



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

---

Rzeszów, dnia 7 sierpnia 2013 r.

Poz. 2965

### ZARZĄDZENIE NR 25/2013 BURMISTRZA GMINY RYMANÓW

z dnia 20 marca 2013 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2012 r.**

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

§ 1. 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Rymanowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2012 r. w brzmieniu jak Załącznik do niniejszego Zarządzenia.

2. Przesyła się sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie celem zaopiniowania.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Burmistrz Gminy Rymanów**

**Wojciech Farbaniec**

Załącznik do Zarządzenia Nr 25/2013

Burmistrza Gminy Rymanów

z dnia 20 marca 2013 r.

**SPRAWOZDANIE**  
**roczne z wykonania budżetu Gminy Rymanów za 2012 rok.**

Zgodnie z postanowieniami ustaw o samorządzie gminnym i finansach publicznych Burmistrz Gminy przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Rymanów za 2012 rok.

Rada Miejska w Rymanowie Uchwałą Nr XVIII/187/11 z dnia 30.12.2011 roku uchwaliła budżet gminy na 2012 rok, określając plan dochodów w wysokości 41.925.012,00 zł oraz wydatków w wysokości 45.350.519,00 zł. Na przestrzeni roku, budżet był zmieniany uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza. Na dzień 31 grudnia 2012 r. w efekcie powyższych zmian plan dochodów wyniósł 44.591.416,00 zł i wzrósł w stosunku do planu pierwotnego o 6,36 % natomiast plan wydatków wyniósł 50.787.334,00 zł i wzrósł w stosunku do planu pierwotnego o 11,99 %.

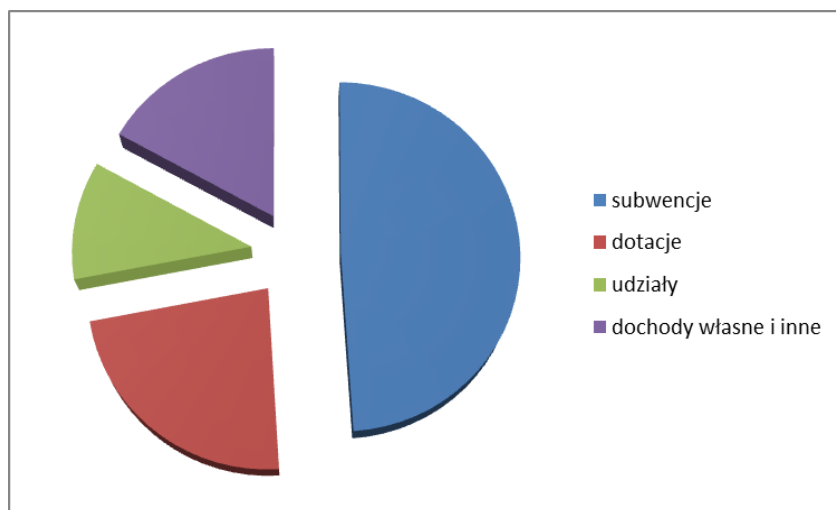
Podstawowymi źródłami dochodów budżetu gminy są: subwencje, dotacje, udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych oraz dochody własne i inne dochody.

Wykonanie dochodów w poszczególnych grupach:

	Plan w tys. zł	Wykonanie w tys. zł	% wykonania	struktura dochodów w %
<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	<b>44.592</b>	<b>44.130</b>	<b>99,0</b>	<b>100</b>
- subwencje	21.603	21.641	100,2	49
- dotacje	10.074	10.025	99,5	23
- udziały w podatku dochodowym od os. fizycznych i prawnych	4.950	4.877	98,5	11
- dochody własne i inne dochody	7.965	7.587	95,2	17

**Zestawienie dochodów planowanych i zrealizowanych w 2012 roku**

**Struktura dochodów**



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

<b>Klasyfik.</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>Dz.010</b>	<b><u>Rolnictwo i łowiectwo</u></b>	<b><u>344.801,00</u></b>	<b><u>369.672,88</u></b>	<b><u>107,21</u></b>
	Dochody bieżące:	226.801,00	228.467,88	100,73
	- Opłata za dzierżawę obwodów łowieckich	5.000,00	6.667,85	133,36
	- Dotacje celowe z budżetu państw. na zadania zlecone	221.801,00	221.800,03	100,00
	Dochody majątkowe	118.000,00	141.205,00	119,67
	- Pomoc finansowa z budżetu województwa podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016	10.000,00	10.000,00	100,00
	- Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	58.000,00	58.000,00	100,00
	Wpływy ze sprzedaży działek rolnych	50.000,00	73.205,00	146,41
<b>Dz.020</b>	<b><u>Leśnictwo</u></b>	<b><u>50.000,00</u></b>	<b><u>58.911,12</u></b>	<b><u>117,82</u></b>
	Dochody bieżące:	0,00	1.550,00	0,00
	- Należności z tytułu zastępstwa procesowego	0,00	1.550,00	0,00
	Dochody majątkowe	50.000,00	57.361,12	114,72
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50.000,00	57.361,12	114,72
<b>Dz.150</b>	<b><u>Przetwórstwo przemysłowe</u></b>	<b><u>26.000,00</u></b>	<b><u>26.000,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
	-Dochody bieżące:	26.000,00	26.000,00	100,00
	- Dotacje celowe z budżetu państwa na podst. poroz.	26.000,00	26.000,00	100,00
<b>Dz.600</b>	<b><u>Transport i łączność</u></b>	<b><u>165.000,00</u></b>	<b><u>165.000,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
	Dochody bieżące	165.000,00	165.000,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	150.000,00	150.000,00	100,00
	Przepadek wadium za niedostarczenie dokumentów na wezwanie	15.000,00	15.000,00	100,00
<b>Dz.630</b>	<b><u>Turystyka</u></b>	<b><u>22.120,00</u></b>	<b><u>22.120,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
	Dochody majątkowe	22.120,00	22.120,00	100,00
	- Pomoc (PROW) w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	22.120,00	22.120,00	100,00
<b>Dz.700</b>	<b><u>Gospodarka mieszkaniowa</u></b>	<b><u>1.240.044,59</u></b>	<b><u>788.461,34</u></b>	<b><u>63,58</u></b>
	Dochody bieżące	566.044,59	657.219,77	116,11
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst. oraz innych umów	438.000,00	489.211,10	111,69
	Wieczyste użytkowanie gruntów	25.000,00	27.177,03	108,71
	Za służebność przesyłu i koszty zastępstwa procesowego	3.000,00	6.369,35	212,31
	Pozostałe odsetki (za nieterminowe wpłaty)	0,00	2.307,10	0,00
	Za zarządzanie wspólnotą mieszkaniową	0,00	6.120,00	0,00
	Kary za bezumowne korzystanie z lokalu	57.581,00	75.840,00	131,71
	Odsprzedaż usług (energia, gaz – refaktury)	6.500,00	6.903,10	106,20

	Wpłaty za bezumowne korzystanie z lokalu	35.963,59	39.530,79	109,92
	Wpłata za zniszczone mienie	0,00	161,30	0,00
	Przepadek wadium	0,00	3.600,00	0,00
	Dochody majątkowe	674.000,00	131.241,57	19,47
	- Wpływy ze sprzedaży skład. majątkowych	674.000,00	131.241,57	19,47
<b>Dz.710</b>	<b><u>Działalność usługowa</u></b>	<b><u>153.219,00</u></b>	<b><u>189.359,52</u></b>	<b><u>123,59</u></b>
	Dochody bieżące	153.219,00	188.263,52	122,87
	- Wpływy z różnych opłat (opłata cementarna)	20.000,00	24.351,71	121,76
	- Odsprzedaż usług między innymi: energii, gazu (refaktury)	10.000,00	14.192,29	141,92
	- Wpływy z najmu i dzierżawy	15.000,00	20.675,63	137,84
	- Darowizny na plany zagospodarowania przestrzennego	18.000,00	38.824,89	215,69
	- Zwrot z wydatków niewygasających	90.219,00	90.219,00	100,00
	Dochody majątkowe	0,00	1.096,00	0,00
	- Wpływy ze sprzedaży skład. majątkowych	0,00	1.096,00	0,00
<b>Dz.750</b>	<b><u>Administracja publiczna</u></b>	<b><u>288.581,00</u></b>	<b><u>315.104,08</u></b>	<b><u>109,19</u></b>
	Dochody bieżące	276.081,00	302.604,08	109,61
	Dotacje celowe na zadania zlecone	127.973,00	127.973,00	100,00
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	1,55	0,00
	- Odsprzedaż usług telefonicznych	0,00	7.416,22	0,00
	Pozostałe odsetki	100.108,00	109.082,09	108,96
	Refundacja z Urzędu Pracy	48.000,00	54.414,96	113,36
	Wpływy po likwidacji Stowarzyszenia Podk. Sieci Szerokopasmowej	0,00	3.716,26	0,00
	Dochody majątkowe	12.500,00	12.500,00	100,00
	Zwrot z wydatków niewygasających	12.500,00	12.500,00	100,00
<b>Dz.751</b>	<b><u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u></b>	<b><u>2.715,00</u></b>	<b><u>2.715,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
	Dochody bieżące	2.715,00	2.715,00	100,00
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dotacje celowe (aktualizacja rejestrów Wyborców)	2.715,00	2.715,00	100,00
<b>Dz.754</b>	<b><u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>	<b><u>93.500,00</u></b>	<b><u>92.771,37</u></b>	<b><u>99,22</u></b>
	Dochody bieżące	70.000,00	69.271,37	98,96
	- Odsprzedaż usług - gazu (refaktury)	0,00	6.779,33	0,00
	- Mandaty karne	70.000,00	59.284,00	84,69
	- Odszkodowanie z PZU za zniszczone mienie	0,00	358,04	0,00
	- Kwoty do wyjaśnienia (mylne wpłaty)	0,00	2.850,00	0,00
	Dochody majątkowe	23.500,00	23.500,00	100,00
	- dotacja celowa na zadania własne	23.500,00	23.500,00	100,00
<b>Dz.756</b>	<b><u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości</u></b>	<b><u>10.644.678,00</u></b>	<b><u>10.475.902,08</u></b>	<b><u>98,41</u></b>

	<b><u>prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u></b>			
	Dochody bieżące	10.644.678,00	10.475.902,08	98,41
	- Wpływy z karty podatkowej	10.000,00	6.525,41	65,25
	- Odsetki za zwłokę	0,00	1,00	0,00
	- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym:	3.175.568,00	3.045.400,68	95,90
	- podatek rolny	16.300,00	18.453,00	113,21
	- podatek leśny	115.406,00	114.340,00	99,08
	- podatek od nieruchomości	2.539.212,00	2.406.681,78	94,78
	- odsetki za zwłokę	80.743,00	80.232,30	99,37
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	5.000,00	3.618,00	72,36
	- podatek od środków transportowych	38.940,00	41.827,00	107,41
	- rekompensata utraconych dochodów- z funduszy celowych	379.967,00	379.967,00	100,00
	- koszty upomnienia	0,00	281,60	0,00
	- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym:	2.209.993,00	2.243.961,30	101,54
	- podatek rolny	443.200,00	439.968,67	99,27
	- podatek leśny	19.500,00	20.474,24	105,00
	- podatek od nieruchomości	841.923,00	840.620,93	99,85
	- podatek od spadków i darowizn	30.000,00	7.183,00	23,94
	- podatek od środków transportowych	137.870,00	146.583,91	106,32
	- wpływy z opłaty targowej	8.000,00	7.143,00	89,29
	- wpływy z opłaty uzdrowiskowej	600.000,00	642.642,40	107,11
	- odsetki za zwłokę	7.000,00	10.652,67	152,18
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	120.000,00	119.396,48	99,50
	- opłata od posiadania psów	2.500,00	2.220,00	88,80
	- koszty upomnienia	0,00	7.076,00	0,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	40.000,00	38.635,00	96,59
	- Wpływy za koncesje i licencje	0,00	1.227,00	0,00
	- Wpływy za zajęcie pasa drogowego	1.000,00	1.210,55	121,06
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	225.000,00	228.534,60	101,57
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	33.500,00	33.508,84	100,03
	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	4.899.617,00	4.763.630,00	97,22
	- Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	50.000,00	113.267,70	226,54
<b>Dz.758</b>	<b><u>Różne rozliczenia</u></b>	<b>22.317.898,41</b>	<b>22.356.552,41</b>	<b>100,17</b>
	Dochody bieżące	22.265.684,60	22.304.338,60	100,17
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14.031.337,00	14.031.337,00	100,00
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7.212.643,00	7.212.643,00	100,00

	- Dotacja uzdrowiskowa	632.853,00	632.853,00	100,00
	- Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	358.529,00	358.529,00	100,00
	- Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jst	0,00	38.654,00	0,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30.322,60	30.322,60	100,00
	Dochody majątkowe	52.213,81	52.213,81	100,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	52.213,81	52.213,81	100,00
<b>Dz.801</b>	<b><u>Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>545.032,00</u></b>	<b><u>623.273,85</u></b>	<b><u>114,36</u></b>
	Dochody bieżące	345.032,00	423.273,85	122,68
	Dochody należne gminie na podstawie przepisów oświatowych	96.250,00	128.239,03	133,24
	Wpływy z usług między innymi opłaty stałe w oddziałach i punktach przedszkolnych	25.275,00	25.275,00	100,00
	Pozostałe odsetki	28.400,00	46.745,63	164,59
	- Wpływy z tytuł przygotowywania posiłków w szkolnych stołówkach	125.774,00	125.773,73	100,00
	Dochody z obsługi PKZP	0,00	1.450,00	0,00
	Wpływy z odszkodowania z PZU	2.236,00	2.236,99	100,04
	Wpływy za legitymacje nauczycielskie	0,00	78,72	0,00
	Refundacja z Urzędu Pracy	17.137,00	13.925,53	81,26
	Darowizny na cele szkolne	4.300,00	4.300,00	100,00
	Dotacje celowe na zadania zlecone z budżetu państwa	660,00	560,00	84,85
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	45.000,00	29.272,74	65,05
	Odsprzedaż usług – energia, gaz, woda	0,00	9.724,64	0,00
	Odszkodowanie za szkodę z gwarancji ubezpieczeniowej	0,00	35.683,04	0,00
	Zwroty kosztów upomnień	0,00	8,80	0,00
	Dochody majątkowe	200.000,00	200.000,00	100,00
	Dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	200.000,00	200.000,00	100,00
<b>Dz.852</b>	<b><u>Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>5.564.157,00</u></b>	<b><u>5.534.592,26</u></b>	<b><u>99,47</u></b>
	Dochody bieżące	5.564.157,00	5.534.592,26	99,47
	- Wpływy z usług (za usługi opiekuńcze)	24.000,00	21.431,40	89,30
	- Dotacje celowe na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu aliment. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na zadania zlecone z budżetu państwa	4.420.000,00	4.418.355,77	99,96
	Dotacje na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne na zadania zlecone i własne z budżetu państwa	24.900,00	23.966,71	96,25
	Dotacje na zasiłki stałe na zadania własne z budżetu państwa	142.000,00	140.013,61	98,60
	Dotacje celowe na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na zadania własne z budżetu państwa	152.000,00	151.879,25	99,92

	Dotacje celowe na ośrodki pomocy społecznej na zadania własne z budżetu państwa	227.247,00	227.046,95	99,91
	Dotacja celowa na dożywianie na zadania własne z budżetu państwa	248.000,00	248.000,00	100,00
	Dotacje celowe na dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych na zadania zlecone z budżetu państwa	47.900,00	47.300,00	98,75
	Dotacja celowa na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na zadania zlecone z budżetu państwa	11.800,00	11.404,50	96,65
	Pozostałe odsetki	5.000,00	9.442,38	188,85
	Dotacja celowa (Wojewódzki Urząd Pracy) w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	232.700,00	194.631,01	83,64
	Wpływy z różnych dochodów (zwroty dotacji)	5.300,00	5.392,94	101,75
	Zwrot opłaty poniesionej zastępczo na Dom Pomocy Społecznej	9.000,00	6.900,00	76,67
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	12.810,00	27.198,48	212,32
	- Odsetki od zwrotów dotacji	1.500,00	1.629,26	108,62
<b>Dz.854</b>	<b><u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b><u>427.102,00</u></b>	<b><u>413.084,18</u></b>	<b><u>96,72</u></b>
	Dochody bieżące	427.102,00	413.084,18	96,72
	Odpłatność za prowadzone szkolne schronisko młodzieżowe i internat	30.000,00	23.584,48	78,61
	Dotacje celowe na realizację zadań własnych bieżących gmin z budżetu państwa	226.578,00	222.298,84	98,11
	Pozostałe odsetki	0,00	455,76	0,00
	Dotacja celowa (Wojewódzki Urząd Pracy) w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	170.524,00	166.745,10	97,78
<b>Dz.900</b>	<b><u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b><u>423.577,00</u></b>	<b><u>427.899,25</u></b>	<b><u>101,02</u></b>
	Dochody bieżące	63.000,00	67.322,29	106,86
	Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	48.000,00	48.999,58	102,08
	Wpływy z usług (opłata za korzystanie z toalet)	15.000,00	14.761,57	98,41
	Pozostałe odsetki	0,00	22,83	0,00
	Przepadek wadium	0,00	3.538,31	0,00
	Dochody majątkowe:	360.577,00	360.576,96	100,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7.257,00	7.256,76	100,00
	- Pomoc (PROW) w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	25.000,00	25.000,00	100,00
		25.000,00	25.000,00	100,00
	Dotacja celowa (RPO) w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	328.320,00	328.320,20	100,00
		328.320,00	328.320,20	100,00
<b>Dz.921</b>	<b><u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b><u>517.240,00</u></b>	<b><u>499.736,04</u></b>	<b><u>96,62</u></b>
	Dochody bieżące	68.800,00	80.053,02	116,36

	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	15.000,00	16.450,00	109,67
	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy zabytkach (Sam.Woj.Podkarpackiego)	20.000,00	20.000,00	100,00
	Zwrot dotacji z GOK (rozliczenie z roku 2011)	23.800,00	23.800,00	100,00
	Odszkodowanie za zniszczone mienie -PZU	0,00	64,36	0,00
	Odsprzedaż usług między innymi: energii elektrycznej, gazu (refaktury)	10.000,00	19.738,66	197,39
	Dochody majątkowe:	448.440,00	419.683,02	93,59
	- Pomoc (PROW) w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	346.353,00	317.596,02	91,70
	Zwrot dotacji z GOK (rozliczenie z roku 2011)	346.353,00	317.596,02	91,70
	Zwrot dotacji z GOK (rozliczenie z roku 2011)	102.087,00	102.087,00	100,00
<b>Dz.926</b>	<b><u>Kultura fizyczna</u></b>	<b><u>1.765.751,00</u></b>	<b><u>1.768.393,83</u></b>	<b><u>100,15</u></b>
	Dochody bieżące	145.651,00	148.293,14	101,81
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych – Funduszu Zajęć Sportowo - Rekreacyjnych dla Uczniów	20.000,00	20.000,00	100,00
	Pomoc finansowa na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Samorząd Województwa)	30.000,00	30.000,00	100,00
	Kary umowne za nieterminowe wykonanie	95.651,00	98.263,28	102,73
	Pozostałe odsetki	0,00	29,86	0,00
	Dochody majątkowe	1.620.100,00	1.620.099,94	100,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin („Moje boisko – Orlik 2012)	500.000,00	500.000,00	100,00
	- Pomoc finansowa od Samorządu Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych („Moje boisko – Orlik 2012)	333.000,00	333.000,00	100,00
	- Dotacja celowa (RPO) w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	694.797,00	694.796,94	100,00
	- Pomoc (PROW) w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	694.797,00	694.796,94	100,00
	- Pomoc (PROW) w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	92.303,00	92.303,00	100,00
	- Pomoc (PROW) w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	92.303,00	92.303,00	100,00
	<b>Ogółem dochody</b>	<b>44.591.416,00</b>	<b>44.129.549,21</b>	<b>98,97</b>



**DZIAŁ X.  
ROLNICTWO**

Plan 344.801,00

Wykonanie 369.672,88

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 107,21 %. Dochody pochodzą z wpływów za dzierżawę terenów łowieckich, sprzedaży działek rolnych, dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Dochody majątkowe to dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej od samorządu województwa na zadanie pn. „Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Rymanowa dz. o nr ewid. 2169, Łazy dz. o nr ewid. 2825/2” oraz pomocy finansowej z Województwa Podkarpackiego w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011 – 2016” z przeznaczeniem na realizację zadania „Utwardzenie powierzchni gruntu na działce budowlanej przy Domu Ludowym w Klimkówce”.

**DZIAŁ XX.  
LEŚNICTWO**

Plan 50.000,00

Wykonanie 58.911,12

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 117,82 %. Zrealizowane dochody tego działu pochodzą ze sprzedaży drewna pochodzącego z lasów mienia komunalnego oraz należności ze zastępstwa procesowego.

**DZIAŁ CL.  
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**

Plan 26.000,00

Wykonanie 26.000,00

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 100,00 %. Zrealizowana została dotacja celowa na podstawie porozumienia z Ministrem Gospodarki na zadanie w ramach „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” pt. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rymanów”.

**DZIAŁ DC.  
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan 165.000,00

Wykonanie 165.000,00

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 100 %. Zrealizowano w 100 % planowaną dotację z budżetu państwa w wysokości 150.000 zł z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na remont dróg na dz. nr ewid. 244 i 160 w miejscowości Puławy i remont kładki na Taborze (przy ul. Mickiewicza) w Rymanowie. Uzyskano dochody z tytułu przepadku wadium za niedostarczenie dokumentów na wezwanie.

**DZIAŁ DCXXX.  
TURYSTYKA**

Plan 22.120,00

Wykonanie 22.120,00

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 100% . Gmina otrzymała pomoc na operacje z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację operacji pt. „Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Rymanów”, której celem był rozwój turystyki na obszarze Gminy Rymanów poprzez zakup i montaż 2 szt. multimedialnych kiosków informatycznych w Rymanowie Zdroju.

**DZIAŁ DCC.  
GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan 1.240.044,59

Wykonanie 788.461,34

Wykonanie w tym dziale wynosi 63,58 %. Dochody w tym dziale pochodzą z użytkowania wieczystego, najmu i dzierżawy nieruchomości, sprzedaży działek i lokali mieszkalnych, odsetek od nieterminowych wpłat. Niskie wykonanie planu wynika z tego iż pomimo 2 przetargów nie sprzedano działek pod budownictwo jednorodzinne „Kalwaria” w Rymanowie. Egzekwowanie należności pozostałych do zapłaty według źródeł pochodzenia dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

wieczyste użytkowanie, wysłano 29 wezwań do zapłaty, na koniec roku z wpłatami w wysokości 11.401,17 zł zalegało 6 użytkowników,

dzierżawa gruntów, wysłano 96 wezwań do zapłaty, na koniec roku z wpłatami w wysokości 21.850,08 zł zalegało 18 dzierżawców, w sądzie toczą się postępowania o zapłatę zaległości z czterema dzierżawcami,

czynsz za najem, wysłano 7 wezwań do zapłaty, na koniec roku z wpłatami zalegało 10 najemców na kwotę 23.162,49 zł, dla 3 najemców zostały złożone dokumenty do sądu w celu ściągnięcia należności, dla 4 najemców otrzymaliśmy sądowy nakaz zapłaty i należność zostanie skierowana do egzekucji komorniczej.

**DZIAŁ DCCX.  
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan 153.219,00

Wykonanie 189.359,52

Wykonanie w tym dziale wynosi 123,59 %. W dziale 710 zrealizowano wyższe niż planowano dochody z tytułu wpływów z opłaty cmentarnej, zrealizowano również zwroty za zużyte media, darowizny za zmiany planów przestrzennego zagospodarowania, dochody z tytułu zwrotu z wydatków niewygasających oraz dochody ze sprzedaży drewna z terenu cmentarza komunalnego.

**DZIAŁ DCCL.  
ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan 288.581,00

Wykonanie 315.104,08

Wykonanie w tym dziale wynosi 109,19 %. Zrealizowane dochody pochodzą z tytułu dotacji celowej w kwocie 127.973,00 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Ponadplanowo wykonano odsetki od środków na rachunku bankowym oraz dochody z odsprzedaży usług telefonicznych. Otrzymaliśmy zwrot za wynagrodzenia z Urzędu Pracy za roboty publiczne i prace interwencyjne oraz wpływy z tytułu likwidacji Stowarzyszenia Podkarpackiej Sieci Szerokopasmowej. Dochody majątkowe pochodzą ze zwrotu z wydatków niewygasających.

**DZIAŁ DCCLI.  
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY  
PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Plan 2.715,00

Wykonanie 2.715,00

Wykonanie dochodów tego działu wynosi 100 %. Dochody tego działu to dotacje celowe na zadania zlecone gminie w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

**DZIAŁ DCCLIV.  
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA  
PRZECIWOŻAROWA**

Plan 93.500,00

**Wykonanie 92.771,37**

Wykonanie działu wynosi 99,22 % i zrealizowano w nim wpływy z tytułu odsprzedaży mediów, odszkodowania z PZU za zniszczone mienie oraz wpłaty za mandaty karne. W okresie sprawozdawczym nałożono 447 mandatów na kwotę 66.820,00 zł, w tym 278 mandatów kredytowych na kwotę 37.850,00 zł, 140 mandatów zaocznych na kwotę 23.400,00 zł, jeden mandat gotówkowy na kwotę 100,00 zł oraz 28 mandatów na kwotę 5.470,00 zł skierowano do sądu., Na dzień 31.12.2012 roku pozostało do zapłaty mandatów na łączną kwotę 17.180,00 zł (w tym wystawione w latach wcześniejszych). Kwota 2.850 zł, to nienależnie wpłacone mandaty zaoczne, które należy zwrócić w latach następnych, a sprawcy wykroczeń odpowiedzą w tych sprawach w postępowaniu sądowym. W okresie sprawozdawczym w postępowaniu mandatowym wysłano 93 wezwania przedegzekucyjne na kwotę 13.550 zł i 58 tytułów wykonawczych na kwotę 8.930,00 zł. Dochody majątkowe dotyczą dotacji z WFOŚiGW na zadanie pn. „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rymanowie.

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

Plan 10.644.678,00

Wykonanie 10.475.902,08

Wykonanie tego działu wynosi 98,41 %, a w rozbiciu na ważniejsze źródła przedstawia się następująco:

***Wpływy z karty podatkowej***

Na plan 10.000,00 zł wykonano 6.525,41 zł tj. 65,25 % . Dochody z tego tytułu pobierane są przez Urzędy Skarbowe, a następnie odprowadzane na konto budżetu gminy. Analiza porównawcza z wpływami z lat ubiegłych z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanej w formie karty podatkowej wykazuje wyraźne coroczne obniżanie się wpływów z tego tytułu.

**Realizacja dochodów z tytułu karty podatkowej w latach 2008-2012 w zł*****Podatek rolny***

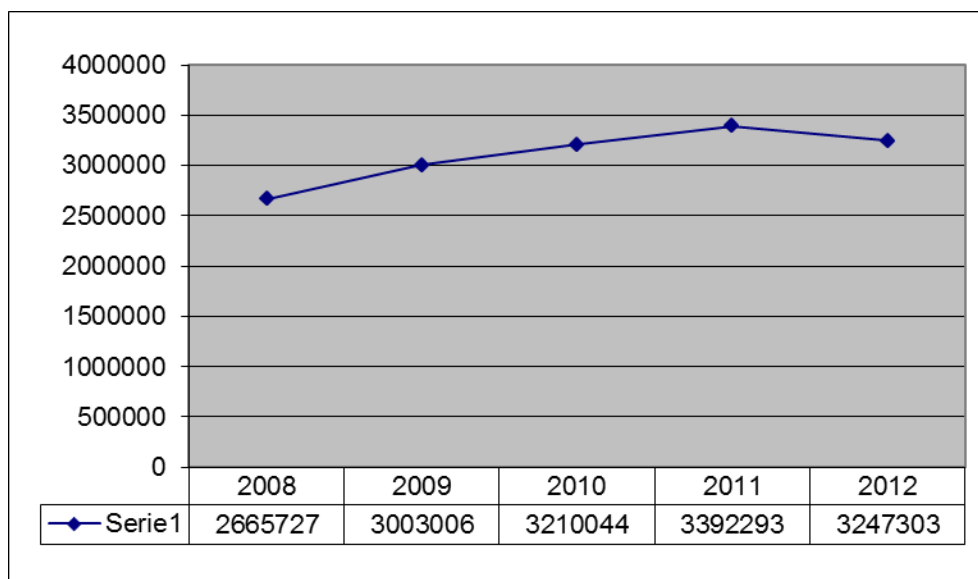
Na plan 459.500,00 zł wykonano 458.421,67 zł tj. 99,77 %. Wykonane dochody pochodzą z wpłat od osób fizycznych w wysokości 439.968,67 zł oraz osób prawnych 18.453,00 zł. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wykonanie jest wyższe.

**Realizacja dochodów z tytułu podatku rolnego w latach 2008-2012*****Podatek leśny***

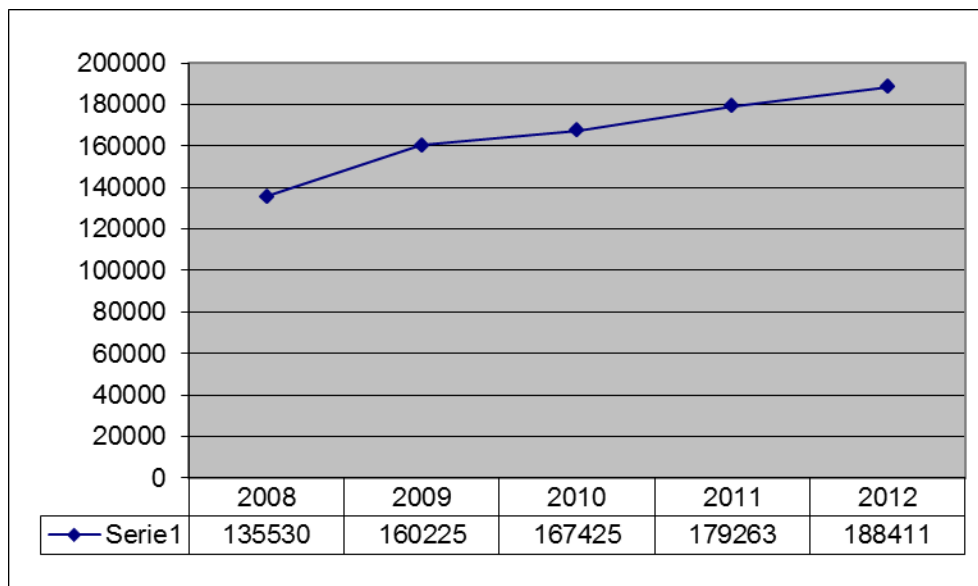
Na plan 134.906 zł wykonano 134.814,24 zł tj. 99,93 %. Wykonane dochody pochodzą z wpłat od osób fizycznych w wysokości 20.474,24 zł oraz od osób prawnych 114.340,00 zł.

**Realizacja z tytułu podatku leśnego w latach 2008-2012*****Podatek od nieruchomości***

Na plan 3.381.135 zł wykonano 3.247.302,71 zł tj. 96,04 %. Wykonane dochody pochodzą z wpłat od osób fizycznych w wysokości 840.620,93 zł oraz od osób prawnych 2.406.681,78 zł

**Realizacja dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w latach 2008-2012*****Podatek od środków transportowych***

Na plan 176.810 zł wykonano 188.410,91 zł tj. 106,56 %. Wykonane dochody pochodzą z wpłat od osób fizycznych w wysokości 146.583,91 zł oraz od osób prawnych 41.827,00 zł

**Realizacja dochodów z tytułu podatku od śr. transportowych w latach 2008-2012*****Podatek od spadków i darowizn***

Na plan 30.000 zł wykonano 7.183,00 zł tj. 23,94 %. Płatnikami podatku od spadków i darowizn są wyłącznie osoby fizyczne, które nieodpłatnie nabyły rzeczy lub prawa majątkowe. Podatek pobierany jest przez Urzędy Skarbowe, a następnie odprowadzany na rachunek budżetu gminy. Z uwagi na jednorazowy charakter podatku niemożliwe jest realne oszacowanie wpływów z tego tytułu.

**Realizacja dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn w latach 2008-2012*****Podatek od czynności cywilnoprawnych***

Na plan 125.000,00 zł wykonano 123.014,48 tj. 98,41 %. 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.

**Realizacja dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w latach 2008-2012*****Dotacje z funduszy celowych***

Kwota 379.967 zł została przekazana przez PFRON na rachunek budżetu gminy w oparciu o wniosek złożony przez gminę zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad obliczania i trybu przekazywania gminom dotacji celowej ze środków PFRON.

***Udziały w podatku dochodowym – osoby fizyczne.***

Obok dochodów własnych w dochodach budżetowych gminy znaczną pozycję stanowią dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dochody gmin z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w roku 2012 stanowią 37,26 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych tj. od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy. Zgodnie z wyliczeniami Ministra Finansów pismo Nr ST3-4820/2/2012 szacowane dochody gminy z tego tytułu w roku 2012 miały wynieść 4.899.617 zł, a faktyczne wykonanie wyniosło 4.763.630 zł.

**Realizacja dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od os. fizycznych w latach 2008-2012**

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 723.993,23 zł, w podatku rolnym 532.356,57 zł, a w podatku od środków transportowych 122.745,14 zł. Analizując skutki obniżenia górnych stawek podatków w stosunku do roku ubiegłego zwiększyły się one o ponad 207 tys. zł.

**Skutki obniżenia górnych stawek podatków w latach 2008- 2012**

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 177.207,13 zł.

Z wnioskiem o umorzenie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego wystąpiło 24 podatników, z tego 10 wniosków rozpatrzono pozytywnie na kwotę 1.638,60 zł i odsetek na kwotę 28,00 zł, 4 wnioski rozpatrzono negatywnie na kwotę 13.383,75 zł, 3 wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia, w przypadku 2 wniosków odmówiono wszczęcia postępowania, jeden wniosek zawieszono w związku ze śmiercią strony, w przypadku 3 wniosków z powodu zapłaty postępowanie zostało umorzone, 1 wniosek pozostał bez rozpatrzenia. Z tytułu podatku od środków transportowych wpłynął 1 wniosek, na rozpatrzenie którego złożono odwołanie do SKO. W 2012 roku wystawiono 935 upomnień na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, w tym 36 dla osób prawnych. Liczba podatników zalegających z zapłatą podatków na dzień 31.12.2012r. wyniosła 397, na łączną kwotę 163.099,24 zł, w tym zaległości w podatku od nieruchomości 121.497,41 zł, rolnym 39.905,34 zł, leśnym 1.696,49 zł. Wystawiono 198 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych na ogólną kwotę 70.430,38 zł. W celu egzekwowania podatku od środków transportowych wysłano 33 upomnienia i wystawiono 3 tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych. Na koniec roku z płatnością zalegało 13 podatników na łączną kwotę 20.644,33 zł.

**DZIAŁ DCCLVIII.  
RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan 22.317.898,41 zł

Wykonanie 22.356.552,41 zł

Wykonanie planu dochodów w tym dziale wynosi 100,17 % , w tym:

część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 14.031.337,00 zł

część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 7.212.643,00 zł

część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 358.529,00 zł

uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 38.654,00 zł

dotacja uzdrowskowa przekazana zgodnie ze złożonym do Wojewody wnioskiem w kwocie 632.853,00 zł.

dotacja rekompensująca z budżetu Państwa część wydatków Gminy wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2011 rok zgodnie ze złożonym wnioskiem w kwocie 82.536,41 zł

Przyznana na 2012 r. część subwencji oświatowej w wysokości 13.794.370,00 zł nie w pełni zabezpieczyła wydatki związane z funkcjonowaniem szkół w zakresie przewidzianym w rozporządzeniu w sprawie podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, dlatego występowaliśmy z wnioskami o jej zwiększenia. Otrzymaliśmy zwiększenie na podstawie art.28 ust.5 ustawy o dochodach jest w wysokości 168.519 zł oraz na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela w wysokości 68.448 zł. Po dokonaniu powyższych zwiększeń ostateczna kwota subwencji części oświatowej wyniosła 14.031.337,00 zł.

#### **Zwiększenia subwencji części oświatowej za lata 2008-2012**

### **DZIAŁ DCCCI. OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan 545.032,00 zł

Wykonanie 623.273,85 zł

Wykonanie w tym dziale wynosi 114,36 % . Zrealizowane dochody w tym dziale to między innymi:

dochody z najmu i dzierżawy,

opłaty stałe w oddziałach i punktach przedszkolnych,

odsetki od środków na rachunkach bankowych,

dotacje celowe: na sfinansowanie wydatków dla nauczycieli za przeprowadzenie komisji egzaminacyjnej,

wpływy z odszkodowań z PZU,

zwrot dotacji z Gmin: Zarszyn, Iwonicz Zdrój, Jaśliska, Krościenko Wyżne, Miejsce Piastowe, Besko, Dębica, Brzozów za dzieci z ich terenu uczęszczające do przedszkola dotowanego przez naszą gminę,

wpływy z tytułu przygotowania posiłków w stołówkach szkolnych,

darowizny na cele szkoły,

odsprzedaż mediów oraz opłata za korzystanie z PKZP,

dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę sali gimnastycznej przy ZSP w Króliku Polskim.

### **DZIAŁ DCCCLII. POMOC SPOŁECZNA**

Plan 5.564.157,00 zł

Wykonanie 5.534.592,26 zł

Ogólne wykonanie działu wynosi 99,47 % . 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 21.431,40 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 DCCCLIV. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan 427.102,00 zł

Wykonanie 413.084,18 zł

Dochody w tym dziale zrealizowane zostały w 96,72 %. Otrzymano dotację celową z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z art. 90d ust. 2-5 i art. 90e ustawy o systemie oświaty, dotacje na zakup podręczników. Zrealizowano dochody z tytułu odpłatności za prowadzone szkolne schronisko młodzieżowe oraz opłaty za internat. Wykonano dotacje z Urzędu Pracy na dofinansowanie Projektu „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III SP w Gminie Rymanów” oraz Projektu „Odkryj swój potencjał”.

#### **DZIAŁ CM. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan 423.577,00 zł

Wykonanie 427.899,25 zł

W tym dziale zrealizowano dochody w 101,02 %. Pochodzą one między innymi z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, opłat za korzystanie z toalet, przepadku wadium za niepodpisanie umowy.

Dochody majątkowe pochodzą z tytułu:

pomocy na operacje z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację operacji pt. „Rozwój społecznej infrastruktury wiejskiej poprzez budowę sieci obiektów małej architektury turystyczno-wypoczynkowej dla dzieci w postaci 2 placów zabaw na terenie Gminy Rymanów” w kwocie 25.000 zł,

dofinansowania projektu w formie refundacji w ramach osi priorytetowych I-VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w ramach Osi Priorytetowej 4 „Ochrony środowiska i zapobieganie zagrożeniom” pt. „Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Rymanów” w kwocie 328.320,20 zł ( w tym refundacja za lata 2008-2011 w kwocie 197.499,86 zł oraz części wydatków z 2012 roku w kwocie 130.820,34 zł),

dochodów ze sprzedaży składników majątkowych w postaci zestawu hydroforowego zainstalowanego w budynku stacji uzdatniania wody w Sieniawie.

#### **DZIAŁ CMXXI. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan 517.240,00 zł

Wykonanie 499.736,04 zł

Wykonanie w tym dziale wynosi 96,62 %. Uzyskano większe niż planowano dochody za wynajem sal w domach ludowych oraz odsprzedaż usług między innymi: energii i gazu. Zrealizowana została w 100 % dotacja z Samorządu Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie prac remontowych

i konserwatorskich przy zabytkach na remont muru granicznego na terenie zespołu dworsko-parkowego w Rymanowie w kwocie 20.000 zł. Zwrócono przez GOK część niewykorzystanej dotacji podmiotowej w kwocie 23.800 zł i dotacji celowej w kwocie 102.087 zł z roku 2011. Otrzymaliśmy refundacje wydatków z PROW z tytułu zrealizowanej w 2011 roku operacji „Dokończenie budowy i wyposażenie i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury – Domu Ludowego w Głębokiem oraz remontu Domu Ludowego w Klimkówce”.

### DZIAŁ CMXXVI. KULTURA FIZYCZNA

Plan 1.765.751,00 zł

Wykonanie 1.768.393,83 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 Klimkówce w ramach Programu „Moje Boisko-Orlik 2012”. Na powyższe zadanie otrzymaliśmy również pomoc finansową z Samorządu Województwa Podkarpackiego. Zgodnie z umową otrzymaliśmy dofinansowanie dotyczące projektu „Rozwój gminy Rymanów poprzez budowę ogólnodostępnej, wielofunkcyjnej hali sportowej w Sieniawie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 5 „Infrastruktura publiczna” RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013” w części dotyczącej roku 2012 oraz pomoc w formie refundacji wydatków poniesionych w 2011 roku w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW za operacje „Budowa, remont oraz montaż elementów wyposażenia boisk sportowych w miejscowościach Bałucianka, Królik Polski i Rymanów Zdrój w Gminie Rymanów” w kwocie 92.303 zł.

Szczegółowy podział dochodów określa poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
<b>010</b>			<b>344.801,00</b>	<b>369.672,88</b>
	<b>01042</b>		<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>
		6630	58.000,00	58.000,00
	<b>01095</b>		<b>286.801,00</b>	<b>311.672,88</b>
		0690	5.000,00	6.667,85
		0770	50.000,00	73.205,00
		2010	221.801,00	221.800,03
		6300	10.000,00	10.000,00
<b>020</b>			<b>50.000,00</b>	<b>58.911,12</b>
	<b>02001</b>		<b>50.000,00</b>	<b>58.911,12</b>
		0690	0,00	1.550,00
		0870	50.000,00	57.361,12
<b>150</b>			<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>
	<b>15095</b>		<b>26.000,00</b>	26.000,00
		2020	26.000,00	26.000,00
<b>600</b>			<b>165.000,00</b>	<b>165.000,00</b>
	<b>60016</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
		0970	15.000,00	15.000,00
	<b>60078</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
		2030	150.000,00	150.000,00
<b>630</b>			<b>22.120,00</b>	<b>22.120,00</b>
	<b>63003</b>		<b>22.120,00</b>	<b>22.120,00</b>
		6297	22.120,00	22.120,00



<b>700</b>			<b>1.240.044,59</b>	<b>788.461,34</b>
	<b>70005</b>		<b>1.240.044,59</b>	<b>788.461,34</b>
		0470	25.000,00	27.177,03
		0570	0,00	161,30
		0580	57.581,00	75.840,00
		0690	3.000,00	6.369,35
		0750	438.000,00	489.211,10
		0770	669.000,00	125.957,78
		0830	6.500,00	13.023,10
		0870	5.000,00	5.283,79
		0920	0,00	2.307,10
		0970	35.963,59	43.130,79
<b>710</b>			<b>153.219,00</b>	<b>189.359,52</b>
	<b>71004</b>		<b>108.219,00</b>	<b>129.043,89</b>
		0960	18.000,00	38.824,89
		2990	90.219,00	90.219,00
	<b>71035</b>		<b>45.000,00</b>	<b>60.315,63</b>
		0690	20.000,00	24.351,71
		0750	15.000,00	20.675,63
		0830	10.000,00	14.192,29
		0870	0,00	1.096,00
<b>750</b>			<b>288.581,00</b>	<b>315.104,08</b>
	<b>75011</b>		<b>127.973,00</b>	<b>127.973,00</b>
		2010	127.973,00	127.973,00
	<b>75023</b>		<b>60.500,00</b>	<b>66.914,96</b>
		0970	48.000,00	54.414,96
		6680	12.500,00	12.500,00
	<b>75095</b>		<b>100.108,00</b>	<b>120.216,12</b>
		0830	0,00	7.416,22
		0920	100.108,00	109.082,09
		0970	0,00	3.716,26
		2360	0,00	1,55
<b>751</b>			<b>2.715,00</b>	<b>2.715,00</b>
	<b>75101</b>		<b>2.715,00</b>	<b>2.715,00</b>
		2010	2.715,00	2.715,00
<b>754</b>			<b>93.500,00</b>	<b>92.771,37</b>
	<b>75412</b>		<b>23.500,00</b>	<b>30.637,37</b>
		0830	0,00	6.779,33
		0970	0,00	358,04
		6280	23.500,00	23.500,00
	<b>75416</b>		<b>70.000,00</b>	<b>62.134,00</b>
		0570	70.000,00	59.284,00
		2980	0,00	2.850,00
<b>756</b>			<b>10.644.678,00</b>	<b>10.475.902,08</b>
	<b>75601</b>		<b>10.000,00</b>	<b>6.526,41</b>

		0350	10.000,00	6.525,41
		0910	0,00	1,00
	<b>75615</b>		<b>3.175.568,00</b>	<b>3.045.400,68</b>
		0310	2.539.212,00	2.406.681,78
		0320	16.300,00	18.453,00
		0330	115.406,00	114.340,00
		0340	38.940,00	41.827,00
		0500	5.000,00	3.618,00
		0690	0,00	281,60
		0910	80.743,00	80.232,30
		2680	379.967,00	379.967,00
	<b>75616</b>		<b>2.209.993,00</b>	<b>2.243.961,30</b>
		0310	841.923,00	840.620,93
		0320	443.200,00	439.968,67
		0330	19.500,00	20.474,24
		0340	137.870,00	146.583,91
		0360	30.000,00	7.183,00
		0370	2.500,00	2.220,00
		0390	600.000,00	642.642,40
		0430	8.000,00	7.143,00
		0500	120.000,00	119.396,48
		0690	0,00	7.076,00
		0910	7.000,00	10.652,67
	<b>75618</b>		<b>299.500,00</b>	<b>303.115,99</b>
		0410	40.000,00	38.635,00
		0460	33.500,00	33.508,84
		0480	225.000,00	228.534,60
		0590	0,00	1.227,00
		0690	1.000,00	1.210,55
	<b>75621</b>		<b>4.949.617,00</b>	<b>4.876.897,70</b>
		0010	4.899.617,00	4.763.630,00
		0020	50.000,00	113.267,70
<b>758</b>			<b>22.317.898,41</b>	<b>22.356.552,41</b>
	<b>75801</b>		<b>14.031.337,00</b>	<b>14.031.337,00</b>
		2920	14.031.337,00	14.031.337,00
	<b>75802</b>		<b>0,00</b>	<b>38.654,00</b>
		2750	0,00	38.654,00
	<b>75807</b>		<b>7.212.643,00</b>	<b>7.212.643,00</b>
		2920	7.212.643,00	7.212.643,00
	<b>75814</b>		<b>715.389,41</b>	<b>715.389,41</b>
		2030	30.322,60	30.322,60
		2870	632.853,00	632.853,00
		6330	52.213,81	52.213,81
	<b>75831</b>		<b>358.529,00</b>	<b>358.529,00</b>
		2920	358.529,00	358.529,00

<b>801</b>			<b>545.032,00</b>	<b>623.273,85</b>
	<b>80101</b>		<b>282.469,00</b>	<b>330.241,29</b>
		0690	0,00	78,72
		0750	45.000,00	29.272,74
		0830	0,00	9.724,64
		0920	26.200,00	44.252,22
		0960	2.000,00	2.000,00
		0970	9.269,00	44.912,97
		6260	200.000,00	200.000,00
	<b>80103</b>		<b>13.325,00</b>	<b>17.960,40</b>
		0690	13.325,00	13.325,00
		0920	0,00	0,21
		2310	0,00	4.635,19
	<b>80104</b>		<b>96.250,00</b>	<b>123.603,84</b>
		2310	96.250,00	123.603,84
	<b>80106</b>		<b>22.054,00</b>	<b>18.884,00</b>
		0690	11.950,00	11.950,00
		0920	0,00	1,41
		0970	10.104,00	6.932,59
	<b>80110</b>		<b>2.300,00</b>	<b>2.308,80</b>
		0690	0,00	8,80
		0960	2.300,00	2.300,00
	<b>80114</b>		<b>2.200,00</b>	<b>3.920,96</b>
		0830	0,00	1.450,00
		0920	2.200,00	2.470,96
	<b>80148</b>		<b>125.774,00</b>	<b>125.794,56</b>
		0830	125.774,00	125.773,73
		0920	0,00	20,83
	<b>80195</b>		<b>660,00</b>	<b>560,00</b>
		2030	660,00	560,00
<b>852</b>			<b>5.564.157,00</b>	<b>5.534.592,26</b>
	<b>85202</b>		<b>9.000,00</b>	<b>6.900,00</b>
		0970	9.000,00	6.900,00
	<b>85212</b>		<b>4.439.310,00</b>	<b>4.452.601,25</b>
		0920	1.500,00	1.654,06
		0970	5.000,00	5.392,94
		2010	4.420.000,00	4.418.355,77
		2360	12.810,00	27.198,48
	<b>85213</b>		<b>25.100,00</b>	<b>23.966,71</b>
		0970	200,00	0,00
		2010	14.200,00	13.682,78
		2030	10.700,00	10.283,93
	<b>85214</b>		<b>152.100,00</b>	<b>151.879,25</b>
		0970	100,00	0,00
		2030	152.000,00	151.879,25

	<b>85216</b>		<b>142.000,00</b>	<b>140.013,61</b>
		2030	142.000,00	140.013,61
	<b>85219</b>		<b>464.947,00</b>	<b>431.095,54</b>
		0920	5.000,00	7.438,64
		0929	0,00	1.978,94
		2007	221.000,00	185.071,36
		2009	11.700,00	9.559,65
		2030	227.247,00	227.046,95
	<b>85228</b>		<b>35.800,00</b>	<b>32.835,90</b>
		0830	24.000,00	21.431,40
		2010	11.800,00	11.404,50
	<b>85295</b>		<b>295.900,00</b>	<b>295.300,00</b>
		2010	47.900,00	47.300,00
		2030	248.000,00	248.000,00
<b>854</b>			<b>427.102,00</b>	<b>413.084,18</b>
	<b>85410</b>		<b>15.000,00</b>	<b>12.453,33</b>
		0830	15.000,00	12.450,48
		0920	0,00	2,85
	<b>85415</b>		<b>226.578,00</b>	<b>222.298,84</b>
		2030	226.578,00	222.298,84
	<b>85417</b>		<b>15.000,00</b>	<b>11.134,00</b>
		0830	15.000,00	11.134,00
	<b>85495</b>		<b>170.524,00</b>	<b>167.198,01</b>
		0929	0,00	452,91
		2007	153.915,50	150.264,85
		2009	16.608,50	16.480,25
<b>900</b>			<b>423.577,00</b>	<b>427.899,25</b>
	<b>90001</b>		<b>335.577,00</b>	<b>335.599,79</b>
		0870	7.257,00	7.256,76
		0920	0,00	22,83
		6207	328.320,00	328.320,20
	<b>90015</b>		<b>0,00</b>	<b>3.538,31</b>
		0970	0,00	3.538,31
	<b>90019</b>		<b>48.000,00</b>	<b>48.999,58</b>
		0690	48.000,00	48.999,58
	<b>90095</b>		<b>40.000,00</b>	<b>39.761,57</b>
		0830	15.000,00	14.761,57
		6297	25.000,00	25.000,00
<b>921</b>			<b>517.240,00</b>	<b>499.736,04</b>
	<b>92109</b>		<b>497.240,00</b>	<b>479.736,04</b>
		0750	15.000,00	16.450,00
		0830	10.000,00	19.738,66
		0970	0,00	64,36
		2910	23.800,00	23.800,00
		6297	346.353,00	317.596,02

		6660	102.087,00	102.087,00
	<b>92120</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
		2730	20.000,00	20.000,00
<b>926</b>			<b>1.765.751,00</b>	<b>1.768.393,83</b>
	<b>92601</b>		<b>1.745.751,00</b>	<b>1.748.393,83</b>
		0570	95.651,00	98.263,28
		0920	0,00	29,86
		2710	30.000,00	30.000,00
		6207	694.797,00	694.796,94
		6297	92.303,00	92.303,00
		6300	333.000,00	333.000,00
		6330	500.000,00	500.000,00
		6680	0,00	0,75
	<b>92695</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
		2440	20.000,00	20.000,00
	<b>Razem</b>		<b>44.591.416,00</b>	<b>44.129.549,21</b>

W 2012 roku wydatki planowane w kwocie 50.787.334 zł zostały zrealizowane w wysokości 48.379.181,15 zł, tj. 95,26 %, w tym:

- 1) wydatki bieżące planowane w kwocie 40.138.763,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 38.305.027,08 zł, tj. 95,92 % planu, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 19.512.431,17 zł, tj. 98,59 % planu,
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 7.909.008,53 zł, tj. 87,49% planu,
  - dotacje na zadania bieżące w kwocie 3.311.994,03 zł, tj. 96,88 % planu,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6.432.975,15 tj. 98,90 % 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 388.559,79 zł tj. 89,42 % planu,
  - wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 750.058,41 zł, tj. 78,95 % planu ,
- 2) wydatki majątkowe planowane w kwocie 10.648.571,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 10.074.154,07 zł, tj. 94,61 % planu z tego:
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst w kwocie 3.875.791,42 zł tj. 99,62 % planu.
 Kształtowanie się wykonania budżetu gminy w ostatnich latach z uwzględnieniem podziału wydatków na wydatki majątkowe i bieżące przedstawia poniższa tabelka.

#### Realizacja wydatków bieżących i majątkowych w latach 2010 do 2012

	2010		2011		2012	
	wykonanie	%	Wykonanie	%	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	35.124.130	70,4	38.815.746	77,8	38.305.027	79,2
Wydatki majątkowe	14.748.557	29,6	11.064.821	22,2	10.074.154	20,8

Strukturę zrealizowanych wydatków w latach 2010 do 2012 przedstawia poniższy wykres z którego widać postępujący z roku na rok wzrost wydatków majątkowych.

**Struktura zrealizowanych wydatków w latach 2010 do 2012 ( 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:

<b>Klasyfikacja</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b><u>Dz.010</u></b>	<b><u>Rolnictwo i łowiectwo</u></b>	<b><u>299.091,00</u></b>	<b><u>299.027,38</u></b>	<b><u>99,98</u></b>
Rozdz.01030	Izby rolnicze	9.290,00	9.227,35	99,33
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	9.290,00 9.290,00	9.227,35 9.227,35	99,33 99,33
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.290,00	9.227,35	99,33
Rozdz.01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	58.000,00	58.000,00	100,00
	- wydatki majątkowe w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	58.000,00 58.000,00	58.000,00 58.000,00	100,00 100,00
Rozdz.01095	Pozostała działalność	231.801,00	231.800,03	100,00
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	221.801,00 221.801,00	221.800,03 221.800,03	100,00 100,00
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	221.801,00	221.800,03	100,00
	- wydatki majątkowe w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	100,00 100,00
<b><u>Dz.020</u></b>	<b><u>Leśnictwo</u></b>	<b><u>40.000,00</u></b>	<b><u>33.701,68</u></b>	<b><u>84,25</u></b>
Rozdz.02001	Gospodarka leśna	40.000,00	33.701,68	84,25
	-wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	40.000,00 40.000,00	33.701,68 33.701,68	84,25 84,25
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.100,00	6.342,72	78,31
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31.900,00	27.358,96	85,76
<b><u>Dz.150</u></b>	<b><u>Przetwórstwo przemysłowe</u></b>	<b><u>33.000,00</u></b>	<b><u>32.499,99</u></b>	<b><u>98,48</u></b>
Rozdz.15095	Pozostała działalność	33.000,00	32.499,99	98,48
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	33.000,00 33.000,00	32.499,99 32.499,99	98,48 98,48
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33.000,00	32.499,99	98,48
<b><u>Dz.400</u></b>	<b><u>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u></b>	<b><u>100.000,00</u></b>	<b><u>100.000,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>

Rozdz.40002	Dostarczanie wody	100.000,00	100.000,00	100,00
	- wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	100,00 100,00
<b>Dz.600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1.740.463,00</b>	<b>1.706.030,75</b>	<b>98,02</b>
Rozdz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	25.000,00	25.000,00	100,00
	- wydatki majątkowe w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	100,00 100,00
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	836.457,00	802.200,60	95,90
	-wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	439.000,00 439.000,00 439.000,00	404.743,65 404.743,65 404.743,65	92,20 92,20 92,20
	- wydatki majątkowe w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	397.457,00 397.457,00	397.456,95 397.456,95	100,00 100,00
Rozdz.60017	Drogi wewnętrzne	628.543,00	628.541,26	100,00
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106.248,00 106.248,00 106.248,00	106.247,59 106.247,59 106.247,59	100,00 100,00 100,00
	- wydatki majątkowe w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	522.295,00 522.295,00	522.293,67 522.293,67	100,00 100,00
Rozdz.60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	463,00	462,35	99,86
	- wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące	463,00 463,00	462,35 462,35	99,86 99,86
Rozdz.60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	225.000,00	224.826,54	99,92
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	225.000,00 225.000,00 225.000,00	224.826,54 224.826,54 224.826,54	99,92 99,92 99,92
Rozdz.60095	Pozostała działalność	25.000,00	25.000,00	100,00
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000,00 3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00 3.000,00	100,00 100,00 100,00
	- wydatki majątkowe w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	22.000,00 22.000,00	22.000,00 22.000,00	100,00 100,00
<b>Dz.630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>40.120,00</b>	<b>38.868,00</b>	<b>96,88</b>
Rozdz.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40.120,00	38.868,00	96,88
	- wydatki majątkowe	40.120,00	38.868,00	96,88

	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	40.120,00	38.868,00	96,88
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	38.870,00	38.868,00	99,99
<b><u>Dz.700</u></b>	<b><u>Gospodarka mieszkaniowa</u></b>	<b><u>1.268.007,00</u></b>	<b><u>1.082.109,35</u></b>	<b><u>85,34</u></b>
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.268.007,00	1.082.109,35	85,34
	-wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	768.007,00 768.007,00	649.023,69 649.023,69	84,51 84,51
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.000,00	1.580,00	31,60
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	763.007,00	647.443,69	84,85
	- wydatki majątkowe w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	500.000,00 500.000,00	433.085,66 433.085,66	86,62 86,62
<b><u>Dz.710</u></b>	<b><u>Działalność usługowa</u></b>	<b><u>390.219,00</u></b>	<b><u>136.523,98</u></b>	<b><u>34,99</u></b>
Rozdz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	308.219,00	61.996,07	20,11
	-wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	308.219,00 308.219,00	61.996,07 61.996,07	20,11 20,11
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100.000,00	51.185,00	51,19
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	208.219,00	10.811,07	5,19
Rozdz.71035	Cmentarze	82.000,00	74.527,91	90,89
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	82.000,00 82.000,00	74.527,91 74.527,91	90,89 90,89
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.000,00	5.850,00	97,50
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76.000,00	68.677,91	90,37
<b><u>Dz.750</u></b>	<b><u>Administracja publiczna</u></b>	<b><u>4.423.817,00</u></b>	<b><u>3.893.696,79</u></b>	<b><u>88,02</u></b>
Rozdz.75011	Urzędy Wojewódzkie	269.878,00	263.795,98	97,75
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	269.878,00 267.878,00	263.795,98 262.208,00	97,75 97,88
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	227.878,00	226.140,97	99,24
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40.000,00	36.067,03	90,17
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000,00	1.587,98	79,40
Rozdz.75022	Rady gmin	114.000,00	101.885,46	89,37
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	114.000,00 14.000,00	101.885,46 6.171,25	89,37 44,08
	w tym: wynagrodzenia i składki od			



	nich naliczane	1.000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją			
	ich statutowych zadań	13.000,00	6.171,21	47,47
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	100.000,00	95.714,25	95,71
Rozdz.75023	Urzędy gmin	3.723.683,00	3.276.482,23	87,99
	-wydatki bieżące w tym:	3.083.683,00	2.985.059,76	96,80
	wydatki jednostek budżetowych	3.060.331,00	2.963.356,79	96,83
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od			
	nich naliczane	2.497.583,00	2.439.754,78	97,68
	wydatki związane z realizacją			
	ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób	562.748,00	523.602,01	93,04
	fizycznych	23.352,00	21.702,97	92,94
	- wydatki majątkowe	640.000,00	291.422,47	45,53
	w tym : inwestycje i zakupy			
	inwestycyjne	640.000,00	291.422,47	45,53
Rozdz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150.256,00	125.761,44	83,70
	- wydatki bieżące w tym:	150.256,00	125.761,44	83,70
	wydatki jednostek budżetowych	146.269,00	121.774,83	83,25
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od			
	nich naliczane	2.000,00	815,00	40,75
	wydatki związane z realizacją			
	ich statutowych zadań	144.269,00	120.959,83	83,84
	wydatki na programy finansowane z			
	udziałem środków , o których mowa			
	w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	3.987,00	3.986,61	99,99
Rozdz.75095	Pozostała działalność	166.000,00	125.771,68	75,77
	-wydatki bieżące w tym:	166.000,00	125.771,68	75,77
	wydatki jednostek budżetowych	76.000,00	40.744,68	53,61
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od			
	nich naliczane	2.000,00	1.200,00	60,00
	wydatki związane z realizacją			
	ich statutowych zadań	74.000,00	39.544,68	53,44
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	90.000,00	85.027,00	94,47
<b>Dz.751</b>	<b><u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u></b>	<b><u>2.715,00</u></b>	<b><u>2.715,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
Rozdz.75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	2.715,00	2.715,00	100,00
	- wydatki bieżące w tym:	2.715,00	2.715,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	2.715,00	2.715,00	100,00
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją			
	ich statutowych zadań	2.715,00	2.715,00	100,00
<b>Dz.754</b>	<b><u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>	<b><u>697.918,00</u></b>	<b><u>653.531,02</u></b>	<b><u>93,64</u></b>
Rozdz.75404	Komendy wojewódzkie Policji	1.500,00	1.489,25	99,28

	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.500,00 1.500,00  1.500,00	1.489,25 1.489,25  1.489,25	99,28 99,28  99,28
Rozdz.75406	Straż Graniczna	5.000,00	5.000,00	100,00
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000,00 5.000,00  5.000,00	5.000,00 5.000,00  5.000,00	100,00 100,00  100,00
Rozdz.75412	Ochotnicze straże pożarne	423.500,00	406.019,37	95,87
	-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	297.000,00 270.200,00  51.000,00 219.200,00 26.800,00	279.678,27 253.014,00  49.732,48 203.281,52 26.664,27	94,17 93,64  97,51 92,74 99,49
	- wydatki majątkowe w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	126.500,00 126.500,00	126.341,10 126.341,10	99,87 99,87
Rozdz.75416	Straż gminna (miejska)	265.918,00	241.022,40	90,64
	-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	254.918,00 244.918,00  178.928,00 65.990,00 10.000,00	230.261,52 221.959,70  178.633,03 43.326,67 8.301,82	90,33 90,63  99,84 65,66 83,02
	- wydatki majątkowe w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	11.000,00 11.000,00	10.760,88 10.760,88	97,83 97,83
Rozdz.75421	Zarządzanie kryzysowe	2.000,00	0,00	0,00
	-wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000,00 2.000,00  2.000,00	0,00 0,00  0,00	0,00 0,00  0,00
<b>Dz.757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>950.000,00</b>	<b>750.058,41</b>	<b>78,95</b>
Rozdz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	950.000,00	750.058,41	78,95
	-wydatki bieżące w tym: obsługa długu jst ( odsetki od kredytów i pożyczek)	950.000,00 950.000,00	750.058,41 750.058,41	78,95 78,95
<b>Dz.758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>210.708,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Rozdz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	210.708,00	0,00	0,00

	-wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	210.708,00 210.708,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	210.708,00	0,00	0,00
<b>Dz.801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22.313.918,00</b>	<b>21.927.940,96</b>	<b>98,27</b>
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	10.901.477,00	10.784.924,64	98,93
	-wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	9.991.847,00 9.298.846,00	9.879.949,11 9.191.885,74	98,88 98,85
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.896.422,00	7.828.376,75	99,14
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.402.424,00	1.363.508,99	97,23
	dotacje na zadania bieżące	263.144,00	263.142,80	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	429.857,00	424.920,57	98,85
	- wydatki majątkowe w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	909.630,00 909.630,00	904.975,53 904.975,53	99,49 99,49
Rozdz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.410.124,00	1.401.950,79	99,42
	-wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	1.410.124,00 1.198.494,00	1.401.950,79 1.190.322,76	99,42 99,32
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.065.606,00	1.057.485,29	99,24
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132.888,00	132.837,47	99,96
	dotacje na zadania bieżące	152.399,00	152.398,23	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	59.231,00	59.229,80	100,00
Rozdz.80104	Przedszkola	1.434.006,00	1.418.012,68	98,88
	-wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące	1.434.006,00 1.434.006,00	1.418.012,68 1.418.012,68	98,88 98,88
Rozdz.80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	454.536,00	453.937,86	99,87
	-wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	454.536,00 419.301,00	453.937,86 418.703,43	99,87 99,86
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	362.717,00	362.149,50	99,84
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56.584,00	56.553,93	99,95
	dotacja na zadania bieżące	10.072,00	10.071,60	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25.163,00	25.162,83	100,00
Rozdz.80110	Gimnazja	5.160.576,00	4.942.360,62	95,77
	-wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	5.141.776,00 4.894.920,00	4.923.565,62 4.678.179,09	95,76 95,57
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.989.042,00	3.960.214,80	99,28
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	905.878,00	717.964,29	79,26
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	246.856,00	245.386,53	99,40

	- wydatki majątkowe w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	18.800,00 18.800,00	18.795,00 18.795,00	99,97 99,97
Rozdz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	167.500,00	154.508,24	92,24
	-wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167.500,00 166.300,00 37.700,00	154.508,24 153.477,19 34.318,88	92,24 92,29 91,03
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	128.600,00 1.200,00	119.158,31 1.031,05	92,66 85,92
Rozdz.80114	Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	658.429,00	654.207,12	99,36
	-wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	644.429,00 639.190,00 537.617,00	641.877,12 636.578,21 537.610,65	99,60 99,59 100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	101.573,00 5.329,00	98.967,56 5.208,91	97,43 97,75
	- wydatki majątkowe w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	14.000,00 14.000,00	12.420,00 12.420,00	88,71 88,71
Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	1.641.511,00	1.640.953,57	99,97
	-wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.641.511,00 1.573.188,00 1.347.433,00	1.640.953,57 1.572.631,32 1.347.431,67	99,97 99,96 100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	225.755,00 68.323,00	225.199,65 68.322,25	99,75 100,00
Rozdz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	98.659,00	98.644,72	99,99
	-wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98.659,00 98.659,00 6.300,00	98.644,72 98.644,72 6.300,00	99,99 99,99 100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92.359,00	92.344,72	99,98
Rozdz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	357.901,00	357.890,56	100,00
	-wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	357.901,00 356.867,00 202.544,00	357.890,56 356.857,52 202.540,12	100,00 100,00 100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	154.323,00 1.034,00	154.317,40 1.033,04	100,00 99,91

Rozdz.80195	Pozostała działalność	29.199,00	20.550,16	70,38
	-wydatki bieżące w tym:	29.199,00	20.550,16	70,38
	wydatki jednostek budżetowych	29.199,00	20.550,16	70,38
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.705,00	14.122,04	84,54
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.494,00	6.428,12	51,45
<b>Dz.851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>230.640,00</b>	<b>192.402,05</b>	<b>83,42</b>
Rozdz.85121	Lecznictwo ambulatoryjne	5.640,00	5.640,00	100,00
	- wydatki majątkowe	5.640,00	5.640,00	100,00
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.640,00	5.640,00	100,00
Rozdz.85153	Zwalczanie narkomanii	10.000,00	5.414,87	54,15
	-wydatki bieżące w tym:	10.000,00	5.414,87	54,15
	wydatki jednostek budżetowych	10.000,00	5.414,87	54,15
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000,00	1.410,00	70,50
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.000,00	4.004,87	50,06
Rozdz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	215.000,00	181.347,18	84,35
	-wydatki bieżące w tym:	215.000,00	181.347,18	84,35
	wydatki jednostek budżetowych	194.900,00	161.267,18	82,74
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127.901,00	101.597,74	79,43
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66.999,00	59.669,44	89,06
	dotacje na zadania bieżące	20.000,00	20.000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	80,00	80,00
<b>Dz.852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6.757.857,00</b>	<b>6.500.733,66</b>	<b>96,20</b>
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	117.670,00	77.106,46	65,53
	-wydatki bieżące w tym:	117.670,00	77.106,46	65,53
	wydatki jednostek budżetowych	117.670,00	77.106,46	65,53
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117.670,00	77.106,46	65,53
Rozdz.85204	Rodziny zastępcze	10.000,00	0,00	0,00
	-wydatki bieżące w tym:	10.000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	10.000,00	0,00	0,00
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000,00	0,00	0,00
Rozdz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6.250,00	5.171,56	82,74
	-wydatki bieżące w tym:	6.250,00	5.171,56	82,74
	wydatki jednostek budżetowych	6.250,00	5.171,56	82,74
	w tym:			

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.000,00	3.923,86	78,48
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.250,00	1.247,70	99,82
Rozdz.85206	Wspieranie rodziny	12.000,00	2.393,40	19,95
	-wydatki bieżące w tym:	12.000,00	2.393,40	19,95
	wydatki jednostek budżetowych	12.000,00	2.393,40	19,95
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.000,00	2.393,40	19,95
Rozdz.85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.439.860,00	4.437.766,07	99,95
	-wydatki bieżące w tym:	4.439.860,00	4.437.766,07	99,95
	wydatki jednostek budżetowych	222.400,00	220.370,54	99,09
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197.330,00	195.969,13	99,31
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25.070,00	24.401,41	97,33
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.217.460,00	4.217.395,53	100,00
Rozdz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30.300,00	23.966,71	79,10
	-wydatki bieżące w tym:	30.300,00	23.966,71	79,10
	wydatki jednostek budżetowych	30.300,00	23.966,71	79,10
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30.300,00	23.966,71	79,10
Rozdz.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	295.100,00	290.616,25	98,48
	-wydatki bieżące w tym:	295.100,00	290.616,25	98,48
	wydatki jednostek budżetowych	100,00	0,00	0,00
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	267.700,00	267.516,25	99,93
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	27.300,00	23.100,00	84,62
Rozdz.85215	Dodatki mieszkaniowe	64.330,00	64.324,35	99,99
	-wydatki bieżące w tym:	64.330,00	64.324,35	99,99
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	64.330,00	64.324,35	99,99
Rozdz.85216	Zasiłki stałe	182.800,00	140.013,61	76,59
	- wydatki bieżące w tym:	182.800,00	140.013,61	76,59
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	182.800,00	140.013,61	76,59
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	914.747,00	871.882,94	95,31
	-wydatki bieżące w tym:	914.747,00	871.882,94	95,31
	wydatki jednostek budżetowych	673.336,00	668.541,90	99,29

	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	584.420,00	580.059,86	99,25
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88.916,00	88.482,04	99,51
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.711,00	8.710,03	99,99
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	232.700,00	194.631,01	83,64
Rozdz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	305.800,00	214.980,50	70,30
	-wydatki bieżące w tym : wydatki jednostek budżetowych	305.800,00 11.800,00	214.980,50 11.404,50	70,30 96,65
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.800,00	11.404,50	96,65
	dotacje na zadania bieżące	294.000,00	203.576,00	69,24
Rozdz.85295	Pozostała działalność	379.000,00	372.511,81	98,29
	-wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	379.000,00 3.300,00	372.511,81 0,00	98,29 0,00
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.300,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	375.700,00	372.511,81	99,15
<b>Dz.854</b>	<b><u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b><u>806.724,00</u></b>	<b><u>789.806,68</u></b>	<b><u>97,90</u></b>
Rozdz.85401	Świetlice szkolne	220.189,00	220.183,90	100,00
	-wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	220.189,00 207.957,00	220.183,90 207.951,90	100,00 100,00
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179.751,00	179.747,71	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28.206,00	28.204,19	99,99
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.232,00	12.232,00	100,00
Rozdz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9.962,00	8.721,96	87,55
	-wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	9.962,00 5.096,00	8.721,96 4.250,59	87,55 83,41
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.096,00	4.250,59	83,41
	dotacje na zadania bieżące	4.725,00	4.330,37	91,65
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	141,00	141,00	100,00
Rozdz.85410	Internaty i bursy szkolne	108.905,00	108.904,40	100,00
	wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	108.905,00 104.818,00	108.904,40 104.817,40	100,00 100,00
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83.788,00	83.787,97	100,00
	wydatki związane z realizacją			

	ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	21.030,00 4.087,00	21.029,43 4.087,00	100,00 100,00
Rozdz.85415	Pomoc materialna dla uczniów	276.755,00	271.370,80	98,05
	-wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	276.755,00 276.755,00	271.370,80 271.370,80	98,05 98,05
Rozdz.85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	19.889,00	13.283,45	66,79
	-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	19.889,00 19.589,00  6.189,00 13.400,00 300,00	13.283,45 12.983,95  6.187,20 6.796,75 299,50	66,79 66,28  99,97 50,72 99,83
Rozdz.85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	500,00	500,00	100,00
	-wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00 500,00  500,00	500,00 500,00  500,00	100,00 100,00  100,00
Rozdz.85495	Pozostała działalność	170.524,00	166.842,17	97,84
	wydatki bieżące w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	170.524,00 170.524,00	166.842,17 166.842,17	97,84 97,84
<b>Dz.900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4.127.457,00</b>	<b>4.021.381,10</b>	<b>97,43</b>
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.234.089,00	2.186.520,51	97,87
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72.100,00 72.100,00  72.100,00	66.926,07 66.926,07  66.926,07	92,82 92,82  92,82
	-wydatki majątkowe w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	2.161.989,00 2.161.989,00  1.696.516,00	2.119.594,44 2.119.594,44  1.684.299,67	98,04 98,04  99,28
Rozdz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	190.000,00	188.245,46	99,08
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190.000,00 190.000,00  190.000,00	188.245,46 188.245,46  188.245,46	99,08 99,08  99,08
Rozdz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	270.869,00	254.129,79	93,82
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym:	270.869,00 270.869,00	254.129,79 254.129,79	93,82 93,82



	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	270.869,00	254.129,79	93,82
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.086.499,00	1.084.448,60	99,81
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	634.499,00 634.499,00	633.279,65 633.279,65	99,81 99,81
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	634.499,00	633.279,65	99,81
	- wydatki majątkowe	452.000,00	451.168,95	99,82
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	452.000,00	451.168,95	99,82
Rozdz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	41.000,00	40.995,04	99,99
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	31.000,00 31.000,00	30.995,04 30.995,04	99,98 99,98
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31.000,00	30.995,04	99,98
	- wydatki majątkowe	10.000,00	10.000,00	100,00
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.000,00	10.000,00	100,00
Rozdz.90095	Pozostała działalność	305.000,00	267.041,70	87,55
	-wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	228.000,00 228.000,00	197.731,02 197.731,02	86,72 86,72
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	228.000,00	197.731,02	86,72
	-wydatki majątkowe	77.000,00	69.310,68	90,01
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	77.000,00	69.310,68	90,01
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	49.272,00	46.743,48	94,87
<b><u>Dz.921</u></b>	<b><u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b><u>2.409.400,00</u></b>	<b><u>2.384.365,08</u></b>	<b><u>98,96</u></b>
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.074.400,00	2.051.861,38	98,91
	-wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	939.400,00 314.400,00	927.228,60 302.228,60	98,70 96,13
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	300,00	50,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	313.800,00	301.928,60	96,22
	dotacje na zadania bieżące	625.000,00	625.000,00	100,00
	-wydatki majątkowe	1.135.000,00	1.124.632,78	99,09
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.135.000,00	1.124.632,78	99,09
Rozdz.92116	Biblioteki	200.000,00	200.000,00	100,00
	-wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące	200.000,00 200.000,00	200.000,00 200.000,00	100,00 100,00

Rozdz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	135.000,00	132.503,70	98,15
	-wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	135.000,00 60.000,00	132.503,70 57.503,70	98,15 95,84
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.505,00	5.503,70	99,98
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54.495,00	52.000,00	95,42
	dotacje na zadania bieżące	75.000,00	75.000,00	100,00
<b>Dz.926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3.945.280,00</b>	<b>3.833.789,27</b>	<b>97,17</b>
Rozdz.92601	Obiekty sportowe	3.684.212,00	3.582.586,51	97,24
	-wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	172.072,00 122.072,00	160.198,55 110.198,55	93,10 90,27
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	122.072,00	110.198,55	90,27
	dotacja na zadania bieżące	50.000,00	50.000,00	100,00
	-wydatki majątkowe w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.512.140,00 3.512.140,00	3.422.387,96 3.422.387,96	97,44 97,44
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	2.106.000,00	2.105.880,27	99,99
Rozdz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	241.068,00	231.202,76	95,91
	-wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	241.068,00 46.068,00	231.202,76 36.202,76	95,91 78,59
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17.192,00	14.111,83	82,08
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28.876,00	22.090,93	76,50
	dotacje na zadania bieżące	190.000,00	190.000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000,00	5.000,00	100,00
Rozdz.92695	Pozostała działalność	20.000,00	20.000,00	100,00
	-wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	100,00 100,00
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.000,00	10.000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000,00	10.000,00	100,00
	<b>Ogółem wydatki</b>	<b>50.787.334,00</b>	<b>48.379.181,15</b>	<b>95,26</b>

**DZIAŁ X.  
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan 299.091,00

Wykonanie 299.027,38

Wykonanie w tym dziale wynosi 99,98 %. 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 330 wniosków na łączną powierzchnię użytków rolnych zgłoszonych przez producentów rolnych 3.292,45 ha co stanowi kwotę zwrotu 217.451,01 zł. Wydatki majątkowe w tym dziale dotyczyły realizacji zadań pn.:

„Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Rymanowa dz. o nr ewid. 2169, Łazy dz. o nr ewid. 2825/2 „Utwardzenie powierzchni gruntu na działce budowlanej przy Domu Ludowym w Klimkówce”.

## **DZIAŁ XX. LEŚNICTWO**

Plan 40.000,00

Wykonanie 33.701,68

Wykonanie w tym dziale wynosi 84,25 %. Wydatki dotyczą utrzymania lasów komunalnych, w tym między innymi: zakupu sadzonek i środków ochrony, pielęgnacji, ścinki, wywozu i odbioru drewna.

## **DZIAŁ CL. PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**

Plan 33.000,00

Wykonanie 32.499,99

Wykonanie tego działu wynosi 98,48 %. Wydatki działu realizowano zgodnie z porozumieniem z Ministrem Gospodarki na zadanie w ramach „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” pt. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rymanów”.

## **DZIAŁ CD. WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

Plan 100.000,00

Wykonanie 100.000,00

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

## **DZIAŁ DC. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan 1.740.463,00

Wykonanie 1.706.030,75

Wykonanie w tym dziale wynosi 98,02 %. Zrealizowane w wysokości 224.826,54 zł wydatki w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych dotyczyły remontu dróg na dz. nr ewid. 244 i 160 w miejscowości Puławy oraz remontu kładki na Taborze (przy ul. Mickiewicza) w Rymanowie. Wydatki bieżące dotyczyły remontów dróg gminnych, zimowego utrzymania dróg, uzupełnienie oznakowania drogowego. Przekazano dotacje jako pomoc finansową dla Gminy Miasta Sanok na rezerwację częstotliwości radiowej

Wydatki majątkowe dotyczyły między innymi:

udzielonej pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego pn. „Rozbudowa drogi w zakresie budowy zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów – Daliowa w miejscowości Ładzin w km 19+299 (koniec skosu wyjazdowego – strona lewa)” w kwocie 25.000,00 zł,

wykonania podziału działek pod rozbudowę drogi gminnej w Posadzie Górnej,

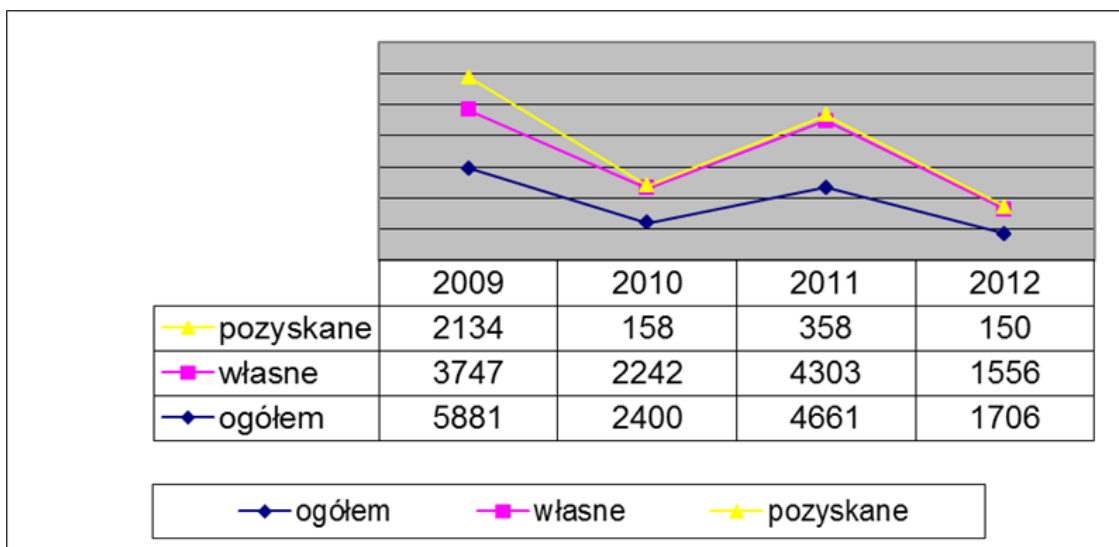
budowy parkingu na ul. Grunwaldzkiej w Rymanowie,

remontu dróg gminnych i wewnętrznych polegającym na budowie nowej nawierzchni na powierzchni 12.774,31 m<sup>2</sup>,

modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Łazach,

utwardzenia nawierzchni przy domu ludowym w Ladzynie,  
robót budowlanych polegających na poprawie nawierzchni dróg w Ladzynie,  
zakupu i montażu wiat przystankowych w Rymanowie i Ladzynie.

**Realizacja wydatków działu finansowanych ze środków własnych i pozyskanych w latach 2009-2012  
w tys. zł**



**DZIAŁ DCXXX.  
TURYSTYKA**

Plan 40.120,00

Wykonanie 38.868,00

Wydatki wykonano w 96,88 % planu. Zrealizowano operacje z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 pt. „Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Rymanów” poprzez zakup i montaż 2 szt. multimedialnych kiosków informatycznych w Rymanowie Zdroju.

**DZIAŁ DCC.  
GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan 1.268.007,00

Wykonanie 1.082.109,35

Wydatki w dziale wykonano w 85,34 %. Poniesiono je między innymi na opłaty za akty notarialne, ogłoszenia prasowe, opłaty za biegłego sądowego, koszty komornicze, koszty zastępstwa procesowego, wykazy synchronizacyjne, podziały działek, wyceny nieruchomości gruntowych i budowlanych, zakup energii elektrycznej w budynkach mienia komunalnego, na utrzymanie w nich czystości oraz wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, których jesteśmy członkami. Pozostałe wydatki tego działu obejmowały między innymi:

przebudowę linii elektrycznej oraz remont instalacji elektrycznej w budynku w Puławach.,

wymianę pionu kanalizacji sanitarnej oraz instalacji wodociągowej w lokalu użytkowym Rymanów ul. Rynek 19,

wymianę stolarki okiennej w lokalu wynajmowanym przez OSM Sanok oraz lokalu w Rymanowie ul. Rynek 21/4,

remont ściany budynku w Rymanowie ul. Rynek 5 ,

remont komina poprzez zamontowanie wkładu kominowego w Rymanowie ul. Rynek 5/1,  
wymianę podłogi drewnianej oraz wykonanie sufitu podwieszanego w Rymanowie ul. Bieleckiego 2/2,  
podłączenie grzejnika co w lokalu w Rymanowie ul. Bieleckiego 2,  
rozbiórkę części budynku gospodarczo magazynowego Rymanów ul. Grunwaldzka oraz wykonania przyłącza wodociągowego do pozostałej części budynku,  
renowacji ogrodzenia przy Galerii Zdrój.

Wydatki majątkowe dotyczyły przebudowy dawnego ośrodka zdrowia ze zmianami sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny (mieszkania socjalne) we Wróbliku Szlacheckim oraz przebudowy odcinka kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej Rymanów ul. Boczna. Zakupiono działki: 4 w Bziance pod przepompownię, 1 w Milczy pod salę gimnastyczną, 1 w Ladinie pod drogę.

#### **DZIAŁ DCCX. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan 390.219,00

Wykonanie 136.523,98

Wykonanie w tym dziale wynosi 34,99 %. Wydatki dotyczą m.in. bieżącego utrzymania cmentarza komunalnego, kaplicy cmentarnej. Poniesiono wydatki na opracowania projektów decyzji warunków zabudowy, na sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Niskie wykonanie w dziale spowodowane jest niewykonaniem przez projektantów „Opracowania Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rymanów”.

#### **DZIAŁ DCCL. ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan 4.423.817,00

Wykonanie 3.893.696,79

Zrealizowano wydatki w 88,02 % w stosunku do planu.

W rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” dotacje w wysokości 127.973,00 zł z budżetu Wojewody przeznaczono na pokrycie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a ze środków własnych do ich wykonania dołożono 135.822,98 zł. Poniesiono także wydatki na zakup wyposażenia, bieżące utrzymanie biura rady, przygotowania sesji oraz diety dla radnych. W ramach utrzymania urzędu zrealizowano: wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, utrzymanie 2 samochodów: osobowego i autobusu, zakupy materiałów kancelaryjnych i wyposażenie biura w komputery, remonty pomieszczeń, usługi telefoniczne, pocztowe, internetowe oraz prawnicze, a także opłacono składki za ubezpieczenie majątku. Wypłacano również diety dla sołtysów, wpłacono składkę na rzecz Stowarzyszenia Gmin Uzdrawiskowych i Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych, poniesiono wydatki na promocję gminy w formie dotacji celowej w drodze porozumień na wkład własny do projektu nr POPW.01.04.04-00-028/1 „Współpraca gminy Krasnobród, Solec - Zdrój i Rymanów w zakresie rozwoju kompetencji Uzdrawiskowych i Turystycznych” dla Gminy Krasnobród. Zakupiono w ramach promocji publikacje „Pamiętniki Potockiej”, „Krośnieńskie Harcerstwo w latach 1912-2012”, informatory, medale okolicznościowe oraz etui na nie, albumy Rymanów i składane foldery promujące gminę oraz kalendarze promocyjne. Poniesiono wydatki na dodatek samorządowy w „Naszym Rymanowie” jak również wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz inne wydatki związane z zatrudnieniem pracowników przy robotach publicznych. Wydatki majątkowe dotyczyły: pozyskania działki pod budowę Urzędu Gminy oraz zasilacza awaryjnego APC SMAR UPS. Zostały zakupione licencje programów komputerowych na okres powyżej trzech lat między innymi: system ewidencji podatkowej, podatku od środków transportowych, system ewidencji i rozliczeń opłat za śmieci, ewidencji środków trwałych, e-mandat, system finansowo księgowy, ewidencji mienia komunalnego, system kadrowo-płacowy, sigma do analizy danych SIO. Niskie wykonanie planu działu spowodowane było opóźnieniami w rozpoczęciu budowy budynku Urzędu Gminy.

**DZIAŁ DCCLI.**  
**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY**  
**PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Plan 2.715,00

Wykonanie 2.715,00

Wykonanie wydatków wynosi 100 %. Poniesiono wydatki na prowadzenie rejestru wyborców zgodnie z otrzymaną dotacją w kwocie 2.715,00 zł.

**DZIAŁ DCCLIV.**  
**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA**

**PRZECIWPÓŻAROWA**

Plan 697.918,00

Wykonanie 653.531,02

Zrealizowano wydatki w 93,64 % zakładanego planu. Przekazano dotacje celową dla Komendy Wojewódzkiej Policji na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na remont sanitariatu Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych dla Komendy Miejskiej Policji w Krośnie oraz dotację celową dla Karpackiego Oddziału Straży Granicznej na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania Karpackiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Nowym Sączu.

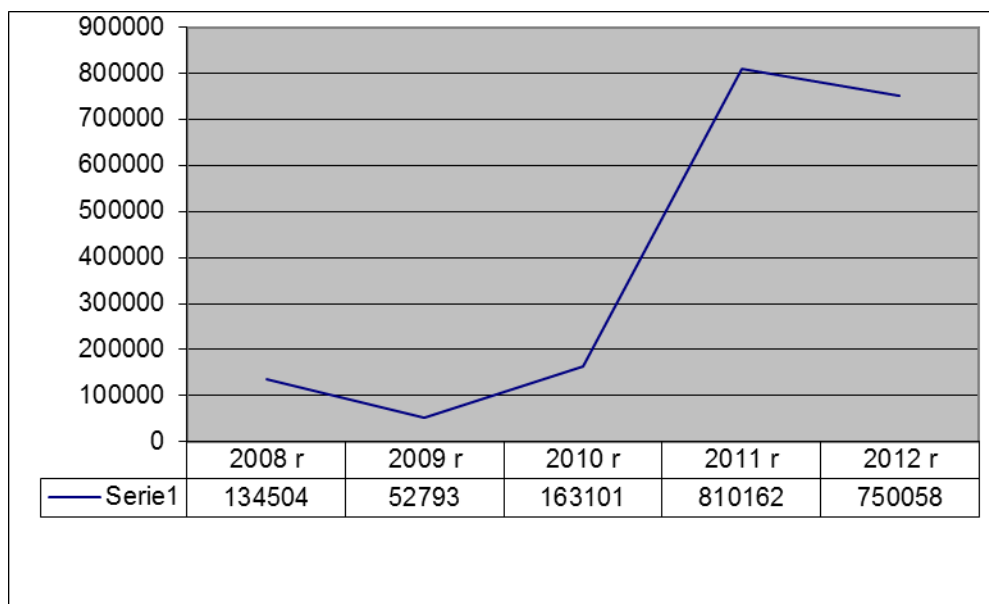
Wydatki w rozdziale 75412 dotyczą bieżącego utrzymania jednostek ochotniczych straży pożarnych, w tym między innymi: wynagrodzeń kierowców i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, zakupów paliwa, rozdzielacza kulowego do Wróblika Szlacheckiego, prądownicy do Posady Dolnej, parapetów do remizy w Nowej Wsi, węża tłoczego do Rymanowa Zdroju, akumulatorów do Nowej Wsi, Rymanowa Zdroju, Bałucianki i Klimkówki, węża tłoczego do Rymanowa Zdroju, pucharów na zawody strażackie, żarników do samochodu w Ładzinie, lampy ostrzegawczej dla Posady Dolnej, materiałów do ocieplania stropu remizy w Nowej Wsi, rozrusznika dla Posady Górnej, materiałów do malowania samochodu dla Posady Dolnej, materiałów do naprawy samochodu w Nowej Wsi, materiałów do montażu oświetlenia remizy w Rymanowie, remontu kapitalnego syreny alarmowej we Wróbliku Królewskim, wymiany nagrzewnicy pieca gazowego w Króliku Polskim, obsługi serwisowej i naprawy terminalu GSM, energii elektrycznej i gazu, ubezpieczeń samochodów i strażaków, badań psychologicznych i lekarskich, przeglądów budynków i gaśnic, kontroli instalacji gazowych, okresowych kontroli przewodów kominowych, drobnych remontów i naprawy samochodów itp. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej wypłacono ekwiwalenty za szkolenia i działania ratownicze w wysokości 26.664,27 zł w ramach bieżącej działalności ochotniczych straży pożarnych. W ramach większych prac remontowych zrealizowano remonty remiz w Bziance, Wróbliku Królewskim, Króliku Polskim, Nowej Wsi i Ładzinie. Wydatki majątkowe dotyczyły przebudowy remizy OSP Posada Górna oraz przygotowania do termomodernizacji remizy w Sieniawie polegające na wykonaniu: studium wykonalności, projektu budowlanego branży instalacyjnej, audytu energetycznego, projektu budowlanego zgodnego z audytem energetycznym. Przekazana została dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rymanowie na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego w części dofinansowana przez WFOŚiGW. Wydatki na Straż Miejską obejmują wynagrodzenia wraz pochodnymi strażników, zakup paliwa, ubezpieczenie samochodu, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, przeglądy samochodu i motocykli, zakupu wyposażenia. W ramach wydatków majątkowych zakupiono zestaw do monitoringu oraz monitoring miejski SM.

**DZIAŁ DCCLVII.**  
**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan 950.000,00

Wykonanie 750.058,41

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 78,95 % Zapłacono odsetki od pożyczek zaciągniętych w NFOŚiGW w Warszawie na budowę kanalizacji oraz od kredytu zaciągniętego na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w BRE Banku i ING.

**Realizacja wydatków działu w latach 2008-2012****DZIAŁ DCCLVIII.  
RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan 210.708,00

Wykonanie 0,00

W dziale pozostały niewykorzystane kwoty rezerwy ogólnej w wysokości 48.983 zł oraz celowej w wysokości 161.725 zł w tym: na nagrody i podwyżki wynagrodzeń kwota 61.725 zł między innymi z powodu przekazania od września szkół w Bziance dla stowarzyszenia, a w Głębokiem dla fundacji oraz likwidacji szkoły filialnej i punktu przedszkolnego w Rymanowie Zdroju, a na zarządzenie kryzysowe z powodu nie wystąpienia zagrożeń.

**DZIAŁ DCCCI.  
OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan 22.313.918,00

Wykonanie 21.927.940,96

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 98,27 %.

**Rozdział 80101.  
Szkoły podstawowe**

Planowane wydatki na prowadzenie szkół podstawowych w kwocie 10.901.477 zł zostały wykonane w wysokości 10.784.924,64 zł, co stanowi 98,93 % planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników w wysokości 7.828.376,75 zł tj. 72,59 % ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale. Pozostałe wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 2.051.572,36 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:

remontie pomieszczeń, instalacji elektrycznej oraz wymianie stolarki okiennej i drzwiowej w SP Bzianka

remontie kostki chodnikowej w ZSP Klimkówka

remontie stacji uzdatniania wody w ZSP Królik Polski

remontie pomieszczeń szkolnych (remont podłogi i montaż wykładziny) w ZSP Milcza

remontcie szatni uczniowskiej i cokołu na budynku szkoły ZSP w Posadzie Górnej oraz remontcie pomieszczeń i instalacji elektrycznej w Szkole Filialnej w Rymanowie Zdroju,

usunięciu wad i usterek na boisku sportowym w ZSP w Rymanowie.

Grupa wydatków bieżących obejmuje również odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli oraz pracowników obsługi zatrudnionych w szkołach podstawowych i fundusz zdrowotny dla nauczycieli. Przekazano dotacje dla:

Szkoły Niepublicznej o Uprawnieniach Szkoły Publicznej w Rymanowie Zdroju - Desznie prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rymanowa Zdroju w kwocie 57.475,20 zł,

Szkoły Podstawowej w Bziance prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju wsi Bzianka nad Wisłokiem w kwocie 101.148,00 zł,

Szkoły Podstawowej w Głębokiem prowadzonej przez Fundację Ekologiczną Wychowanie i Sztuka „Elementarz” z Katowic w kwocie 104.519,60 zł.

Wydatki majątkowe obejmują budowę sali gimnastycznej w Króliku Polskim, przebudowę i remont Szkoły Filialnej w Rymanowie Zdroju oraz zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla ZSP Klimkówka, mikroskopu dla ZSP Posada Górna, programu Vulcan na okres powyżej 3 lat. Poniesiono również wydatki na przygotowania do termomodernizacji budynków ZSP w Klimkówce i Posadzie Górnej polegające na wykonaniu: studium wykonalności, projektu budowlanego branży instalacyjnej, audytu energetycznego, projektu budowlanego zgodnego z audytem energetycznym. Wykonany został projekt rozbudowy ZSP w Milczy o salę gimnastyczną wraz ze studium wykonalności i inwentaryzacją budowlaną.

#### **Rozdział 80103.**

##### **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Planowane wydatki na kwotę 1.410.124 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.401.950,79 zł, co stanowi 99,42 % planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 1.057.485,29 zł, co stanowi 75,43 % ogólnego wykonania wydatków. Pozostałe wydatki bieżące zostały wykonane na pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Przekazano dotacje dla:

Szkoły Niepublicznej o Uprawnieniach Szkoły Publicznej w Rymanowie Zdroju - Desznie prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rymanowa Zdroju w kwocie 82.402,56 zł,

Szkoły Podstawowej w Bziance prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju wsi Bzianka nad Wisłokiem w kwocie 33.677,72 zł,

Szkoły Podstawowej w Głębokiem prowadzonej przez Fundację Ekologiczną Wychowanie i Sztuka „Elementarz” z Katowic w kwocie 36.317,95 zł.

#### **Rozdział 80104.**

##### **Przedszkola**

Planowane wydatki w kwocie 1.434.006,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.418.012,68 zł tj. w 98,88 %. Przekazano dotację zgodnie z art. 80 ustawy o systemie oświaty w wysokości 1.221.969,52 zł dla Przedszkola Św. Józefa w Rymanowie, w wysokości 153.360,32 dla Przedszkola Sióstr Miłosierdzia im. Matki Bożej od Cudownego Medalika w Rymanowie Zdroju oraz dla gmin Haczów, Besko, Krosno, Sanok, Korczyna, Brzozów z tytułu uczęszczania do ich przedszkoli dzieci będących mieszkańcami naszej gminy.

#### **Rozdział 80106.**

##### **Inne formy wychowania przedszkolnego**

Punkty Przedszkolne funkcjonują w ZSP w Klimkówce, ZSP w Milczy i ZSP we Wróbliku Szlacheckim. Z dniem 31 sierpnia 2012 roku został zlikwidowany Punkt Przedszkolny przy Szkole Filialnej w Rymanowie Zdroju. Planowane wydatki na kwotę 454.536,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 453.937,86 zł, co stanowi 99,87 % planu. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 362.149,50 zł, co stanowi 79,78 % ogólnego wykonania wydatków. Pozostałe wydatki to świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, które zostały wykonane w wysokości 81.716,76 złotych oraz dotacje dla Szkoły Niepublicznej o Uprawnieniach



Szkoły Publicznej w Rymanowie Zdroju - Desznie prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rymanowa Zdroju w kwocie 10.071,60 zł.

### **Rozdział 80110.**

#### **Gimnazja**

Planowane wydatki na kwotę 5.160.576 zł zostały zrealizowane w wysokości 4.942.360,62 zł, co stanowi 95,77 % planu. Wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń zostały wykonane w wysokości 3.960.214,80 zł. Pozostałe wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 963.350,82 zł. Wydatki te dotyczą należności za: energię, gaz, wodę, ścieki, śmieci, dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy, pomoce naukowe, podróże służbowe, zakup środków czystości, materiałów biurowych, dostęp do sieci internet, ubezpieczenie budynków, fundusz zdrowotny i ZFŚS. Ta grupa wydatków obejmuje również zakup usług remontowych w ZSP w Rymanowie, które obejmowały: malowanie, remont paneli podłogowych, w ZSP we Wróbliku Szlacheckim: remont szatni, posadzki i instalacji wodociągowej. Niskie wykonanie planu na usługach remontowych spowodowane jest faktem, iż środki na ich realizację ze zwiększonej subwencji oświatowej otrzymaliśmy dopiero w miesiącu grudniu i nie było czasu na ich zrealizowanie.

Zaplanowane wydatki majątkowe zostały przeznaczone:

w ZSP Posada Górna na zakup syntezatora,

w ZSP Rymanów na zakup programu Vulcan na 3 lata,

w ZSP Sieniawa na zakup zestawu: tablicy interaktywnej, projektora i komputera.

### **Rozdział 80113.**

#### **Dowożenie uczniów do szkół**

Planowane wydatki na kwotę 167.500 zł zostały zrealizowane w wysokości 154.508,24 zł,

co stanowi 92,24 % planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 34.318,88 zł wykorzystano na częściowe koszty wynagrodzeń kierowcy dowożącego dzieci niepełnosprawne realizujące obowiązek szkolny w OREW . Pozostałe wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 120.189,36 zł m.in. na zakup biletów dla uczniów dojeżdżających do szkół, zakup paliwa i częściowe wydatki utrzymania samochodu FORD TRANSIT związane z dowożeniem uczniów i dzieci niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny w OREW.

### **Rozdział 80114.**

#### **Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół**

Planowane wydatki na kwotę 658.429 zł zostały zrealizowane w wysokości 654.207,12 zł,

co stanowi 99,36 % planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 537.610,65 zł, co stanowi 82,18 % ogólnego wykonania wydatków. Pozostałe wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 104.176,47 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 dotyczyły zakupu programów Vulcan – Finanse, Płace, Kadry na 3 lata.

### **Rozdział 80120.**

#### **Licea ogólnokształcące**

Planowane wydatki 1.641.511 zł zostały wykonane w wysokości 1.640.953,57 zł, co stanowi 99,97 % planu. Wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń w wysokości 1.347.431,67 zł, co stanowi 82,11 % wykonanych wydatków. Pozostałe wydatki w wysokości 293.521,90 zł dotyczyły m.in. zakupów: pomocy naukowych i dydaktycznych, materiałów biurowych, fundusz zdrowotny i ZFŚS oraz innych kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem LO w Rymanowie.

### **Rozdział 80146.**

#### **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

Planowane wydatki na kwotę 98.659 zł zostały zrealizowane w wysokości 98.644,72 zł,

co stanowi 99,99 % planu. Wydatki przeznaczono między innymi na dopłaty do czesnego, koszty szkoleń nauczycieli oraz zwrot kosztów podróży.

#### **Rozdział 80148.**

##### **Stolówki szkolne i przedszkolne**

W Zespołach Szkół Publicznych w Rymanowie i Posadzie Górnej do 31 sierpnia 2012 roku były prowadzone stolówki szkolne. Planowane wydatki na kwotę 357.901 zł zostały zrealizowane w wysokości 357.890,56 zł, co stanowi 100 % planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 202.540,12 zł i stanowi 56,60 % ogólnego wykonania wydatków. Pozostałe wydatki zostały wykonane w wysokości 155.350,44 zł, środki przeznaczono na zakup żywności oraz na pokrycie bieżących wydatków związanych z funkcjonowaniem stolówek szkolnych.

#### **Rozdział 80195.**

##### **Pozostała działalność**

Planowane wydatki na kwotę 29.199,00 zł zostały wykonane w wysokości 20.550,16 zł, co stanowi 70,38 %. 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. Wypłacono odprawę na podstawie wyroku sądowego dla byłej nauczycielki ze Szkoły Podstawowej w Bziance, która to szkoła od 1 września 2012 roku została przekazana do prowadzenia stowarzyszeniu.

**Realizacja wydatków finansowanych z dotacji i subwencji oraz środków własnych w dziale 801 w latach 2009-2012 w tys. zł.**

#### **DZIAŁ DCCCLI.**

##### **OCHRONA ZDROWIA**

Plan 230.640,00

Wykonanie 192.402,05

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 83,42 %. Poniesiono wydatki na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, między innymi na realizację zajęć socjoterapeutycznych, dowóz dzieci na imprezy sportowe i kulturalne poświęcone problemom alkoholizmu i narkomanii, zakupy nagród na konkursy, zimowiska, kolonie, obozy profilaktyczne dla dzieci z rodzin zagrożonych patologiami oraz wynagrodzenia za posiedzenia członków GKRPA, zgodnie z gminnym programem przeciwdziałania alkoholizmowi i gminnym programem przeciwdziałania narkomanii. Przekazano zgodnie z umową dotacje dla parafii w Rymanowie Zdroju na prowadzenie świetlicy w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi. Natomiast w ramach rozdziału 85121 przekazano dotacje dla SPG ZOZ w Rymanowie na zakup sprzętu medycznego w postaci fotela laryngologicznego.

#### **DZIAŁ DCCCLII.**

##### **POMOC SPOŁECZNA**

Plan 6.757.857,00

Wykonanie 6.500.733,66

Zakładany plan wydatków zrealizowano w wysokości 96,20 %, w tym na:

wypłatę świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne i dodatki, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka),

wypłatę dodatków dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne,

wypłatę świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego dla osób uprawnionych do alimentów,

wypłatę dodatków mieszkaniowych,

wypłatę zasiłków okresowych na zaspokajanie bieżących potrzeb oraz zasiłków celowych dla osób i rodzin spełniających kryterium dochodowe,

wypłatę zasiłków celowych specjalnych w tym przyznanych z uwagi na zdarzenia losowe oraz ze względu na szczególnie uzasadnioną trudną sytuację osoby lub rodziny,

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

Łącznie w okresie I – XII 2012 r. w dziale 852 wydatkowano kwotę 6.500.733,66 zł, w tym 5.462.597,80 zł ze środków dotacji oraz 1.038.135,86 zł ze środków własnych i zwrotów.

**Realizacja wydatków finansowanych z dotacji i środków własnych w dziale 852  
w latach 2009 do 2012 w tys. zł**

**DZIAŁ DCCCCLIV.  
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan 806.724,00

Wykonanie 789.806,68

Wykonanie w tym dziale wynosi 97,90 %. Przy ZSP w Posadzie Górnej, w Rymanowie i w Sieniawie są prowadzone świetlice szkolne. Poniesiono koszty na wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. Pozostałe wydatki zostały poniesione między innymi na pokrycie bieżących wydatków związanych z funkcjonowaniem świetlic szkolnych. W okresie wakacyjnym tj. od 01 lipca 2011 roku do 31 sierpnia 2012 roku funkcjonowało sezonowo Szkolne Schronisko Młodzieżowe przy Zespole Szkół Publicznych w Posadzie Górnej. Planowane wydatki na kwotę 19.889 zł zostały zrealizowane w wysokości 13.283,45 zł. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XLV/477/10 z dniem 01. września 2010 roku utworzono internat przy ZSP w Rymanowie. Planowane wydatki w wysokości 108.905 zł przeznaczone na jego bieżące funkcjonowanie wykonano w kwocie 108.904,40 zł.

Na podstawie art.90 b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz Uchwały Nr XXIII/233/05 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 29 marca 2005 r. i zmieniającej Nr XXII/195/08 z dnia 7 listopada 2008 w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Rymanów w 2012 r. wypłacono pomoc materialną w wysokości 245.359,80 zł. 461 uczniów otrzymało stypendium w łącznej kwocie 244.459,80 zł, a 2 uczniów otrzymało zasiłki w łącznej kwocie 900,00 zł. Z pomocy finansowej w kwocie 26.011 zł. przeznaczonej na zakup podręczników dla uczniów klas I – III szkoły podstawowej i I Liceum Ogólnokształcącego skorzystało 128 uczniów w tym 9 uczniów niepełnosprawnych.

W dziale realizowano w ZEAS projekt „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III SP w Gminie Rymanów” - od 28 marca 2011 roku do 31 sierpnia 2012 roku. W Zespole Szkół Publicznych w Rymanowie – Liceum Ogólnokształcącym od 12 listopada 2012 roku do 15 lipca 2013 roku realizowany jest projekt „ODKRYJ SWÓJ POTENCJAŁ”

Planowane wydatki w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Rymanowie na kwotę 94.650,00 zł zostały wykonane w wysokości 94.612,98 zł. Są to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w ramach umów zleceń z nauczycielami kontynuującymi:

zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji,

zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,

zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,

zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej,

zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy,

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

Projekt został zakończony i pozytywnie zatwierdzony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie.

Planowane wydatki w Zespole Szkół Publicznych w Rymanowie na kwotę 75.874,00 zł zostały wykonane w wysokości 72.229,19 zł. Zostały przeprowadzone zajęcia rozwijające z przedmiotów ścisłych (z geografii, z astronomii, z fizyki, z chemii, z matematyki ) i języków obcych ( j. angielski, j. niemiecki). Organizowano spotkania z doradcą zawodowym oraz pomoc psychologiczno – pedagogiczną dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Zorganizowano wycieczki do Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach (nocne obserwacje nieba- „piknik pod gwiazdami”) oraz 2 wycieczki do Krakowa na wyższe uczelnie. Zorganizowano również 2 wyjazdy na zajęcia terenowe z geografii (Rudawka Rymanowska, Chryszczata w Bieszczadach).

## **DZIAŁ CM. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan 4.127.457,00

Wykonanie 4.021.381,10

Wykonanie w dziale wynosi 97,43 %. Bieżące wydatki dotyczyły między innymi: utrzymania czystości i porządku, utrzymania zieleni, oświetlenia ulic, dróg i placów, ogrzewania i utrzymania szalek miejskich, utrzymania przechowalni bezpieczeństwa psów, utrzymania fontann w Rymanowie Zdroju, opłat za zajęcie pasa drogowego, demontażu i zamontowania oświetlenia świątecznego, utylizacji azbestu, odbioru przeterminowanych leków, zakupu nagród na turniej wiedzy ekologicznej, zakupu koszy ulicznych i ławek parkowych. Przekazano dotację celową na przydomowe oczyszczalnie ścieków zgodnie ze złożonymi wnioskami na podstawie Uchwały Rady Miejskiej nr XVI/160/11 z dnia 28 X 2011 roku w sprawie regulaminu udzielania dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rymanów. Wykonano remont kanalizacji sanitarnej w Rymanowie na ul. Nadbrzeżnej oraz usunięto szkody na urządzeniach melioracji w Króliku Polskim. Wydatki majątkowe obejmowały, rozbudowę i przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Ogrodowej w Rymanowie Zdroju, przebudowę odcinka kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej ul. Bocznej w Rymanowie, zakupu przyłączy wodociągowych w Sieniawie, budowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy, w tym:

na trasie Rymanów – Rymanów Zdrój,

w Bziance i Bałuciance w ramach funduszu sołeckiego,

we Wróbliku Szlacheckim ul. Sadową i Kolejową,

we Wróbliku Królewskim

w Sieniawie ul. Wiśniowa,

w Posadzie Górnej ul. Nadbrzeżna.

Realizowano z dofinansowaniem środków pomocowych zadania pn. :

„Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Rymanów” w ramach osi priorytetowej 4 „Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 , kwota wydatkowana w 2012 roku 747.951,35 zł, w tym przewidziane do refundacji 503.109,85 zł.

„Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rymanowie – I etap” w ramach działania „podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013, kwota wydatkowana w 2012 roku 982.473,38 zł, w tym przewidziane do refundacji 391.769,85 zł.

„Rozwój społecznej infrastruktury wiejskiej poprzez budowę sieci obiektów małej architektury turystyczno-wypoczynkowej dla dzieci w postaci 2 placów zabaw na terenie Gminy Rymanów” w ramach działania „wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 kwota wydatkowana w 2012 roku 46.743,48 zł, w tym przewidziane do refundacji 25.000,00 zł.

Zgodnie z podjętą uchwałą o wydatkach niewygasających na „Budowę kanalizacji sanitarnej na ul. Dworskiej i Paderewskiego w Rymanowie ” przekazano środki na wyodrębnione konto, z którego wydatek zostanie zrealizowany w 2013 roku.

## **DZIAŁ CMXXI. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan 2.409.400,00

Wykonanie 2.384.365,08

Wykonanie wydatków w dziale wynosi 98,96 %. Przekazane zostały dotacje podmiotowe dla instytucji kultury: Gminnego Ośrodka Kultury 625.000,00 zł i dla Gminnej Biblioteki Publicznej 200.000,00 zł. Pozostałe wydatki dotyczą między innymi: bieżącego utrzymania domów ludowych, przeglądów okresowych przewodów kominowych i kontroli instalacji gazowych, przeglądów gaśnic, remontu schodów i instalacji wodno-kanalizacyjnej w domu ludowym w Milczy, remontów w domu ludowym w Posadzie Dolnej, obsługi i utrzymania czystości w Galerii Zdrój, zasypiania piwnic we Wróbliku Królewskim, opłaty za przyłączenie sieci elektrycznej do altany w parku zdrojowym, remontu wewnętrznej kanalizacji sanitarnej we Wróbliku Królewskim oraz koncepcji adaptacji pomieszczeń w Klimkówce. Dokonano zakupów kosiarki spalinowej, nagłośnienia i drzwi wewnętrznych do Posady Dolnej, wieszaków do Wróblika Królewskiego, firanek do Bzianki, materiałów elektrycznych i karniszy do Królika Polskiego, wyposażenia do świetlicy w Galerii Zdrój. W ramach funduszu sołectwa zakupiono ławki parkowe, krzewy ozdobne, szafki, kosiarki, stoły, firanki, krzesła, wieszaki, agregat chłodniczy, kuchnie gazowe oraz wykonano remonty w niektórych domach ludowych , wykonano ogrodzenie i dokończono centralne ogrzewanie. Szczegółowo wydatki w ramach funduszu sołectwa przedstawione są w tabeli z jego realizacji. Wykonano ostatni etap przebudowy zabytkowego muru ogrodzeniowego przy Zespole Dworsko Parkowym w Rymanowie. Przekazano i rozliczono dotację na prace konserwatorskie i restauratorskie zabytkowych kościołów :

25.000 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wawrzyńca w Rymanowie, którą zgodnie z umową i przedłożonym rozliczeniem parafia przeznaczyła na kompleksowe prace konserwatorsko-restauratorskie ołtarza Serca Jezusowego oraz obrazów Serca Jezusowego i Św. St. Kostki,

25.000 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Michała Archanioła w Klimkówce, którą zgodnie z umową i przedłożonym rozliczeniem parafia przeznaczyła na prace konserwatorskie ołtarza bocznego Matki Bożej Różańcowej,

25.000 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Króliku Polskim, którą zgodnie z umową i przedłożonym rozliczeniem parafia przeznaczyła na prace remontowo – konserwatorskie drewnianej cerkwi Bałuciance polegające na dokończeniu renowacji wnętrza świątyni, zewnętrzne prace niwelacyjne oraz wykonanie wszystkich instalacji elektrycznych i zabezpieczeniowych.

Wydatki majątkowe wydatkowano na dokończenie zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa pawilonu handlowego z przeznaczeniem na budynek kulturalno – usługowo – handlowy”, zakup automatów do monet i monitoringu do Galerii Zdrój. Poniesiono również wydatki na przygotowania do termomodernizacji budynków domu ludowego w Bziance, Milczy i Sieniawie polegające na wykonaniu: studium wykonalności, projektu budowlanego branży instalacyjnej, audytu energetycznego, projektu budowlanego zgodnego z audytem energetycznym.

**DZIAŁ CMXXVI.  
KULTURA FIZYCZNA**

Plan 3.945.280,00

Wykonanie 3.833.789,27

Wydatki wykonano w wysokości 97,17 %. Przekazano i rozliczono zgodnie z zawartymi umowami dotacje celowe dla klubów sportowych na cele publiczne z zakresu sportu udzielone na podstawie uchwały nr XLVIII/498/10 w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Rymanów w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w kwocie 190.000 zł., z przeznaczeniem w szczególności na:

zakup sprzętu sportowego, realizację programów szkolenia sportowego, pokrycie kosztów uczestnictwa w rozgrywkach ligowych oraz organizowania zawodów lub uczestnictwa w zawodach sportowych, pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego, wynagrodzenia kadry szkoleniowej.

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

w zakresie narciarstwa klasycznego i biathlonu – 5.000 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Karpaty” Klimkówka,

w zakresie piłki nożnej – 23.000 zł dla Gminnego Ludowego Klubu Sportowego „Karpaty” Klimkówka,

w zakresie piłki nożnej – 14.400 zł dla Ludowego Klubu Sportowego w Głębokiem,

w zakresie piłki nożnej – 13.600 zł dla Ludowego Klubu Sportowego w Milczy,

w zakresie piłki nożnej – 20.000 zł dla Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Wisłok” w Sieniawie,

w zakresie piłki nożnej – 31.000 zł dla Klubu Sportowego „Start” w Rymanowie,

w zakresie piłki nożnej – 18.000 zł dla Klubu Sportowego „Florian” w Rymanowie Zdroju,

w zakresie tenisa ziemnego, tenisa stołowego, turystyki rowerowej – 10.000 zł dla Towarzystwa Sportowego „Tytus” w Rymanowie Zdroju,

w zakresie biathlonu, narciarstwa, turystyki wojskowo-sportowej i strzelectwa – 14.000 zł dla Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Rymanowie,

w zakresie turystyki rowerowej i kolarstwa górskiego – 10.000 zł dla Stowarzyszenia „Nasz Rymanów”

w zakresie narciarstwa i biathlonu – 5.000 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Sztafeta” w Króliku Polskim,

w zakresie piłki nożnej – 13.000 zł dla Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Beskid” w Posadzie Górnej,

w zakresie piłki nożnej, siatkowej, biegów przełajowych, pływania, turystyki rowerowej – 3.000 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Meteor” w Sieniawie,

w zakresie piłki nożnej, ręcznej, koszykowej, lekkoatletyki, biathlonu letniego i zimowego, narciarstwa biegowego, strzelectwa sportowego – 5.000 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Rymanów” w Rymanowie,

w zakresie piłki nożnej, tenisa stołowego i lekkoatletyki – 2.000 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Tornado” w Milczy,

w zakresie sportu motorowego – 3.000 zł dla Stowarzyszenia Klub Motocyklowy „Eter” w Rymanowie.

Poniesiono również wydatki na nagrody i organizację konkursów i imprez sportowych, których organizatorem była gmina, na przeglądy obiektów sportowych oraz na wynagrodzenia dla animatorów sportu na boiskach „Orlik- 2012”. Zgodnie z umową z Ministerstwem Sportu i Turystyki zrealizowano wydatki na zajęcia sportowe dla uczniów. Wykonano remont boiska w Bziance w części dofinansowany z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego oraz elewacje budynku szatni sportowej w Rymanowie. Dokończono

budowę oświetlenia kortów tenisowych w Rymanowie Zdroju oraz ogrodzenia stadionu w Milczy, zakupiono materiały do budowy szatni sportowej w Posadzie Górnej. Wydatki majątkowe dotyczyły również projektu „Rozwój gminy Rymanów poprzez budowę ogólnodostępnej, wielofunkcyjnej hali sportowej w Sieniawie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 5 „Infrastruktura publiczna” RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Szczegółowy podział wydatków określa poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
<b>010</b>			<b>299.091,00</b>	<b>299.027,38</b>
	<b>01030</b>		<b>9.290,00</b>	<b>9.227,35</b>
		2850	9.290,00	9.227,35
	<b>01042</b>		<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>
		6050	58.000,00	58.000,00
	<b>01095</b>		<b>231.801,00</b>	<b>231.800,03</b>
		4210	4.349,02	4.349,02
		4430	217.451,98	217.451,01
		6050	10.000,00	10.000,00
<b>020</b>			<b>40.000,00</b>	<b>33.701,68</b>
	<b>02001</b>		<b>40.000,00</b>	<b>33.701,68</b>
		4110	1.200,00	708,55
		4120	200,00	101,52
		4170	6.700,00	5.532,65
		4210	4.000,00	554,43
		4300	27.900,00	26.804,53
<b>150</b>			<b>33.000,00</b>	<b>32.499,99</b>
	<b>15095</b>		<b>33.000,00</b>	<b>32.499,99</b>
		4300	33.000,00	32.499,99
<b>400</b>			<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
	<b>40002</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
		2650	100.000,00	100.000,00
<b>600</b>			<b>1.740.463,00</b>	<b>1.706.030,75</b>
	<b>60013</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
		6300	25.000,00	25.000,00
	<b>60016</b>		<b>836.457,00</b>	<b>802.200,60</b>
		4210	47.500,00	47.481,77
		4270	133.100,00	133.099,94
		4300	256.900,00	222.677,94
		4390	1.000,00	984,00
		4590	500,00	500,00
		6050	397.457,00	397.456,95

	<b>60017</b>		<b>628.543,00</b>	<b>628.541,26</b>
		4210	21.000,00	20.999,80
		4270	43.000,00	42.999,97
		4300	42.248,00	42.247,82
		6050	522.295,00	522.293,67
	<b>60053</b>		<b>463,00</b>	<b>462,35</b>
		2310	463,00	462,35
	<b>60078</b>		<b>225.000,00</b>	<b>224.826,54</b>
		4270	193.000,00	192.846,54
		4300	32.000,00	31.980,00
	<b>60095</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
		4270	3.000,00	3.000,00
		6060	22.000,00	22.000,00
<b>630</b>			<b>40.120,00</b>	<b>38.868,00</b>
	<b>63003</b>		<b>40.120,00</b>	<b>38.868,00</b>
		6050	1.250,00	0,00
		6068	22.120,00	22.120,00
		6069	16.750,00	16.748,00
<b>700</b>			<b>1.268.007,00</b>	<b>1.082.109,35</b>
	<b>70005</b>		<b>1.268.007,00</b>	<b>1.082.109,35</b>
		4110	500,00	0,00
		4170	4.500,00	1.580,00
		4210	10.000,00	959,30
		4260	49.200,00	34.018,55
		4270	96.000,00	42.490,98
		4300	149.000,00	117.987,78
		4390	1.000,00	0,00
		4430	10.000,00	7.807,76
		4480	350.764,00	350.321,00
		4500	4.800,00	4.800,00
		4520	1.000,00	199,32
		4590	10.000,00	9.480,00
		4610	6.000,00	4.136,00
		4670	75.243,00	75.243,00
		6050	420.000,00	412.525,66
		6060	80.000,00	20.560,00
<b>710</b>			<b>390.219,00</b>	<b>136.523,98</b>
	<b>71004</b>		<b>308.219,00</b>	<b>61.996,07</b>



		4170	100.000,00	51.185,00
		4300	208.219,00	10.811,07
	<b>71035</b>		<b>82.000,00</b>	<b>74.527,91</b>
		4170	6.000,00	5.850,00
		4210	5.000,00	3.027,85
		4260	9.990,00	9.644,70
		4270	5.000,00	0,00
		4300	55.958,00	55.954,25
		4530	52,00	51,11
<b>750</b>			<b>4.423.817,00</b>	<b>3.893.696,79</b>
	<b>75011</b>		<b>269.878,00</b>	<b>263.795,98</b>
		3020	2.000,00	1.587,98
		4010	175.570,00	174.740,80
		4040	14.500,00	14.139,01
		4110	32.069,00	31.733,63
		4120	4.639,00	4.627,53
		4170	1.100,00	900,00
		4210	9.400,00	8.233,10
		4260	8.100,00	8.043,66
		4280	300,00	298,00
		4300	12.500,00	11.990,69
		4350	1.224,00	1.200,00
		4360	800,00	357,53
		4370	2.000,00	1.522,95
		4410	300,00	45,10
		4430	1.000,00	0,00
		4440	4.376,00	4.376,00
	<b>75022</b>		<b>114.000,00</b>	<b>101.885,46</b>
		3030	100.000,00	95.714,25
		4110	200,00	0,00
		4170	800,00	0,00
		4210	6.000,00	2.777,32
		4300	2.000,00	792,75
		4350	2.000,00	1.404,34
		4360	1.000,00	840,71
		4370	1.000,00	356,09
		4410	500,00	0,00
		4700	500,00	0,00

	<b>75023</b>		<b>3.723.683,00</b>	<b>3.276.482,23</b>
		3020	23.352,00	21.702,97
		4010	1.862.739,00	1.838.949,89
		4040	144.000,00	143.846,58
		4100	100.000,00	88.962,16
		4110	330.116,00	315.759,26
		4120	47.808,00	40.132,79
		4140	2.200,00	1.584,00
		4170	11.800,00	11.000,00
		4210	101.400,00	90.824,62
		4260	27.900,00	27.197,61
		4280	4.000,00	2.247,00
		4300	239.864,00	221.371,17
		4350	21.000,00	20.835,79
		4360	10.600,00	10.579,94
		4370	15.500,00	14.134,33
		4390	1.000,00	0,00
		4410	13.000,00	11.885,41
		4420	500,00	93,50
		4430	51.998,00	51.997,40
		4440	53.786,00	53.785,20
		4610	5.000,00	3.411,78
		4700	15.000,00	13.654,26
		4780	1.120,00	1.104,10
		6050	500.000,00	176.770,73
		6060	140.000,00	114.651,74
	<b>75075</b>		<b>150.256,00</b>	<b>125.761,44</b>
		2319	3.987,00	3.986,61
		4110	500,00	0,00
		4170	1.500,00	815,00
		4210	36.013,00	22.176,00
		4300	108.256,00	98.783,83
	<b>75095</b>		<b>166.000,00</b>	<b>125.771,68</b>
		3030	90.000,00	85.027,00
		4110	400,00	0,00
		4120	100,00	0,00
		4170	1.500,00	1.200,00
		4210	5.000,00	1.266,00

		4300	10.000,00	4.482,63
		4430	59.000,00	33.796,05
<b>751</b>			<b>2.715,00</b>	<b>2.715,00</b>
	<b>75101</b>		<b>2.715,00</b>	<b>2.715,00</b>
		4210	2.715,00	2,715,00
<b>754</b>			<b>697.918,00</b>	<b>653.531,02</b>
	<b>75404</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.489,25</b>
		3000	1.500,00	1.489,25
	<b>75406</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
		3000	5.000,00	5.000,00
	<b>75412</b>		<b>423.500,00</b>	<b>406.019,37</b>
		3030	26.800,00	26.664,27
		4110	3.000,00	2.824,48
		4170	48.000,00	46.908,00
		4210	47.000,00	45.667,80
		4260	75.000,00	73.832,28
		4270	44.100,00	44.060,98
		4300	28.900,00	23.200,96
		4410	200,00	0,00
		4430	24.000,00	16.519,50
		6050	53.000,00	52.841,10
		6230	73.500,00	73.500,00
	<b>75416</b>		<b>265.918,00</b>	<b>241.022,40</b>
		3020	10.000,00	8.301,82
		4010	140.885,00	140.824,01
		4040	9.900,00	9.898,76
		4110	24.503,00	24.359,96
		4120	3.640,00	3.550,30
		4210	19.590,00	15.339,44
		4260	7.000,00	6.418,62
		4280	1.400,00	963,99
		4300	18.824,00	11.452,40
		4350	1.400,00	1.200,00
		4360	1.400,00	512,39
		4370	1.200,00	696,22
		4410	1.000,00	23,00
		4430	7.000,00	2.095,00
		4440	4.376,00	4.376,00

		4610	800,00	249,61
		4700	2.000,00	0,00
		6060	11.000,00	10.760,88
	<b>75421</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	500,00	0,00
		4300	500,00	0,00
		4410	500,00	0,00
		4700	500,00	0,00
<b>757</b>			<b>950.000,00</b>	<b>750.058,41</b>
	<b>75702</b>		<b>950.000,00</b>	<b>750.058,41</b>
		8110	950.000,00	750.058,41
<b>758</b>			<b>210.708,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>		<b>210.708,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	210.708,00	0,00
<b>801</b>			<b>22.313.918,00</b>	<b>21.927.940,96</b>
	<b>80101</b>		<b>10.901.477,00</b>	<b>10.784.924,64</b>
		2590	263.144,00	263.142,80
		3020	429.857,00	424.920,57
		4010	6.094.346,00	6.055.436,57
		4040	523.064,00	523.061,54
		4110	1.117.279,00	1.105.129,64
		4120	157.333,00	141.849,00
		4170	4.400,00	2.900,00
		4210	182.495,00	182.491,74
		4240	29.951,00	29.472,99
		4260	380.830,00	368.988,03
		4270	224.219,00	199.894,75
		4280	7.796,00	7.746,00
		4300	79.764,00	79.483,96
		4350	3.341,00	3.320,17
		4360	2.432,00	2.419,71
		4370	9.567,00	9.445,59
		4410	13.170,00	13.127,44
		4430	11.899,00	10.163,00
		4440	455.728,00	455.725,31
		4700	1.232,00	1.230,30
		6050	896.000,00	893.685,53
		6060	13.630,00	11.290,00

	<b>80103</b>		<b>1.410.124,00</b>	<b>1.401.950,79</b>
		2590	152.399,00	152.398,23
		3020	59.231,00	59.229,80
		4010	834.918,00	828.277,50
		4040	71.055,00	71.052,75
		4110	139.750,00	138.451,89
		4120	19.883,00	19.703,15
		4210	18.114,00	18.113,45
		4240	7.540,00	7.493,00
		4260	41.766,00	41.766,00
		4280	330,00	330,00
		4300	15.850,00	15.850,00
		4350	400,00	400,00
		4370	850,00	850,00
		4410	2.333,00	2.332,19
		4440	45.705,00	45.702,83
	<b>80104</b>		<b>1.434.006,00</b>	<b>1.418.012,68</b>
		2310	32.645,00	29.815,84
		2590	1.388.493,00	1.375.329,84
		2710	12.868,00	12.867,00
	<b>80106</b>		<b>454.536,00</b>	<b>453.937,86</b>
		2590	10.072,00	10.071,60
		3020	25.163,00	25.162,83
		4010	298.611,00	298.162,76
		4040	7.865,00	7.864,44
		4110	49.902,00	49.823,79
		4120	6.339,00	6.298,51
		4210	7.352,00	7.350,63
		4240	2.760,00	2.759,89
		4260	20.500,00	20.500,00
		4280	200,00	200,00
		4300	7.500,00	7.500,00
		4350	250,00	249,92
		4370	500,00	500,00
		4410	612,00	611,20
		4440	16.835,00	16.832,29
		4700	75,00	50,00
	<b>80110</b>		<b>5.160.576,00</b>	<b>4.942.360,62</b>

		3020	246.856,00	245.386,53
		4010	3.075.875,00	3.063.636,27
		4040	218.672,00	218.669,35
		4110	608.094,00	599.968,25
		4120	85.201,00	77.340,93
		4170	1.200,00	600,00
		4210	95.299,00	95.122,23
		4240	19.151,00	19.149,75
		4260	306.816,00	292.197,89
		4270	228.727,00	58.091,37
		4280	3.231,00	3.231,00
		4300	53.257,00	53.210,80
		4350	1.105,00	1.104,68
		4370	5.465,00	5.442,72
		4410	9.444,00	9.394,82
		4430	10.474,00	8.113,00
		4440	172.709,00	172.706,03
		4700	200,00	200,00
		6060	18.800,00	18.795,00
	<b>80113</b>		<b>167.500,00</b>	<b>154.508,24</b>
		3030	1.200,00	1.031,05
		4010	30.700,00	28.797,55
		4110	5.500,00	4.265,63
		4120	800,00	621,39
		4210	22.300,00	21.645,05
		4300	106.300,00	97.513,26
		4780	700,00	634,31
	<b>80114</b>		<b>658.429,00</b>	<b>654.207,12</b>
		3020	5.239,00	5.208,91
		4010	419.615,00	419.609,53
		4040	30.094,00	30.093,55
		4110	72.554,00	72.553,60
		4120	9.332,00	9.331,97
		4170	6.022,00	6.022,00
		4210	25.495,00	24.811,17
		4260	13.051,00	12.096,84
		4280	1.112,00	1.112,00
		4300	41.745,00	41.722,17

		4360	623,00	622,77
		4370	974,00	973,73
		4410	850,00	807,40
		4430	800,00	149,00
		4440	10.757,00	10.756,98
		4700	6.166,00	5.915,50
		6060	14.000,00	12.420,00
	<b>80120</b>		<b>1.641.511,00</b>	<b>1.640.953,57</b>
		3020	68.323,00	68.322,25
		4010	1.052.575,00	1.052,574,29
		4040	73.326,00	73.325,48
		4110	199.847,00	199.846,92
		4120	20.585,00	20.584,98
		4170	1.100,00	1.100,00
		4210	30.800,00	30.800,00
		4240	9.157,00	9.157,00
		4260	74.400,00	74.400,00
		4280	440,00	440,00
		4300	31.000,00	30.999,78
		4350	500,00	498,54
		4370	2.400,00	2.400,00
		4410	2.000,00	2.000,00
		4430	2.000,00	1.447,00
		4440	72.983,00	72.982,33
		4700	75,00	75,00
	<b>80146</b>		<b>98.659,00</b>	<b>98.644,72</b>
		4170	6.300,00	6.300,00
		4210	43.322,00	43.317,60
		4300	5.600,00	5.600,00
		4410	15.830,00	15.825,20
		4700	27.607,00	27.601,92
	<b>80148</b>		<b>357.901,00</b>	<b>357.890,56</b>
		3020	1.034,00	1.033,04
		4010	161.166,00	161.165,14
		4040	16.999,00	16.998,67
		4110	21.321,00	21.319,44
		4120	3.058,00	3.056,87
		4210	6.394,00	6.392,71

		4220	114.502,00	114.501,14
		4260	19.946,00	19.945,34
		4300	7.121,00	7.119,68
		4370	300,00	300,00
		4410	221,00	220,60
		4440	5.839,00	5.837,93
	<b>80195</b>		<b>29.199,00</b>	<b>20.550,16</b>
		4010	13.445,00	13.352,04
		4110	500,00	0,00
		4120	100,00	0,00
		4170	2.660,00	770,00
		4210	4.000,00	39,00
		4300	7.400,00	5.295,20
		4440	1.094,00	1.093,92
<b>851</b>			<b>230.640,00</b>	<b>192.402,05</b>
	<b>85121</b>		<b>5.640,00</b>	<b>5.640,00</b>
		6220	5.640,00	5.640,00
	<b>85153</b>		<b>10.000,00</b>	<b>5.414,87</b>
		4170	2.000,00	1.410,00
		4210	4.000,00	2.014,73
		4300	4.000,00	1.990,14
	<b>85154</b>		<b>215.000,00</b>	<b>181.347,18</b>
		2360	20.000,00	20.000,00
		3020	100,00	80,00
		4010	17.143,00	17.102,80
		4040	1.440,00	1.440,00
		4110	8.025,00	5.678,83
		4120	604,00	396,11
		4170	100.689,00	76.980,00
		4210	20.990,00	19.722,78
		4300	40.088,00	35.783,72
		4370	1.100,00	581,02
		4410	500,00	0,00
		4420	500,00	0,00
		4430	3.000,00	2.760,92
		4440	821,00	821,00
<b>852</b>			<b>6.757.857,00</b>	<b>6.500.733,66</b>
	<b>85202</b>		<b>117.670,00</b>	<b>77.106,46</b>



		4330	117.670,00	77.106,46
	<b>85204</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
		4330	10.000,00	0,00
	<b>85205</b>		<b>6.250,00</b>	<b>5.171,56</b>
		4110	400,00	223,86
		4120	50,00	0,00
		4170	4.550,00	3.700,00
		4210	500,00	500,00
		4410	500,00	497,70
		4700	250,00	250,00
	<b>85206</b>		<b>12.000,00</b>	<b>2.393,40</b>
		4110	1.750,00	344,40
		4120	250,00	49,00
		4170	10.000,00	2.000,00
	<b>85212</b>		<b>4.439.860,00</b>	<b>4.437.766,07</b>
		2910	5.400,00	5.392,94
		3020	740,00	727,80
		3110	4.216.720,00	4.216.667,73
		4010	89.500,00	89.492,80
		4040	6.950,00	6.947,29
		4110	90.540,00	89.345,15
		4120	1.340,00	1.335,31
		4170	9.000,00	8.848,58
		4210	6.387,00	6.269,97
		4280	300,00	286,00
		4300	6.240,00	6.220,04
		4350	100,00	100,00
		4360	170,00	170,00
		4370	390,00	390,00
		4410	323,00	311,00
		4440	2.200,00	2.187,86
		4480	400,00	400,00
		4560	1.650,00	1.220,08
		4610	200,00	153,52
		4700	1.310,00	1.300,00
	<b>85213</b>		<b>30.300,00</b>	<b>23.966,71</b>
		2910	200,00	0,00
		4130	30.100,00	23.966,71

	<b>85214</b>		<b>295.100,00</b>	<b>290.616,25</b>
		2910	100,00	0,00
		3110	267.700,00	267.516,25
		3119	27.300,00	23.100,00
	<b>85215</b>		<b>64.330,00</b>	<b>64.324,35</b>
		3110	64.330,00	64.324,35
	<b>85216</b>		<b>182.800,00</b>	<b>140.013,61</b>
		3110	182.800,00	140.013,61
	<b>85219</b>		<b>914.747,00</b>	<b>871.882,94</b>
		2910	169,00	169,00
		3020	8.711,00	8.710,03
		3027	1.048,49	1.048,49
		3029	55,51	55,51
		3037	524,36	524,36
		3039	27,76	27,76
		4010	441.967,00	439.512,23
		4017	95.731,84	95.260,76
		4019	5.068,16	5.043,24
		4040	38.203,00	38.202,92
		4047	2.482,09	2.482,09
		4049	131,41	131,41
		4110	79.500,00	78.363,08
		4117	18.679,25	18.182,37
		4119	988,90	962,61
		4120	8.400,00	8.062,56
		4127	873,74	812,64
		4129	46,26	43,03
		4137	748,50	748,50
		4139	39,63	39,63
		4170	16.350,00	15.919,07
		4177	38.938,55	19.944,13
		4179	2.061,45	1.055,87
		4210	28.139,00	28.005,82
		4217	1.418,94	1.418,66
		4219	75,19	75,17
		4260	12.300,00	12.283,24
		4280	550,00	545,00
		4300	24.571,00	24.471,77

		4307	58.054,30	42.149,42
		4309	3.073,45	1.993,14
		4350	680,00	630,56
		4360	800,00	792,13
		4367	422,08	422,08
		4369	22,28	22,28
		4370	3.440,00	3.377,83
		4410	4.200,00	4.151,70
		4430	300,00	289,40
		4440	11.670,00	11.668,59
		4447	2.077,86	2.077,86
		4449	110,00	110,00
		4480	838,00	838,00
		4700	1.259,00	1.259,00
	<b>85228</b>		<b>305.800,00</b>	<b>214.980,50</b>
		2360	294.000,00	203.576,00
		4110	1.700,00	1.669,69
		4120	100,00	38,81
		4170	10.000,00	9.696,00
	<b>85295</b>		<b>379.000,00</b>	<b>372.511,81</b>
		3110	375.700,00	372.511,81
		4010	500,00	0,00
		4110	300,00	0,00
		4120	200,00	0,00
		4210	1.800,00	0,00
		4300	500,00	
<b>854</b>			<b>806.724,00</b>	<b>789.806,68</b>
	<b>85401</b>		<b>220.189,00</b>	<b>220.183,90</b>
		3020	12.232,00	12.232,00
		4010	140.492,00	140.491,68
		4040	9.882,00	9.881,55
		4110	25.650,00	25.648,69
		4120	3.727,00	3.725,79
		4210	4.500,00	4.500,00
		4240	1.600,00	1.598,27
		4260	9.000,00	9.000,00
		4280	100,00	100,00
		4300	4.000,00	4.000,00

		4350	100,00	100,00
		4370	400,00	400,00
		4410	500,00	500,00
		4440	8.006,00	8.005,92
	<b>85404</b>		<b>9.962,00</b>	<b>8.721,96</b>
		2590	4.725,00	4.330,37
		3020	141,00	141,00
		4010	4.027,00	3.364,64
		4040	187,00	187,00
		4110	772,00	610,15
		4120	110,00	88,80
	<b>85410</b>		<b>108.905,00</b>	<b>108.904,40</b>
		3020	4.087,00	4.087,00
		4010	68.201,00	68.201,00
		4040	2.478,00	2.477,97
		4110	11.290,00	11.290,00
		4120	1.819,00	1.819,00
		4210	4.000,00	4.000,00
		4260	7.000,00	7.000,00
		4300	4.000,00	4.000,00
		4350	200,00	200,00
		4370	100,00	100,00
		4410	200,00	200,00
		4440	5.530,00	5.529,43
	<b>85415</b>		<b>276.755,00</b>	<b>271.370,80</b>
		3240	248.744,00	244.459,80
		3260	28.011,00	26.911,00
	<b>85417</b>		<b>19.889,00</b>	<b>13.283,45</b>
		3020	300,00	299,50
		4010	3.415,00	3.414,30
		4110	838,00	837,82
		4120	136,00	135,08
		4170	1.800,00	1.800,00
		4210	6.000,00	4.971,72
		4260	3.000,00	1.337,13
		4300	4.000,00	179,57
		4370	200,00	200,00
		4410	200,00	108,33

	<b>85446</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
		4210	500,00	500,00
	<b>85495</b>		<b>170.524,00</b>	<b>166.842,17</b>
		4017	2.063,50	1.723,83
		4019	67,68	56,49
		4117	4.202,40	3.905,20
		4119	189,46	179,05
		4127	500,74	377,77
		4129	23,76	19,66
		4177	106.328,68	104.440,67
		4179	14.987,78	14.920,69
		4217	1.302,26	1.168,86
		4219	42,74	38,31
		4247	25.109,91	25.109,91
		4249	822,85	822,85
		4307	14.239,71	13.467,38
		4309	468,71	437,68
		4437	168,30	168,30
		4439	5,52	5,52
<b>900</b>			<b>4.127.457,00</b>	<b>4.021.381,10</b>
	<b>90001</b>		<b>2.234.089,00</b>	<b>2.186.520,51</b>
		4270	55.000,00	53.084,83
		4300	17.100,00	13.841,24
		6050	458.216,00	428.038,02
		6058	903.561,00	894.879,70
		6059	792.955,00	789.419,97
		6060	7.257,00	7.256,75
	<b>90003</b>		<b>190.000,00</b>	<b>188.245,46</b>
		4300	190.000,00	188.245,46
	<b>90004</b>		<b>270.869,00</b>	<b>254.129,79</b>
		4300	270.869,00	254.129,79
	<b>90015</b>		<b>1.086.499,00</b>	<b>1.084.448,60</b>
		4260	494.499,00	494.303,34
		4270	136.000,00	135.595,26
		4300	4.000,00	3.381,05
		6050	452.000,00	451.168,95
	<b>90019</b>		<b>41.000,00</b>	<b>40.995,04</b>
		4300	31.000,00	30.995,04

		6230	10.000,00	10.000,00
	<b>90095</b>		<b>305.000,00</b>	<b>267.041,70</b>
		4210	26.000,00	10.091,69
		4260	59.000,00	52.649,89
		4300	133.000,00	128.519,95
		4390	500,00	0,00
		4430	9.500,00	6.469,49
		6050	27.728,00	22.567,20
		6058	25.000,00	25.000,00
		6059	24.272,00	21.743,48
<b>921</b>			<b>2.409.400,00</b>	<b>2.384.365,08</b>
	<b>92109</b>		<b>2.074.400,00</b>	<b>2.051.861,38</b>
		2480	625.000,00	625.000,00
		4110	100,00	0,00
		4120	50,00	0,00
		4170	450,00	300,00
		4210	66.803,00	62.848,00
		4260	97.297,00	97.211,77
		4270	100.000,00	98.626,32
		4300	49.700,00	43.242,51
		6050	1.094.000,00	1.089.132,79
		6060	41.000,00	35.499,99
	<b>92116</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
		2480	200.000,00	200,000,00
	<b>92120</b>		<b>135.000,00</b>	<b>132.503,70</b>
		2720	75.000,00	75.000,00
		4110	805,00	803,70
		4170	4.700,00	4.700,00
		4340	54.495,00	52.000,00
<b>926</b>			<b>3.945.280,00</b>	<b>3.833.789,27</b>
	<b>92601</b>		<b>3.684.212,00</b>	<b>3.582.586,51</b>
		2800	50.000,00	50.000,00
		4210	2.000,00	1.499,88
		4270	114.000,00	104.936,67
		4300	3.000,00	690,00
		4560	32,00	32,00
		4610	3.040,00	3.040,00
		6050	1.406.140,00	1.316.507,69

		6058	637.100,00	637.045,19
		6059	1.468.900,00	1.468.835,08
	<b>92605</b>		<b>241.068,00</b>	<b>231.202,76</b>
		2820	190.000,00	190.000,00
		3040	5.000,00	5.000,00
		4110	3.074,00	171,00
		4120	50,00	12,25
		4170	14.068,00	13.928,58
		4210	9.000,00	6.245,00
		4260	9.300,00	7.452,93
		4300	10.576,00	8.393,00
	<b>92695</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
		4170	10.000,00	10.000,00
		4300	10.000,00	10.000,00
<b>Razem</b>			<b>50.787.334,00</b>	<b>48.379.181,15</b>

Plan i wykonanie wydatków w jednostkach budżetowych na 2012 r. przedstawia poniższa tabela.

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Razem plan/ wykonanie	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodze- nia i składki od nich naliczane	wydatki związane. z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finanso- wane 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+1 2)	6 (7+8)	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Szkoła Podstawowa w Bziance	801	80101	603 042,00	603 042,00	581 217,00	498 908,00	82 309,00		21 825,00							
			603 035,38	603 035,38	581 210,90	498 905,64	82 305,26		21 824,48							
		80103	32 617,00	32 617,00	30 907,00	24 784,00	6 123,00		1 710,00							
			32 614,02	32 614,02	30 904,18	24 781,73	6 122,45		1 709,84							
		80146	2 688,00	2 688,00	2 688,00		2 688,00									
			2 686,31	2 686,31	2 686,31		2 686,31									
Szkoła Podstawowa w Głębokiem	801	80101	491 323,00	491 323,00	476 778,00	425 966,00	50 812,00		14 545,00							
			491 316,84	491 316,84	476 772,78	425 964,02	50 808,76		14 544,06							
		80103	56 804,00	56 804,00	54 564,00	49 082,00	5 482,00		2 240,00							
			56 802,49	56 802,49	54 563,37	49 081,37	5 482,00		2 239,12							
		80146	1 763,00	1 763,00	1 763,00		1 763,00									
			1 762,42	1 762,42	1 762,42		1 762,42									
Zespół Szkoł Publicznych w Klimkówce	801	80101	1 055 094,00	1 051 364,00	1 006 349,00	875 722,00	130 627,00		45 015,00			3 730,00	3 730,00			
			1 037 446,78	1 033 716,78	989 019,72	859 223,84	129 795,88		44 697,06			3 730,00	3 730,00			
		80103	99 455,00	99 455,00	94 991,00	83 807,00	11 184,00		4 464,00							
			99 454,15	99 454,15	94 990,15	83 806,24	11 183,91		4 464,00							
		80106	81 141,00	81 141,00	76 629,00	65 781,00	10 848,00		4 512,00							
			81 138,72	81 138,72	76 626,72	65 780,44	10 846,28		4 512,00							
		80110	510 593,00	510 593,00	485 038,00	399 475,00	85 563,00		25 555,00							
			506 860,69	506 860,69	481 305,69	399 474,19	81 831,50		25 555,00							
		80146	9 656,00	9 656,00	9 656,00	900,00	8 756,00									
			9 654,90	9 654,90	9 654,90	900,00	8 754,90									
854	85415	1 980,00	1 980,00	0,00					1 980,00							
		1 980,00	1 980,00	0,00					1 980,00							



<b>Zespół Szkół Publicznych w Króliku Polskim</b>	<b>801</b>	80101	818 462,00	818 462,00	782 904,00	680 294,00	102 610,00		35 558,00					
			812 730,09	812 730,09	778 267,93	675 677,04	102 590,89		34 462,16					
		80103	86 574,00	86 574,00	82 340,00	73 300,00	9 040,00		4 234,00					
			86 573,08	86 573,08	82 339,08	73 299,81	9 039,27		4 234,00					
		80110	466 030,00	466 030,00	440 756,00	384 254,00	56 502,00		25 274,00					
			464 236,42	464 236,42	438 962,42	384 253,38	54 709,04		25 274,00					
	80146	7 635,00	7 635,00	7 635,00	900,00	6 735,00								
		7 634,30	7 634,30	7 634,30	900,00	6 734,30								
	<b>854</b>	85415	2 250,00	2 250,00	0,00				2 250,00					
			2 250,00	2 250,00	0,00				2 250,00					
<b>Zespół Szkół Publicznych w Miłczy</b>	<b>801</b>	80101	828 714,00	828 714,00	787 805,00	680 750,00	107 055,00		40 909,00					
			822 982,46	822 982,46	782 073,86	675 196,50	106 877,36		40 908,60					
		80103	91 930,00	91 930,00	86 985,00	76 831,00	10 154,00		4 945,00					
			89 734,93	89 734,93	84 789,93	74 635,93	10 154,00		4 945,00					
		80106	58 057,00	58 057,00	53 859,00	42 660,00	11 199,00		4 198,00					
			58 056,75	58 056,75	53 858,75	42 660,00	11 198,75		4 198,00					
		80110	465 921,00	465 921,00	440 161,00	383 889,00	56 272,00		25 760,00					
			461 029,18	461 029,18	435 269,18	379 726,85	55 542,33		25 760,00					
	80146	8 051,00	8 051,00	8 051,00	900,00	7 151,00								
		8 050,50	8 050,50	8 050,50	900,00	7 150,50								
	<b>854</b>	85404	3 657,00	3 657,00	3 516,00	3 516,00	0,00		141,00					
			2 813,18	2 813,18	2 672,18	2 672,18	0,00		141,00					
85415		2 930,00	2 930,00	0,00				2 930,00						
		2 930,00	2 930,00	0,00				2 930,00						
<b>Zespół Szkół Publicznych we Wróbliku Szlacheckim</b>	<b>801</b>	80101	962 442,00	962 442,00	920 136,00	806 628,00	113 508,00		42 306,00					
			962 432,45	962 432,45	920 127,01	806 626,32	113 500,69		42 305,44					
	80103	131 421,00	131 421,00	124 325,00	109 470,00	14 855,00		7 096,00						
		131 419,92	131 419,92	124 323,92	109 469,32	14 854,60		7 096,00						
	80106	75 837,00	75 837,00	71 987,00	60 691,00	11 296,00		3 850,00						

			75 245,03	75 245,03	71 395,03	60 124,87	11 270,16		3 850,00						
		80110	497 046,00	497 046,00	470 533,00	362 921,00	107 612,00		26 513,00						
			487 202,60	487 202,60	460 690,08	354 111,60	106 578,48		26 512,52						
		80146	8 818,00	8 818,00	8 818,00	900,00	7 918,00								
			8 817,16	8 817,16	8 817,16	900,00	7 917,16								
	<b>854</b>	85415	1 530,00	1 530,00	0,00				1 530,00						
			1 530,00	1 530,00	0,00				1 530,00						
<b>Zespół Szkół Publicznych w Sieniawie</b>	<b>801</b>	80101	1 122 159,00	1 122 159,00	1 066 977,00	935 191,00	131 786,00		55 182,00						
			1 111 454,96	1 111 454,96	1 056 273,76	931 093,30	125 180,46		55 181,20						
		80103	122 208,00	122 208,00	115 720,00	99 056,00	16 664,00		6 488,00						
			122 206,63	122 206,63	115 718,63	99 055,60	16 663,03		6 488,00						
	80110	577 024,00	569 024,00	539 658,00	480 637,00	59 021,00		29 366,00			8 000,00	8 000,00			
		569 213,33	561 218,33	531 852,33	473 034,18	58 818,15		29 366,00			7 995,00	7 995,00			
	80146	10 596,00	10 596,00	10 596,00	900,00	9 696,00									
		10 591,88	10 591,88	10 591,88	900,00	9 691,88									
	<b>854</b>	85401	34 697,00	34 697,00	32 581,00	28 841,00	3 740,00		2 116,00						
			34 695,42	34 695,42	32 579,42	28 839,46	3 739,96		2 116,00						
85415		4 080,00	4 080,00	0,00				4 080,00							
		4 080,00	4 080,00	0,00				4 080,00							
<b>Zespół Szkół Publicznych w Rymanowie</b>	<b>801</b>	80101	1 987 101,00	1 987 101,00	1 892 464,00	1 623 768,00	268 696,00		94 637,00						
			1 977 065,73	1 977 065,73	1 882 429,40	1 613 736,87	268 692,53		94 636,33						
		80103	178 572,00	178 572,00	168 776,00	152 200,00	16 576,00		9 796,00						
			175 548,37	175 548,37	165 752,37	149 223,72	16 528,65		9 796,00						
	80110	1 569 250,00	1 562 950,00	1 490 227,00	1 220 603,00	269 624,00		72 723,00			6 300,00	6 300,00			
		1 569 200,70	1 562 900,70	1 490 177,70	1 220 602,29	269 575,41		72 723,00			6 300,00	6 300,00			
	80120	1 641 511,00	1 641 511,00	1 573 188,00	1 347 433,00	225 755,00		68 323,00							
		1 640 953,57	1 640 953,57	1 572 631,32	1 347 431,67	225 199,65		68 322,25							
80146		30 002,00	30 002,00	30 002,00	900,00	29 102,00									



		85415	2 395,00	2 395,00	0,00				2 395,00					
			2 395,00	2 395,00	0,00				2 395,00					
		85417	19 889,00	19 889,00	19 589,00	6 189,00	13 400,00		300,00					
			13 283,45	13 283,45	12 983,95	6 187,20	6 796,75		299,50					
<b>ZEAS Rymanów</b>	<b>801</b>	80114	658 429,00	644 429,00	639 190,00	537 617,00	101 573,00		5 239,00			14 000,00	14 000,00	
			654 207,12	641 787,12	636 578,21	537 610,65	98 967,56		5 208,91			12 420,00	12 420,00	
		80195	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00							
			1 093,92	1 093,92	1 093,92	0,00	1 093,92							
	<b>854</b>	85495	94 650,00	94 650,00						94 650,00				
			94 612,98	94 612,98						94 612,98				
<b>GOPS</b>	<b>852</b>	85202	117 670,00	117 670,00	117 670,00		117 670,00							
			77 106,46	77 106,46	77 106,46		77 106,46							
		85204	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00							
			0,00	0,00	0,00		0,00							
		85205	6 250,00	6 250,00	6 250,00	5 000,00	1 250,00							
			5 171,56	5 171,56	5 171,56	3 923,86	1 247,70							
		85206	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00								
			2 393,40	2 393,40	2 393,40	2 393,40								
		85212	4 432 810,00	4 432 810,00	215 350,00	197 330,00	18 020,00		4 217 460,00					
			4 431 153,05	4 431 153,05	213 757,52	195 969,13	17 788,39		4 217 395,53					
		85213	30 100,00	30 100,00	30 100,00		30 100,00							
			23 966,71	23 966,71	23 966,71		23 966,71							
		85214	295 000,00	295 000,00					267 700,00	27 300,00				
			290 616,25	290 616,25					267 516,25	23 100,00				
		85215	64 330,00	64 330,00					64 330,00					
			64 324,35	64 324,35					64 324,35					
85216	182 800,00	182 800,00					182 800,00							
	140 013,61	140 013,61					140 013,61							

		85219	914 578,00	914 578,00	673 167,00	584 420,00	88 747,00		8 711,00	232 700,00					
			871 713,94	871 713,94	668 372,90	580 059,86	88 313,04		8 710,03	194 631,01					
		85228	11 800,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00									
			11 404,50	11 404,50	11 404,50	11 404,50									
		85295	359 900,00	359 900,00					359 900,00						
			357 367,81	357 367,81					357 367,81						
<b>Urząd Gminy</b>	<b>010</b>	01030	9 290,00	9 290,00	9 290,00		9 290,00								
			9 227,35	9 227,35	9 227,35		9 227,35								
		01042	58 000,00										58 000,00	58 000,00	
			58 000,00										58 000,00	58 000,00	
		01095	231 801,00	221 801,00	221 801,00		221 801,00						10 000,00	10 000,00	
			231 800,03	221 800,03	221 800,03		221 800,03						10 000,00	10 000,00	
	<b>020</b>	02001	40 000,00	40 000,00	40 000,00	8 100,00	31 900,00								
			33 701,68	33 701,68	33 701,68	6 342,72	27 358,96								
	<b>150</b>	15095	33 000,00	33 000,00	33 000,00		33 000,00								
			32 499,99	32 499,99	32 499,99		32 499,99								
	<b>400</b>	40002	100 000,00	100 000,00				100 000,00							
			100 000,00	100 000,00					100 000,00						
	<b>600</b>	60013	25 000,00										25 000,00	25 000,00	
			25 000,00										25 000,00	25 000,00	
		60016	836 457,00	439 000,00	439 000,00		439 000,00						397 457,00	397 457,00	
			802 200,60	404 743,65	404 743,65		404 743,65						397 456,95	397 456,95	
		60017	628 543,00	106 248,00	106 248,00		106 248,00						522 295,00	522 295,00	
628 541,26			106 247,59	106 247,59		106 247,59						522 293,67	522 293,67		
60053		463,00	463,00				463,00								
		462,35	462,35				462,35								
60078		225 000,00	225 000,00	225 000,00		225 000,00									
		224 826,54	224 826,54	224 826,54		224 826,54									
60095	25 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						22 000,00	22 000,00			

		25 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00					22 000,00	22 000,00	
<b>630</b>	63003	40 120,00									40 120,00	40 120,00	38 870,00
		38 868,00									38 868,00	38 868,00	38 868,00
<b>700</b>	70005	1 268 007,00	768 007,00	768 007,00	5 000,00	763 007,00					500 000,00	500 000,00	
		1 082 109,35	649 023,69	649 023,69	1 580,00	647 443,69					433 085,66	433 085,66	
<b>710</b>	71004	308 219,00	308 219,00	308 219,00	100 000,00	208 219,00							
		61 996,07	61 996,07	61 996,07	51 185,00	10 811,07							
	71035	82 000,00	82 000,00	82 000,00	6 000,00	76 000,00							
		74 527,91	74 527,91	74 527,91	5 850,00	68 677,91							
<b>750</b>	75011	269 878,00	269 878,00	267 878,00	227 878,00	40 000,00		2 000,00					
		263 795,98	263 795,98	262 208,00	226 140,97	36 067,03		1 587,98					
	75022	114 000,00	114 000,00	14 000,00	1 000,00	13 000,00		100 000,00					
		101 885,46	101 885,46	6 171,21	0,00	6 171,21		95 714,25					
	75023	3 723 683,00	3 083 683,00	3 060 331,00	2 497 583,00	562 748,00		23 352,00			640 000,00	640 000,00	
		3 276 482,23	2 985 059,76	2 963 356,79	2 439 754,78	523 602,01		21 702,97			291 422,47	291 422,47	
	75075	150 256,00	150 256,00	146 269,00	2 000,00	144 269,00			3 987,00				
		125 761,44	125 761,44	121 774,83	815,00	120 959,83			3 986,61				
	75095	166 000,00	166 000,00	76 000,00	2 000,00	74 000,00		90 000,00					
125 771,68		125 771,68	40 744,68	1 200,00	39 544,68		85 027,00						
<b>751</b>	75101	2 715,00	2 715,00	2 715,00		2 715,00							
		2 715,00	2 715,00	2 715,00		2 715,00							
<b>754</b>	75404	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00							
		1 489,25	1 489,25	1 489,25		1 489,25							
	75406	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00							
		5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00							
	75412	423 500,00	297 000,00	270 200,00	51 000,00	219 200,00		26 800,00			126 500,00	126 500,00	
		406 019,37	279 678,27	253 014,00	49 732,48	203 281,52		26 664,27			126 341,10	126 341,10	
	75416	265 918,00	254 918,00	244 918,00	178 928,00	65 990,00		10 000,00			11 000,00	11 000,00	
241 022,40		230 261,52	221 959,70	178 633,03	43 326,67		8 301,82			10 760,88	10 760,88		

	75421	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00								
		0,00	0,00	0,00		0,00								
<b>757</b>	75702	950 000,00	950 000,00							950 000,00				
		750 058,41	750 058,41							750 058,41				
<b>758</b>	75818	210 708,00	210 708,00	210 708,00		210 708,00								
		0,00	0,00	0,00		0,00								
<b>801</b>	80101	1 354 538,00	458 538,00	195 394,00		195 394,00	263 144,00				896 000,00	896 000,00		
		1 327 910,82	434 225,29	171 082,49		171 082,49	263 142,80				893 685,53	893 685,53		
	80103	152 399,00	152 399,00				152 399,00							
		152 398,23	152 398,23				152 398,23							
	80104	1 434 006,00	1 434 006,00				1 434 006,00							
		1 418 012,68	1 418 012,68				1 418 012,68							
	80106	10 072,00	10 072,00				10 072,00							
		10 071,60	10 071,60				10 071,60							
	80110	170 627,00	170 627,00	170 627,00		170 627,00								
		0,00	0,00	0,00		0,00								
	80113	167 500,00	167 500,00	166 300,00	37 700,00	128 600,00			1 200,00					
		154 508,24	154 508,24	153 477,19	34 318,88	119 158,31			1 031,05					
	80195	28 105,00	28 105,00	28 105,00	16 705,00	11 400,00								
		19 456,24	19 456,24	19 456,24	14 122,04	5 334,20								
<b>851</b>	85121	5 640,00									5 640,00	5 640,00		
		5 640,00									5 640,00	5 640,00		
	85153	10 000,00	10 000,00	10 000,00	2 000,00	8 000,00								
		5 414,87	5 414,87	5 414,87	1 410,00	4 004,87								
	85154	215 000,00	215 000,00	194 900,00	127 901,00	66 999,00	20 000,00	100,00						
181 347,18		181 347,18	161 267,18	101 597,74	59 669,44	20 000,00	80,00							
<b>852</b>	85212	7 050,00	7 050,00	7 050,00		7 050,00								
		6 613,02	6 613,02	6 613,02		6 613,02								
	85213	200,00	200,00	200,00		200,00								

		0,00	0,00	0,00		0,00							
	85214	100,00	100,00	100,00		100,00							
		0,00	0,00	0,00		0,00							
	85219	169,00	169,00	169,00		169,00							
		169,00	169,00	169,00		169,00							
	85228	294 000,00	294 000,00			294 000,00							
		203 576,00	203 576,00			203 576,00							
	85295	19 100,00	19 100,00	3 300,00	1 000,00	2 300,00		15 800,00					
		15 144,00	15 144,00	0,00	0,00	0,00		15 144,00					
<b>854</b>	85404	4 725,00	4 725,00			4 725,00							
		4 330,37	4 330,37			4 330,37							
	85415	252 514,00	252 514,00					252 514,00					
		247 129,80	247 129,80					247 129,80					
<b>900</b>	90001	2 234 089,00	72 100,00	72 100,00		72 100,00				2 161 989,00	2 161 989,00	1 696 516,00	
		2 186 520,51	66 926,07	66 926,07		66 926,07				2 119 594,44	2 119 594,44	1 684 299,67	
	90003	190 000,00	190 000,00	190 000,00		190 000,00							
		188 245,46	188 245,46	188 245,46		188 245,46							
	90004	270 869,00	270 869,00	270 869,00		270 869,00							
		254 129,79	254 129,79	254 129,79		254 129,79							
	90015	1 086 499,00	634 499,00	634 499,00		634 499,00				452 000,00	452 000,00		
		1 084 448,60	633 279,65	633 279,65		633 279,65				451 168,95	451 168,95		
	90019	41 000,00	31 000,00	31 000,00		31 000,00				10 000,00	10 000,00		
		40 995,04	30 995,04	30 995,04		30 995,04				10 000,00	10 000,00		
	90095	305 000,00	228 000,00	228 000,00		228 000,00				77 000,00	77 000,00	49 272,00	
		267 041,70	197 731,02	197 731,02		197 731,02				69 310,68	69 310,68	46 743,48	
<b>921</b>	92109	2 074 400,00	939 400,00	314 400,00	600,00	313 800,00	625 000,00			1 135 000,00	1 135 000,00		
		2 051 861,38	927 228,60	302 228,60	300,00	301 928,60	625 000,00			1 124 632,78	1 124 632,78		
	92116	200 000,00	200 000,00				200 000,00						
		200 000,00	200 000,00				200 000,00						



		92120	135 000,00	135 000,00	60 000,00	5 505,00	54 495,00	75 000,00						
			132 503,70	132 503,70	57 503,70	5 503,70	52 000,00	75 000,00						
	<b>926</b>	92601	3 684 212,00	172 072,00	122 072,00		122 072,00	50 000,00				3 512 140,00	3 512 140,00	2 106 000,00
				3 582 586,51	160 198,55	110 198,55		110 198,55	50 000,00				3 422 387,96	3 422 387,96
		92605	241 068,00	241 068,00	46 068,00	17 192,00	28 876,00	190 000,00	5 000,00					
			231 202,76	231 202,76	36 202,76	14 111,83	22 090,93	190 000,00	5 000,00					
		92695	20 000,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00							
				20 000,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00						
<b>Ogółem</b>	<b>Plan</b>		<b>50 787 334,00</b>	<b>40 138 763,00</b>	<b>28 831 072,00</b>	<b>19 791 147,00</b>	<b>9 039 925,00</b>	<b>3 418 809,00</b>	<b>6 504 371,00</b>	<b>434 511,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>10 648 571,00</b>	<b>10 648 571,00</b>	<b>3 890 658,00</b>
	<b>Wykonanie</b>		<b>48 379 181,15</b>	<b>38 305 027,08</b>	<b>27 421 439,70</b>	<b>19 512 431,17</b>	<b>7 909 008,53</b>	<b>3 311 994,03</b>	<b>6 432 975,15</b>	<b>388 559,79</b>	<b>750 058,41</b>	<b>10 074 154,07</b>	<b>10 074 154,07</b>	<b>3 875 791,42</b>

Różnica między dochodami, a wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi odpowiednio nadwyżkę lub deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego. W przypadku naszego budżetu deficyt na 31.12.2012 r. wynosił 4.249.631,94 zł., przy planowanym deficycie 6.195.918 zł. Spłacono w 2012 roku zaciągnięte kredyty i pożyczki z lat poprzednich w kwocie 4.084.690 zł. Zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2012 r. wynosi 18.906.806,51 zł i przypada do spłaty w latach 2013- 2018.

Na dzień 31.12.2012 roku zobowiązania wymagalne wynosiły 0,00 zł. Gmina Rymanów nie udzielała poręczeń i gwarancji innym podmiotom, nie wystąpiły w związku z tym wydatki z tego tytułu w roku 2012. Gmina również nie zawierała umów nienazwanych o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu.

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

a) dochody 4.843.231,08 zł

b) wydatki 4.843.231,08 zł.

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

### I Dochody

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział	Paragraf			
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>221.801,00</b>	<b>221.800,03</b>
			Pozostała działalność	221.801,00	221.800,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	221.801,00	221.800,03
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>127.973,00</b>	<b>127.973,00</b>
			Urzędy wojewódzkie	127.973,00	127.973,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	127.973,00	127.973,00
751	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2.715,00</b>	<b>2.715,00</b>
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.715,00	2.715,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.715,00	2.715,00
852	85212		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4.493.900,00</b>	<b>4.490.743,05</b>
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.420.000,00	4.418.355,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	4.420.000,00	4.418.355,77

			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		
	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	14.200,00	13.682,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14.200,00	13.682,78
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11.800,00	11.404,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11.800,00	11.404,50
	85295		Pozostała działalność	47.900,00	47.300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47.900,00	47.300,00
<b>Razem</b>				<b>4.846.389,00</b>	<b>4.843.231,08</b>

## II Wydatki

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział	Paragraf			
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>221.801,00</b>	<b>221.800,03</b>
	01095		Pozostała działalność	221.801,00	221.800,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.349,02	4.349,02
		4430	Różne opłaty i składki	217.451,98	217.451,01
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>127.973,00</b>	<b>127.973,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	127.973,00	127.973,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98.505,00	98.505,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.298,00	8.298,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.100,00	19.100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.070,00	2.070,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2.715,00</b>	<b>2.715,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.715,00	2.715,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.715,00	2.715,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4.493.900,00</b>	<b>4.490.743,05</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	4.420.000,00	4.418.355,77

		emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	740,00	727,80
	3110	Świadczenia społeczne	4.216.720,00	4.216.667,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86.000,00	85.992,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.950,00	6.947,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89.930,00	88.742,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.340,00	1.335,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00	8.848,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.250,00	2.132,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	286,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	2.485,46
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	170,00	170,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	390,00	390,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	88,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.200,00	2.187,86
	4480	Podatek od nieruchomości	400,00	400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	153,52
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	710,00	700,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14.200,00	13.682,78
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14.200,00	13.682,78
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11.800,00	11.404,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.700,00	1.669,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	38,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	9.696,00
85295		Pozostała działalność	47.900,00	47.300,00
	3110	Świadczenia społeczne	47.900,00	47.300,00
<b>Razem</b>			<b>4.846.389,00</b>	<b>4.843.231,08</b>

Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/			Wykonanie
			Podmiot.	Przedmiot	celowej	
<b>Jednostki finansów</b>	<b>sektora publicznych</b>	<b>Nazwa jednostki / cel</b>				
400	40002	Zakład Gospodarki		100.000		100.000,00

		Komunalnej w Rymanowie				
600	60013	Województwo Podkarpackie			25.000	25.000,00
600	60053	Miasto Sanok			463	462,35
750	75075	Gmina Krasnobród			3.987	3.986,61
754	75404	Komenda Wojewódzka Policji –Komenda Miejska Policji w Krośnie			1.500	1.489,25
754	75406	Karpacki Oddział Straży Granicznej			5.000	5.000,00
801	80104	Gmina Haczów			8.847	8.846,56
801	80104	Gminy Iwonicz Zdrój			2.828	0,00
801	80104	Gmina Besko			11.625	11.624,88
801	80104	Gmina Miasta Sanoka			12.185	12.184,20
801	80104	Gmina Brzozów			5.903	5.902,80
801	80104	Gmina Korczyna			3.285	3.284,40
801	80104	Gmina Krosno			840	840,00
851	85121	SPG ZOZ w Rymanowie na zakup fotela laryngologicznego			5.640	5.640,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie	625.000			625.000,00
921	92116	Biblioteka Gminna w Rymanowie	200.000			200.000,00
926	92601	GOK na utrzymanie hali sportowej			50.000	50.000,00
		<b>Ogółem</b>	<b>825.000</b>	<b>100.000</b>	<b>137.103</b>	<b>1.059.261,05</b>
<b>Jednostki do sektora publicznych</b>	<b>nie należące finansów</b>	<b>Nazwa jednostki lub zadania</b>				
010	01030	Izby Rolnicze	9.290			9.227,35
754	75412	OSP Rymanów			73.500	73.500,00
801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rymanowa Zdroju	57.476			57.475,20
801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Bzianka nad Wisłokiem	101.148			101.148,00
801	80101	Fundacji Ekologicznej – Wychowanie i Sztuka „Elementarz”	104.520			104.519,60
801	80103	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rymanowa Zdroju	82.403			82.402,56
801	80103	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Bzianka nad Wisłokiem	33.678			33.677,72
801	80103	Fundacji Ekologicznej – Wychowanie i Sztuka „Elementarz”	36.318			36.317,95
801	80104	Przedszkole Sióstr Miłosierdzia Im. Matki Bożej od Cudownego Medalika w Rymanowie Zdroju	164.806			153.360,32

801	80104	Przedszkole Św. Józefa	1.223.687			1.221.969,52
801	80106	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rymanowa Zdroju	10.072			10.071,60
851	85154	na gminną świetlicę socjoterapeutyczną			20.000	20.000,00
852	85228	na usługi opiekuńcze			294.000	203.576,00
854	85404	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rymanowa Zdroju	3.150			3.149,36
854	85404	Przedszkole Sióstr Miłosierdzia Im. Matki Bożej od Cudownego Medalika w Rymanowie Zdroju	1.575			1.181,01
900	90019	na przydomowe oczyszczalnie ścieków			10.000	10.000,00
921	92120	Parafia Rzymskokatolicka w Klimkówce			25.000	25.000,00
921	92120	Parafia Rzymskokatolicka w Rymanowie			25.000	25.000,00
921	92120	Parafia Rzymskokatolicka w Króliku Polskim			25.000	25.000,00
926	92605	na sport			190.000	190.000,00
		<b>Ogółem</b>	<b>1.828.123</b>		<b>662.500</b>	<b>2.386.576,19</b>

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

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
<b>Dochody – z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</b>				
756	75618	225.000,00	228.534,60	101,57
<b>Wydatki – na realizację zadań w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomani</b>				
851	85153	10.000,00	5.414,87	54,15
851	85154	215.000,00	181.347,18	84,35
<b>Dochody – z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>				
900	90019	48.000,00	48.999,58	102,08
<b>Wydatki – realizowane z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z art. 403 ustawy prawo ochrony środowiska</b>				
150	15095	7.000,00	6.499,99	92,86
900	90019	41.000,00	40.995,04	99,99
<b>Dochody - uzyskane z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących</b>				
754	75416	70.000,00	59.284,00	84,69
<b>Wydatki - na finansowanie zadań z zakresu dróg określone w art. 20 d ustawy o drogach publicznych</b>				
600	60016	70.000,00	59.284,00	84,69

Realizacja zadań z powyższych tytułów została przedstawiona w części dotyczącej wykonania wydatków budżetu Gminy Rymanów za 2012 rok. okudżetu Gminy Rymanów za 2010

Podział środków funduszu sołectkiego Gminy Rymanów przedstawia poniższa tabela.

<b>Sołectwo Bałucianka</b>			<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Lp.</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Kwota</b>	
1.	Zakup płytek i firanek do domu ludowego	92109	2.000,00	2.000,00
2.	Wykonanie oświetlenia ulicznego	90015	6.351,38	6.351,00
<b>Razem</b>			<b>8.351,38</b>	<b>8.351,00</b>
<b>Sołectwo Bzianka</b>				
<b>Lp.</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Kwota</b>	
1.	Zakup mebli do kuchni domu ludowego	92109	1.000,00	879,45
2.	Wykonanie oświetlenia ulicznego	90015	7.000,00	6.998,66
3.	Remont dróg polnych	60017	11.494,87	11.400,00
<b>Razem</b>			<b>19.494,87</b>	<b>19.278,11</b>
<b>Sołectwo Głębokie</b>				
<b>Lp.</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Kwota</b>	
1.	Zakup chłodni do domu ludowego	92109	5.500,00	5.499,99
2.	Zakup garażu blaszaka	92109	3.500,00	3.500,00
3.	Zakup szafek do kuchni domu ludowego	92109	5.000,00	4.784,70
4.	Zakup wieszaków do szatni domu ludowego	92109	2.000,00	2.000,00
5.	Ułożenie chodnika z kostki brukowej	92109	2.000,00	2.000,00
6.	Zakup ławek parkowych przy domu ludowym	92109	1.000,00	1.000,00
7.	Koszenie traw na terenie sołectwa	92109	659,00	659,00
8.	Zakup krzewów ozdobnych	92109	2.000,00	2.000,00
9.	Zakup materiału na ogrodzenie stadionu	92601	1.500,00	1.499,88
<b>Razem</b>			<b>23.159,00</b>	<b>22.943,57</b>
<b>Sołectwo Klimkówka</b>				
<b>Lp.</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Kwota</b>	
1.	Wykonanie klatki schodowej na balkon i scenę w domu ludowym	92109	12.000,00	12.000,00
2.	Zakup kosiarki	92109	6.000,00	5.990,00
3.	Zakup i ułożenie kostki brukowej	92109	6.929,50	6.900,00
<b>Razem</b>			<b>24.929,50</b>	<b>24.890,00</b>
<b>Sołectwo Królik Polski</b>				
<b>Lp.</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Kwota</b>	
1.	Wymiana okien w domu ludowym	92109	15.000,00	14.800,00
2.	Remont kuchni w domu ludowym	92109	9.655,28	9.665,00
<b>Razem</b>			<b>24.655,28</b>	<b>24.465,00</b>

<b>Sołectwo Ładzin</b>				
<b>Lp.</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Kwota</b>	
1.	Remont domu ludowego	92109	6.000,00	6.000,00
2.	Remont kładki na rzece Tabor	60095	3.000,00	3.000,00
3.	Remont dróg do pól (polnych)	60017	7.752,62	7.700,00
<b>Razem</b>			<b>16.752,62</b>	<b>16.700,00</b>
<b>Sołectwo Łazy</b>				
<b>Lp.</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Kwota</b>	
1.	Remont dróg gminnych i udrożnienie rowów	60017	7.753,07	7.532,72
<b>Razem</b>			<b>7.753,07</b>	<b>7.532,72</b>
<b>Sołectwo Milcza</b>				
<b>Lp.</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Kwota</b>	
1.	Budowa ogrodzenia stadionu	92601	4.858,50	4.800,00
2.	Zakup krzeseł i stolików do domu ludowego	92109	12.853,50	12.750,73
3.	Remont pomieszczeń domu ludowego	92109	7.213,95	7.207,80
<b>Razem</b>			<b>24.925,95</b>	<b>24.758,53</b>
<b>Sołectwo Posada Górna</b>				
<b>Lp.</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Kwota</b>	
1.	Budowa szatni sportowej	92601	12.000,00	11.999,80
2.	Budowa i wyposażenie placu zabaw przy domu ludowym	90095	12.929,50	12.533,60
<b>Razem</b>			<b>24.929,50</b>	<b>24.533,40</b>
<b>Sołectwo Puławy</b>				
<b>Lp.</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Kwota</b>	
1.	Zakup tłucznia na drogi gminne	60017	9.473,21	9.400,00
<b>Razem</b>			<b>9.473,21</b>	<b>9.400,00</b>
<b>Sołectwo Deszno</b>				
<b>Lp.</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Kwota</b>	
1.	Wykonanie ogrodzenia domu ludowego	92109	20.043,32	20.000,00
<b>Razem</b>			<b>20.043,32</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Sołectwo Sieniawa</b>				
<b>Lp.</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Kwota</b>	
1.	Wykonanie centralnego ogrzewania w domu ludowym	92109	24.929,50	0,00
<b>Razem</b>			<b>24.929,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Sołectwo Wisłoczek</b>				
<b>Lp.</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Kwota</b>	
1.	Zakup tłucznia i rury przepustowej na drogi polne	60017	9.373,49	9.300,00
<b>Razem</b>			<b>9.373,49</b>	<b>9.300,00</b>



<b>Sołectwo Wróblek Królewski</b>				
<b>Lp.</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Kwota</b>	
1.	Remont pomieszczeń domu ludowego	92109	10.519,57	10.516,50
2.	Malowanie dachu domu ludowego oraz wymiana wkrętów	92109	4.000,00	3.985,20
3.	Wymiana rynien oraz wykonanie daszku nad wejściem do domu ludowego	92109	8.000,00	7.970,40
4.	Wymiana stolarki okiennej w domu ludowym	92109	2.385,00	2.350,00
<b>Razem</b>			<b>24.904,57</b>	<b>24.822,10</b>
<b>Sołectwo Wróblek Szlachecki</b>				
<b>Lp.</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Kwota</b>	
1.	Wymiana drzwi w domu ludowym	92109	4.929,50	4.900,00
2.	Wykonanie centralnego ogrzewania domu ludowego	92109	18.000,00	17.749,99
3.	Wykonanie sceny ogrodowej	92109	2.000,00	0,00
<b>Razem</b>			<b>24.929,50</b>	<b>22.649,99</b>
<b>Sołectwo Zmysłówka</b>				
<b>Lp.</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Kwota</b>	
1	Utwardzenie drogi gminnej	60017	7.503,78	7.499,56
<b>Razem</b>			<b>7.503,78</b>	<b>7.499,56</b>
<b>OGÓLEM GMINA</b>			<b>296.112,09</b>	<b>267.123,98</b>

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

Według sprawozdania Rb 30 S na 31.12.2012 r.	Plan	Wykonanie
Stan środków obrotowych na 01.01.2012 r.	370.000,00	224.626,21
<b>I. Przychody</b>	<b>4.930.000,00</b>	<b>4.981.067,24</b>
1. Sprzedaż usług	4.830.000,00	4.658.099,89
2. Dotacja przedmiotowa	100.000,00	92.592,58
3. Pokrycie amortyzacji		230.137,80
4. Inne zwiększenia		236,97
<b>Razem</b>	<b>5.300.000,00</b>	<b>5.205.693,45</b>
<b>III. Koszty</b>	<b>4.767.000,00</b>	<b>4.948.881,08</b>
Koszty bieżące w tym:	4.767.000,00	4.655.434,85
- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	2.270.000,00	2.247.521,77
- pozostałe koszty	2.497.000,00	2.407.913,08
Odpisy amortyzacji		290.423,53
Inne zmniejszenia		3.022,70
<b>IV. Wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>163.000,00</b>	<b>162.956,43</b>

z dotacji	0,00	0,00
ze środków własnych	163.000,00	162.956,43
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	370.000,00	154.141,67
<b>Razem</b>	<b>5.300.000,00</b>	<b>5.265.979,18</b>

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

W zakresie eksploatacji sieci wodociągowej w Rymanowie, Rymanowie Zdroju, Posadzie Górnej, Klimkówce oraz Głębokiem i Sieniawie największym problemem są straty wody na sieci. W okresie sprawozdawczym zakupiono od MPGK Krosno 162 tys. m<sup>3</sup> wody, a sprzedano 112 tys. m<sup>3</sup>.

W okresie sprawozdawczym zostało oczyszczonych 614 tys. m<sup>3</sup> ścieków.

Na bieżąco wykonywane są przeglądy i naprawy urządzeń stanowiących wyposażenie oczyszczalni oraz przeglądy i konserwacje sieciowych przepompowni ścieków.

Dużym problem jest nadal odprowadzanie wód opadowych z budynków mieszkalnych do kanalizacji sanitarnej, co stanowi znaczny problem technologiczny jak i kosztowy funkcjonowania oczyszczalni ścieków. Do sieci kanalizacji sanitarnej zostało przyłączonych 154 szt. nowych przyłączy o łącznej długości 1707 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 50 nowych umów na wywóz i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz 4 umowy sezonowe.

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

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

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

Uchwałą nr XIX/205/12:

1. Wprowadzono zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Rymanów, - planowane wydatki na 2012 rok 1.561.173 zł.

Uchwałą nr XXIII/262/12:

2. Wprowadzono zadanie pn. „Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Rymanów” - planowane wydatki na 2012 rok 38.870,00 zł.

3. Wprowadzono zadanie pn. „Czas na aktywność w gminie Rymanów” - planowane wydatki na 2012 rok 260.000,00 zł.

Uchwałą nr XXIV/272/12:

4. Po przetargu dokonano zmiany na zadaniu pn. „Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Rymanów”, zmniejszono planowane na 2012 rok wydatki o kwotę 834.657 zł,

5. Zwiększono wydatki na zadaniu pn. „Rozwój gminy Rymanów poprzez budowę ogólnodostępnej wielofunkcyjnej hali sportowej w Sieniawie” o kwotę 92.000 zł.

Uchwałą nr XXV/286/12:

6. Wprowadzono zadanie pn. „Rozwój społecznej infrastruktury wiejskiej poprzez budowę sieci obiektów małej architektury turystyczno-wypoczynkowej dla dzieci w postaci 2 placów zabaw na terenie Gminy Rymanów” - planowane wydatki na 2012 rok to kwota 49.272 zł.,

Uchwałą nr XXVII/288/12:

7. Wprowadzono nowe zadanie pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rymanowie – I etap” - planowane wydatki na 2012 rok to kwota 970.000 zł.

Uchwałą XXXI/322/12:

8. Wprowadzono nowe zadanie pn. „Odkryj swój potencjał” - planowane wydatki na 2012 rok to kwota 75.874 zł.

Uchwałą XXXIII/339/12:

9. Wprowadzono nowe zadanie pn. „Współpraca Krasnobrodu, Solca Zdrój i Rymanowa w zakresie rozwoju kompetencji uzdrowiskowych i turystycznych” - planowane wydatki na 2012 rok to kwota 3.987 zł.

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

Nazwa operacji/ programu	Plan na 1 I 2012 rok	Zmiany	Plan na 31 XII 2012 rok
Indywidualizacja nauczania w klasach I-III SP w Gminie Rymanów	94.650,00		94.650,00
Odkryj swój potencjał		75.874,00	75.874,00
Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Rymanów		38.870,00	38.870,00
Rozwój społecznej infrastruktury wiejskiej poprzez budowę sieci obiektów małej architektury turystyczno-wypoczynkowej dla dzieci w postaci 2 placów zabaw na terenie Gminy Rymanów		49.272,00	49.272,00
Rozwój gminy Rymanów poprzez budowę ogólnodostępnej wielofunkcyjnej hali sportowej w Sieniawie	2.014.000,00	92.000,00	2.106.000,00
Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Rymanów”		726.516,00	726.516,00
Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rymanowie – I etap ”		970.000,00	970.000,00
Czas na aktywność w gminie Rymanów		260.000,00	260.000,00
Współpraca Krasnobrodu, Solca-Zdrój i Rymanowa w zakresie rozwoju kompetencji uzdrowiskowych i turystycznych		3.987,00	3.987,00
<b>Razem</b>	<b>2.108.650,00</b>	<b>2.216.519,00</b>	<b>4.325.169,00</b>

#### Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawia się następująco:

Indywidualizacja nauczania w klasach I-III SP w Gminie Rymanów okres realizacji 2011-2012, łączne nakłady 301.113,30 zł wykonano 300.962,08 zł czyli 99,95 %. Na prowadzenie zajęć w szkołach wydatkowano kwotę 233.251,52 zł., a na zakup pomocy dydaktycznych wykorzystywanych do prowadzenia zajęć kwotę 67.710,56 zł.

Odkryj swój potencjał okres realizacji 2012-2013, łączne nakłady 165.012,00 zł wykonano 72.229,19 zł czyli 43,77 %. Zostały przeprowadzone zajęcia rozwijające z przedmiotów ścisłych (z geografii, z astronomii, z fizyki, z chemii, z matematyki ) i języków obcych ( j. angielski, j. niemiecki). Organizowano spotkania z doradcą zawodowym oraz pomoc psychologiczno – pedagogiczną dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Zorganizowano wycieczki do Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach (nocne obserwacje nieba- „piknik pod gwiazdami”) oraz 2 wycieczki do Krakowa na wyższe uczelnie. Zorganizowano również 2 wyjazdy na zajęcia terenowe z geografii (Rudawka Rymanowska, Chrząszczata w Bieszczadach).

Rozwój gminy Rymanów poprzez budowę ogólnodostępnej wielofunkcyjnej hali sportowej w Sieniawie okres realizacji 2009-2012, łączne nakłady 4.623.715,40 zł wykonano 4.436.257,52 zł tj. 95,95 %. Wybudowano halę sportową wraz wyposażeniem o następujących parametrach: powierzchnia użytkowa - 1651,20 m<sup>2</sup>, powierzchnia całkowita - 2488,40 m<sup>2</sup>, powierzchnia zabudowy - 1244,20 m<sup>2</sup>, kubatura - 8500,00 m<sup>3</sup>.

Budowa budynku Urzędu Gminy w Rymanowie okres realizacji 2011-2014, łączne nakłady 3.850.000,00 zł wykonano 303.662,73 zł tj. 7,89 %. Opracowano projekt budowlany i wykonawczy budowy oraz projekty branżowe. Uzyskano pozwolenie na budowę oraz pozyskano działkę pod inwestycję.

Budowa oświetlenia ulicznego na trasie Rymanów – Rymanów Zdrój okres realizacji 2011-2012, łączne nakłady 243.851,44 zł wykonano 243.716,80 zł tj. 99,94 %. Wykonano projekty budowlane oświetlenia ulicznego dla ulic: Stanisława Wyspiańskiego, Wierzbowej i Krzemiennej. Wybudowano oświetlenie uliczne na ul. Stanisława Wyspiańskiego w na długości 1310 mb. wraz z szafą sterującą oraz zabudową 30 szt. słupów oświetleniowych wraz z oprawami. Zakres rzeczowy wykonany w 2012 roku to: ulica Wierzbowa uzyskano pozwolenie na budowę i wybudowano 303 m kablowej linii ziemnej wraz z zabudową 9 szt. słupów oświetleniowych i szafą zasilającą, ulica Krzemienna - uzyskano pozwolenie na budowę i wybudowano 207 m kablowej linii ziemnej wraz z zabudową 5 szt. słupów oświetleniowych i szafą zasilającą, ulica Wyspiańskiego II etap - wykonano projekt budowlany, uzyskano pozwolenie na budowę i wybudowano 119 m kablowej linii ziemnej wraz z zabudową 3 szt. słupów oświetleniowych, ulica Dębowa - wykonano projekt budowlany, uzyskano pozwolenie na budowę i wybudowano 213 m kablowej linii ziemnej wraz z zabudową 5 szt. słupów oświetleniowych.

Kanalizacja Rymanów ul. Dworska i ul. Paderewskiego okres realizacji 2011-2013, łączne nakłady 255.000,00 zł. zrealizowano w kwocie 14.760,00 zł. Wykonano projekt budowlany, uzyskano pozwolenie na budowę, w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę zadania. Zgodnie z podjętą uchwałą o wydatkach niewygasających na zadanie przekazano środki w kwocie 201.140,00 zł. na wyodrębnione konto, z którego wydatek zostanie zrealizowany w 2013 roku.

Przebudowa i rozbudowa pawilonu handlowego z przeznaczeniem na budynek kulturalno-usługowo-handlowy okres realizacji 2007-2012, planowane łączne nakłady 1.434.231,80 zł wykonano w kwocie 1.433.339,85 zł tj. 99,94 %. W wyniku przebudowy i rozbudowy pawilonu handlowego powstał budynek o następujących parametrach powierzchnia użytkowa - 1028,32 m<sup>2</sup>, powierzchnia całkowita - 1282,60 m<sup>2</sup>, powierzchnia zabudowy - 562,45 m<sup>2</sup>, kubatura - 4357,38 m<sup>3</sup> oraz zagospodarowano teren wokół budynku.

Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Króliku Polskim o salę gimnastyczną z zapleczem okres realizacji 2010-2013, planowane łączne nakłady 1.426.840,00 zł zrealizowano w kwocie 1.301.328,96 zł tj. 91,20 %. W wyniku rozbudowy powstał budynek sali gimnastycznej wraz z wyposażeniem o wymiarach długość - 24,50 m, szerokość - 12,50 m / 6,00 m, powierzchnia użytkowa - 428,30 m<sup>2</sup>, - kubatura - 3189,20 m<sup>3</sup>. Wykonano również przebudowę istniejącej kotłowni gazowej oraz zakupiono do sali wyposażenie i zagospodarowano teren wokół budynku.

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rymanowie okres realizacji 2009-2013 łączne nakłady 2.159.307,00 zł wykonano w kwocie 1.235.963,38 zł tj. 57,24 %. Stan realizacji inwestycji na koniec 2012 r. – roboty technologiczne – instalacyjne – 75%, roboty rozbiórkowe, budowlane i remontowe – 65%, roboty drogowe -0%, roboty w zakresie instalacji elektrycznych – 60%,

Konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej „organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania okres realizacji 2012-2014, łączne nakłady 882.000,00 zł. Realizację zadania rozpoczęto od stycznia 2012 r. i poniesiono nakłady w wysokości 203.576,00 zł tj. 23,08 %.

Zimowe utrzymanie dróg gminnych- odśnieżanie w sezonie zimowym okres realizacji zadania 2011-2014, łączne nakłady 600.000,00 wykonano usługi w sezonie zimowym 2011/2012 i 2012/2013 za kwotę 176.159,46 zł tj. 29,36 %.

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