

SPRAWOZDANIE roczne z wykonania budżetu Gminy Rymanów za 2010 rok.

Zgodnie z ustawami o samorządzie gminnym i finansach publicznych Burmistrz Gminy przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Rymanów za 2010 rok.

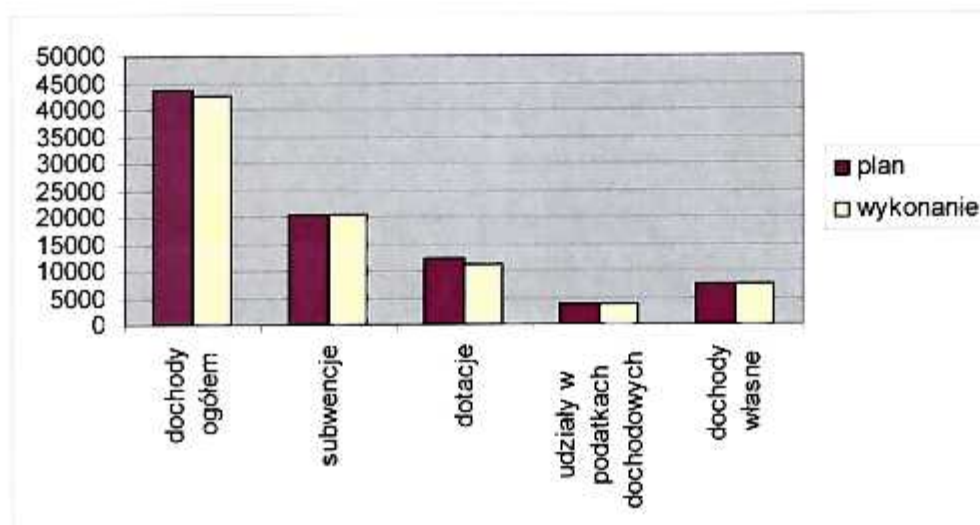
Rada Miejska w Rymanowie Uchwałą Nr XXXVI/365/09 z dnia 11.12.2009 roku uchwaliła budżet gminy na 2010 rok, określając plan dochodów w wysokości 37.594.917 zł oraz wydatków w wysokości 48.075.392 zł. Na przestrzeni roku, budżet był zmieniany uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza. Na dzień 31 grudnia 2010 r. w efekcie powyższych zmian plan dochodów wyniósł 43.740.507 zł i wzrósł w stosunku do planu pierwotnego o 16,4 % natomiast plan wydatków 56.877.106 zł i wzrósł w stosunku do planu pierwotnego o 18,3 %.

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

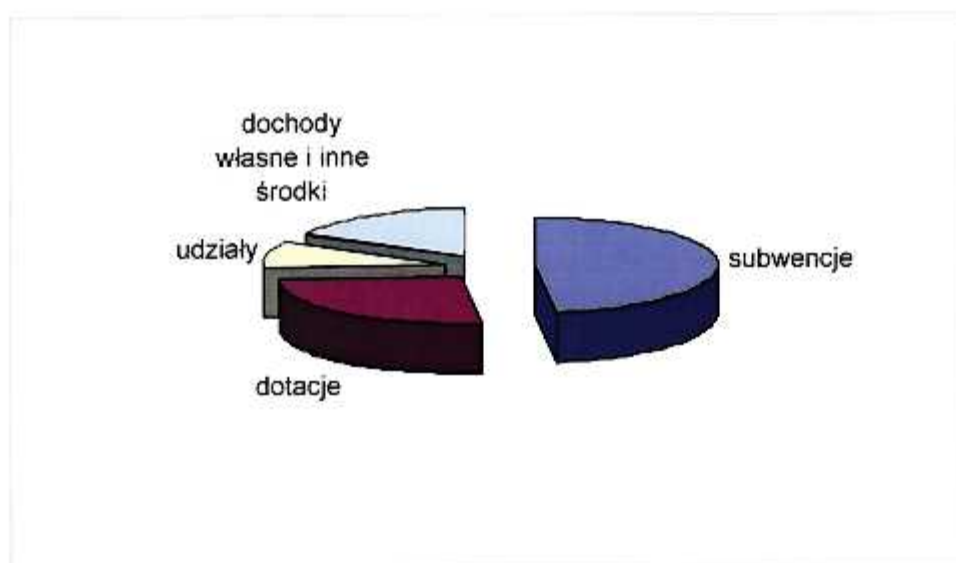
Wykonanie dochodów w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

	Plan w tys. zł	Wykonanie w tys. zł	% wykonania	struktura dochodów w %
Dochody ogółem, w tym:	43.741	42.442	97,0	100
- subwencje	20.447	20.447	100,0	48
- dotacje	12.198	11.050	90,6	26
- udziały w podatkach dochodowych od os. fizycznych i prawnych	3.738	3.659	97,9	9
- dochody własne i inne środki	7.358	7.286	99,0	17

zestawienie dochodów planowanych i zrealizowanych w 2010 roku



struktura dochodów



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

Klasyfik.	Treść	Plan	Wykonanie	%
<u>Dz.010</u>	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>255.288,00</u>	<u>237.524,01</u>	<u>93,0</u>
	Dochody bieżące:	205.288,00	208.330,01	101,5
	- Oplata za dzierżawę obwodów łowieckich	3.000,00	6.043,48	201,4
	- Dotacje celowe z budżetu państwa	202.288,00	202.286,53	100,0
	Dochody majątkowe	50.000,00	29.194,00	58,4
	- Wpływy ze sprzedaży działek rolnych	50.000,00	29.194,00	58,4
<u>Dz.020</u>	<u>Leśnictwo</u>	<u>50.000,00</u>	<u>96.972,38</u>	<u>193,9</u>
	Dochody majątkowe	50.000,00	96.972,38	193,9
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50.000,00	96.972,38	193,9
<u>Dz.600</u>	<u>Transport i łączność</u>	<u>2.344.412,35</u>	<u>1.487.785,48</u>	<u>63,5</u>
	Dochody bieżące	158.909,00	158.281,07	99,6
	- Wpłata środków (rozliczenie wydatków niewygasających)		0,40	
	-- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	137.909,00	137.909,00	100,0
	-- Środki na dofinansowanie własnych zadań (Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych)	21.000,00	20.371,67	97,0
	Dochody majątkowe	2.185.503,35	1.329.504,41	60,8
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	856.000,00		
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7.450,00	7.451,20	100,0
	- dotacja celowa (RPO)	1.322.053,35	1.322.053,21	100,0
<u>Dz.700</u>	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>943.000,00</u>	<u>657.223,53</u>	<u>69,7</u>
	Dochody bieżące	628.000,00	537.023,71	88,5
	- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	580.000,00	460.059,77	79,3
	-- Wieczyste użytkowanie gruntów	13.000,00	16.385,92	126,1
	- Oplata za służebność gruntową	30.000,00	34.079,26	113,6
	-- Pozostałe odsetki (za nieterminowe wpłaty)		3.856,55	
	- Za zarządzanie wspólnotą mieszkaniową	5.000,00	22.536,37	450,7
	- Rozliczenie z kaucji mieszkaniowych		105,84	
	Dochody majątkowe	315.000,00	120.199,82	38,2
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300.000,00	104.995,81	35,0
	- Wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania	15.000,00	15.204,01	101,4

<u>Dz.710</u>	<u>Działalność usługowa</u>	<u>93.000,00</u>	<u>99.506,69</u>	<u>107,0</u>
	Dochody bieżące	93.000,00	99.506,69	107,0
	- Wpływy z różnych opłat (opłata cementarna)	15.000,00	15.199,98	101,3
	- Odsprzedaż usług między innymi: energii, gazu.		570,83	
	- Wpływy z najmu i dzierżawy		5.735,88	
	- Darowizny na plany zagospodarowania przestrzennego	78.000,00	78.000,00	100,0
<u>Dz.720</u>	<u>Informatyka</u>	<u>284.002,00</u>		
	Dochody majątkowe	284.002,00		
	-- Dotacja celowa na podstawie porozumień z Samorządu Województwa Podkarpackiego	284.002,00		
<u>Dz.750</u>	<u>Administracja publiczna</u>	<u>359.271,00</u>	<u>394.527,12</u>	<u>109,8</u>
	Dochody bieżące	359.271,00	394.527,12	109,8
	-- Dotacje celowe na zadania zlecone	127.775,00	127.775,00	100,0
	-- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		3,10	
	- Odsprzedaż usług pocztowych i telefonicznych	9.000,00	16.209,93	180,1
	-- Pozostałe odsetki	86.766,00	107.919,77	124,4
	-- Refundacja z Urzędu Pracy	104.000,00	110.709,45	106,4
	- Dotacja celowa – spis powszechny	31.730,00	31.730,00	100,0
	-- Dochody z najmu i dzierżawy		131,15	
	- Wpływy za odsprzedaż usług z lat ubiegłych		48,72	
<u>Dz.751</u>	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>139.031,00</u>	<u>129.046,24</u>	<u>92,8</u>
	Dochody bieżące	139.031,00	129.046,24	92,8
	- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dotacje celowe (aktualizacja rejestrów Wyborców)	2.618,00	2.618,00	100,0
	- Dotacje celowe na wybory	136.413,00	126.428,24	92,7
<u>Dz.752</u>	<u>Obrona narodowa</u>		<u>400,00</u>	
	Dochody bieżące		400,00	
	- Dochody za przeprowadzone ćwiczenia		400,00	
<u>Dz.754</u>	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>300.418,00</u>	<u>143.298,80</u>	<u>47,7</u>
	Dochody bieżące	300.418,00	138.113,80	46,0
	- Odsprzedaż usług - gazu	5.000,00	7.955,98	159,1
	- Mandaty karne	250.000,00	80.540,40	32,2
	- Dotacja celowa na akcje przeciwpowodziowe	45.418,00	45.417,42	100,0
	- Kwoty do wyjaśnienia (mylne wpłaty)		4.200,00	
	Dochody majątkowe		5.185,00	
	- Dotacja celowa na podstawie porozumień z Gminy Iwonicz Zdrój (RPO)		5.185,00	

<u>Dz.756</u>	<u>Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>8.806.524,00</u>	<u>9.004.371,63</u>	<u>102,2</u>
	Dochody bieżące	8.806.524,00	9.004.371,63	102,2
	- Wpływy z karty podatkowej	10.000,00	7.133,74	71,3
	- Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym:	2.881.544,00	2.953.596,63	102,5
	- podatek rolny	13.024,00	14.461,00	111,0
	- podatek leśny	83.529,00	84.597,00	101,3
	- podatek od nieruchomości	2.348.788,00	2.464.467,11	104,9
	- odsetki za zwłokę	5.000,00	6.286,72	125,7
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	10.000,00	-16.348,00	-163,5
	- podatek od środków transportowych	37.820,00	38.320,00	101,3
	- rekompensata utraconych dochodów- z funduszy celowych	383.383,00	361.716,00	94,3
	- koszty upomnienia		96,80	
	- Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym:	1.914.510,00	2.108.235,54	110,1
	- podatek rolny	376.119,00	369.967,34	98,4
	- podatek leśny	13.517,00	13.728,17	101,6
	- podatek od nieruchomości	720.346,00	745.577,27	103,5
	- podatek od spadków i darowizn	20.000,00	37.990,00	189,9
	- podatek od środków transportowych	122.528,00	129.104,97	105,4
	- wpływy z opłaty targowej	10.000,00	10.892,00	108,9
	- wpływy z opłaty uzdrowiskowej	550.000,00	632.853,00	115,1
	- odsetki za zwłokę	7.000,00	7.829,52	111,8
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	90.000,00	150.599,67	167,3
	- opłata od posiadania psów	3.000,00	1.990,00	66,3
	- koszty upomnienia	2.000,00	7.703,60	385,2
	- Wpływy z opłaty skarbowej	40.000,00	42.733,00	106,8
	- Wpływy za koncesje i licencje	11.400,00	11.627,17	102,0
	- Wpływy za zajęcie pasa drogowego	1.000,00	498,88	49,9
	- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	190.000,00	191.360,58	100,7
	- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20.000,00	30.057,08	150,3
	- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3.688.070,00	3.607.933,00	97,8
	- Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	50.000,00	51.196,01	102,4

Dz.758	<u>Różne rozliczenia</u>	<u>21.063.809,00</u>	<u>21.063.808,50</u>	<u>100,0</u>
	Dochody bieżące	21.063.809,00	21.063.808,50	100,0
	- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12.682.277,00	12.682.277,00	100,0
	- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7.497.567,00	7.497.567,00	100,0
	- Dotacja uzdrowiskowa	617.300,00	617.299,50	100,0
	- Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	266.665,00	266.665,00	100,0
Dz.801	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>1.509.171,00</u>	<u>1.518.371,11</u>	<u>100,6</u>
	Dochody bieżące	576.171,00	585.371,04	101,6
	-- Dochody należne gminie na podstawie przepisów oświatowych	63.240,00	81.946,53	129,6
	-- Wpływy z usług między innymi opłaty stałe w oddziałach przedszkolnych	28.000,00	38.040,00	135,9
	-- Pozostałe odsetki	21.500,00	23.138,71	107,6
	-- Wpływy z usług – wpłaty z tytułu przygotowywania posiłków w szkolnych stołówkach,	365.000,00	338.771,90	92,8
	-- Dochody z obsługi PKZP		1.300,00	
	-- Wpływy z odszkodowania z PZU	19.495,00	19.495,69	100,0
	-- Refundacja z Urzędu Pracy	33.556,00	35.503,12	105,8
	-- Wpływy za legitymacje nauczycielskie		378,20	
	-- Dotacje celowe na zadania zlecone	25.093,00	24.993,00	99,6
	-- Zwrot dotacji ze Stowarzyszenia	20.287,00	20.940,54	103,2
	-- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		500,00	
	-- Odsprzedaż usług – energia		330,00	
	-- Wpływy do budżetu (likwidacja rachunku dochodów własnych)		33,35	
	Dochody majątkowe	933.000,00	933.000,07	100,0
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50.000,00	50.000,00	100,0
	- Dotacja celowa (RPO)	883.000,00	883.000,07	100,0

<u>Dz.852</u>	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>5.908.034,00</u>	<u>5.911.021,17</u>	<u>100,1</u>
	Dochody bieżące	5.908.034,00	5.911.021,17	100,1
	- Wpływy z usług (za usługi opiekuńcze)	37.000,00	34.833,00	94,1
	- Dotacje celowe na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.920.000,00	4.911.862,30	99,8
	- Dotacje na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15.900,00	15.182,45	95,5
	- Dotacje celowe na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	270.000,00	265.714,45	98,4
	- Dotacje celowe na ośrodki pomocy społecznej	204.834,00	204.258,55	99,7
	- Dotacja celowa na dożywianie	215.250,00	215.250,00	100,0
	- Dotacja celowa na usuwanie skutków powodzi	15.000,00	15.000,00	100,0
	- Pozostałe odsetki	5.000,00	5.452,50	109,0
	- Dotacja celowa (Wojewódzki Urząd Pracy)	205.850,00	202.637,84	98,4
	- Wpływy z różnych dochodów (zwroty dotacji)	9.200,00	12.789,04	139,0
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	4.000,00	21.921,22	548,0
	- Odsetki od zwrotów dotacji	2.000,00	2.119,82	106,0
	- Dotacje celowe - zasiłki na usuwanie skutków powodzi	4.000,00	4.000,00	100,0
<u>Dz.854</u>	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>264.143,00</u>	<u>262.211,92</u>	<u>99,3</u>
	Dochody bieżące	264.143,00	262.211,92	99,3
	- Wpływy z usług –odpłatność za prowadzone szkolne schronisko młodzieżowe i internat	15.800,00	16.111,50	102,0
	- Dotacje celowe na realizację zadań bieżących gmin	246.096,00	243.204,20	98,8
	- Refundacja z Urzędu Pracy	2.247,00	2.896,22	128,9
<u>Dz.900</u>	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>339.205,00</u>	<u>344.846,17</u>	<u>101,7</u>
	Dochody bieżące	48.205,00	53.845,38	111,7
	- Wpływy z opłaty produktowej	1.000,00		
	- Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38.000,00	44.640,03	117,5
	- Środki z likwidowanego konta GFOŚiGW	9.205,00	9.205,35	100,0
	Dochody majątkowe	291.000,00	291.000,79	100,0
	- Zwrot dotacji na inwestycje z ZGK	291.000,00	291.000,00	100,0
	- Wpłata środków finansowych (rozliczenie wydatków niewygasających)		0,79	

Dz.921	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>375.198,65</u>	<u>385.445,83</u>	<u>102,7</u>
	Dochody bieżące	87.001,22	97.248,83	111,8
	-- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	15.000,00	19.440,00	129,6
	- Odsprzedaż usług między innymi: energii, gazu	8.001,22	16.189,69	202,3
	- Odszkodowanie z PZU za szkody w domu ludowym	24.000,00	23.957,56	99,8
	- Dotacja celowa od Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (konserwacja muru)	40.000,00	37.661,58	94,2
	Dochody majątkowe:	288.197,43	288.197,00	100,0
	- Pomoc finansowa (PROW)	288.197,43	288.197,00	100,0
Dz.926	<u>Kultura fizyczna i sport</u>	<u>706.000,00</u>	<u>706.000,00</u>	<u>100,0</u>
	Dochody bieżące	40.000,00	40.000,00	100,0
	-- Dotacje otrzymane z funduszy celowych – Funduszu Zająć Sportowo - Rekreacyjnych dla Uczniów	40.000,00	40.000,00	100,0
	Dochody majątkowe:	666.000,00	666.000,00	100,0
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin („Moje boisko – Orlik 2012)	333.000,00	333.000,00	100,0
	- Pomoc finansowa od Samorządu Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych („Moje boisko – Orlik 2012)	333.000,00	333.000,00	100,0
	Ogółem dochody	43.740.507,00	42.442.360,58	97,0

DZIAŁ 010 ROLNICTWO

Plan 255.288,00

Wykonanie 237.524,01

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 93,0 %. Dochody pochodzą z wpływów za dzierżawę terenów łowieckich, sprzedaży działek rolnych oraz dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Plan	50.000,00
Wykonanie	96.972,38

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 193,9 %. Zrealizowane dochody tego działu pochodzą z tytułu sprzedaży drewna pochodzącego z lasów mienia komunalnego.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	2.344.412,35
Wykonanie	1.487.785,48

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 63,5 %. Zrealizowano w 100 % planowaną dotację w wysokości 137.909 zł z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym remont nawierzchni dróg gminnych nr 836 w Króliku Polskim oraz nr 1328 i 1001 w Bziance. Zgodnie z przedłożoną notą otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 20.371,67 zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębach Puławy i Wisłoczek. Otrzymaliśmy dotację za zadanie zrealizowane i rozliczone w roku ubiegłym z projektu „Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Rymanowa- przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg gminnych nr: 115068R, 130003R, 130004R” w ramach programu RPO WP 2007-2013 oraz dochody z tytułu sprzedaży równiarki. W dziale tym nie zrealizowano dotacji w kwocie 856.000 zł w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” 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.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	943.000,00
Wykonanie	657.223,53

Wykonanie w tym dziale wynosi 69,7%. W dziale tym dochody pochodzą z użytkowania wieczystego nieruchomości, najmu i dzierżawy nieruchomości, sprzedaży 24 działek i 1 lokalu mieszkalnego (działki w miejscowościach: Rymanów 4, Sieniawa 1, Bzianka 1,

Łazy 1, Królik Polski 5, Rymanów Zdrój 4, Posada Górna 4, Klimkówka 2, Deszno 2 oraz 1 lokal mieszkalny w Rymanowie Zdroju), odsetek od nieterminowych wpłat. Egzekwowanie należności pozostałych do zapłaty według źródeł pochodzenia dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

- wieczyste użytkowanie, wysłano 27 upomnień , na koniec roku z wpłatami w wysokości 9.215,48 zł zalegało 2 użytkowników,
- dzierżawa gruntów, wysłano 59 wezwań do zapłaty, na koniec roku z wpłatami w wysokości 16.593,68 zł zalegało 12 dzierżawców, w sądzie toczy się postępowanie o zapłatę zaległości z czterema dzierżawcami,
- czynsz za najem, wysłano 30 wezwań do zapłaty, na koniec roku z wpłatami zalegało 25 najemców na kwotę 36.941,58 zł, dla 2 najemców zostały złożone dokumenty do sądu w celu ściągnięcia należności, z 2 najemcami rozwiązano umowy najmu, a dla 5 najemców otrzymaliśmy sądowy nakaz zapłaty i należność zostanie skierowana do egzekucji komorniczej, zaległość jednego z najemców jest ściągana w drodze egzekucji.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	93.000,00
Wykonanie	99.506,69

Wykonanie w tym dziale wynosi 107,0 %. W dziale zrealizowano wyższe niż planowano dochody z tytułu wpływów z opłaty cmentarnej, zrealizowano również zwroty za zużyte media oraz darowizny za zmiany planów przestrzennego zagospodarowania.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Plan	284.002,00
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 realizację na rok 2011.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	359.271,00
Wykonanie	394.527,12

Wykonanie w tym dziale wynosi 109,8 %. Zrealizowane dochody pochodzą z tytułu dotacji celowej w kwocie 127.775,00 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz w kwocie 31.730 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	139.031,00
Wykonanie	129.046,24

Wykonanie dochodów tego działu wynosi 92,8 %. 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 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wykonano w 97,1 % planu,
- realizacji zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Senatu RP wykonano w 99,6 % planu,
- realizacji zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych wykonano w 86,9 % planu.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan	0,00
Wykonanie	400,00

Uzyskano dochody za przeprowadzenie ćwiczeń obronnych w ramach ćwiczeń związanych z uzupełnieniem sił zbrojnych „Akcja kurierska”.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

Plan 300.418,00

Wykonanie 143.298,80

Wykonanie działu wynosi 47,7 % i zrealizowano w nim wpływ z tytułu odsprzedaży mediów oraz wpłaty za mandaty karne. W okresie sprawozdawczym nałożono 476 mandatów na kwotę 71.500,00 zł, na dzień 31.12.2010 roku pozostało do zapłaty 113 mandatów na łączną kwotę 17.298 zł (w tym wystawione w roku 2008 i 2009). Do osób zalegających w postępowaniu mandatowym wysłano 146 wezwań przedegzekucyjnych oraz w 56 przypadkach postępowanie zakończyło się wyrokiem sądu. Kwota 4.450 zł są to nienależnie wpłacone mandaty zaoczne, które należy zwrócić w roku następnym, a sprawcy wykroczenia zostaną skierowani na drogę postępowania sądowego. Dochody majątkowe dotyczą refundacji części wydatków w ramach porozumienia na realizację projektu „Wyposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Iwonicz-Zdrój, Miejsce Piastowe i Rymanów”.

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

Plan 8.806.524,00

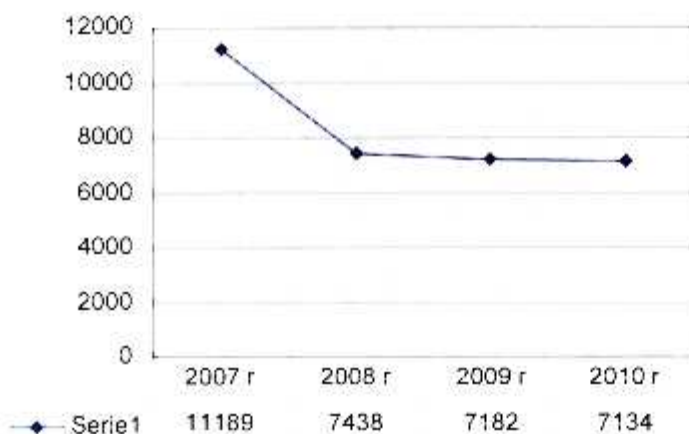
Wykonanie 9.004.371,63

Wykonanie tego działu wynosi 102,2 %, a w rozbiciu na ważniejsze źródła przedstawia się następująco:

Wpływy z karty podatkowej

Na plan 10.000,00 zł wykonano 7.133,74 zł tj. 71,3 % . 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.

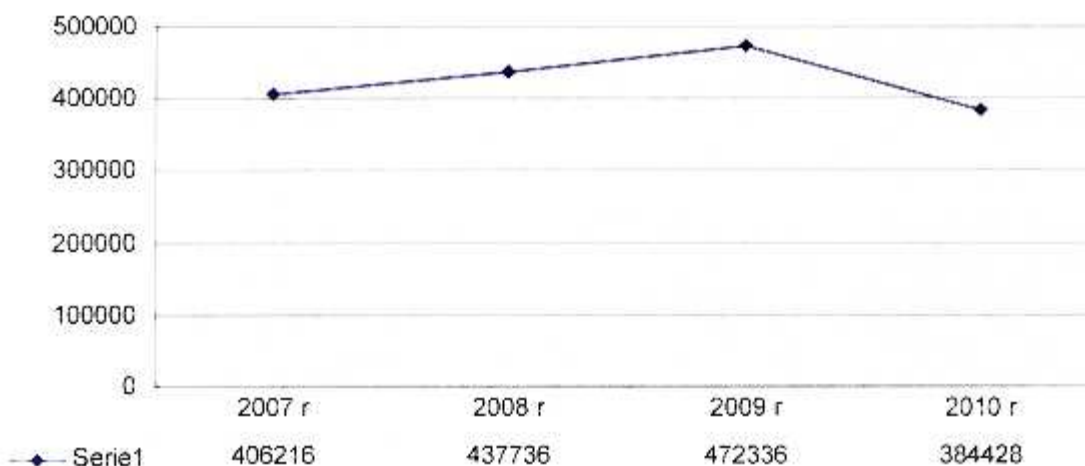
Realizacja dochodów z tytułu karty podatkowej w latach 2007-2010 w zł



Podatek rolny

Na plan 389.143,00 zł wykonano 384.428,34 zł tj. 98,8 %. Wykonane dochody pochodzą z wpłat od osób fizycznych w wysokości 369.967,34 zł oraz osób prawnych 14.461,00 zł. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wykonanie jest niższe, spowodowało to obniżenie ceny żyta, jaką brano do wyliczenia stawki podatku na 2010 rok.

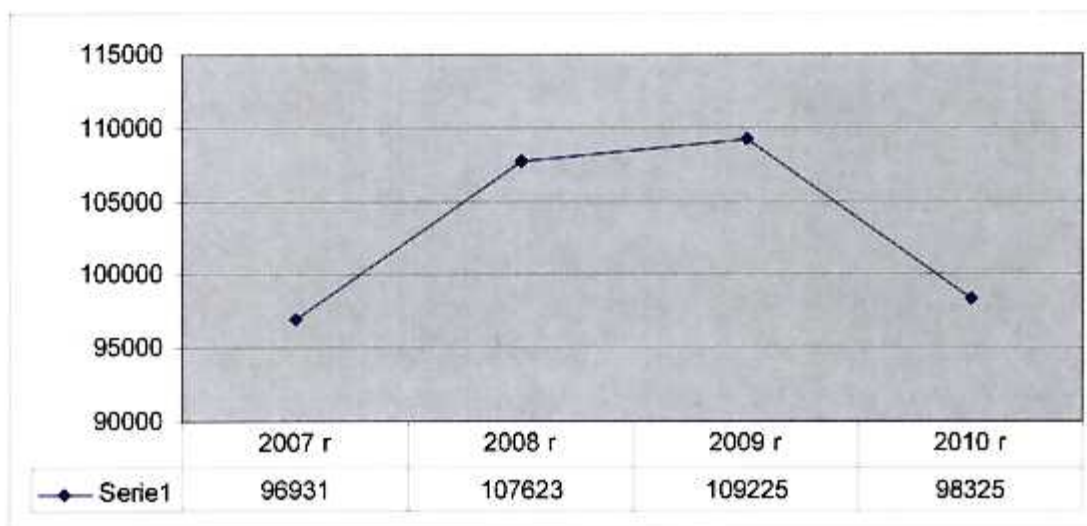
Realizacja dochodów z tytułu podatku rolnego w latach 2007-2010



Podatek leśny

Na plan 97.046 zł wykonano 98.325,17 zł tj. 101,3 %. Wykonane dochody pochodzą z wpłat od osób fizycznych w wysokości 13.728,17 zł oraz od osób prawnych 84.597,00 zł.

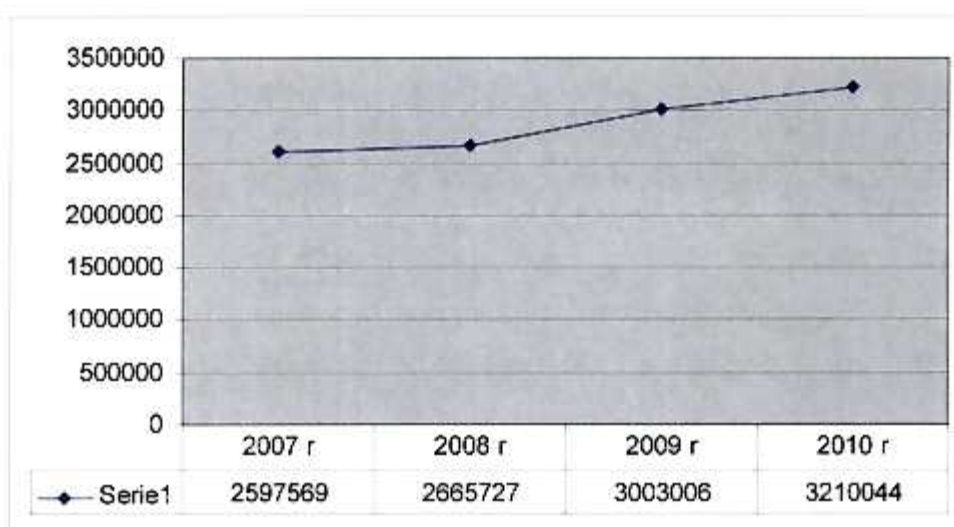
Realizacja z tytułu podatku leśnego w latach 2007-2010



Podatek od nieruchomości

Na plan 3.069.134 zł wykonano 3.210.044,38 zł tj. 104,6 %. Wykonane dochody pochodzą z wpłat od osób fizycznych w wysokości 745.577,27 zł oraz od osób prawnych 2.464.467,11 zł

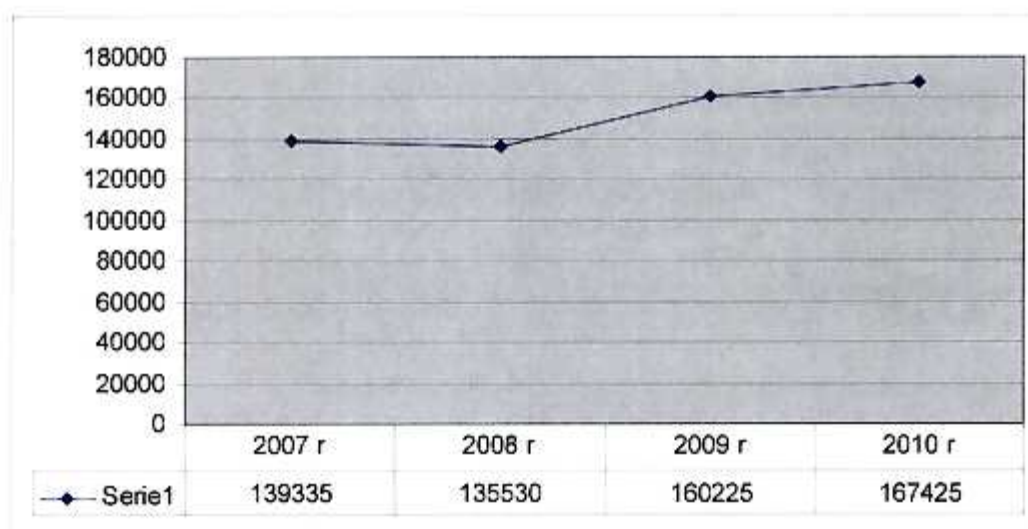
Realizacja dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w latach 2007-2010



Podatek od środków transportowych

Na plan 160.348 zł wykonano 167.424,97 zł tj. 104,4 %. Wykonane dochody pochodzą z wpłat od osób fizycznych w wysokości 129.104,97 zł oraz od osób prawnych 38.320,00 zł

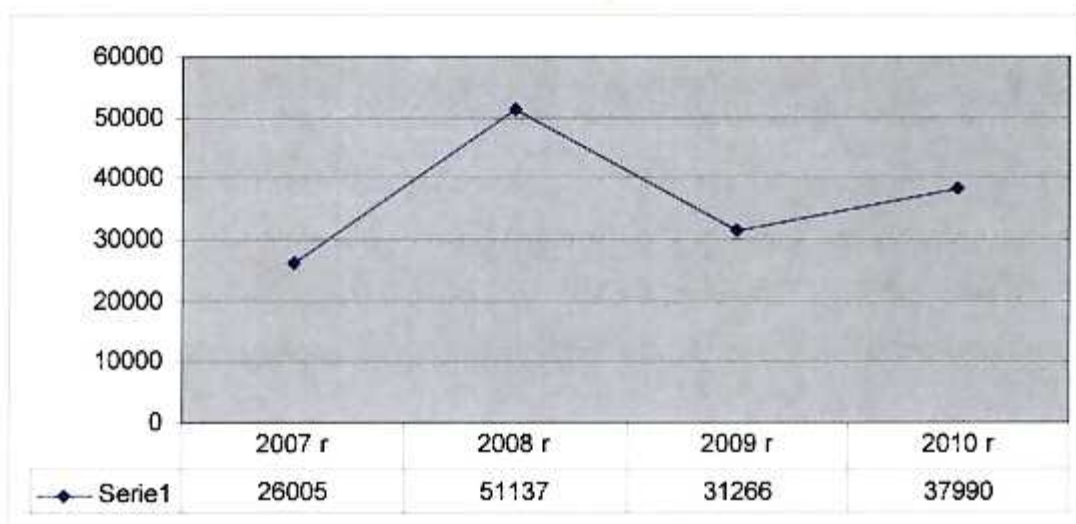
Realizacja dochodów z tytułu podatku od śr. transportowych w latach 2007-2010



Podatek od spadków i darowizn

Na plan 20.000 zł wykonano 37.990,00 zł tj.190 %. 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.

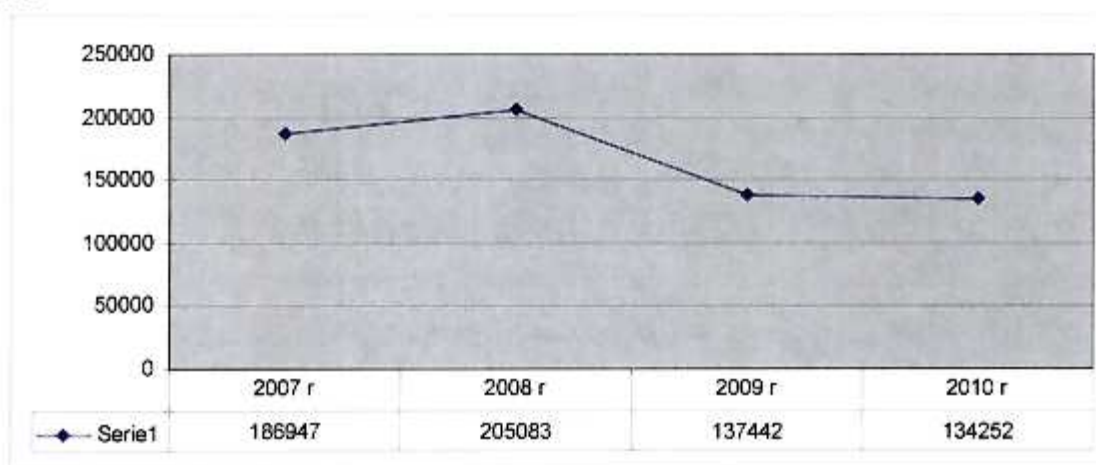
Realizacja dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn w latach 2007-2010



Podatek od czynności cywilnoprawnych

Na plan 100.000,00 zł wykonano 134.251,67 tj.134,2 %. Podatek od czynności cywilnoprawnych jest pobierany i przekazywany gminie przez Urzędy Skarbowe. Największą część dochodów z tego tytułu pochodzi z procentowej opłaty od transakcji kupna - sprzedaży nieruchomości. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wykonanie jest niższe o kwotę 3.190 zł.

Realizacja dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w latach 2007-2010



Dotacje z funduszy celowych

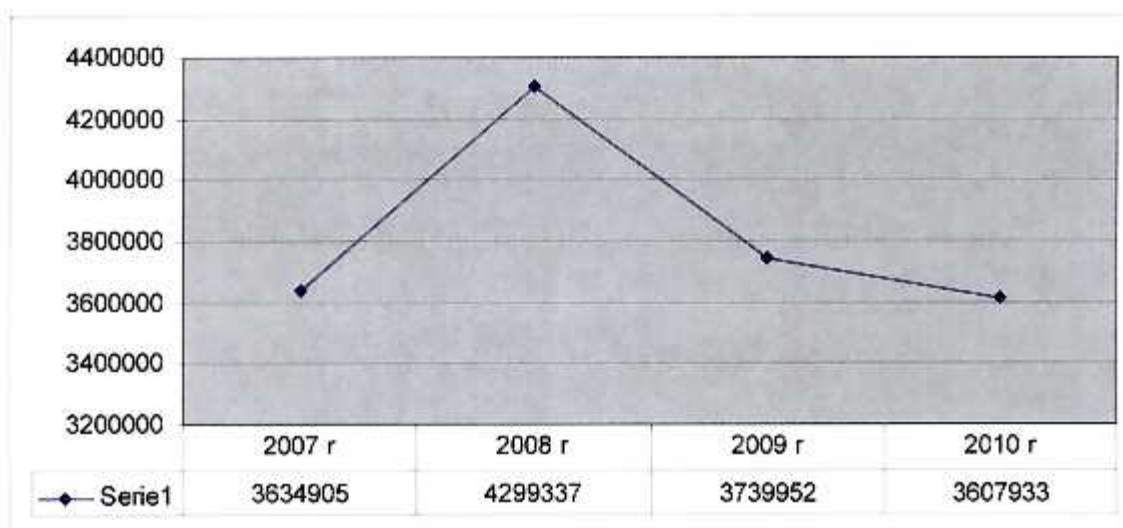
Kwota 361.716 zł została przekazana przez PFRON na rachunek budżetu gminy w oparciu o wnioski złożony przez gminę zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad obliczania i trybu przekazywania gminom dotacji celowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych powinno być przekazane 383.383 zł. Po pisemnym upomnieniu się gminy o brakującą kwotę uzyskaliśmy odpowiedź, iż ze względu na brak zabezpieczenia celowej dotacji budżetowej wysokość transzy wynosi 87,80% należnej kwoty. Pozostałą część środków fundusz przekaże w roku 2011.

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 2010 stanowią 36,94 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych tj. od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze

gminy. Zgodnie z wyliczeniami Ministra Finansów pismo Nr ST3-4820/2/10 szacowane dochody gminy z tego tytułu w roku 2010 miały wynieść 3.688.070 zł, a faktyczne wykonanie wyniosło 3.607.933 zł.

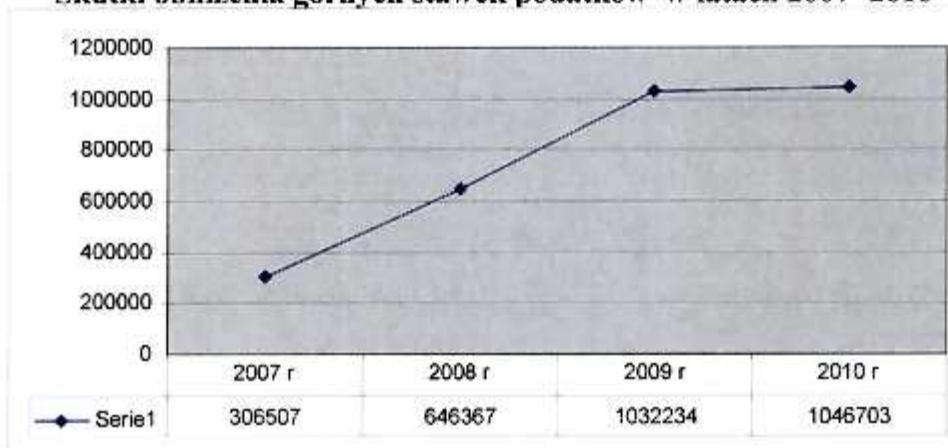
Realizacja dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od os. fizycznych w latach 2007-2010



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 950.984,38 zł, a w podatku od środków transportowych 95.718,40 zł. Analizując skutki obniżenia górnych stawek podatków w stosunku do roku ubiegłego zwiększyły się one o ponad 14 tys. zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w latach 2007- 2010



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 232.149,99 zł.

Z wnioskiem o umorzenie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego wystąpiło 90 podatników, z tego 63 wnioski rozpatrzono pozytywnie na kwotę 74.792,30 zł i odsetek na kwotę 13.211,30 zł, a w podatku od środków transportowych wpłynął 1 wniosek podatnika, który stał się bezprzedmiotowy gdyż podatnik wpłacił zaległość. W 2010 roku wystawiono 1.484 upomnienia na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, w tym 27 dla osób prawnych. Liczba podatników zalegających z zapłatą podatków na dzień 31.12.2010 r. wyniosła 479, na łączną kwotę 486.873,77 zł, w tym zaległości w podatku od nieruchomości 442.726,31 zł, rolnym 42.865,46 zł, leśnym 1.282,00 zł. Wystawiono 64 tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych na ogólną kwotę 101.974,91 zł. W podatku od nieruchomości od osób prawnych na zaległość zakładu, który jest w upadłości założona jest hipoteka ustawowa na kwotę 261.348,59 zł.

W celu egzekwowania podatku od środków transportowych wysłano 23 upomnienia. Na koniec roku z płatnością zalegało 5 podatników na łączną kwotę 10.048,63 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 21.063.809,00 zł

Wykonanie 21.063.808,50 zł

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

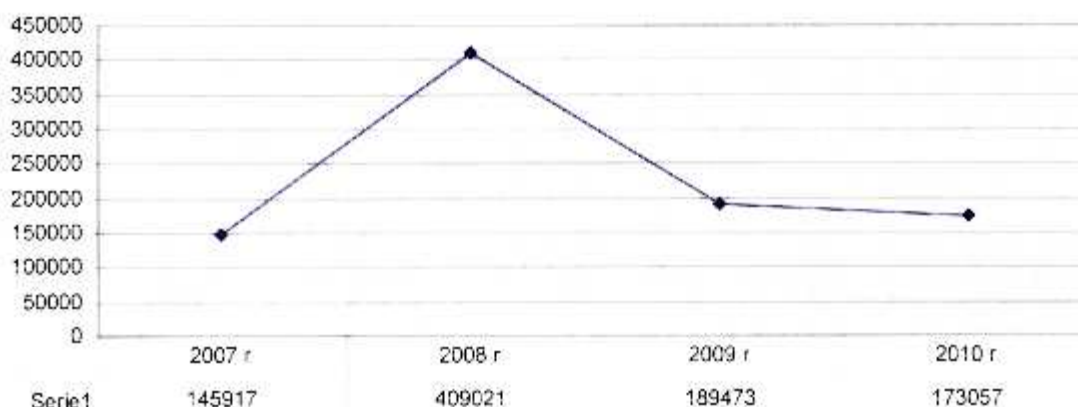
- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 12.682.277,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 7.497.567,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 266.665,00 zł
- dotacja uzdrowskowa przekazana zgodnie ze złożonym do Wojewody wnioskiem w kwocie 617.299,50 zł.

Przyznana na 2010 r. część subwencji oświatowej w wysokości 12.509.220 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 i otrzymaliśmy:

- dodatkowe środki na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych 90.600 zł,
- dofinansowanie innych zadań o jednorazowym charakterze, nie uwzględnionych w części oświatowej subwencji ogólnej 8.457 zł,
- dofinansowanie wydatków związanych z likwidacją szkód w szkołach i placówkach oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi 74.000 zł.

Łącznie zwiększenia w roku 2010 wyniosły 173.057 zł. Po dokonaniu powyższych zwiększeń ostateczna kwota subwencji oświatowej wyniosła 12.682.277 zł. Porównując zwiększenia z rezerwy za lata poprzednie widoczny jest w 2010 roku wyraźnie utrzymujący się trend malejącej kwoty otrzymanej z tego tytułu w stosunku do lat wcześniejszych.

Zwiększenia subwencji oświatowej z 0,6 % rezerwy za lata 2007-2010



DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 1.509.171,00 zł

Wykonanie 1.518.371,11 zł

Wykonanie w tym dziale wynosi 100,6 %. Zrealizowane dochody w tym dziale to między innymi:

- dochody z najmu i dzierżawy,
- opłaty stałe w oddziałach przedszkolnych,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych,
- dotacje celowe: na sfinansowanie należności dla nauczycieli za przeprowadzenie komisji egzaminacyjnej, na realizację Rządowego Programu Radosna Szkoła,
- wpływy z odszkodowań,

- zwrot za wynagrodzenia z Urzędu Pracy,
- zwrot dotacji z Gmin: Zarszyn , Iwonicz Zdrój, Jaślika, Korczyzna za dzieci z ich terenu uczęszczające do przedszkola dotowanego przez naszą gminę,
- wpływy z tytułu przygotowania posiłków w stołówkach szkolnych,
- wpływy za legitymacje nauczycielskie,
- odsprzedaż mediów oraz opłata za korzystanie z PKZP,
- dochody ze sprzedaży autobusu szkolnego Jelcz,
- zwrot dotacji od stowarzyszenia,
- dotacja za zadanie zrealizowane i rozliczone w ramach projektu pn. „przebudowa budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Publicznych w Rymanowie” w ramach RPO WP na lata 2007 – 2013.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 5.908.034,00 zł

Wykonanie 5.911.021,17 zł

Ogólne wykonanie działu wynosi 100,0 %. 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 34.833,00 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 264.143,00 zł

Wykonanie 262.211,92 zł

Dochody w tym dziale zrealizowane zostały w 99,3 %. 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.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 339.205,00 zł

Wykonanie 344.846,17 zł

W tym dziale zrealizowano dochody w 101,7 %. Pochodzą one między innymi z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, środki z likwidowanego konta GFOŚiGW oraz zwrotu dotacji z Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rymanowie udzielonej w roku 2009, a nie wykorzystanej w wysokości 291.000,00 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 375.198,65 zł

Wykonanie 385.445,83 zł

Wykonanie w tym dziale wynosi 102,7 %. Uzyskano większe niż planowano dochody za wynajmem sal w domach ludowych oraz odsprzedaż usług między innymi: energii i gazu. Otrzymaliśmy dotację za zadanie zrealizowane i rozliczone w roku ubiegłym z projektu pn. „remontu obiektów wiejskich ośrodków kultury w miejscowościach Rymanów Zdrój i Bzianka” w ramach Programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz dotację od Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na przebudowę zabytkowego muru ogrodzeniowego przy Zespole Dworsko Parkowym w Rymanowie.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 706.000,00 zł

Wykonanie 706.000,00 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 w Rymanowie w ramach Programu „Moje Boisko-Orlik 2012”. Na powyższe zadanie otrzymaliśmy również pomoc finansową z Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Szczegółowy podział dochodów określa poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
010			255.288,00	237.524,01
	01095		255.288,00	237.524,01
		0750	3.000,00	6.043,48
		0770	50.000,00	29.194,00
		2010	202.288,00	202.286,53
020			50.000,00	96.972,38
	02001		50.000,00	96.972,38
		0870	50.000,00	96.972,38
600			2.344.412,35	1.487.785,48
	60016		2.185.503,35	1.329.504,81
		0870	7.450,00	7.451,20
		2990		0,40
		6207	1.322.053,35	1.322.053,21
		6330	856.000,00	
	60017		21.000,00	20.371,67
		2700	21.000,00	20.371,67
	60078		137.909,00	137.909,00
		2030	137.909,00	137.909,00
700			943.000,00	657.223,53
	70005		943.000,00	657.223,53
		0470	13.000,00	16.385,92
		0690	30.000,00	34.079,26
		0750	580.000,00	460.059,77
		0760	15.000,00	15.204,01
		0770	300.000,00	104.772,70
		0830	5.000,00	22.536,37
		0870		223,11
		0920		3.856,55
		0970		105,84
710			93.000,00	99.506,69
	71004		78.000,00	78.000,00
		0960	78.000,00	78.000,00
	71035		15.000,00	21.506,69
		0690	15.000,00	15.199,98
		0750		5.735,88
		0830		570,83

720			284.002,00	
	72095		284.002,00	
		6640	284.002,00	
750			359.271,00	394.527,12
	75011		127.775,00	127.775,00
		2010	127.775,00	127.775,00
	75022			131,15
		0750		131,15
	75023		104.000,00	110.709,45
		0970	104.000,00	110.709,45
	75056		31.730,00	31.730,00
		2010	31.730,00	31.730,00
	75095		95.766,00	124.181,52
		0830	9.000,00	16.209,93
		0920	86.766,00	107.919,77
		0970		48,72
		2360		3,10
751			139.031,00	129.046,24
	75101		2.618,00	2.618,00
		2010	2.618,00	2.618,00
	75107		32.165,00	31.218,69
		2010	32.165,00	31.218,69
	75108		36.290,00	36.144,46
		2010	36.290,00	36.144,46
	75109		67.958,00	59.065,09
		2010	67.958,00	59.065,09
752				400,00
	75212			400,00
		0830		400,00
754			300.418,00	143.298,80
	75412		5.000,00	13.140,98
		0830	5.000,00	7.955,98
		6647		5.185,00
	75416		250.000,00	84.740,40
		0570	250.000,00	80.540,40
		2980		4.200,00
	75478		45.418,00	45.417,42
		2030	45.418,00	45.417,42
756			8.806.524,00	9.004.371,63
	75601		10.000,00	7.133,74
		0350	10.000,00	7.133,74
	75615		2.881.544,00	2.953.596,63
		0310	2.348.788,00	2.464.467,11
		0320	13.024,00	14.461,00
		0330	83.529,00	84.597,00
		0340	37.820,00	38.320,00
		0500	10.000,00	-16.348,00
		0690		96,80
		0910	5.000,00	6.286,72
		2680	383.383,00	361.716,00
	75616		1.914.510,00	2.108.235,54
		0310	720.346,00	745.577,27
		0320	376.119,00	369.967,34
		0330	13.517,00	13.728,17
		0340	122.528,00	129.104,97
		0360	20.000,00	37.990,00
		0370	3.000,00	1.990,00
		0390	550.000,00	632.853,00

		0430	10.000,00	10.892,00
		0500	90.000,00	150.599,67
		0690	2.000,00	7.703,60
		0910	7.000,00	7.829,52
	75618		262.400,00	276.276,71
		0410	40.000,00	42.733,00
		0460	20.000,00	30.057,08
		0480	190.000,00	191.360,58
		0590	11.400,00	11.627,17
		0690	1.000,00	498,88
	75621		3.738.070,00	3.659.129,01
		0010	3.688.070,00	3.607.933,00
		0020	50.000,00	51.196,01
758			21.063.809,00	21.063.808,50
	75801		12.682.277,00	12.682.277,00
		2920	12.682.277,00	12.682.277,00
	75807		7.497.567,00	7.497.567,00
		2920	7.497.567,00	7.497.567,00
	75418		617.300,00	617.299,50
		2870	617.300,00	617.299,50
	75831		266.665,00	266.665,00
		2920	266.665,00	266.665,00
801			1.509.171,00	1.518.371,11
	80101		1.000.331,00	1.005.213,06
		0690		378,20
		0750		500,00
		0830		330,00
		0920	20.000,00	21.692,15
		0970	53.051,00	54.998,81
		2030	23.993,00	23.993,00
		2400		33,35
		2910	20.287,00	20.287,48
		6207	883.000,00	883.000,07
	80103		28.000,00	38.040,00
		0830	28.000,00	38.040,00
	80104		63.240,00	82.599,59
		2310	63.240,00	81.436,53
		2900		510,00
		2910		653,06
	80113		50.000,00	50.000,00
		0870	50.000,00	50.000,00
	80114		1.500,00	2.737,15
		0830		1.300,00
		0920	1.500,00	1.437,15
	80148		365.000,00	338.781,31
		0830	365.000,00	338.771,90
		0920		9,41
	80195		1.100,00	1.000,00
		2030	1.100,00	1.000,00
852			5.908.034,00	5.911.021,17
	85212		4.934.500,00	4.944.352,98
		0920	2.000,00	2.136,06
		0970	8.500,00	8.433,40
		2010	4.920.000,00	4.911.862,30
		2360	4.000,00	21.921,22
	85213		16.300,00	15.542,09
		0970	400,00	359,64
		2010	5.800,00	5.569,53

		2030	10.100,00	9.612,92
	85214		139.300,00	142.941,35
		0970	300,00	3.996,00
		2030	139.000,00	138.945,35
	85216		131.000,00	126.769,10
		2030	131.000,00	126.769,10
	85219		415.684,00	412.332,65
		0920	5.000,00	5.436,26
		2007	195.500,00	192.769,66
		2009	10.350,00	9.868,18
		2030	204.834,00	204.258,55
	85228		37.000,00	34.833,00
		0830	37.000,00	34.833,00
	85278		15.000,00	15.000,00
		2010	15.000,00	15.000,00
	85295		219.250,00	219.250,00
		2010	4.000,00	4.000,00
		2030	215.250,00	215.250,00
854			264.143,00	262.211,92
	85410		8.047,00	7.896,22
		0830	5.800,00	5.000,00
		0970	2.247,00	2.896,22
	85215		246.096,00	243.204,20
		2030	246.096,00	243.204,20
	85417		10.000,00	11.111,50
		0830	10.000,00	11.111,50
900			339.205,00	344.846,17
	90003		291.000,00	291.000,00
		6660	291.000,00	291.000,00
	90019		47.205,00	53.845,38
		0690	38.000,00	44.640,03
		0970	9.205,00	9.205,35
	90020		1.000,00	
		0400	1.000,00	
	90095			0,79
		6680		0,79
921			375.198,65	385.445,83
	92109		335.198,65	347.784,25
		0750	15.000,00	19.440,00
		0830	8.001,22	16.189,69
		0970	24.000,00	23.957,56
		6297	288.197,43	288.197,00
	92120		40.000,00	37.661,58
		2700	40.000,00	37.661,58
926			706.000,00	706.000,00
	92601		666.000,00	666.000,00
		6300	333.000,00	333.000,00
		6330	333.000,00	333.000,00
	92695		40.000,00	40.000,00
		2440	40.000,00	40.000,00
Razem			43.740.507,00	42.442.360,58

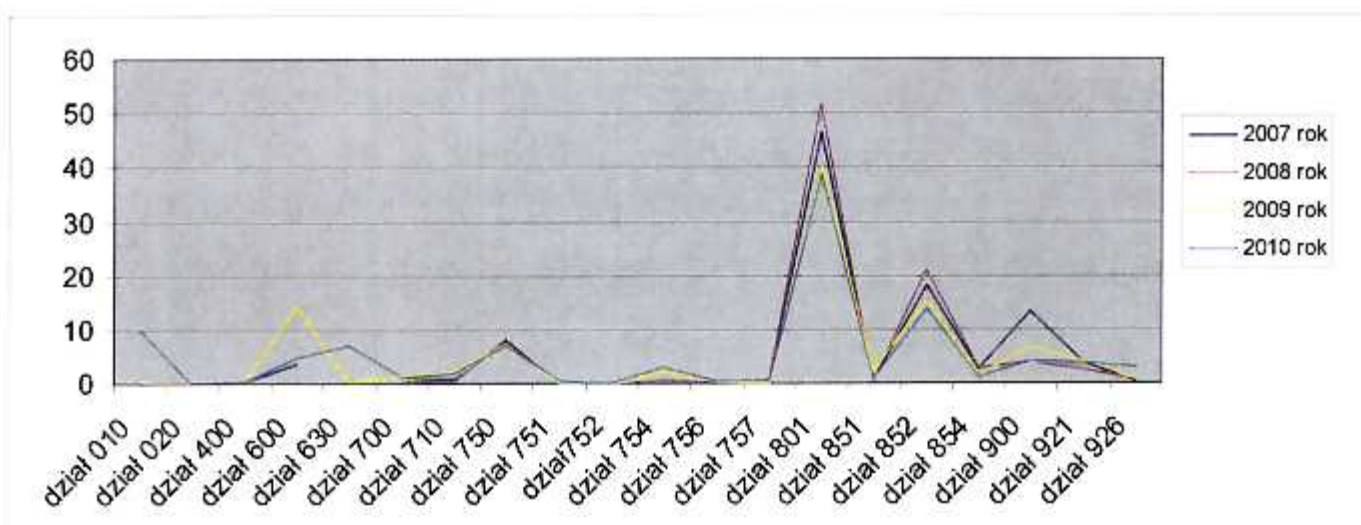
W 2010 roku wydatki planowane w kwocie 56.877.106,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 49.872.686,58 zł, tj. 87,7 % w tym:

1) wydatki bieżące planowane w kwocie 36.556.139,82 zł zostały zrealizowane w wysokości 35.124.129,95 zł, tj. 96,1 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 17.127.994,20 zł, tj. 98,8 % planu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 8.427.757,25 zł, tj. 89,8% planu,
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 2.343.312,72 zł, tj. 99,7 % planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6.835.177,24 tj. 97,7 % 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 226.787,84 zł tj. 98,6 % planu,
- wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 163.100,70 zł, tj. 65,2 % planu ,

2) wydatki majątkowe planowane w kwocie 20.320.966,18 zł zostały zrealizowane w wysokości 14.748.556,63 zł, tj. 72,6 % planu.

procentowe wykonanie wydatków budżetowych według działów w latach 2007- 2010



Przedstawione porównanie wskazuje na ustalone preferencje gminy dotyczące oświaty, opieki społecznej oraz wzrost wydatków na utrzymanie dróg.

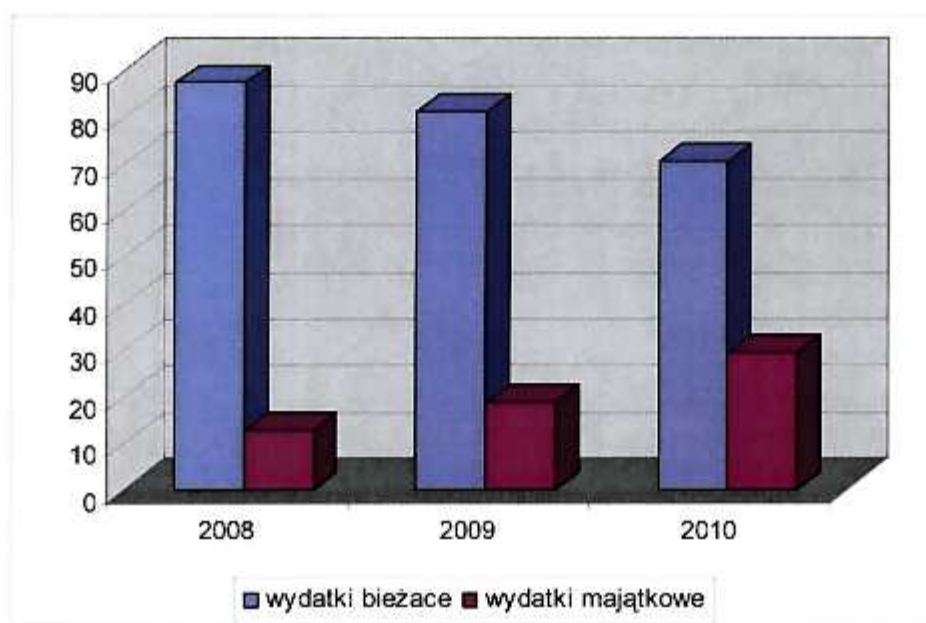
Kształtowanie się wykonania budżetu gminy w ostatnich latach z uwzględnieniem podziału wydatków na wydatki majątkowe i bieżące przedstawia poniższa tabelka.

Realizacja wydatków bieżących i majątkowych w latach 2008 do 2010

	2008		2009		2010	
	wykonanie	%	wykonanie	%	wykonanie	%
Wydatki bieżące	30.096.997	87,3	33.040.945	81,1	35.124.130	70,4
Wydatki majątkowe	4.370.531	12,7	7.686.899	18,9	14.748.557	29,6

Strukturę zrealizowanych wydatków w latach 2008 do 2010 przedstawia poniższy wykres z którego widać postępujący z roku na rok wzrost wydatków majątkowych.

Struktura zrealizowanych wydatków w latach 2008 do 2010 (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	%
<u>Dz.010</u>	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>4.891.121,00</u>	<u>4.889.544,95</u>	<u>100,0</u>
Rozdz.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - wydatki majątkowe w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	4.680.050,00 4.680.050,00 4.680.050,00 4.665.819,00	4.678.913,22 4.678.913,22 4.678.913,22 4.665.818,78	100,0 100,0 100,0 100,0
Rozdz.01030	Izby rolnicze - wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące	8.783,00 8.783,00 8.783,00	8.345,20 8.345,20 8.345,20	95,0 95,0 95,0
Rozdz.01095	Pozostała działalność - wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	202.288,00 202.288,00 202.288,00 202.288,00	202.286,53 202.286,53 202.286,53 202.286,53	100,0 100,0 100,0 100,0
<u>Dz.020</u>	<u>Leśnictwo</u>	<u>50.000,00</u>	<u>42.003,78</u>	<u>84,0</u>
Rozdz.02001	Gospodarka leśna -wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50.000,00 50.000,00 50.000,00 3.000,00 47.000,00	42.003,78 42.003,78 42.003,78 1.919,45 40.084,33	84,0 84,0 84,0 64,0 85,3
<u>Dz.400</u>	<u>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>	<u>90.000,00</u>	<u>89.996,67</u>	<u>100,0</u>
Rozdz.40002	Dostarczanie wody - wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące	90.000,00 90.000,00 90.000,00	89.996,67 89.996,67 89.996,67	100,0 100,0 100,0

<u>Dz.600</u>	<u>Transport i łączność</u>	<u>5.351.459,00</u>	<u>2.399.844,49</u>	<u>44,8</u>
Rozdz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1.047.740,00	463.740,00	44,3
	- wydatki majątkowe	1.047.740,00	463.740,00	44,3
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.047.740,00	463.740,00	44,3
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	100.000,00		
	- wydatki majątkowe	100.000,00		
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	100.000,00		
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	3.853.885,00	1.616.863,26	41,9
	-wydatki bieżące w tym:	1.723.550,00	1.573.245,86	91,3
	wydatki jednostek budżetowych	1.723.550,00	1.573.245,86	91,3
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68.500,00	66.990,50	97,8
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.655.050,00	1.506.255,36	91,0
	- wydatki majątkowe	2.130.335,00	43.617,40	2,0
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.130.335,00	43.617,40	2,0
Rozdz.60017	Drogi wewnętrzne	151.000,00	131.388,90	87,0
	- wydatki bieżące w tym:	151.000,00	131.388,90	87,0
	wydatki jednostek budżetowych	151.000,00	131.388,90	87,0
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151.000,00	131.388,90	87,0
Rozdz.60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	925,00	924,71	99,8
	- wydatki bieżące w tym:	925,00	924,71	99,8
	dotacje na zadania bieżące	925,00	924,71	99,8
Rozdz.60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	197.909,00	186.927,62	94,5
	- wydatki bieżące w tym:	197.909,00	186.927,62	94,5
	wydatki jednostek budżetowych	197.909,00	186.927,62	94,5
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.000,00	9.270,00	92,7
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	187.909,00	177.657,62	94,5
<u>Dz.630</u>	<u>Turystyka</u>	<u>3.627.000,00</u>	<u>3.430.103,99</u>	<u>94,6</u>
Rozdz.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3.627.000,00	3.430.103,99	94,6
	- wydatki majątkowe	3.627.000,00	3.430.103,99	94,6
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.627.000,00	3.430.103,99	94,6
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	3.413.327,00	3.258.872,00	95,5

Dz.700 Rozdz.70005	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami -wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wydatki majątkowe w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	<u>686.080,00</u> 686.080,00 646.080,00 646.080,00 5.000,00 641.080,00 40.000,00 40.000,00	<u>589.082,96</u> 589.082,96 555.918,96 555.918,96 1.400,00 554.518,96 33.164,00 33.164,00	<u>85,7</u> 85,7 86,0 86,0 28,0 86,5 82,9 82,9
Dz.710 Rozdz.71004 Rozdz.71035	Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego -wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Cmentarze - wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wydatki majątkowe w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	<u>1.280.000,00</u> 430.000,00 430.000,00 430.000,00 170.000,00 260.000,00 850.000,00 40.000,00 40.000,00 1.000,00 39.000,00 810.000,00 810.000,00	<u>953.625,56</u> 120.105,82 120.105,82 120.105,82 103.980,00 16.125,82 833.519,74 26.990,33 26.990,33 26.990,33 806.529,41 806.529,41	<u>74,5</u> 27,9 27,9 27,9 61,2 6,2 98,1 67,5 67,5 69,2 99,6 99,6
Dz.720 Rozdz.72095	Informatyka Pozostała działalność - wydatki majątkowe w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	<u>334.121,00</u> 334.121,00 334.121,00 334.121,00		
Dz.750 Rozdz.75011	Administracja publiczna Urzędy Wojewódzkie - wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją	<u>3.641.850,00</u> 248.992,00 248.992,00 247.292,00 209.200,00	<u>3.418.861,83</u> 243.301,69 243.301,69 242.244,00 208.466,76	<u>93,9</u> 97,7 97,7 97,2 99,6

	ich statutowych zadań	38.092,00	33.777,24	88,7
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.700,00	1.057,69	62,2
Rozdz.75022	Rady gmin	130.000,00	118.944,73	91,5
	- wydatki bieżące w tym:	130.000,00	54.891,36	42,2
	wydatki jednostek budżetowych	29.000,00	18.940,73	65,3
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.000,00	3.300,00	66,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24.000,00	15.640,73	65,2
Rozdz.75023	świadczenia na rzecz osób fizycznych	101.000,00	100.004,00	99,0
	Urzędy gmin	2.911.128,00	2.801.664,34	96,2
	-wydatki bieżące w tym:	2.891.128,00	2.793.894,16	96,6
	wydatki jednostek budżetowych	2.865.128,00	2.771.983,61	96,7
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.383.000,00	2.344.804,06	98,4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	482.128,00	427.179,55	88,6
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26.000,00	21.910,55	84,3
	- wydatki majątkowe	20.000,00	7.770,18	38,8
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	20.000,00	7.770,18	38,8
Rozdz.75056	Spis powszechny i inne	31.730,00	31.730,00	100,0
	wydatki bieżące w tym:	31.730,00	31.730,00	100,0
	wydatki jednostek budżetowych	14.765,96	14.765,96	100,0
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.965,14	13.965,14	100,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,82	800,82	100,0
Rozdz.75075	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.964,04	16.964,04	100,0
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140.000,00	86.537,64	61,8
	- wydatki bieżące w tym:	140.000,00	86.537,64	61,8
	wydatki jednostek budżetowych	140.000,00	86.537,64	61,8
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40.000,00	36.000,00	90,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100.000,00	50.537,64	50,5
Rozdz.75095	Pozostała działalność	180.000,00	136.683,43	75,9
	-wydatki bieżące w tym:	180.000,00	136.683,43	75,9
	wydatki jednostek budżetowych	92.000,00	51.912,43	56,4
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.000,00	5.187,57	51,9
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82.000,00	46.724,86	57,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	88.000,00	84.771,00	96,3

Dz.751	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>139.031,00</u>	<u>129.046,24</u>	<u>92,8</u>
Rozdz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa -wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.618,00 2.618,00 2.618,00 1.467,09 1.150,91	2.618,00 2.618,00 2.618,00 1.467,09 1.150,91	100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Rozdz.75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej -wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	32.165,00 32.165,00 11.375,00 1.785,00 9.590,00 20.790,00	31.218,69 31.218,69 10.698,69 1.110,45 9.588,24 20.520,00	97,1 97,1 94,1 62,2 100,0 98,7
Rozdz.75108	Wybory do Sejmu i Senatu -wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	36.290,00 36.290,00 15.500,00 3.610,00 11.890,00 20.790,00	36.144,46 36.144,46 15.489,46 3.599,51 11.889,95 20.655,00	99,6 99,6 99,9 99,7 100,0 99,3
Rozdz.75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie -wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	67.958,00 67.958,00 27.498,00 10.195,00 17.303,00 40.460,00	59.065,09 59.065,09 24.580,09 8.624,09 15.956,00 34.485,00	86,9 86,9 89,4 84,6 92,2 85,2

Dz.754	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>1.560.968,00</u>	<u>1.469.420,01</u>	<u>94,1</u>
Rozdz.75404	Komendy wojewódzkie Policji	6.000,00	6.000,00	100,0
	-wydatki bieżące w tym:	6.000,00	6.000,00	100,0
	dotacje na zadania bieżące	6.000,00	6.000,00	100,0
Rozdz.75412	Ochotnicze straże pożarne	965.000,00	916.894,13	95,0
	-wydatki bieżące w tym:	210.000,00	205.498,93	97,9
	wydatki jednostek budżetowych	195.000,00	192.349,21	98,6
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47.100,00	46.610,13	99,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	147.900,00	145.739,08	98,5
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.000,00	13.149,72	87,7
	- wydatki majątkowe	755.000,00	711.395,20	94,2
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	755.000,00	711.395,20	94,2
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	740.000,00	706.395,20	95,5
Rozdz.75416	Straż Miejska	527.200,00	487.862,50	92,5
	-wydatki bieżące w tym:	277.200,00	245.936,50	88,7
	wydatki jednostek budżetowych	267.200,00	238.886,02	89,4
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157.200,00	155.667,07	99,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110.000,00	83.218,95	75,7
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.000,00	7.050,48	70,5
	- wydatki majątkowe	250.000,00	241.926,00	96,8
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	250.000,00	241.926,00	96,8
Rozdz.75421	Zarządzanie kryzysowe	2.600,00	1.891,60	72,8
	-wydatki bieżące w tym:	2.600,00	1.891,60	72,8
	wydatki jednostek budżetowych	2.600,00	1.891,60	72,8
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100,00		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.500,00	1.891,60	75,7
Rozdz.75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	60.168,00	56.771,78	94,4
	-wydatki bieżące w tym:	60.168,00	56.771,78	94,4
	wydatki jednostek budżetowych	38.434,00	35.604,78	92,6
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38.434,00	35.604,78	92,6
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21.734,00	21.167,00	97,4

<u>Dz. 756</u>	<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>140.000,00</u>	<u>108.062,63</u>	<u>77,2</u>
Rozdz.75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	140.000,00	108.062,63	77,2
	-wydatki bieżące w tym:	140.000,00	108.062,63	77,2
	wydatki jednostek budżetowych w tym:	140.000,00	108.062,63	77,2
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107.000,00	80.903,03	75,6
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33.000,00	27.159,60	82,3
<u>Dz.757</u>	<u>Obsługa długu publicznego</u>	<u>250.000,00</u>	<u>163.100,70</u>	<u>65,2</u>
Rozdz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250.000,00	163.100,70	65,2
	-wydatki bieżące	250.000,00	163.100,70	65,2
	w tym: obsługa długu jst (odsetki od kredytów i pożyczek)	250.000,00	163.100,70	65,2
<u>Dz.758</u>	<u>Różne rozliczenia</u>	<u>4.789,00</u>		
Rozdz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	4.789,00		
	-wydatki bieżące w tym:	4.789,00		
	wydatki jednostek budżetowych w tym:	4.789,00		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.789,00		

Dz.801	Oświata i wychowanie	19.265.458,00	19.228.932,32	99,8
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	10.580.761,00	10.551.776,31	99,7
	-wydatki bieżące w tym:	9.198.474,00	9.198.078,25	100,0
	wydatki jednostek budżetowych	8.665.554,00	8.665.163,64	100,0
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.285.430,00	7.285.415,88	100,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.380.124,00	1.379.747,76	99,9
	dotacje na zadania bieżące	113.393,00	113.391,12	100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	419.527,00	419.523,49	100,0
	- wydatki majątkowe	1.382.287,00	1.353.698,06	97,9
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.382.287,00	1.353.698,06	97,9
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.233.909,00	1.233.908,05	100,0
Rozdz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.046.534,00	1.046.517,45	100,0
	-wydatki bieżące w tym:	1.024.374,00	1.024.357,63	100,0
	wydatki jednostek budżetowych	948.551,00	948.535,51	100,0
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	842.468,00	842.458,85	100,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106.083,00	106.076,66	100,0
	dotacje na zadania bieżące	19.792,00	19.791,80	100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	56.031,00	56.030,32	100,0
	- wydatki majątkowe	22.160,00	22.159,82	100,0
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	22.160,00	22.159,82	100,0
Rozdz.80104	Przedszkola	952.817,00	951.714,18	99,9
	-wydatki bieżące w tym:	952.817,00	951.714,18	99,9
	dotacje na zadania bieżące	952.817,00	951.714,18	99,9
Rozdz.80110	Gimnazja	3.999.657,00	3.999.626,07	100,0
	-wydatki bieżące w tym:	3.999.657,00	3.999.626,07	100,0
	wydatki jednostek budżetowych	3.788.471,00	3.788.441,83	100,0
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.229.494,00	3.229.484,68	100,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	558.977,00	558.957,15	100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	211.186,00	211.184,24	100,0
Rozdz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	151.500,00	148.681,01	98,1
	-wydatki bieżące w tym:	151.500,00	148.681,01	98,1
	wydatki jednostek budżetowych	151.500,00	148.681,01	98,1
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.000,00	9.515,66	79,3

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	139.500,00	139.165,35	99,8
Rozdz.80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	568.753,00	568.746,77	100,0
	-wydatki bieżące w tym:	563.363,00	563.356,77	100,0
	wydatki jednostek budżetowych	560.377,00	560.370,78	100,0
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	468.289,00	468.287,67	100,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92.088,00	92.083,11	100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.986,00	2.985,99	100,0
	- wydatki majątkowe	5.390,00	5.390,00	100,0
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.390,00	5.390,00	100,0
Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	1.247.854,00	1.247.850,58	100,0
	-wydatki bieżące w tym:	1.247.854,00	1.247.850,58	100,0
	wydatki jednostek budżetowych	1.193.538,00	1.193.534,58	100,0
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.014.506,00	1.014.505,14	100,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	179.032,00	179.029,44	100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	54.316,00	54.316,00	100,0
Rozdz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77.575,00	77.567,93	100,0
	-wydatki bieżące w tym:	77.575,00	77.567,93	100,0
	wydatki jednostek budżetowych	77.575,00	77.567,93	100,0
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77.575,00	77.567,93	100,0
Rozdz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	628.907,00	628.873,89	100,0
	-wydatki bieżące w tym:	628.907,00	628.873,89	100,0
	wydatki jednostek budżetowych	627.733,00	627.699,99	100,0
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	246.119,00	246.116,69	100,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	381.614,00	381.583,30	100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.174,00	1.173,90	100,0
Rozdz.80195	Pozostała działalność	11.100,00	7.578,13	68,3
	-wydatki bieżące w tym:	11.100,00	7.578,13	68,3
	wydatki jednostek budżetowych	11.100,00	7.758,13	68,3
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.100,00	4.646,22	76,2
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000,00	2.931,91	58,6

Dz.851	Ochrona zdrowia	457.700,00	347.828,97	76,0
Rozdz.85121	Lecznictwo ambulatoryjne	250.000,00	145.606,96	58,2
	- wydatki majątkowe	250.000,00	145.606,96	58,2
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	250.000,00	145.606,96	58,2
Rozdz.85153	Zwalczanie narkomanii	10.000,00	7.328,30	73,3
	-wydatki bieżące w tym:	10.000,00	7.328,30	73,3
	wydatki jednostek budżetowych	10.000,00	7.328,30	73,3
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000,00	840,00	84,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.000,00	6.488,30	72,1
Rozdz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	197.700,00	194.893,71	98,6
	-wydatki bieżące w tym:	197.700,00	194.893,71	98,6
	wydatki jednostek budżetowych	197.620,00	194.813,71	98,6
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88.300,00	87.813,57	99,4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109.320,00	107.000,14	97,9
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	80,00	80,00	100,0
Dz.852	Pomoc społeczna	6.964.964,00	6.744.778,40	96,8
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	90.000,00	74.064,31	82,3
	-wydatki bieżące w tym:	90.000,00	74.064,31	82,3
	wydatki jednostek budżetowych	90.000,00	74.064,31	82,3
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90.000,00	74.064,31	82,3
Rozdz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.000,00	999,96	100,0
	-wydatki bieżące w tym:	1.000,00	999,96	100,0
	wydatki jednostek budżetowych	1.000,00	999,96	100,0
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000,00	999,96	100,0
Rozdz.85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.937.681,00	4.929.407,66	99,8
	-wydatki bieżące w tym:	4.937.681,00	4.929.407,66	99,8
	wydatki jednostek budżetowych	213.851,00	205.841,74	96,3
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178.550,00	177.347,39	99,3
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35.301,00	28.494,35	80,7
	dotacje na zadania bieżące	8.500,00	8.433,40	99,2
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.715.330,00	4.715.132,52	100,0

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	16.300,00	15.542,09	95,3
	-wydatki bieżące w tym:	16.300,00	15.542,09	95,3
	wydatki jednostek budżetowych	15.900,00	15.182,45	95,5
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.900,00	15.182,45	95,5
	dotacje na zadania bieżące	400,00	359,64	89,9
Rozdz.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	293.300,00	280.470,05	95,6
	-wydatki bieżące w tym:	293.300,00	280.470,05	95,6
	dotacje na zadania bieżące	4.300,00	3.996,00	92,9
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	264.850,00	252.324,05	95,3
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	24.150,00	24.150,00	100,0
Rozdz.85215	Dodatki mieszkaniowe	80.000,00	64.435,45	80,5
	-wydatki bieżące w tym:	80.000,00	64.435,45	80,5
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	80.000,00	64.435,45	80,5
Rozdz.85216	Zasiłki stałe	131.000,00	126.769,10	96,8
	- wydatki bieżące w tym:	131.000,00	126.769,10	96,8
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	131.000,00	126.769,10	96,8
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	813.494,00	759.424,07	93,4
	-wydatki bieżące w tym:	806.944,00	752.876,70	93,3
	wydatki jednostek budżetowych	592.594,00	546.181,16	92,2
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	524.217,90	479.044,45	91,4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68.376,10	67.136,71	98,2
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.500,00	4.057,70	47,7
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	205.850,00	202.637,84	98,5
	- wydatki majątkowe	6.550,00	6.547,37	100,0
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	6.550,00	6.547,37	100,0
Rozdz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	182.000,00	176.360,00	96,9
	-wydatki bieżące w tym :	182.000,00	176.360,00	96,9
	dotacje na zadania bieżące	182.000,00	176.360,00	96,9
Rozdz.85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15.000,00	15.000,00	100,0
	- wydatki bieżące w tym:	15.000,00	15.000,00	100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.000,00	15.000,00	100,0
Rozdz.85295	Pozostała działalność	405.189,00	302.305,71	74,6
	-wydatki bieżące w tym:	398.693,72	295.810,43	74,2

	wydatki jednostek budżetowych	40.199,30	37.022,03	92,1
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.600,00	12.971,70	95,4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26.599,30	24.050,33	90,4
	dotacje na zadania bieżące	3.000,00	3.000,00	100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	355.494,42	255.788,40	72,0
	- wydatki majątkowe	6.495,28	6.495,28	100,0
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	6.495,28	6.495,28	100,0
Dz.854	Edukacyjna opieka wychowawcza	486.960,00	479.767,87	98,5
Rozdz.85401	Świetlice szkolne	145.350,00	145.346,66	100,0
	-wydatki bieżące w tym:	145.350,00	145.346,66	100,0
	wydatki jednostek budżetowych	136.825,00	136.821,90	100,0
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115.213,00	115.212,51	100,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21.612,00	21.609,39	100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.525,00	8.524,76	100,0
Rozdz.85410	Internaty i bursy szkolne	14.242,00	14.240,55	100,0
	wydatki bieżące w tym:	14.242,00	14.240,55	100,0
	wydatki jednostek budżetowych			
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.442,00	8.441,80	100,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.800,00	5.798,75	100,0
Rozdz.85415	Pomoc materialna dla uczniów	309.648,00	302.755,24	97,8
	-wydatki bieżące w tym:	309.648,00	302.755,24	97,8
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	309.648,00	302.755,24	97,8
Rozdz.85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	17.420,00	17.125,42	98,3
	-wydatki bieżące w tym:	17.420,00	17.125,42	98,3
	wydatki jednostek budżetowych	17.157,00	16.863,82	98,3
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.957,00	5.945,59	99,8
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.200,00	10.918,23	97,5
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	263,00	261,60	99,5
Rozdz.85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	300,00	300,00	100,0
	-wydatki bieżące w tym:	300,00	300,00	100,0
	wydatki jednostek budżetowych	300,00	300,00	100,0
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	100,0

Dz.900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.556.495,00	1.964.065,56	76,8
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	570.130,00	109.914,05	19,3
	- wydatki bieżące w tym:	75.130,00	63.084,85	84,0
	wydatki jednostek budżetowych	75.130,00	63.084,85	84,0
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75.130,00	63.084,85	84,0
	- wydatki majątkowe	495.000,00	46.829,20	9,5
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	495.000,00	46.829,20	9,5
Rozdz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	220.000,00	215.510,33	98,0
	- wydatki bieżące w tym:	220.000,00	215.510,33	98,0
	wydatki jednostek budżetowych	220.000,00	215.510,33	98,0
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220.000,00	215.510,33	98,0
Rozdz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	245.000,00	203.608,52	83,1
	- wydatki bieżące w tym:	245.000,00	203.608,52	83,1
	wydatki jednostek budżetowych	245.000,00	203.608,52	83,1
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	245.000,00	203.608,52	83,1
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	860.000,00	803.150,33	93,4
	- wydatki bieżące w tym:	585.000,00	529.943,85	90,6
	wydatki jednostek budżetowych	585.000,00	529.943,85	90,6
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	585.000,00	529.943,85	90,6
	- wydatki majątkowe	275.000,00	273.206,48	99,3
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	275.000,00	273.206,48	99,3
Rozdz.90017	Zakłady gospodarki komunalnej	213.000,00	213.000,00	100,0
	- wydatki majątkowe	213.000,00	213.000,00	100,0
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	213.000,00	213.000,00	100,0
Rozdz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	47.205,00	39.282,64	83,2
	- wydatki bieżące w tym:	47.205,00	39.282,64	83,2
	wydatki jednostek budżetowych	47.205,00	39.282,64	83,2
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47.205,00	39.282,64	83,2
Rozdz.90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1.000,00		
	- wydatki bieżące w tym:	1.000,00		
	wydatki jednostek budżetowych	1.000,00		

	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000,00		
Rozdz.90095	Pozostała działalność	400.160,00	379.599,69	94,9
	-wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	180.000,00	168.558,11	93,6
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.290,00	6.290,00	86,3
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	172.710,00	162.268,11	94,0
	- wydatki majątkowe	220.160,00	211.041,58	95,9
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	220.160,00	211.041,58	95,9
Dz.921	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>2.373.678,00</u>	<u>1.874.008,71</u>	<u>79,0</u>
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.993.678,00	1.497.769,86	75,1
	-wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	843.000,10	777.815,74	92,3
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	327.000,10	261.815,74	80,1
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.000,00	4.550,00	56,9
	dotacje na zadania bieżące	319.000,10	257.265,74	80,7
	-wydatki majątkowe	516.000,00	516.000,00	100,0
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.150.677,90	719.954,12	62,6
		1.150.677,90	719.954,12	62,6
Rozdz.92116	Biblioteki	175.000,00	175.000,00	100,0
	-wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące	175.000,00	175.000,00	100,0
		175.000,00	175.000,00	100,0
Rozdz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	205.000,00	201.238,85	98,2
	-wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	205.000,00	201.238,85	98,2
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85.000,00	81.238,85	95,6
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.800,00	4.719,10	98,3
	dotacje na zadania bieżące	80.200,00	76.519,75	95,4
		120.000,00	120.000,00	100,0

Dz.926	Kultura fizyczna i sport	2.725.432,00	1.550.610,94	56,9
Rozdz.92601	Obiekty sportowe	2.520.432,00	1.347.868,44	53,5
	-wydatki bieżące w tym:	20.432,00	20.400,08	99,8
	wydatki jednostek budżetowych	20.432,00	20.400,08	99,8
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.432,00	20.400,08	99,8
	-wydatki majątkowe	2.500.000,00	1.327.468,36	53,1
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.500.000,00	1.327.468,36	53,1
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.150.000,00	2.122,80	0,2
Rozdz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	165.000,00	162.742,50	98,6
	-wydatki bieżące w tym:	165.000,00	162.742,50	98,6
	wydatki jednostek budżetowych	11.900,00	9.642,50	81,0
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.900,00	9.642,50	81,0
	dotacje na zadania bieżące	150.000,00	150.000,00	100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.100,00	3.100,00	100,0
Rozdz.92695	Pozostała działalność	40.000,00	40.000,00	100,0
	-wydatki bieżące w tym:	40.000,00	40.000,00	100,0
	wydatki jednostek budżetowych	40.000,00	40.000,00	100,0
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.940,00	15.940,00	100,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24.060,00	24.060,00	100,0
	Ogółem wydatki	56.877.106,00	49.872.686,58	87,7

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 4.891.121,00

Wykonanie 4.889.544,95

Wykonanie w tym dziale wynosi 100,0 %. 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 301 wniosków na łączną powierzchnię użytków rolnych zgłoszonych przez producentów rolnych 3.086,80 ha co stanowi kwotę zwrotu 198.320,13 zł. Wydatki majątkowe obejmowały realizację operacji „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bzianka” w ramach programu PROW na lata 2007-2013 na łączną kwotę 4.678.913,22 zł z tego dofinansowanie w formie refundacji wydatków w roku 2011 w kwocie 2.762.412 zł.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Plan 50.000,00

Wykonanie 42.003,78

Wykonanie tego działu tylko w 84 % spowodowane było tym, iż część prac związanych z wycinką drzew przesunięto na rok 2011 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 90.000,00

Wykonanie 89.996,67

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 5.351.459,00

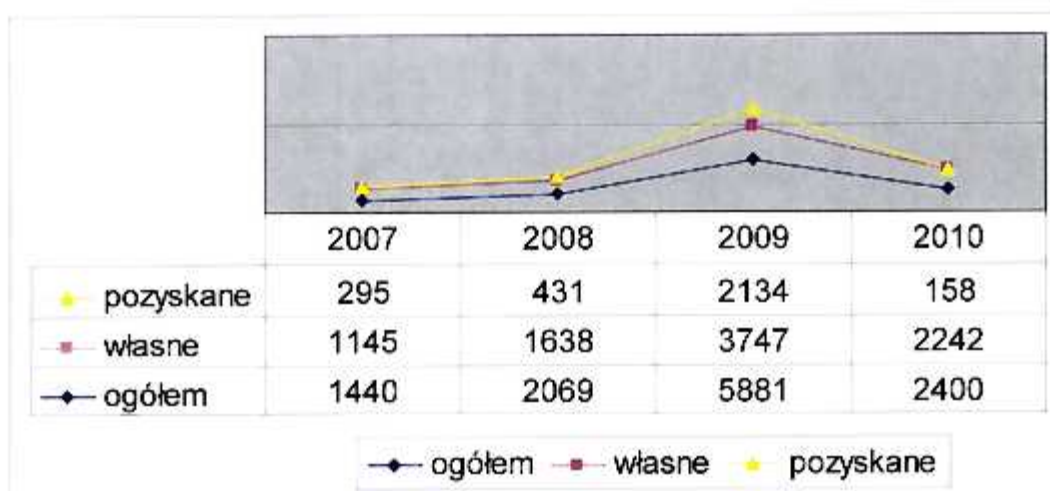
Wykonanie 2.399.844,49

Wykonanie w tym dziale wynosi 44,8 %. Zrealizowane w wysokości 186.927,62 zł wydatki w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych dotyczyły remontu nawierzchni dróg gminnych nr 836 w Króliku Polskim oraz nr 1328 i 1001 w Bziance dofinansowanych z dotacji celowej w kwocie 137.909 zł. Wydatki bieżące dotyczyły remontów cząstkowych dróg gminnych oraz zimowego utrzymania dróg. Remonty dróg polnych dofinansowane z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych przeprowadzono w miejscowościach

Puławy i Wisłoczek. Przekazano dotacje dla Gminy Miasta Sanok na rezerwację częstotliwości radiowej.

Wydatki majątkowe obejmowały między innymi: remont nawierzchni drogi gminnej publicznej w miejscowości Milcza realizowany w ramach Wieloletniego Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011, który ze względu na nie wywiązanie się wykonawcy z terminu wykonania zadania nie został rozliczony. W dziale tym przekazano pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na 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”. Z powodu niesprzyjających warunków pogodowych zadanie nie zostało wykonane w całości, a niewykorzystana część dotacji została zwrócona. Termin zakończenia w/w zadania ustalono na 2011 rok. Zaplanowana dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Sanockiego na sporządzenie dokumentacji technicznej na przebudowę mostu na rzece Wisłok w miejscowości Pastwiska nie została przekazana.

Realizacja wydatków działu finansowanych ze środków własnych i pozyskanych w latach 2007-2010 w tys. zł



DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan	3.627.000,00
Wykonanie	3.430.103,99

Wydatki wykonano w 94,6 % i są one związane z realizacją projektu w ramach osi priorytetowej 6 „ Turystyka i kultura” RPO WP na lata 2007-2013 pn. „Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów Uzdrawiska Rymanów poprzez budowę obiektów architektury zdrojowej nad Czarnym Potokiem”. Zadanie dofinansowane w planowanej kwocie 2.226.205,67 zł nastąpi w formie refundacji wydatków w 2011 roku.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	686.080,00
Wykonanie	589.082,96

Wydatki w dziale wykonano w 85,7 %. Poniesiono je na opłaty za akty notarialne, 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 budynku w Rymanowie na ul. Rynek 1 polegający na wykonaniu: elewacji ściany frontowej, remoncie kominów i ogniomurów, czyszczeniu i malowaniu dachu, wymianie rur spustowych i rynien dachowych. Wymieniono stolarkę okienną w budynku Rynek 21. Zakupiono dwie działki w Bałuciance i pięć działek w Rymanowie na poszerzenie drogi oraz pięć działek w Milczy pod rów i działkę w Rymanowie pod podziemne przejście dla pieszych.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	1.280.000,00
Wykonanie	953.625,56

Wykonanie w tym dziale wynosi 74,5 %. Wydatki dotyczą m.in. bieżącego utrzymania cmentarza komunalnego oraz kaplicy cmentarnej. Wydatki majątkowe poniesiono na dokończenie budowy Kaplicy Cmentarnej w Rymanowie oraz zakup wyposażenia.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Plan 334.121,00

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 na rok 2011.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 3.641.850,00

Wykonanie 3.418.861,83

Zrealizowano wydatki w 93,9 % w stosunku do planu.

W rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” dotacje w wysokości 127.775 zł z budżetu Wojewody przeznaczono na pokrycie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a ze środków własnych do ich wykonania dołożono 115.526,69 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 ubezpieczenia majątkowe. Wypłacano również diety dla sołtysów, wpłacono składkę na rzecz Stowarzyszenia Gmin Uzdrawiskowych i Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych, poniesiono wydatki na promocje gminy w Nowym Podkarpaciu oraz na wyścigu kolarskim i koncertach muzycznych. Zakupiono w ramach promocji albumy „Rymanów Zdrój i okolice”, „Mój pamiętnik” oraz mapy „Plan Rymanowa Zdroju i medale „Za Zasługi dla Miasta i Gminy Rymanów”. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz inne wydatki związane z utrzymywaniem pracowników na robotach publicznych. Wydatki majątkowe dotyczyły zakupu sprzętu biurowego.

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

Plan	139.031,00
Wykonanie	129.046,24

Wykonanie wydatków wynosi 92,8 %. Poniesiono wydatki na prowadzenie rejestru wyborców zgodnie z otrzymaną dotacją w kwocie 2.618,00 zł. Zakładany plan wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wykonano w 97,1 % planu, na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu RP wykonano w 99,6 % planu, na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych wykonano w 86,9 % 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	1.560.968,00
Wykonanie	1.469.420,01

Zrealizowano wydatki w 94,1 % zakładanego planu. Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania jednostek ochotniczych straży pożarnych, w tym: wynagrodzeń kierowców i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, zakupów paliwa, energii elektrycznej i gazu, ubezpieczenia samochodów i strażaków. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej wypłacono ekwiwalenty za szkolenia i działania ratownicze w wysokości 13.149,72 zł w ramach bieżącej działalności ochotniczych straży pożarnych oraz w wysokości 21.167,00 w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. Zakupiono akumulatory do samochodów strażackich w Rymanowie, Króliku Polskim, Milczy, Posadzie Górnej i Głębokiem oraz motopompę do strażnicy w Sieniawie. Wykonano i zamontowano drzwi w strażnicy w Sieniawie oraz dokonano naprawy: samochodu OSP w Rymanowie, kotła grzewczego w strażnicy w Króliku Polskim, instalacji elektrycznej w strażnicy w Rymanowie. Wymieniono hydrofor w strażnicy w Nowej Wsi oraz wykonano przyłączenie kanalizacji sanitarnej do strażnicy w Bziance. Wydatki na Straż Miejską obejmują wynagrodzenia wraz pochodnymi strażników, zakup paliwa, ubezpieczenie samochodu, usługi pocztowe i telekomunikacyjne. Zgodnie z

otrzymana dotacją i wkładem własnym w wysokości 20 % dokonano wydatki na prowadzone akcje powodziowej. W ramach wydatków majątkowych zakupiono garaż dla jednostki w Posadzie Dolnej. Zakupiono również dla jednostki w Posadzie Dolnej samochód strażacki w ramach porozumienia na realizację projektu „Wyposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Iwonicz-Zdrój, Miejsce Piastowe i Rymanów”. Zadanie dofinansowane z RPO WP na lata 2007-2013 w kwocie 5.185 zł w 2010 roku oraz 600.270 zł w formie refundacji wydatków w 2011 roku. Wydatki majątkowe Straży Miejskiej dotyczą zakupu urządzenia fotoradarowego wraz z dwoma masztami i sprzętem komputerowym do jego obsługi. Przekazano dotacje celową dla Komendy Miejskiej Policji w Krośnie na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na: remont pomieszczeń dla osób zatrzymanych, zakup psa służbowego i zakup kserokopiarki.

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

Plan	140.000,00
Wykonanie	108.062,63

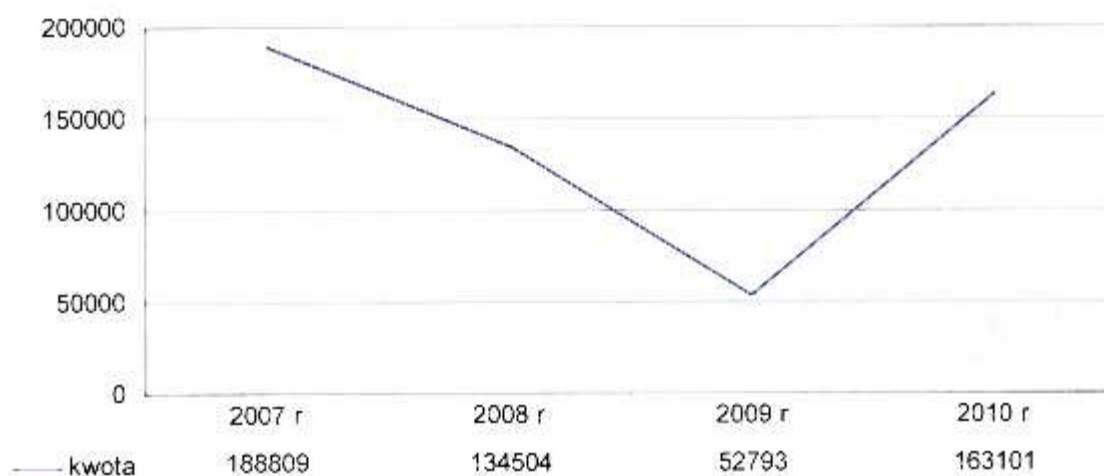
Wykonanie w tym dziale wynosi 77,2 %. Środki wydatkowano na wynagrodzenia prowizyjne z tytułu poboru opłaty targowej, opłaty uzdrowskiej i podatków. Dokonano zakupów materiałów niezbędnych do wymiaru podatków oraz poboru podatków i opłat, zapłacono opłaty komornicze oraz koszty egzekucyjne.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan	250.000,00
Wykonanie	163.100,70

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 65,2 % Wpłacono 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 pożyczek w Banku Spółdzielczym w Rymanowie.

Realizacja wydatków działu w latach 2007-2010



DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 19.265.458,00

Wykonanie 19.228.932,32

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 99,8 %.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Planowane wydatki na prowadzenie szkół podstawowych w kwocie 10.580.761 zł zostały wykonane w wysokości 10.551.776,31 zł, co stanowi 99,7 % planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników w wysokości 7.285.415,88 zł tj. 69,0 % ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale. Pozostałe wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 1.493.138,88 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 wymianie stolarki drzwiowej w szkołach w Sieniawie, Mileczy i Rymanowie, pomalowano dach na szkole w Mileczy oraz wymieniono rynny i wykonano drobne remonty w szkole w Bziance. Dokonano remonty sal gimnastycznych w szkołach w Klimkówce, Mileczy i Rymanowie. Docieplono strop w Głębokiem i wykonano remont powodzi w szkole we Wrobliku Szlacheckim. Ta grupa wydatków obejmuje również odpisy

na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli oraz pracowników obsługi zatrudnionych w szkołach podstawowych i fundusz zdrowotny dla nauczycieli. W tym rozdziale realizowany był również „Rządowy Program Radosna Szkoła” na kwotę 23.993zł w szkołach w miejscowościach Posada Górna, Królik Polski i Klimkówka. Przekazano dotacje w kwocie 113.391,12 zł dla Szkoły Niepublicznej o Uprawnieniach Szkoły Publicznej w Rymanowie Zdroju - Desznie prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rymanowa Zdroju. Wydatki majątkowe dotyczyły wykonania projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 projektu pn. „Przebudowa budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Publicznych w Rymanowie” refundowanego w wysokości 883.000,07 zł. Wymieniono również drzwi i okna w budynku szkoły w Rymanowie Zdroju - Desznie oraz wykonano ogrodzenia szkoły w Króliku Polskim i Klimkówce.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Planowane wydatki na kwotę 1.046.534 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.046.517,45 zł, co stanowi 100 % planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 842.458,85zł, co stanowi 80,5% ogólnego wykonania wydatków. Pozostałe wydatki bieżące zostały wykonane na pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Przekazano dotacje w kwocie 19.791,80 zł dla Szkoły Niepublicznej o Uprawnieniach Szkoły Publicznej w Rymanowie Zdroju - Desznie prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rymanowa Zdroju. Wydatki majątkowe dotyczyły wykonania ścieżek spacerowych przy Szkole Filialnej w Rymanowie Zdroju.

Rozdział 80104 Przedszkola

Planowane wydatki w kwocie 952.817 zł zostały zrealizowane w wysokości 951.714,18 zł tj. w 99,9 %. Przekazano dotację zgodnie z art. 80 ustawy o systemie oświaty w wysokości 919.632,40 zł dla Przedszkola Św. Józefa w Rymanowie oraz dla gmin Haczów, Besko, Iwonicz Zdrój, Krosno, Sanok z tytułu uczęszczania do ich przedszkoli dzieci będących mieszkańcami naszej gminy

Rozdział 80110 Gimnazja

Planowane wydatki na kwotę 3.999.657 zł zostały zrealizowane w wysokości 3.999.626,07 zł, co stanowi 100 % planu. Wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń zostały wykonane w wysokości 3.229.484,68 zł. Pozostałe wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 770.141,39 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 151.500 zł zostały zrealizowane w wysokości 148.681,01 zł, co stanowi 98,1 % planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 9.515,66 zł wykorzystano na częściowe koszty wynagrodzeń zatrudnionego kierowcy. Pozostałe wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 139.165,35 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 obowiązki szkolny w OREW.

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół

Planowane wydatki na kwotę 568.753 zł zostały zrealizowane w wysokości 568.746,77 zł, co stanowi 100 % planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 468.287,67 zł, co stanowi 82,3 % ogólnego wykonania wydatków. Pozostałe wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 95.069,10 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. Wydatki majątkowe obejmowały zakup programu „Vulcan”.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Planowane wydatki 1.247.854 zł zostały wykonane w wysokości 1.247.850,58 zł, co stanowi 100 % planu. Wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń w wysokości 1.014.505,14 zł, co stanowi 81,3% wykonanych wydatków. Pozostałe wydatki w wysokości 233.345,44 zł dotyczyły m.in. zakupów: pomocy naukowych i dydaktycznych, materiałów biurowych oraz innych kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem LO w Rymanowic.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki na kwotę 77.575 zł zostały zrealizowane w wysokości 77.567,93 zł, co stanowi 100,0 % planu. Wydatki przeznaczono między innymi na dopłaty do czesnego, koszty szkoleń nauczycieli oraz zwrot kosztów podróży.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

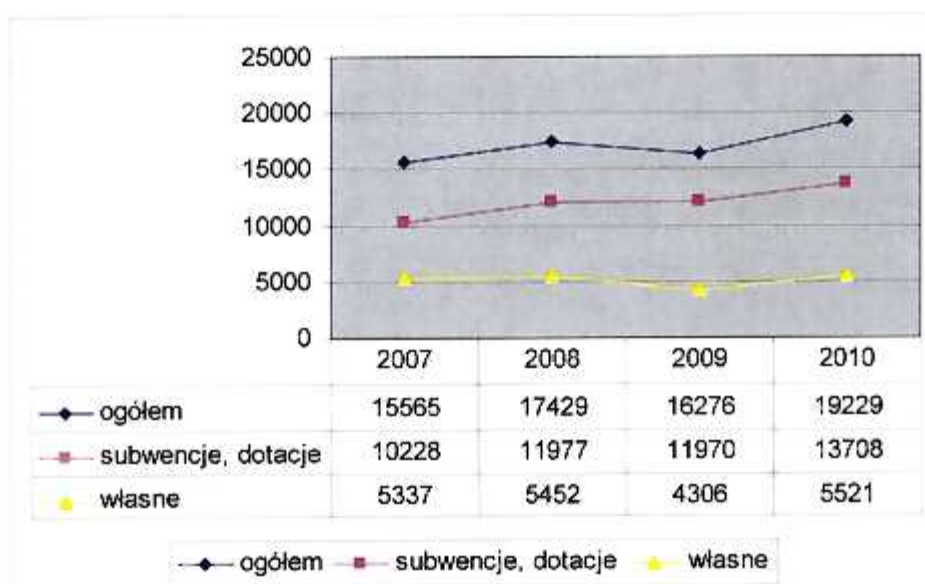
Planowane wydatki na kwotę 628.907 zł zostały zrealizowane w wysokości 628.873,89 zł,

co stanowi 100 % planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 246.116,69 zł co stanowi 39,1 %. Pozostałe wydatki zostały wykonane w wysokości 382.757,20 zł, w tym na zakup żywności oraz na pokrycie bieżących wydatków związanych z funkcjonowaniem stołówek szkolnych.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Planowane wydatki na kwotę 11.100,00 zł zostały wykonane w wysokości 7.578,13 zł, co stanowi 68,3 %. 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 2007-2010 w tys. zł.



DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 457.700,00

Wykonanie 347.828,97

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 76,0 %. 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. Wydatki majątkowe dotyczyły wykonania ogrodzenia Ośrodka Zdrowia we Wróbliku Szlacheckim oraz remontu dachu budynku SPG ZOZ w Rymanowie.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 6.964.964,00

Wykonanie 6.744.778,40

Zakładany plan wydatków zrealizowano w wysokości 96,8 %, w tym na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne i dodatki, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka),
- wypłatę świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego dla osób uprawnionych do alimentów,
- 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,
- wypłatę zasiłków celowych dla rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi,
- 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,

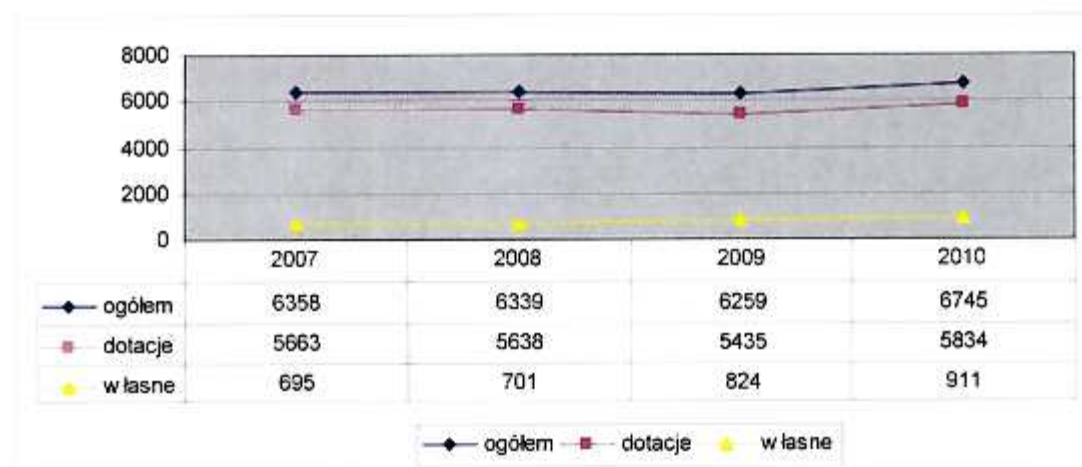
- utrzymanie ośrodka (wynagrodzenia, utrzymanie pomieszczeń biurowych, opłaty telefoniczne, pocztowe, zakup artykułów biurowych itp.),
- zakup materiałów edukacyjnych dla szkół w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- realizację projektu systemowego „Czas na aktywność w gminie Rymanów” – Program 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 serwera na potrzeby GOPS w związku z polityką ochrony danych osobowych oraz doposażenia stołówki przy ZSP w Posadzie Górnej – zakup kuchni gazowej w ramach prowadzonej akcji dożywiania dzieci.

Łącznie w okresie I – XII 2010 r. w dziale 852 wydatkowano kwotę 6.744.778,40 zł, w tym 5.833.905,59 zł ze środków dotacji oraz 910.872,81 zł ze środków własnych i zwrotów.

Realizacja wydatków finansowanych z dotacji i środków własnych w dziale 852

w latach 2007 do 2010 w tys. zł



DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 486.960,00

Wykonanie 479.767,87

Wykonanie w tym dziale wynosi 98,5 %. 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

2010 roku do 31 sierpnia 2010 roku funkcjonowało sezonowo Szkolne Schronisko Młodzieżowe przy Zespole Szkół Publicznych w Posadzie Górnej. Planowane wydatki na kwotę 17.420,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 17.125,42 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 14.242,00 zł na jego bieżące funkcjonowanie wydatkowano w wysokości 14.240,55 zł

Na podstawie art.90b 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 2010 r. wypłacono pomoc materialną w wysokości 272.796,82 zł w tym : 601 uczniów otrzymało stypendium w łącznej kwocie 270.996,82 zł oraz 4 uczniów otrzymało zasiłki w łącznej kwocie 1.800,00 zł. Z pomocy finansowej w kwocie 24.958,42 zł na zakup podręczników dla uczniów klas I – III szkoły podstawowej i II Gimnazjum skorzystało 125 uczniów.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 2.556.495,00

Wykonanie 1.964.065,56

Wykonanie w dziale wynosi 76,8 %. 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. Przekazano dotację w wysokości 213.000 zł dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rymanowie na zakupy i wydatki inwestycyjne. Wykonanie remont kanalizacji w Posadzie Górnej oraz kraty deszczowe w Rymanowie na ul. Pięknej. Wydatki majątkowe obejmowały: badania geologiczne pod studnie głębinowe, dokończenie projektu modernizacji oczyszczalni ścieków, projekt wodociągu w Posadzie Górnej, modernizację budynku byłej kotłowni w Rymanowie Zdroju, projekt budowlany wodociągu w Rymanowie ul. Krzywa i Gospodarska oraz budowę oświetleń ulicznych w Klimkówce na ulicach Słonecznej i Osiedle, Wróbliku Szlacheckim ul. Rymanowska, Posada Górna ul. Nadbrzeżna oraz w Bałuciance. Wykonano drewniane elementy na plac zabaw w parku Rymanowie oraz jego ogrodzenie.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 2.373.678,00

Wykonanie 1.874.008,71

Wykonanie wydatków w dziale wynosi 79 %. Przekazane zostały dotacje podmiotowe dla instytucji kultury: Gminnego Ośrodka Kultury 516.000,00 zł i dla Gminnej Biblioteki Publicznej 175.000,00 zł. Pozostałe wydatki dotyczą między innymi bieżącego utrzymania domów ludowych, wykonania przeglądów gaśnie oraz instalacji gazowych i elektrycznych, remontów domów ludowych w Klimkówce, Milczy, Posadzie Górnej, Posadzie Dolnej, Króliku Polskim, Łazach, Desznie. Wykonano instalacje centralnego ogrzewania w domach ludowych w Ladzynie i Wróbliku Królewskim oraz klimatyzację w Posadzie Górnej. W ramach funduszu sołeckiego wymieniono w części domów ludowych stolarkę okienną i drzwiową. Wydatki inwestycyjne dotyczyły również dokończenia budowy Domu Ludowego w Głębokiem, dotacji celowej na wydatki inwestycyjne na „Remont obiektu Domu Sokoła w Rymanowie i remont sanitariatów w Domu Kultury w Rymanowie oraz zakup foteli do sali widowiskowo-kinowej” dla Gminnego Ośrodka Kultury w Rymanowie oraz zakupu kuchni i okapu do Domu Ludowego w Klimkówce i chłodni do Sieniawy. Szczegółową analizę wydatków w ramach funduszu sołeckiego przedstawia tabela. Wykonano ogrodzenie Domu Ludowego w Sieniawie i przyłączył kanalizacyjny do Domu Ludowego w Bziance. Wykonano I etap przebudowy zabytkowego muru ogrodzeniowego przy Zespole Dworsko Parkowym w Rymanowie w części finansowany przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Oplata produktowa do 31.12.2010 r. nie została wykorzystana, zgromadzone środki zostaną wydatkowane w latach przyszłych.

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

- kwocie 50.000 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wawrzyńca w Rymanowie, którą zgodnie z przedłożonym rozliczeniem parafia przeznaczyła na prace konserwatorskie przy konserwacji drewnianego ołtarza we wnętrzu kaplicy Matki Boskiej w kościele,
- w kwocie 45.000 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Michała Archanioła w Klimkówce, którą zgodnie z przedłożonym rozliczeniem parafia przeznaczyła na prace konserwatorskie przy malowidłach ściennych oraz konserwację ołtarza głównego we wnętrzu kościoła,

- w kwocie 25.000 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Króliku Polskim, którą zgodnie z przedłożonym rozliczeniem parafia przeznaczyła na prace remontowo - konserwatorskie kościoła filialnego w Bałuciance.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 2.725.432,00

Wykonanie 1.550.610,94

Wydatki wykonano w wysokości 56,9 %. Przekazano i rozliczono zgodnie z zawartymi umowami dotacje celowe w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży na :

- upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej w miejscowości Klimkówka – 19.000 zł dotacja celowa dla Gminnego Ludowego Klubu Sportowego „Karpaty” Klimkówka,
- upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie narciarstwa i tenisa stołowego w miejscowości Klimkówka – 5.000 zł dotacja celowa dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Karpaty” Klimkówka,
- upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej w miejscowości Głębokie – 13.000 zł dotacja celowa dla Ludowego Klubu Sportowego w Głębokiem,
- upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej w miejscowości Milecza – 13.000 zł dotacja celowa dla Ludowego Klubu Sportowego w Mileczy,
- upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej w miejscowości Sieniawa – 15.000 zł dotacja celowa dla Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Wisłok” w Sieniawie,
- upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej w miejscowości Rymanów – 33.000 zł dotacja celowa dla Klubu Sportowego „Start” w Rymanowie,
- upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej w miejscowości Rymanów Zdrój – 15.000 zł dotacja celowa dla Klubu Sportowego „Florian” w Rymanowie Zdroju,

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

oraz poniesiono wydatki na nagrody i organizację konkursów i imprez sportowych, których organizatorem była gmina i zgodnie z umową zrealizowano wydatki na zajęcia sportowe dla uczniów. Wydatki majątkowe 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. nie zostały zrealizowane ze względu na przedłużone postępowanie przetargowe spowodowane odwołaniem się jednego z oferentów do Krajowej Izby Odwoławczej, przesunięto je na lata 2011 i 2012. Wykonano kompleks boisk wraz z zapleczem w Rymanowie w ramach Programu „Moje Boisko-Orlik 2012”.

Szczegółowy podział wydatków określa poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
010			4.891.121,00	4.889.544,95
	01010		4.680.050,00	4.678.913,22
		6050	14.231,00	13.094,44
		6057	2.762.412,00	2.762.412,00
		6059	1.903.407,00	1.903.406,78
	01030		8.783,00	8.345,20
		2850	8.783,00	8.345,20
	01095		202.288,00	202.286,53
		4210	1.423,50	1.423,50
		4430	198.321,17	198.320,13
		4740	662,00	661,57
		4750	1.881,33	1.881,33

020			50.000,00	42.003,78
	02001		50.000,00	42.003,78
		4110	400,00	
		4120	100,00	
		4170	2.500,00	1.919,45
		4210	3.000,00	314,90
		4300	44.000,00	39.769,43
400			90.000,00	89.996,67
	40002		90.000,00	89.996,67
		2650	90.000,00	89.996,67
600			5.351.459,00	2.399.844,49
	60013		1.047.740,00	463.740,00
		6050	133.740,00	133.740,00
		6300	914.000,00	330.000,00
	60014		100.000,00	
		6300	100.000,00	
	60016		3.853.885,00	1.616.863,26
		4170	68.500,00	66.990,50
		4210	67.500,00	52.684,66
		4270	1.011.300,00	944.219,19
		4300	576.050,00	509.351,51
		4390	200,00	
		6050	2.120.335,00	39.530,40
		6060	10.000,00	4.087,00
	60017		151.000,00	131.388,90
		4210	9.000,00	3.445,00
		4270	92.000,00	86.389,44
		4300	50.000,00	41.554,46
	60053		925,00	924,71
		2310	925,00	924,71
	60078		197.909,00	186.927,62
		4170	10.000,00	9.270,00
		4270	187.909,00	177.657,62
630			3.627.000,00	3.430.103,99
	63003		3.627.000,00	3.430.103,99
		6050	213.673,00	171.231,99
		6057	2.158.692,00	2.151.648,48
		6059	1.254.635,00	1.107.223,52
700			686.080,00	589.082,96
	70005		686.080,00	589.082,96
		4110	500,00	
		4170	4.500,00	1.400,00
		4210	3.283,00	2.534,42
		4260	53.774,00	50.911,56
		4270	170.000,00	124.752,64
		4300	135.502,00	98.849,88
		4390	100,00	
		4430	3.000,00	2.878,15
		4480	263.006,00	263.006,00
		4500	3.762,00	3.634,00
		4520	700,00	
		4530	5.236,00	5.235,31
		4590	2.717,00	2.717,00
		6060	40.000,00	33.164,00
710			1.280.000,00	953.625,56
	71004		430.000,00	120.105,82
		4170	170.000,00	103.980,00
		4300	260.000,00	16.125,82

	71035		850.000,00	833.519,74
		4170	1.000,00	
		4210	7.000,00	2.578,45
		4260	6.000,00	4.286,74
		4270	2.000,00	
		4300	24.000,00	20.125,14
		6050	790.000,00	787.209,42
		6060	20.000,00	19.319,99
720			334.121,00	
	72095		334.121,00	
		6050	334.121,00	
750			3.641.850,00	3.418.861,83
	75011		248.992,00	243.301,69
		3020	1.700,00	1.057,69
		4010	164.500,00	164.369,24
		4040	13.100,00	12.687,35
		4110	26.700,00	26.633,82
		4120	4.400,00	4.321,35
		4170	500,00	455,00
		4210	5.480,00	4.725,02
		4260	6.500,00	4.737,77
		4280	300,00	81,00
		4300	13.240,00	13.240,00
		4350	1.200,00	997,96
		4370	2.200,00	2.117,58
		4410	500,00	259,00
		4430	500,00	191,00
		4440	4.192,00	4.191,36
		4700	1.000,00	670,00
		4740	600,00	588,31
		4750	2.380,00	1.978,24
	75022		130.000,00	118.944,73
		3030	101.000,00	100.004,00
		4110	200,00	
		4170	4.800,00	3.300,00
		4210	10.300,00	9.285,31
		4260	700,00	628,88
		4300	6.000,00	835,58
		4350	1.450,00	1.328,58
		4360	1.550,00	851,88
		4370	800,00	700,14
		4410	200,00	93,50
		4740	1.000,00	909,45
		4750	2.000,00	1.007,41
	75023		2.911.128,00	2.801.664,34
		3020	26.000,00	21.910,55
		4010	1.883.500,00	1.868.226,09
		4040	117.000,00	116.249,97
		4110	287.500,00	277.687,55
		4120	49.000,00	39.440,44
		4140	1.000,00	
		4170	46.000,00	43.200,01
		4210	86.500,00	83.481,81
		4260	29.000,00	26.976,13
		4280	2.900,00	678,00
		4300	133.000,00	132.355,68
		4350	9.400,00	6.000,19
		4360	17.200,00	11.886,64

		4370	17.841,00	15.788,14
		4390	1.000,00	
		4410	14.000,00	13.300,55
		4420	500,00	129,54
		4430	40.000,00	37.794,73
		4440	53.444,00	53.443,33
		4580	43,00	42,29
		4700	17.000,00	15.469,00
		4740	3.000,00	1.990,77
		4750	56.300,00	27.842,75
		6060	20.000,00	7.770,18
	75056		31.730,00	31.730,00
		3020	16.964,04	16.964,04
		4110	3.973,01	3.973,01
		4120	644,63	644,63
		4170	9.347,50	9.347,50
		4210	99,97	99,97
		4410	350,85	350,85
		4740	50,00	50,00
		4750	300,00	300,00
	75075		140.000,00	86.537,64
		4110	1.000,00	
		4170	39.000,00	36.000,00
		4210	50.000,00	19.813,30
		4300	50.000,00	30.724,34
	75095		180.000,00	136.683,43
		3030	88.000,00	84.771,00
		4040	7.000,00	4.413,08
		4110	1.500,00	666,37
		4120	200,00	108,12
		4170	1.300,00	
		4210	10.000,00	2.834,04
		4300	10.000,00	2.565,42
		4430	52.000,00	31.325,40
		4600	10.000,00	10.000,00
751			139.031,00	129.046,24
	75101		2.618,00	2.618,00
		4110	188,59	188,59
		4120	30,51	30,51
		4170	1.247,99	1.247,99
		4210	609,91	609,91
		4740	200,00	200,00
		4750	341,00	341,00
	75107		32.165,00	31.218,69
		3030	20.790,00	20.520,00
		4110	152,30	127,82
		4120	24,70	20,63
		4170	1.608,00	962,00
		4210	4.098,50	4.098,50
		4410	841,00	840,16
		4740	1.500,00	1.499,59
		4750	3.150,50	3.149,99
	75108		36.290,00	36.144,46
		3030	20.790,00	20.655,00
		4110	348,01	348,01
		4120	56,50	56,50
		4170	3.205,49	3.195,00
		4210	6.614,16	6.614,15

		4300	450,00	450,00
		4410	1.093,73	1.093,73
		4740	1.000,00	999,96
		4750	2.732,11	2.732,11
	75109		67.958,00	59.065,09
		3030	40.460,00	34.485,00
		4110	1.244,36	992,20
		4120	201,90	160,99
		4170	8.748,74	7.470,90
		4210	4.274,00	4.236,89
		4300	5.029,00	4.900,00
		4410	2.000,00	1.524,96
		4740	3.000,00	2.294,15
		4750	3.000,00	3.000,00
754			1.560.968,00	1.469.420,01
	75404		6.000,00	6.000,00
		3000	6.000,00	6.000,00
	75412		965.000,00	916.894,13
		3030	15.000,00	13.149,72
		4110	2.700,00	2.360,13
		4170	44.400,00	44.250,00
		4210	34.000,00	32.687,84
		4260	56.000,00	55.614,00
		4300	37.000,00	36.820,24
		4410	200,00	46,00
		4430	20.700,00	20.571,00
		6060	15.000,00	5.000,00
		6067	630.000,00	600.435,92
		6069	110.000,00	105.959,28
	75416		527.200,00	487.862,50
		3020	10.000,00	7.050,48
		4010	123.800,00	123.733,19
		4040	9.900,00	8.958,69
		4110	20.200,00	19.767,85
		4120	3.300,00	3.207,34
		4210	21.308,00	21.049,24
		4260	5.500,00	5.332,40
		4270	500,00	
		4280	300,00	
		4300	59.900,00	42.482,33
		4350	1.200,00	1.000,36
		4360	2.040,00	887,92
		4370	1.200,00	782,65
		4410	1.000,00	182,00
		4430	7.000,00	4.612,00
		4440	4.192,00	4.191,36
		4600	360,00	360,00
		4610	500,00	43,52
		4700	1.000,00	
		4740	1.000,00	503,00
		4750	3.000,00	1.792,17
		6050	1.000,00	
		6060	249.000,00	241.926,00
	75421		2.600,00	1.891,60
		4110	20,00	
		4170	80,00	
		4210	200,00	
		4300	1.800,00	1.756,80

		4410	200,00	134,80
		4700	200,00	
		4740	100,00	
	75478		60.168,00	56.771,78
		3030	21.734,00	21.167,00
		4210	25.688,10	22.922,51
		4300	12.745,00	12.682,27
756			140.000,00	108.062,63
	75647		140.000,00	108.062,63
		4100	107.000,00	80.903,03
		4210	3.000,00	2.568,01
		4300	15.000,00	15.000,00
		4610	5.000,00	2.583,85
		4700	2.000,00	1.225,00
		4740	1.000,00	526,00
		4750	7.000,00	5.256,74
757			250.000,00	163.100,70
	75702		250.000,00	163.100,70
		8110	250.000,00	163.100,70
758			4.789,00	
	75818		4.789,00	
		4810	4.789,00	
801			19.265.458,00	19.228.932,32
	80101		10.580.761,00	10.551.776,31
		2590	113.393,00	113.391,12
		3020	419.527,00	419.523,49
		4010	5.753.818,00	5.753.814,72
		4040	411.268,00	411.264,91
		4110	965.529,00	965.525,16
		4120	148.910,00	148.906,09
		4170	5.905,00	5.905,00
		4210	150.731,00	150.725,82
		4240	45.786,00	45.783,22
		4260	374.463,00	374.449,30
		4270	210.723,00	210.396,31
		4280	2.623,00	2.622,50
		4300	93.033,00	93.028,97
		4350	3.761,00	3.759,69
		4370	13.646,00	13.641,48
		4410	14.198,00	14.189,59
		4430	11.065,00	11.065,00
		4440	430.630,00	430.625,71
		4700	3.338,00	3.337,70
		4740	7.535,00	7.530,88
		4750	18.592,00	18.591,59
		6050	148.378,00	119.790,01
		6057	863.736,00	863.735,64
		6059	370.173,00	370.172,41
	80103		1.046.534,00	1.046.517,45
		2590	19.792,00	19.791,80
		3020	56.031,00	56.030,32
		4010	657.153,00	657.151,30
		4040	51.926,00	51.923,28
		4110	115.073,00	115.068,90
		4120	18.316,00	18.315,37
		4210	16.458,00	16.458,00
		4240	5.516,00	5.514,22
		4260	25.100,00	25.100,00

		4280	250,00	250,00
		4300	12.600,00	12.600,00
		4370	400,00	400,00
		4410	2.355,00	2.352,79
		4430	100,00	100,00
		4440	39.112,00	39.109,65
		4740	1.448,00	1.448,00
		4750	2.744,00	2.744,00
		6050	22.160,00	22.159,82
	80104		952.817,00	951.714,18
		2310	16.825,00	16.106,78
		2590	919.624,00	919.623,40
		2710	7.368,00	6.984,00
		2820	9.000,00	9.000,00
	80110		3.999.657,00	3.999.626,07
		3020	211.186,00	211.184,24
		4010	2.530.694,00	2.530.692,01
		4040	192.231,00	192.229,51
		4110	439.246,00	439.243,71
		4120	67.323,00	67.319,45
		4210	62.865,00	62.863,33
		4240	14.243,00	14.242,81
		4260	248.258,00	248.256,10
		4280	1.030,00	1.030,00
		4300	36.747,00	36.745,94
		4350	1.527,00	1.526,80
		4370	6.344,00	6.341,19
		4410	10.374,00	10.371,35
		4420	1.452,00	1.452,00
		4430	6.493,00	6.493,00
		4440	154.520,00	154.518,60
		4700	2.071,00	2.066,90
		4740	3.404,00	3.401,64
		4750	9.649,00	9.647,49
	80113		151.500,00	148.681,01
		4010	8.200,00	8.111,71
		4110	2.800,00	1.224,88
		4120	1.000,00	179,07
		4210	4.500,00	4.370,07
		4300	135.000,00	134.795,28
	80114		568.753,00	568.746,77
		3020	2.986,00	2.985,99
		4010	370.601,00	370.600,21
		4040	26.029,00	26.028,64
		4110	58.224,00	58.224,00
		4120	8.955,00	8.954,82
		4170	4.480,00	4.480,00
		4210	16.350,00	16.349,27
		4260	11.355,00	11.354,86
		4280	190,00	190,00
		4300	35.928,00	35.927,18
		4360	398,00	397,05
		4370	754,00	753,65
		4410	557,00	556,20
		4430	276,00	276,00
		4440	9.254,00	9.253,76
		4700	5.411,00	5.411,00
		4740	2.014,00	2.013,88

		4750	9.601,00	9.600,26
		6060	5.390,00	5.390,00
	80120		1.247.854,00	1.247.850,58
		3020	54.316,00	54.316,00
		4010	801.549,00	801.548,67
		4040	55.600,00	55.600,00
		4110	136.276,00	136.275,47
		4120	20.481,00	20.481,00
		4170	600,00	600,00
		4210	17.745,00	17.745,00
		4240	4.661,00	4.660,08
		4260	70.000,00	70.000,00
		4280	200,00	200,00
		4300	7.500,00	7.500,00
		4350	400,00	400,00
		4370	2.000,00	2.000,00
		4410	2.400,00	2.400,00
		4420	1.096,00	1.096,00
		4430	2.500,00	2.500,00
		4440	67.136,00	67.135,23
		4700	300,00	300,00
		4740	326,00	325,13
		4750	2.768,00	2.768,00
	80146		77.575,00	77.567,93
		4210	28.224,00	28.223,68
		4300	11.624,00	11.624,00
		4410	16.106,00	16.102,35
		4420	4.795,00	4.794,50
		4700	10.967,00	10.965,20
		4740	3.285,00	3.284,20
		4750	2.574,00	2.574,00
	80148		628.907,00	628.873,89
		3020	1.174,00	1.173,90
		4010	194.746,00	194.745,70
		4040	14.520,00	14.518,94
		4110	31.847,00	31.846,10
		4120	5.006,00	5.005,95
		4210	6.756,00	6.754,93
		4220	336.554,00	336.526,34
		4260	19.000,00	19.000,00
		4280	130,00	130,00
		4300	7.500,00	7.500,00
		4370	300,00	300,00
		4410	410,00	409,80
		4430	300,00	300,00
		4440	10.564,00	10.562,23
		4700	100,00	100,00
	80195		11.100,00	7.578,13
		4010	3.000,00	2.829,60
		4110	1.000,00	427,29
		4120	200,00	69,33
		4170	1.900,00	1.320,00
		4210	2.500,00	1.881,91
		4300	1.450,00	
		4440	1.050,00	1.050,00
851			457.700,00	347.828,97
	85121		250.000,00	145.606,96
		6050	250.000,00	145.606,96

	85153		10.000,00	7.328,30
		4170	1.000,00	840,00
		4210	4.000,00	3.536,29
		4300	5.000,00	2.952,01
	85154		197.700,00	194.893,71
		3020	80,00	80,00
		4010	13.210,00	13.056,82
		4040	1.275,00	1.275,00
		4110	4.016,00	4.015,73
		4120	329,00	59,45
		4170	69.470,00	69.406,57
		4210	34.659,00	32.858,57
		4300	73.625,00	73.115,19
		4410	100,00	96,20
		4420	150,00	144,30
		4440	786,00	785,88
852			6.964.964,00	6.744.778,40
	85202		90.000,00	74.064,31
		4330	90.000,00	74.064,31
	85205		1.000,00	999,96
		4210	1.000,00	999,96
	85212		4.937.681,00	4.929.407,66
		2910	8.500,00	8.433,40
		3020	1.300,00	1.135,08
		3110	4.714.030,00	4.713.997,44
		4010	87.670,00	86.897,07
		4040	5.430,00	5.424,67
		4110	70.350,00	70.330,70
		4120	2.200,00	1.809,23
		4170	12.900,00	12.885,72
		4210	2.455,00	1.829,05
		4260	500,00	266,52
		4300	13.000,00	12.968,99
		4350	300,00	261,69
		4370	1.281,46	1.281,46
		4410	160,00	157,50
		4440	2.750,00	2.095,68
		4480	397,00	397,00
		4560	2.120,00	2.119,82
		4580	61,00	61,00
		4610	100,00	56,87
		4700	940,00	940,00
		4740	903,00	649,20
		4750	10.333,54	5.409,57
	85213		16.300,00	15.542,09
		2910	400,00	359,64
		4130	15.900,00	15.182,45
	85214		293.300,00	280.470,05
		2910	4.300,00	3.996,00
		3110	264.850,00	252.324,05
		3119	24.150,00	24.150,00
	85215		80.000,00	64.435,45
		3110	80.000,00	64.435,45
	85216		131.000,00	126.769,10
		3110	131.000,00	126.769,10
	85219		813.494,00	759.424,07
		3020	8.500,00	4.057,70
		3027	826,25	710,18

		3029	43,75	37,62
		4010	407.050,82	374.341,48
		4017	92.284,36	91.067,80
		4019	4.885,70	4.475,30
		4040	28.107,08	28.107,08
		4047	4.498,07	4.498,07
		4049	238,13	238,13
		4110	69.510,00	59.827,80
		4117	15.247,80	14.263,48
		4119	799,99	755,23
		4120	10.850,00	8.438,09
		4127	2.394,07	2.250,73
		4129	133,92	127,71
		4170	8.700,00	8.330,00
		4177	9.677,74	9.430,72
		4179	512,35	499,28
		4210	7.745,65	7.733,38
		4217	1.965,38	1.946,45
		4219	104,07	103,04
		4260	10.510,00	10.507,74
		4280	210,00	210,00
		4300	18.640,65	18.013,48
		4307	65.975,20	65.975,20
		4309	3.492,81	3.492,81
		4350	402,60	402,60
		4367	465,76	465,76
		4369	24,64	24,64
		4370	2.934,32	2.934,32
		4410	5.200,00	5.110,14
		4430	540,00	540,00
		4440	12.300,00	11.811,45
		4447	1.994,41	1.990,31
		4449	105,59	105,37
		4480	795,00	795,00
		4700	1.850,00	1.850,00
		4740	570,51	570,51
		4747	28,50	28,50
		4749	1,51	1,51
		4750	6.677,37	6.658,09
		4757	142,46	142,46
		4759	7,54	7,54
		6060	6.550,00	6.547,37
	85228		182.000,00	176.360,00
		2820	182.000,00	176.360,00
	85278		15.000,00	15.000,00
		3110	15.000,00	15.000,00
	85295		405.189,00	302.305,71
		2710	3.000,00	3.000,00
		3110	355.494,42	255.788,40
		4010	11.500,00	11.034,98
		4110	1.800,00	1.666,30
		4120	300,00	270,42
		4210	25.599,30	23.788,62
		4300	1.000,00	261,71
		6060	6.495,28	6.495,28
854			486.960,00	479.767,87
	85401		145.350,00	145.346,66
		3020	8.525,00	8.524,76

		4010	89.527,00	89.527,00
		4040	7.300,00	7.300,00
		4110	15.833,00	15.832,91
		4120	2.553,00	2.552,60
		4210	6.200,00	6.200,00
		4240	500,00	499,52
		4260	6.000,00	6.000,00
		4300	2.000,00	2.000,00
		4350	100,00	100,00
		4370	100,00	100,00
		4410	250,00	248,40
		4440	6.062,00	6.061,47
		4740	200,00	200,00
		4750	200,00	200,00
	85410		14.242,00	14.240,55
		4010	7.176,00	7.176,00
		4110	1.090,00	1.090,00
		4120	176,00	175,80
		4210	1.000,00	998,75
		4260	3.300,00	3.300,00
		4300	1.500,00	1.500,00
	85415		309.648,00	302.755,24
		3240	273.951,00	270.996,82
		3260	35.697,00	31.758,42
	85417		17.420,00	17.125,42
		3020	263,00	261,60
		4010	3.220,00	3.214,78
		4110	805,00	801,51
		4120	132,00	129,30
		4170	1.800,00	1.800,00
		4210	4.000,00	4.000,00
		4260	2.500,00	2.500,00
		4300	4.000,00	4.000,00
		4370	200,00	200,00
		4410	200,00	118,23
		4700	200,00	
		4740	100,00	100,00
	85446		300,00	300,00
		4210	300,00	300,00
900			2.556.495,00	1.964.065,56
	90001		570.130,00	109.914,05
		4300	30.000,00	17.954,85
		4590	45.130,00	45.130,00
		6050	495.000,00	46.829,20
	90003		220.000,00	215.510,33
		4210	5.000,00	3.599,00
		4300	215.000,00	211.911,33
	90004		245.000,00	203.608,52
		4210	1.000,00	266,77
		4300	244.000,00	203.341,75
	90015		860.000,00	803.150,33
		4260	434.000,00	409.599,25
		4270	150.000,00	120.084,60
		4300	1.000,00	260,00
		6050	275.000,00	273.206,48
	90017		213.000,00	213.000,00
		6210	213.000,00	213.000,00
	90019		47.205,00	39.282,64

		4210	20.605,00	13.098,44
		4300	26.600,00	26.184,20
	90020		1.000,00	
		4210	1.000,00	
	90095		400.160,00	379.599,69
		4110	800,00	
		4120	200,00	
		4170	6.290,00	6.290,00
		4210	8.800,00	3.692,41
		4260	39.900,00	36.883,75
		4300	116.710,00	114.574,05
		4390	100,00	
		4430	7.200,00	7.117,90
		6050	220.160,00	211.041,58
921			2.373.678,00	1.874.008,71
	92109		1.993.678,00	1.497.769,86
		2480	516.000,00	516.000,00
		4110	600,00	
		4120	100,00	
		4170	7.300,00	4.550,00
		4210	63.000,00	17.584,05
		4260	80.000,00	77.259,32
		4270	127.000,10	117.172,00
		4300	49.000,00	45.250,37
		6050	726.000,00	295.831,46
		6060	21.000,00	20.445,46
		6220	403.677,90	403.677,20
	92116		175.000,00	175.000,00
		2480	175.000,00	175.000,00
	92120		205.000,00	201.238,85
		2720	120.000,00	120.000,00
		4110	700,00	619,10
		4170	4.100,00	4.100,00
		4340	80.200,00	76.519,75
926			2.725.432,00	1.550.610,94
	92601		2.520.432,00	1.347.868,44
		4270	20.432,00	20.400,08
		6050	1.350.000,00	1.325.345,56
		6057	805.000,00	1.485,96
		6059	345.000,00	636,84
	92605		165.000,00	162.742,50
		2820	150.000,00	150.000,00
		3040	3.100,00	3.100,00
		4210	6.900,00	6.717,46
		4300	5.000,00	2.925,04
	92695		40.000,00	40.000,00
		4170	15.940,00	15.940,00
		4210	3.500,00	3.500,00
		4300	20.560,00	20.560,00
	Razem		56.877.106,00	49.872.686,58

Plan i wykonanie wydatków w jednostkach budżetowych na 2010 r. przedstawia poniższa tabela.

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Razem plan/ wykonanie	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków	
1	2	3	4 (5+13)	5 (6+9+10+11+12)	6 (7+8)	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Szkoła Podstawowa w Bziance	801	80101	644 606,00	644 606,00	613 469,00	507 958,00	105 511,00		31 137,00						
		80103	644 601,53	644 601,53	613 465,07	507 956,13	105 508,94		31 136,48						
			27 336,00	27 336,00	25 225,00	20 482,00	4 743,00			2 111,00					
			27 335,09	27 335,09	25 224,09	20 481,86	4 742,23			2 111,00					
		80146	3 635,00	3 635,00	3 635,00		3 635,00								
	85415		1 000,00	1 000,00	0,00		3 634,56								
			850,00	850,00	0,00				1 000,00						
									850,00						
Szkoła Podstawowa w Giębokiem	801	80101	486 641,00	486 641,00	466 334,00	395 120,00	71 214,00		20 307,00						
			486 633,43	486 633,43	466 327,20	395 117,87	71 209,33		20 306,23						
		80103	29 663,00	29 663,00	27 999,00	23 380,00	4 619,00			1 664,00					
			29 661,96	29 661,96	27 997,96	23 379,13	4 618,83			1 664,00					
		80146	2 778,00	2 778,00	2 778,00		2 778,00								
	85415		2 777,45	2 777,45	0,00		2 777,45		1 808,00						
			1 808,00	1 808,00	0,00				1 808,00						
			1 560,00	1 560,00	0,00				1 560,00						
Zespół Szkół Publicznych w Klimkowie	801	80101	858 251,00	823 251,00	781 654,00	673 868,00	107 786,00		41 597,00				35 000,00		
			858 244,14	823 244,14	781 647,68	673 867,11	107 780,57		41 596,46				35 000,00		
		80103	73 387,00	73 387,00	69 479,00	60 946,00	8 533,00		3 908,00						
			73 386,35	73 386,35	69 478,35	60 945,57	8 532,78		3 908,00						
		80110	462 318,00	462 318,00	439 101,00	381 970,00	57 131,00		23 217,00						
	80146	462 311,48	462 311,48	439 094,50	381 968,81	57 125,69		23 216,98							
			7 721,00	7 721,00	7 721,00		7 721,00								
			7 719,92	7 719,92	7 719,92		7 719,92								
	85415		1 716,00	1 716,00	0,00				1 716,00						
			1 427,30	1 427,30	0,00				1 427,30						

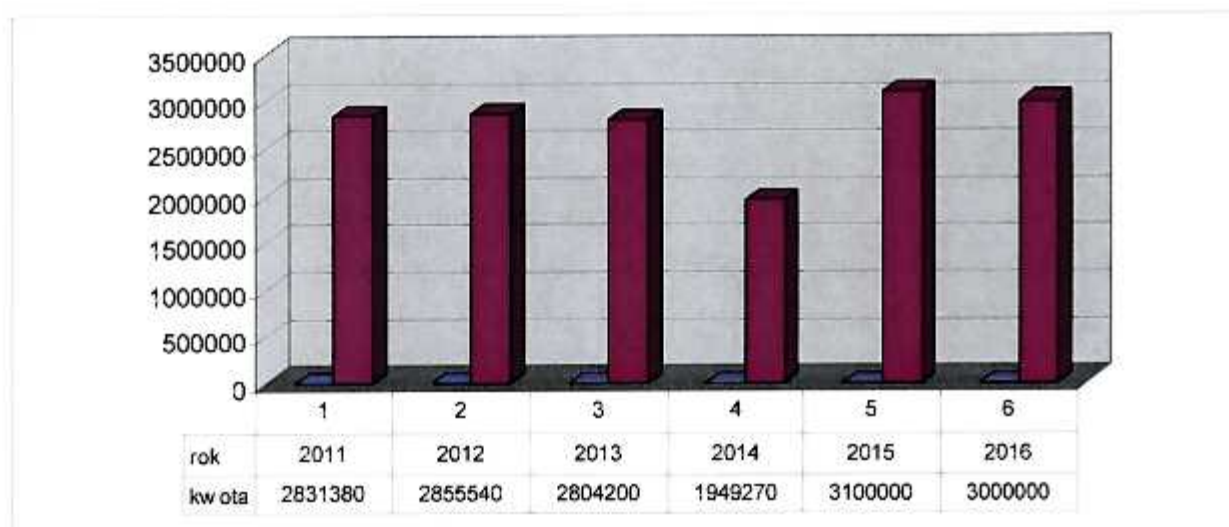
Zespół Szkół Publicznych w Króliku Pańskim	80101	745 882,00	745 882,00	712 219,00	622 859,00	89 360,00	33 663,00			
		745 875,36	745 875,36	712 212,50	622 856,29	89 356,21	33 662,86			
	80103	73 383,00	73 383,00	69 329,00	61 906,00	7 423,00	4 054,00			
		73 380,80	73 380,80	69 327,03	61 905,08	7 421,95	4 053,77			
	80110	350 920,00	350 920,00	333 529,00	284 035,00	49 494,00	17 391,00			
		350 917,52	350 917,52	333 526,97	284 034,02	49 492,95	17 390,55			
	80146	6 290,00	6 290,00	6 290,00		6 290,00				
		6 289,05	6 289,05	6 289,05		6 289,05				
	85415	3 500,00	3 500,00	0,00			3 500,00			
		3 050,00	3 050,00	0,00			3 050,00			
801	80101	825 584,00	825 584,00	785 291,00	681 621,00	103 670,00	40 293,00			
		825 578,30	825 578,30	785 285,66	681 620,59	103 665,07	40 292,64			
	80103	71 865,00	71 865,00	67 434,00	60 725,00	6 709,00	4 431,00			
		71 863,83	71 863,83	67 432,94	60 723,94	6 709,00	4 430,89			
80110	331 538,00	331 538,00	310 042,00	262 771,00	47 271,00	21 496,00				
	331 533,99	331 533,99	310 038,55	262 769,66	47 268,89	21 495,44				
80146	6 693,00	6 693,00	6 693,00		6 693,00					
	6 692,65	6 692,65	6 692,65		6 692,65					
85415	4 752,00	4 752,00	0,00			4 752,00				
	4 143,20	4 143,20	0,00			4 143,20				
801	80101	820 872,00	820 872,00	783 108,00	671 447,00	111 661,00	37 764,00			
		820 867,82	820 867,82	783 104,02	671 446,04	111 657,98	37 763,80			
	80103	75 999,00	75 999,00	71 522,00	63 100,00	8 422,00	4 477,00			
		75 995,53	75 995,53	71 518,68	63 098,24	8 420,44	4 476,85			
80110	374 032,00	374 032,00	354 111,00	288 049,00	66 062,00	19 921,00				
	374 026,17	374 026,17	354 105,38	288 046,19	66 059,19	19 920,79				
80146	6 109,00	6 109,00	6 109,00		6 109,00					
	6 107,75	6 107,75	6 107,75		6 107,75					
85415	2 668,00	2 668,00	0,00			2 668,00				
	2 460,00	2 460,00	0,00			2 460,00				
80101	931 597,00	931 597,00	885 340,00	786 323,00	99 017,00	46 257,00				
	931 590,50	931 590,50	885 333,83	786 320,97	99 012,86	46 256,67				

Publicznych w Sieniawie	80103	88 624,00	88 624,00	84 032,00	74 808,00	9 224,00	4 592,00						
		88 621,47	88 621,47	84 029,47	74 806,03	9 223,44	4 592,00						
	80110	659 090,00	659 090,00	620 827,00	555 985,00	64 842,00	38 263,00						
		659 084,68	659 084,68	620 821,68	555 984,10	64 837,58	38 263,00						
	80146	8 295,00	8 295,00	8 295,00		8 295,00							
		8 295,00	8 295,00	8 295,00		8 295,00							
	85415	3 568,00	3 568,00	0,00			3 568,00						
		2 919,02	2 919,02	0,00			2 919,02						
	80101	1 896 841,00	1 896 841,00	1 806 345,00	1 545 865,00	260 480,00	90 496,00						
		1 896 830,97	1 896 830,97	1 806 335,45	1 545 864,77	260 470,68	90 495,52						
	80103	81 631,00	81 631,00	77 703,00	66 348,00	11 355,00	3 928,00						
		81 629,34	81 629,34	77 701,34	66 347,61	11 353,73	3 928,00						
	80110	1 086 816,00	1 086 816,00	1 033 617,00	867 214,00	166 403,00	53 199,00						
		1 086 811,95	1 086 811,95	1 033 612,95	867 212,90	166 400,05	53 199,00						
	80120	1 247 854,00	1 247 854,00	1 193 538,00	1 014 506,00	179 032,00	54 316,00						
		1 247 850,58	1 247 850,58	1 193 534,58	1 014 505,14	179 029,44	54 316,00						
	80146	20 407,00	20 407,00	20 407,00		20 407,00							
		20 406,19	20 406,19	20 406,19		20 406,19							
	80148	241 666,00	241 666,00	241 566,00	89 123,00	152 443,00	100,00						
		241 637,99	241 637,99	241 537,99	89 122,24	152 415,75	100,00						
	85401	111 409,00	111 409,00	104 836,00	88 381,00	16 455,00	6 573,00						
		111 406,87	111 406,87	104 833,87	88 381,00	16 452,87	6 573,00						
	85410	14 242,00	14 242,00	14 242,00	8 442,00	5 800,00							
		14 240,55	14 240,55	14 240,55	8 441,80	5 798,75							
	85415	5 531,00	5 531,00	0,00			5 531,00						
		4 848,90	4 848,90	0,00			4 848,90						
	85446	300,00	300,00	300,00		300,00							
		300,00	300,00	300,00		300,00							
	80101	1 699 084,00	1 699 084,00	1 621 071,00	1 400 369,00	220 702,00	78 013,00						
		1 699 068,75	1 699 068,75	1 621 055,92	1 400 366,11	220 689,81	78 012,83						
	80103	482 694,00	482 694,00	455 828,00	410 773,00	45 055,00	26 866,00						
		482 691,46	482 691,46	455 825,65	410 771,39	45 054,26	26 865,81						

	80110	734 943,00	734 943,00	697 244,00	589 470,00	107 774,00		37 699,00					
	80146	734 940,28	734 940,28	697 241,80	589 469,00	107 772,80		37 698,48					
		15 647,00	15 647,00	15 647,00		15 647,00							
		15 645,36	15 645,36	15 645,36		15 645,36							
	80148	387 241,00	387 241,00	386 167,00	156 996,00	229 171,00		1 074,00					
		387 235,90	387 235,90	386 162,00	156 994,45	229 167,55		1 073,90					
854	85401	33 941,00	33 941,00	31 989,00	26 832,00	5 157,00		1 952,00					
		33 939,79	33 939,79	31 988,03	26 831,51	5 156,52		1 951,76					
	85417	17 420,00	17 420,00	17 157,00	5 937,00	11 200,00		263,00					
		17 125	17 125,42	16 863,82	5 945,59	10 918,23		261,60					
854	85415	3 984,00	3 984,00	0,00				3 984,00					
		3 530,00	3 530,00	0,00				3 530,00					
801	80114	568 753,00	563 363,00	560 377,00	468 289,00	92 088,00		2 986,00		5 390,00			5 390,00
		568 746,77	563 356,77	560 370,78	468 287,67	92 083,11		2 985,99		5 390,00			5 390,00
	80195	1 050,00	1 050,00	1 050,00		1 050,00							
		1 050,00	1 050,00	1 050,00		1 050,00							
852	85202	90 000,00	90 000,00	90 000,00		90 000,00							
		74 064,31	74 064,31	74 064,31		74 064,31							
	85205	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00							
		999,96	999,96	999,96		999,96							
	85212	4 927 000,00	4 927 000,00	211 670,00	178 550,00	33 120,00		4 715 330,00					
		4 918 793,44	4 918 793,44	203 660,92	177 947,39	26 313,53		4 715 132,52					
	85213	15 900,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00								
		15 182,45	15 182,45	15 182,45	15 182,45								
	85214	289 000,00	289 000,00					284 850,00		24 150,00			
		276 474,05	276 474,05					252 324,05		24 150,00			
	85215	80 000,00	80 000,00					80 000,00					
		64 435,45	64 435,45					64 435,45					
	85216	131 000,00	131 000,00					131 000,00					
		126 769,10	126 769,10					126 769,10					
	85219	813 494,00	806 944,00	592 594,00	524 217,90	68 376,10		8 500,00		205 850,00			6 550,00
		759 424,07	752 876,70	546 181,16	479 044,45	67 136,71		4 057,70		202 637,84			6 547,37

	71035	850 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	1 000,00	39 000,00					810 000,00	810 000,00
		833 519,74	26 990,33	26 990,33	26 990,33	0,00	26 990,33					806 529,41	806 529,41
	72095	334 121,00										334 121,00	334 121,00
		0,00										0,00	0,00
	75011	248 992,00	248 992,00	247 292,00	209 200,00	209 200,00	38 092,00				1 700,00		
		243 301,69	243 301,69	242 244,00	208 466,76	208 466,76	33 777,24				1 057,69		
	75022	130 000,00	130 000,00	29 000,00	5 000,00	5 000,00	24 000,00				101 000,00		
		118 944,73	118 944,73	18 940,73	3 300,00	3 300,00	15 640,73				100 004,00		
	75023	2 911 128,00	2 891 128,00	2 865 128,00	2 383 000,00	2 383 000,00	482 128,00				26 000,00	20 000,00	20 000,00
		2 801 664,34	2 793 894,16	2 771 983,61	2 344 804,06	2 344 804,06	427 179,55				21 910,55	7 770,18	7 770,18
	75056	31 730,00	31 730,00	14 765,96	13 965,14	13 965,14	800,82				16 964,04		
		31 730,00	31 730,00	14 765,96	13 965,14	13 965,14	800,82				16 964,04		
	75075	140 000,00	140 000,00	140 000,00	40 000,00	40 000,00	100 000,00						
		86 537,64	86 537,64	86 537,64	36 000,00	36 000,00	50 537,64						
	75095	180 000,00	180 000,00	92 000,00	10 000,00	10 000,00	82 000,00				88 000,00		
		136 683,43	136 683,43	51 912,43	5 187,57	5 187,57	46 724,86				84 771,00		
	75101	2 618,00	2 618,00	2 618,00	1 467,09	1 467,09	1 150,91						
		2 618,00	2 618,00	2 618,00	1 467,09	1 467,09	1 150,91						
	75107	32 165,00	32 165,00	11 375,00	1 785,00	1 785,00	9 590,00				20 790,00		
		31 218,69	31 218,69	10 698,69	1 110,45	1 110,45	9 588,24				20 520,00		
	75108	36 290,00	36 290,00	15 500,00	3 610,00	3 610,00	11 890,00				20 790,00		
		36 144,46	36 144,46	15 489,46	3 599,51	3 599,51	11 899,95				20 655,00		
	75109	67 958,00	67 958,00	27 498,00	10 195,00	10 195,00	17 303,00				40 460,00		
		59 065,09	59 065,09	24 580,09	8 624,09	8 624,09	15 956,00				34 485,00		
	75404	6 000,00	6 000,00				6 000,00						
		6 000,00	6 000,00				6 000,00						
	75412	965 000,00	210 000,00	195 000,00	47 100,00	47 100,00	147 900,00				15 000,00	755 000,00	755 000,00
		916 894,13	205 498,93	192 349,21	46 610,13	46 610,13	145 739,08				13 149,72	711 395,20	711 395,20
	75416	527 200,00	277 200,00	267 200,00	157 200,00	157 200,00	110 000,00				10 000,00	250 000,00	250 000,00
		487 862,50	245 936,50	238 886,02	155 667,07	155 667,07	83 218,95				7 050,48	241 926,00	241 926,00
	75421	2 600,00	2 600,00	2 600,00	100,00	100,00	2 500,00						
		1 891,60	1 891,60	1 891,60	0,00	0,00	1 891,60						

Różnica między dochodami, a wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi odpowiednio nadwyżkę lub deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego. W przypadku naszego budżetu deficyt na 31.12.2010 r. wyniósł 7.430.326 zł. Spłaciliśmy w 2010 roku zaciągnięte kredyty i pożyczki z lat poprzednich w kwocie 3.025.880 zł., a w kwocie 85.500 zł uzyskaliśmy umorzenie z WFOŚiGW w Rzeszowie. Zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2010 r. wynosi 16.540.390,00 zł i przypada do spłaty w latach 2010- 2016.



Na dzień 31.12.2010 roku zobowiązania wymagalne wynosiły 0,80 zł i były to zobowiązania Urzędu Gminy. Gmina Rymanów nie udzielała poręczeń i gwarancji innym podmiotom toteż nie wystąpiły wydatki z tego tytułu w roku 2010.

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

- a) dochody 5.427.269,60 zł
- b) wydatki 5.427.269,60 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.

Dochody

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie
Dz.	Rozdz.	Paragraf			
010			Rolnictwo i leśnictwo	202.288,00	202.286,53
	01095		Pozostała działalność	202.288,00	202.286,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	202.288,00	202.286,53
750			Administracja publiczna	159.505,00	159.505,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	127.775,00	127.775,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	127.775,00	127.775,00
	75056		Spis powszechny i inne	31.730,00	31.730,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31.730,00	31.730,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	139.031,00	129.046,24
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.618,00	2.618,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.618,00	2.618,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	32.165,00	31.218,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	32.165,00	31.218,69

			innych zadań zleconych gminie ustawami		
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	36.290,00	36.144,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36.290,00	36.144,46
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	67.958,00	59.065,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	67.958,00	59.065,09
852			Pomoc społeczna	4.944.800,00	4.936.431,83
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.920.000,00	4.911.862,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.920.000,00	4.911.862,30
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5.800,00	5.569,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.800,00	5.569,53

	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15.000,00	15.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15.000,00	15.000,00
	85295		Pozostała działalność	4.000,00	4.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.000,00	4.000,00
			Razem	5.445.624,00	5.427.269,60

I. Wydatki

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie
Dz.	Rozdz.	Paragraf			
010			Rolnictwo i łowiectwo	202.288,00	202.286,53
	01095		Pozostała działalność	202.288,00	202.286,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.423,50	1.423,50
		4430	Różne opłaty i składki	198.321,17	198.320,13
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	662,00	661,57
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.881,33	1.881,33
750			Administracja publiczna	159.505,00	159.505,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	127.775,00	127.775,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98.505,00	98.505,00
		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	2.070,00	2.070,00
	75056		Spis powszechny i inne	31.730,00	31.730,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16.964,04	16.964,04

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.973,01	3.973,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	644,63	644,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.347,50	9.347,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,97	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,85	350,85
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50,00	50,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	300,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	139.031,00	129.046,24
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.618,00	2.618,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188,59	188,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,51	30,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.247,99	1.247,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	609,91	609,91
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	341,00	341,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	32.165,00	31.218,69
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20.790,00	20.520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152,30	127,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,70	20,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.608,00	962,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.098,50	4.098,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	841,00	840,16
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu	1.500,00	1.499,59

		drukarskiego i urządzeń kserograficznych		
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.150,50	3.149,99
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	36.290,00	36.144,46
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20.790,00	20.655,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348,01	348,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56,50	56,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.205,49	3.195,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.614,16	6.614,15
	4300	Zakup usług pozostałych	450,00	450,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.093,73	1.093,73
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	999,96
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.732,11	2.732,11
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	67.958,00	59.065,09
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40.460,00	34.485,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.244,36	992,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	201,90	160,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.748,74	7.470,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.274,00	4.236,89
	4300	Zakup usług pozostałych	5.029,00	4.900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.524,96
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000,00	2.294,15
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.000,00	3.000,00
852		Pomoc społeczna	4.944.800,00	4.936.431,83
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu		

		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.920.000,00	4.911.862,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.300,00	1.135,08
	3110	Świadczenia społeczne	4.714.030,00	4.713.997,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87.670,00	86.897,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.430,00	5.424,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70.350,00	70.330,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.200,00	1.809,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.400,00	11.385,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.400,00	1.774,17
	4260	Zakup energii	500,00	266,52
	4300	Zakup usług pozostałych	10.150,00	10.144,60
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	261,69
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.281,46	1.281,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	157,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.750,00	2.095,68
	4480	Podatek od nieruchomości	397,00	397,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	940,00	940,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	903,00	649,20
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7.838,54	2.914,57
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5.800,00	5.569,53

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5.800,00	5.569,53
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15.000,00	15.000,00
	3110	Świadczenia społeczne	15.000,00	15.000,00
85295		Pozostała działalność	4.000,00	4.000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4.000,00	4.000,00
Razem			5.445.624,00	5.427.269,60

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji			wykonanie
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
Jednostki sektora finansów publicznych:		Nazwa jednostki				
400	40002	Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie		90.000,00		89.996,67
600	60013	Województwo Podkarpackie			914.000,00	330.000,00
600	60053	Miasto Sanok			925,00	924,71
600	60014	Powiat Sanocki			100.000,00	0,00
754	75404	Komenda Miejska Policji w Krosnie			6.000,00	6.000,00
801	80104	Gmina Haczów			13.348,00	12.432,80
801	80104	Iwonicz Zdrój			3.203,00	3.201,30
801	80104	Gmina Besko			4.701,00	4.699,68
801	80104	Gmina Miasto Sanok			2.016,00	2.016,00
801	80104	Gmina Krosno			925,00	741,00
852	85295	Gmina Dębica			3.000,00	3.000,00
900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie			213.000,00	213.000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie	516.000,00		403.677,90	516.000,00 403.677,20
921	92116	Biblioteka Gminna w Rymanowie	175.000,00			175.000,00

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki lub zadania				
010	01030	Izby Rolnicze	8.783,00			8.345,20
801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rymanowa Zdroju	113.393,00			113.391,12
801	80103	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rymanowa Zdroju	19.792,00			19.791,80
801	80104	Przedszkole Św. Józefa	919.624,00			919.623,40
801	80104	Na prowadzenie zajęć logopedycznych oraz rytmiki i umuzykalnienia			9.000,00	9.000,00
852	85228	PKPS			182.000,00	176.360,00
921	92120	Parafia Rzymskokatolicka w Klimkówce			45.000,00	45.000,00
921	92120	Parafia Rzymskokatolicka w Rymanowie			50.000,00	50.000,00
921	92120	Parafia Rzymskokatolicka w Króliku Polskim			25.000,00	25.000,00
926	92605	Gminny Ludowy Klub Sportowy „Karpaty” Klimkówka			19.000,00	19.000,00
926	92605	Uczniowski Klub Sportowy „Karpaty” Klimkówka			5.000,00	5.000,00
926	92605	Ludowy Klub Sportowy w Głębokiem			13.000,00	13.000,00
926	92605	Ludowy Klub Sportowy w Mileczy			13.000,00	13.000,00
926	92605	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Wisłok” w Sieniawie			15.000,00	15.000,00
926	92605	Klub Sportowy „Start” w Rymanowie			33.000,00	33.000,00
926	92605	Klub Sportowy „Florian” w Rymanowie Zdroju			15.000,00	15.000,00

926	92605	Towarzystwo Sportowe „Tytus” w Rymanowie Zdroju			10.000,00	10.000,00
926	92605	Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Rymanowie			14.000,00	14.000,00
926	92605	Stowarzyszenie „Nasz Rymanów”			10.000,00	10.000,00
926	92605	Uczniowski Klub Sportowy „Sztafeta” w Króliku Polskim			3.000,00	3.000,00

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

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
Dochody – z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych				
756	75618	190.000,00	191.360,58	100,7
Wydatki –na realizację zadań w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomani				
851	85153	10.000,00	7.328,30	73,3
851	85154	197.700,00	194.893,71	98,6
Dochody – z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
900	90019	47.205,00	53.845,38	114,7
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	47.205,00	39.282,64	83,2

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

Podział środków funduszu sołeckiego Gminy Rymanów przedstawia poniższa tabela.

Sołectwo Bałucianka			PLAN	Wykonanie
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Wykonanie oświetlenia ulicznego w kierunku cerkwi	90015	7.490	7.489,92
Razem			7.490	7.489,92
Sołectwo Bzianka				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Remont dróg wewnętrznych	60017	17.480	17.480,00
Razem			17.480	17.480,00
Sołectwo Głębokie				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Remont stadionu	92601	20.432	20.400,08
Razem			20.432	20.400,08
Sołectwo Klimkówka				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej domu ludowym	92109	5.160	5.160,00
2.	Remont kuchni w domu ludowym i zakup wyposażenia	92109	17.000	16.999,51
Razem			22.160	22.159,51
Sołectwo Królik Polski				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Wymiana części stolarki okiennej w domu ludowym	92109	4.000	4.000,00
2.	Wymiana części stolarki drzwiowej w domu ludowym	92109	7.500	7.499,72
3.	Malowanie sali, szpalety, remont sceny	92109	10.438	10.422,30
Razem			21.938	21.922,02
Sołectwo Ładzin				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Wykonanie centralnego ogrzewania w domu ludowym	92109	14.847	14.846,87
Razem			14.847	14.846,87
Sołectwo Łazy				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Wymiana części stolarki okiennej w domu ludowego	92109	6.981	6.850,01
Razem			6.981	6.850,01
Sołectwo Milcza				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w domu ludowym	92109	16.714	16.713,51
2.	Położenie podłogi w domu ludowym	92109	5.446	5.446,00
Razem			22.160	22.159,51

Sołectwo Posada Górna				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Wykonanie klimatyzacji w domu ludowym	92109	12.000	12.000,00
2.	Budowa oświetlenia ulicznego	90015	10.160	10.159,51
Razem			22.160	22.159,51
Sołectwo Puławy				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Remont dróg wewnętrznych	60017	8.442	8.436,87
Razem			8.442	8.436,87
Sołectwo Deszno				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Adaptacja pomieszczeń pod sceną w domu ludowym na szatnię i sanitariaty	92109	17.529	17.528,17
Razem			17.529	17.528,17
Sołectwo Sieniawa				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Wymiana stolarki okiennej w domu ludowym	92109	14.000	13.999,50
2.	Zakup komory chłodniczej do domu ludowego	92109	8.000	8.000,00
Razem			22.000	21.999,50
Sołectwo Wisłoczek				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Zakup kręgów i tłucznia na drogi wewnętrzne	60017	8.221	8.215,64
Razem			8.221	8.215,64
Sołectwo Wróblak Królewski				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Wymiana okien i drzwi w domu ludowym	92109	10.000	10.000,00
2.	Wykonanie ogrzewania sali w domu ludowym	92109	12.160	12.159,51
Razem			22.160	22.159,51
Sołectwo Wróblak Szlachecki				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Wymiana stolarki okiennej w domu ludowym	92109	6.650	6.649,51
2.	Położenie asfaltu przy domu ludowym	92109	15.510	15.510,00
Razem			22.160	22.159,51
Sołectwo Zmysłówka				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1	Remont drogi wewnętrznej	60017	6.781	6.780,81
Razem			6.781	6.780,81
OGÓLEM GMINA			262.941	262.747,46

Przy Zespołach Szkół Publicznych i Szkołach Podstawowych funkcjonowały rachunki dochodów własnych utworzone na podstawie Uchwał Rady Miejskiej w Rymanowie:

Nr XXII/222/05, Nr XXIV/245/05, Nr XXXIV/335/06, Nr VII/64/07.

Rachunki dochodów własnych - „Wynajmu budynków i pomieszczeń szkolnych” funkcjonowały przy Zespole Szkół Publicznych w Klimkówce, Zespole Szkół Publicznych w

Posadzie Górnej ,Zespole Szkół Publicznych w Rymanowie oraz Szkole Podstawowej w Głębokiem.

Uzyskano dochody z wynajmu pomieszczeń szkolnych w wysokości 88.409,78 zł w tym:

stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego -22.331,49 zł,

§ 0750 - 65.212,77 zł, § 0920 - 865,52 zł

Środki w wysokości 88.409,78 złotych wydatkowano na :

§ 2400 – 29,33 zł, § 4210 – 24.789,05 zł, § 4240 – 11.685,67 zł,

§ 4260 – 13.815,63 zł, § 4270 – 11.123,60 zł, § 4300 – 26.966,50 zł

Poniesiono wydatki na zakup materiałów budowlanych i koszty remontu pomieszczeń szkolnych w Szkole Filialnej w Rymanowie Zdroju, zakup środków czystości, zakup łóżek, na koszty związane z wynajmem, zakupem pomocy dydaktycznych oraz koszty dowozu uczniów na konkursy , olimpiady, zawody sportowe .

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 0,00 złotych.

Funkcjonowały również rachunki dochodów własnych - „ Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej ” w:

- Szkole Podstawowej w Bziance,
- Zespole Szkół Publicznych w Klimkówce,
- Zespole Szkół Publicznych w Króliku Polskim,
- Zespole Szkół Publicznych w Mileczy,
- Zespole Szkół Publicznych w Posadzie Górnej,
- Zespole Szkół Publicznych w Rymanowie,
- Zespole Szkół Publicznych w Sieniawie,
- Zespole Szkół Publicznych we Wróbliku Szlacheckim.

W 2010 roku uzyskano dochody w wysokości 6.537,34 zł w tym:

stan środków pieniężnych na początek roku – 5 866,44 zł,

§ 0960 - 500,00 zł, § 0920 - 170,90 zł

Wydatki w wysokości 6 537,34 złotych przeznaczono na zakup artykułów biurowych, książek oraz remont pomieszczeń szkolnych w ZSP w Sieniawie:

§ 2400 – 4,02 zł, § 4210 – 438,81 zł, § 4240 – 69,00 zł,

§ 4270 – 6 025,51 zł

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 0,00 złotych.

Zestawienie dochodów rachunków dochodów własnych oraz wydatki nimi sfinansowane przedstawia poniższe zestawienie.

Rachunki dochodów własnych za 2010 roku

DOCHODY

Wyszczególnienie	SP Bzianka		SP Głęboke		ZSP Klimkówka		ZSP Królik Polski		ZSP Miłcza		ZSP Posada Górna		ZSP Rymanów		ZSP Sieniawa		ZSP Wróblek Szlachectki	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Stan środków na 01.01.2010	0,00	0,00	0,00	0,00	21 864,71	21 864,71	0,79	0,79	0,00	0,00	464,23	464,23	2,55	2,55	5 865,65	5 865,65	0,00	0,00
Dział 801	2 000,00	0,00	1 000,00	102,05	46 850,00	42 761,57	2 000,00	507,67	2 000,00	0,00	42 300,00	17 575,46	27 200,00	5 639,21	2 400,00	163,23	2 000,00	0,00
Rozdział 80101	2 000,00	0,00	1 000,00	102,05	46 850,00	42 761,57	2 000,00	507,67	2 000,00	0,00	42 300,00	17 575,46	27 200,00	5 639,21	2 400,00	163,23	2 000,00	0,00
§ 0750			1 000,00	100,00	44 000,00	41 944,77					35 000,00	17 548,00	20 000,00	5 620,00				
§ 0920			0	2,05	850,00	816,80	0,00	7,67			300,00	27,46	200,00	19,21	400,00	163,23		
§ 0960	2 000,00	0,00			2 000,00	0,00	2 000,00	500,00	2 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
Razem	2 000,00	0,00	1 000,00	102,05	68 714,71	64 626,28	2 000,79	508,46	2 000,00	0,00	42 764,23	18 039,69	27 202,55	5 641,76	8 265,65	6 028,88	2 000,00	0,00

WYDATKI

Wyszczególnienie	SP Bzianka		SP Głęboke		ZSP Klimkówka		ZSP Królik Polski		ZSP Miłcza		ZSP Posada Górna		ZSP Rymanów		ZSP Sieniawa		ZSP Wróblek Szlachectki	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Dział 801	2 000,00	0,00	1 000,00	102,05	68 714,71	64 626,28	2 000,79	508,46	2 000,00	0,00	42 764,23	18 039,69	27 202,55	5 641,76	8 265,65	6 028,88	2 000,00	0,00
Rozdział 80101	2 000,00	0,00	1 000,00	102,05	68 714,71	64 626,28	2 000,79	508,46	2 000,00	0,00	42 764,23	18 039,69	27 202,55	5 641,76	8 265,65	6 028,88	2 000,00	0,00
§ 2400						28,61		0,65				0,08		0,64		3,37		
§ 4210	1 000,00	0,00	400,00	24,17	22 034,71	20 353,84	1 000,79	438,81	1 000,00	0,00	10 544,23	3 710,55	7 202,55	700,49			1 000,00	0,00
§ 4240	1 000,00	0,00	0,00	0,00	12 680,00	11 679,08	1 000,00	69,00	1 000,00	0,00	7 000,00	6,59	3 000,00	0,00			1 000,00	0,00
§ 4260			300,00	0,00	14 000,00	13 283,12					4 000,00	190,68	3 000,00	341,83				
§ 4270					4 000,00	4 000,00					13 000,00	7 123,60	1 000,00	0,00	8 265,65	6 025,51		
§ 4300			300,00	77,88	16 000,00	15 281,63					8 220,00	7 008,19	13 000,00	4 598,80				
	2 000,00	0,00	1 000,00	102,05	68 714,71	64 626,28	2 000,79	508,46	2 000,00	0,00	42 764,23	18 039,69	27 202,55	5 641,76	8 265,65	6 028,88	2 000,00	0,00

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

według sprawozdania Rb 30 s na 31.12.2010 r.	Plan	Wykonanie	%
Stan środków obrotowych na 01.01.2010 r.	280.000,00	163.874,00	58,5
I. Przychody	4.632.000,00	4.909.237,71	
1.Sprzedaż usług	4.542.000,00	4.483.349,02	98,7
2.Dotacja przedmiotowa	90.000,00	84.109,03	93,5
3.Pokrycie amortyzacji		312.338,68	
4.Inne zwiększenia		29.440,98	
II Dotacje na zakupy i wydatki inwestycyjne	213.000,00	213.000,00	100,0
Razem	5.125.000,00	5.286.111,71	

III. Koszty	4.520.000,00	4.735.666,43	
1. Koszty bieżące w tym:	4.520.000,00	4.418.715,19	97,8
- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	2.020.000,00	2.014.912,26	99,7
- pozostałe koszty	2.500.000,00	2.403.802,93	96,2
2. Odpisy amortyzacji		312.338,68	
3. Inne zmniejszenia		4.612,56	
IV. Wydatki majątkowe w tym:	325.000,00	324.131,91	99,7
z dotacji	213.000,00	213.000,00	100,0
ze środków własnych	112.000,00	111.131,91	99,2
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	280.000,00	226.313,37	80,8
Razem	5.125.000,00	5.286.111,71	

W okresie sprawozdawczym Zakład Gospodarki Komunalnej zajmował się działalnością świadczenia usług komunalnych szczególnie z zakresu: eksploatacji, utrzymania i konserwacji urządzeń wodociagowych 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 wodociagowej w Rymanowie, Rymanowie Zdroju, Posadzie Górnej, Klimkówce oraz Głębokiem i Sieniawie największym problemem są straty wody na sieci. W okresie sprawozdawczym zakupiono od MP GK Krosno 146 tys. m³ wody, a

sprzedano 105 tys. m³. Wynika zatem, iż strata wody na wodociągu w skali całego okresu sprawozdawczego wynosi 28%.

W okresie sprawozdawczym zostało oczyszczonych 576 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 oraz odprowadzanie dużej ilości tłuszczów z działalności gastronomicznej, co prowadzi do zachwiania procesu biologicznego na oczyszczalni ścieków. Pracownicy ZGK dokonywali kontroli w tym zakresie. W okresie sprawozdawczym wykonano 104 nowe przyłącza kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 1578 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 45 nowych umów na wywóz i unieszkodliwianie odpadów komunalnych.

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

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawia poniższe zestawienie, a 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 zostały przedstawione w części dotyczącej wykonania wydatków budżetu Gminy Rymanów za 2010 rok.

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

dane w tys. złotych

Lp.	Nazwa programu i cel	Zadanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady	Wydatki 2010 rok	
					Plan	Wykonanie
1.	Rozwój infrastruktury i kultury na terenie gminy Celem jest- ulepszenie bazy sportowej, turystycznej, kulturalnej i poprawa układu komunikacyjnego oraz gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy	w tym: - budowa boiska sportowego przy ZSP we Wróbliku Szlacheckim - przebudowa budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Publicznych w Rymanowie - budowa boiska sportowego przy ZSP w Klimkówe - budowa kanalizacji sanitarnej w Bziance - zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów Uzdrawiska Rymanów poprzez budowę obiektów architektury zdrojowej nad Czarnym Potokiem - rozwój gminy Rymanów poprzez budowę ogólnodostępnej wielofunkcyjnej hali sportowej w Sieniawie - dokończenie budowy i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury -- Domu Ludowego w Glebokiem oraz remontu Domu Ludowego w Klimkówe	2009-2012 2010 2009-2010 2012 2009-2010 2009-2010 2009-2010 2009-2011 2010-2011	15.461 100 1.290 500 4.681 3.777 4.378 735	10.824 100 1.260 - 4.680 3.627 1.150 7	9.350 - 1.234 - 4.679 3.430 2 5