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.

W dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** wydatki dotyczą utrzymania świetlic. Wypłacono pomoc materialną dla uczniów oraz poniesiono wydatki związane z realizacją programu „uczeń na wsi” dofinansowanie kosztów nauki ucznia niepełnosprawnego.

W dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** planowo ponoszone są między innymi wydatki na oczyszczanie gminy, utrzymanie zieleni, oświetlenie ulic, dróg i placów, ogrzewanie i utrzymanie szalek miejskich, utrzymanie

przechowalni psów, utrzymanie fontanny w Rymanowie Zdroju. W ramach wydatków majątkowych wykonano już projekty oświetleń ulicznych w Klimkówce na ulicach Słonecznej i Osiedlowej, we Wróbliku Szlacheckim ulicy Rymanowskiej. Wykonano również plac zabaw w Rymanowie. Realizacja pozostałych wydatków inwestycyjnych przebiega zgodnie z planem.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” przekazywane są dotacje podmiotowe dla instytucji kultury. Dla Gminnego Ośrodka Kultury na plan 506.000 zł przekazano 273.335 zł tj. 54,0 %, a dla Gminnej Biblioteki Publicznej na plan 175.000,00 przekazano 87.498,00 zł tj. 50,0 %. Pozostałe wydatki bieżące dotyczą między innymi bieżącego utrzymania domów ludowych, remontów domów ludowych oraz wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego, których szczegółową analizę przedstawia zestawienie nr 7. W ramach wydatków majątkowych przekazano dotacje celową na inwestycje w GOK-u, kontynuowano budowę domu ludowego w Głębokiem oraz zakupy i wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołectkiego. Pozostałe wydatki i dotacje celowe na zabytki planowane są do zrealizowania w drugim półroczu.

W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” przekazano zgodnie z zawartymi umowami dotacje celowe w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży na :

- upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej w miejscowości Klimkówka – 19.000 zł dotacja celowa dla Gminnego Ludowego Klubu Sportowego „Karpaty” Klimkówka,
- upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie narciarstwa i tenisa stołowego w miejscowości Klimkówka – 5.000 zł dotacja celowa dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Karpaty” Klimkówka,
- upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej w miejscowości Głębokie – 13.000 zł dotacja celowa dla Ludowego Klubu Sportowego w Głębokiem,
- upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej w miejscowości Milcza – 13.000 zł dotacja celowa dla Ludowego Klubu Sportowego w Milczy,
- upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki

nożnej w miejscowości Sieniawa – 15.000 zł dotacja celowa dla Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Wisłok” w Sieniawie,

- upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej w miejscowości Rymanów – 33.000 zł dotacja celowa dla Klubu Sportowego „Start” w Rymanowie,
- upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej w miejscowości Rymanów Zdrój – 15.000 zł dotacja celowa dla Klubu Sportowego „Florian” w Rymanowie Zdroju,
- upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie tenisa ziemnego, tenisa stołowego, turystyki rowerowej w miejscowości Rymanów Zdrój – 10.000 zł dotacja celowa dla Towarzystwa Sportowego „Tytus” w Rymanowie Zdroju,
- upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie narciarstwa i koszykówki, strzelectwa i sportów obronnych w miejscowości Rymanów – 14.000 zł dotacja celowa dla Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Rymanowie,
- upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie turystyki rowerowej i kolarstwa górskiego, tenisa ziemnego i szachów w miejscowości Rymanów – 10.000 zł dotacja celowa dla Stowarzyszenia „Nasz Rymanów”
- upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie narciarstwa w miejscowości Królik Polski – 3.000 zł dotacja celowa dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Sztafeta” w Króliku Polskim,

oraz poniesiono wydatki na nagrody i organizację konkursów i imprez sportowych, których organizatorem była gmina i zgodnie z umową realizowane są wydatki na zajęcia sportowe dla uczniów. Wydatki majątkowe dotyczą: projektu „Rozwój gminy Rymanów poprzez budowę ogólnodostępnej, wielofunkcyjnej hali sportowej w Sieniawie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 5 „Infrastruktur publiczna” RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. i są w trakcie rozstrzygnięcia przetargu na wykonawstwo oraz budowy boiska „Moje boisko – Orlik 2012”.

Na dzień 30.06.2010 roku nie wystąpiło przekroczenie planowanych wielkości wydatków budżetowych.

Rozchody w okresie sprawozdawczym na plan 3.111.380 zł spłacono pożyczki i kredyty w wysokości 2.265.690 zł zgodnie z zawartymi umowami.

Na koniec okresu sprawozdawczego nadwyżka dochodów nad wydatkami wynosiła 4.701.775,22 zł.

Analizując stopień realizacji planu dochodów jak i wydatków budżetowych nie zauważa się istotnych odchyień w ich realizacji i zagrożeń mogących mieć wpływ na wykonanie zadań wynikających z budżetu rocznego.

Na dzień 30 czerwca 2010 roku należności wymagalne zgodnie ze sprawozdaniem Rb N - wynoszą 1.027.687,68 zł. Należy zaznaczyć, że kwota ta nie uwzględnia należności spornych oraz należności przedsiębiorców wykreślonych z rejestru.

Wydatki majątkowe na plan 18.921.641,90 zł wykonano 1.404.340,21 zł tj. 7,4 %, omówione zostały w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, w których są realizowane. Gmina w okresie sprawozdawczym realizowała wieloletni plan inwestycyjny, jego realizację przedstawia zestawienie nr 8 do informacji.

W okresie sprawozdawczym realizowano wydatki, które nie wygasły z upływem 2009 roku zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/374/09 z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku 2009 r. i analizę ich wykonania przedstawia zestawienie nr 9 do informacji.

Stan zobowiązań wymagalnych na 30.06.2010 roku wynosi 170,13 zł i dotyczy zobowiązań Urzędu Gminy, natomiast zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przez Gminę Rymanów wynoszą 4.386.080,00 zł.

Planowane wydatki i ich wykonanie w podziale na jednostki budżetowe przedstawia zestawienie nr 10.

BURMISTRZ

Jan Bajchel

I. Dochody budżetowe

Klasyfikacja	Treść	Plan	Wykonanie	%
Dz.010	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>153.806,00</u>	<u>109.734,40</u>	<u>71,4</u>
	Dochody bieżące:	103.806,00	103.934,40	100,1
	- Opłata za dzierżawę obwodów łowieckich	3.000,00	3.129,19	104,3
	- Dotacje celowe (akcyza)	100.806,00	100.805,21	100,0
	Dochody majątkowe:	50.000,00	5.800,00	11,6
	- Wpływy ze sprzedaży działek rolnych	50.000,00	5.800,00	11,6
Dz.020	<u>Leśnictwo</u>	<u>50.000,00</u>	<u>48.587,15</u>	<u>97,2</u>
	Dochody majątkowe:	50.000,00	48.587,15	97,2
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50.000,00	48.587,15	97,2
Dz.600	<u>Transport i łączność</u>	<u>1.808.041,35</u>	<u>1.329.504,41</u>	<u>73,5</u>
	Dochody bieżące:	221.000,00		
	- Dotacje celowe (skutki klęsk żywiołowych)	200.000,00		
	- Środki na dofinansowanie własnych zadań (Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych)	21.000,00		
	Dochody majątkowe	1.587.041,35	1.329.504,41	83,8
	- Dotacje celowe (RPO)	1.579.591,35	1.322.053,21	83,7
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7.450,00	7.451,20	100,0
Dz.700	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>898.000,00</u>	<u>378.916,74</u>	<u>42,2</u>
	Dochody bieżące	598.000,00	280.704,92	46,9
	- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	580.000,00	233.013,16	40,2
	- Wieczyste użytkowanie gruntów	13.000,00	16.341,44	125,7
	- Opłata za służebność gruntową		24.802,00	
	- Pozostałe odsetki	5.000,00	968,32	
	- Wpływy z usług (zarządzanie wspólnotą)	300.000,00	5.580,00	111,6
	Dochody majątkowe		98.211,82	32,7
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych i przekształcenia prawa własności	300.000,00	98.211,82	32,7
Dz.710	<u>Działalność usługowa</u>	<u>45.000,00</u>	<u>36.900,74</u>	<u>82,0</u>
	Dochody bieżące	45.000,00	36.900,74	82,0
	- Wpływy z różnych opłat (opłata cementarna)	15.000,00	6.682,29	44,6
	- Odsprzedaż usług między innymi: energii, gazu.		218,45	
	- Darowizny na zmiany planów	30.000,00	30.000,00	100,0

<u>Dz.720</u>	<u>Informatyka</u>	<u>284.002,00</u>		
	Dochody majątkowe	284.002,00		
	- Dotacja celowa na podstawie porozumień	284.002,00		
<u>Dz.750</u>	<u>Administracja publiczna</u>	<u>270.855,00</u>	<u>152.923,34</u>	<u>56,5</u>
	Dochody bieżące	270.855,00	152.923,34	56,5
	- Dotacje celowe	127.855,00	68.803,00	53,9
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		1,55	
	- Odsprzedaż usług między innymi: energii, gazu, usług pocztowych i telefonicznych	9.000,00	7.747,91	86,1
	- Pozostałe odsetki	30.000,00	28.224,48	94,1
	- Różne dochody -zwrot wynagrodzenia za osoby skierowane do robót publicznych i na pracach interwencyjnych	104.000,00	35.324,06	34,0
	- Likwidacja konta wydatki niewygasające		12.691,19	
	- Dochody z najmu		131,15	
<u>Dz.751</u>	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>71.073,00</u>	<u>69.763,00</u>	<u>98,2</u>
	Dochody bieżące	71.073,00	69.763,00	98,2
	- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dotacje celowe (aktualizacja rejestrów Wyborców)	2.618,00	1.308,00	50,0
	- Dotacja celowa	68.455,00	68.455,00	100,0
<u>Dz.754</u>	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>305.000,00</u>	<u>112.826,70</u>	<u>37,0</u>
	Dochody bieżące	305.000,00	112.826,70	37,0
	- Odsprzedaż usług między innymi: energii, gazu	5.000,00	4.914,70	98,3
	- Mandaty karne	250.000,00	57.912,00	23,2
	- Dotacja celowa	50.000,00	50.000,00	100,0

Dz.756	<u>Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>8.609.274,00</u>	<u>4.258.922,40</u>	<u>49,5</u>
	Dochody bieżące	8.609.274,00	4.258.922,40	49,5
	- Wpływy z karty podatkowej	10.000,00	3.945,11	39,5
	- Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.684.294,00	1.455.251,61	54,2
	w tym:			
	- podatek rolny	13.024,00	9.073,50	69,7
	- podatek leśny	83.529,00	42.789,25	51,2
	- podatek od nieruchomości	2.348.788,00	1.213.210,15	51,6
	- odsetki za zwłokę	5.000,00	3.751,91	75,0
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	10.000,00	-24.200,00	-242,0
	- podatek od środków transportowych	37.820,00	22.091,00	58,4
	- rekompensata utraconych dochodów z funduszy celowych	186.133,00	188.527,00	101,3
	- wpływy za koszty upomnienia		8,80	
	- Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.914.510,00	1.125.072,42	58,8
	w tym:			
	- podatek rolny	376.119,00	248.749,99	66,1
	- podatek leśny	13.517,00	10.211,09	75,5
	- podatek od nieruchomości	720.346,00	424.038,03	58,9
	- podatek od spadków i darowizn	20.000,00	18.853,00	94,3
	- podatek od środków transportowych	122.528,00	62.615,92	51,1
	- wpływy z opłaty targowej	10.000,00	5.563,00	55,6
	- wpływy z opłaty uzdrowskiej	550.000,00	282.186,00	51,3
	- odsetki za zwłokę	7.000,00	2.609,32	37,3
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	90.000,00	65.711,67	73,0
	- opłata od posiadania psów	3.000,00	1.360,00	45,3
	- wpływy za koszty upomnienia	2.000,00	3.174,40	158,7
	- Wpływy z opłaty skarbowej	40.000,00	21.998,00	55,0
	- Wpływy za zajęcie pasa drogowego	1.000,00	373,08	37,3
	- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	190.000,00	142.681,47	75,1
	- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20.000,00	12.102,60	60,5
	- Wpływy z opłat za koncesje i licencje	11.400,00	11.427,17	100,2
	- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3.688.070,00	1.487.626,00	40,3
	- Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	50.000,00	-1.555,06	-3,11

<u>Dz.758</u>	<u>Różne rozliczenia</u>	<u>20.890.752,00</u>	<u>12.197.397,50</u>	<u>58,4</u>
	Dochody bieżące	20.890.752,00	12.197.397,50	58,4
	- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12.509.220,00	7.697.984,00	61,5
	- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7.497.567,00	3.748.782,00	50,0
	- Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	617.300,00	617.299,50	100,0
	- Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	266.665,00	133.332,00	50,0
<u>Dz.801</u>	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>525.299,00</u>	<u>394.063,16</u>	<u>75,0</u>
	Dochody bieżące	475.299,00	344.063,16	72,4
	- Dochody należne gminie na podstawie przepisów oświatowych	33.240,00	38.834,38	116,8
	- Wpływy z usług między innymi opłaty stałe w oddziałach przedszkolnych	28.000,00	20.130,00	71,9
	- Pozostałe odsetki	21.500,00	11.112,97	51,7
	- Wpływy z usług – wpłaty z tytułu przygotowywania posiłków w szkolnych stołówkach,	310.000,00	198.130,80	63,9
	- Dochody z obsługi PKZP		652,00	
	- Wpływy z odszkodowania z PZU	11.462,00	12.712,92	110,9
	- Refundacja z Urzędu Pracy	26.817,00	17.831,41	66,5
	- Wpływy za legitymacje nauczycielskie		378,20	
	- Dotacja celowa (radosna szkoła)	23.993,00	23.993,00	100,0
	- Zwrot dotacji (stowarzyszenie)	20.287,00	20.287,48	100,0
	- Zwrot dotacji (stowarzyszenie)	50.000,00	50.000,00	100,0
	Dochody majątkowe			
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50.000,00	50.000,00	100,0
<u>Dz.852</u>	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>5.598.290,00</u>	<u>2.920.440,17</u>	<u>52,2</u>
	Dochody bieżące	5.598.290,00	2.920.440,17	52,2
	- Wpływy z usług (za usługi opiekuńcze)	37.000,00	17.118,00	46,3
	- Dotacje celowe na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.757.700,00	2.405.000,00	50,6
	- Dotacje na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17.000,00	7.600,00	44,7
	- Dotacje celowe na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	220.040,00	144.000,00	65,4
	- Dotacje celowe na ośrodki pomocy społecznej	196.300,00	109.800,00	55,9
	- Dotacja celowa na dożywianie	134.200,00	108.000,00	80,5
	- Dotacja celowa na powódź	15.000,00	15.000,00	100,0

	- Pozostałe odsetki	5.000,00	2.058,34	41,2
	- Dotacja celowa (Wojewódzki Urząd Pracy)	205.850,00	95.000,00	46,1
	- Wpływy z różnych dochodów (zwroty dotacji)	5.700,00	7.181,64	126,0
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	4.000,00	9.297,26	232,4
	- Odsetki od zwrotów	500,00	384,93	77,0
Dz.854	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>145.162,00</u>	<u>135.162,00</u>	<u>93,1</u>
	Dochody bieżące	145.162,00	135.162,00	93,1
	- Wpływy z usług –odpłatność za prowadzone szkolne schronisko młodzieżowe	10.000,00		
	- Dotacje celowe na realizację zadań bieżących gmin	135.162,00	135.162,00	100,0
Dz.900	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>339.205,00</u>	<u>323.002,72</u>	<u>95,2</u>
	Dochody bieżące	48.205,00	32.002,72	66,4
	- Wpływy z opłaty produktowej	1.000,00		
	- Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38.000,00	22.797,37	60,0
	- Środki z likwidowanego konta GFOŚiGW	9.205,00	9.205,35	100,0
	Dochody majątkowe	291.000,00	291.000,00	100,0
	- Wpływy ze zwrotów dotacji (ZGK)	291.000,00	291.000,00	100,0
Dz.921	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>311.198,65</u>	<u>300.372,65</u>	<u>96,5</u>
	Dochody bieżące	23.001,22	12.175,65	52,9
	- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	15.000,00	6.080,00	40,5
	- Odsprzedaż usług między innymi: energii, gazu	8.001,22	6.095,65	76,2
	Dochody majątkowe	288.197,43	288.197,00	100,0
	- Pomoc finansowa (PROW)	288.197,43	288.197,00	100,0
Dz.926	<u>Kultura fizyczna i sport</u>	<u>706.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>2,8</u>
	Dochody bieżące	40.000,00	20.000,00	50,0
	- Dotacje otrzymane z funduszy celowych – Funduszu Zajęć Sportowo - Rekreacyjnych dla Uczniów	40.000,00	20.000,00	50,0
	Dochody majątkowe	666.000,00		
	- Pomoc finansowa z Samorządu Woj. (Moje boisko – Orlik 2012)	333.000,00		
	- Dotacja celowa (Moje boisko – Orlik 2012)	333.000,00		
	Ogółem dochody	41.010.958,00	22.788.517,08	55,6

BUBMISTRZ

Jan Rajchel

II Wydatki budżetowe

Klasyfikacja	Treść	Plan	Wykonanie	%
Dz.010	<u>Rolnictwo i leśnictwo</u>	<u>4.788.639,00</u>	<u>106.827,74</u>	<u>2,2</u>
Rozdz.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - 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	4.680.050,00 4.680.050,00 4.680.050,00 4.665.819,00	557,81 557,81 557,81	0,01 0,01 0,01
Rozdz.01030	Izby rolnicze - wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące	7.783,00 7.783,00 7.783,00	5.464,72 5.464,72 5.464,72	70,2 70,2 70,2
Rozdz.01095	Pozostała działalność - wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100.806,00 100.806,00 100.806,00 100.806,00	100.805,21 100.805,21 100.805,21 100.805,21	100,0 100,0 100,0 100,0
Dz.020	<u>Leśnictwo</u>	<u>50.000,00</u>	<u>16.385,40</u>	<u>32,8</u>
Rozdz.02001	Gospodarka leśna -wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50.000,00 50.000,00 50.000,00 3.000,00 47.000,00	16.385,40 16.385,40 16.395,40 534,00 15.851,40	32,8 32,8 32,8 17,8 33,7
Dz.400	<u>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>	<u>90.000,00</u>	<u>37.665,27</u>	<u>41,9</u>
Rozdz.40002	Dostarczanie wody - wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące	90.000,00 90.000,00 90.000,00	37.665,27 37.665,27 37.665,27	41,9 41,9 41,9

	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	3.513.327,00	4.243,16	0,1
Dz.700	Gospodarka mieszkaniowa	686.080,00	221.204,06	32,2
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	686.080,00	221.204,06	32,2
	-wydatki bieżące w tym:	646.080,00	217.649,06	33,7
	wydatki jednostek budżetowych	646.080,00	217.649,06	33,7
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.000,00	856,00	17,1
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	641.080,00	216.793,06	33,8
	- wydatki majątkowe	40.000,00	3.555,00	8,9
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	40.000,00	3.555,00	8,9
Dz.710	Działalność usługowa	1.280.000,00	330.879,42	25,9
Rozdz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	430.000,00	61.060,21	14,2
	-wydatki bieżące w tym:	430.000,00	61.060,21	14,2
	wydatki jednostek budżetowych	430.000,00	61.060,21	14,2
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140.000,00	60.718,00	43,4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	290.000,00	342,21	0,1
Rozdz.71035	Cmentarze	850.000,00	269.819,21	31,7
	- wydatki bieżące w tym:	40.000,00	3.111,28	7,8
	wydatki jednostek budżetowych	40.000,00	3.111,28	7,8
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.000,00		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34.000,00	3.111,28	9,1
	- wydatki majątkowe	810.000,00	266.707,93	32,9
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	810.000,00	266.707,93	32,9
Dz.720	Informatyka	334.121,00		
Rozdz.72095	Pozostała działalność	334.121,00		
	- wydatki majątkowe	334.121,00		
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	334.121,00		

Dz.750	Administracja publiczna	3.580.200,00	1.507.729,62	42,1
Rozdz.75011	Urzędy Wojewódzkie	247.992,00	113.941,88	46,0
	- wydatki bieżące w tym:	247.992,00	113.941,88	46,0
	wydatki jednostek budżetowych	246.292,00	113.204,19	46,0
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	206.200,00	99.360,38	48,2
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40.092,00	13.843,81	34,5
Rozdz.75022	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.700,00	737,69	43,4
	Rady gmin	130.000,00	54.891,36	42,2
	- wydatki bieżące w tym:	130.000,00	54.891,36	42,2
	wydatki jednostek budżetowych	27.000,00	5.011,36	18,6
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000,00		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26.000,00	5.011,36	19,3
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	103.000,00	49.880,00	48,4
Rozdz.75023	Urzędy gmin	2.892.208,00	1.250.277,16	43,2
	-wydatki bieżące w tym:	2.872.208,00	1.250.277,16	43,5
	wydatki jednostek budżetowych	2.846.208,00	1.234.503,81	43,4
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.410.000,00	1.023.472,61	42,5
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	436.208,00	211.031,20	48,4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26.000,00	15.773,35	60,7
	- wydatki majątkowe	20.000,00		
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	20.000,00		
Rozdz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140.000,00	13.480,95	9,6
	- wydatki bieżące w tym:	140.000,00	13.480,95	9,6
	wydatki jednostek budżetowych	140.000,00	13.480,95	9,6
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40.000,00	5.000,00	12,5
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100.000,00	8.480,95	8,5
Rozdz.75095	Pozostała działalność	170.000,00	75.138,27	44,2
	-wydatki bieżące w tym:	170.000,00	75.138,27	44,2
	wydatki jednostek budżetowych	82.000,00	32.530,27	39,7
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.000,00	5.187,57	51,9
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72.000,00	27.342,70	38,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	88.000,00	42.608,00	48,4

<u>Dz.751</u>	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>71.073,00</u>	<u>40.095,27</u>	<u>56,4</u>
Rozdz.75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa -wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.618,00 2.618,00 2.618,00 1.469,00 1.149,00	1.093,67 1.093,67 1.093,67 686,93 406,74	41,8 41,8 41,8 46,8 35,4
Rozdz.75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej -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	32.165,00 32.165,00 11.375,00 1.304,50 10.070,50 20.790,00	4.485,54 4.485,54 4.485,54 7,94 4.477,60	14,0 14,0 39,4 0,6 44,5
Rozdz.75108	Wybory do Sejmu i Senatu -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	36.290,00 36.290,00 15.500,00 4.090,01 11.409,99 20.790,00	34.516,06 34.516,06 13.861,06 2.451,12 11.409,94 20.655,00	95,1 95,1 89,4 59,9 100,0 99,4
<u>Dz.754</u>	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>1.527.300,00</u>	<u>266.743,14</u>	<u>17,5</u>
Rozdz.75412	Ochotnicze straże pożarne -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 - wydatki majątkowe w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	935.000,00 185.000,00 166.000,00 47.100,00 118.900,00 19.000,00 750.000,00 750.000,00	95.006,43 95.006,43 92.606,43 22.604,94 70.001,49 2.400,00	10,2 51,3 55,8 48,0 58,9 12,6

Rozdz.75416	Straż Miejska	527.200,00	131.679,13	25,0
	-wydatki bieżące w tym:	277.200,00	131.679,13	47,5
	wydatki jednostek budżetowych	267.200,00	130.955,84	49,0
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157.200,00	72.738,05	46,3
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110.000,00	58.217,79	52,9
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.000,00	723,29	7,2
	- wydatki majątkowe	250.000,00		
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	250.000,00		
Rozdz.75421	Zarządzanie kryzysowe	2.600,00	772,80	29,7
	-wydatki bieżące w tym:	2.600,00	772,80	29,7
	wydatki jednostek budżetowych	2.600,00	772,80	29,7
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100,00		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.500,00	772,80	30,9
Rozdz.75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	62.500,00	39.284,78	62,9
	-wydatki bieżące w tym:	62.500,00	39.284,78	62,9
	wydatki jednostek budżetowych	38.500,00	35.604,78	92,5
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38.500,00	35.604,78	92,5
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24.000,00	3.680,00	15,3

<u>Dz. 756</u>	<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>140.000,00</u>	<u>51.612,94</u>	<u>36,9</u>
Rozdz.75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	140.000,00	51.612,94	36,9
	-wydatki bieżące w tym:	140.000,00	51.612,94	36,9
	wydatki jednostek budżetowych	140.000,00	51.612,94	36,9
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110.000,00	35.496,11	32,3
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30.000,00	16.116,83	53,7
<u>Dz.757</u>	<u>Obsługa długu publicznego</u>	<u>250.000,00</u>	<u>118.218,68</u>	<u>47,3</u>
Rozdz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250.000,00	118.218,68	47,3
	-wydatki bieżące	250.000,00	118.218,68	47,3
	w tym: obsługa długu jst (odsetki od kredytów i pożyczek)	250.000,00	118.218,68	47,3
<u>Dz.758</u>	<u>Różne rozliczenia</u>	<u>475.274,00</u>		
Rozdz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	475.274,00		
	-wydatki bieżące w tym:	475.274,00		
	wydatki jednostek budżetowych	475.274,00		
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	475.274,00		

Dz.801	Oświata i wychowanie	18.648.001,00	8.917.179,06	47,8
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	10.324.432,00	4.541.075,07	44,0
	-wydatki bieżące w tym:	8.909.145,00	4.521.875,08	50,8
	wydatki jednostek budżetowych	8.372.062,00	4.271.332,57	51,0
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.999.090,00	3.575.603,44	51,1
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.372.972,00	695.729,13	50,7
	dotacje na zadania bieżące	120.178,00	63.078,00	52,5
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	416.905,00	187.464,51	45,0
	- wydatki majątkowe	1.415.287,00	19.199,99	1,4
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.415.287,00	19.199,99	1,4
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.233.909,00		
Rozdz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.014.197,00	517.584,39	51,0
	-wydatki bieżące w tym:	992.037,00	517.584,39	52,2
	wydatki jednostek budżetowych	927.207,00	488.718,30	52,7
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	822.482,00	424.674,82	51,6
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104.725,00	64.043,48	61,2
	dotacje na zadania bieżące	9.048,00	3.498,00	38,7
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	55.782,00	25.368,09	45,5
	- wydatki majątkowe	22.160,00		
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	22.160,00		
Rozdz.80104	Przedszkola	929.022,00	471.391,16	50,7
	-wydatki bieżące w tym:	929.022,00	471.391,16	50,7
	dotacje na zadania bieżące	929.022,00	471.391,16	50,7
Rozdz.80110	Gimnazja	3.831.354,00	2.039.634,86	53,2
	-wydatki bieżące w tym:	3.831.354,00	2.039.634,86	53,2
	wydatki jednostek budżetowych	3.624.768,00	1.946.286,63	53,7
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.068.681,00	1.597.626,35	52,1
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	556.087,00	348.660,28	62,7
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	206.586,00	93.348,23	45,2
Rozdz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	166.500,00	72.238,34	43,4
	-wydatki bieżące w tym:	166.500,00	72.238,34	43,4
	wydatki jednostek budżetowych	166.500,00	72.238,34	43,4
	w tym:			

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.000,00	4.885,53	40,7
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	154.500,00	67.352,81	43,6
Rozdz.80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	546.203,00	252.657,89	46,3
	-wydatki bieżące w tym:	540.813,00	252.657,89	46,7
	wydatki jednostek budżetowych	537.313,00	250.369,90	46,6
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	443.978,00	209.697,08	47,2
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93.335,00	40.672,82	43,6
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.500,00	2.287,99	65,4
	- wydatki majątkowe	5.390,00		
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.390,00		
Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	1.173.521,00	630.371,43	53,7
	-wydatki bieżące w tym:	1.173.521,00	630.371,43	53,7
	wydatki jednostek budżetowych	1.119.205,00	605.039,95	54,1
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	940.959,00	476.288,11	50,6
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	178.246,00	128.751,84	72,2
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	54.316,00	25.331,48	46,6
Rozdz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77.575,00	31.424,27	40,5
	-wydatki bieżące w tym:	77.575,00	31.424,27	40,5
	wydatki jednostek budżetowych	77.575,00	31.424,27	40,5
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77.575,00	31.424,27	40,5
Rozdz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	571.197,00	356.247,51	62,4
	-wydatki bieżące w tym:	571.197,00	356.247,51	62,4
	wydatki jednostek budżetowych	567.697,00	356.247,51	62,8
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240.254,00	123.572,34	51,4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	327.443,00	232.675,17	71,1
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.500,00		
Rozdz.80195	Pozostała działalność	14.000,00	4.554,14	32,5
	-wydatki bieżące w tym:	14.000,00	4.554,14	32,5
	wydatki jednostek budżetowych	14.000,00	4.554,14	32,5
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.000,00	2.230,65	24,8
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000,00	2.323,49	46,5

<u>Dz.851</u>	<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>440.000,00</u>	<u>91.438,75</u>	<u>20,8</u>
Rozdz.85121	Lecznictwo ambulatoryjne	250.000,00	4.892,89	2,0
	- wydatki majątkowe	250.000,00	4.892,89	2,0
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	250.000,00	4.892,89	2,0
Rozdz.85153	Zwalczanie narkomanii	10.000,00	5.398,14	54,0
	-wydatki bieżące w tym:	10.000,00	5.398,14	54,0
	wydatki jednostek budżetowych	10.000,00	5.398,14	54,0
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000,00	840,00	84,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.000,00	4.558,14	50,6
Rozdz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180.000,00	81.147,72	45,1
	-wydatki bieżące w tym:	180.000,00	81.147,72	45,1
	wydatki jednostek budżetowych	179.850,00	81.107,72	45,1
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75.000,00	31.168,53	41,6
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104.850,00	49.939,19	47,6
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	150,00	40,00	26,7
<u>Dz.852</u>	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>6.655.220,00</u>	<u>3.263.811,19</u>	<u>49,0</u>
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	90.000,00	33.549,66	37,3
	-wydatki bieżące w tym:	90.000,00	33.549,66	37,3
	wydatki jednostek budżetowych	90.000,00	33.549,66	37,3
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90.000,00	33.549,66	37,3
Rozdz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.000,00		
	-wydatki bieżące w tym:	1.000,00		
	wydatki jednostek budżetowych	1.000,00		
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000,00		
Rozdz.85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.770.261,00	2.409.569,91	50,5
	-wydatki bieżące w tym:	4.770.261,00	2.409.569,91	50,5
	wydatki jednostek budżetowych	196.481,00	100.023,86	50,9
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167.200,00	89.422,81	53,5

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29.281,00	10.601,05	36,2
	dotacje na zadania bieżące	5.000,00	2.826,00	56,5
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.568.780,00	2.306.720,05	50,5
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	17.400,00	7.513,00	43,2
	-wydatki bieżące w tym:	17.400,00	7.513,00	43,2
	wydatki jednostek budżetowych w tym:	17.000,00	7.153,36	42,1
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17.000,00	7.153,36	42,1
	dotacje na zadania bieżące	400,00	359,64	89,9
Rozdz.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	280.200,00	116.712,70	41,7
	-wydatki bieżące w tym:	280.200,00	116.712,70	41,7
	dotacje na zadania bieżące	4.300,00	3.996,00	92,9
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	251.750,00	112.036,70	44,5
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	24.150,00	680,00	2,8
Rozdz.85215	Dodatki mieszkaniowe	80.000,00	29.812,45	37,3
	-wydatki bieżące w tym:	80.000,00	29.812,45	37,3
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	80.000,00	29.812,45	37,3
Rozdz.85216	Zasiłki stałe	94.140,00	62.334,95	66,2
	- wydatki bieżące w tym:	94.140,00	62.334,95	66,2
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	94.140,00	62.334,95	66,2
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	805.080,00	348.813,36	43,3
	-wydatki bieżące w tym:	805.080,00	348.813,36	43,3
	wydatki jednostek budżetowych w tym:	590.730,00	274.662,18	46,5
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	531.310,00	241.404,47	45,4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59.420,00	33.257,71	56,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.500,00	3.099,30	36,5
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	205.850,00	71.051,88	34,5
Rozdz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	182.000,00	88.520,00	48,6
	-wydatki bieżące w tym :	182.000,00	88.520,00	48,6
	dotacje na zadania bieżące	182.000,00	88.520,00	48,6

Rozdz.85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.000,00 15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00 15.000,00	100,0 100,0 100,0
Rozdz.85295	Pozostała działalność -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	320.139,00 320.139,00 28.439,00 11.600,00 16.839,00 3.000,00 288.700,00	151.985,16 151.985,16 15.469,41 7.851,73 7.617,68 136.515,75	47,5 47,5 54,4 67,7 45,2 47,3
Dz.854	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>332.023,00</u>	<u>219.568,41</u>	<u>66,1</u>
Rozdz.85401	Świetlice szkolne -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	145.350,00 145.350,00 136.825,00 114.988,00 21.837,00 8.525,00	71.374,51 71.374,51 67.500,77 56.669,84 10.830,93 3.873,74	49,1 49,1 49,3 49,3 49,6 45,4
Rozdz.85415	Pomoc materialna dla uczniów -wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	168.953,00 168.953,00 168.953,00	147.893,90 147.893,90 147.893,90	87,5 87,5 87,5
Rozdz.85417	Szkolne schroniska młodzieżowe -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	17.420,00 17.420,00 17.157,00 5.957,00 11.200,00 263,00		
Rozdz.85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli -wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00 300,00 300,00 300,00	300,00 300,00 300,00 300,00	100,0 100,0 100,0 100,0

Dz.900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.598.495,00	671.074,54	25,8
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	570.130,00	54.524,40	9,6
	- wydatki bieżące w tym:	75.130,00	38.030,00	50,6
	wydatki jednostek budżetowych	75.130,00	38.030,00	50,6
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75.130,00	38.030,00	50,6
	- wydatki majątkowe	495.000,00	16.494,40	3,3
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	495.000,00	16.494,40	3,3
Rozdz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	235.000,00	74.101,37	31,5
	- wydatki bieżące w tym:	235.000,00	74.101,37	31,5
	wydatki jednostek budżetowych	235.000,00	74.101,37	31,5
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	235.000,00	74.101,37	31,5
Rozdz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	245.000,00	72.808,02	29,7
	- wydatki bieżące w tym:	245.000,00	72.808,02	29,7
	wydatki jednostek budżetowych	245.000,00	72.808,02	29,7
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	245.000,00	72.808,02	29,7
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	860.000,00	355.460,08	41,3
	- wydatki bieżące w tym:	610.000,00	318.624,88	52,2
	wydatki jednostek budżetowych	610.000,00	318.624,88	52,2
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	610.000,00	318.624,88	52,2
	- wydatki majątkowe	250.000,00	36.835,20	14,7
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	250.000,00	36.835,20	14,7
Rozdz.90017	Zakłady gospodarki komunalnej	270.000,00		
	- wydatki majątkowe	270.000,00		
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	270.000,00		
Rozdz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	47.205,00	13.505,04	28,6
	- wydatki bieżące w tym:	47.205,00	13.505,04	28,6
	wydatki jednostek budżetowych	47.205,00	13.505,04	28,6
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47.205,00	13.505,04	28,6

Rozdz.90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00		
Rozdz.90095	Pozostała działalność -wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wydatki majątkowe w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	370.160,00 160.000,00 160.000,00 7.290,00 152.710,00 210.160,00 210.160,00	100.675,63 78.516,63 78.516,63 4.448,00 74.068,63 22.159,00 22.159,00	27,2 49,1 49,1 61,0 48,5 10,5 10,5
Dz.921	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>2.533.399,00</u>	<u>1.415.093,66</u>	<u>55,9</u>
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby -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 -wydatki majątkowe w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.218.399,00 806.000,10 300.000,10 8.000,00 292.000,10 506.000,00 1.412.398,90 1.412.398,90	1.327.595,66 418.239,23 144.904,23 4.495,49 140.408,74 273.335,00 909.356,43 909.356,43	59,8 51,9 48,3 56,2 48,1 54,0 64,4 64,4
Rozdz.92116	Biblioteki -wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące	175.000,00 175.000,00 175.000,00	87.498,00 87.498,00 87.498,00	50,0 50,0 50,0
Rozdz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami -wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące	140.000,00 140.000,00 40.000,00 40.000,00 100.000,00		

Dz.926	<u>Kultura fizyczna i sport</u>	<u>2.725.432,00</u>	<u>210.320,41</u>	<u>7,7</u>
Rozdz.92601	Obiekty sportowe	2.520.432,00	33.640,00	1,3
	-wydatki bieżące w tym:	20.432,00		
	wydatki jednostek budżetowych	20.432,00		
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.432,00		
	-wydatki majątkowe	2.500.000,00	33.640,00	1,4
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.500.000,00	33.640,00	1,4
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.150.000,00		
Rozdz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	165.000,00	159.062,50	96,4
	-wydatki bieżące w tym:	165.000,00	159.062,50	96,4
	wydatki jednostek budżetowych	11.900,00	5.962,50	50,1
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.900,00	5.962,50	50,1
	dotacje na zadania bieżące	150.000,00	150.000,00	100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.100,00	3.100,00	100,0
Rozdz.92695	Pozostała działalność	40.000,00	17.617,91	44,0
	-wydatki bieżące w tym:	40.000,00	17.617,91	44,0
	wydatki jednostek budżetowych	40.000,00	17.617,91	44,0
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.940,00	11.186,60	70,2
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24.060,00	6.431,31	26,7
	Ogółem wydatki	53.727.557,00	18.086.741,86	33,7


BURMISTRZ
 Jan Bajchel

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych

I. Dochody

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie
Dz.	Rozdz.	Paragraf			
010			Rolnictwo i leśnictwo	100.806,00	100.805,21
	01095		Pozostała działalność	100.806,00	100.805,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100.806,00	100.805,21
750			Administracja publiczna	127.775,00	68.803,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	127.775,00	68.803,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	127.775,00	68.803,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71.073,00	69.763,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.618,00	1.308,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.618,00	1.308,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	32.165,00	32.165,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32.165,00	32.165,00

	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	36.290,00	36.290,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36.290,00	36.290,00
852			Pomoc społeczna	4.777.700,00	2.422.600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.757.700,00	2.405.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.757.700,00	2.405.000,00
	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	5.000,00	2.600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.000,00	2.600,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15.000,00	15.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15.000,00	15.000,00
			Razem	5.077.354,00	2.661.971,21

II. Wydatki

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie
Dz.	Rozdz.	Paragraf			
010			Rolnictwo i leśnictwo	100.806,00	100.805,21
	01095		Pozostała działalność	100.806,00	100.805,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.250,00	1.250,00
		4430	Różne opłaty i składki	98.829,00	98.828,64
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	312,00	311,57
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	415,00
750			Administracja publiczna	127.775,00	68.803,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	127.775,00	68.803,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98.505,00	49.653,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.100,00	8.100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.100,00	10.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.070,00	1.050,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71.073,00	40.095,27
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.618,00	1.093,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,00	78,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,00	12,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.248,00	595,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	608,00	318,74
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	88,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	341,00	0,00

75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	32.165,00	4.485,54	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20.790,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152,30	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24,70	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.127,50	7,94	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.099,50	1.825,60	
	4410	Podróże służbowe krajowe	841,00	22,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.500,00	1.000,00	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.630,00	1.630,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	36.290,00	34.516,06
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20.790,00	20.655,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410,01	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66,50	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.613,50	2.451,12
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6.614,16	6.614,15	
4300		Zakup usług pozostałych	450,00	450,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	1.093,73	1.093,73	
4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	999,96	
4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.252,10	2.252,10	
852		Pomoc społeczna	4.777.700,00	2.420.883,27	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.757.700,00	2.403.588,50	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.300,00	925,08	
	3110	Świadczenia społeczne	4.567.480,00	2.305.794,97	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86.470,00	41.935,33	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.430,00	5.424,67	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62.600,00	33.343,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.200,00	919,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00	6.300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.700,00	286,51
	4260	Zakup energii	500,00	143,02
	4300	Zakup usług pozostałych	9.100,00	3.670,93
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	120,78
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.150,00	678,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	88,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.750,00	2.000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	400,00	397,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.300,00	300,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	454,30
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.520,00	807,03
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	5.000,00	2.294,77
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5.000,00	2.294,77
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15.000,00	15.000,00
	3110	Świadczenia społeczne	15.000,00	15.000,00
Razem			5.077.354,00	2.630.586,75

BURMISTRZ

Jan Rajchel

Dotacje udzielone w 2010 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji			wykonanie
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
Jednostki sektora finansów publicznych.		Nazwa jednostki				
400	40002	Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie		90.000,00		37.665,27
600	60013	Województwo Podkarpackie			914.000,00	0,00
600	60053	Miasto Sanok			925,00	0,00
600	60014	Powiat Sanocki			100.000,00	0,00
801	80104	Gmina Haczów			10.214,00	6.916,40
801	80104	Iwonicz Zdrój			2.562,00	1.067,10
801	80104	Gmina Besko			3.134,00	2.349,66
852	85295	Gmina Dębica			3.000,00	0,00
900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie			270.000,00	0,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie	506.000,00		762.398,90	273.335,00 762.398,90
921	92116	Biblioteka Gminna w Rymanowie	175.000,00			87.498,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki lub zadania				
010	01030	Izby Rolnicze	7.783,00			5.464,72
801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rymanowa Zdroju	120.178,00			63.078,00
801	80103	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rymanowa Zdroju	9.048,00			3.498,00
801	80104	Przedszkole Św. Józefa	904.112,00			452.058,00
801	80104	Na prowadzenie zajęć logopedycznych oraz rytmiki i umuzykalnienia			9.000,00	9.000,00
852	85228	PKPS			182.000,00	88.520,00

921	92120	Parafia Rzymskokatolicka w Klimkówce			25.000,00	0,00
921	92120	Parafia Rzymskokatolicka w Rymanowie			50.000,00	0,00
921	92120	Parafia Rzymskokatolicka w Króliku Polskim			25.000,00	0,00
926	92605	Gminny Ludowy Klub Sportowy „Karpaty” Klimkówka			19.000,00	19.000,00
926	92605	Uczniowski Klub Sportowy „Karpaty” Klimkówka			5.000,00	5.000,00
926	92605	Ludowy Klub Sportowy w Głębokiem			13.000,00	13.000,00
926	92605	Ludowy Klub Sportowy w Milczy			13.000,00	13.000,00
926	92605	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Wisłok” w Sieniawie			15.000,00	15.000,00
926	92605	Klub Sportowy „Start” w Rymanowie			33.000,00	33.000,00
926	92605	Klub Sportowy „Florian” w Rymanowie Zdroju			15.000,00	15.000,00
926	92605	Towarzystwo Sportowe „Tytus” w Rymanowie Zdroju			10.000,00	10.000,00
926	92605	Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Rymanowie			14.000,00	14.000,00
926	92605	Stowarzyszenie „Nasz Rymanów”			10.000,00	10.000,00
926	92605	Uczniowski Klub Sportowy „Sztafeta” w Króliku Polskim			3.000,00	3.000,00

BURMISTRZ

Jan Rajchel

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2010 R.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie
(według sprawozdania Rb 30 na 30.06.2010 r.)

	Plan	Wykonanie	%
Stan środków obrotowych na 01.01.2010 r.	280.000,00	163.874,00	58,5
I. Przychody	4.160.000,00	2.271.998,81	54,6
1.Sprzedaż usług	4.070.000,00	2.057.776,27	50,6
2.Dotacje	90.000,00	35.201,18	39,1
3.Pokrycie amortyzacji		149.586,51	
4.Inne zwiększenia		29.434,85	
Razem	4.440.000,00	2.435.872,81	54,9

II. Wydatki (Koszty)	4.160.000,00	2.221.657,82	53,4
1. Działalność bieżąca w tym:	4.160.000,00	2.071.967,51	49,8
- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	1.920.000,00	1.042.852,58	54,3
- pozostałe wydatki bieżące	2.240.000,00	1.029.114,93	46,0
2. Odpisy amortyzacji		149.586,51	
3. Inne zmniejszenia		103,80	
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	280.000,00	214.214,99	76,5
Razem	4.440.000,00	2.435.872,81	54,9

Na zakupy i wydatki inwestycyjne planowane dotacje 270.000 zł.

BURMISTRZ

Jan Rajchel

Rachunki dochodów własnych za I półrocze 2010 roku

Wyszczególnienie	DOCHODY																	
	SP Bzianka		SP Głębockie		ZSP Klimkówka		ZSP Królik Polski		ZSP Miłcza		ZSP Posada Górna		ZSP Rymanów		ZSP Sieniawa		ZSP Wróblek Szlachecki	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Stan środków na 01.01.2010	0,00	0,00	0,00	21 864,71	21 864,71	0,79	0,79	0,00	0,00	464,23	464,23	2,55	2,55	5 865,65	5 865,65	0,00	0,00	0,00
Dział 801	2 000,00	0,00	1 000,00	101,38	38 700,00	10 554,65	2 000,00	500,86	2 000,00	0,00	42 300,00	7 000,24	27 200,00	4 071,41	2 400,00	86,54	2 000,00	0,00
Rozdział 80101	2 000,00	0,00	1 000,00	101,38	38 700,00	10 554,65	2 000,00	500,86	2 000,00	0,00	42 300,00	7 000,24	27 200,00	4 071,41	2 400,00	86,54	2 000,00	0,00
§ 0750			1 000,00	100,00	36 000,00	10 165,74					35 000,00	6 988,00	20 000,00	4 056,00				
§ 0920			0	1,38	700,00	388,91	0,00	0,86			300,00	12,24	200,00	15,41	400,00	86,54		
§ 0960	2 000,00	0,00			2 000,00	0,00	2 000,00	500,00	2 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
Razem	2 000,00	0,00	1 000,00	101,38	60 564,71	32 419,36	2 000,79	501,65	2 000,00	0,00	42 764,23	7 464,47	27 202,55	4 073,96	8 265,65	5 952,19	2 000,00	0,00

Wyszczególnienie	WYDATKI																	
	SP Bzianka		SP Głębockie		ZSP Klimkówka		ZSP Królik Polski		ZSP Miłcza		ZSP Posada Górna		ZSP Rymanów		ZSP Sieniawa		ZSP Wróblek Szlachecki	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Dział 801	2 000,00	0,00	1 000,00	0,00	60 564,71	4 015,09	2 000,79	0,00	2 000,00	0,00	42 764,23	7 157,25	27 202,55	3 592,87	8 265,65	0,00	2 000,00	0,00
Rozdział 80101	2 000,00	0,00	1 000,00	0,00	60 564,71	4 015,09	2 000,79	0,80	2 000,00	0,00	42 764,23	7 157,25	27 202,55	3 592,87	8 265,65	0,00	2 000,00	0,00
§ 4210	1 000,00	0,00	400,00	0,00	16 564,71	0,00	1 000,79	0,80	1 000,00	0,00	10 544,23	2 937,25	7 202,55	0,00			1 000,00	0,00
§ 4240	1 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	7 000,00	0,00	3 000,00	0,00			1 000,00	0,00
§ 4260			300,00	0,00	13 000,00	2 382,00					4 000,00	0,00	3 000,00	0,00				
§ 4270					4 000,00	0,00					13 000,00	3 000,00	1 000,00	0,00	8 265,65	0,00		
§ 4300			300,00		15 000,00	1 633,09					8 220,00	1 220,00	13 000,00	3 592,87				
Razem	2 000,00	0,00	1 000,00	0,00	60 564,71	4 015,09	2 000,79	0,80	2 000,00	0,00	42 764,23	7 157,25	27 202,55	3 592,87	8 265,65	0,00	2 000,00	0,00

BURMISTRZ
Jan Rajchel

Podział środków funduszu sołeckiego Gminy Rymanów na 2010 rok

Sołectwo Bałucianka			PLAN	Wykonanie
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Wykonanie oświetlenia ulicznego w kierunku cerkwi	90015	7.490	0
Razem			7.490	0
Sołectwo Bzianka				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Remont dróg wewnętrznych	60017	17.480	0
Razem			17.480	0
Sołectwo Głębokie				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Remont stadionu	92601	20.432	0
Razem			20.432	0
Sołectwo Klimkówka				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej domu ludowym	92109	5.160	5.160
2.	Remont kuchni w domu ludowym i zakup wyposażenia	92109	17.000	17.000
Razem			22.160	22.160
Sołectwo Królik Polski				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Wymiana części stolarki okiennej w domu ludowym	92109	4.000	4.000
2.	Wymiana części stolarki drzwiowej w domu ludowym	92109	7.500	7.500
3.	Malowanie sali, szpalety, remont sceny	92109	10.438	0
Razem			21.938	11.500
Sołectwo Ladzin				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Wykonanie centralnego ogrzewania w domu ludowym	92109	14.847	14.847
Razem			14.847	14.847
Sołectwo Łazy				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Wymiana części stolarki okiennej w domu ludowego	92109	6.981	0
Razem			6.981	0
Sołectwo Milcza				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w domu ludowym	92109	16.714	16.714

2.	Położenie podłogi w domu ludowym	92109	5.446	5.446
Razem			22.160	22.160
Sołectwo Posada Górna				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Wykonanie klimatyzacji w domu ludowym	92109	12.000	0
2.	Budowa oświetlenia ulicznego	90015	10.160	0
Razem			22.160	0
Sołectwo Puławy				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Remont dróg wewnętrznych	60017	8.442	8.437
Razem			8.442	8.437
Sołectwo Deszno				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Adaptacja pomieszczeń pod sceną w domu ludowym na szatnię i sanitariaty	92109	17.529	17.529
Razem			17.529	17.529
Sołectwo Sieniawa				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Wymiana stolarki okiennej w domu ludowym	92109	14.000	13.999
2.	Zakup komory chłodniczej do domu ludowego	92109	8.000	0
Razem			22.000	13.999
Sołectwo Wisłoczek				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Zakup kręgów i tłucznia na drogi wewnętrzne	60017	8.221	8.216
Razem			8.221	8.216
Sołectwo Wróblek Królewski				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Wymiana okien i drzwi w domu ludowym	92109	10.000	10.000
2.	Wykonanie ogrzewania sali w domu ludowym	92109	12.160	12.160
Razem			22.160	22.160
Sołectwo Wróblek Szlachecki				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Wymiana stolarki okiennej w domu ludowym	92109	6.650	6.650
2.	Położenie asfaltu przy domu ludowym	92109	15.510	0
Razem			22.160	6.650
Sołectwo Zmysłówka				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1	Remont drogi wewnętrznej	60017	6.781	0
Razem			6.781	0
OGÓLEM GMINA			262.941	147.658

BURMISTRZ

Jan Rajchel

Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, których jednostką organizacyjną realizującą programy jest Urząd Gminy w Rymanowie

Lp.	Nazwa programu i cel	Zadanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady	Wydatki 2010 rok	
					Plan	Wykonanie
1.	Rozwój infrastruktury i kultury na terenie gminy Celem jest ulepszenie bazy sportowej, turystycznej, kulturalnej i poprawa układu komunikacyjnego oraz gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy	w tym: - budowa boiska sportowego przy ZSP we Wróbliku Szlacheckim - przebudowa budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Publicznych w Rymanowie - budowa boiska sportowego przy ZSP w Klimkówce - budowa kanalizacji sanitarnej w Bziance - zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów Uzdrawiska Rymanów poprzez budowę obiektów architektury zdrojowej nad Czarnym Potokiem - rozwój gminy Rymanów poprzez budowę ogólnodostępnej wielofunkcyjnej hali sportowej w Sieniawie	2009-2012 2010 2009-2010 2012 2009-2010 2009-2010 2009-2011	14.726 100 1.290 500 4.681 3.777 4.378	10.817 100 1.260 - 4.680 3.627 1.150	5 - - - 1 4 0

Wydatki które nie wygasły z upływem 2009 roku

Dz	Rozdz.	§	Treść	plan	wykonanie
600			Transport i łączność	778.153,00	778.152,60
	60016		Drogi publiczne gminne	778.153,00	778.152,60
		4270	Zakup usług remontowych – Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Rymanów w sezonie jesiennym – 2009 r. – remont odcinkowy nawierzchni dróg**	778.153,00	778.152,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	208.300,00	208.299,21
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	149.450,00	149.450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Rymanowie	149.450,00	149.450,00
	90095		Pozostała działalność	58.850,00	58.849,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku byłej kotłowni w Rymanowie Zdroju	58.850,00	58.849,21
			RAZEM	986.453,00	986.451,81

BURMISTRZ
Jan Rajchel

Nazwa jednostki	Dział	Rodział	Razem plan/ wykonanie	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			(5+13)	(6+9+10+11+12)	(7+8)									
Szkoła Podstawowa w Bziance	801	80101	626 448,00	626 448,00	595 953,00	498 680,00	97 273,00	30 495,00						
			323 830,32	323 830,32	310 168,18	248 370,84	61 797,34	13 662,14						
		80103	27 280,00	27 280,00	25 169,00	20 482,00	4 687,00	2 111,00						
		80146	14 895,59	14 895,59	14 200,17	11 248,77	2 951,40	695,42						
			3 635,00	3 635,00	3 635,00	3 635,00	3 635,00							
			2 084,50	2 084,50	2 084,50	2 084,50	2 084,50							
Szkoła Podstawowa w Głębokiem	801	80101	471 610,00	471 610,00	451 622,00	387 511,00	64 111,00	19 988,00						
			248 264,38	248 264,38	239 550,38	194 861,96	44 689,32	8 714,00						
		80103	29 663,00	29 663,00	27 999,00	23 380,00	4 619,00	1 664,00						
		80146	13 884,64	13 884,64	13 117,39	11 782,51	1 334,88	767,25						
			2 778,00	2 778,00	2 778,00	2 778,00	2 778,00							
			1 192,50	1 192,50	1 192,50	1 192,50	1 192,50							
Zespół Szkół Publicznych w Klimkowie	801	80101	842 310,00	807 310,00	765 949,00	666 643,00	99 306,00	41 361,00				35 000,00		
			425 226,53	425 226,53	406 167,17	343 616,01	62 551,16	19 059,36						
		80103	73 387,00	73 387,00	69 479,00	60 946,00	8 533,00	3 908,00						
		80110	36 870,41	36 870,41	35 106,48	31 124,39	3 982,09	1 763,93						
			489 804,00	489 804,00	463 627,00	401 395,00	62 232,00	26 177,00						
			230 037,22	230 037,22	218 750,03	176 554,55	42 195,48	11 287,19						
			7 721,00	7 721,00	7 721,00	7 721,00	7 721,00							
			1 856,97	1 856,97	1 856,97	1 856,97	1 856,97							
Zespół Szkół	801	80101	699 715,00	699 715,00	666 774,00	581 310,00	83 464,00	32 941,00						
			366 878,15	366 878,15	351 508,11	302 233,68	49 274,43	15 370,04						

Publicznych w Króliku Polskim	80103	68 409,00	68 409,00	64 428,00	56 956,00	7 472,00	3 981,00			
		40 837,39	40 837,39	38 733,11	34 846,54	3 886,57	2 104,28			
		352 922,00	352 922,00	335 864,00	284 202,00	51 662,00	17 058,00			
		167 008,01	167 008,01	160 785,18	129 620,15	31 165,03	6 222,83			
Zespół Publicznych w Milezy	80101	6 290,00	6 290,00	6 290,00	6 290,00	6 290,00				
		1 102,15	1 102,15	1 102,15		1 102,15				
		839 408,00	839 408,00	796 281,00	698 834,00	97 447,00	43 127,00			
		395 317,26	395 317,26	379 736,63	321 981,12	57 755,51	15 580,63			
Zespół Publicznych w Wróbliku Szlacheckim	80103	71 483,00	71 483,00	67 153,00	60 444,00	6 709,00	4 330,00			
		36 786,32	36 786,32	34 677,26	31 624,56	3 052,70	2 109,06			
		272 629,00	272 629,00	258 630,00	210 715,00	47 915,00	13 999,00			
		185 841,03	185 841,03	175 694,11	147 611,78	28 082,33	10 146,92			
Zespół Szkół Publicznych w Sienawie	80101	6 693,00	6 693,00	6 693,00		6 693,00				
		2 810,45	2 810,45	2 810,45		2 810,45				
		755 452,00	755 452,00	721 188,00	604 224,00	116 964,00	34 264,00			
		404 924,55	404 924,55	388 917,38	321 812,33	67 105,05	16 007,17			
Zespół Szkół	80110	73 461,00	73 461,00	69 059,00	60 638,00	8 421,00	4 402,00			
		36 998,71	36 998,71	35 022,50	31 491,60	3 530,90	1 976,21			
		353 229,00	353 229,00	333 580,00	266 424,00	67 156,00	19 649,00			
		186 716,89	186 716,89	178 919,65	142 785,90	36 133,75	7 797,24			
Zespół Szkół Publicznych w Sienawie	80146	6 109,00	6 109,00	6 109,00		6 109,00				
		1 883,85	1 883,85	1 883,85		1 883,85				
		915 804,00	915 804,00	870 218,00	771 701,00	98 517,00	45 586,00			
		469 172,55	469 172,55	447 717,82	386 961,49	60 756,33	21 454,73			
Zespół Szkół	80110	86 571,00	86 571,00	81 979,00	73 184,00	8 795,00	4 592,00			
		44 588,19	44 588,19	42 500,79	38 271,60	4 229,19	2 087,40			
		641 412,00	641 412,00	603 149,00	534 993,00	68 156,00	38 263,00			
		342 968,11	342 968,11	325 422,96	287 683,28	37 739,68	17 545,15			
Zespół Szkół	80146	8 295,00	8 295,00	8 295,00		8 295,00				
		2 721,74	2 721,74	2 721,74		2 721,74				
		1 812 391,00	1 812 391,00	1 721 047,00	1 495 324,00	225 723,00	91 344,00			
		979 445,04	979 445,04	937 893,90	784 007,02	153 886,88	41 551,14			

75107		32 165,00	32 165,00	11 375,00	1 304,50	10 070,50			20 790,00					
		4 485,54	4 485,54	4 485,54	7,94	4 477,60			0,00					
75108		36 290,00	36 290,00	15 500,00	4 090,01	11 409,99			20 790,00					
		34 516,06	34 516,06	13 861,06	2 451,12	11 409,94			20 655,00					
75412		935 000,00	185 000,00	166 000,00	47 100,00	118 900,00			19 000,00	750 000,00				
		95 006,43	95 006,43	92 606,43	22 604,94	70 001,49			2 400,00	0,00	0,00			
75416		527 200,00	277 200,00	267 200,00	157 200,00	110 000,00			10 000,00	250 000,00				
		131 679,13	131 679,13	130 955,84	72 738,05	58 217,79			723,29	0,00	0,00			
75421		2 600,00	2 600,00	2 600,00	100,00	2 500,00								
		772,80	772,80	772,80	0,00	772,80								
75478		62 500,00	62 500,00	38 500,00		38 500,00			24 000,00					
		39 284,78	39 284,78	35 604,78		35 604,78			3 680,00					
75647		140 000,00	140 000,00	140 000,00	110 000,00	30 000,00								
		51 612,94	51 612,94	51 612,94	35 496,11	16 116,83								
75702		250 000,00	250 000,00							250 000,00				
		118 218,68	118 218,68							118 218,68				
75818		475 274,00	475 274,00	475 274,00		475 274,00								
		0,00	0,00	0,00		0,00								
80101		1 771 252,00	390 965,00	270 787,00		270 787,00		120 178,00		1 380 287,00	1 380 287,00			1 233 909,00
		82 277,99	63 078,00					63 078,00		19 199,99	19 199,99			0,00
80103		31 208,00	9 048,00					9 048,00		22 160,00	22 160,00			
		3 498,00	3 498,00					3 498,00		0,00	0,00			
80104		929 022,00	929 022,00					929 022,00						
		471 391,16	471 391,16					471 391,16						
80113		166 500,00	166 500,00	166 500,00	12 000,00	154 500,00								
		72 238,34	72 238,34	72 238,34	4 885,53	67 352,81								
80195		12 950,00	12 950,00	12 950,00	9 000,00	3 950,00								
		3 534,14	3 534,14	3 534,14	2 230,65	1 303,49								
85121		250 000,00												
		4 892,89								250 000,00	250 000,00			4 892,89
85153		10 000,00	10 000,00	10 000,00	1 000,00	9 000,00								
		5 398,14	5 398,14	5 398,14	840,00	4 558,14								

	85154	180 000,00	180 000,00	179 850,00	75 000,00	104 850,00		150,00				
		81 147,72	81 147,72	81 107,72	31 168,53	49 939,19		40,00				
852	85212	5 561,00	5 561,00	561,00		561,00	5 000,00					
		3 271,93	3 271,93	445,93		445,93	2 826,00					
	85213	400,00	400,00				400,00					
		359,64	359,64				359,64					
	85214	4 300,00	4 300,00				4 300,00					
		3 996,00	3 996,00				3 996,00					
	85228	182 000,00	182 000,00				182 000,00					
		88 520,00	88 520,00				88 520,00					
	85295	39 939,00	39 939,00	21 939,00	11 600,00	10 339,00	3 000,00	15 000,00				
		16 754,10	16 754,10	12 211,70	7 851,73	4 358,97	0,00	4 542,40				
854	85415	168 953,00	168 953,00					168 953,00				
		147 893,90	147 893,90					147 893,90				
900	90001	570 130,00	570 130,00	75 130,00		75 130,00			495 000,00			495 000,00
		54 524,40	38 030,00	38 030,00		38 030,00			16 494,40			16 494,40
	90003	235 000,00	235 000,00	235 000,00		235 000,00						
		74 101,37	74 101,37	74 101,37		74 101,37						
	90004	245 000,00	245 000,00	245 000,00		245 000,00						
		72 808,02	72 808,02	72 808,02		72 808,02						
	90015	860 000,00	610 000,00	610 000,00		610 000,00			250 000,00			250 000,00
		355 460,08	318 624,88	318 624,88		318 624,88			36 835,20			36 835,20
	90017	270 000,00							270 000,00			270 000,00
		0,00							0,00			0,00
	90019	47 205,00	47 205,00	47 205,00		47 205,00						
		13 505,04	13 505,04	13 505,04		13 505,04						
	90020	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						
		0,00		0,00		0,00						
	90095	370 160,00	160 000,00	160 000,00	7 290,00	152 710,00			210 160,00			210 160,00
		100 675,63	78 516,63	78 516,63	4 448,00	74 068,63			22 159,00			22 159,00
921	92109	2 218 399,00	806 000,10	300 000,10	8 000,00	292 000,10	506 000,00		1 412 398,90			1 412 398,90
		1 327 595,66	418 239,23	144 904,23	4 495,49	140 408,74	273 335,00		909 356,43			909 356,43

	92116	175 000,00	175 000,00				175 000,00											
		87 498,00	87 498,00				87 498,00											
	92120	140 000,00	140 000,00	40 000,00			100 000,00											
		0,00	0,00	0,00			0,00											
	92601	2 520 432,00	20 432,00	20 432,00			20 432,00											
		33 640,00	0,00	0,00			0,00											
	92605	165 000,00	165 000,00	11 900,00			150 000,00	3 100,00										
		159 062,50	159 062,50	5 962,50			150 000,00	3 100,00										
	92695	40 000,00	40 000,00	40 000,00		15 940,00	24 060,00											
		17 617,91	17 617,91	17 617,91		11 186,60	6 431,31											
	Plan	53 727 557,00	34 805 915,10	25 501 529,10	16 685 192,51	8 816 336,59	2 282 656,00	6 541 730,00	230 000,00	250 000,00	18 921 641,90	18 921 641,90	1 404 340,21	1 404 340,21	2 500 000,00	33 640,00	1 150 000,00	0,00
	Wykonanie	18 086 741,86	16 682 401,65	12 014 134,83	8 241 630,80	3 772 504,03	1 187 631,79	3 290 684,47	71 731,88	118 218,68	1 404 340,21	1 404 340,21	4 243,16					
Ogółem																		



 BURMISTRZ

 Jan Kojchel