

Zarządzenie nr 34/2012 **Burmistrza Gminy Rymanów** **Z DNIA 22 MARCA 2012 ROKU**

w sprawie przedstawienia
 sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2011 r.

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Burmistrz Gminy Rymanów zarządza, co następuje :

§ 1

1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Rymanowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2011 r. w brzmieniu jak Załącznik do niniejszego Zarządzenia.
2. Przesyła się sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie celem zaopiniowania.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ GMINY
Wojciech Farbaniec

SPRAWOZDANIE **roczne z wykonania budżetu Gminy Rymanów** **za 2011 rok.**

Zgodnie z postanowieniami ustaw o samorządzie gminnym i finansach publicznych Burmistrz Gminy przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Rymanów za 2011 rok.

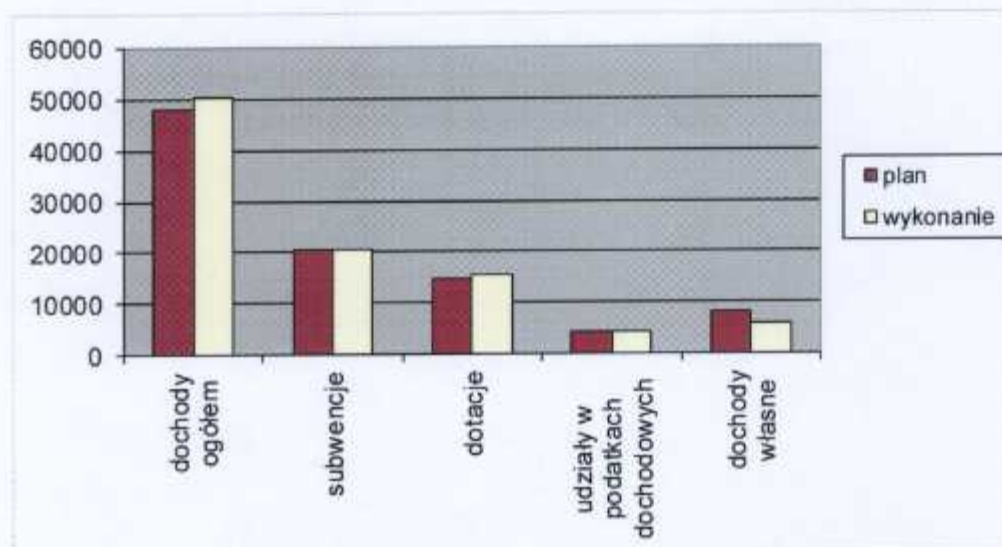
Rada Miejska w Rymanowie Uchwałą Nr IV/15/10 z dnia 30.12.2010 roku uchwaliła budżet gminy na 2011 rok, określając plan dochodów w wysokości 44.273.537,00 zł oraz wydatków w wysokości 45.746.157,00 zł. Na przestrzeni roku, budżet był zmieniany uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza. Na dzień 31 grudnia 2011 r. w efekcie powyższych zmian plan dochodów wyniósł 47.874.815,30 zł i wzrósł w stosunku do planu pierwotnego o 8,13 % natomiast plan wydatków 52.777.353,30 zł i wzrósł w stosunku do planu pierwotnego o 15,37 %.

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

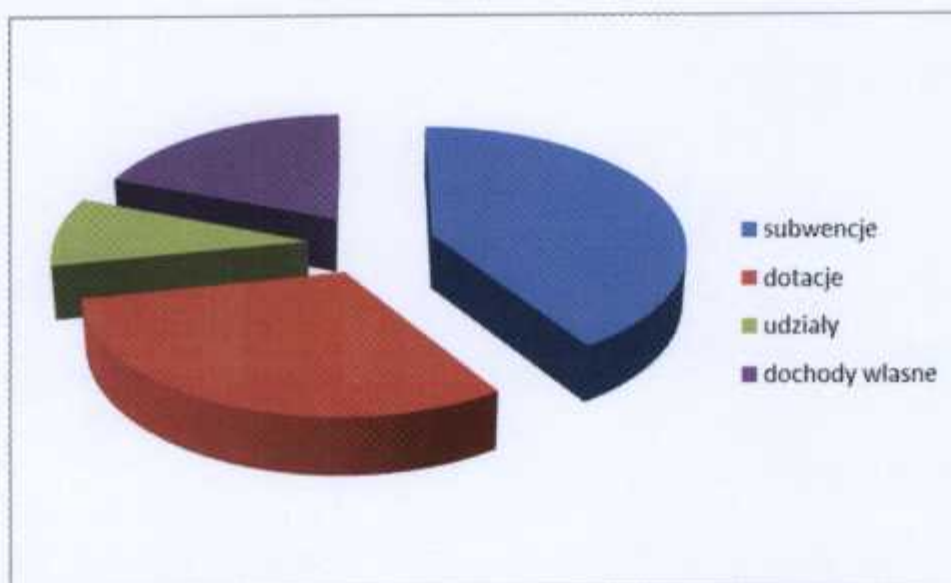
Wykonanie dochodów w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

	Plan w tys. zł	Wykonanie w tys. zł	% wykonania	struktura dochodów w %
Dochody ogółem, w tym:	47.875	50.137	104,7	100
- subwencje	20.433	20.433	100,0	41
- dotacje	14.937	15.584	104,3	31
- udziały w podatkach dochodowych od os. fizycznych i prawnych	4.355	4.450	102,2	9
- dochody własne i inne dochody	8.150	9.670	118,6	19

Zestawienie dochodów planowanych i zrealizowanych w 2011 roku



Struktura dochodów



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

Klasyfik.	Treść	Plan	Wykonanie	%
Dz.010	Rolnictwo i łowiectwo	3.042.758,00	3.024.742,99	99,41
	Dochody bieżące:	230.346,00	228.812,99	99,33
	- Oplata za dzierżawę obwodów łowieckich	5.000,00	3.468,43	69,37
	- Dotacje celowe z budżetu państwa	203.346,00	203.344,56	100,00
	- Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	22.000,00	22.000,00	100,00
	Dochody majątkowe	2.812.412,00	2.795.930,00	99,41
	- Pomoc finansowa (PROW)	2.762.412,00	2.762.412,00	100,00
	- Wpływy ze sprzedaży działek rolnych	50.000,00	33.518,00	67,04
Dz.020	Leśnictwo	50.000,00	56.398,88	112,80
	Dochody majątkowe	50.000,00	56.398,88	112,80
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50.000,00	56.398,88	112,80
Dz.600	Transport i łączność	1.235.791,00	2.036.868,08	164,82
	Dochody bieżące	1.235.791,00	2.036.868,08	164,82
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	258.236,00	258.236,00	100,00
	- Kary umowne za nieterminowe wykonanie	877.555,00	1.677.130,57	191,11
	- Odszkodowanie za zniszczone drogi z PGNiG	100.000,00	101.501,51	101,50
Dz.630	Turystyka	2.226.205,67	2.219.442,36	99,70
	Dochody majątkowe	2.226.205,67	2.219.442,36	99,70
	- dotacja celowa (RPO) w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	2.226.205,67	2.219.442,36	99,70
Dz.700	Gospodarka mieszkaniowa	813.441,00	920.149,11	113,12
	Dochody bieżące	513.441,00	531.200,40	103,46
	- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	497.000,00	484.668,52	97,52
	- Wieczyste użytkowanie gruntów	16.441,00	16.575,46	100,82
	- Oplata za służebność gruntową		3.606,26	0,00
	- Pozostałe odsetki (za nieterminowe wpłaty)	0,00	6.118,28	0,00
	- Za zarządzanie wspólnotą mieszkaniową	0,00	16.293,53	0,00
	- Kary umowne za nieterminowe wykonanie	0,00	3.571,35	0,00
	- Zwroty opłaty sądowej	0,00	367,00	0,00
	Dochody majątkowe	300.000,00	388.948,71	129,65
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300.000,00	387.839,71	129,28
	- Wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania	0,00	1.109,00	0,00

Dz.710	Działalność usługowa	107.000,00	114.177,11	106,71
	Dochody bieżące	107.000,00	114.177,11	106,71
	- Wpływy z różnych opłat (opłata cementarna)	15.000,00	17.568,94	117,13
	- Odsprzedaż usług między innymi: energii, gazu.	0,00	592,72	0,00
	- Wpływy z najmu i dzierżawy	12.000,00	12.015,45	100,13
	- Darowizny na plany zagospodarowania przestrzennego	80.000,00	84.000,00	105,00
Dz.720	Informatyka	2.983,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe	2.983,00	0,00	0,00
	- Dotacja celowa na podstawie porozumień z Samorządu Województwa Podkarpackiego	2.983,00	0,00	0,00
Dz.750	Administracja publiczna	464.070,77	480.178,33	103,47
	Dochody bieżące	464.070,77	480.178,33	103,47
	- Dotacje celowe na zadania zlecone	131.759,00	131.759,00	100,00
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	3,10	0,00
	- Odsprzedaż usług pocztowych i telefonicznych	10.000,00	9.843,01	98,43
	- Pozostałe odsetki	272.948,77	280.088,44	102,62
	- Refundacja z Urzędu Pracy	21.159,00	30.286,84	143,14
	- Dotacja celowa – spis powszechny	28.204,00	28.197,94	99,98
Dz.751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43.053,00	42.290,57	98,23
	Dochody bieżące	43.053,00	42.290,57	98,23
	- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dotacje celowe (aktualizacja rejestrów Wyborców)	2.623,00	2.623,00	100,00
	- Dotacje celowe na wybory	40.430,00	39.667,57	98,11
Dz.754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	661.527,83	624.766,59	94,44
	Dochody bieżące	56.000,00	19.496,59	34,82
	- Odsprzedaż usług - gazu	5.000,00	5.885,90	117,72
	- Mandaty karne	40.000,00	3.134,00	7,84
	- Odszkodowanie z PZU za zniszczone mienie	11.000,00	11.726,69	106,61
	- Kwoty do wyjaśnienia (mylne wpłaty)	0,00	-1.250,00	0,00
	Dochody majątkowe	605.527,83	605.270,00	99,96
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5.000,00	5.000,00	100,00
	- dotacja celowa na podstawie porozumień (RPO) w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	600.527,83	600.270,00	99,96

Dz.756	Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9.430.116,00	10.004.188,90	106,09
	Dochody bieżące	9.430.116,00	10.004.188,90	106,09
	- Wpływy z karty podatkowej	10.000,00	6.849,59	68,50
	- Odsetki za zwłokę	0,00	8,10	0,00
	- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym:	2.727.030,00	2.951.708,98	108,24
	- podatek rolny	14.300,00	15.404,19	107,72
	- podatek leśny	95.933,00	95.631,00	99,69
	- podatek od nieruchomości	2.350.666,00	2.564.920,53	109,11
	- odsetki za zwłokę	5.500,00	4.482,06	81,49
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	1.000,00	5.158,00	515,80
	- podatek od środków transportowych	38.320,00	38.010,00	99,19
	- rekompensata utraconych dochodów- z funduszy celowych	221.311,00	227.936,00	102,99
	- koszty upomnienia	0,00	167,20	0,00
	- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym:	2.047.208,00	2.260.696,90	110,43
	- podatek rolny	420.146,00	417.520,27	99,38
	- podatek leśny	14.392,00	15.152,15	105,28
	- podatek od nieruchomości	775.356,00	827.372,56	106,71
	- podatek od spadków i darowizn	30.000,00	28.852,00	96,17
	- podatek od środków transportowych	137.814,00	141.253,50	102,50
	- wpływy z opłaty targowej	10.000,00	8.515,00	85,15
	- wpływy z opłaty uzdrowiskowej	550.000,00	615.388,50	111,89
	- odsetki za zwłokę	7.000,00	10.775,97	153,94
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	100.000,00	187.183,95	187,18
	- opłata od posiadania psów	2.500,00	1.903,00	76,12
	- koszty upomnienia	0,00	6.780,00	0,00
	- Wpływy z opłaty skarbowej	40.000,00	40.447,00	101,12
	- Wpływy za koncesje i licencje	0,00	156,20	0,00
	- Wpływy za zajęcie pasa drogowego	1.000,00	657,88	65,79
	- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	230.000,00	253.689,87	110,30
	- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20.000,00	40.049,75	200,25
	- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	4.314.878,00	4.388.447,00	101,71

	- Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	40.000,00	61.477,63	153,69
Dz.758	Różne rozliczenia	21.160.405,23	21.160.405,23	100,00
	Dochody bieżące	21.132.016,55	21.132.016,55	100,00
	- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13.197.681,00	13.197.681,00	100,00
	- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6.901.893,00	6.901.893,00	100,00
	- Dotacja uzdrowiskowa	648.657,00	648.657,00	100,00
	- Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	333.350,00	333.350,00	100,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	50.435,55	50.435,55	100,00
	Dochody majątkowe	28.388,68	28.388,68	100,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	28.388,68	28.388,68	100,00
Dz.801	Oświata i wychowanie	679.782,00	745.002,33	109,59
	Dochody bieżące	579.782,00	645.002,33	111,25
	- Dochody należne gminie na podstawie przepisów oświatowych	68.968,00	110.348,16	160,00
	- Wpływy z usług między innymi opłaty stałe w oddziałach i punktach przedszkolnych	38.000,00	40.960,00	107,79
	- Pozostałe odsetki	23.400,00	37.287,47	159,35
	- Wpływy z tytułu przygotowywania posiłków w szkolnych stołówkach	359.000,00	362.514,37	100,98
	- Dochody z obsługi PKZP	0,00	1.352,00	0,00
	- Wpływy z odszkodowania z PZU	4.062,00	4.063,08	100,03
	- Wpływy z funduszu prewencyjnego z PZU	5.600,00	5.600,00	100,00
	- Refundacja z Urzędu Pracy	22.596,00	20.747,25	91,82
	- Darowizny na cele szkolne	1.500,00	3.900,00	260,00
	- Dotacje celowe na zadania zlecone	656,00	656,00	100,00
	- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	56.000,00	54.724,26	97,72
	- Odsprzedaż usług – energia, gaz	0,00	1.803,34	0,00
	- Grzywna za obowiązek szkolny i opłaty	0,00	1.020,00	0,00
	- Zwroty kosztów upomnień	0,00	26,40	0,00
	Dochody majątkowe	100.000,00	100.000,00	100,00
	- Dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	100.000,00	100.000,00	100,00
Dz.851	Ochrona zdrowia	350,00	350,00	100,00
	Dochody bieżące	350,00	350,00	100,00
	- Dotacje celowe z budżetu państwa	350,00	350,00	100,00
Dz.852	Pomoc społeczna	5.711.725,00	5.696.027,35	99,73
	Dochody bieżące	5.711.725,00	5.696.027,35	99,73
	- Wpływy z usług (za usługi opiekuńcze)	35.000,00	33.665,00	96,19
	- Dotacje celowe na świadczenia rodzinne,	4.695.500,00	4.689.857,04	99,88

	świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	- Dotacje na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	16.600,00	16.239,06	97,83
	- Dotacje na zasiłki stałe	98.500,00	95.329,16	96,78
	- Dotacje celowe na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	129.000,00	128.844,47	99,88
	- Dotacje celowe na ośrodki pomocy społecznej	231.475,00	231.275,09	99,91
	- Dotacja celowa na dożywianie	238.400,00	238.400,00	100,00
	- Dotacja celowa na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	15.000,00	14.700,00	98,00
	- Pozostałe odsetki	5.000,00	7.905,80	158,12
	- Dotacja celowa (Wojewódzki Urząd Pracy)	223.750,00	205.910,88	92,03
	- Wpływy z różnych dochodów (zwroty dotacji)	9.500,00	5.496,70	57,86
	- Zwrot opłaty poniesionej zastępczo na Dom Pomocy Społecznej	0,00	1.500,00	0,00
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	11.000,00	25.112,69	228,30
	- Odsetki od zwrotów dotacji	3.000,00	1.791,46	59,72
Dz.854	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>480.713,30</u>	<u>480.113,25</u>	<u>99,88</u>
	Dochody bieżące	480.713,30	480.113,25	99,88
	- Odpłatność za prowadzone szkolne schronisko młodzieżowe i internat	29.000,00	26.999,00	93,10
	- Dotacje celowe na realizację zadań bieżących gmin	241.203,00	238.888,17	99,04
	- Refundacja z Urzędu Pracy	2.247,00	1.596,22	71,04
	- Pozostałe odsetki	1.800,00	2.135,74	118,65
	- Zatrzymanie wadium	0,00	4.047,95	0,00
	- Dotacja celowa (Wojewódzki Urząd Pracy)	206.463,30	206.446,17	99,99
Dz.900	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>69.300,00</u>	<u>67.476,52</u>	<u>97,37</u>
	Dochody bieżące	69.300,00	67.476,52	97,37
	- Wpływy z opłaty produktowej	1.000,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45.000,00	42.392,64	94,21
	- Odszkodowanie za zniszczone mienie	0,00	1.778,73	0,00
	- Kary umowne za nieterminowe wykonanie	23.300,00	23.305,15	100,02
Dz.921	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>30.900,71</u>	<u>41.295,98</u>	<u>133,64</u>
	Dochody bieżące	30.900,71	41.295,98	133,64
	- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu	15.000,71	19.050,00	126,99

	terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze			
	- Kary umowne za nieterminowe wykonanie	5.900,00	5.913,60	100,23
	- Odsprzedaż usług między innymi: energii elektrycznej, gazu	10.000,00	16.332,38	163,32
Dz.926	Kultura fizyczna	1.664.692,79	2.423.310,89	145,57
	Dochody bieżące	90.000,00	201.622,21	224,02
	- Dotacje otrzymane z funduszy celowych – Funduszu Zajęć Sportowo - Rekreacyjnych dla Uczniów	60.000,00	60.000,00	100,00
	- Pomoc finansowa na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Samorząd Województwa)	30.000,00	30.000,00	100,00
	- Kary umowne za nieterminowe wykonanie	0,00	111.622,21	0,00
	Dochody majątkowe	1.574.692,79	2.221.688,68	141,09
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin („Moje boisko – Orlik 2012)	500.000,00	500.000,00	100,00
	- Pomoc finansowa od Samorządu Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych („Moje boisko – Orlik 2012)	333.000,00	333.000,00	100,00
	- dotacja celowa (RPO) w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	741.692,79	1.388.688,68	187,23
	Ogółem dochody	47.874.815,30	50.137.184,47	104,73

DZIAŁ 010 ROLNICTWO

Plan 3.042.758,00

Wykonanie 3.024.742,99

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 99,41 %. Dochody pochodzą z wpływów za dzierżawę terenów łowieckich, sprzedaży działek rolnych, dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, dotacji celowej otrzymanej w ramach wyłączenia z produkcji gruntów rolnych od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Łazach oraz dofinansowanie z PROW w formie

refundacji wydatków za zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bzianka” zrealizowane w roku 2010.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Plan	50.000,00
Wykonanie	56.398,88

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 112,8 %. Zrealizowane dochody tego działu pochodzą z tytułu sprzedaży drewna pochodzącego z lasów mienia komunalnego.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	1.235.791,00
Wykonanie	2.036.868,08

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 164,82 %. Zrealizowano w 100 % planowaną dotację w wysokości 258.236,00 zł z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na remont mostu przez rzekę Tabor w Rymanowie Zdroju. Uzyskano dochody z tytułu potrącenia kar umownych na zadaniu „remont nawierzchni dróg gminnych publicznych nr 1300251R (dz. nr 1015/1 ul. Szkolna) i 130252R (dz. Nr 741,742 ul. Słoneczna) w miejscowości Milcza oraz ich wyposażenie w elementy poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego” z powodu nie wywiązania się wykonawcy z terminu wykonania zadania. W sprawie wyegzekwowania pozostałej należności w kwocie 938.578,24 zł skierowany został wniosek do sądu. Zgodnie z umową otrzymaliśmy z PGNiG odszkodowanie za zniszczoną drogę.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan	2.226.205,67
Wykonanie	2.219.442,36

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 99,70 % . Gmina otrzymała dotacje za zadanie zrealizowane i rozliczone w roku ubiegłym z projektu w ramach osi priorytetowej 6 „Turystyka i Kultura” RPO WP na lata 2007-2013 pn. „Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów Uzdrowiska Rymanów poprzez budowę obiektów architektury zdrojowej nad Czarnym Potokiem”.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	813.441,00
Wykonanie	920.149,11

Wykonanie w tym dziale wynosi 113,12 %. Dochody w tym dziale pochodzą z użytkowania wieczystego, najmu i dzierżawy nieruchomości, sprzedaży działek i lokali mieszkalnych, odsetek od nieterminowych wpłat. Egzekwowanie należności pozostałych do zapłaty według źródeł pochodzenia dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

- wieczyste użytkowanie, wysłano 8 wezwań do zapłaty i wystąpiono z 1 wnioskiem do sądu o egzekucję, na koniec roku z wpłatami w wysokości 9.992,04 zł zalegało 6 użytkowników,
- dzierżawa gruntów, wysłano 66 wezwań do zapłaty, na koniec roku z wpłatami w wysokości 5.931,84 zł zalegało 7 dzierżawców, w sądzie toczą się postępowania o zapłatę zaległości z trzema dzierżawcami,
- czynsz za najem, wysłano 24 wezwania do zapłaty, na koniec roku z wpłatami zalegało 20 najemców na kwotę 20.267,62 zł, dla 1 najemcy zostały złożone dokumenty do sądu w celu ściągnięcia należności, z 1 najemcą rozwiązano umowę najmu, dla 5 najemców otrzymaliśmy sądowy nakaz zapłaty i należność zostanie skierowana do egzekucji komorniczej, zaległość kolejnego najemcy jest ściągana w drodze egzekucji.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	107.000,00
Wykonanie	114.177,11

Wykonanie w tym dziale wynosi 106,71 %. W dziale 710 zrealizowano wyższe niż planowano dochody z tytułu wpływów z opłaty cementarnej, zrealizowano również zwroty za zużyte media oraz darowizny za zmiany planów przestrzennego zagospodarowania.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Plan	2.983,00
Wykonanie	0,00

Nie otrzymaliśmy planowanej dotacji celowej na podstawie porozumień z Województwa Podkarpackiego na realizację Projektu „PSeAP- Podkarpacki System e-Administracja

Publiczna” jak wynika z otrzymanego pisma ze względu na przedłużający się proces przygotowywania, a następnie oceny dokumentacji projektu przez Instytucję Zarządzającą przesunięto jego realizację na rok 2012.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 464.070,77

Wykonanie 480.178,33

Wykonanie w tym dziale wynosi 103,47 %. Zrealizowane dochody pochodzą z tytułu dotacji celowej w kwocie 131.759,00 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz w kwocie 28.197,94 zł na powszechny spis rolny. Ponadplanowo wykonano odsetki od środków na rachunku bankowym oraz dochody z odsprzedaży usług pocztowych i telefonicznych. Otrzymaliśmy zwrot za wynagrodzenia z Urzędu Pracy za roboty publiczne i prace interwencyjne.

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

Plan 43.053,00

Wykonanie 42.290,57

Wykonanie dochodów tego działu wynosi 98,23 %. Dochody tego działu to dotacje celowe na zadania zlecone gminie w zakresie:

- prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, której plan wykonano w 100 %,
- realizacji zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu, które wykonano w 98,10 % planu,
- realizacji zadań związanych z niszczeniem materiałów z wyborów samorządowych, które wykonano w 100,0 % planu.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 661.527,83

Wykonanie 624.766,59

Wykonanie działu wynosi 94,44 % i zrealizowano w nim wpływy z tytułu odsprzedaży mediów, odszkodowania z PZU za zniszczone mienie oraz wpłaty za mandaty karne. W okresie sprawozdawczym nałożono 44 mandaty na kwotę 6.050,00 zł , na dzień 31.12.2011 roku pozostało do zapłaty 132 mandaty na łączną kwotę 19.814,00 zł (w tym wystawione w latach wcześniejszych). Kwota 1.250 zł są to nienależnie wpłacone mandaty zaoczne, które należy zwrócić w latach następnych, a sprawcy wykroczenia odpowiedzą w postępowaniu sądowym. Dochody majątkowe dotyczą refundacji wydatków w ramach porozumienia na realizację projektu „Wyposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Iwonicz-Zdrój, Miejsce Piastowe i Rymanów” oraz sprzedaży samochodu pożarniczego z Posady Dolnej.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Plan 9.430.116,00

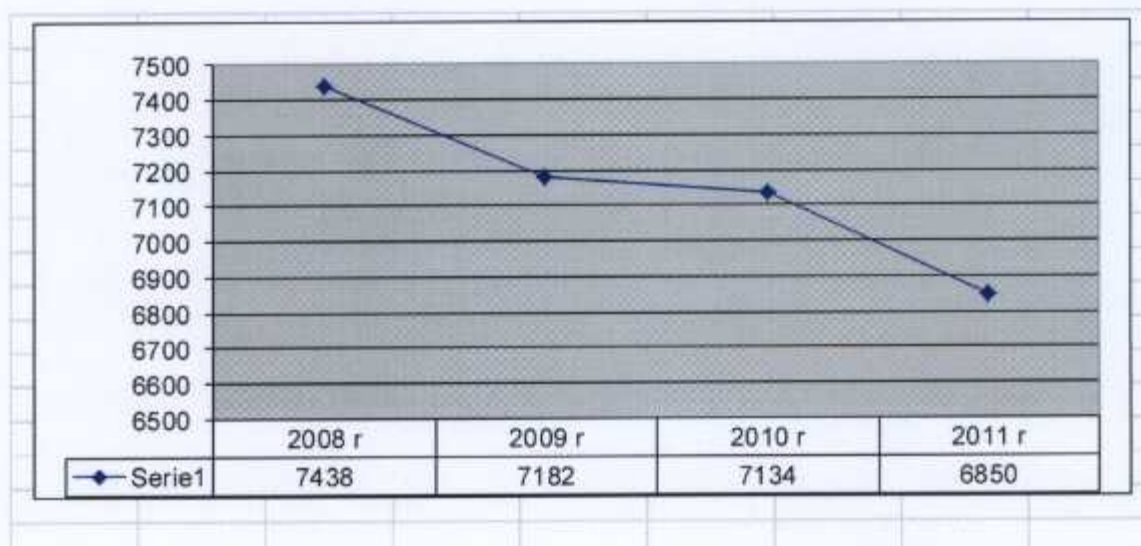
Wykonanie 10.004.188,90

Wykonanie tego działu wynosi 106,09 %, a w rozbiciu na ważniejsze źródła przedstawia się następująco:

Wpływy z karty podatkowej

Na plan 10.000,00 zł wykonano 6.849,59 zł tj. 68,50 % . Dochody z tego tytułu pobierane są przez Urzędy Skarbowe, a następnie odprowadzane na konto budżetu gminy. Analiza porównawcza z wpływami z lat ubiegłych z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanej w formie karty podatkowej wykazuje wyraźne coroczne obniżanie się wpływów z tego tytułu.

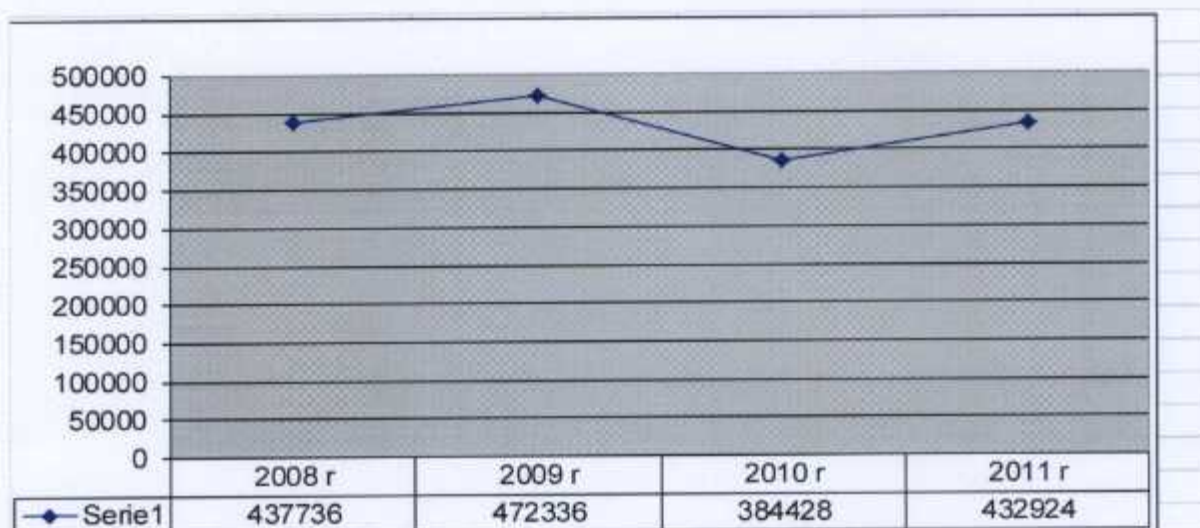
Realizacja dochodów z tytułu karty podatkowej w latach 2008-2011 w zł



Podatek rolny

Na plan 434.446,00 zł wykonano 432.924,46 zł tj. 99,65 %. Wykonane dochody pochodzą z wpłat od osób fizycznych w wysokości 417.520,27 zł oraz osób prawnych 15.404,19 zł. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wykonanie jest wyższe.

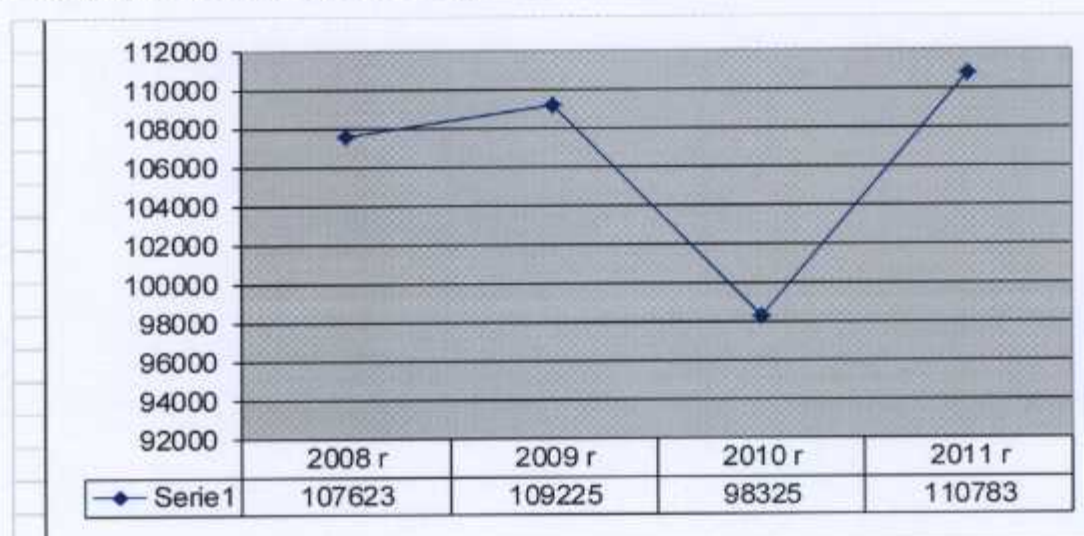
Realizacja dochodów z tytułu podatku rolnego w latach 2008-2011



Podatek leśny

Na plan 110.325 zł wykonano 110.783,15 zł tj. 100,42 %. Wykonane dochody pochodzą z wpłat od osób fizycznych w wysokości 15.152,15 zł oraz od osób prawnych 95.631,00 zł.

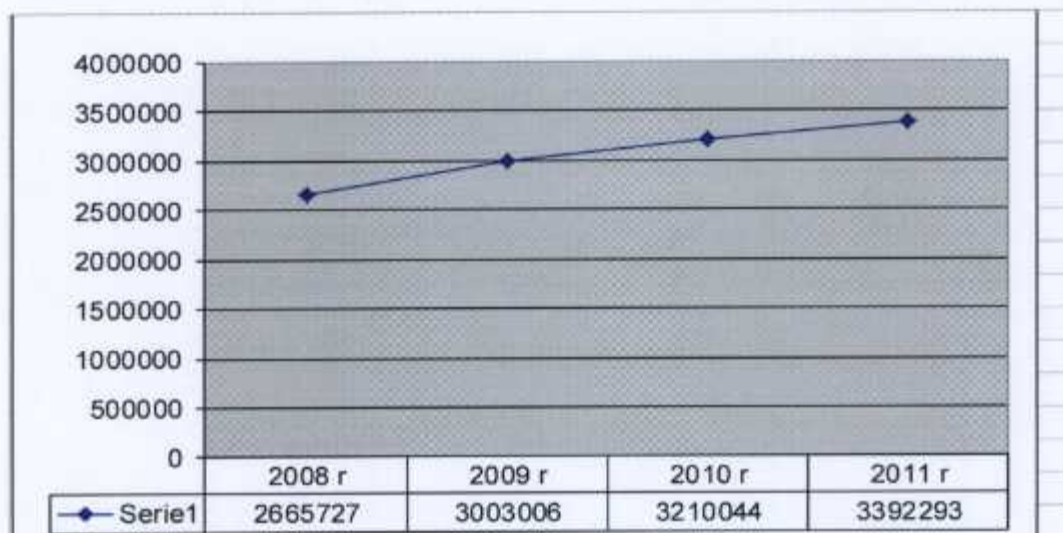
Realizacja z tytułu podatku leśnego w latach 2008-2011



Podatek od nieruchomości

Na plan 3.126.022 zł wykonano 3.392.293,09 zł tj. 108,52 %. Wykonane dochody pochodzą z wpłat od osób fizycznych w wysokości 827.372,56 zł oraz od osób prawnych 2.564.920,53 zł

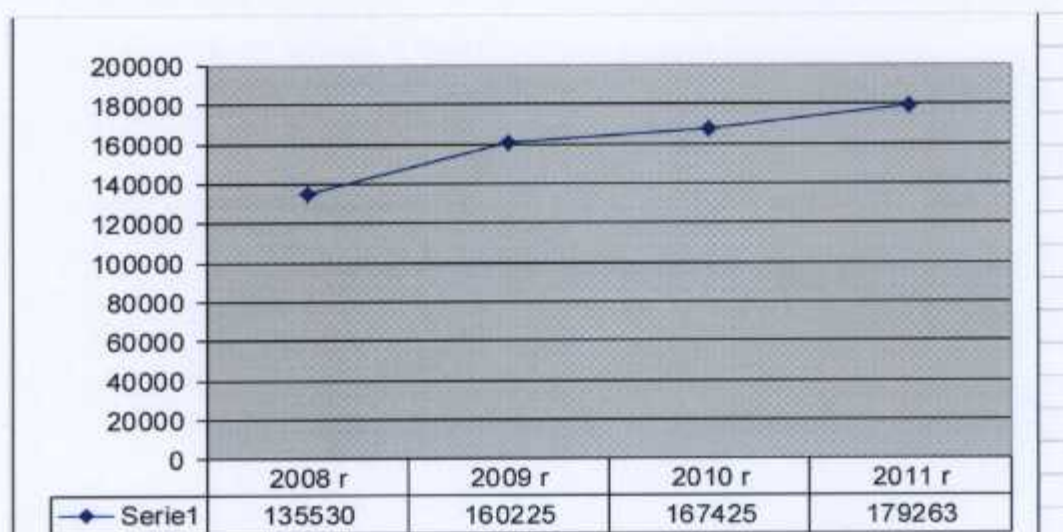
Realizacja dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w latach 2008-2011



Podatek od środków transportowych

Na plan 176.134 zł wykonano 179.263,50 zł tj. 101,78 %. Wykonane dochody pochodzą z wpłat od osób fizycznych w wysokości 141.253,50 zł oraz od osób prawnych 38.010,00 zł

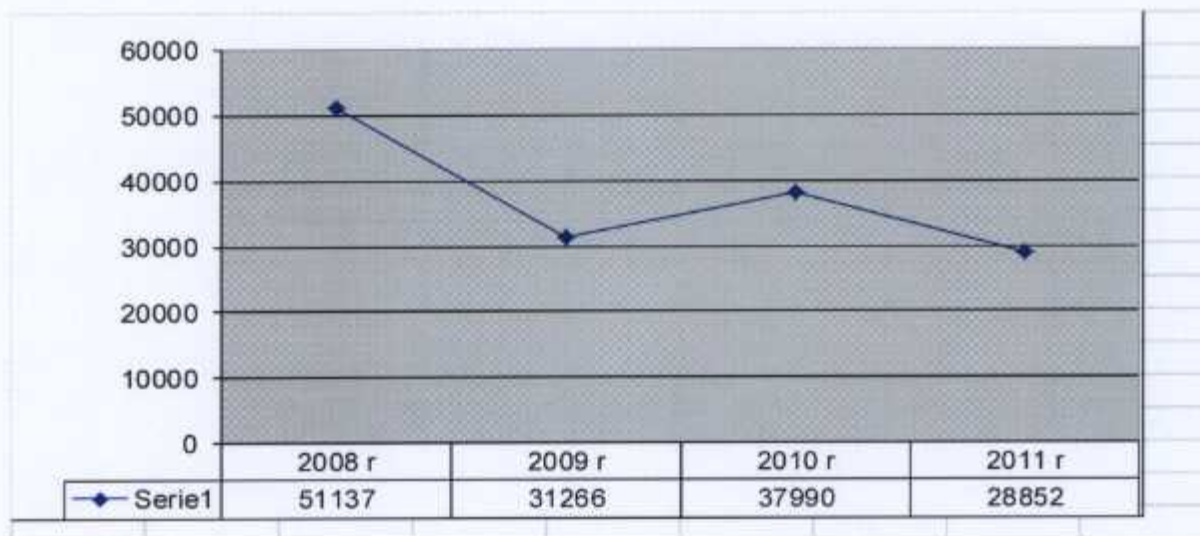
Realizacja dochodów z tytułu podatku od śr. transportowych w latach 2008-2011



Podatek od spadków i darowizn

Na plan 30.000 zł wykonano 28.852,00 zł tj.96,17 %. Płatnikami podatku od spadków i darowizn są wyłącznie osoby fizyczne, które nieodpłatnie nabyły rzeczy lub prawa majątkowe. Podatek pobierany jest przez Urzędy Skarbowe, a następnie odprowadzany na rachunek budżetu gminy. Z uwagi na jednorazowy charakter podatku niemożliwe jest realne oszacowanie wpływów z tego tytułu.

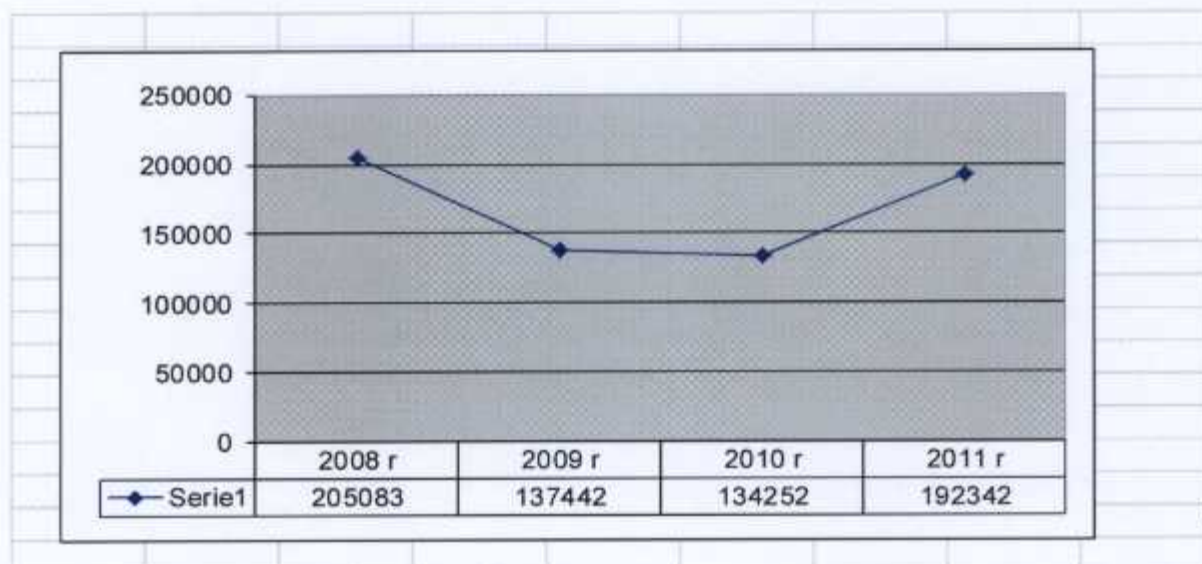
Realizacja dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn w latach 2008-2011



Podatek od czynności cywilnoprawnych

Na plan 101.000,00 zł wykonano 192.341,95 tj.190,44 %. Podatek od czynności cywilnoprawnych jest pobierany i przekazywany gminie przez Urzędy Skarbowe. Największą część dochodów z tego tytułu pochodzi z procentowej opłaty od transakcji kupna - sprzedaży nieruchomości. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wykonanie jest wyższe.

Realizacja dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w latach 2008-2011



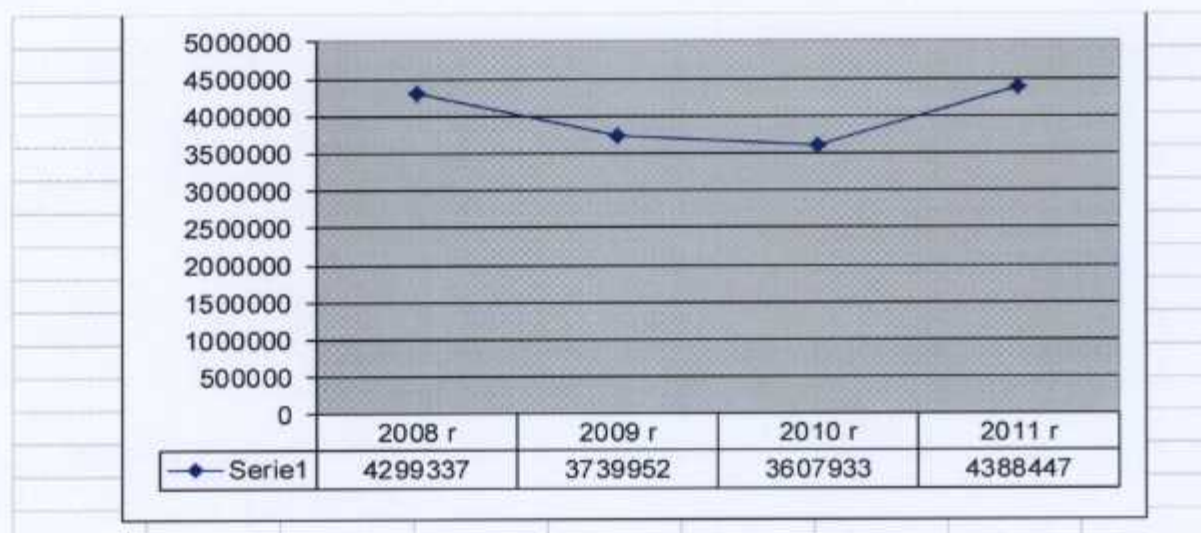
Dotacje z funduszy celowych

Kwota 227.936 zł została przekazana przez PFRON na rachunek budżetu gminy w oparciu o wniosek złożony przez gminę zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad obliczania i trybu przekazywania gminom dotacji celowej ze środków PFRON kwota przekazana winna wynosić 234.675,50 zł., jednak pozostałą część środków Fundusz przekaże w roku 2012.

Udziały w podatku dochodowym – osoby fizyczne.

Obok dochodów własnych w dochodach budżetowych gminy znaczną pozycję stanowią dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dochody gmin z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w roku 2011 stanowią 37,12 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych tj. od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy. Zgodnie z wyliczeniami Ministra Finansów pismo Nr ST3-4820/2/11 szacowane dochody gminy z tego tytułu w roku 2011 miały wynieść 4.314.878 zł, a faktyczne wykonanie wyniosło 4.388.447 zł.

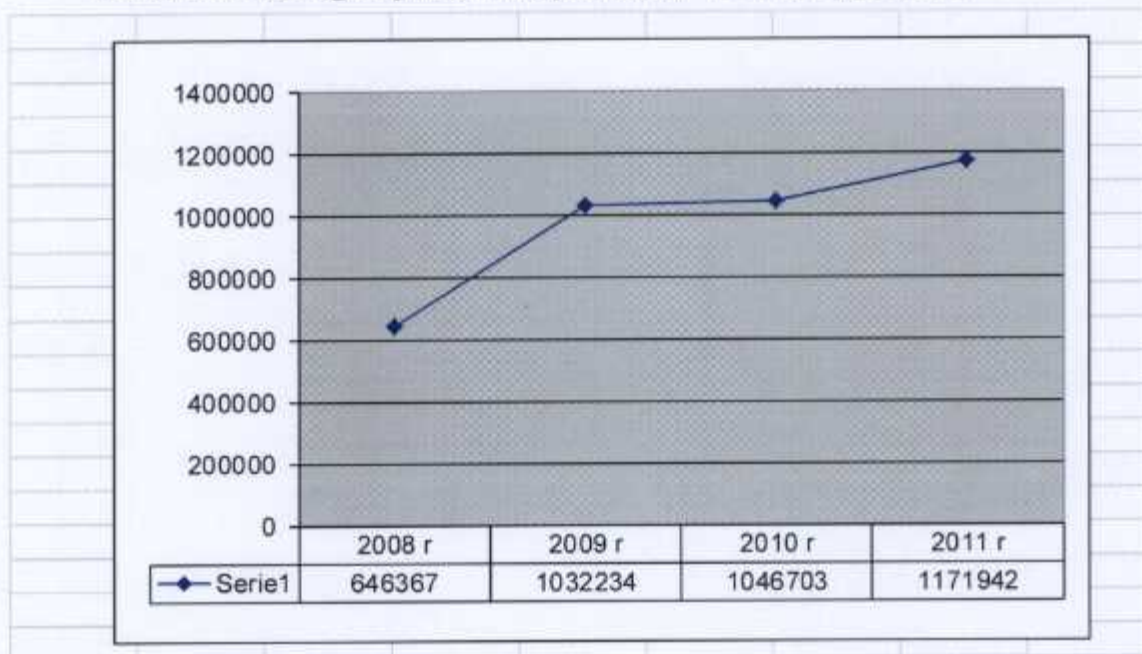
Realizacja dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od os. fizycznych w latach 2008-2011



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

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone dla okresu sprawozdawczego w podatku od nieruchomości wyniosły 1.062.262,72 zł, a w podatku od środków transportowych 109.679,55 zł. Analizując skutki obniżenia górnych stawek podatków w stosunku do roku ubiegłego zwiększyły się one o ponad 125 tys. zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w latach 2008- 2011



Udzielone przez gminę ulgi, umorzenia, zwolnienia z podatków, rozłożenia na raty obliczone za okres sprawozdawczy zgodnie z sprawozdaniem Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych wyniosły 200.990,45 zł.

Z wnioskiem o umorzenie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego wystąpiło 48 podatników, z tego 21 wnioski rozpatrzone pozytywnie na kwotę 26.235,10 zł i odsetek na kwotę 3.550 zł, 9 wniosków rozpatrzone negatywnie, 17 wniosków pozostawiono bez rozpatrzenia z powodu niedostarczenia wymaganych dokumentów, w przypadku jednego wniosku w sprawie umorzenia z powodu zapłaty postępowanie zostało umorzone. Z tytułu podatku od środków transportowych wpłynęły 2 wnioski, jeden umorzono na kwotę 822 zł i odsetki na kwotę 461 zł, drugi wniosek jest w trakcie postępowania. W 2011 roku wystawiono 1.004 upomnienia na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, w tym 20 dla osób prawnych. Liczba podatników zalegających z zapłatą podatków na dzień 31.12.2011 r. wyniosła 450, na łączną kwotę 453.244,90 zł, w tym zaległości w podatku od nieruchomości 411.423,10 zł, rolnym 40.568,80 zł, leśnym 1.253,00 zł. Wystawiono 202 tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych na ogólną kwotę 48.558,70 zł. W podatku od nieruchomości od osób prawnych na zaległość jednego z zakładu założona jest hipoteka ustawowa na kwotę 261.348,59 zł.

W celu egzekwowania podatku od środków transportowych wysłano 22 upomnienia i wystawiono 1 tytuł wykonawczy. Na koniec roku z płatnością zalegało 9 podatników na łączną kwotę 13.085,13 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 21.160.405,23 zł

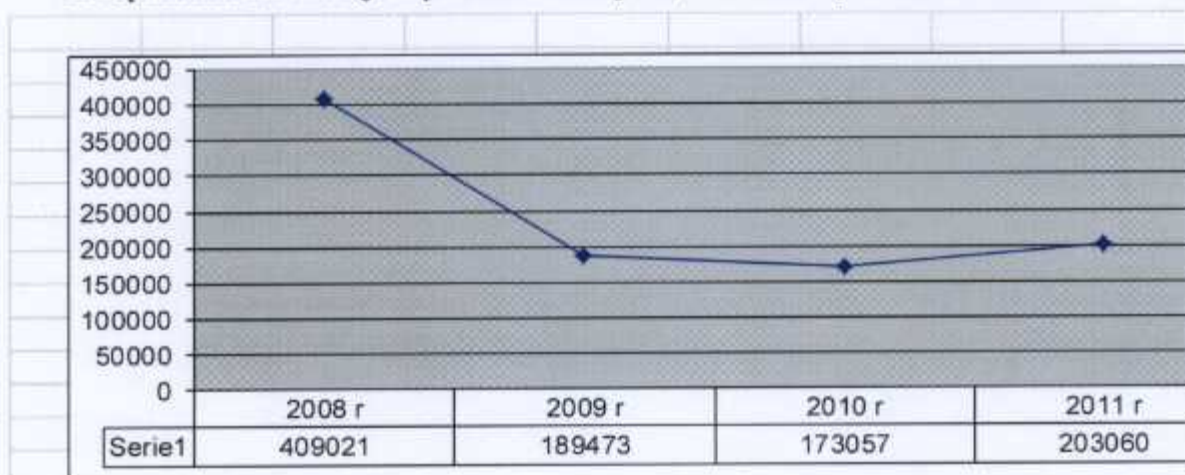
Wykonanie 21.160.405,23 zł

Wykonanie planu dochodów w tym dziale wynosi 100 % . W tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 13.197.681,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 6.901.893,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 333.350,00 zł
- dotacja uzdrowiskowa przekazana zgodnie ze złożonym do Wojewody wnioskiem w kwocie 648.657,00 zł.
- dotacja rekompensująca z budżetu Państwa część wydatków Gminy wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2010 rok zgodnie ze złożonym wnioskiem w kwocie 78.824,23 zł

Przyznana na 2011 r. część subwencji oświatowej w wysokości 12.994.621 zł nie w pełni zabezpieczyła wydatki związane z funkcjonowaniem szkół w zakresie przewidzianym w rozporządzeniu w sprawie podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, dlatego występowaliśmy z wnioskami o jej zwiększenia. Otrzymaliśmy dodatkowe środki na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących, w tym mających na celu likwidację barier architektonicznych w obiektach oświatowych w kwocie 203.060 zł. Po dokonaniu powyższego zwiększenia ostateczna kwota subwencji części oświatowej wyniosła 13.197.681 zł.

Zwiększenia subwencji części oświatowej z 0,6 % rezerwy za lata 2008-2011



DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 679.782,00 zł

Wykonanie 745.002,33 zł

Wykonanie w tym dziale wynosi 109,59 % . Zrealizowane dochody w tym dziale to między innymi:

- dochody z najmu i dzierżawy,
- opłaty stałe w oddziałach i punktach przedszkolnych,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych,
- dotacje celowe: na sfinansowanie wydatków dla nauczycieli za przeprowadzenie komisji egzaminacyjnej,
- wpływy z odszkodowań i funduszu prewencyjnego z PZU,
- zwrot za wynagrodzenia z Urzędu Pracy,
- zwrot dotacji z Gmin: Zarszyn , Iwonicz Zdrój, Jaśliska, Korczyna, Krościenko Wyżne, Miejsce Piastowe, Besko za dzieci z ich terenu uczęszczające do przedszkola dotowanego przez naszą gminę,
- wpływy z tytułu przygotowania posiłków w stołówkach szkolnych,
- darowizny na cele szkoły,
- odsprzedaż mediów oraz opłata za korzystanie z PKZP,
- dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę Sali gimnastycznej przy ZSP w Króliku Polskim.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 350,00 zł

Wykonanie 350,00 zł

Wykonano w 100,00 % dotacje celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, zgodnie z art.7 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 5.711.725,00 zł

Wykonanie 5.696.027,35 zł

Ogólne wykonanie działu wynosi 99,73 %. Są to przede wszystkim dotacje na zadania zlecone i własne od Wojewody Podkarpackiego z przeznaczeniem na:

- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej ,
- pomoc państwa w zakresie dożywiania ,

oraz dotacje na realizację projektu systemowego „Czas na aktywność w gminie Rymanów”- Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1 Upowszechnianie i rozwój aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Upowszechnianie i rozwój aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Wpłaty za odpłatne usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane na terenie gminy wyniosły 33.665,00 zł. Ponadplanowo zrealizowano dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym, dochodów JST związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz wpływy ze zwrotów zasiłków z lat ubiegłych i odsetek od tych zwrotów.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 480.713,30 zł

Wykonanie 480.113,25 zł

Dochody w tym dziale zrealizowane zostały w 99,88 %. Otrzymano dotację celową z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z art. 90d ust. 2-5 i art. 90e ustawy o systemie oświaty, dotacje na zakup podręczników. Zrealizowano dochody z tytułu odpłatności za prowadzone szkolne schronisko młodzieżowe oraz opłaty za internat, otrzymano refundacje z Urzędu Pracy oraz dochody z tytułu zatrzymania wadium z powodu niezuzupełnienia dokumentów na wezwanie zamawiającego. Wykonano dotacje z Urzędu Pracy na dofinansowanie na Projekt „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III SP w Gminie Rymanów”.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 69.300,00 zł

Wykonanie 67.476,52 zł

W tym dziale zrealizowano dochody w 97,37 %. Pochodzą one między innymi z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, potrąconych kar za nieterminowe wykonanie zadania pn. modernizacją budynku po byłej kotłowni w Rymanowie Zdroju oraz odszkodowania za zniszczone mienie skrzyni zasilającej i oświetlenia ulicznego.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 30.900,71 zł

Wykonanie 41.295,98 zł

Wykonanie w tym dziale wynosi 133,64 %. Uzyskano większe niż planowano dochody za wynajem sali w domach ludowych oraz odsprzedaż usług między innymi: energii i gazu.

Uzyskano kary zgodnie z umową potrącone wykonawcy za nieterminowe wykonanie prac przy remoncie domu ludowego w Milczy.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 1.664.692,79 zł

Wykonanie 2.423.310,89 zł

W 100 % zrealizowano dotację z Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów udzieloną przez Ministra Sportu i Turystyki oraz dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki zgodnie ze złożonym wnioskiem na budowę kompleksu boisk wraz z zapleczem we Wróbliku Szlacheckim w ramach Programu „Moje Boisko-Orlik 2012”. Na powyższe zadanie otrzymaliśmy również pomoc finansową z Samorządu Województwa Podkarpackiego. Zgodnie z umową otrzymaliśmy dofinansowanie dotyczące 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” w części dotyczącej roku 2011.

Szczegółowy podział dochodów określa poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
010			3.042.758,00	3.024.742,99
	01010		2.762.412,00	2.762.412,00
		6297	2.762.412,00	2.762.412,00
	01042		22.000,00	22.000,00
		2330	22.000,00	22.000,00
	01095		258.346,00	240.330,99
		0690	5.000,00	3.468,43
		0770	50.000,00	33.518,00
		2010	203.346,00	203.344,56
020			50.000,00	56.398,88
	02001		50.000,00	56.398,88
		0870	50.000,00	56.398,88
600			1.235.791,00	2.036.868,08
	60016		977.555,00	1.778.632,08
		0570	0,00	1.098,00
		0580	877.555,00	1.676.032,57
		0970	100.000,00	101.501,51
	60078		258.236,00	258.236,00
		2030	258.236,00	258.236,00
630			2.226.205,67	2.219.442,36
	63003		2.226.205,67	2.219.442,36
		6207	2.226.205,67	2.219.442,36
700			813.441,00	920.149,11
	70005		813.441,00	920.149,11
		0470	16.441,00	16.575,46
		0570	0,00	3.571,35
		0690	0,00	3.606,26
		0750	497.000,00	484.668,52
		0760	0,00	1.109,00
		0770	300.000,00	384.473,21
		0830	0,00	16.293,53
		0870	0,00	3.366,50
		0920	0,00	6.118,28
		0970	0,00	367,00
710			107.000,00	114.177,11
	71004		80.000,00	84.000,00
		0960	80.000,00	84.000,00
	71035		27.000,00	30.177,11
		0690	15.000,00	17.568,94
		0750	12.000,00	12.015,45
		0830	0,00	592,72
720			2.983,00	0,00
	72095		2.983,00	0,00
		6647	2.983,00	0,00
750			464.070,77	480.178,33
	75011		131.759,00	131.759,00
		2010	131.759,00	131.759,00
	75023		21.159,00	30.286,84
		0970	21.159,00	30.286,84
	75056		28.204,00	28.197,94
		2010	28.204,00	28.197,94
	75095		282.948,77	289.934,55
		0830	10.000,00	9.843,01
		0920	272.948,77	280.088,44
		2360	0,00	3,10
751			43.053,00	42.290,57

	75101		2.623,00	2.623,00
		2010	2.623,00	2.623,00
	75108		40.129,00	39.366,57
		2010	40.129,00	39.366,57
	75109		301,00	301,00
		2010	301,00	301,00
754			661.527,83	624.766,59
	75412		610.527,83	611.155,90
		0830	5.000,00	5.885,90
		0870	5.000,00	5.000,00
		6647	600.527,83	600.270,00
	75416		51.000,00	13.610,69
		0570	40.000,00	3.134,00
		0970	11.000,00	11.726,69
		2980	0,00	-1.250,00
756			9.430.116,00	10.004.188,90
	75601		10.000,00	6.857,69
		0350	10.000,00	6.849,59
		0910	0,00	8,10
	75615		2.727.030,00	2.951.708,98
		0310	2.350.666,00	2.564.920,53
		0320	14.300,00	15.404,19
		0330	95.933,00	95.631,00
		0340	38.320,00	38.010,00
		0500	1.000,00	5.158,00
		0690	0,00	167,20
		0910	5.500,00	4.482,06
		2680	221.311,00	227.936,00
	75616		2.047.208,00	2.260.696,90
		0310	775.356,00	827.372,56
		0320	420.146,00	417.520,27
		0330	14.392,00	15.152,15
		0340	137.814,00	141.253,50
		0360	30.000,00	28.852,00
		0370	2.500,00	1.903,00
		0390	550.000,00	615.388,50
		0430	10.000,00	8.515,00
		0500	100.000,00	187.183,95
		0690	0,00	6.780,00
		0910	7.000,00	10.775,97
	75618		291.000,00	335.000,70
		0410	40.000,00	40.447,00
		0460	20.000,00	40.049,75
		0480	230.000,00	253.689,87
		0590	0,00	156,20
		0690	1.000,00	657,88
	75621		4.354.878,00	4.449.924,63
		0010	4.314.878,00	4.388.447,00
		0020	40.000,00	61.477,63
758			21.160.405,23	21.160.405,23
	75801		13.197.681,00	13.197.681,00
		2920	13.197.681,00	13.197.681,00
	75807		6.901.893,00	6.901.893,00
		2920	6.901.893,00	6.901.893,00
	75418		727.481,23	727.481,23
		2030	50.435,55	50.435,55
		2870	648.657,00	648.657,00
		6330	28.388,68	28.388,68

	75831		333.350,00	333.350,00
		2920	333.350,00	333.350,00
801			679.782,00	745.002,33
	80101		194.188,00	208.663,16
		0690	0,00	17,60
		0750	56.000,00	54.724,26
		0830	0,00	1.803,34
		0920	22.000,00	35.374,91
		0960	1.500,00	3.900,00
		0970	14.688,00	12.843,05
		6260	100.000,00	100.000,00
	80103		38.000,00	34.410,00
		0830	38.000,00	34.410,00
	80104		68.968,00	110.348,16
		2310	68.968,00	110.348,16
	80106		12.770,00	19.317,28
		0830	0,00	6.550,00
		0970	12.770,00	12.767,28
	80110		0,00	1.028,80
		0570	0,00	900,00
		0690	0,00	128,80
	80114		6.200,00	8.044,02
		0830	0,00	1.352,00
		0920	1.400,00	1.892,02
		0970	4.800,00	4.800,00
	80148		359.000,00	362.534,91
		0830	359.000,00	362.514,37
		0920	0,00	20,54
	80195		656,00	656,00
		2030	656,00	656,00
851			350,00	350,00
	85195		350,00	350,00
		2010	350,00	350,00
852			5.711.725,00	5.696.027,35
	85202		0,00	1.500,00
		0970	0,00	1.500,00
	85212		4.718.500,00	4.722.285,02
		0920	3.000,00	1.818,59
		0970	9.000,00	5.496,70
		2010	4.695.500,00	4.689.857,04
		2360	11.000,00	25.112,69
	85213		16.800,00	16.239,06
		0970	200,00	0,00
		2010	9.400,00	9.264,86
		2030	7.200,00	6.974,20
	85214		129.300,00	128.844,47
		0970	300,00	0,00
		2030	129.000,00	128.844,47
	85216		98.500,00	95.329,16
		2030	98.500,00	95.329,16
	85219		460.225,00	445.064,64
		0920	5.000,00	7.878,67
		2007	212.500,00	197.336,74
		2009	11.250,00	8.574,14
		2030	231.475,00	231.275,09
	85228		35.000,00	33.665,00
		0830	35.000,00	33.665,00
	85295		253.400,00	253.100,00

		2010	15.000,00	14.700,00
		2030	238.400,00	238.400,00
854			480.713,30	480.113,25
	85410		17.247,00	17.848,39
		0830	15.000,00	12.200,00
		0920	0,00	4,22
		0970	2.247,00	5.644,17
	85415		241.203,00	238.888,17
		2030	241.203,00	238.888,17
	85417		14.000,00	14.799,00
		0830	14.000,00	14.799,00
	85495		208.263,30	208.577,69
		0920	1.800,00	2.131,52
		2007	175.493,80	175.493,80
		2009	30.969,50	30.952,37
900			69.300,00	67.476,52
	90015		0,00	1.778,73
		0970	0,00	1.778,73
	90019		45.000,00	42.392,64
		0690	45.000,00	42.392,64
	90020		1.000,00	0,00
		0400	1.000,00	0,00
	90095		23.300,00	23.305,15
		0570	23.300,00	23.305,15
921			30.900,71	41.295,98
	92109		30.900,71	41.295,98
		0570	5.900,00	5.913,60
		0750	15.000,71	19.050,00
		0830	10.000,00	16.332,38
926			1.664.692,79	2.423.310,89
	92601		1.604.692,79	2.363.310,89
		0570	0,00	111.622,21
		2710	30.000,00	30.000,00
		6207	741.692,79	1.388.688,68
		6300	333.000,00	333.000,00
		6330	500.000,00	500.000,00
	92695		60.000,00	60.000,00
		2440	60.000,00	60.000,00
	Razem		47.874.815,30	50.137.184,47

W 2011 roku wydatki planowane w kwocie 52.777.353,30 zł zostały zrealizowane w wysokości 49.880.567,36 zł, tj. 94,5 % w tym:

1) wydatki bieżące planowane w kwocie 40.032.354,30 zł zostały zrealizowane w wysokości 38.815.746,12 zł, tj. 97 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 18.658.726,18 zł, tj. 99,0 % planu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 9.553.760,46 zł, tj. 91,3% planu,
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 2.763.397,78 zł, tj. 99,6 % planu,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6.591.188,91 tj. 99,3 % planu,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst w kwocie 438.509,98 zł tj. 96,1% planu,
- wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 810.162,81 zł, tj. 95,3 % planu ,

2) wydatki majątkowe planowane w kwocie 12.744.999,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 11.064.821,24 zł, tj. 86,8 % planu.

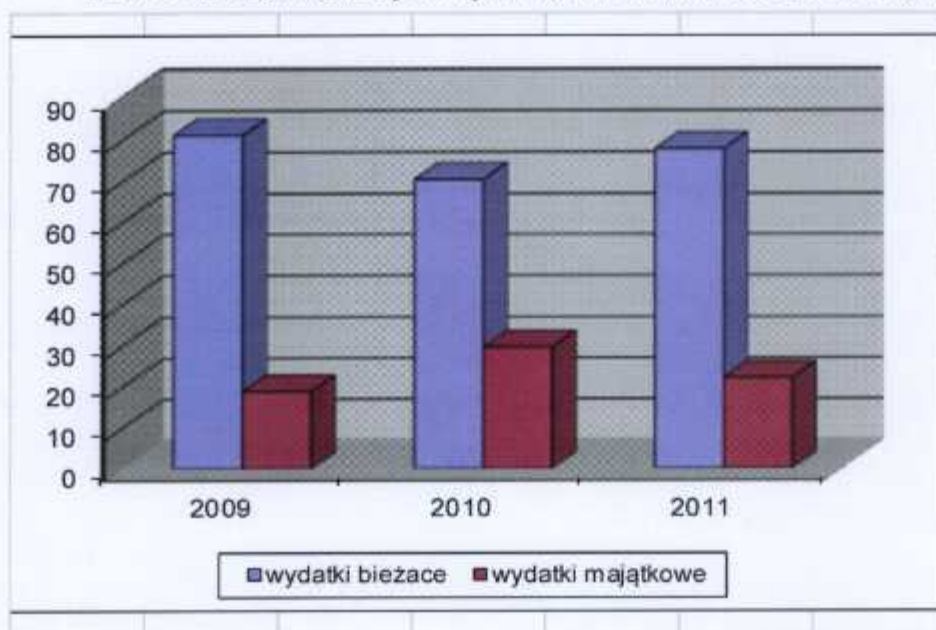
Kształtowanie się wykonania budżetu gminy w ostatnich latach z uwzględnieniem podziału wydatków na wydatki majątkowe i bieżące przedstawia poniższa tabelka.

Realizacja wydatków bieżących i majątkowych w latach 2009 do 2011

	2009		2010		2011	
	wykonanie	%	wykonanie	%	wykonanie	%
Wydatki bieżące	33.040.945	81,1	35.124.130	70,4	38.815.746	77,8
Wydatki majątkowe	7.686.899	18,9	14.748.557	29,6	11.064.821	22,2

Strukturę zrealizowanych wydatków w latach 2009 do 2011 przedstawia poniższy wykres z którego widać postępujący z roku na rok wzrost wydatków majątkowych.

Struktura zrealizowanych wydatków w latach 2009 do 2011 (w %)



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

Klasyfikacja	Treść	Plan	Wykonanie	%
Dz.010	Rolnictwo i łowiectwo	234.035,00	233.972,29	99,97
Rozdz.01030	Izby rolnicze	8.689,00	8.627,73	99,29
	- wydatki bieżące w tym:	8.689,00	8.627,73	99,29
	dotacje na zadania bieżące	8.689,00	8.627,73	99,29
Rozdz.01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	22.000,00	22.000,00	100,00
	- wydatki bieżące w tym:	22.000,00	22.000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	22.000,00	22.000,00	100,00
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22.000,00	22.000,00	100,00
Rozdz.01095	Pozostała działalność	203.346,00	203.344,56	100,00
	- wydatki bieżące w tym:	203.346,00	203.344,56	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	203.346,00	203.344,56	100,00
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	203.346,00	203.344,56	100,00
Dz.020	Leśnictwo	50.000,00	29.041,11	58,08
Rozdz.02001	Gospodarka leśna	50.000,00	29.041,11	58,08
	-wydatki bieżące w tym:	50.000,00	29.041,11	58,08
	wydatki jednostek budżetowych	50.000,00	29.041,11	58,08
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.000,00	656,34	13,13
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45.000,00	28.384,77	63,08
Dz.400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100.000,00	99.998,77	100,00
Rozdz.40002	Dostarczanie wody	100.000,00	99.998,77	100,00
	- wydatki bieżące w tym:	100.000,00	99.998,77	100,00
	dotacje na zadania bieżące	100.000,00	99.998,77	100,00
Dz.600	Transport i łączność	4.975.334,00	4.661.342,85	93,69
Rozdz.60011	Drogi publiczne krajowe	10.000,00	4.116,00	41,16
	- wydatki majątkowe	10.000,00	4.116,00	41,16
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.000,00	4.116,00	41,16

Rozdz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	914.000,00	914.000,00	100,00
	- wydatki majątkowe	914.000,00	914.000,00	100,00
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	914.000,00	914.000,00	100,00
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	15.000,00	15.000,00	100,00
	- wydatki bieżące w tym:	15.000,00	15.000,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	15.000,00	15.000,00	100,00
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	3.458.373,00	3.226.315,37	93,29
	-wydatki bieżące w tym:	1.194.800,00	1.039.797,05	87,03
	wydatki jednostek budżetowych	1.194.800,00	1.039.797,05	87,03
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20.000,00	14.058,38	70,29
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.174.800,00	1.025.738,67	87,31
	- wydatki majątkowe	2.263.573,00	2.186.518,32	96,60
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.263.573,00	2.186.518,32	96,60
Rozdz.60017	Drogi wewnętrzne	100.000,00	92.921,58	92,92
	- wydatki bieżące w tym:	100.000,00	92.921,58	92,92
	wydatki jednostek budżetowych	100.000,00	92.921,58	92,92
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100.000,00	92.921,58	92,92
Rozdz.60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	925,00	462,35	49,98
	- wydatki bieżące w tym:	925,00	462,35	49,98
	dotacje na zadania bieżące	925,00	462,35	49,98
Rozdz.60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	475.436,00	406.927,55	85,59
	- wydatki bieżące w tym:	475.436,00	406.927,55	85,59
	wydatki jednostek budżetowych	425.436,00	356.927,55	83,90
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	425.436,00	356.927,55	83,90
	dotacje na zadania bieżące	50.000,00	50.000,00	100,00
Rozdz.60095	Pozostała działalność	1.600,00	1.600,00	100,00
	- wydatki bieżące w tym:	1.600,00	1.600,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	1.600,00	1.600,00	100,00
Dz.630	Turystyka	20.000,00	20.000,00	100,00
Rozdz.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20.000,00	20.000,00	100,00
	- wydatki bieżące w tym:	20.000,00	20.000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	20.000,00	20.000,00	100,00
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.000,00	20.000,00	100,00

Dz.700	Gospodarka mieszkaniowa	780.000,00	596.500,38	76,47
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	780.000,00	596.500,38	76,47
	-wydatki bieżące w tym:	655.000,00	510.871,96	78,00
	wydatki jednostek budżetowych	655.000,00	510.871,96	78,00
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.100,00	7.394,97	91,30
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	646.900,00	503.476,99	77,83
	- wydatki majątkowe	125.000,00	85.628,42	68,50
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	125.000,00	85.628,42	68,50
Dz.710	Działalność usługowa	417.000,00	288.958,94	69,29
Rozdz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	342.000,00	224.550,78	65,66
	-wydatki bieżące w tym:	342.000,00	224.550,78	65,66
	wydatki jednostek budżetowych	342.000,00	224.550,78	65,66
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170.000,00	87.335,00	51,37
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	172.000,00	137.215,78	79,78
Rozdz.71035	Cmentarze	75.000,00	64.408,16	85,88
	- wydatki bieżące w tym:	68.000,00	57.408,16	84,42
	wydatki jednostek budżetowych	68.000,00	57.408,16	84,42
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.050,00	12.050,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55.950,00	45.358,16	81,07
	- wydatki majątkowe	7.000,00	7.000,00	100,00
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	7.000,00	7.000,00	100,00
Dz.720	Informatyka	3.510,00	0,00	0,00
Rozdz.72095	Pozostała działalność	3.510,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	3.510,00	0,00	0,00
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.510,00	0,00	0,00
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	3.510,00	0,00	0,00

Dz.750	Administracja publiczna	3.937.408,00	3.791.583,46	96,30
Rozdz.75011	Urzędy Wojewódzkie	277.840,00	274.646,46	98,85
	- wydatki bieżące w tym:	277.840,00	274.646,46	98,85
	wydatki jednostek budżetowych	275.840,00	273.229,84	99,05
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224.140,00	223.944,00	99,91
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51.700,00	49.285,84	95,33
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000,00	1.416,62	70,83
Rozdz.75022	Rady gmin	111.300,00	108.001,63	97,04
	- wydatki bieżące w tym:	111.300,00	108.001,63	97,04
	wydatki jednostek budżetowych	12.600,00	10.484,17	83,21
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.300,00	1.025,00	78,85
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.300,00	9.459,17	83,71
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	98.700,00	97.517,46	98,80
Rozdz.75023	Urzędy gmin	3.213.564,00	3.153.784,35	98,14
	-wydatki bieżące w tym:	2.968.564,00	2.921.513,29	98,42
	wydatki jednostek budżetowych	2.946.564,00	2.901.124,48	98,46
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.369.164,00	2.335.977,17	98,60
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	577.400,00	565.147,31	97,88
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22.000,00	20.388,81	92,68
	- wydatki majątkowe	245.000,00	232.271,06	94,80
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	245.000,00	232.271,06	94,80
Rozdz.75056	Spis powszechny i inne	28.204,00	28.197,94	99,98
	wydatki bieżące w tym:	28.204,00	28.197,94	99,98
	wydatki jednostek budżetowych	13.428,50	13.422,44	99,95
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.628,50	12.622,44	99,95
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	800,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.775,50	14.775,50	100,00
Rozdz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	155.000,00	97.346,91	62,80
	- wydatki bieżące w tym:	155.000,00	97.346,91	62,80
	wydatki jednostek budżetowych	155.000,00	97.346,91	62,80
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.000,00	8.105,00	81,05
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145.000,00	89.241,91	61,55

Rozdz.75095	Pozostała działalność	151.500,00	129.606,17	85,55
	-wydatki bieżące w tym:	151.500,00	129.606,17	85,55
	wydatki jednostek budżetowych	64.500,00	45.193,17	70,07
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.020,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60.480,00	45.193,17	74,72
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	87.000,00	84.413,000	97,03
Dz.751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43.053,00	42.290,57	98,23
Rozdz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	2.623,00	2.623,00	100,00
	-wydatki bieżące w tym:	2.623,00	2.623,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	2.623,00	2.623,00	100,00
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.623,00	2.623,00	100,00
Rozdz.75108	Wybory do Sejmu i Senatu	40.129,00	39.366,57	98,10
	-wydatki bieżące w tym:	40.129,00	39.366,57	98,10
	wydatki jednostek budżetowych	18.269,00	17.506,57	95,83
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.155,00	4.393,07	85,22
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.114,00	13.113,50	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21.860,00	21.860,00	100,00
Rozdz.75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	301,00	301,00	100,00
	-wydatki bieżące w tym:	301,00	301,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	301,00	301,00	100,00
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	301,00	301,00	100,00
Dz.754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	663.194,00	572.135,46	86,27
Rozdz.75404	Komendy wojewódzkie Policji	2.000,00	2.000,00	100,00
	-wydatki bieżące w tym:	2.000,00	2.000,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	2.000,00	2.000,00	100,00
Rozdz.75412	Ochotnicze straże pożarne	326.500,00	291.670,71	89,33
	-wydatki bieżące w tym:	302.000,00	268.641,71	88,95
	wydatki jednostek budżetowych	279.800,00	246.581,16	88,13

	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64.770,00	64.466,73	99,53
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	215.030,00	182.114,43	84,69
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22.200,00	22.060,55	99,37
	- wydatki majątkowe	24.500,00	23.029,00	94,00
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	24.500,00	23.029,00	94,00
Rozdz.75416	Straż gminna (miejska)	281.094,00	225.795,06	80,33
	-wydatki bieżące w tym:	271.094,00	225.795,06	83,29
	wydatki jednostek budżetowych	261.094,00	220.936,57	84,62
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161.094,00	156.592,94	97,21
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100.000,00	64.343,63	64,34
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.000,00	4.858,49	48,58
	- wydatki majątkowe	10.000,00	0,00	0,00
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.000,00	0,00	0,00
Rozdz.75421	Zarządzanie kryzysowe	53.600,00	52.669,69	98,26
	-wydatki bieżące w tym:	53.600,00	52.669,69	98,26
	wydatki jednostek budżetowych	53.600,00	52.669,69	98,26
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53.000,00	52.669,69	99,38
Dz. 756	<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	150.000,00	111.010,24	74,01
Rozdz.75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	150.000,00	111.010,24	74,01
	-wydatki bieżące w tym:	150.000,00	111.010,24	74,01
	wydatki jednostek budżetowych	150.000,00	111.010,24	74,01
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110.000,00	84.962,68	77,24
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40.000,00	26.047,56	65,12

Dz.757	Obsługa długu publicznego	850.000,00	810.162,81	95,31
Rozdz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	850.000,00	810.162,81	95,31
	-wydatki bieżące	850.000,00	810.162,81	95,31
	w tym: obsługa długu jst (odsetki od kredytów i pożyczek)	850.000,00	810.162,81	95,31
Dz.758	Różne rozliczenia	396.110,00	321.026,00	81,04
Rozdz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	321.026,00	321.026,00	100,00
	-wydatki bieżące w tym:	321.026,00	321.026,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	321.026,00	321.026,00	100,00
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	321.026,00	321.026,00	100,00
Rozdz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	75.084,00	0,00	0,00
	-wydatki bieżące w tym:	75.084,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	75.084,00	0,00	0,00
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75.084,00	0,00	0,00
Dz.801	Oświata i wychowanie	20.545.594,00	20.477.329,07	99,67
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	10.487.931,00	10.452.460,41	99,66
	-wydatki bieżące w tym:	9.777.831,00	9.767.463,61	99,89
	wydatki jednostek budżetowych	9.272.102,00	9.261.780,55	99,89
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.712.014,00	7.711.997,44	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.560.088,00	1.549.783,11	93,34
	dotacje na zadania bieżące	61.360,00	61.359,72	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	444.369,00	444.323,34	99,99
	- wydatki majątkowe	710.100,00	684.996,80	96,46
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	710.100,00	684.996,80	96,46

Rozdz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.245.839,00	1.245.281,72	99,96
	-wydatki bieżące w tym:	1.239.839,00	1.239.581,72	99,98
	wydatki jednostek budżetowych	1.114.563,00	1.114.346,44	99,98
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000.107,00	999.899,96	99,98
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114.456,00	114.446,48	99,99
	dotacje na zadania bieżące	62.072,00	62.070,84	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	63.204,00	63.164,44	99,94
	- wydatki majątkowe	6.000,00	5.700,00	95,00
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	6.000,00	5.700,00	95,00
Rozdz.80104	Przedszkola	1.115.396,00	1.113.323,84	99,81
	-wydatki bieżące w tym:	1.115.396,00	1.113.323,84	99,81
	dotacje na zadania bieżące	1.115.396,00	1.113.323,84	99,81
Rozdz.80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	166.719,00	166.709,23	99,99
	-wydatki bieżące w tym:	166.719,00	166.709,23	99,99
	wydatki jednostek budżetowych	156.579,00	156.573,53	100,00
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128.396,00	128.392,01	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28.183,00	28.181,52	99,99
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.140,00	10.135,70	99,96
Rozdz.80110	Gimnazja	4.394.552,00	4.393.227,83	99,97
	-wydatki bieżące w tym:	4.394.552,00	4.393.227,83	99,97
	wydatki jednostek budżetowych	4.165.243,00	4.163.923,66	99,97
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.565.253,00	3.565.052,06	99,99
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	599.990,00	598.871,60	99,81
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	229.309,00	229.304,17	100,00
Rozdz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	172.500,00	158.221,22	91,72
	-wydatki bieżące w tym:	172.500,00	158.221,22	91,72
	wydatki jednostek budżetowych	169.500,00	156.000,05	92,04
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.500,00	11.915,71	95,33
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	157.000,00	144.084,34	91,77
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000,00	2.221,17	74,04
Rozdz.80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	592.448,00	592.441,92	100,00
	-wydatki bieżące w tym:	592.448,00	592.441,92	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	589.231,00	589.225,81	100,00
	w tym:			

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	482.029,00	482.026,87	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107.202,00	107.198,94	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.217,00	3.216,11	99,97
Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	1.566.711,00	1.566.706,84	100,00
	-wydatki bieżące w tym:	1.566.711,00	1.566.706,84	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	1.497.234,00	1.497.230,51	100,00
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.295.350,00	1.295.348,69	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	201.884,00	201.881,82	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	69.477,00	69.476,33	100,00
Rozdz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	89.193,00	89.157,71	99,96
	-wydatki bieżące w tym:	89.193,00	89.157,71	99,96
	wydatki jednostek budżetowych	89.193,00	89.157,71	99,96
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89.193,00	89.157,71	99,96
Rozdz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	691.635,00	686.963,14	99,32
	-wydatki bieżące w tym:	691.635,00	686.963,14	99,32
	wydatki jednostek budżetowych	688.135,00	683.463,14	99,32
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	285.997,00	285.993,39	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	402.138,00	397.469,75	98,84
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.500,00	3.500,00	100,00
Rozdz.80195	Pozostała działalność	22.670,00	12.835,21	56,62
	-wydatki bieżące w tym:	22.670,00	12.835,21	56,62
	wydatki jednostek budżetowych	22.670,00	12.835,21	56,62
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.656,00	4.621,22	60,36
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.014,00	8.213,99	54,71
Dz.851	Ochrona zdrowia	283.461,00	252.611,19	89,12
Rozdz.85121	Lecznictwo ambulatoryjne	53.111,00	48.431,11	91,19
	-wydatki bieżące w tym:	33.111,00	28.431,11	85,87
	dotacje na zadania bieżące	33.111,00	28.431,11	85,87
	- wydatki majątkowe	20.000,00	20.000,00	100,00
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	20.000,00	20.000,00	100,00

Rozdz.85153	Zwalczanie narkomanii	10.000,00	6.396,61	63,97
	-wydatki bieżące w tym:	10.000,00	6.396,61	63,97
	wydatki jednostek budżetowych	10.000,00	6.396,61	63,97
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000,00	915,00	91,50
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.000,00	5.481,61	60,91
Rozdz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220.000,00	197.433,47	89,74
	-wydatki bieżące w tym:	220.000,00	197.433,47	89,74
	wydatki jednostek budżetowych	219.900,00	197.353,47	89,75
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131.500,00	117.505,69	89,36
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88.400,00	79.847,78	90,33
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	80,00	80,00
Rozdz.85195	Pozostała działalność	350,00	350,00	100,00
	wydatki bieżące w tym:	350,00	350,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	350,00	350,00	100,00
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	299,80	299,80	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50,20	50,20	100,00
Dz.852	Pomoc społeczna	6.708.325,00	6.622.921,27	98,73
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	89.500,00	84.481,11	94,39
	-wydatki bieżące w tym:	89.500,00	84.481,11	94,39
	wydatki jednostek budżetowych	89.500,00	84.481,11	94,39
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89.500,00	84.481,11	94,39
Rozdz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.410,00	1.402,57	99,47
	-wydatki bieżące w tym:	1.410,00	1.402,57	99,47
	wydatki jednostek budżetowych	1.410,00	1.402,57	99,47
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.410,00	1.402,57	99,47
Rozdz.85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.718.700,00	4.708.140,90	99,78
	-wydatki bieżące w tym:	4.718.700,00	4.708.140,90	99,78
	wydatki jednostek budżetowych	225.892,00	218.921,96	96,91
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193.100,00	192.668,60	99,78

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32.792,00	26.253,36	80,06
	dotacje na zadania bieżące	9.000,00	5.496,70	61,07
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.483.808,00	4.483.722,24	100,00
Rozdz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18.600,00	17.982,61	96,68
	-wydatki bieżące w tym:	18.600,00	17.982,61	96,68
	wydatki jednostek budżetowych w tym:	18.400,00	17.982,61	97,73
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.400,00	17.982,61	97,73
	dotacje na zadania bieżące	200,00	0,00	0,00
Rozdz.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	273.952,00	273.495,65	99,83
	-wydatki bieżące w tym:	273.952,00	273.495,65	99,83
	dotacje na zadania bieżące	300,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	247.402,00	247.245,65	99,94
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	26.250,00	26.250,00	100,00
Rozdz.85215	Dodatki mieszkaniowe	80.000,00	65.464,35	81,83
	-wydatki bieżące w tym:	80.000,00	65.464,35	81,83
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	80.000,00	65.464,35	81,83
Rozdz.85216	Zasiłki stałe	122.548,00	119.161,45	97,24
	- wydatki bieżące w tym:	122.548,00	119.161,45	97,24
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	122.548,00	119.161,45	97,24
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	878.740,00	849.610,08	96,69
	-wydatki bieżące w tym:	878.740,00	849.610,08	96,69
	wydatki jednostek budżetowych w tym:	646.190,00	634.908,52	98,25
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	549.160,00	546.277,04	99,48
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97.030,00	88.631,48	91,34
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.800,00	8.790,68	99,89
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	223.750,00	205.910,88	92,03
Rozdz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	182.000,00	181.750,00	99,86
	-wydatki bieżące w tym :	182.000,00	181.750,00	99,86
	dotacje na zadania bieżące	182.000,00	181.750,00	99,86
Rozdz.85295	Pozostała działalność	342.875,00	321.432,55	93,75
	-wydatki bieżące w tym:	320.515,00	299.075,56	93,31
	wydatki jednostek budżetowych w tym:	51.342,66	34.310,19	66,83

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.000,00	14.887,08	82,71
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33.342,66	19.423,11	58,25
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	269.172,34	264.765,37	98,36
	- wydatki majątkowe	22.360,00	22.356,99	99,99
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	22.360,00	22.356,99	99,99
Dz.854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.182.084,30	1.167.003,42	98,72
Rozdz.85401	Świetlice szkolne	187.977,00	187.972,18	100,00
	-wydatki bieżące w tym:	187.977,00	187.972,18	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	176.863,00	176.858,52	100,00
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152.466,00	152.464,16	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24.397,00	24.394,36	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.114,00	11.113,66	100,00
Rozdz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7.936,00	7.935,72	100,00
	-wydatki bieżące w tym:	7.936,00	7.935,72	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	3.424,00	3.424,00	100,00
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.424,00	3.424,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	4.477,00	4.476,72	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35,00	35,00	100,00
Rozdz.85410	Internaty i bursy szkolne	453.524,00	450.164,19	99,26
	wydatki bieżące w tym:	78.524,00	78.523,63	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	77.889,00	77.888,63	100,00
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44.800,00	44.799,96	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33.089,00	33.088,67	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	635,00	635,00	100,00
	- wydatki majątkowe	375.000,00	371.640,56	99,10
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	375.000,00	371.640,56	99,10
Rozdz.85415	Pomoc materialna dla uczniów	301.919,00	293.263,92	97,13
	-wydatki bieżące w tym:	301.919,00	293.263,92	97,13
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	301.919,00	293.263,92	97,13
Rozdz.85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	22.265,00	19.407,31	87,17
	-wydatki bieżące w tym:	22.265,00	19.407,31	87,17
	wydatki jednostek budżetowych	21.985,00	19.127,41	87,00
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od			

	nich naliczane	6.285,00	5.983,17	95,20
	wydatki związane z realizacją			
	ich statutowych zadań	15.700,00	13.144,24	83,72
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	280,00	279,90	99,96
Rozdz.85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	400,00	400,00	100,00
	-wydatki bieżące w tym:	400,00	400,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	400,00	400,00	100,00
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	400,00	100,00
Rozdz.85495	Pozostała działalność	208.063,30	207.860,10	99,90
	wydatki bieżące w tym:	208.063,30	207.860,10	99,90
	wydatki jednostek budżetowych	1.600,00	1.511,00	94,44
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.600,00	1.511,00	94,44
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	206.463,30	206.349,10	99,94
Dz.900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.110.089,00	2.803.659,63	68,21
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.165.000,00	944.807,42	43,64
	- wydatki bieżące w tym:	141.400,00	137.493,96	97,24
	wydatki jednostek budżetowych	141.400,00	137.493,96	97,24
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141.400,00	137.493,96	97,24
	- wydatki majątkowe	2.023.600,00	807.313,46	39,89
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.023.600,00	807.313,46	39,89
Rozdz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	260.228,00	252.544,79	97,05
	- wydatki bieżące w tym:	260.228,00	252.544,79	97,05
	wydatki jednostek budżetowych	260.228,00	252.544,79	97,05
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	260.228,00	252.544,79	97,05
Rozdz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	301.381,00	287.811,59	95,50
	- wydatki bieżące w tym:	301.381,00	287.811,59	95,50
	wydatki jednostek budżetowych	301.381,00	287.811,59	95,50
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	301.381,00	287.811,59	95,50
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	886.657,00	852.670,50	96,17
	- wydatki bieżące w tym:	623.657,00	594.573,29	95,34
	wydatki jednostek budżetowych	623.657,00	594.573,29	95,34
	w tym:			

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	623.657,00	594.573,29	95,34
	- wydatki majątkowe w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	263.000,00	258.097,21	98,14
		263.000,00	258.097,21	98,14
Rozdz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45.000,00	42.810,43	95,13
	- wydatki bieżące w tym:	45.000,00	42.810,43	95,13
	wydatki jednostek budżetowych w tym:	45.000,00	42.810,43	95,13
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45.000,00	42.810,43	95,13
Rozdz.90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1.000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące w tym:	1.000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym:	1.000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000,00	0,00	0,00
Rozdz.90095	Pozostała działalność	450.823,00	423.014,90	93,83
	-wydatki bieżące w tym:	254.823,00	230.017,06	90,27
	wydatki jednostek budżetowych w tym:	254.823,00	230.017,06	90,27
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.600,00	3.550,00	77,17
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250.223,00	226.467,06	90,51
	- wydatki majątkowe w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	196.000,00	192.997,84	98,47
		196.000,00	192.997,84	98,47
Dz.921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.952.535,00	2.774.698,09	93,98
Rozdz.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	35.000,00	26.993,96	77,13
	wydatki bieżące w tym:	10.000,00	5.843,96	58,44
	wydatki jednostek budżetowych w tym:	10.000,00	5.843,96	58,44
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000,00	5.843,96	58,44
	- wydatki majątkowe w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	25.000,00	21.150,00	84,60
		25.000,00	21.150,00	84,60
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.477.535,00	2.312.264,63	93,33
	-wydatki bieżące w tym:	1.018.800,00	984.574,66	96,64
	wydatki jednostek budżetowych	410.000,00	375.774,66	91,65

	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17.000,00	13.475,00	79,26
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	393.000,00	362.299,66	92,19
	dotacje na zadania bieżące	608.800,00	608.800,00	100,00
	-wydatki majątkowe	1.458.735,00	1.327.689,97	91,02
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.458.735,00	1.327.689,97	91,02
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	591.000,00	587.475,99	99,40
Rozdz.92116	Biblioteki	190.000,00	190.000,00	100,00
	-wydatki bieżące w tym:	190.000,00	190.000,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	190.000,00	190.000,00	100,00
Rozdz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250.000,00	245.439,50	98,18
	-wydatki bieżące w tym:	250.000,00	245.439,50	98,18
	wydatki jednostek budżetowych	100.000,00	95.439,50	95,44
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.610,00	4.604,00	99,87
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95.390,00	90.835,50	95,23
	dotacje na zadania bieżące	150.000,00	150.000,00	100,00
Dz.926	Kultura fizyczna	4.375.621,00	4.204.321,81	96,09
Rozdz.92601	Obiekty sportowe	4.107.521,00	3.938.884,61	95,89
	-wydatki bieżące w tym:	64.900,00	38.569,00	59,43
	wydatki jednostek budżetowych	64.900,00	38.569,00	59,43
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64.900,00	38.569,00	59,43
	-wydatki majątkowe	4.042.621,00	3.900.315,61	96,48
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	4.042.621,00	3.900.315,61	96,48
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	2.187.800,00	2.173.430,00	99,34
Rozdz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	208.100,00	205.437,20	98,72

	-wydatki bieżące w tym:	208.100,00	205.437,20	98,72
	wydatki jednostek budżetowych	23.100,00	21.437,20	92,80
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.247,00	14.459,00	94,83
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.853,00	6.978,20	88,86
	dotacje na zadania bieżące	180.000,00	180.000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000,00	4.000,00	80,00
Rozdz.92695	Pozostała działalność	60.000,00	60.000,00	100,00
	-wydatki bieżące w tym:	60.000,00	60.000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	60.000,00	60.000,00	100,00
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26.600,00	26.600,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33.400,00	33.400,00	100,00
	Ogółem wydatki	52.777.353,30	49.880.567,36	94,5

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 234.035,00
Wykonanie 233.972,29

Wykonanie w tym dziale wynosi 99,97 %. Wydatki dotyczą między innymi odprowadzonego 2 % wpływu z podatku rolnego dla Izby Rolniczej w Rzeszowie, wypłat finansowanych z dotacji celowej stanowiącej zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. W okresie sprawozdawczym wpłynęło od rolników 315 wniosków na łączną powierzchnię użytków rolnych zgłoszonych przez producentów rolnych 3.224,54 ha co stanowi kwotę zwrotu 199.357,41 zł. Wydatki rozdziału 01042 dotyczyły modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Łazach w części finansowanej przez Województwo Podkarpackie.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Plan 50.000,00
Wykonanie 29.041,11

Wykonanie tego działu tylko w 58,08 % spowodowane było tym, iż część prac związanych z wycinką drzew przesunięto na rok 2012 r. Wydatki dotyczą utrzymania lasów komunalnych,

w tym między innymi: zakupu sadzonek i środków ochrony, pielęgnacji, ścinki, wywozu i odbioru drewna.

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

Plan	100.000,00
Wykonanie	99.998,77

Wykonanie w tym dziale wynosi 100,0 %. Kwota w/w stanowi dotacje przedmiotową do zakupu wody przez gospodarstwa domowe w naszej gminie.

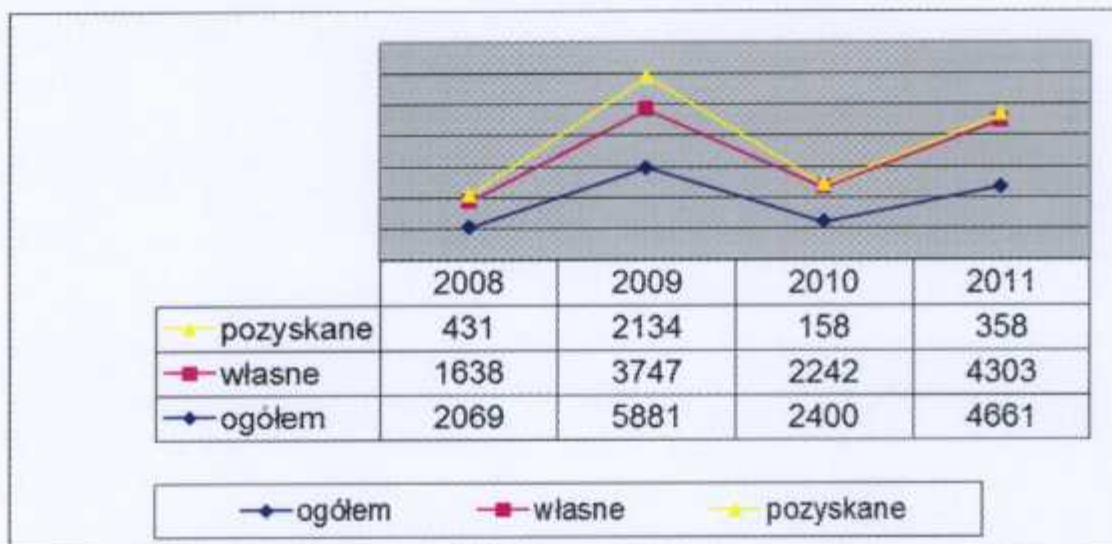
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	4.975.334,00
Wykonanie	4.661.342,85

Wykonanie w tym dziale wynosi 93,69 %. Zrealizowane w wysokości 356.927,55 zł wydatki w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych dotyczyły remontu mostu drogowego przez rzekę Tabor w Rymanowie Zdroju – Desznie dofinansowane z dotacji celowej w kwocie 258.236 zł. Wydatki bieżące dotyczyły remontów dróg gminnych, zimowego utrzymania dróg, wykonanie oznakowania drogowego i wprowadzenie stałej organizacji ruchu. Przekazano dotacje jako pomoc finansową dla Gminy Miasta Sanok na rezerwację częstotliwości radiowej, dotacje jako pomoc finansową dla Powiatu Sanockiego na realizację zadania publicznego pn. „Wykonanie robót remontowo-zabezpieczających na obiekcie mostowym w ciągu drogi powiatowej nr 2113R Pastwiska-Puławy km 2+488 w celu przywrócenia dotychczasowego dopuszczalnego obciążenia 6 ton”, dotacja jako pomoc finansową dla Powiatu Krośnieńskiego na realizację zadania publicznego pn. „Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2005 R Haczów-Wróblik Szlachecki „ realizowanego w ramach usuwania skutków powodzi, dotacje dla Gminy Besko na zakup wiaty przystankowej. Wydatki majątkowe obejmowały między innymi: remont nawierzchni drogi gminnej publicznej w miejscowości Milcza oraz modernizację sięgaczy od ul. Słonecznej i Leśnej w Milczy, budowy drogi do przejścia podziemnego dla pieszych, przebudowę chodnika na ul. Grunwaldzkiej, zakup wiat przystankowych, zakup działek pod chodniki przy drodze krajowej. W dziale tym przekazano pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na dalszą realizację zadania publicznego

związanego z przebudową drogi wojewódzkiej nr 887 relacji Brzozów-Rymanów-Daliowa w km 20+031 ÷ 21+893 strona lewa w m. Rymanów w formie wykonawstwa zadania publicznego o nazwie „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 887 Brzozów-Rymanów-Daliowa w km 20+031 ÷ 21+893 (1862 mb) strona lewa w miejscowości Rymanów”.

Realizacja wydatków działu finansowanych ze środków własnych i pozyskanych w latach 2008-2011 w tys. zł



DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan 20.000,00
Wykonanie 20.000,00

Wydatki wykonano w 100 % i obejmowały one wykonanie urządzeń infrastruktury turystycznej i oznakowania ścieżek w Rymanowie Zdroju.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 780.000,00
Wykonanie 596.500,38

Wydatki w dziale wykonano w 76,47 %. Poniesiono je na opłaty za akty notarialne, ogłoszenia prasowe, opłaty za biegłego sądowego, koszty komornicze, koszty zastępstwa procesowego, wykazy synchronizacyjne, podziały działek, wyceny nieruchomości gruntowych i budowlanych, zakup energii elektrycznej w budynkach mienia komunalnego, na utrzymanie w nich czystości oraz wpłaty na fundusz remontowy wspólnot

mieszkaniowych, których jesteśmy członkami. Przeprowadzono remont elewacji i dachu budynku Kogutek, remont elewacji i wymiana rynien budynku przy ul. Bieleckiego 7, remont lokalu przy ul. Bieleckiego 2/5. Wymieniono stolarkę okienną w budynku przy ul. Bieleckiego 2 oraz drzwi przy ul. Bieleckiego 7/2. Wykonano instalacje c.o. w 3 mieszkaniach, dokumentacje projektowo-kosztorysową adaptacji byłego ośrodka zdrowia we Wróbliku Szlacheckim na mieszkania socjalne. Dokonano rozbiórki budynku przy ul. Grunwaldzkiej w Rymanowie i budynku w Rymanowie Zdroju. Zakupiono działki: 5 w Rudawce Rymanowskiej jako udział w drodze, 2 w Rymanowie na poszerzenie ciągu pieszego.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 417.000,00

Wykonanie 288.958,94

Wykonanie w tym dziale wynosi 69,29 %. Wydatki dotyczą m.in. bieżącego utrzymania cmentarza komunalnego, kaplicy cmentarnej. Poniesiono wydatki na opracowania projektów decyzji warunków zabudowy, na sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz uchwalono wydatki niewygasające na „Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rymanów”. Wydatki majątkowe poniesiono na zakup klimatyzacji do Kaplicy Cmentarnej w Rymanowie.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Plan 3.510,00

Wykonanie 0,00

Zaplanowano wydatki na podstawie porozumienia z Samorządem Województwa Podkarpackiego na realizację Projektu „PSeAP- Podkarpacki System e-Administracja Publiczna”. Jak wynika z otrzymanego pisma ze względu na przedłużający się proces przygotowywania, a następnie oceny dokumentacji projektu przez Instytucję Zarządzającą przesunięto realizację zadania, w związku z czym gmina wycofała się z realizacji projektu ze względu na brak możliwości zachowania trwałości projektu wynikającego z planowanego rozpoczęcia budowy nowego budynku urzędu gminy.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 3.937.408,00

Wykonanie 3.791.583,46

Zrealizowano wydatki w 96,3 % w stosunku do planu.

W rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” dotacje w wysokości 131.759,00 zł z budżetu Wojewody przeznaczono na pokrycie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a ze środków własnych do ich wykonania dołożono 142.887,46 zł. Poniesiono także wydatki na zakup wyposażenia, bieżące utrzymanie biura rady, przygotowania sesji oraz diety dla radnych. W ramach utrzymania urzędu zrealizowano: wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, utrzymanie 2 samochodów: osobowego i dostawczego, zakupy materiałów kancelaryjnych i doposażenie biura w komputery, remonty pomieszczeń, usługi telefoniczne, pocztowe, internetowe oraz prawnicze, a także opłacono składki za ubezpieczenie majątku. Wypłacano również diety dla sołtysów, wpłacono składkę na rzecz Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych i Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych, poniesiono wydatki na promocje gminy w Nowym Podkarpaciu oraz na koncertach muzycznych, targach rzemiosła, dożynkach powiatowych. Zakupiono w ramach promocji albumy „Gmina Rymanów i Rymanów Zdrój” i „4 pory roku” oraz kalendarze promocyjne. Poniesiono wydatki na dodatek samorządowy w „Naszym Rymanowie” jak również wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz inne wydatki związane z zatrudnieniem pracowników przy robotach publicznych. Wydatki majątkowe dotyczyły zakupu rejestratora czasu pracy, kserokopiarki, samochodu osobowego Skoda oraz nagród na konkurs koncepcji budowy budynku urzędu gminy. Zgodnie z podjętą uchwałą o wydatkach niewygasających na „Opracowanie kompletnej (pełnej) dokumentacji projektowej oraz materiałów niezbędnych do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na budowie budynku Urzędu Gminy” przekazano środki na wyodrębnione konto, z którego wydatek zostanie zrealizowany w 2012 roku.

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

Plan 43.053,00

Wykonanie 42.290,57

Wykonanie wydatków wynosi 98,23 %. Poniesiono wydatki na prowadzenie rejestru wyborców zgodnie z otrzymaną dotacją w kwocie 2.623,00 zł. Zakładany plan wydatków na

przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu wykonano w 98,1 % planu, na niszczenie dokumentów z wyborów samorządowych wykonano w 100 % planu. Wydatki w całości finansowano ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan	663.194,00
Wykonanie	572.135,46

Zrealizowano wydatki w 86,27 % zakładanego planu. Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania jednostek ochotniczych straży pożarnych, w tym: wynagrodzeń kierowców i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, zakupów paliwa, opon do samochodów, kurtek ortalionowych dla OSP Nowa Wieś, 4 hełmów do Posady Dolnej, 3 par butów strażackich, pomy szlamowej do Głębokiego oraz energii elektrycznej i gazu, ubezpieczenia samochodów i strażaków, badania psychologiczne i lekarskie, przeglądy budynków, przeglądy i remonty gaśnic, kontrole instalacji gazowych, okresowe kontrole przewodów kominowych. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej wypłacono ekwiwalenty za szkolenia i działania ratownicze w wysokości 22.060,55 zł w ramach bieżącej działalności ochotniczych straży pożarnych. Zakupiono akumulatory do samochodu strażackiego we Wróbliku Szlacheckim, naprawiono samochody z Posady Dolnej, Rymanowa, Królika Polskiego, Sieniawy . Wykonano i zamontowano bramę w strażnicy w Króliku Polskim oraz okna w Sieniawie. W ramach wydatków majątkowych wykonano pakiet dokumentów aplikacyjnych dla projektu „Zintegrowany system ratownictwa w obszarze przygranicznym – współpraca i wyposażenie jednostek straży pożarniczej w Rymanowie i Nowowołyńsku”. Wydatki na Straż Miejską obejmują wynagrodzenia wraz pochodnymi strażników, zakup paliwa, ubezpieczenie samochodu, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, modernizację monitoringu miejskiego, naprawę masztu fotoradarowego, wykonanie sieci radiokomunikacyjnej. Przekazano dotację celową dla Komendy Wojewódzkiej Policji na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup paliwa i materiałów biurowych dla Komisariatu Policji w Rymanowie. Wykonano remont pomieszczeń na magazyn zarządzania kryzysowego oraz zakupiono regały, plandeki, zapory przeciwpożarowe oraz ubrania.

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

Plan 150.000,00
Wykonanie 111.010,24

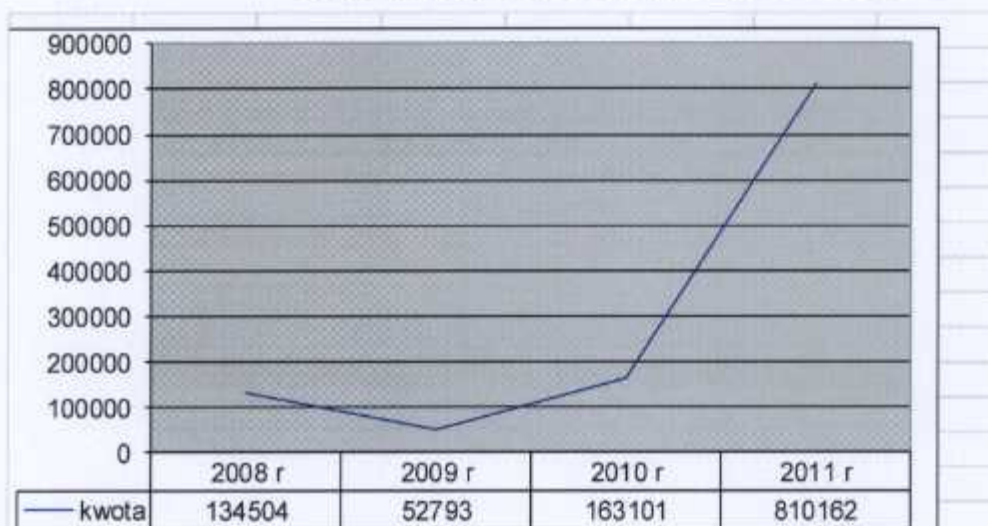
Wykonanie w tym dziale wynosi 74,01 %. Środki wydatkowano na wynagrodzenia prowizyjne z tytułu poboru opłaty targowej, opłaty uzdrowskiej i podatków. Dokonano zakupów materiałów niezbędnych do wymiaru podatków oraz poboru podatków i opłat, zapłacono opłaty komornicze oraz koszty egzekucyjne.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 850.000,00
Wykonanie 810.162,81

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 95,31 % Zaliczono odsetki od pożyczek zaciągniętych w NFOŚiGW w Warszawie na budowę kanalizacji, WFOŚiGW w Rzeszowie na budowę kanalizacji oraz od kredytu zaciągniętego na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w Banku Spółdzielczym w Rymanowie i BRE Banku.

Realizacja wydatków działu w latach 2008-2011



DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 396.110,00
Wykonanie 321.026,00

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 81,04 %. Zwrócono do budżetu państwa kwotę nienależnie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej za lata poprzednie w związku z błędem popełnionym przez dyrektora szkoły przy wypełnianiu danych systemu informacji oświatowej i zawyżeniem liczby uczniów do wyliczenia subwencji.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 20.545.594,00

Wykonanie 20.477.329,07

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 99,67 %.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Planowane wydatki na prowadzenie szkół podstawowych w kwocie 10.487.931 zł zostały wykonane w wysokości 10.452.460,41 zł, co stanowi 99,66 % planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników w wysokości 7.711.997,44 zł tj. 73,79 % ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale. Pozostałe wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 2.055.466,17 zł. Obejmują one między innymi opłaty za: energię, gaz, wodę, ścieki, śmieci oraz wypłatę dodatków mieszkaniowych i dodatków wiejskich dla nauczycieli, zakup pomocy naukowych, pokrycie kosztów podróży służbowych, dostępu do sieci internetowej, usług telefonicznych, zakupu środków czystości i materiałów biurowych, koszty szkoleń, ubezpieczenia budynków i sprzętu elektronicznego. Wykonano prace remontowe polegające na:

1. SP Bzianka remoncie ogrodzenia, instalacji elektrycznej oraz wymianie stolarki okiennej,
2. SP Głęboke remoncie chodnika przy szkole oraz wymianie instalacji elektrycznej i drzwi,
3. ZSP Klimkówka remoncie pomieszczeń szkolnych (malowanie, wymiana grzejników, remont schodów) i wymianie stolarki okiennej i drzwiowej,
4. ZSP Królik Polski remoncie pomieszczeń szkolnych (remont podłóg),
5. ZSP Milcza remoncie pomieszczeń szkolnych (malowanie),
6. ZSP Posada Górna remoncie dachu, ogrodzenia oraz wymianie stolarki okiennej i drzwiowej,
7. ZSP Rymanów remoncie pomieszczeń szkolnych (remont podłóg) oraz wymianie stolarki okiennej i drzwiowej,

8. ZSP Sieniawa remoncie pomieszczeń szkolnych (wymiana posadzki w jadalni, drzwi),

9. ZSP Wróbliek Szlachecki remoncie pomieszczeń szkolnych (malowanie).

Grupa wydatków bieżących obejmuje również odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli oraz pracowników obsługi zatrudnionych w szkołach podstawowych i fundusz zdrowotny dla nauczycieli. Przekazano dotacje w kwocie 61.359,72 zł dla Szkoły Niepublicznej o Uprawnieniach Szkoły Publicznej w Rymanowie Zdroju - Desznie prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rymanowa Zdroju. Wydatki majątkowe obejmują budowę sali gimnastycznej w Króliku Polskim oraz w ZSP Posada Górna na zakup sprzętu nagłaśniającego, ZSP Klimkówka zakup i montaż monitoringu, ZSP Sieniawa na zakup kosiarki.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Planowane wydatki na kwotę 1.245.839 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.245.281,72 zł, co stanowi 99,96 % planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 999.899,96 zł, co stanowi 80,3% ogólnego wykonania wydatków. Pozostałe wydatki bieżące zostały wykonane na pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Przekazano dotacje w kwocie 62.070,84 zł dla Szkoły Niepublicznej o Uprawnieniach Szkoły Publicznej w Rymanowie Zdroju - Desznie prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rymanowa Zdroju. Wydatki majątkowe dotyczyły wykonania placu zabaw przy szkole w Głębokiem w ramach funduszu sołeckiego.

Rozdział 80104 Przedszkola

Planowane wydatki w kwocie 1.115.396,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.113.323,84 zł tj. w 99,81 %. Przekazano dotację zgodnie z art. 80 ustawy o systemie oświaty w wysokości 1.066.124,15 zł dla Przedszkola Św. Józefa w Rymanowie oraz dla gmin Haczów, Besko, Iwonicz Zdrój, Krosno, Sanok, Korczyna, Brzozów z tytułu uczęszczania do ich przedszkoli dzieci będących mieszkańcami naszej gminy

Rozdział 80110 Gimnazja

Planowane wydatki na kwotę 4.394.552 zł zostały zrealizowane w wysokości 4.393.227,83 zł, co stanowi 99,97 % planu. Wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń zostały wykonane w wysokości 3.565.052,06 zł. Pozostałe wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 828.175,77 zł. Wydatki te dotyczą należności za: energię, gaz, wodę, ścieki, śmieci, dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy, pomoce naukowe, podróże

służbowe, zakup środków czystości, materiałów biurowych, dostęp do sieci internet, ubezpieczenie budynków, fundusz zdrowotny i ZFŚS.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Planowane wydatki na kwotę 172.500 zł zostały zrealizowane w wysokości 158.221,22 zł, co stanowi 91,72 % planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 11.915,71 zł wykorzystano na częściowe koszty wynagrodzeń zatrudnionego kierowcy. Pozostałe wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 146.305,51 zł m.in. na zakup biletów dla uczniów dojeżdżających do szkół, zakup paliwa i częściowe wydatki utrzymania samochodu FORD TRANSIT związane z dowożeniem uczniów oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny w OREW.

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół

Planowane wydatki na kwotę 592.448 zł zostały zrealizowane w wysokości 592.441,92 zł, co stanowi 100 % planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 482.026,87 zł, co stanowi 81,36 % ogólnego wykonania wydatków. Pozostałe wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 110.415,05 zł na co złożyły się koszty związane z zakupem materiałów biurowych, prenumeraty poradników finansowo-kadrowych oraz usług: telefonicznych, pocztowych, informatycznych, prawnych. Poniesiono również wydatki na obsługę prawną oraz nadzór w zakresie BHP i ZFŚS.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Planowane wydatki 1.566.711 zł zostały wykonane w wysokości 1.566.706,84 zł, co stanowi 100 % planu. Wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń w wysokości 1.295.348,69 zł, co stanowi 82,68% wykonanych wydatków. Pozostałe wydatki w wysokości 271.358,15 zł dotyczyły m.in. zakupów: pomocy naukowych i dydaktycznych, materiałów biurowych, fundusz zdrowotny i ZFŚS oraz innych kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem LO w Rymanowie.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki na kwotę 89.193 zł zostały zrealizowane w wysokości 89.157,71 zł, co stanowi 99,96 % planu. Wydatki przeznaczono między innymi na dopłaty do czesnego, koszty szkoleń nauczycieli oraz zwrot kosztów podróży.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

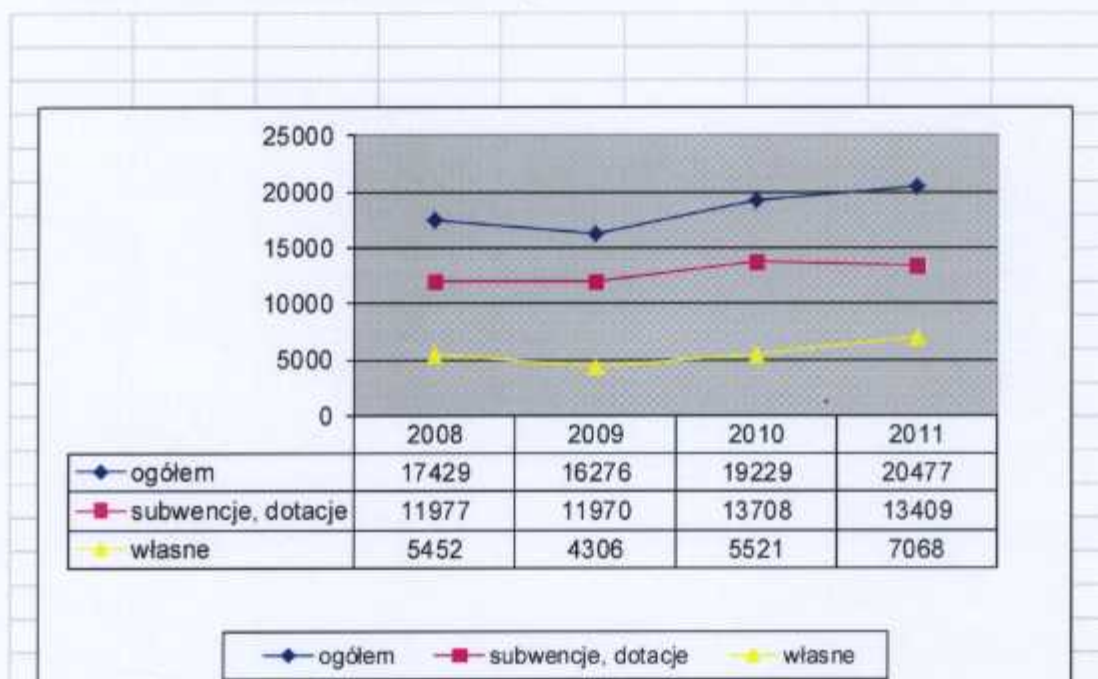
Planowane wydatki na kwotę 691.635 zł zostały zrealizowane w wysokości 686.963,14 zł, co stanowi 99,32 % planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 285.993,39 zł co stanowi 41,63 %. Pozostałe wydatki zostały wykonane w

wysokości 400.969,75 zł, w tym na zakup żywności oraz na pokrycie bieżących wydatków związanych z funkcjonowaniem stołówek szkolnych.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Planowane wydatki na kwotę 22.670,00 zł zostały wykonane w wysokości 12.835,21zł, co stanowi 56,62 %. Poniesiono wydatki między innymi na odpisy na ZFŚS dla emerytowanych pracowników obsługi zlikwidowanych przedszkoli w Rymanowie i Rymanowie Zdroju oraz wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie egzaminów dla nauczycieli na wyższy stopień awansu zawodowego.

Realizacja wydatków finansowanych z dotacji i subwencji oraz środków własnych w dziale 801 w latach 2008-2011 w tys. zł.



DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 283.461,00

Wykonanie 252.611,19

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 89,12 %. Poniesiono wydatki na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, między innymi na realizację zajęć socjoterapeutycznych, dowóz dzieci na imprezy sportowe i kulturalne poświęcone problemom alkoholizmu i narkomanii, zakupy nagród na konkursy, zimowiska, kolonie, obozy profilaktyczne dla dzieci z rodzin zagrożonych patologiami oraz wynagrodzenia za

posiedzenia członków GKRPA, zgodnie z gminnym programem przeciwdziałania alkoholizmowi i gminnym programem przeciwdziałania narkomanii. Natomiast w ramach rozdziału 85121 przekazano dotacje dla SPG ZOZ na zakup sprzętu do gabinetu rehabilitacji zabiegowej (2 aparaty do elektroterapii i magnetronik) oraz dotacje na remont pomieszczeń na poradnię urologiczną.

DZIAŁ 852 POMOC SPOLECZNA

Plan 6.708.325,00

Wykonanie 6.622.921,27

Zakładany plan wydatków zrealizowano w wysokości 98,73 %, w tym na:

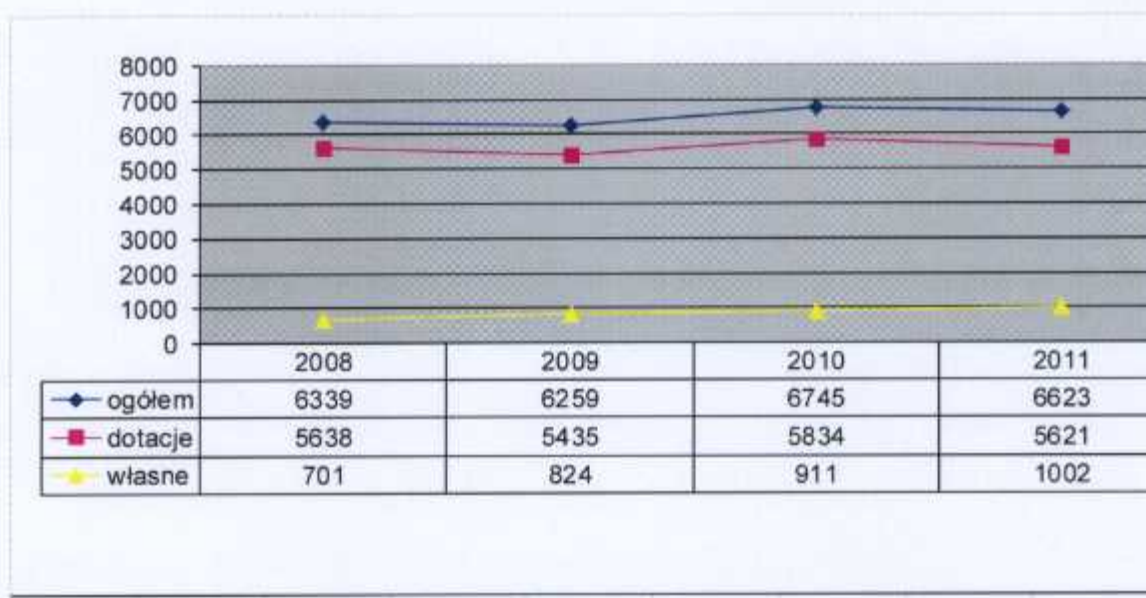
- wypłatę świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne i dodatki, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka),
- wypłata dodatków dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne,
- wypłatę świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego dla osób uprawnionych do alimentów,
- wypłatę dodatków mieszkaniowych,
- wypłatę zasiłków okresowych na zaspokajanie bieżących potrzeb oraz zasiłków celowych dla osób i rodzin spełniających kryterium dochodowe,
- wypłatę zasiłków celowych specjalnych w tym przyznanych z uwagi na zdarzenia losowe oraz ze względu na szczególnie uzasadnioną trudną sytuację osoby lub rodziny,
- wypłatę zasiłków stałych,
- prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych,
- składki na ubezpieczenia emerytalno – rentowe oraz ubezpieczenie zdrowotne opłacane za niektóre osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne,
- składki zdrowotne opłacane za niektóre osoby otrzymujące zasiłek stały,
- wydatki bieżące związane z realizacją świadczeń rodzinnych (wynagrodzenia dla pracowników działu świadczeń rodzinnych, zakup materiałów biurowych, druków, wyposażenia, opłata za obsługę prawną, informatyczną itp.),
- realizację usług opiekuńczych u osób, które z uwagi na wiek lub stan zdrowia wymagają opieki osoby drugiej,
- realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (posiłki dla dzieci i młodzieży w szkołach, zasiłki celowe na zakup żywności, doposażenie punktów przygotowywania i wydawania posiłków),

- odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej,
- utrzymanie ośrodka (wynagrodzenia, utrzymanie pomieszczeń biurowych, opłaty telefoniczne, pocztowe, zakup artykułów biurowych itp.),
- zakup materiałów edukacyjnych dla szkół w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- realizację projektu systemowego „Czas na aktywność w gminie Rymanów” – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1 Upowszechnianie i rozwój aktywnej integracji, Podziałanie 7.1.1 Upowszechnianie i rozwój aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Wydatki majątkowe dotyczyły zakupu pieca konwekcyjnego na doposażenie stołówki przy Zespole Szkół Publicznych w Rymanowie.

Łącznie w okresie I – XII 2011 r. w dziale 852 wydatkowano kwotę 6.622.921,27 zł, w tym 5.620.555,70 zł ze środków dotacji oraz 1.002.365,57 zł ze środków własnych i zwrotów.

**Realizacja wydatków finansowanych z dotacji i środków własnych w dziale 852
w latach 2008 do 2011 w tys. zł**



DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 1.182.084,30

Wykonanie 1.167.003,42

Wykonanie w tym dziale wynosi 98,72 %. Przy ZSP w Posadzie Górnej i w Rymanowie są prowadzone świetlice. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki zostały wykonane między innymi na pokrycie bieżących wydatków związanych z funkcjonowaniem świetlic szkolnych. W okresie wakacyjnym tj. od 01 lipca 2011 roku do 31 sierpnia 2011 roku funkcjonowało sezonowo Szkolne Schronisko Młodzieżowe przy Zespole Szkół Publicznych w Posadzie Górnej. Planowane wydatki na kwotę 22.265 zł zostały zrealizowane w wysokości 19.407,31 zł. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XLV/477/10 z dnia 01.września 2010 roku utworzono internat przy ZSP w Rymanowie. Planowane wydatki w kwocie 453.524 zł przeznaczono na: bieżące funkcjonowanie 78.523,63 zł oraz wydatki majątkowe na modernizację budynku internatu w wysokości 371.640,56 zł.

Na podstawie art.90 b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz Uchwały Nr XXIII/233/05 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 29 marca 2005 r. i zmieniającej Nr XXII/195/08 z dnia 7 listopada 2008 w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Rymanów w 2011 r. wypłacono pomoc materialną w wysokości 269.752,07 zł w tym : 516 uczniów otrzymało stypendium w łącznej kwocie 268.552,07 zł oraz 3 uczniów otrzymało zasiłki w łącznej kwocie 1.200,00 zł. Z pomocy finansowej w kwocie 23.511,85 zł. Przeznaczono na zakup podręczników dla uczniów klas I – III szkoły podstawowej i II Gimnazjum skorzystało 106 uczniów. Wydatki zrealizowane w ramach projektu „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III SP w Gminie Rymanów” wyniosły 206.349,10 zł. Projekt jest realizowany od 28 marca 2011 roku do 31 sierpnia 2012 roku we wszystkich Szkołach Podstawowych Gminy Rymanów. Po rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ” na usługi edukacyjne” przez Gminę Rymanów od 14 kwietnia 2011 roku podpisano umowy zlecenia z nauczycielami realizującymi zajęcia w szkołach na:

- zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji,
- zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
- zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,
- zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej,
- zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy,

- zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem zainteresowań polonistycznych, nauk matematyczno – przyrodniczych oraz zainteresowań wokalnno-muzycznych.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 138 638,54 zł, co stanowi 67,19 % ogólnego wykonania wydatków projektu. Pozostałe wydatki to zakup pomocy dydaktycznych wykorzystywanych do prowadzenia zajęć w wysokości 67 710,56 złotych.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	4.110.089,00
Wykonanie	2.803.659,63

Wykonanie w dziale wynosi 68,21 %. Bieżące wydatki dotyczyły między innymi: utrzymania czystości i porządku, utrzymania zieleni, oświetlenia ulic, dróg i placów, ogrzewania i utrzymania szalek miejskich, utrzymania przechowalni psów, utrzymania fontann w Rymanowie Zdroju, opłat za zajęcie pasa drogowego, demontażu i zamontowania oświetlenia świątecznego, utylizacji azbestu, odbioru przeterminowanych leków, zakupu nagród na turniej wiedzy ekologicznej, zakupu koszy ulicznych i ławek parkowych. Przekazano dotację celową na inwestycję w wysokości 447.990,00 zł dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rymanowie na zakup ciągnika wraz z beczką asenizacyjną i przyczepą samowyladowczą do przewozu osadu. Wykonano remonty: odcinka kanalizacji sanitarnej przy szalekach w Rymanowie Zdroju, odcinka kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Rymanowie na ul. Grunwaldzkiej, remont kanalizacji sanitarnej w Posadzcie Górnej na ul. Nadbrzeżnej oraz w Rymanowie Zdroju na ul. Sosnowej i Ogrodowej. Wydatki majątkowe obejmowały: wykonanie studni wierconych w Posadzcie Górnej oraz zakupu działek pod studnie, budowy wodociągu i kanalizacji na ul. Krzywej w Rymanowie, projekt wodociągu w Posadzcie Górnej, modernizację budynku byłej kotłowni w Rymanowie Zdroju, projekt przebudowy sieci wodociągowej w Rymanowie, wykonanie dokumentów aplikacyjnych do projektu „Rozwój współpracy partnerskiej na rzecz poprawy transgranicznej infrastruktury ochrony środowiska w miastach Rymanów w Polsce i Pustomyty na Ukrainie” oraz budowę oświetlenia ulicznego w Posadzcie Górnej i rozbudowę oświetlenia w Bałuciance. Wykonania projektów oświetlenia ulicznego przy ul. Wyspiańskiego i Wierzbowej w Rymanowie Zdroju, w Bałuciance, przy ul. Sadowej we Wróbliku Szlacheckim, we Wróbliku Królewskim, przy ul. Wiśniowej w Sieniawie, przy ul. Kolejowej w Rymanowie i ul. Nadbrzeżnej w Posadzcie

Górnej. Wykonano plac zabaw w Rymanowie i Rymanowie Zdroju. Ze względu na brak naboru do programów pomocowych w Urzędzie Marszałkowskim nie przystąpiono do modernizacji oczyszczalni ścieków.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 2.952.535,00

Wykonanie 2.774.698,09

Wykonanie wydatków w dziale wynosi 93,98 %. Przekazane zostały dotacje podmiotowe dla instytucji kultury: Gminnego Ośrodka Kultury 608.800,00 zł i dla Gminnej Biblioteki Publicznej 190.000,00 zł. Pozostałe wydatki dotyczą między innymi bieżącego utrzymania domów ludowych, remontów domów ludowych w Wróbliku Królewskim, Wróbliku Szlacheckim, Milczy, Posadzie Górnej, Posadzie Dolnej, Posadzie Górnej, Królika Polskim, remontu świetlicy w Puławach.. Wykonano klimatyzacje w Sieniawie i Klimkówce, remont ogrodzenia domu ludowego w Głębokiem, remont instalacji elektrycznej we Wróbliku Królewskim, przebudowano układ pomiarowy w Króliku Polskim oraz docieplono przybudówkę domu ludowego we Wróbliku Szlacheckim. W ramach funduszu sołeckiego wymieniono w części domów ludowych stolarkę okienną i drzwiową. Wydatki inwestycyjne dotyczyły zakupu chłodni do Ładzina, Królika Polskiego i Deszna, kuchni do Wróblika Królewskiego oraz kosiarki do Głębokiego. Niektóre z wymienionych wydatków wykonano w ramach funduszu sołeckiego ich szczegółową analizę przedstawia tabela. Zakupione zostały głośniki zewnętrzne, wzmacniacz oraz kurant elektryczny do amfiteatru nad Czarnym Potokiem. Wykonany został projekt widowni amfiteatru wraz z operatem wodnoprawnym. W ramach programu „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej” zrealizowano operacje „Dokończenie budowy i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury – Domu Ludowego w Głębokiem oraz remont Domu Ludowego w Klimkówce”, na które przyznano nam pomoc finansową w formie refundacji. Przekazano dotacje celowe na wydatki inwestycyjne na „Wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w sprzęt do organizacji imprez” oraz na „zakup garażu i skrzyń transportowych” dla Gminnego Ośrodka Kultury w Rymanowie. Wykonano II etap przebudowy zabytkowego muru ogrodzeniowego przy Zespole Dworsko Parkowym w Rymanowie. Przekazano i rozliczono dotację na prace konserwatorskie i restauratorskie zabytkowych kościołów :

- 50.000 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wawrzyńca w Rymanowie, którą zgodnie z umową i przedłożonym rozliczeniem parafia przeznaczyła na kompleksowe

- prace konserwatorsko-restauratorski w kaplicy Chrystusa Ukrzyżowanego. Zakres prac obejmował: wyprawy tynkowe wapienno-piaskowe, kapitele pilastrów przyściennych, retabulum ołtarzowe, krucyfiks oraz prace przy ołtarzu Serca Jezusowego obejmujące elementy architektury i snycerki ołtarza.
- 50.000 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Michała Archaniola w Klimkówe, którą zgodnie z umową i przedłożonym rozliczeniem parafia przeznaczyła na prace konserwatorskie i estetyczne przy konserwacji technicznej i estetycznej ołtarza głównego we wnętrzu drewnianego kościoła,
 - 50.000 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Króliku Polskim, którą zgodnie z umową i przedłożonym rozliczeniem parafia przeznaczyła na prace remontowo – konserwatorskie drewnianej cerkwi Bałuciance polegające na zabezpieczeniu i remoncie nawy głównej i prezbiterium wraz z wymianą opierzenia zewnętrznego budowli.

Zgodnie z podjętą uchwałą o wydatkach niewygasających na „Przebudowę i rozbudowę pawilonu handlowego z przeznaczeniem na budynek kulturalno – usługowo – handlowy” przekazano środki na wyodrębnione konto, z którego wydatek zostanie zrealizowany w 2012 roku.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan	4.375.621,00
Wykonanie	4.204.321,81

Wydatki wykonano w wysokości 96,09 %. Przekazano i rozliczono zgodnie z zawartymi umowami dotacje celowe dla klubów sportowych na cele publiczne z zakresu sportu udzielone na podstawie uchwały nr XLVIII/498/10 w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Rymanów w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w kwocie 180.000 zł., z przeznaczeniem w szczególności na: zakup sprzętu sportowego, realizację programów szkolenia sportowego, pokrycie kosztów uczestnictwa w rozgrywkach ligowych oraz organizowania zawodów lub uczestnictwa w zawodach sportowych, pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego, wynagrodzenia kadry szkoleniowej.

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

- w zakresie narciarstwa klasycznego i biathlonu – 5.000 zł dla Uczniowskiego Klubu

Sportowego „Karpaty” Klimkówka,

- w zakresie piłki nożnej – 22.000 zł dla Gminnego Ludowego Klubu Sportowego „Karpaty” Klimkówka,
- w zakresie piłki nożnej – 14.400 zł dla Ludowego Klubu Sportowego w Głębokiem,
- w zakresie piłki nożnej – 13.450 zł dla Ludowego Klubu Sportowego w Milczy,
- w zakresie piłki nożnej – 20.000 zł dla Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Wisłok” w Sieniawie,
- w zakresie piłki nożnej – 31.000 zł dla Klubu Sportowego „Start” w Rymanowie,
- w zakresie piłki nożnej – 18.000 zł dla Klubu Sportowego „Florian” w Rymanowie Zdroju,
- w zakresie tenisa ziemnego, tenisa stołowego, turystyki rowerowej – 10.000 zł dla Towarzystwa Sportowego „Tytus” w Rymanowie Zdroju,
- w zakresie biathlonu, narciarstwa, koszykówki i strzelectwa – 14.000 zł dla Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Rymanowie,
- w zakresie turystyki rowerowej i kolarstwa górskiego – 10.000 zł dla Stowarzyszenia „Nasz Rymanów”
- w zakresie narciarstwa i biathlonu – 3.150 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Sztafeta” w Króliku Polskim,
- w zakresie piłki nożnej – 13.000 zł dla Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Beskid” w Posadzie Górnej,
- w zakresie piłki nożnej, siatkowej, biegów przełajowych, pływania, turystyki rowerowej – 3.000 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Meteor” w Sieniawie,
- w zakresie piłki nożnej, ręcznej, koszykowej, lekkoatletyki, biathlonu letniego i zimowego, narciarstwa biegowego, strzelectwa sportowego – 3.000 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Rymanów” w Rymanowie.

Poniesiono również wydatki na nagrody i organizację konkursów i imprez sportowych, których organizatorem była gmina, na przeglądy obiektów sportowych, których właścicielem jest gmina oraz na wynagrodzenia dla animatorów sportu na boisku „Orlik”. Zgodnie z umową z Ministerstwem Sportu i Turystyki zrealizowano wydatki na zajęcia sportowe dla uczniów. Wykonano remont szatni sportowej w Klimkówce sfinansowany z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego. Wybudowano oświetlenie kortów tenisowych w Rymanowie Zdroju. W ramach funduszu sołeckiego wykonano ogrodzenie stadionu i otynkowano budynek szatni sportowej w Milczy, wykonano remont stadionu sportowego w Posadzie Górnej. Wydatki

majątkowe dotyczą między innymi 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 oraz wykonano kompleks boisk wraz z zapleczem we Wróbliku Szlacheckim w ramach Programu „Moje Boisko-Orlik 2012”. Zadanie we Wróbliku Szlacheckim nie zostało zakończone i na ten cel zgodnie z podjętą uchwałą o wydatkach niewygasających przekazano środki na wyodrębnione konto, z którego wydatek zostanie zrealizowany w 2012 roku. W ramach działania „Odnowa i rozwój wsi „ objętego PROW zrealizowano operacje „Budowa, remont oraz montaż elementów wyposażenia boisk sportowych w miejscowościach Bałucianka, Królik Polski i Rymanów Zdrój w Gminie Rymanów”, która w części była finansowana w ramach funduszu sołeckiego, a w części dotyczącej pomocy zostanie zrefundowana w 2012 rok.

Szczegółowy podział wydatków określa poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
010			234.035,00	233.972,29
	01030		8.689,00	8.627,73
		2850	8.689,00	8.627,73
	01042		22.000,00	22.000,00
		4270	22.000,00	22.000,00
	01095		203.346,00	203.344,56
		4210	3.987,60	3.987,15
		4430	199.358,40	199.357,41
020			50.000,00	29.041,11
	02001		50.000,00	29.041,11
		4110	400,00	0,00
		4120	100,00	0,00
		4170	4.500,00	656,34
		4210	5.000,00	375,66
		4300	40.000,00	28.009,11
400			100.000,00	99.998,77
	40002		100.000,00	99.998,77
		2650	100.000,00	99.998,77
600			4.975.334,00	4.661.342,85
	60011		10.000,00	4.116,00
		6050	10.000,00	4.116,00
	60013		914.000,00	914.000,00
		6300	914.000,00	914.000,00
	60014		15.000,00	15.000,00
		2710	15.000,00	15.000,00
	60016		3.458.373,00	3.226.315,37
		4170	20.000,00	14.058,38
		4210	100.000,00	97.933,93
		4270	530.800,00	482.109,82
		4300	519.800,00	422.471,92
		4390	200,00	0,00
		4590	24.000,00	23.223,00
		6050	2.233.573,00	2.157.569,04
		6060	30.000,00	28.949,28

	60017		100.000,00	92.921,58
		4210	15.000,00	11.738,88
		4270	40.000,00	37.840,84
		4300	45.000,00	43.341,86
	60053		925,00	462,35
		2310	925,00	462,35
	60078		475.436,00	406.927,55
		2710	50.000,00	50.000,00
		4270	425.436,00	356.927,55
	60095		1.600,00	1.600,00
		2710	1.600,00	1.600,00
630			20.000,00	20.000,00
	63003		20.000,00	20.000,00
		4210	20.000,00	20.000,00
700			780.000,00	596.500,38
	70005		780.000,00	596.500,38
		4110	1.000,00	483,97
		4170	7.100,00	6.911,00
		4210	9.400,00	7.407,15
		4260	60.000,00	44.594,73
		4270	154.000,00	69.263,42
		4300	131.800,00	109.834,85
		4390	100,00	0,00
		4430	4.500,00	3.865,30
		4480	265.000,00	247.883,00
		4500	4.200,00	4.133,00
		4520	700,00	0,00
		4530	2.200,00	2.013,22
		4580	2,00	1,30
		4610	14.998,00	14.481,02
		6050	75.000,00	63.395,00
		6060	50.000,00	22.233,42
710			417.000,00	288.958,94
	71004		342.000,00	224.550,78
		4170	170.000,00	87.335,00
		4300	172.000,00	137.215,78
	71035		75.000,00	64.408,16
		4170	12.050,00	12.050,00
		4210	21.400,00	20.444,07
		4260	10.000,00	8.398,65
		4270	2.950,00	0,00
		4300	21.600,00	16.515,44
		6060	7.000,00	7.000,00
720			3.510,00	0,00
	72095		3.510,00	0,00
		6057	2.983,00	0,00
		6059	527,00	0,00
750			3.937.408,00	3.791.583,46
	75011		277.840,00	274.646,46
		3020	2.000,00	1.416,62
		4010	173.602,00	173.587,27
		4040	13.400,00	13.399,75
		4110	27.868,00	27.818,40
		4120	4.575,00	4.513,58
		4170	4.695,00	4.625,00
		4210	19.284,00	19.118,94
		4260	7.300,00	7.208,90
		4280	300,00	123,00

		4300	13.540,00	13.188,34
		4350	1.700,00	1.474,77
		4370	2.200,00	1.977,14
		4410	300,00	188,75
		4430	1.000,00	100,00
		4440	4.376,00	4.376,00
		4700	1.700,00	1.530,00
	75022		111.300,00	108.001,63
		3030	98.700,00	97.517,46
		4110	200,00	0,00
		4170	1.100,00	1.025,00
		4210	6.000,00	5.938,88
		4260	700,00	571,78
		4300	800,00	481,40
		4350	1.250,00	1.239,84
		4360	750,00	378,21
		4370	800,00	509,06
		4700	1.000,00	340,00
	75023		3.213.564,00	3.153.784,35
		3020	22.000,00	20.388,81
		4010	1.844.210,00	1.830.766,55
		4040	137.000,00	136.834,06
		4110	293.253,00	282.338,50
		4120	44.701,00	40.513,06
		4140	1.000,00	415,00
		4170	50.000,00	45.525,00
		4210	176.282,00	172.135,12
		4260	26.000,00	24.923,72
		4280	3.880,00	3.096,00
		4300	181.000,00	179.994,21
		4350	13.020,00	13.005,66
		4360	9.500,00	9.357,61
		4370	16.500,00	15.152,10
		4390	1.000,00	260,00
		4410	15.000,00	14.993,08
		4420	2.000,00	1.231,22
		4430	54.000,00	53.502,10
		4440	54.648,00	53.873,13
		4600	70,00	67,94
		4700	23.500,00	23.140,42
		6050	150.000,00	139.392,00
		6060	95.000,00	92.879,06
	75056		28.204,00	28.197,94
		3020	8.004,50	8.004,50
		3040	6.771,00	6.771,00
		4110	3.522,04	3.519,33
		4120	575,46	572,11
		4170	8.531,00	8.531,00
		4210	800,00	800,00
	75075		155.000,00	97.346,91
		4110	1.000,00	0,00
		4170	9.000,00	8.105,00
		4210	29.000,00	28.608,46
		4300	116.000,00	60.633,45
	75095		151.500,00	129.606,17
		3030	87.000,00	84.413,00
		4110	500,00	0,00
		4120	500,00	0,00

		4170	3.020,00	0,00
		4210	8.000,00	5.398,22
		4300	10.000,00	9.352,05
		4430	42.480,00	30.442,90
751			43.053,00	42.290,57
	75101		2.623,00	2.623,00
		4210	2.623,00	2.623,00
	75108		40.129,00	39.366,57
		3030	21.860,00	21.860,00
		4110	566,00	468,00
		4120	93,00	75,97
		4170	4.496,00	3.849,10
		4210	8.228,96	8.228,96
		4300	3.650,00	3.649,50
		4410	1.235,04	1.235,04
	75109		301,00	301,00
		4300	301,00	301,00
754			663.194,00	572.135,46
	75404		2.000,00	2.000,00
		3000	2.000,00	2.000,00
	75412		326.500,00	291.670,71
		3030	22.200,00	22.060,55
		4110	2.700,00	2.397,73
		4170	62.070,00	62.069,00
		4210	58.000,00	57.841,93
		4260	84.980,00	64.164,86
		4300	46.850,00	41.782,64
		4410	200,00	0,00
		4430	25.000,00	18.325,00
		6050	20.000,00	19.065,00
		6060	4.500,00	3.964,00
	75416		281.094,00	225.795,06
		3020	10.000,00	4.858,49
		4010	126.873,00	123.835,73
		4040	9.910,00	9.908,55
		4110	20.868,00	19.658,99
		4120	3.443,00	3.189,67
		4210	30.024,00	24.573,37
		4260	5.500,00	5.385,50
		4280	300,00	120,00
		4300	43.000,00	24.979,80
		4350	2.400,00	1.479,23
		4360	2.400,00	927,05
		4370	1.200,00	662,48
		4410	1.000,00	0,00
		4430	7.000,00	1.828,00
		4440	4.376,00	4.376,00
		4610	800,00	12,20
		4700	2.000,00	0,00
		6060	10.000,00	0,00
	75421		53.600,00	52.669,69
		4110	100,00	0,00
		4170	500,00	0,00
		4210	43.010,00	42.881,18
		4270	9.350,00	9.349,34
		4300	440,00	439,17
		4410	100,00	0,00
		4700	100,00	0,00

756			150.000,00	111.010,24
	75647		150.000,00	111.010,24
		4100	110.000,00	84.962,68
		4210	8.500,00	8.371,82
		4300	24.500,00	13.103,29
		4610	5.000,00	2.673,65
		4700	2.000,00	1.898,80
757			850.000,00	810.162,81
	75702		850.000,00	810.162,81
		8110	850.000,00	810.162,81
758			396.110,00	321.026,00
	75801		321.026,00	321.026,00
		2940	321.026,00	321.026,00
	75818		75.084,00	0,00
		4810	75.084,00	0,00
801			20.545.594,00	20.477.329,07
	80101		10.487.931,00	10.452.460,41
		2590	61.360,00	61.359,72
		3020	444.369,00	444.323,34
		4010	6.091.837,00	6.091.832,77
		4040	448.738,00	448.734,37
		4110	1.015.212,00	1.015.208,42
		4120	150.777,00	150.771,88
		4170	5.450,00	5.450,00
		4210	184.803,00	184.800,66
		4240	30.881,00	30.878,45
		4260	498.684,00	498.403,69
		4270	231.188,00	226.250,20
		4280	5.269,00	5.204,00
		4300	97.622,00	93.173,95
		4350	3.483,00	3.264,58
		4370	14.015,00	13.741,41
		4410	21.865,00	21.793,06
		4430	13.788,00	13.788,00
		4440	454.822,00	454.817,11
		4700	3.668,00	3.668,00
		6050	685.000,00	659.996,80
		6060	25.100,00	25.000,00
	80103		1.245.839,00	1.245.281,72
		2590	62.072,00	62.070,84
		3020	63.204,00	63.164,44
		4010	787.064,00	787.057,96
		4040	55.337,00	55.334,57
		4110	136.456,00	136.442,77
		4120	21.250,00	21.064,66
		4210	18.954,00	18.953,89
		4240	4.791,00	4.790,00
		4260	26.200,00	26.200,00
		4280	440,00	440,00
		4300	11.570,00	11.565,09
		4370	400,00	400,00
		4410	2.700,00	2.700,00
		4430	350,00	350,00
		4440	48.921,00	48.917,50
		4700	130,00	130,00
		6050	6.000,00	5.700,00
	80104		1.115.396,00	1.113.323,84
		2310	27.063,00	26.352,78

		2360	8.591,00	8.590,07
		2590	1.067.274,00	1.066.124,15
		2710	12.468,00	12.256,84
	80106		166.719,00	166.709,23
		3020	10.140,00	10.135,70
		4010	108.966,00	108.965,01
		4110	16.966,00	16.964,37
		4120	2.464,00	2.462,63
		4210	13.000,00	13.000,00
		4240	2.500,00	2.500,00
		4260	2.500,00	2.500,00
		4300	2.500,00	2.500,00
		4440	7.683,00	7.681,52
	80110		4.394.552,00	4.393.227,83
		3020	229.309,00	229.304,17
		4010	2.815.418,00	2.815.415,37
		4040	199.026,00	199.024,63
		4110	480.308,00	480.113,91
		4120	70.501,00	70.498,15
		4210	88.513,00	88.497,97
		4240	17.653,00	17.651,37
		4260	254.238,00	254.237,20
		4280	1.935,00	1.935,00
		4300	42.062,00	41.621,70
		4350	1.584,00	1.501,29
		4370	7.297,00	6.726,53
		4410	12.195,00	12.193,02
		4420	1.994,00	1.993,12
		4430	7.656,00	7.656,00
		4440	164.448,00	164.444,25
		4700	415,00	414,15
	80113		172.500,00	158.221,22
		3030	3.000,00	2.221,17
		4010	10.500,00	10.136,71
		4110	1.700,00	1.530,65
		4120	300,00	248,35
		4210	7.200,00	6.993,66
		4300	149.800,00	137.090,68
	80114		592.448,00	592.441,92
		3020	3.217,00	3.216,11
		4010	371.615,00	371.614,21
		4040	27.963,00	27.963,00
		4110	63.904,00	63.903,99
		4120	9.676,00	9.675,27
		4170	8.871,00	8.870,40
		4210	28.467,00	28.466,41
		4260	10.916,00	10.915,18
		4280	70,00	70,00
		4300	49.477,00	49.477,00
		4360	424,00	423,80
		4370	960,00	959,95
		4410	877,00	876,30
		4430	176,00	176,00
		4440	10.218,00	10.217,30
		4700	5.617,00	5.617,00
	80120		1.566.711,00	1.566.706,84
		3020	69.477,00	69.476,33
		4010	1.037.236,00	1.037.235,58

		4040	65.150,00	65.150,00
		4110	170.548,00	170.547,11
		4120	22.416,00	22.416,00
		4210	22.940,00	22.940,00
		4240	3.810,00	3.809,45
		4260	75.700,00	75.700,00
		4280	100,00	100,00
		4300	19.310,00	19.309,64
		4350	329,00	328,89
		4370	2.000,00	2.000,00
		4410	3.703,00	3.702,05
		4420	2.000,00	2.000,00
		4430	1.671,00	1.671,00
		4440	70.121,00	70.120,79
		4700	200,00	200,00
	80146		89.193,00	89.157,71
		4210	44.621,00	44.621,00
		4300	11.046,00	11.045,54
		4410	17.864,00	17.830,05
		4700	15.662,00	15.661,12
	80148		691.635,00	686.963,14
		3020	3.500,00	3.500,00
		4010	227.525,00	227.524,16
		4040	16.302,00	16.300,71
		4110	36.353,00	36.352,37
		4120	5.817,00	5.816,15
		4210	8.100,00	8.099,32
		4220	354.000,00	349.334,07
		4260	20.300,00	20.300,00
		4280	50,00	50,00
		4300	6.549,00	6.548,82
		4370	300,00	300,00
		4410	216,00	215,40
		4430	450,00	450,00
		4440	11.973,00	11.972,14
		4700	200,00	200,00
	80195		22.670,00	12.835,21
		4010	4.000,00	3.032,95
		4110	1.000,00	457,97
		4120	200,00	74,30
		4170	2.456,00	1.056,00
		4210	12.450,00	7.104,63
		4300	1.420,00	0,00
		4440	1.094,00	1.093,92
		4610	50,00	15,44
851			283.461,00	252.611,19
	85121		53.111,00	48.431,11
		2800	33.111,00	28.431,11
		6220	20.000,00	20.000,00
	85153		10.000,00	6.396,61
		4170	1.000,00	915,00
		4210	4.000,00	1.874,87
		4300	5.000,00	3.606,74
	85154		220.000,00	197.433,47
		3020	100,00	80,00
		4010	16.200,00	16.200,00
		4040	1.380,00	1.380,00
		4110	4.986,00	4.986,00

		4120	114,00	110,26
		4170	108.820,00	94.829,43
		4210	17.400,00	14.440,05
		4300	69.775,00	64.462,73
		4430	400,00	120,00
		4440	825,00	825,00
	85195		350,00	350,00
		4010	259,14	259,14
		4110	35,66	35,66
		4120	5,00	5,00
		4300	50,20	50,20
852			6.708.325,00	6.622.921,27
	85202		89.500,00	84.481,11
		4330	89.500,00	84.481,11
	85205		1.410,00	1.402,57
		4210	1.410,00	1.402,57
	85212		4.718.700,00	4.708.140,90
		2910	9.000,00	5.496,70
		3020	800,00	719,12
		3110	4.483.008,00	4.483.003,12
		4010	89.800,00	89.752,70
		4040	6.100,00	6.009,46
		4110	85.000,00	84.898,21
		4120	1.400,00	1.208,23
		4170	10.800,00	10.800,00
		4210	9.912,00	7.036,52
		4300	11.860,00	11.860,00
		4350	600,00	177,77
		4370	1.970,00	1.163,97
		4410	388,00	211,50
		4440	2.462,00	2.461,34
		4480	400,00	397,00
		4560	3.200,00	1.791,46
		4610	600,00	138,10
		4700	1.400,00	1.015,70
	85213		18.600,00	17.982,61
		2910	200,00	0,00
		4130	18.400,00	17.982,61
	85214		273.952,00	273.495,65
		2910	300,00	0,00
		3110	247.402,00	247.245,65
		3119	26.250,00	26.250,00
	85215		80.000,00	65.464,35
		3110	80.000,00	65.464,35
	85216		122.548,00	119.161,45
		3110	122.548,00	119.161,45
	85219		878.740,00	849.610,08
		3020	8.800,00	8.790,68
		3027	1.246,79	1.205,19
		3029	65,99	63,81
		4010	428.500,00	426.824,25
		4017	93.151,89	92.087,18
		4019	4.931,55	4.875,22
		4040	31.310,00	31.308,16
		4047	3.918,05	3.918,05
		4049	207,43	207,43
		4110	69.050,00	68.064,73
		4117	14.693,65	14.662,87

		4119	777,90	776,37
		4120	8.250,00	8.047,60
		4127	1.520,75	1.208,68
		4129	80,53	64,03
		4170	12.050,00	12.032,30
		4177	2.849,16	2.849,16
		4179	150,84	150,84
		4210	26.317,47	25.147,83
		4217	1.713,85	1.713,83
		4219	90,70	90,70
		4260	14.602,53	11.212,93
		4280	330,00	329,00
		4300	28.000,00	25.115,06
		4307	90.899,34	77.185,26
		4309	4.812,32	2.213,00
		4350	600,00	538,22
		4367	428,67	428,67
		4369	22,73	22,73
		4370	3.799,00	3.414,63
		4410	5.500,00	5.326,80
		4430	830,00	735,00
		4440	12.251,00	12.250,80
		4447	2.077,85	2.077,85
		4449	110,01	110,01
		4480	800,00	795,00
		4700	4.000,00	3.766,21
	85228		182.000,00	181.750,00
		2820	182.000,00	181.750,00
	85295		342.875,00	321.432,55
		3110	269.172,34	264.765,37
		4010	13.900,00	12.664,44
		4110	3.700,00	1.912,34
		4120	400,00	310,30
		4210	20.367,66	19.290,53
		4300	12.975,00	132,58
		6060	22.360,00	22.356,99
854			1.182.084,30	1.167.003,42
	85401		187.977,00	187.972,18
		3020	11.114,00	11.113,66
		4010	120.218,00	120.217,43
		4040	7.740,00	7.740,00
		4110	21.104,00	21.103,04
		4120	3.404,00	3.403,69
		4210	5.036,00	5.036,00
		4240	1.464,00	1.463,16
		4260	7.200,00	7.200,00
		4280	50,00	50,00
		4300	2.500,00	2.500,00
		4350	100,00	100,00
		4370	200,00	200,00
		4410	500,00	498,20
		4440	7.347,00	7.347,00
	85404		7.936,00	7.935,72
		2590	4.477,00	4.476,72
		3020	35,00	35,00
		4010	2.900,00	2.900,00
		4110	449,00	449,00
		4120	75,00	75,00

	85410		453.524,00	450.164,19
		3020	635,00	635,00
		4010	37.971,00	37.971,00
		4040	610,00	609,96
		4110	5.354,00	5.354,00
		4120	865,00	865,00
		4210	18.575,00	18.575,00
		4260	5.500,00	5.500,00
		4300	5.000,00	5.000,00
		4350	100,00	100,00
		4370	100,00	100,00
		4410	200,00	200,00
		4440	3.589,00	3.588,67
		4700	25,00	25,00
		6050	375.000,00	371.640,56
	85415		301.919,00	293.263,92
		3240	270.679,00	268.552,07
		3260	31.240,00	24.711,85
	85417		22.265,00	19.407,31
		3020	280,00	279,90
		4010	3.500,00	3.244,01
		4110	848,00	808,72
		4120	137,00	130,44
		4170	1.800,00	1.800,00
		4210	6.000,00	6.000,00
		4260	3.000,00	3.000,00
		4300	6.000,00	3.744,24
		4370	200,00	200,00
		4410	200,00	200,00
		4700	300,00	0,00
	85446		400,00	400,00
		4210	400,00	400,00
	85495		208.063,30	207.860,10
		4117	466,74	466,74
		4119	82,36	82,36
		4127	71,77	63,34
		4129	12,67	11,18
		4177	117.398,99	117.312,69
		4179	20.717,47	20.702,23
		4247	57.556,30	57.553,99
		4249	10.157,00	10.156,57
		4560	1.600,00	1.511,00
900			4.110.089,00	2.803.659,63
	90001		2.165.000,00	944.807,42
		4270	71.000,00	70.404,39
		4300	70.400,00	67.089,57
		6050	1.573.600,00	359.323,46
		6210	450.000,00	447.990,00
	90003		260.228,00	252.544,79
		4210	1.228,00	0,00
		4300	259.000,00	252.544,79
	90004		301.381,00	287.811,59
		4300	301.381,00	287.811,59
	90015		886.657,00	852.670,50
		4260	465.657,00	452.726,17
		4270	152.000,00	139.430,87
		4300	6.000,00	2.416,25
		6050	263.000,00	258.097,21

	90019		45.000,00	42.810,43
		4210	10.000,00	8.389,46
		4300	35.000,00	34.420,97
	90020		1.000,00	0,00
		4210	1.000,00	0,00
	90095		450.823,00	423.014,90
		4110	800,00	0,00
		4120	200,00	0,00
		4170	3.600,00	3.550,00
		4210	22.323,00	20.884,16
		4260	75.800,00	60.310,68
		4300	145.000,00	138.739,90
		4390	100,00	0,00
		4430	7.000,00	6.532,32
		6050	196.000,00	192.997,84
921			2.952.535,00	2.774.698,09
	92105		35.000,00	26.993,96
		4210	10.000,00	5.843,96
		6050	25.000,00	21.150,00
	92109		2.477.535,00	2.312.264,63
		2480	608.800,00	608.800,00
		4110	600,00	0,00
		4120	100,00	0,00
		4170	16.300,00	13.475,00
		4210	48.000,00	42.692,46
		4260	80.000,00	76.247,94
		4270	210.000,00	208.731,34
		4300	55.000,00	34.627,92
		6050	546.600,00	448.578,62
		6057	347.000,00	344.919,00
		6059	244.000,00	242.556,99
		6060	50.000,00	20.501,18
		6220	271.135,00	271.134,18
	92116		190.000,00	190.000,00
		2480	190.000,00	190.000,00
	92120		250.000,00	245.439,50
		2720	150.000,00	150.000,00
		4110	605,00	604,00
		4170	4.005,00	4.000,00
		4340	95.390,00	90.835,50
926			4.375.621,00	4.204.321,81
	92601		4.107.521,00	3.938.884,61
		4270	62.000,00	37.499,00
		4300	2.900,00	1.070,00
		6050	1.854.821,00	1.726.885,61
		6057	1.480.991,68	1.473.288,68
		6059	706.808,32	700.141,32
	92605		208.100,00	205.437,20
		2820	180.000,00	180.000,00
		3040	5.000,00	4.000,00
		4110	1.926,00	1.359,00
		4120	221,00	0,00
		4170	13.100,00	13.100,00
		4210	6.000,00	5.720,60
		4300	1.853,00	1.257,60
	92695		60.000,00	60.000,00
		4170	26.600,00	26.600,00
		4210	3.500,00	3.500,00

		4300	29.900,00	29.900,00
Razem			52.777.353,30	49.880.567,36

Plan i wykonanie wydatków w jednostkach budżetowych na 2011 r. przedstawia poniższa tabela.

Zespół Szkół Publicznych w Króliku Polskim	801	80101	1 910,00	827 521,00	791 697,00	691 508,00	100 189,00	1 910,00	35 824,00
		80103	827 358,14	827 358,14	791 534,75	691 506,56	100 028,19	35 823,39	
		80110	81 504,00	81 504,00	76 984,00	69 682,00	7 302,00	4 520,00	
		80146	81 500,52	81 500,52	76 981,45	69 680,23	7 301,22	4 519,07	
		85415	420 281,00	420 281,00	399 295,00	345 963,00	53 332,00	20 986,00	
		80101	420 277,00	420 277,00	399 292,78	345 962,69	53 330,09	20 984,22	
		80146	7 082,00	7 082,00	7 082,00		7 082,00		
		85415	7 081,17	7 081,17	7 081,17		7 081,17		
		80101	4 614,00	4 614,00	0,00			4 614,00	
		80103	2 235,00	2 235,00	0,00			2 235,00	
Zespół Szkół Publicznych w Milczy	801	80101	834 334,00	834 334,00	793 923,00	682 664,00	111 259,00	40 411,00	
		80103	834 321,46	834 321,46	793 920,62	682 662,69	111 257,93	40 400,84	
		80106	82 552,00	82 552,00	78 055,00	71 143,00	6 912,00	4 497,00	
		80110	82 551,17	82 551,17	78 054,17	71 142,17	6 912,00	4 497,00	
		80146	19 792,00	19 792,00	18 185,00	14 717,00	3 468,00	1 607,00	
		85415	19 790,52	19 790,52	18 184,35	14 716,67	3 467,68	1 606,17	
		80101	414 262,00	414 262,00	390 249,00	336 576,00	53 673,00	24 013,00	
		80146	414 001,69	414 001,69	389 989,37	336 575,17	53 414,20	24 012,32	
		85404	7 162,00	7 162,00	7 162,00		7 162,00		
		85415	7 161,75	7 161,75	7 161,75		7 161,75		
Zespół Szkół Publicznych we Wróbliku Szlacheckim	801	80101	879,00	879,00	844,00	844,00	0,00	35,00	
		80103	879,00	879,00	844,00	844,00	0,00	35,00	
		80106	4 465,00	4 465,00	0,00			4 465,00	
		85415	3 065,00	3 065,00	0,00			3 065,00	
		80101	939 283,00	939 283,00	896 987,00	759 263,00	137 724,00	42 296,00	
		80103	938 926,98	938 926,98	896 633,07	759 261,03	137 372,04	42 293,91	
		80106	87 114,00	87 114,00	82 456,00	73 332,00	9 124,00	4 658,00	
		85415	87 113,60	87 113,60	82 455,60	73 331,99	9 123,61	4 658,00	
		80101	37 973,00	37 973,00	36 757,00	21 177,00	15 580,00	1 216,00	
		80103	37 972,49	37 972,49	36 756,49	21 177,00	15 579,49	1 216,00	
80106	419 694,00	419 694,00	394 996,00	322 993,00	72 003,00	24 698,00			

		419 201,81	419 201,81	394 504,60	322 806,48	71 698,14	24 697,21		
	80146	7 529,00	7 529,00	7 529,00		7 529,00			
		7 528,77	7 528,77	7 528,77		7 528,77			
854	85415	3 605,00	3 605,00	0,00			3 605,00		
		3 065,00	3 065,00	0,00			3 065,00		
801	80101	1 026 122,00	1 020 122,00	972 035,00	847 826,00	124 209,00	48 087,00	6 000,00	6 000,00
		1 026 089,22	1 020 089,22	972 030,52	847 823,78	124 206,74	48 068,70	6 000,00	6 000,00
	80103	114 874,00	114 874,00	108 506,00	96 750,00	11 756,00	6 368,00		
		114 836,19	114 836,19	108 504,02	96 748,78	11 755,24	6 332,17		
	80110	591 028,00	591 028,00	555 812,00	494 748,00	61 064,00	35 216,00		
		590 826,39	590 826,39	555 610,66	494 747,78	60 862,88	35 215,73		
	80146	10 009,00	10 009,00	10 009,00		10 009,00			
		9 977,10	9 977,10	9 977,10		9 977,10			
854	85401	29 127,00	29 127,00	27 153,00	24 108,00	3 045,00	1 974,00		
		29 127,00	29 127,00	27 153,00	24 108,00	3 045,00	1 974,00		
	85415	3 855,00	3 855,00	0,00			3 855,00		
		3 621,10	3 621,10	0,00			3 621,10		
801	80101	2 048 926,00	2 048 926,00	1 951 144,00	1 580 493,00	370 651,00	97 782,00		
		2 048 920,80	2 048 920,80	1 951 139,80	1 580 490,29	370 648,51	97 782,00		
	80103	108 924,00	108 924,00	104 188,00	92 443,00	11 745,00	4 736,00		
		108 921,60	108 921,60	104 185,60	92 440,97	11 744,63	4 736,00		
	80110	1 298 633,00	1 298 633,00	1 237 002,00	1 051 418,00	185 584,00	61 631,00		
		1 298 619,88	1 298 619,88	1 236 989,44	1 051 407,67	185 581,77	61 630,44		
	80120	1 566 711,00	1 566 711,00	1 497 234,00	1 295 350,00	201 884,00	69 477,00		
		1 566 706,84	1 566 706,84	1 497 230,51	1 295 348,69	201 881,92	69 476,33		
	80146	26 777,00	26 777,00	26 777,00		26 777,00			
		26 776,12	26 776,12	26 776,12		26 776,12			
	80148	278 471,00	278 471,00	276 971,00	113 191,00	163 780,00	1 500,00		
		275 756,14	275 756,14	274 256,14	113 188,69	161 067,45	1 500,00		
854	85401	122 935,00	122 935,00	115 911,00	99 604,00	16 307,00	7 024,00		
		122 930,18	122 930,18	115 906,52	99 602,16	16 304,36	7 023,66		
	85410	78 524,00	78 524,00	77 889,00	44 600,00	33 089,00	635,00		

		78 523,63	78 523,63	77 888,63	44 799,96	33 088,67			635,00				
	85415	4 251,00	4 251,00						4 251,00				
	85446	4 250,75	4 250,75	400,00		400,00			4 250,75				
		400,00	400,00	400,00		400,00							
		400,00	400,00	400,00		400,00							
	801	1 771 443,00	1 760 343,00	1 682 234,00	1 384 052,00	298 182,00			76 109,00		11 100,00		11 100,00
		1 771 337,51	1 760 337,51	1 682 229,09	1 384 050,69	298 178,40			76 108,42		11 000,00		11 000,00
	80103	522 808,00	522 808,00	494 678,00	446 516,00	48 182,00			28 130,00				
		522 683,30	522 683,30	494 553,71	446 392,17	48 161,54			28 129,59				
	80106	82 485,00	82 485,00	76 622,00	70 066,00	6 556,00			5 863,00				
		82 479,36	82 479,36	76 619,83	70 064,16	6 555,67			5 859,53				
	80110	813 107,00	813 107,00	772 640,00	659 422,00	113 218,00			40 467,00				
		813 104,11	813 104,11	772 637,67	659 420,72	113 216,95			40 466,44				
	80146	17 295,00	17 295,00	17 295,00		17 295,00							
		17 294,80	17 294,80	17 294,80		17 294,80							
	80148	413 164,00	413 164,00	411 164,00	172 806,00	238 358,00			2 000,00				
		411 207,00	411 207,00	409 207,00	172 804,70	238 402,30			2 000,00				
	85401	35 915,00	35 915,00	33 799,00	28 754,00	5 045,00			2 116,00				
		35 915,00	35 915,00	33 799,00	28 754,00	5 045,00			2 116,00				
	85404	2 580,00	2 580,00	2 580,00	2 580,00	0,00							
		2 580,00	2 580,00	2 580,00	2 580,00	0,00							
	85415	3 715,00	3 715,00	0,00					3 715,00				
		2 995,00	2 995,00	0,00					2 995,00				
	85417	22 265,00	22 265,00	21 985,00	6 285,00	15 700,00			280,00				
		19 407,31	19 407,31	19 127,41	5 983,17	13 144,24			279,90				
	80114	592 448,00	592 448,00	589 231,00	482 028,00	107 202,00			3 217,00				
		592 441,92	592 441,92	589 225,81	482 026,87	107 198,94			3 216,11				
	80195	1 094,00	1 094,00	1 094,00		1 094,00							
		1 093,92	1 093,92	1 093,92		1 093,92							
	85495	206 463,30	206 463,30								206 463,30		
		206 349,10	206 349,10								206 348,10		
	851	350,00	350,00	350,00	299,80	50,20							

Zespół Szkół Publicznych w Posadzie Górnej

ZEAS Rymanów

GOPS		350,00	350,00	350,00	299,80	50,20						
852	85202	89 500,00	89 500,00	89 500,00		89 500,00						
	85205	84 481,11	84 481,11	84 481,11		84 481,11						
		1 410,00	1 410,00	1 410,00		1 410,00						
		1 402,57	1 402,57	1 402,57		1 402,57						
	85212	4 706 500,00	4 706 500,00	222 692,00	193 100,00	29 592,00	4 483 808,00					
		4 700 852,74	4 700 852,74	217 130,50	192 668,60	24 481,90	4 483 722,24					
	85213	18 400,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00							
		17 982,61	17 982,61	17 982,61	17 982,61							
	85214	273 652,00	273 652,00				247 402,00	26 250,00				
		273 495,65	273 495,65				247 245,65	26 250,00				
	85215	80 000,00	80 000,00				80 000,00					
		65 464,35	65 464,35				65 464,35					
	85216	122 548,00	122 548,00				122 548,00					
		119 161,45	119 161,45				119 161,45					
	85219	878 740,00	878 740,00	646 190,00	549 160,00	97 030,00	8 800,00	223 750,00				
		849 610,08	849 610,08	634 908,52	546 277,04	88 631,48	8 790,68	205 910,88				
	85295	291 400,00	269 040,00	10 367,66		10 367,66	258 672,34		22 360,00	22 360,00		
		288 923,32	266 566,33	10 360,96		10 360,96	256 205,37		22 356,99	22 356,99		
	01030	8 689,00	8 689,00				8 689,00					
		8 627,73	8 627,73				8 627,73					
	01042	22 000,00	22 000,00	22 000,00		22 000,00						
		22 000,00	22 000,00	22 000,00		22 000,00						
	01095	203 346,00	203 346,00	203 346,00		203 346,00						
		203 344,56	203 344,56	203 344,56		203 344,56						
	02001	50 000,00	50 000,00	50 000,00	5 000,00	45 000,00						
		29 041,11	29 041,11	29 041,11	656,34	28 384,77						
	40002	100 000,00	100 000,00				100 000,00					
		99 998,77	99 998,77				99 998,77					
	60011	10 000,00							10 000,00	10 000,00		
		4 116,00							4 116,00	4 116,00		
	60013	914 000,00							914 000,00	914 000,00		
Urząd Gminy												

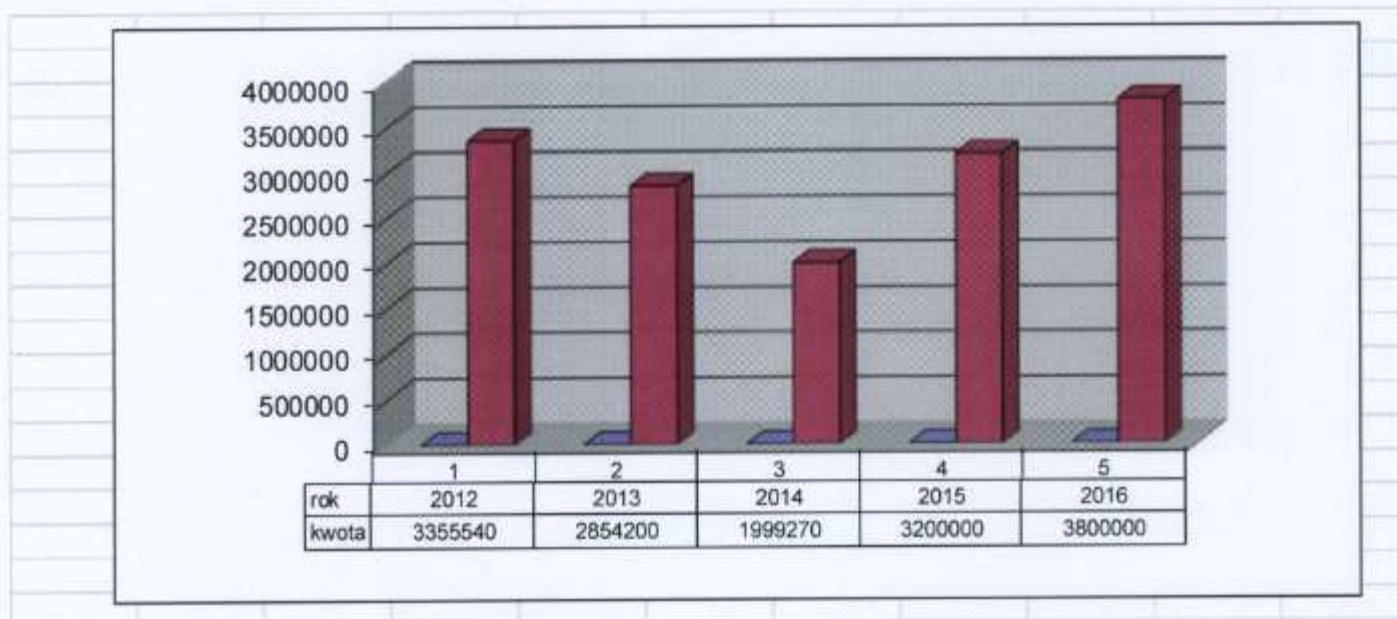
		914 000,00														914 000,00	914 000,00
	60014	15 000,00	15 000,00									15 000,00					
		15 000,00	15 000,00									15 000,00					
	60016	3 458 373,00	1 194 800,00	1 194 800,00	20 000,00	1 174 800,00										2 263 573,00	2 263 573,00
		3 226 315,37	1 039 797,05	1 039 797,05	14 058,38	1 025 738,67										2 186 518,32	2 186 518,32
	60017	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00											
		92 921,58	92 921,58	92 921,58		92 921,58											
	60053	925,00	925,00									925,00					
		462,35	462,35									462,35					
	60078	475 436,00	475 436,00	425 436,00		425 436,00						50 000,00					
		406 927,55	406 927,55	356 927,55		356 927,55						50 000,00					
	60095	1 600,00	1 600,00									1 600,00					
		1 600,00	1 600,00									1 600,00					
630	63003	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00											
		20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00											
700	70005	780 000,00	655 000,00	655 000,00	8 100,00	646 900,00										125 000,00	125 000,00
		596 500,38	510 871,96	510 871,96	7 394,97	503 476,99										85 628,42	85 628,42
710	71004	342 000,00	342 000,00	342 000,00		172 000,00											
		224 550,78	224 550,78	224 550,78		137 215,78											
	71035	75 000,00	68 000,00	68 000,00	12 050,00	55 950,00										7 000,00	7 000,00
		64 408,16	57 408,16	57 408,16	12 050,00	45 358,16										7 000,00	7 000,00
720	72095	3 510,00														3 510,00	3 510,00
		0,00														0,00	0,00
750	75011	277 840,00	277 840,00	275 840,00	224 140,00	51 700,00										2 000,00	
		274 646,46	274 646,46	273 229,84	223 944,00	49 285,84										1 416,62	
	75022	111 300,00	111 300,00	12 600,00	1 300,00	11 300,00										96 700,00	
		108 001,63	108 001,63	10 484,17	1 025,00	9 459,17										97 517,46	
	75023	3 213 564,00	2 968 564,00	2 946 564,00	2 369 164,00	577 400,00										22 000,00	245 000,00
		3 153 784,35	2 921 513,29	2 901 124,48	2 335 977,17	565 147,31										20 388,81	232 271,06
	75056	28 204,00	28 204,00	13 428,50	12 628,50	800,00										14 775,50	
		28 197,94	28 197,94	13 422,44	12 622,44	800,00										14 775,50	
	75075	155 000,00	155 000,00	155 000,00	10 000,00	145 000,00											

		97 346,91	97 346,91	97 346,91	8 105,00	89 241,91						
75095		151 500,00	151 500,00	64 500,00	4 020,00	60 480,00						
		129 606,17	129 606,17	45 193,17	0,00	45 193,17						
75101		2 623,00	2 623,00	2 623,00		2 623,00						
		2 623,00	2 623,00	2 623,00		2 623,00						
75108		40 129,00	40 129,00	18 269,00	5 155,00	13 114,00						
		39 366,57	39 366,57	17 506,57	4 393,07	13 113,50						
75109		301,00	301,00	301,00		301,00						
		301,00	301,00	301,00		301,00						
75404		2 000,00	2 000,00				2 000,00					
		2 000,00	2 000,00				2 000,00					
75412		326 500,00	302 000,00	279 800,00	64 770,00	215 030,00					24 500,00	24 500,00
		291 670,71	268 641,71	246 581,16	64 466,73	182 114,43					23 029,00	23 029,00
75416		281 094,00	271 094,00	261 094,00	161 094,00	100 000,00					10 000,00	10 000,00
		225 795,06	225 795,06	220 936,57	156 592,94	64 343,63					0,00	0,00
75421		53 600,00	53 600,00	53 600,00	600,00	53 000,00						
		52 569,69	52 869,69	52 569,69	0,00	52 569,69						
75647		150 000,00	150 000,00	150 000,00	110 000,00	40 000,00						
		111 010,24	111 010,24	111 010,24	84 962,68	26 047,56						
75702		850 000,00	850 000,00								850 000,00	
		810 162,81	810 162,81								810 162,81	
75801		321 026,00	321 026,00	321 026,00		321 026,00						
		321 026,00	321 026,00	321 026,00		321 026,00						
75818		75 084,00	75 084,00	75 084,00		75 084,00						
		0,00	0,00	0,00		0,00						
80101		755 936,00	70 936,00	9 576,00		9 576,00				61 360,00		685 000,00
		725 997,52	66 000,72	4 641,00		4 641,00				61 359,72		659 996,80
80103		58 072,00	62 072,00							62 072,00		6 000,00
		67 770,84	62 070,84							62 070,84		5 700,00
80104		1 115 396,00	1 115 396,00							1 115 396,00		
		1 113 323,84	1 113 323,84							1 113 323,84		
80113		172 500,00	172 500,00	169 500,00	12 500,00	157 000,00						
												3 000,00

		158 221,22	158 221,22	156 000,05	11 915,71	144 084,34			2 221,17		
	80195	21 576,00	21 576,00	21 576,00	7 656,00	13 920,00					
		11 741,29	11 741,29	11 741,29	4 621,22	7 120,07					
	85121	53 111,00	33 111,00				33 111,00			20 000,00	20 000,00
		48 431,11	28 431,11				28 431,11			20 000,00	20 000,00
	85153	10 000,00	10 000,00	10 000,00	1 000,00	9 000,00					
		6 396,61	6 396,61	6 396,61	915,00	5 481,61					
	85154	220 000,00	220 000,00	219 900,00	131 500,00	88 400,00		100,00			
		197 433,47	197 433,47	197 363,47	117 505,69	79 847,78		80,00			
	85212	12 200,00	12 200,00	3 200,00		3 200,00	9 000,00				
		7 288,16	7 288,16	1 791,46		1 791,46	5 496,70				
	85213	200,00	200,00				200,00				
		0,00	0,00				0,00				
	85214	300,00	300,00				300,00				
		0,00	0,00				0,00				
	85228	182 000,00	182 000,00				182 000,00				
		181 750,00	181 750,00				181 750,00				
	85296	51 475,00	51 475,00	40 975,00	18 000,00	22 975,00		10 500,00			
		32 509,23	32 509,23	23 949,23	14 887,08	9 062,15		8 560,00			
	85404	4 477,00	4 477,00				4 477,00				
		4 476,72	4 476,72				4 476,72				
	85410	375 000,00								375 000,00	375 000,00
		371 640,56								371 640,56	371 640,56
	85415	272 239,00	272 239,00					272 239,00			
		269 752,07	269 752,07					269 752,07			
	85495	1 600,00	1 600,00	1 600,00		1 600,00					
		1 511,00	1 511,00	1 511,00		1 511,00					
	90001	2 165 000,00	1 414 000,00	1 414 000,00		1 414 000,00				2 023 600,00	2 023 600,00
		944 807,42	137 493,96	137 493,96		137 493,96				807 313,46	807 313,46
	90003	260 228,00	260 228,00	260 228,00		260 228,00					
		252 544,79	252 544,79	252 544,79		252 544,79					
	90004	301 381,00	301 381,00	301 381,00		301 381,00					

	287 811,59	287 811,59	287 811,59	287 811,59	287 811,59																				
90015	886 657,00	623 657,00	623 657,00	623 657,00	623 657,00																263 000,00	263 000,00			
90019	852 670,50	594 573,29	594 573,29	594 573,29	594 573,29																258 097,21	258 097,21			
	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00																				
90020	42 810,43	42 810,43	42 810,43	42 810,43	42 810,43																				
	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00																				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
90095	450 823,00	254 823,00	254 823,00	254 823,00	254 823,00	4 600,00	4 600,00														196 000,00	196 000,00			
	423 014,90	230 017,06	230 017,06	230 017,06	230 017,06	3 550,00	3 550,00														192 997,84	192 997,84			
92105	35 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00																25 000,00	25 000,00			
	26 993,96	5 843,96	5 843,96	5 843,96	5 843,96																21 150,00	21 150,00			
92109	2 477 535,00	1 018 800,00	1 018 800,00	1 018 800,00	1 018 800,00	17 000,00	17 000,00	608 800,00	608 800,00	393 000,00	393 000,00										1 458 735,00	1 458 735,00			
	2 312 264,63	984 574,66	375 774,66	375 774,66	375 774,66	13 475,00	13 475,00	608 800,00	608 800,00	362 299,66	362 299,66										1 327 689,97	1 327 689,97			
92116	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00							190 000,00	190 000,00												
	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00							190 000,00	190 000,00												
92120	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	4 610,00	4 610,00	150 000,00	150 000,00	95 390,00	95 390,00														
	245 439,50	245 439,50	245 439,50	245 439,50	245 439,50	4 504,00	4 504,00	150 000,00	150 000,00	90 835,50	90 835,50														
92601	4 107 521,00	64 900,00	64 900,00	64 900,00	64 900,00					64 900,00	64 900,00														
	3 938 884,61	38 569,00	38 569,00	38 569,00	38 569,00					38 569,00	38 569,00														
92605	208 100,00	208 100,00	208 100,00	208 100,00	208 100,00	15 247,00	15 247,00	180 000,00	180 000,00	7 853,00	7 853,00														
	205 437,20	205 437,20	205 437,20	205 437,20	205 437,20	14 459,00	14 459,00	180 000,00	180 000,00	6 978,20	6 978,20														
92695	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	26 600,00	26 600,00			33 400,00	33 400,00														
	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	26 600,00	26 600,00			33 400,00	33 400,00														
Plan	52 777 353,30	40 032 354,30	40 032 354,30	40 032 354,30	40 032 354,30	18 853 815,30	18 853 815,30	10 461 580,96	10 461 580,96	2 774 930,00	2 774 930,00	6 635 564,84	6 635 564,84	456 463,30	850 000,00	12 744 999,00	12 744 999,00	11 064 821,24	11 064 821,24	11 064 821,24	11 064 999,00	12 782 310,00			
Wykonanie	49 880 567,36	38 815 746,12	38 815 746,12	38 815 746,12	38 815 746,12	18 658 726,18	18 658 726,18	9 553 760,46	9 553 760,46	2 763 397,78	2 763 397,78	6 591 188,91	6 591 188,91	438 509,98	810 162,81	12 744 999,00	12 744 999,00	11 064 821,24	11 064 821,24	11 064 821,24	11 064 999,00	12 782 310,00			
Ogolem																									

Różnica między dochodami, a wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi odpowiednio nadwyżkę lub deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego. W przypadku naszego budżetu nadwyżka na 31.12.2011 r. wyniosła 256.617,11 zł., przy planowanym deficycie 4.902.538 zł. Spłacono w 2011 roku zaciągnięte kredyty i pożyczki z lat poprzednich w kwocie 2.731.380 zł., a w kwocie 100.000 zł uzyskano umorzenie z WFOŚiGW w Rzeszowie. Zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2011 r. wynosi 15.209.010,00 zł i przypada do spłaty w latach 2012- 2016.



Na dzień 31.12.2011 roku zobowiązania wymagalne wynosiły 0,00 zł. Gmina Rymanów nie udzielała poręczeń i gwarancji innym podmiotom, nie wystąpiły w związku z tym wydatki z tego tytułu w roku 2011. Gmina również nie zawierała umów nienazwanych o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie przedstawiają się następująco :

- a) dochody 5.119.763,97 zł
- b) wydatki 5.119.763,97 zł.

Wykaz dochodów i wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie przedstawia poniższa tabela, a szczegółowa realizacja zadań z zakresu administracji rządowej została omówiona w ramach poszczególnych działów.

I. Dochody

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział	Paragraf			
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	203.346,00	203.344,56
			Pozostała działalność	203.346,00	203.344,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	203.346,00	203.344,56
750	75011		Administracja publiczna	159.963,00	159.956,94
			Urzędy wojewódzkie	131.759,00	131.759,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	131.759,00	131.759,00
		75056	Spis powszechny i inne	28.204,00	28.197,94
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28.204,00	28.197,94	
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43.053,00	42.290,57
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.623,00	2.623,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.623,00	2.623,00
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	40.129,00	39.366,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40.129,00	39.366,57
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	301,00	301,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	301,00	301,00
851	85195		Ochrona zdrowia	350,00	350,00
			Pozostała działalność	350,00	350,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	350,00	350,00
852	85212		Pomoc społeczna	4.719.900,00	4.713.821,90
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.695.500,00	4.689,857,04

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.695.500,00	4.689.857,04
	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	9.400,00	9.264,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9.400,00	9.264,86
			Pozostała działalność	15.000,00	14.700,00
	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15.000,00	14.700,00
Razem				5.126.612,00	5.119.763,97

II. Wydatki

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział	Paragraf			
010			Rolnictwo i łowiectwo	203.346,00	203.344,56
	01095		Pozostała działalność	203.346,00	203.344,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.987,60	3.987,15
		4430	Różne opłaty i składki	199.358,40	199.357,41
750			Administracja publiczna	159.963,00	159.956,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	131.759,00	131.759,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98.600,00	98.600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.100,00	8.100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.100,00	19.100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.064,00	2.064,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.895,00	3.895,00
	75056		Spis powszechny i inne	28.204,00	28.197,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8.004,50	8.004,50
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	6.771,00	6.771,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.522,04	3.519,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	575,46	572,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.531,00	8.531,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43.053,00	42.290,57
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.623,00	2.623,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.623,00	2.623,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	40.129,00	39.366,57
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21.860,00	21.860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	566,00	468,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93,00	75,97

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.496,00	3.849,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.228,96	8.228,96
		4300	Zakup usług pozostałych	3.650,00	3.649,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.235,04	1.235,04
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	301,00	301,00
		4300	Zakup usług pozostałych	301,00	301,00
851			Ochrona zdrowia	350,00	350,00
	85195		Pozostała działalność	350,00	350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259,14	259,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,66	35,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	5,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,20	50,20
852			Pomoc społeczna	4.719.900,00	4.713.821,90
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.695.500,00	4.689.857,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00	719,12
		3110	Świadczenia społeczne	4.483.008,00	4.483.003,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89.800,00	89.752,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.100,00	6.009,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85.000,00	84.898,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.400,00	1.208,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00	9.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	4.124,52
		4300	Zakup usług pozostałych	6.360,00	6.360,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	177,77
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.970,00	1.163,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	123,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.462,00	2.461,34
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	397,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	138,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	320,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9.400,00	9.264,86
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9.400,00	9.264,86
			Pozostała działalność	15.000,00	14.700,00
	85295	3110	Świadczenia społeczne	15.000,00	14.700,00
			Razem	5.126.612,00	5.119.763,97

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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota /w zł/ dotacji			Wykonanie
			Podmiot.	Przedmiot	celowej	
Jednostki finansów	sektora publicznych	Nazwa jednostki / cel				
400	40002	Zakład Gospodarki Komunalnej Rymanowie w		100.000		99.998,77
600	60013	Województwo Podkarpackie			914.000	914.000,00
600	60014	Powiat Sanocki			15.000	15.000,00
600	60053	Miasto Sanok			925	462,35
600	60078	Powiat Krośnieński			50.000	50.000,00
600	60095	Gmina Besko			1.600	1.600,00
754	75404	Komenda Wojewódzka Policji – Komisariat Policji w Rymanowie			2.000	2.000,00
801	80104	Gmina Haczów			13.227	13.226,40
801	80104	Gminy Iwonicz Zdrój			5.766	5.057,54
801	80104	Gmina Besko			7.218	7.217,60
801	80104	Gmina Miasta Sanoka			8.248	8.242,84
801	80104	Gmina Krosno			1.176	970,00
801	80104	Gmina Brzozów			2.292	2.292,00
801	80104	Gmina Korczyn			1.604	1.603,24
851	85121	SPG ZOZ Rymanów			53.111	48.431,11
900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej Rymanowie w			450.000	447.990,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie	608.800		271.135	879.934,18
921	92116	Biblioteka Gminna w Rymanowie	190.000			190.000,00
		Ogółem	798.800	100.000	1.797.302	2.688.026,03
Jednostki do finansów	nie należące do sektora publicznych	Nazwa jednostki lub zadania				
010	01030	Izby Rolnicze	8.689,			8.627,73
801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rymanowa Zdroju	61.360			61.359,72
801	80103	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rymanowa Zdroju	62.072			62.070,84
801	80104	Przedszkole Św. Józefa	1.067.274			1.066.124,15
801	80104	Na prowadzenie zajęć logopedycznych oraz rytmiki i umuzykalnienia			8.591	8.590,07
852	85228	PKPS			182.000	181.750,00
854	85404	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rymanowa Zdroju	4.477			4.476,72
921	92120	Parafia Rzymskokatolicka w Klimkówce			50.000	50.000,00

921	92120	Parafia Rzymskokatolicka w Rymanowie			50.000	50.000,00
921	92120	Parafia Rzymskokatolicka w Króliku Polskim			50.000	50.000,00
926	92605	na sport			180.000	180.000,00
		Ogółem	1.203.872		520.591	1.722.999,23

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	230.000,00	253.689,87	110,3
Wydatki –na realizację zadań w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomani				
851	85153	10.000,00	6.396,61	64,0
851	85154	220.000,00	197.433,47	89,7
Dochody – z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
900	90019	45.000,00	42.392,64	94,2
Wydatki – realizowane z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z art. 403 ustawy prawo ochrony środowiska				
900	90019	45.000,00	42.392,64	94,2
Dochody - uzyskane z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących				
754	75416	40.000,00	3.134,00	7,84
Wydatki - na finansowanie zadań z zakresu dróg określone w art. 20 d ustawy o drogach publicznych				
600	60016	40.000,00	3.134,00	7,84

Realizacja zadań z powyższych tytułów została przedstawiona w części dotyczącej wykonania wydatków budżetu Gminy Rymanów za 2011 rok.

Podział środków funduszu sołeckiego Gminy Rymanów przedstawia poniższa tabela.

Sołectwo Bałucianka			Plan	Wykonanie
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Udział w projekcie w ramach LSR „Odnowa i Rozwój Wsi” pn. Rozbudowa i podniesienie standardu i infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Gminie Rymanów	92601	8.017,60	8.017,60
Razem			8.017,60	8.017,60
Sołectwo Bzianka				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Wykonanie części ogrodzenia domu ludowego	92109	18.818,75	17.326,95
Razem			18.818,75	17.326,95
Sołectwo Głębokie				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Doposażenie domu ludowego i zakup kosiarki	92109	16.030,55	15.651,61
2.	Modernizacja placu zabaw	80103	6.000,00	5.700,00
Razem			22.030,55	21.351,61
Sołectwo Klimkówka				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Wykonanie klimatyzacji w domu ludowym	92109	23.791,09	23.300,00
Razem			23.791,09	23.300,00
Sołectwo Królik Polski				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Udział w projekcie w ramach LSR „Odnowa i Rozwój Wsi” pn. Rozbudowa i podniesienie standardu i infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Gminie Rymanów	92601	23.529,39	23.529,39
Razem			23.529,39	23.529,39
Sołectwo Ładzin				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Dokończenie centralnego ogrzewania w domu ludowym	92109	2.000,00	2.000,00
2.	Zakup chłodzi do domu ludowego	92109	5.000,00	4.990,00
3.	Wyżwirowanie dróg gminnych do pól	60017	8.940,03	8.940,03
Razem			15.940,03	15.930,03
Sołectwo Łazy				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Remont dróg gminnych	60016	7.422,82	7.421,96
Razem			7.422,82	7.421,96
Sołectwo Milcza				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Budowa ogrodzenia stadionu i otynkowanie budynku szatni sportowej	92601	23.791,09	23.785,00
Razem			23.791,09	23.785,00
Sołectwo Posada Górna				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Remont stadionu sportowego	92601	7.500,00	7.499,00
2.	Wykonanie oświetlenia ulicznego	90015	13.000,00	12.999,87
3.	Remont domu ludowego	92109	3.291,00	3.000,00
Razem			23.791,00	23.498,87
Sołectwo Puławy				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Czyszczenie rowów dróg dojazdowych	60017	4.800,00	4.800,00
2.	Remont świetlicy w domu ludowym	92109	4.216,82	4.194,69
Razem			9.016,82	8.994,69
Sołectwo Deszno				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Udział w projekcie w ramach LSR „Odnowa i Rozwój Wsi” pn. Rozbudowa i podniesienie standardu i infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Gminie Rymanów	92601	19.151,83	19.151,83

Razem			19.151,83	19.151,83
Sołectwo Sieniawa				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Montaż klimatyzacji w domu ludowym	92109	19.000,00	17.884,20
2.	Doposażenie domu ludowego	92109	2.000,00	1.986,70
3.	Montaż sanitariatów i prysznic w szatni sportowej	92601	2.791,00	0,00
Razem			23.791,00	19.870,90
Sołectwo Wisłoczek				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Zakup tłucznia na drogi dojazdowe do pól	60017	8.897,87	8.897,87
Razem			8.897,87	8.897,87
Sołectwo Wróblek Królewski				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Wymiana drzwi w domu ludowym	92109	13.000,00	12.889,99
2.	Poprawa instalacji elektrycznej	92109	3.791,09	3.600,00
3.	Zakup kuchni do domu ludowego	92109	7.000,00	6.961,18
Razem			23.791,09	23.451,17
Sołectwo Wróblek Szlachecki				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Wymiana okien i drzwi w domu ludowym	92109	11.000,00	10.665,00
2.	Ocieplenie przybudówki domu ludowego	92109	12.791,09	12.767,40
Razem			23.791,09	23.432,40
Sołectwo Zmysłówka				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1	Utwardzenie tłuczniem drogi gminnej	60017	7.161,12	7.161,10
Razem			7.161,12	7.161,10
OGÓLEM GMINA			282.733,14	275.121,37

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

Według sprawozdania Rb 30 S na 31.12.2011 r.	Plan	Wykonanie	%
Stan środków obrotowych na 01.01.2011 r.	330.000,00	226.313,37	68,59
I. Przychody	5.170.000,00	5.127.332,80	
1.Sprzedaż usług	5.070.000,00	5.002.184,69	98,66
2.Dotacja przedmiotowa	100.000,00	92.591,44	92,59
3.Inne zwiększenia		32.556,67	
II Dotacje na zakupy i wydatki inwestycyjne	450.000,00	447.990,00	99,55
Razem	5.950.000,00	5.801.636,17	
III. Koszty	5.135.000,00	5.374.003,36	
1. Koszty bieżące w tym:	5.135.000,00	5.059.997,36	98,54
- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	2.300.000,00	2.268.342,17	98,62
- pozostałe koszty	2.835.000,00	2.791.655,19	98,47
2. Odpisy amortyzacji		279.780,05	
3. Inne zmniejszenia		34.225,95	
IV. Wydatki majątkowe w tym:	485.000,00	482.786,65	99,54
z dotacji	450.000,00	447.990,00	99,55
ze środków własnych	35.000,00	34.796,65	99,42
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	330.000,00	224.626,21	68,07
Razem	5.950.000,00	6.081.416,22	

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

W zakresie eksploatacji sieci wodociągowej w Rymanowie, Rymanowie Zdroju, Posadzie Górnej, Klimkówce oraz Głębokiem i Sieniawie największym problemem są straty wody na sieci. W okresie sprawozdawczym zakupiono od MPGK Krosno 179 tys. m³ wody, a sprzedano 108 tys. m³.

W okresie sprawozdawczym zostało oczyszczonych 595 tys. m³ ścieków. Na bieżąco wykonywane są przeglądy i naprawy urządzeń stanowiących wyposażenie oczyszczalni oraz przeglądy i konserwacje sieciowych przepompowni ścieków. Dużym problem jest nadal odprowadzanie wód opadowych z budynków mieszkalnych do kanalizacji sanitarnej, co stanowi znaczny problem technologiczny jak i kosztowy funkcjonowania oczyszczalni ścieków. Do sieci kanalizacji sanitarnej zostało przyłączonych 133 szt. nowych przyłączy o łącznej długości 3555 mb.

W zakresie wywozu i utylizacji odpadów komunalnych realizowane były umowy z właścicielami nieruchomości z terenu Gminy. Na bieżąco dokonywano korekt umów w związku z migracją ludności oraz dłuższymi wyjazdami osób poza teren gminy. W okresie sprawozdawczym zostało podpisanych 42 nowych umów na wywóz i unieszkodliwienie odpadów komunalnych oraz 6 umów sezonowych.

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

W zakresie utrzymania zieleni miejskiej oraz utrzymania czystości ZGK na bieżąco wykonywał zadania określone przez Gminę dotyczące ulic i placów w Rymanowie i Rymanowie Zdroju. W trakcie sezonu wiosennego i letniego zwiększona została częstotliwość koszenia terenów zielonych.

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

Uchwałą nr VI/59/11:

1. Wydłużono okres realizacji zadania pn. „Rozwój gminy Rymanów poprzez budowę ogólnodostępnej, wielofunkcyjnej hali sportowej w Sieniawie, na rok 2012 w związku z czym zmniejszono planowane wydatki 2011 roku o kwotę 1.067.000,00 zł.

Uchwałą nr VII/65/11:

2. Wprowadzono zadanie pn. „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III SP w Gminie Rymanów, planowane wydatki na 2011 rok 206.863,30 zł.
3. Wprowadzono zadanie pn. „Dokończenie budowy i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury – Domu Ludowego w Głębokiem oraz remont Domu Ludowego w Klimkówce” planowane wydatki na 2011 rok 728.000,00
4. Wprowadzono zadanie pn. „Czas na aktywność w gminie Rymanów” planowane wydatki na 2011 rok 250.000,00 zł.

Uchwałą nr XI/110/11:

5. W związku z zmianą stawek godzinowych na zadaniu pn. „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III SP w Gminie Rymanów, zmniejszono planowane wydatki 2011 roku o kwotę 400 zł,

Uchwałą nr XIII/129/11:

6. Wprowadzono zadanie pn. „Projekt System e-Administracja Publiczna” zgodnie z pismem nr SI-II.433.1.12.2011 z dnia 20 czerwca 2011 roku z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego planowane wydatki na 2011 rok kwota 3.510 zł.,

Uchwałą nr XV/153/11

7. Zmniejszono planowane wydatki na zadaniu pn. „Dokończenie budowy i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury – Domu Ludowego w Głębokiem oraz remont Domu Ludowego w Klimkówce” o kwotę 137.000,00 zł.
8. Wprowadzono nowe zadanie pn. „Budowa, remont oraz montaż elementów wyposażenia boisk sportowych w miejscowościach Bałucianka, Królik Polski i Rymanów Zdrój w Gminie Rymanów” planowane wydatki na 2011 rok kwota 187.800 zł.

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

Nazwa operacji/ programu	Plan na 1 I 2011 rok	Zmiany	Plan na 31 XII 2011 rok
Indywidualizacja nauczania w klasach I-III SP w Gminie Rymanów		206.463,30	206.463,30
Projekt Systemu e-Administracja Publiczna		3.510,00	3.510,00
Rozwój gminy Rymanów poprzez budowę ogólnodostępnej wielofunkcyjnej hali sportowej w Sieniawie	3.067.000,00	-1.067.000,00	2.000.000,00
Dokończenie budowy i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury – Domu Ludowego w Głębokiem oraz remont Domu Ludowego w Klimkówce		591.000,00	591.000,00
Czas na aktywność w gminie Rymanów		250.000,00	250.000,00
Budowa, remont oraz montaż elementów wyposażenia boisk sportowych w miejscowościach Bałucianka, Królik Polski i Rymanów Zdrój w Gminie Rymanów		187.800,00	187.800,00
Razem	3.067.000,00	171.773,30	3.238.773,30

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawia się następująco:

- ✓ Indywidualizacja nauczania w klasach I-III SP w Gminie Rymanów okres realizacji 2011-2012 , łączne nakłady 301.113,30 zł wykonano 206.349,10 zł czyli 68,53 %. Na prowadzenie zajęć w szkołach wydatkowano kwotę 138.638,54 zł., a na zakup pomocy dydaktycznych wykorzystywanych do prowadzenia zajęć kwotę 67.710,56 zł.
- ✓ Projekt Systemu e-Administracja Publiczna okres realizacji 2011-2013, łączne nakłady 731.965,00 zł., brak jest wykonania do końca 2011 roku. Ze względu na rozpoczęte prace budowy nowego Urzędu Gminy w związku z brakiem możliwości zachowania trwałości projektu Gmina wycofała się z jego realizacji.
- ✓ Rozwój gminy Rymanów poprzez budowę ogólnodostępnej wielofunkcyjnej hali sportowej w Sieniawie okres realizacji 2009-2012, łączne nakłady 4.623.715,40 zł wykonano 2.423.715,40 zł tj. 52,42 %. Opracowano dokumentację projektową.

Wykonano: roboty ziemne fundamenty izolacje - w 84%, ściany konstrukcyjne i ścianki działowe, dach i izolacje termiczne, schody balkony wewnętrzne i zewnętrzne, podłoga i posadzki - w 35%, stolarka i ślusarka, tynki okładziny malowanie stropy podwieszane - w 49%, elewacja i roboty zewnętrzne - w 36%, instalacja elektryczna - w 37%, instalacja wod-kan - w 60%, roboty pozostałe wykończeniowe - w 22%, ukształtowanie terenu - w 75%.

- ✓ Budowa budynku Urzędu Gminy w Rymanowie okres realizacji 2011-2014, łączne nakłady 3.850.000,00 zł wykonano 14.392,00 zł. Przeprowadzono konkurs na opracowanie koncepcji budynku, przyznano nagrody i podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Zgodnie z podjętą uchwałą o wydatkach niewygasających na „Opracowanie kompletnej (pełnej) dokumentacji projektowej oraz materiałów niezbędnych do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na budowie budynku Urzędu Gminy” przekazano środki w kwocie 125.000,00 zł. na wyodrębnione konto, z którego wydatek zostanie zrealizowany w 2012 roku.
- ✓ Budowa oświetlenia ulicznego na trasie Rymanów – Rymanów Zdrój okres realizacji 2011-2012, łączne nakłady 250.000,00 zł wykonano 143.851,44 zł tj. 57,54 %. Wykonano projekty budowlane oświetlenia ulicznego dla ulic: Stanisława Wyspiańskiego, Wierzbowej i Krzemiennej. Wybudowano oświetlenie uliczne na ul. Stanisława Wyspiańskiego w na długości 1310 mb. wraz z szafą sterującą oraz zabudową 30 szt. słupów oświetleniowych wraz z oprawami ulicznymi.
- ✓ Budowa wodociągu w Posadzie Górnej okres realizacji 2009-2012, łączne nakłady 416.954,00 zł wykonano 17.838,40 zł. tj. 4,28 %. Wykonano projekt budowlany oraz uzyskano pozwolenie na budowę.
- ✓ Budowa wodociągu w Rymanowie przy ul. Gospodarskiej okres realizacji 2010-2012 łączne nakłady 180.726,00 zł. wykonano 726,00 zł. Zrezygnowano z realizacji inwestycji w 2011 na rzecz budowy wodociągu i kanalizacji przy ul. Krzywej w Rymanowie (ulica sąsiadująca z ul. Gospodarską), ze względu na występujące zanieczyszczenie studni głębinowych przy domach przez nieszczelną kanalizację sanitarną.
- ✓ Kanalizacja Rymanów ul. Dworska i ul. Paderewskiego okres realizacji 2011-2012, łączne nakłady 104.000,00 zł. Ze względu na zbyt małe środki przeznaczone w 2011 r na realizację zadania zdecydowano o realizacji całości zadania w 2012 r.

- ✓ Przebudowa pawilonu handlowego w Rymanowie Zdroju na pawilon usług uzdrowiskowych okres realizacji 2007-2014, łączne nakłady 4.264.744,00 zł wykonano 159.231,55 zł tj. 3,73 %. Opracowano projekt zamienny, podpisano umowę z wyłonionym w przetargu wykonawcą robót. Zgodnie z podjętą uchwałą o wydatkach niewygasających przekazano środki w kwocie 275.000,00 zł na wyodrębnione konto, z którego wydatek zostanie zrealizowany w 2012 roku.
- ✓ Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Króliku Polskim o salę gimnastyczną z zapleczem okres realizacji 2010-2013, łączne nakłady 1.426.840,00 zł wykonano 688.743,48 zł tj. 48,27 %. Opracowano dokumentację projektową. Wykonano: roboty ziemne, ławy i ściany fundamentowe, roboty rozbiórkowe, izolacje ław i ścian fundamentowych, ściany i ścianki, płyta stropowa, dach konstrukcja, pokrycie dachu, stolarka okienna, instalacja kanalizacyjna - ruraż, instalacja elektryczna - trasy kablowe i rozdzielnica sali gimnastycznej, rurociągi c.o., tynki i okładziny - w 95%, posadzki - w 50%. Wykonano przebudowę istniejącej kotłowni gazowej.
- ✓ Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rymanowie okres realizacji 2009-2014 łączne nakłady 8.340.735,00 zł wykonano 253.490,00 zł tj. 3,04 %. Wykonano projekty budowlane rozbudowy I i II etap, uzyskano pozwolenie na budowę oraz złożono wnioski o dofinansowanie inwestycji (m.in. wykonano studium wykonalności projektów oraz zaktualizowano kosztorysy inwestorskie na potrzeby złożenia wniosków).
- ✓ Wykonanie studni głębinowej wraz ze stacją uzdatniania wody w Posadzie Górnej okres realizacji 2009-2012, łączne nakłady 955.144,00 zł wykonanie 191.340,03 zł tj. 20,03 % . Wykonano projekty prac poszukiwawczych i geologicznych, uzyskano decyzje zatwierdzające projekty, wykupiono grunty pod inwestycje oraz odwiercono trzy studnie głębinowe każda o głębokości 60 m p.p.t.
- ✓ Dowóz uczniów niepełnosprawnych spełniających obowiązek szkolny w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Rymanowie okres realizacji 2011-2014, łączne nakłady 150.000,00 zł wykonano usługi od października do końca grudnia za kwotę 12.369,25 zł. W związku z przejściem do realizacji zadania poprzez dowóz samochodem zakupionym z PFRON z dniem 31.12.2011 roku rozwiązano umowę z usługodawcą.
- ✓ Konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej „organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania

okres realizacji 2012-2014, łączne nakłady 655.2000,00 zł. Realizację zadania rozpoczęto od stycznia 2012 roku.

- ✓ Zimowe utrzymanie dróg gminnych- odśnieżanie w sezonie zimowym okres realizacji zadania 2011-2014, łączne nakłady 600.000,00 wykonano usługi w sezonie zimowym 2011/2012 za kwotę 9.826,59 zł.

W okresie sprawozdawczym samorządowe jednostki budżetowe w gminie Rymanów prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty nie gromadziły dochodów na wydzielonych rachunkach.


BURMISTRZ GMINY
Wojciech Farbaniec