

Załącznik nr 3
do informacji
za I półrocze 2009 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY

na 30.06.2009 r.

		plan	wykonanie	%
1. Przychody		6.839.517,00 zł	1.465.647,34 zł	21,4
§ 952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	5.373.870,00 zł	0 zł	
§ 957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1.465.647,00 zł	1.465.647,34 zł	100,0
2. Rozchody		826.870,00 zł	31.180,00 zł	3,8
§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	826.870,00 zł	31.180,00 zł	3,8

Wykaz udzielonych dotacji z budżetu gminy.

Klasyfikacja	Treść	Plan	Wykonanie
010-01030	2 % wpływu z podatku rolnego do Izby Rolniczej	9.731,00	6.187,25
400-40002	dotacja przedmiotowa do m ³ wody dla ZGK	90.000,00	34.238,77
600-60053	dotacja celowa na finansowanie porozumienia na rezerwację częstotliwości 3600-3800 MHz (WiMAX) w obszarze przetargowym 09.3. dla Miasta Sanoka	6.000,00	3.701,87
600-60053	dotacja celowa na projekt i budowę szerokopasmowego Internetu dla Miasta Sanoka	12.000,00	
754-75404	dotacja celowa dla Komendy Wojewódzkiej Policji na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup paliwa dla Komisariatu Policji w Rymanowie	2.000,00	
801-80101	dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Rymanowa Zdroju – z ustawy o systemie oświaty	114.048,00	57.023,68
801-80103	dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Rymanowa Zdroju – z ustawy o systemie oświaty	34.338,00	17.169,00
801-80104	dotacja celowa dla Gminy Krosno - z ustawy o systemie oświaty	1.896,00	1.896,00
801-80104	dotacja celowa dla Gminy Haczów - z ustawy o systemie oświaty	1.600,00	1.600,00
801-80104	dotacja podmiotowa dla Przedszkola Publicznego Św. Józefa - z ustawy o systemie oświaty	844.560,00	422.280,00
851-85121	dotacji celowej na zakupy inwestycyjne dla Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki	10.000,00	10.000,00

	Zdrowotnej w Rymanowie na zakup defibrylatora.		
852-85212	zwrot dotacji do UW (zwrot świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych)	6.000,00	5.321,00
852-85214	zwrot dotacji do UW (zwrot z lat ubiegłych)	300,00	
852-85228	dotacja celowa dla PKPS – (usługi opiekuńcze) z ustawy o pomocy społecznej	182.000,00	91.070,00
900-90003	dotacja celowa na zakupy inwestycyjne (zakup śmieciarki samochodowej) dla Zakładu Gospodarki Komunalnej	500.000,00	
900-90017	dotacja celowa na wydatki inwestycyjne na wykonanie nawierzchni asfaltowej na placu manewrowym przy ZGK w Rymanowie dla Zakładu Gospodarki Komunalnej	107.000,00	
921-92109	dotacja podmiotowa dla GOK	450.000,00	225.000,00
921-92116	dotacja podmiotowa dla Biblioteki Gminnej	160.000,00	80.000,04
921-92120	dotacja celowa na zabytki dla Parafii Rzymskokatolickiej w Króliku Polskim – ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami	25.000,00	
921-92120	dotacja celowa na zabytki dla Parafii Rzymskokatolickiej w Klimkówce – ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami	25.000,00	25.000,00
921-92120	dotacja celowa na zabytki dla Parafii Rzymskokatolickiej w Rymanowie – ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami	50.000,00	
926-92605	W trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży (szczegółowo zadania w części opisowej) W tym:	120.000,00	120.000,00
	dotacja celowa dla GLKS KARPATY w Klimkówce	18.000,00	18.000,00
	dotacja celowa dla LKS w Głębokiem	11.000,00	11.000,00

	dotacja celowa dla LKS w Milczy	11.000,00	11.000,00
	dotacja celowa dla LUKS WISŁOK Sieniawa	11.000,00	11.000,00
	dotacja celowa dla KS START w Rymanowie	31.000,00	31.000,00
	dotacja celowa dla KS FLORIAN w Rymanowie Zdroju	13.000,00	13.000,00
	dotacja celowa dla KS TYTUS w Rymanowie Zdroju	7.000,00	7.000,00
	dotacja celowa dla Międzyszkolne Stow. Sport SOKÓŁ Rymanów	11.000,00	11.000,00
	dotacja celowa dla Stowarzyszenie Nasz Rymanów	7.000,00	7.000,00
	Ogółem	2.751.473,00	1.100.487,61

**Załącznik nr 5
informacji
za I półrocze 2009**

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

dane w tys. złotych

Lp.	Nazwa programu i cel	Zadanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady	Wydatki 2008 rok	
					Plan	Wykonanie
1.	Rozwój infrastruktury i kultury na terenie gminy Celem jest- ulepszenie bazy sportowej, kulturalnej i poprawa układu komunikacyjnego oraz gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy		2008-2011	12.544	4.282	15
		w tym:				
		- budowa boiska sportowego przy ZSP we Wróbliku Szlacheckim	2010	100	-	-
		- remont kapitalny budynku sali gimnastycznej przy ZSP w Rymanowie	2009-2010	1.544	343	14
		- poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Rymanowa – przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg gminnych nr: 115068 R, 130003 R, 130004 R	2008-2010	5.030	2.750	1
		- budowa boiska sportowego przy ZSP w Klimkówce	2011	500	-	-
		- remont obiektów Domów Ludowych w Bziance i Rymanowie Zdroju	2009	689	689	-
- budowa kanalizacji sanitarnej w Bziance	2009-2010	4.681	500	-		

Załącznik Nr 6
informacji
za I półrocze 2009 r.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji <i>Projektu (6+7) Plan</i>	Wydatki wykonanie	w tym:	
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5		6	7
1	Wydatki bieżące razem:		X	220.000,00	37.406,98	33.000,00	187.000,00
1.1	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki						
	Priorytet: Promocja integracji społecznej						
	Działanie: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji						
	Nazwa projektu: Czas na aktywność w gminie Rymanów						
	Razem wydatki:						
z tego: 2009 r.		852 85214	23.100,00	6.050,00	23.100,00		
		852 85219	196.900,00	31.356,98	9.900,00	187.000,00	

PRZYCHODY I WYDATKI (KOSZTY) ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2009 R.

**Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie
(według sprawozdania Rb 30 na 30.06.2009 r.)**

	Plan	Wykonanie	%
Stan środków obrotowych na 01.01.2009 r.	250.000,00	63.497,34	25,4
I. Przychody	3.860.000,00	1.983.579,43	51,4
1.Sprzedaż usług	3.770.000,00	1.812.790,19	48,1
2.Dotacje	90.000,00	31.998,84	35,5
3.Pokrycie amortyzacji		125.793,40	
4.Inne zwiększenia		12.997,00	
Razem	4.110.000,00	2.047.076,77	49,8

II. Wydatki (Koszty)	3.860.000,00	1.937.502,07	50,2
1. Działalność bieżąca w tym:	3.860.000,00	1.811.708,18	46,9
- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	1.679.000,00	901.661,98	53,7
- pozostałe wydatki bieżące	2.181.000,00	910.046,20	41,7
2. Odpisy amortyzacji		125.793,40	
3. Inne zmniejszenia		0,49	
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	250.000,00	109.574,70	43,8
Razem	4.110.000,00	2.047.076,77	49,8

Na zakupy i wydatki inwestycyjne planowane dotacje 607.000 zł.

Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na 2009 rok
(według sprawozdania Rb- 33 na 30.06.2009 r.)

		Plan	Wykonanie	%
I	Przychody	54.450,00	33.119,06	60,8
	1. Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2009 r.	14.450,00	14.450,68	100,0
	2. Wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	40.000,00	18.668,38	46,7
II	Wydatki (koszty)	54.450,00	33.119,06	60,8
	1. Organizowanie młodzieżowego konkursu wiedzy ekologii	2.531,00	2.530,80	100,0
	2. Zakup kontenerów do segregacji odpadów	37.378,00	0,00	
	3. Na usuwanie i unieszkodliwianie odpadów azbestowych z terenu gminy Rymanów	10.000,00	0,00	
	4. Na obsługę konfiskatorów w zakresie odbioru przeterminowanych leków	1.541,00	770,40	50,0
	5. Na monitoring gleb na terenie gminy Rymanów	1.000,00	0,00	
	6. Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	2.000,00	29.817,86	

Załącznik nr 9
informacji
za I półrocze 2009 r.

Rachunki dochodów własnych za I półrocze 2009 roku

DOCHODY																
<i>Wyszczególnienie</i>	<i>SP Bzianka</i>		<i>SP Głębokie</i>		<i>ZSP Klimkówka</i>		<i>ZSP Królik Polsk</i>		<i>ZSP Młłcza</i>		<i>ZSP Posada Górna</i>		<i>ZSP Rymanów</i>		<i>ZSP Sieniawa</i>	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonani	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Stan środków na 01.01.2009	0,00	0,00	0,00	0,00	8 724,50	8 724,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 912,55	1 912,55	2 409,43	2 409,43	5 670,02	5 670,02
Dział 801	2 000,00	0,00	1 000,00	0,00	20 300,00	1 864,74	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	25 300,00	6 136,89	16 200,00	3 205,13	2 400,00	109,20
Rozdział 80101	2 000,00	0,00	1 000,00	0,00	20 300,00	1 864,74	2 000,00	0,00	2.000,00	0,00	25 300,00	6 136,89	16 200,00	3 205,13	2 400,00	109,20
§ 0750			1 000,00	0,00	18 000,00	1 694,29					20 000,00	3 750,00	12 000,00	3 159,00		
§ 0920					300,00	170,45					300,00	86,89	200,00	46,13	400,00	109,20
§ 0960	2 000,00	0,00			2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	5 000,00	2 300,00	4 000,00	0,00	2 000,00	0,00
Razem	2 000,00	0,00	1 000,00	0,00	29 024,50	10 589,24	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	27 212,55	8 049,44	18 609,43	5 614,56	8 070,02	5 779,22

WYDATKI

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>SP Bzianka</i>		<i>SP Głębokie</i>		<i>ZSP Klimkówka</i>		<i>ZSP Królik Polski</i>		<i>ZSP Młcza</i>		<i>ZSP Posada Górna</i>		<i>ZSP Rymanów</i>		<i>ZSP Sieniawa</i>	
	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	29 024,50	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	27 212,55	2 689,17	18 609,43	3 282,31	8 070,02	0,00
Rozdział 80101	2 000,00	0,00	1 000,00	0,00	29 024,50	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	27 212,55	2 689,17	18 609,43	3 282,31	8 070,02	0,00
§ 4210	1 000,00	0,00	400,00	0,00	13 024,50	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	10 712,55	0,00	5 609,43	0,00		
§ 4240	1 000,00	0,00			7 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	6 000,00	1 500,00	3 000,00	760,01		
§ 4260			300,00	0,00	3 000,00	0,00					3 000,00	115,56	2 000,00	300,00		
§ 4270					3 000,00	0,00					3 000,00	0,00	1 000,00	0,00	8 070,02	0,00
§ 4300			300,00	0,00	3 000,00	0,00					4 500,00	1 073,61	7 000,00	2222,3		
Razem	2 000,00	0,00	1 000,00	0,00	29 024,50	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	27 212,55	2 689,17	18 609,43	3 282,31	8 070,02	0,00