

ZARZĄDZENIE Nr 25 / 2011
Burmistrza Gminy Iwonicz – Zdrój

z dnia 30 marca 2011 r.

***w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Iwonicz –
Zdrój za 2010 r.***

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późniejszymi zmianami) i art. 13 pkt. 4) ustawy z dnia 7 października 1992 r. o Regionalnych Izbach Obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577, z późniejszymi zmianami)

z a r z ą d z a m, co następuje :

§ 1

Przedstawia się Radzie Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Iwonicz – Zdrój za 2010 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WZROST PLANÓW DOCHODÓW DZIAŁAMI

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1 stycznia	Plan na 31 grudnia	Wzrost
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 949 687,00	4 529 995,00	1 580 308,00
020	Leśnictwo	800,00	2 800,00	2 000,00
600	Transport i łączność	0,00	480 300,00	480 300,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	610 114,00	610 114,00	0,00
710	Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	0,00
720	Informatyka	0,00	356 353,00	356 353,00
750	Administracja publiczna	106 644,00	124 257,00	17 613,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej. Kontroli i ochrony prawa nad sądownictwem	1 749,00	84 519,00	82 770,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	82 886,00	82 886,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 399 495,20	9 455 350,20	55 855,00
758	Różne rozliczenia	13 366 936,00	14 421 814,00	1 054 878,00
801	Oświata i wychowanie	683 938,78	813 481,32	129 542,54
852	Pomoc społeczna	4 099 770,00	4 519 572,00	419 802,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	128 410,00	128 410,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	40 335,00	40 335,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	602 774,00	602 774,00
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	800,00	800,00
RAZEM:		31 229 133,98	36 263 760,52	5 034 626,54

WYKONANIE WYDATKÓW DZIAŁAMI

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 154 808,00	1 807 283,46	29,36
020	Leśnictwo	2 000,00	662,50	33,13
600	Transport i łączność	3 380 365,06	2 641 949,28	78,16
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 148 402,00	964 038,28	83,95
710	Działalność usługowa	360 000,00	238 155,06	66,15
720	Informatyka	419 239,00	400,00	0,10
750	Administracja publiczna	3 408 879,00	3 110 149,65	91,24
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa nad sądownictwem	84 519,00	65 612,00	77,63
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 285 486,00	1 230 285,11	95,71
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane i ich poborem	110 000,00	75 911,74	69,01
757	Obsługa długu publicznego	748 625,00	512 167,73	68,41
758	Różne rozliczenia	214 900,00		
801	Oświata i wychowanie	13 501 375,52	12 932 711,17	95,79
851	Ochrona zdrowia	237 255,00	169 191,74	71,31
852	Pomoc społeczna	5 372 405,00	5 228 660,50	97,32
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	473 603,00	431 065,25	91,02
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 852 806,00	2 161 999,29	75,79
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 208 300,00	3 103 600,39	73,75
926	Kultura fizyczna i sport	604 300,00	469 989,96	77,77
RAZEM:		44 567 267,58	35 143 833,11	78,86

WYKONANIE DOCHODÓW DZIAŁAMI

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 529 995,00	1 563 434,23	34,51
020	Leśnictwo	2 800,00	7 795,58	278,41
600	Transport i łączność	480 300,00	480 300,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	610 114,00	668 721,99	109,61
710	Działalność usługowa	10 000,00	19 430,00	194,30
720	Informatyka	356 353,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	124 257,00	130 515,00	105,04
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 519,00	65 612,00	77,63
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82 886,00	84 369,70	101,79
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 455 350,20	6 753 119,34	71,42
758	Różne rozliczenia	14 421 814,00	14 491 163,84	100,48
801	Oświata i wychowanie	813 481,32	725 087,47	89,13
852	Pomoc społeczna	4 519 572,00	4 508 214,42	99,75
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	128 410,00	127 429,84	99,24
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 335,00	36 777,44	91,18
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	602 774,00	610 925,61	101,35
926	Kultura fizyczna i sport	800,00	1 094,93	136,87
	RAZEM	36 263 760,52	30 273 991,39	98,25

WZROST PLANÓW WYDATKÓW DZIAŁAMI

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1 stycznia	Plan na 31 grudnia	Wzrost
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 004 500,00	6 109 803,00	105 303,00
020	Leśnictwo	2 000,00	2 000,00	0,00
600	Transport i łączność	500 000,00	2 607 703,06	2 107 703,06
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 112 402,00	1 112 402,00	0,00
710	Działalność usługowa	50 000,00	360 000,00	310 000,00
720	Informatyka	86 472,00	86 472,00	0,00
750	Administracja publiczna	3 200 250,00	3 200 122,00	-128,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 749,00	41 572,00	39 823,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	1 077 600,00	1 202 600,00	125 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	110 000,00	110 000,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	748 625,00	748 625,00	0,00
758	Różne rozliczenia	346 000,00	228 000,00	-118 000,00
801	Oświata i wychowanie	12 097 843,98	12 813 057,28	715 213,30
851	Ochrona zdrowia	150 000,00	151 400,00	1 400,00
852	Pomoc społeczna	4 939 503,00	5 102 383,00	162 880,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	297 889,00	384 406,00	86 517,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 605 000,00	2 475 335,00	870 335,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 388 300,00	4 208 300,00	820 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	351 500,00	603 500,00	252 000,00
RAZEM:		36 069 633,98	41 547 680,34	5 478 046,36

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	6.154.808,00	1.807.283,46	29,36
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	6.130.000,00	1.783.773,78	29,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130.000,00	34.022,26	26,17
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowanych ze środków unijnych	2.949.687,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowanych ze środków unijnych	2.050.313,00	749.751,52	36,57
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	4.500,00	3.202,45	71,17
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4.500,00	3.202,45	71,17
	01095		Pozostała działalność	20.308,00	20.307,23	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	398,31	398,18	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	19.909,69	19.909,05	100,00
020			Leśnictwo	2.000,00	662,50	33,13
	02095		Pozostała działalność	2.000,00	662,50	33,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	412,50	27,50
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	250,00	50,00
600			Transport i łączność	3.380.365,06	2.641.949,28	78,16
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80.000,00	80.000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80.000,00	80.000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2.863.765,06	2.265.039,40	79,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68.657,00	28.488,21	41,49
		4270	Zakup usług remontowych	993.977,06	992.513,04	99,85
		4300	Zakup usług pozostałych	188.343,00	173.717,83	92,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.612.788,00	1.070.320,32	66,36
	60017		Drogi wewnętrzne	53.000,00	52.660,34	99,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53.000,00	52.660,34	99,36
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	160.000,00	20.786,57	12,99
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00	656,57	93,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159.300,00	20.130,00	12,64
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	223.600,00	223.462,97	99,94
		4270	Zakup usług remontowych	223.600,00	223.462,97	99,94
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.148.402,00	964.038,28	83,95
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23.000,00	22.640,58	98,44
		4300	Zakup usług pozostałych	23.000,00	22.640,58	98,44
	70095		Pozostała działalność	1.125.402,00	941.397,70	83,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.900,00	42.988,00	82,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.400,00	2.089,98	87,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.850,00	5.177,97	52,57

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.352,00	835,22	61,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.400,00	6.237,65	97,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.000,00	56.552,49	94,25
	4260	Zakup energii	125.000,00	120.640,44	96,51
	4270	Zakup usług remontowych	130.000,00	57.846,37	44,50
	4300	Zakup usług pozostałych	31.000,00	31.000,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	5.500,00	5.500,00	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	2.000,00	2.000,00	100,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane z funduszy unijnych	338.114,00	338.114,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowane z funduszy unijnych	361.886,00	272.415,58	75,28
710		Działalność usługowa	360.000,00	238.155,06	66,15
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50.000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50,000,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	310.000,00	238.155,06	76,82
	4300	Zakup usług pozostałych	310.000,00	238.155,06	76,82
720		Informatyka	419.239,00	400,00	0,10
	72095	Pozostała działalność	419.239,00	400,00	0,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419.239,00	400,00	0,10
750		Administracja publiczna	3.408.879,00	3.110.149,65	91,24
	75011	Urzędy wojewódzkie	255.150,00	249.531,92	97,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185.974,00	185.973,85	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13.700,00	12.788,76	93,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.100,00	29.971,02	99,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.907,00	4.906,20	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.969,00	7.795,26	86,91
	4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	2.596,83	43,28
	4440	Odpisy na ZFŚS	5.500,00	5.500,00	100,00
	75022	Rady gmin	120.000,00	103.164,17	85,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	95.000,00	90.155,00	94,90
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	3.000,00	3.000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.000,00	7.616,97	47,61
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	2.369,20	47,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	23,00	2,30
	75023	Urzędy gmin	2.673.902,00	2.502.867,79	93,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	21.200,00	21.200,00	100,00
	3250	Stypendia różne	2.000,00	1.200,00	60,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.608.892,00	1.608.891,17	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	115.900,00	103.350,95	89,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254.500,00	242.660,33	95,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41.100,00	39.910,60	97,11
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43.200,00	12.624,00	29,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.000,00	23.515,20	94,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107.361,00	107.360,14	100,00
	4260	Zakup energii	57.200,00	50.875,63	88,94
	4270	Zakup usług remontowych	75.000,00	74.212,70	98,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	1.345,00	67,25
	4300	Zakup usług pozostałych	106.949,00	37.622,34	35,18
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10.000,00	3.204,63	32,05
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15.800,00	13.763,48	87,11

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20.000,00	12.599,35	63,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26.400,00	23.600,00	89,39
	4410	Podróże służbowe krajowe	20.000,00	16.957,93	84,79
	4430	Różne opłaty i składki	15.400,00	15.382,57	99,89
	4440	Odpisy na ZFŚS	41.000,00	41.000,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25.000,00	24.368,85	97,48
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.000,00	4.928,76	98,58
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	35.000,00	22.294,16	63,70
	75056	Spis powszechny i inne	17.741,00	17.741,00	100,00
	3020	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	8.500,00	8.500,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.188,00	2.188,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	338,00	338,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.915,00	5.915,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	242.086,00	236.417,77	97,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64.586,00	63.733,77	98,68
	4260	Zakup energii	10.000,00	7.480,16	74,80
	4300	Zakup usług pozostałych	137.500,00	137.301,03	99,86
	4430	Różne opłaty i składki	30.000,00	27.902,81	93,01
	75095	Pozostała działalność	100.000,00	427,00	0,43
	4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	427,00	0,00
751		Urzędy naczelnych org. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84.519,00	65.612,00	77,63
	75101	Urzędy naczelnych org. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.749,00	1.749,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76,00	76,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	13,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.160,00	1.160,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18.620,00	18.485,00	99,27
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11.610,00	11.475,00	98,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.790,00	3.790,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.971,00	2.971,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	249,00	249,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	21.203,00	21.068,00	99,36
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11.610,00	11.475,00	98,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.500,00	3.500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.593,00	5.593,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	42.947,00	24.310,00	56,60
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24.800,00	10.875,00	43,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.510,00	4.770,00	63,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.934,00	7.933,92	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.971,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	732,00	731,08	0,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.285.486,00	1.230.285,11	95,71
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1.191.155,00	1.145.121,39	96,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.000,00	654,69	21,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175.285,00	175.284,28	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.400,00	11.349,68	91,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.968,00	27.967,33	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.200,00	4.004,00	95,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.224,00	19.223,10	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.310,00	45.308,74	100,00
	4260	Zakup energii	15.768,00	15.024,68	95,29
	4270	Zakup usług remontowych	4.030,00	4.029,39	99,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	1.731,00	86,55
	4300	Zakup usług pozostałych	13.017,00	13.016,30	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	16.498,00	16.498,00	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	4.900,00	4.900,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	89.365,00	89,36
	6067	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	605.455,00	600.435,92	99,17
	6069	Wydatki i dotacje inwestycyjne ze środków specjalnych	131.730,00	105.959,28	80,44
	6647	Dotacja celowa przekazywana jest przez inną jednostkę będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	10.370,00	10.370,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2.000,00	1.000,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	92.331,00	84.163,72	91,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51.869,44	51.869,44	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40.461,56	32.294,28	79,81
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	110.000,00	75.911,74	69,01
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	110.000,00	75.911,74	69,01
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	90.000,00	64.205,65	71,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	2.099,26	41,99
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	9.606,83	96,07
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.000,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	748.625,00	512.167,73	68,41
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t	748.625,00	512.167,73	68,41
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	748.625,00	512.167,73	68,41
758		Różne rozliczenia	214.900,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	214.900,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	214.900,00	0,00	0,00
		Oświata i wychowanie	13.501.375,52	12.932.711,17	95,79
	80101	Szkoły podstawowe	6.333.337,00	6.302.612,77	99,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	337.932,00	328.995,04	97,36
	3240	Stypendia dla uczniów	5.900,00	5.893,16	99,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.880.532,00	3.880.463,16	100,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	267.713,00	258.081,67	96,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	635.795,00	635.792,61	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	99.490,00	96.466,53	96,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.316,00	12.314,68	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258.718,00	258.715,99	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18.700,00	18.336,42	98,06
	4260	Zakup energii	209.198,00	209.054,77	99,93
	4270	Zakup usług remontowych	23.349,00	23.348,20	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.227,00	1.766,60	79,33
	4300	Zakup usług pozostałych	54.308,00	53.844,72	99,15
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.957,00	1.956,12	99,96
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	8.947,00	8.944,66	99,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	7.386,00	7.248,84	98,14
	4430	Różne opłaty i składki	4.382,00	4.382,00	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	283.924,00	283.924,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.892,00	10.891,91	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.772,00	3.732,31	98,95
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.899,00	5.759,38	97,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000,00	192.700,00	96,35
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	375.864,00	374.415,43	99,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	27.330,00	27.119,73	99,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241.000,00	240.999,48	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16.079,00	16.076,82	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.048,00	39.916,20	99,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.197,00	6.063,47	97,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.499,00	14.497,16	99,99
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.688,00	3.687,30	99,98
	4260	Zakup energii	5.926,00	5.630,77	95,02
	4270	Zakup usług remontowych	1.071,00	1.071,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	297,00	134,80	45,39
	4300	Zakup usług pozostałych	2.380,00	2.167,02	91,05
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	597,43	99,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	361,00	290,12	80,37
	4440	Odpisy na ZFŚS	15.104,00	15.104,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	620,00	400,00	64,52
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	664,00	660,13	99,42
80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	1.385.600,00	1.369.560,17	98,84
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14.500,00	11.101,84	76,56
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	41.000,00	41.000,00	100,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	58.791,00	58.785,04	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	771.928,00	771.926,48	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	51.071,00	51.069,26	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127.920,00	127.896,19	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19.799,00	19.797,99	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.310,00	5.310,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52.629,00	52.628,16	100,00
	4220	Zakup środków żywności	91.982,00	80.810,64	87,85
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.000,00	9.998,22	99,98
	4260	Zakup energii	43.385,00	43.383,13	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	26.000,00	26.000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	868,00	738,00	85,02
	4300	Zakup usług pozostałych	12.278,00	12.276,07	99,98
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.703,00	1.124,00	66,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.480,00	2.112,17	85,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	841,00	836,64	99,48
	4440	Odpisy na ZFŚS	50.160,00	50.160,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.635,00	1.610,00	98,47
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.020,00	696,34	68,27
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	300,00	100,00
80110		Gimnazja	3.797.818,00	3.792.135,90	99,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	212.373,00	212.356,17	99,99
	3240	Stypendia dla uczniów	6.540,00	6.530,00	99,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.438.484,00	2.435.461,01	99,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	160.264,00	160.231,56	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397.533,00	397.450,36	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63.058,00	62.132,47	98,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.620,00	5.599,96	99,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177.128,00	177.125,87	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17.606,00	17.604,48	99,99
	4260	Zakup energii	101.619,00	100.611,28	99,01
	4270	Zakup usług remontowych	7.590,00	7.589,99	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.599,00	1.574,60	98,47
	4300	Zakup usług pozostałych	34.566,00	34.521,20	99,87
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.115,00	1.044,00	93,63
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.100,00	1.096,91	99,72
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.227,00	4.166,77	98,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	6.669,00	6.615,69	99,20
	4430	Różne opłaty i składki	3.669,00	3.485,00	94,99
	4440	Odpisy na ZFŚS	143.338,00	143.338,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.156,00	5.155,12	99,98
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.750,00	2.710,53	98,56
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.814,00	5.734,93	98,64
80113		Dowożenie uczniów do szkół	34.800,00	32.552,25	93,54

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9.800,00	9.800,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	25.000,00	91,01
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34.500,00	13.000,00	37,68
	3250	Stypendia różne	34.500,00	13.000,00	37,68
80148		Stołówki szkolne	659.109,30	653.740,17	99,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.350,00	1.650,45	70,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211.421,00	211.115,67	99,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15.136,00	14.928,53	98,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.477,00	34.371,22	99,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.514,00	5.150,45	93,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.786,00	23.783,78	99,99
	4220	Zakup środków żywności	321.652,30	318.656,85	99,07
	4260	Zakup energii	23.705,00	23.704,68	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	2.092,00	2.010,64	96,11
	4280	Zakup usług zdrowotnych	238,00	19,90	8,36
	4300	Zakup usług pozostałych	6.908,00	6.788,00	98,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.330,00	11.330,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	230,00	57,50
80195		Pozostała działalność	880.347,22	394.694,48	44,83
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.631,40	11.625,45	99,95
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.052,60	2.051,55	99,95
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.772,80	6.353,44	93,81
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.195,20	1.121,16	93,81
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1.092,87	1.024,65	93,76
	4129	Składki na Fundusz Pracy	192,86	180,83	93,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	78.042,75	74.192,33	95,07
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13.772,25	13.092,66	95,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65.000,00	23.940,30	36,83
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3.666,46	2.906,18	79,26
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	647,02	512,85	79,26
	4227	Zakup środków żywności	14.494,44	10.336,85	71,32
	4229	Zakup środków żywności	2.559,19	1.824,27	71,28
	4267	Zakup energii	1.205,19	1.076,14	89,29
	4269	Zakup energii	212,68	189,91	89,29
	4300	Zakup usług pozostałych	265.869,00	152.101,81	57,21
	4307	Zakup usług pozostałych	957,11	703,12	73,46
	4309	Zakup usług pozostałych	246,55	153,58	62,29
	4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.306,32	1.197,35	91,66
	4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	230,53	211,31	91,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409.000,00	89.698,74	21,93
851		Ochrona zdrowia	237.255,00	169.191,74	71,31
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	30.000,00	29.657,88	98,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	29.657,88	98,86
	85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne	15.855,00	15.855,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15.855,00	15.855,00	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5.000,00	5.000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	5.000,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	186.400,00	118.678,86	63,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59.100,00	49.453,76	83,68

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.400,00	3.587,73	81,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.700,00	7.852,64	80,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.600,00	1.266,56	79,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	6.784,33	84,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.000,00	15.119,64	54,00
		4260	Zakup energii	19.000,00	10.455,37	55,03
		4300	Zakup usług pozostałych	52.600,00	20.158,83	38,32
		4400	Odpisy na ZFŚS	4.000,00	4.000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	5.372.405,00	5.228.660,50	97,32
	85202		Domy pomocy społecznej	72.700,00	54.127,35	74,45
		4330	Zakup usług przez j.s.t. Od innych j.s.t.	72.700,00	54.127,35	74,45
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.000,00	834,90	83,49
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	834,90	83,49
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.872.000,00	3.858.929,59	99,66
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	20.000,00	10.238,40	51,19
		3110	Świadczenia społeczne	3.697.586,00	3.697.415,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82.319,00	82.318,22	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.891,00	4.890,47	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45.457,00	45.454,88	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	710,00	701,54	98,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.500,00	1.404,00	40,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.275,52	85,03
		4300	Zakup usług pozostałych	5.069,00	4.996,14	98,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	69,00	68,13	98,74
		4440	Odpisy na ZFŚS	4.366,00	4.366,00	100,00
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3.000,00	2.409,20	80,31
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	360,05	72,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	690,00	690,00	100,00
		4740	sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	580,00	579,86	99,98
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.763,00	1.762,18	99,95
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12.570,00	12.244,78	97,41
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12.570,00	12.244,78	97,41
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	267.590,00	251.749,07	94,08
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5.000,00	982,73	19,65
		3110	Świadczenia społeczne	262.090,00	250.278,34	95,49
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	488,00	97,60
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25.000,00	24.199,83	96,80
		3110	Świadczenia społeczne	25.000,00	24.199,83	96,80
	85216		Zasiłki stałe	128.150,00	127.557,27	99,54
		3110	Świadczenia społeczne	128.150,00	127.557,27	99,54
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	468.616,00	453.286,29	96,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.700,00	2.218,09	82,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303.941,00	292.555,80	96,25

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22.000,00	21.966,81	99,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46.862,00	46.853,22	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7.491,00	7.397,23	98,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.400,00	4.400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	4.939,60	98,79
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	350,00	97,22
	4300	Zakup usług pozostałych	17.000,00	16.954,88	99,73
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	648,52	81,07
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	450,00	439,20	97,60
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.500,00	1.462,14	58,49
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37.513,00	37.512,12	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.100,00	2.270,67	73,25
	4440	Odpisy na ZFŚS	8.500,00	8.384,00	98,64
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	1.296,00	64,80
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	851,17	85,12
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.999,00	2.786,84	92,93
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68.500,00	20.025,98	29,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.500,00	2.655,98	31,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60.000,00	17.370,00	28,95
85295		Pozostała działalność	456.279,00	425.705,44	93,30
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1.000,00	150,00	15,00
	3110	Świadczenia społeczne	410.286,00	380.562,64	92,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44.993,00	44.992,80	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	473.603,00	431.065,25	91,02
	85401	Świetlice szkolne	289.882,00	266.091,11	91,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15.906,00	14.115,76	88,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199.705,00	184.759,76	92,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11.292,00	8.223,26	72,82
	4110	Środki na ubezpieczenia społeczne	30.721,00	28.112,25	91,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.001,00	4.492,97	89,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.277,00	6.276,14	99,99
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.055,00	2.045,90	99,56
	4260	Zakup energii	2.630,00	2.629,91	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	870,00	870,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	100,00	29,41
	4300	Zakup usług pozostałych	1.581,00	1.566,31	99,07
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	450,00	444,28	98,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	478,00	348,62	72,93
	4440	Odpisy na ZFŚS	10.908,00	10.908,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	760,00	295,00	38,82
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	908,00	902,95	99,44
85415		Pomoc materialna dla uczniów	176.714,00	159.350,06	90,17
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	176.714,00	159.350,06	90,17

85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	6.007,00	5.624,08	93,63		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.500,00	4.225,16	93,89		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	685,00	685,00	100,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	110,00	100,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	208,00	160,00	76,92		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208,00	147,92	71,12		
	4440	Odpisy na ZFŚS	296,00	296,00	100,00		
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.000,00	0,00	0,00	
		3250	Stypendia różne	1.000,00	0,00	0,00	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.852.806,00	2.161.999,29	75,79	
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	928.096,00	544.618,28	58,68
			4300	Zakup usług pozostałych	167.885,00	167.885,00	100,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760.211,00	376.733,28	49,56	
90003			Oczyszczanie miast i wsi	1.114.375,00	963.418,94	86,45	
		4300	Zakup usług pozostałych	621.485,00	498.308,94	80,18	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00	0,00	0,00	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	467.890,00	465.110,00	99,41	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	270.000,00	219.548,51	81,31	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00	40.000,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	110.000,00	78.437,51	71,31	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120.000,00	101.111,00	84,26	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	390.000,00	363.539,32	93,22	
		4260	Zakup energii	230.000,00	224.997,14	97,82	
		4270	Zakup usług remontowych	100.000,00	95.945,68	95,95	
		4300	Zakup usług pozostałych	60.000,00	42.596,50	70,99	
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40.335,00	4.466,13	11,07	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00	2.038,69	15,68	
		4300	Zakup usług pozostałych	27.335,00	2.427,44	8,88	
90095			Pozostała działalność	110.000,00	66.408,11	60,37	
		4300	Zakup usług pozostałych	110.000,00	66.408,11	60,37	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.208.300,00	3.103.600,39	73,75	
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.607.300,00	1.141.135,21	71,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	767.300,00	767.300,00	100,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840.000,00	373.835,21	44,50
		92116		Biblioteki	203.500,00	203.500,00	100,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	203.500,00	203.500,00	100,00
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100.000,00	100.000,00	100,00
			2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	100.000,00	100.000,00	100,00
		92195		Pozostała działalność	2.297.500,00	1.658.965,18	72,21
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.694.726,00	1.658.965,18	97,89	
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	602.774,00	0,00	0,00	

926		Kultura fizyczna i sport	604.300,00	469.989,96	77,77	
	92601	Obiekty sportowe	145.000,00	62.722,00	43,26	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145.000,00	62.722,00	43,26	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	459.300,00	407.267,96	88,67	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	93.000,00	93.000,00	100,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.000,00	453,13	45,13	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.000,00	747,00	74,70	
	3250	Stypendia różne	15.000,00	5.588,00	37,25	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91.495,00	91.494,84	100,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.250,00	4.010,76	94,37	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.000,00	17.463,56	69,85	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.800,00	2.685,88	70,68	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95.000,00	78.146,34	82,26	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.682,00	36.681,82	100,00	
	4260	Zakup energii	8.123,00	5.083,81	62,59	
	4270	Zakup usług remontowych	8.000,00	8.000,00	100,00	
	4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	60,00	15,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	50.762,00	45.216,22	89,07	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.500,00	0,00	0,00	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.500,00	2.120,55	84,82	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	730,48	73,05	
	4430	Różne opłaty i składki	2.548,00	2.548,00	100,00	
	4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.750,00	2.750,00	100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.490,00	1.720,00	69,08	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000,00	714,51	35,73	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.000,00	2.053,06	51,33	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000,00	6.000,00	100,00	
	RAZEM:			44.567.267,58	35.143.833,11	78,86

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 529 995,00	1 563 434,23	34,51
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	4 509 687,00	1 537 340,00	34,09
			W tym: dochody bieżące	1 560 000,00	1 537 340,00	98,55
			W tym: dochody majątkowe	2 949 687,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30 000,00	7 340,00	24,47
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 530 000,00	1 530 000,00	100,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	2 949 687,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	20 308,00	26 094,23	128,49
			W tym: dochody bieżące	20 308,00	20 307,23	100,00
			W tym: dochody majątkowe	0,00	5 787,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	5 787,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzym. Z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 308,00	20 307,23	100,00
020			Leśnictwo	2 800,00	7 795,58	278,41
	02001		Gospodarka leśna	2 800,00	7 795,58	278,41
			W tym: dochody bieżące	800,00	284,99	35,62
			W tym dochody majątkowe	2 000,00	7 510,59	375,53
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników SP, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze	800,00	284,99	35,62
		0870	Wpływy za sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	7 510,59	375,53
600			Transport i łączność	480 300,00	480 300,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	309 300,00	309 300,00	100,00
			W tym: dochody majątkowe	309 300,00	309 300,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	309 300,00	309 300,00	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	21 000,00	21 000,00	100,00
			W tym: dochody majątkowe	21 000,00	21 000,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	21 000,00	0,00	0,00

		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00	21 000,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	150 000,00	150 000,00	100,00
			W tym: dochody bieżące	150 000,00	150 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 000,00	150 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	610 114,00	668 721,99	109,61
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 000,00	46 131,80	219,68
			W tym: dochody bieżące	21 000,00	20 647,16	98,32
			W tym: dochody majątkowe	0,00	25 484,64	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	21 000,00	20 356,61	96,94
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	25 484,64	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	290,55	0,00
	70095		Pozostała działalność	589 114,00	622 590,19	105,68
			W tym: dochody bieżące	251 000,00	284 476,19	113,34
			W tym: dochody majątkowe	338 114,00	338 114,00	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, j.s.t. Lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicz. Oraz innych umów o podobnym charakterze	248 000,00	279 443,15	112,68
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 687,34	122,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 345,70	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	338 114,00	338 114,00	100,00
710			Działalność usługowa	10 000,00	19 430,00	194,30
	71035		Cmentarze	10 000,00	19 430,00	194,30
			W tym: dochody bieżące	10 000,00	19 430,00	194,30
		0690	Wpływy z różnych opłat – wpływy z opłaty cmentarnej	10 000,00	19 430,00	194,30
720			Informatyka	356 353,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	356 353,00	0,00	0,00
			W tym: dochody majątkowe	356 353,00	0,00	0,00
		6640	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	356 353,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	124 257,00	130 515,00	105,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 516,00	105 516,00	100,00

		W tym: dochody bieżące	105 516,00	105 516,00	100,00
	2010	Dotacje celowo otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	105 516,00	105 516,00	100,00
75023		Urzędy gmin	1 000,00	7 258,00	725,80
		W tym: dochody bieżące	0,00	7 258,00	
		W tym: dochody majątkowe	1 000,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 658,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 600,00	0,00
75056		Spis powszechny i inne	17 741,00	17 741,00	100,00
		W tym: dochody bieżące	17 741,00	17 741,00	
	2010	Dotacje celowo otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 741,00	17 741,00	100,00
751		Urząd naczelny organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 519,00	65 612,00	77,63
75101		Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 749,00	1 749,00	100,00
		W tym: dochody bieżące	1 749,00	1 749,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 749,00	1 749,00	100,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18 620,00	18 485,00	99,27
		W tym: dochody bieżące	18 620,00	18 485,00	99,27
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 620,00	18 485,00	99,27
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	21 203,00	21 068,00	99,36
		W tym: dochody bieżące	21 203,00	21 068,00	99,36
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 203,00	21 068,00	99,36
75109		Wybory do rad, gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	42 947,00	24 310,00	56,60
		W tym: dochody bieżące	42 947,00	24 310,00	56,60

		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42 947,00	24 310,00	56,60
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82 886,00	84 369,70	101,79
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 555,00	17 038,70	109,54
			W tym: bieżące	0,00	1 483,70	0,00
			W tym: dochody majątkowe	15 555,00	15 555,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 483,70	0,00
		6207	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	15 555,00	15 555,00	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk	67 331,00	67 331,00	100,00
			W tym: dochody bieżące	67 331,00	67 331,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 331,00	67 331,00	100,00
756			Dochody dla osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 455 350,20	6 753 119,34	71,42
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób	8 000,00	7 115,55	88,94
			W tym: dochody bieżące	8 000,00	7 115,55	88,94
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	7 105,55	88,82
		0910	Odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych innych jednostek organizacyjnych	3 923 557,20	2 065 274,57	52,64
			W tym: dochody bieżące	3 923 557,20	2 065 274,57	52,64
		0310	Podatek od nieruchomości	3 867 444,20	2 002 741,60	51,78
		0320	Podatek rolny	4 487,00	4 684,55	104,40
		0330	Podatek leśny	12 192,00	12 417,00	101,85
		0340	Podatek od środków transportowych	29 434,00	33 059,69	112,32
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 578,00	111,56
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	266,29	0,00
		0910	Odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	6 527,44	130,55
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 798 895,00	1 639 807,73	91,16

	W tym: dochody bieżące	1 798 895,00	1 639 807,73	91,16
0310	Podatek od nieruchomości	478 623,00	464 713,80	97,09
0320	Podatek rolny	148 629,00	154 408,39	103,89
0330	Podatek leśny	1 873,00	1 843,95	98,45
0340	Podatek od środków transportowych	139 915,00	139 232,70	99,51
0360	Podatek od spadków i darowizn	40 855,00	33 951,00	83,10
0370	Podatek od posiadania psa	2 000,00	3 810,00	190,50
0390	Wpływy z opłaty uzdrowskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskowej	858 000,00	745 360,50	86,87
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	272,00	27,20
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	86 166,71	71,81
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 588,20	0,00
0910	Odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	4 460,48	55,76
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. Na podstawie ustaw	210 000,00	206 880,93	98,51
	W tym: dochody bieżące	210 000,00	206 880,93	98,51
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	22 273,00	74,24
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	16 842,67	84,21
0480	Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	160 000,00	162 288,85	101,43
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	5 476,41	0,00
75620	Wpływy z rozliczeń jednostek budżetowych z tytułu potrąceń	500,00	532,00	106,40
	W tym: dochody bieżące	500,00	532,00	106,40
0970	Wpływy z różnych dochodów-wynagrodzenie płatnika	500,00	532,00	106,40
75621	Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 514 398,00	2 833 508,56	80,63
	W tym: dochody bieżące	3 514 398,00	2 833 508,56	80,63
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 464 398,00	2 802 011,00	80,88
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	31 497,56	63,00
758	Różne rozliczenia	14 421 814,00	14 491 163,84	100,48
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	8 814 913,00	8 814 913,00	100,00
	W tym: dochody bieżące	8 814 913,00	8 814 913,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 814 913,00	8 814 913,00	100,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	522 430,00	522 430,00	100,00
	W tym: dochody bieżące	522 430,00	522 430,00	100,00
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	522 430,00	522 430,00	100,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 126 794,00	4 126 794,00	100,00
	W tym: dochody bieżące	4 126 794,00	4 126 794,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 126 794,00	4 126 794,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	773 059,00	842 408,84	108,97

		W tym: dochody bieżące	773 059,00	842 408,84	108,97
	0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	119 349,84	238,70
	2870				
		Dotacja uzdrowiskowa z budżetu państwa	723 059,00	723 059,00	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	184 618,00	184 618,00	100,00
		W tym: dochody bieżące	184 618,00	184 618,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	184 618,00	184 618,00	100,00
801	80101	Oświata i wychowanie	813 481,32	725 087,47	89,13
		Szkoły podstawowe	119 720,00	121 452,62	101,45
		W tym: dochody bieżące	19 720,00	25 102,62	127,30
		W tym: dochody majątkowe	100 000,00	96 350,00	96,35
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	62,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 875,78	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 720,00	21 188,15	107,44
	2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	976,69	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	100 000,00	96 350,00	96,35
	80104	Przedszkola	200 800,00	156 291,87	77,83
		W tym: dochody bieżące	200 800,00	156 291,87	77,83
	0830	Wpływy z usług – wpływy na żywienie i opłaty stałej	200 800,00	147 918,00	73,66
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	698,17	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	206,00	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 469,70	0,00
	80110	Gimnazja	0,00	1 780,95	0,00
		W tym: dochody bieżące	0,00	1 780,95	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	36,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 232,05	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	504,00	0,00
	2400	Wpływy z budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	8,90	0,00
	80148	Stołówki szkolne	354 543,30	310 039,50	87,45
		W tym: dochody bieżące	354 543,30	310 039,50	87,45
	0830	Wpływy z usług – za żywienie	347 940,00	303 762,86	87,30
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatowych), samorządów województw, pokazane z innych źródeł	6 603,30	6 276,64	95,05
	80195	Pozostała działalność	138 418,02	135 522,53	97,91
		W tym: dochody bieżące	138 418,02	135 522,53	97,91
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	52,80	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 654,53	0,00
	2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	119 274,43	116 669,01	97,82

		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	18 943,59	16 946,19	89,46
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200,00	200,00	100,00
852			Pomoc społeczna	4 519 572,00	4 508 214,42	99,75
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 877 000,00	3 866 859,83	99,74
			W tym: dochody bieżące	3 877 000,00	3 866 859,83	99,74
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 417,50	80,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	10 238,40	51,19
		2010	Dotacje celowe otrzym. Z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 843 000,00	3 842 672,93	99,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją działań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000,00	11 531,00	104,83
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre	12 570,00	12 244,78	97,41
			W tym: dochody bieżące	12 570,00	12 244,78	97,41
		2010	Dotacje celowe otrzym. Z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 810,00	2 620,80	93,27
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 760,00	9 623,98	98,61
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	117 090,00	113 015,70	96,52
			W tym: dochody bieżące	117 090,00	113 015,70	96,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	925,70	18,51
		2030	Dotacje celowe otrzym. Z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin	112 090,00	112 090,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	128 150,00	127 614,30	99,58
			W tym: dochody bieżące	128 150,00	127 614,30	99,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	57,03	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128 150,00	127 557,27	99,54
	85219		Środki pomocy społecznej	149 083,00	151 804,86	101,83
			W tym: dochody bieżące	149 083,00	151 804,86	101,83
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 721,86	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzym. Z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	149 083,00	149 083,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 500,00	3 770,00	150,80
			W tym: dochody bieżące	2 500,00	3 770,00	150,80
		0830	Wpływy z usług – wpływy za usługi opiekuńcze	2 500,00	3 770,00	150,80
	85295		Pozostała działalność	233 179,00	232 904,95	99,88
			W tym: dochody bieżące	233 179,00	232 904,95	99,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	725,95	72,60
		2030	Dotacje celowe otrzym. Z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	232 179,00	232 179,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	128 410,00	127 429,84	99,24
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	128 410,00	127 429,84	99,24
			W tym: dochody bieżące	128 410,00	127 429,84	99,24
		2030	Dotacje celowe otrzym. Z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	128 410,00	127 429,84	99,24
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 335,00	36 777,44	91,18
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 335,00	36 777,44	91,18
			W tym: dochody bieżące	40 335,00	36 777,44	91,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	36 777,44	183,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 335,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	602 774,00	610 925,61	101,35
	92195		Pozostała działalność	602 774,00	610 925,61	101,35
			W tym: dochody bieżące	0,00	8 152,16	0,00
			W tym: dochody majątkowe	602 774,00	602 773,45	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	8 152,16	0,00
		6207	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	602 774,00	602 773,45	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	800,00	1 094,93	136,87
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	800,00	1 094,93	136,87
			W tym: dochody bieżące	800,00	1 094,93	136,87
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	294,93	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	800,00	800,00	100,00
Razem:				36 263 760,52	30 273 991,39	83,48

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WYODRĘBNIONYCH W BUDŻECIE

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	6.130.000,00	1.783.773,78	29,1
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, w tym:	6.130.000,00	1.783.773,78	29,1
		kanalizacja miejscowości Iwonicz	130.000,00	34.022,26	26,17
		budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych i innych w Lubatowej -VI etap	5.000.000,00	749.751,52	15
		budowa kanalizacji w Iwoniczu-Zdroju - dotacja dla miasta Krosna	1.000.000,00	1.000.000,00	100
600		Transport i łączność w tym:	1.905.088,00	1.223.110,66	64,2
	60014	Drogi publiczne powiatowe w tym:	80.000,00	80.000,00	100
		pomoc finansowa dla Powiatu Krośnieńskiego z przeznaczeniem na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2001R Rogi-Lubatówka-Lubatowa w miejscowości Lubatówka	80.000,00	80.000,00	100
	60016	Drogi publiczne gminne, w tym:	1.612.788,00	1.070.320,32	66,36
		poprawa dostępności komunikacyjnej Uzdrowiska Iwonicz-Zdrój poprzez przebudowę dróg gminnych: ul.Torosiewicza, Al.Partyzantów, ul. Kulczyńskiego, ul.Piwarskiego, ul.Braci Kazurów, ul.Ogrodowa	289.000,00	33.530,00	11,6
		budowa parkingu w miejscowości Lubatówka	90.000,00	63.811,77	70,9
		remont drogi gminnej Nr 1460R obwodnica Kmiecie-Zagrodniki w Iwoniczu	888.200,00	627.390,55	70,64
		przebudowa drogi gminnej ul.Aleja Leśna w Iwoniczu-Zdroju	345.588,00	345.588,00	100
	60017	Drogi wewnętrzne	53.000,00	52.660,34	99,36
		remont dróg dojazdowych do pól w miejscowości Iwonicz	53.000,00	52.660,34	99,36
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	159.300,00	20.130,00	12,64
		budowa infrastruktury transmisji danych oraz dostępu do internetu dla gminy Iwonicz-Zdrój	159.300,00	20.130,00	12,64
700		Gospodarka mieszkaniowa	700.000,00	610.529,58	87,22
	70095	Pozostała działalność, w tym:			
		remont Sali widowiskowej i Świetlicy w budynku Domu Ludowego w Iwoniczu	700.000,00	610.529,58	87,22

710		Działalność usługowa	50.000,00	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego w tym:	50.000,00	0	0
		plan przestrzennego zagospodarowania Gminy Iwonicz-Zdrój	50.000,00	0	0
720		Informatyka	419.239,00	400	0,1
	72095	Pozostała działalność	419.239,00	400	0,1
		Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	419.239,00	400	0,1
750		Administracja publiczna	50.000,00	427	0,85
	75095	Pozostała działalność, w tym:	50.000,00	427	0,85
		plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Iwonicz	50.000,00	427	0,85
754		Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	847.555,00	806.130,20	95,11
	75412	Ochotnicze straże pożarne w tym:	847.555,00	806.130,20	95,11
		zakupy inwestycyjne-zakup samochodu pożarniczego dla jednostki z terenu Gminy Iwonicz-Zdrój - dotacja celowa przekazana jst będącą instytucją wdrażającą tą inwestycję i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień. Porozumienie zawarte z Gminami Miejsce Piastowe i Rymanów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - dotacja na zakup samochodu pożarniczego w ramach projektu wyposażenie OSP	847.555,00	806.130,20	95,11
801		Oświata i wychowanie	609.000,00	282.398,74	46,37
	80101	szkoły podstawowe, w tym:	200.000,00	192.700,00	96,35
		utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła" przy Szkole Podstawowej w Lubatowej	200.000,00	192.700,00	96,35
	80195	Pozostała działalność w tym:	409.000,00	89.698,74	21,93
		termomodernizacja budynków Szkół w miejscowościach Iwonicz, Iwonicz-Zdrój, Lubatówka w Gminie Iwonicz-Zdrój	409.000,00	89.698,74	21,93
851		Ochrona zdrowia	30.000,00	29.657,88	98,86
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	30.000,00	29.657,88	98,86
		remont pomieszczeń w budynku Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu-Zdroju	30.000,00	29.657,88	98,86

900		Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska	1.373.101,00	942.954,28	68,67
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym:	760.211,00	376.733,28	49,56
		kanalizacja deszczowa w Iwoniczu-Zdroju	650.000,00	266.646,20	41,02
		remont odcinka kanalizacji deszczowej przy ul.Piawskiego w Iwoniczu-Zdroju	110.211,00	110.087,08	99,89
	90003	Oczyszczanie miast i wsi w tym:	492.890,00	465.110,00	94,36
		budowa pomieszczeń socjalnych dla pracowników	25.000,00	0	0
		dotacja celowa na zakup samochodu do wywozu odpadów stałych dla ZGK Iwonicz-Zdrój	467.890,00	465.110,00	99,41
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym:	120.000,00	101.111,00	84,26
		-rewaloryzacja parku zdrojowego w Iwonicz – Zdroju	120.000,00	101.111,00	84,26
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym:	840.000,00	373.835,21	44,5
		remont Domu Ludowego w Lubatowej	160.000,00	37.223,00	23,26
		remont Domu Ludowego w Lubatówce	70.000,00	65.636,00	93,77
		remont Domu Ludowego w Iwoniczu	610.000,00	270.976,21	44,42
	92195	Pozostała działalność w tym:	2.297.500,00	1.658.965,18	72,21
		poprawa infrastruktury turystycznej i kulturalnej w Uzdrawisku Iwonicz-Zdrój	2.297.500,00	1.658.965,18	72,21
926		Kultura fizyczna i sport	151.000,00	68.722,00	45,51
	92601	Obiekty sportowe w tym:	145.000,00	62.722,00	43,26
		rozbudowa skoczni narciarskich w Iwoniczu-Zdroju	39.000,00	17.460,00	44,77
		budowa ogrodzenia stadionu w Iwoniczu	60.000,00	0	0
		budowa Parku Linowego w Iwoniczu-Zdroju	46.000,00	45.262,00	98,4
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6.000,00	6.000,00	100
		zakup kosiarki	6.000,00	6.000,00	100
RAZEM:			15.402.483,00	7.780.904,51	50,52

ZESTAWIENIE PŁAC I NARZUTÓW W DZIAŁACH I ROZDZIAŁACH

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>	
700			Gospodarka mieszkaniowa	71.902,00	57.328,82	79,73	
	70095		Pozostałą działalność	71.902,00	57.328,82	79,73	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.900,00	42.988,00	82,83	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.400,00	2.089,98	87,08	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.850,00	5.177,97	52,57	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.352,00	835,22	61,78	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.400,00	6.237,65	97,46	
750			Administracja publiczna	2.288.514,00	2.260.409,08	98,77	
	75011		Urzędy wojewódzkie	234.681,00	233.639,83	99,56	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185.974,00	185.973,85	100	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13.700,00	12.788,76	93,35	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30.100,00	29.971,02	99,57	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.907,00	4.906,20	99,98	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.045.392,00	2.018.328,25	98,68	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.608.892,00	1.608.891,17	100	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	115.900,00	103.350,95	89,17	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254.500,00	242.660,33	95,35	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41.100,00	39.910,60	97,11	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.000,00	23.515,20	94,06	
	75056		Spis powszechny i inne	8.441,00	8.441,00	100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.188,00	2.188,00	100	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	338	338	100	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.915,00	5.915,00	100	
	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15.389,00	12.649,00	82,2
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	589	589	100
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	76	76	100
			4120	Składki na Fundusz Pracy	13	13	100
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	100	
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	3.790,00	3.790,00	100	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.790,00	3.790,00	100	
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	3.500,00	3.500,00	100	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.500,00	3.500,00	100	
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,	7.510,00	4.770,00	63,52	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.510,00	4.770,00	63,52		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	239.077,00	237.828,39	99,48	

75412		Ochotnicze straże pożarne	239.077,00	237.828,39	99,48	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175.285,00	175.284,28	100	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12.400,00	11.349,68	91,53	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27.968,00	27.967,33	100	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.200,00	4.004,00	95,33	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.224,00	18.223,10	100	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	90.000,00	64.205,65	71,34	
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	90.000,00	64.205,65	71,34	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	90.000,00	64.205,65	71,34	
801		Oświata i wychowanie	9.621.657,53	9.598.457,84	99,76	
	80101		Szkoły Podstawowe	4.895.846,00	4.883.118,65	99,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.880.532,00	3.880.463,16	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	267.713,00	258.081,67	96,4
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	635.795,00	635.792,61	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99.490,00	96.466,53	96,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.316,00	12.314,68	99,99
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	303.324,00	303.055,97	99,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241.000,00	240.999,48	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16.079,00	16.076,82	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40.048,00	39.916,20	99,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.197,00	6.063,47	97,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.310,00	5.310,00	100
	80104		Przedszkola	976.028,00	975.999,92	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	771.928,00	771.926,48	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	51.071,00	51.069,26	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	127.920,00	127.896,19	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19.799,00	19.797,99	99,99
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5.310,00	5.310,00	100	

80110		Gimnazja	3.064.959,00	3.060.875,36	99,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.438.484,00	2.435.461,01	99,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	160.264,00	160.231,56	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	397.533,00	397.450,36	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63.058,00	62.132,47	98,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.620,00	5.599,96	99,64
80148		Stołówki szkolne	266.548,00	265.565,87	99,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211.421,00	211.115,67	99,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15.136,00	14.928,53	98,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.477,00	34.371,22	99,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.514,00	5.150,45	93,41
80195		Pozostała działalność	114.952,73	10.9842,07	95,55
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.631,40	11.625,45	99,95
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.052,60	2.051,55	99,95
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.772,80	6.353,44	93,81
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.195,20	1.121,16	93,81
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1.092,87	1.024,65	93,76
	4129	Składki na Fundusz Pracy	192,86	180,83	93,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200	200	100
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	78.042,75	74.192,33	95,07
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13.772,25	13.092,66	95,07
851		Ochrona zdrowia	82.800,00	68.945,02	83,27
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82,800,00	68.945,02	83,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59.100,00	49.453,76	83,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.400,00	3.587,73	81,54
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.700,00	7.852,64	80,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.600,00	1.266,56	79,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	6.784,33	84,8
852		Pomoc społeczna	602.641,00	540.212,93	89,64
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	136.877,00	134.769,11	98,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82.319,00	82.318,22	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.891,00	4890,47	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	45.457,00	45.454,88	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	710	701,54	98,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.500,00	1.404,00	40,11

854	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12.570,00	12.244,78	97,41
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12.570,00	12.244,78	97,41
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	384.694,00	373.173,06	97,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303.941,00	292.555,80	96,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22.000,00	21.966,81	99,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46.862,00	46.853,22	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.491,00	7.397,23	98,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.400,00	4.400,00	100
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68.500,00	20.025,98	29,24
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.500,00	2.655,98	31,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60.000,00	17.370,00	28,95
				252.222,00	230.768,40	91,49
		85401		Świetlice szkolne	246.719,00	225.588,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199.705,00	184.759,76	92,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11.292,00	8.223,26	72,82
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30.721,00	28.112,25	91,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.001,00	4.492,97	89,84
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	5.503,00	5.180,16	94,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.500,00	4.225,16	93,89
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	685	685	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110	110	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	208	160	76,92
926			Kultura fizyczna i sport	219.545,00	193.801,38	88,27

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	219.545,00	193.801,38	88,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91.495,00	91.494,84	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.250,00	4.010,76	94,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.000,00	17.463,56	69,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.800,00	2.685,88	70,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95.000,00	78.146,34	82,26
RAZEM:				13.483.747,53	13.264.606,51	98,37

DOCHODY I WYDATKI związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie

DOCHODY

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 308,00	20 307,23	100,00
	01095		Pozostała działalność	20 308,00	20 307,23	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 308,00	20 307,23	100,00
750			Administracja publiczna	123 257,00	123 257,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 516,00	105 516,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	105 516,00	105 516,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	17 741,00	17 741,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 741,00	17 741,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 519,00	65 612,00	77,63
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 749,00	1 749,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 749,00	1 749,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18 620,00	18 485,00	99,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 620,00	18 485,00	99,27
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	21 203,00	21 068,00	99,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 203,00	21 068,00	99,36

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	42 947,00	24 310,00	56,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 947,00	24 310,00	56,60
852			Pomoc społeczna	3 845 810,00	3 845 293,73	99,99
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 843 000,00	3 842 672,93	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 843 000,00	3 842 672,93	99,99
	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	2 810,00	2 620,80	93,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 810,00	2 620,80	93,27
RAZEM:				4 073 894,00	4 054 469,96	99,52

WYDATKI

010			Rolnictwo i łowiectwo	20.308,00	20.307,23	100
	01095		Pozostała działalność	20.308,00	20.307,23	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	398,31	398,18	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	19.909,69	19.909,05	100
750			Administracja publiczna	105.516,00	105.516,00	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	105.516,00	105.516,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78.385,00	78.385,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.185,00	5.185,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.030,00	14.030,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.867,00	1.867,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.864,00	1.864,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	2.074,00	2.074,00	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	2.111,00	2.111,00	100

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84.519,00	65.612,00	77,63
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.749,00	1.749,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76,00	76	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	13	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.160,00	1.160,00	100
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18.620,00	18.485,00	100
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11.610,00	11.475,00	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.790,00	3.790,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.971,00	2.971,00	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	249	249	100
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	21.203,00	21.068,00	99,36
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11.610,00	11.475,00	98,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.500,00	3.500,00	100
	4210	Zakup materiałów i	5.593,00	5.593,00	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	100
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	42.947,00	24.310,00	56,6
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24.800,00	10.875,00	43,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.510,00	4.770,00	63,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.934,00	7.933,92	100
	4300	Zakup usług pozostałych	1.971,00	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	732	731,08	99,87
852		Pomoc społeczna	3.845.810,00	3.845.293,73	99,99
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.843.000,00	3.842.672,93	100
	3110	Świadczenia społeczne	3.697.586,00	3.697.415,00	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80.819,00	80.818,22	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.891,00	4.890,47	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45.457,00	45.454,88	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	710	701,54	98,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	997,6	99,76
	4300	Zakup usług pozostałych	4.569,00	4.569,00	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	69	68,13	98,74
	4440	Odpisy na ZFŚS	4.366,00	4.366,00	100
	4610	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500	360,05	72,01

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	690	690	100
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	580	579,86	99,98
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.763,00	1.762,18	99,95
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	2.810,00	2.620,80	93,27
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2.810,00	2.620,80	93,27
RAZEM:			3.950.637,00	3.931.212,96	99,51

**DOCHODY związane z realizacją zadań administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami**

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
852			Pomoc społeczna	11 000,00	28 571,27	259,74
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 000,00	28 571,27	259,74
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,60	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 400,82	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 014,37	201,44
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów właconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 000,00	23 138,48	231,38
RAZEM:				11 000,00	28 571,27	259,74

WYKONANIE Zakładu Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu - Zdroju

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
PLAN PRZYCHODÓW w tym:	3 955 120,00	4 254 428,01	107,57
Wpływy z usług	3 955 120,00	4 074 016,44	103,01
Wpływy z różnych dochodów		180 411,57	
PLAN WYDATKÓW w tym:	3 955 120,00	4 157 506,76	105,12
Wydatki bieżące w tym:	3 955 120,00	4 157 506,76	105,12
Wynagrodzenia i pochodne	1 535 500,00	1 487 440,69	96,87
Stan Środków na 1 stycznia 2010r.	255 900,00	192 760,01	75,33
Stan środków na 31 grudnia 2010r.			255 900,00

Sprawozdanie z dochodów własnych szkół
Zespół Szkół w Iwonicz - Zdroju

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
DOCHODY	5 950,00	7 998,13	134,42
-wpływy z usług	1 800,00	2 895,45	160,86
Stan Środków na 1 stycznia 2010r.	4 150,00	5 102,68	122,96
WYDATKI	5 950,00	7 998,13	134,42
-wydatki bieżące	5 950,00	7 998,13	134,42
Stan środków na 31 grudnia 2010 r.			0,00

Szkoła Podstawowa w Iwoniczu

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
DOCHODY	21 150,00	17 665,99	83,53
-wpływy z usług	500,00	150,00	30,00
-darowizny	16 000,00	17 265,99	107,91
Stan środków na 1 stycznia 2010r.	4 650,00	250,00	5,38
WYDATKI	21 150,00	17 665,99	83,53
-wydatki bieżące	21 150,00	17 665,99	83,53
Stan środków na 31 grudnia 2010 r.			0,00

Szkoła Podstawowa Lubatowa

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
DOCHODY	12 955,00	22 391,82	172,84
-wpływy z usług	8 000,00	15 044,98	188,06
Stan Środków na 1 stycznia 2010r.	4 955,00	7 346,84	148,27
WYDATKI	12 955,00	22 391,82	172,84
-wydatki bieżące	12 955,00	22 391,82	172,84
Stan środków na 31 grudnia 2010r.			0,00

zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Lubatówce

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
DOCHODY	113,00	26,29	23,27
-darowizny	100,00	10,98	10,98
Stan Środków na 1 stycznia 2010r.	13,00	15,31	117,77
WYDATKI	113,00	26,29	23,27
-wydatki bieżące	113,00	26,29	23,27
Stan środków na 31 grudnia 2010r.			

Gimnazjum Publiczne W Iwoniczu

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
DOCHODY	24 250,00	19 679,00	81,15
-wpływy z usług	20 000,00	18 858,76	94,29
-darowizny	2 000,00	0,00	0,00
Stan środków na 1 stycznia 2010r.	2 250,00	820,24	36,46
WYDATKI	24 250,00	19 679,00	81,15
-wydatki bieżące	24 250,00	19 679,00	81,15

Stan środków na 31 grudnia 2010r.	0,00
-----------------------------------	------

Gimnazjum Publiczne w Lubatowej

	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY	1 000,00	153,72	15,37
-darowizny	1 000,00	20,06	2,01
Stan Środków na 1 stycznia 2010r.	0,00	133,66	#DZIEL/0!
WYDATKI	1 000,00	153,72	15,37
-wydatki bieżące	1 000,00	153,72	15,37
Stan środków na 31 grudnia 2010r.			0,00

DOTACJE CELOWE DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK realizujących zadania własne Gminy

wyłonionych po rozstrzygnięciu konkursu zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Stowarzyszenia kultury fizycznej w tym:	93.000,00	93.000,00	100
<i>Przyszkolne kluby sportowe na zakup sprzętu i organizację imprez sportowych w tym:</i>			
Uczniowski Klub sportowy „Beskid” w Iwonicz – Zdroju	2.000,00	2.000,00	100
Uczniowski Klub Sportowy „Sprint” w Iwoniczu	1.000,00	1.000,00	100
Uczniowski Klub Sportowy „Partyzant” w Lubatowej	1.500,00	1.500,00	100
Uczniowski Klub Sportowy „Olimpic” w Lubatowej	1.500,00	1.500,00	100
Uczniowski Klub Sportowy " Czarni "w Iwoniczu	1.000,00	1.000,00	100
Uczniowski Klub Sportowy "Kłos" w Iwoniczu	2.000,00	2.000,00	100
Uczniowski Klub Sportowy „Kangur” w Lubatówce	2.000,00	2.000,00	100
Kluby sportowe z terenu Gminy na zakup sprzętu sportowego, organizację imprez i rozwój sportu masowego w tym:	82.000,00	82.000,00	100
Klub Sportowy „Górnik” w Iwoniczu – Zdroju	18.000,00	18.000,00	100
LKS „Iwonka w Iwoniczu	22.000,00	22.000,00	100
LKS Lubatówka	20.000,00	20.000,00	100
LKS Lubatowa	22.000,00	22.000,00	100
W zakresie dowożenia dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w tym:			
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Krośnie	9.800,00	9.800,00	100
Pozostałe dotacje			
Dotacja celowa dla Miasta Sanoka na finansowanie porozumienia na rezerwację częstotliwości z zakresu 3600-3800 MHz	700,00	656,57	93,8
Dotacja celowa dla Miasta Krosna na realizację zadania "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Krosna - etap I"	1.000.000,00	1.000.000,00	100
Dotacja celowa pomoc finansowa dla Powiatu Krośnieńskiego z przeznaczeniem na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2001R Rogi-Lubatówka-Lubatowa w miejscowości Lubatówka	80.000,00	80.000,00	100
Wpłata do Podkarpackiej Izby Rolniczej	4.500,00	3.202,45	71,17
Dotacja celowa dla Gminy Krosno na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem dzieci -mieszk. Iwonicza w Przedszkolu niepubl.w Krośnie	4.500,00	2.238,00	49,73
Dotacja celowa dla Gminy Rymanów na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem dzieci-mieszk. Iwonicza w Przedszkolu niepubl. W Rymanowie	10.000,00	8.863,84	88,64
Dotacja celowa dla Stowarzyszenia prowadzącego niepubliczny Punkt Przedszkolny w Iwoniczu "Muzyczne Przedszkole"	41.000,00	41.000,00	100
WYKONANIE DOTACJI PODMIOTOWYCH			
	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Instytucje Kultury w tym:	970.800,00	970.800,00	100
Gminny Ośrodek Kultury w Iwoniczu – Zdroju	767.300,00	767.300,00	100
Biblioteka Gminna W Iwoniczu – Zdroju	203.500,00	203.500,00	100

PRZYCHODY I ROZCHODY

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
PRZYCHODY	7 700 000,00	7 700 000,00	100,00
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 700 000,00	7 700 000,00	100,00
§ 955 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	0,00	0,00	0,00
ROZCHODY	2 859 500,00	2 568 500,00	89,82
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 859 500,00	2 568 500,00	89,82

**Zestawienie dochodów i wydatków - Przeciwdziałanie alkoholizmowi
oraz zwalczanie narkomanii**

	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	%
Dochody	756-75618-§0480	160 000,00 zł	162 288,85 zł	101,43
Wydatki	851-85153	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100
w tym: wydatki bieżące		5 000,00 zł	5 000,00 zł	100
Wydatki	851-85154	186 400,00 zł	118 678,86 zł	63,67
w tym: wydatki bieżące		186 400,00 zł	118 678,86 zł	63,67
w tym: wynagrodzenia i pochodne		82 800,00 zł	68 945,02 zł	83,27

Zestawienie dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska

	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	%
Dochody	900-90019	40 335,00 zł	36 777,44 zł	91,18
Wydatki	900-90019	40 335,00 zł	4 466,13 zł	11,07
w tym wydatki bieżące		40 335,00 zł	4 466,13 zł	11,07

Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze porozumień między JST

Dochody- nie planowano dochodów ramach zadań wykonywanych w drodze porozumień (umów)

Wydatki

1. Dotacja dla Miasta Krosna na zadanie Inwestycyjne realizowane w ramach porozumienia na zadanie Uporządkowani gospodarki wodno-ściekowej miasta Krosna -letap rozdział kanalizacji ogólnospławnej na terenie miejscowości Iwonicz-Zdrój

klasyfikacja	Plan	Wykonanie
010-01010	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł

2. Dotacja dla Powiatu Krośnieńskiego z przeznaczeniem na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2001R Rogi-Lubatówka-Lubatowa w miejscowości Lubatówka

klasyfikacja	Plan	Wykonanie
600-60014	80 000,00 zł	80 000,00 zł

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej nie były realizowane w związku z tym, że takie porozumienia nie były zawarte

Jednostki budżetowe

Gimnazjum Publiczne w Iwonicy	801	Plan	80110	1 160 931,00 zł	1 160 931,00 zł	1 101 155,00 zł	949 964,00 zł	151 191,00 zł	59 776,00 zł		
		Wykonanie	80110	1 157 282,44 zł	1 157 282,44 zł	1 097 521,07 zł	947 745,52 zł	149 775,55 zł	59 761,37 zł		
	854	Plan	85415	3 300,00 zł	3 300,00 zł				3 300,00 zł		
		Wykonanie	85415	3 299,14 zł	3 299,14 zł				3 299,14 zł		
Zespół Szkół w Lubatowie	801	Plan	80101	906 345,00 zł	906 345,00 zł	864 715,00 zł	744 916,00 zł	119 799,00 zł	41 630,00 zł		
		Wykonanie	80101	905 477,42 zł	905 477,42 zł	863 847,42 zł	744 913,28 zł	118 934,14 zł	41 630,00 zł		
		Plan	80103	120 860,00 zł	120 860,00 zł	113 494,00 zł	101 714,00 zł	11 780,00 zł	7 366,00 zł		
		Wykonanie	80103	120 432,38 zł	120 432,38 zł	113 066,75 zł	101 713,16 zł	11 353,59 zł	7 365,63 zł		
		Plan	80110	398 901,00 zł	398 901,00 zł	378 843,00 zł	327 362,00 zł	51 481,00 zł	20 058,00 zł		
		Wykonanie	80110	398 814,77 zł	398 814,77 zł	378 767,54 zł	327 360,38 zł	51 407,16 zł	20 047,23 zł		
		Plan	80148	100 824,00 zł	100 824,00 zł	100 423,00 zł	49 744,00 zł	50 679,00 zł	401,00 zł		
		Wykonanie	80148	98 902,55 zł	98 902,55 zł	98 501,62 zł	49 741,44 zł	48 760,18 zł	400,93 zł		
	854	Plan	85415	18 783,00 zł	18 783,00 zł				18 783,00 zł		
		Wykonanie	85415	18 730,70 zł	18 730,70 zł				18 730,70 zł		
Szkoła Podstawowa w Lubatowej	801	Plan	80101	2 093 442,00 zł	2 093 442,00 zł	1 966 190,00 zł	1 710 952,00 zł	255 238,00 zł	127 252,00 zł		
		Wykonanie	80101	2 093 392,39 zł	2 093 392,39 zł	1 966 140,61 zł	1 710 949,95 zł	255 190,66 zł	127 251,78 zł		
		Plan	80103	182 896,00 zł	182 896,00 zł	167 696,00 zł	141 846,00 zł	25 850,00 zł	15 200,00 zł		
		Wykonanie	80103	182 880,98 zł	182 880,98 zł	167 680,98 zł	141 839,95 zł	25 841,03 zł	15 200,00 zł		
		Plan	80148	297 069,00 zł	297 069,00 zł	296 600,00 zł	113 560,00 zł	183 040,00 zł	469,00 zł		
		Wykonanie	80148	297 064,18 zł	297 064,18 zł	296 595,74 zł	113 557,88 zł	183 037,86 zł	468,44 zł		
	854	Plan	85401	120 802,00 zł	120 802,00 zł	115 106,00 zł	101 183,00 zł	13 923,00 zł	5 696,00 zł		
		Wykonanie	85401	120 632,96 zł	120 632,96 zł	114 937,19 zł	101 180,45 zł	13 756,74 zł	5 695,77 zł		
Gimnazjum Publiczne w Lubatowej	801	Plan	80110	1 491 428,00 zł	1 491 428,00 zł	1 396 390,00 zł	1 194 911,00 zł	201 479,00 zł	95 038,00 zł		
		Wykonanie	80110	1 490 349,85 zł	1 490 349,85 zł	1 395 312,32 zł	1 193 913,58 zł	201 398,74 zł	95 037,53 zł		
	854	Plan	85415	8 954,00 zł	8 954,00 zł				8 954,00 zł		
		Wykonanie	85415	8 954,00 zł	8 954,00 zł				8 954,00 zł		
Przedszkole Gminne	801	Plan	80104	711 910,00 zł	711 910,00 zł	678 430,00 zł	547 144,00 zł	131 286,00 zł	33 480,00 zł		
		Wykonanie	80104	699 686,05 zł	699 686,05 zł	666 211,96 zł	547 118,83 zł	119 093,13 zł	33 474,09 zł		
Przedszkole Gminne w Lubatowej	801	Plan	80104	618 190,00 zł	618 190,00 zł	592 879,00 zł	428 884,00 zł	163 995,00 zł	25 311,00 zł		
		Wykonanie	80104	617 772,28 zł	617 772,28 zł	592 461,33 zł	428 881,09 zł	163 580,24 zł	25 310,95 zł		

Jednostki budżetowe

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwoniczu-Źdroju	852	Plan	85202	72 700,00 zł	72 700,00 zł	72 700,00 zł		72 700,00 zł						
		Wykonanie	85202	54 127,35 zł	54 127,35 zł	54 127,35 zł		54 127,35 zł						
		Plan	85205	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł		1 000,00 zł						
		Wykonanie	85205	834,90 zł	834,90 zł	834,90 zł		834,90 zł						
		Plan	85212	3 849 000,00 zł	3 849 000,00 zł	151 414,00 zł	136 877,00 zł	14 537,00 zł		3 697 586,00 zł				
		Wykonanie	85212	3 846 281,99 zł	3 846 281,99 zł	148 866,99 zł	134 769,11 zł	14 097,88 zł		3 697 415,00 zł				
		Plan	85213	12 570,00 zł	12 570,00 zł	12 570,00 zł		12 570,00 zł						
		Wykonanie	85213	12 244,78 zł	12 244,78 zł	12 244,78 zł		12 244,78 zł						
		Plan	85214	262 590,00 zł	262 590,00 zł	500,00 zł		500,00 zł		262 090,00 zł				
		Wykonanie	85214	250 766,34 zł	250 766,34 zł	488,00 zł		488,00 zł		250 278,34 zł				
		Plan	85216	128 150,00 zł	128 150,00 zł					128 150,00 zł				
		Wykonanie	85216	127 557,27 zł	127 557,27 zł					127 557,27 zł				
		Plan	85219	468 616,00 zł	468 616,00 zł	465 916,00 zł	384 694,00 zł	81 222,00 zł		2 700,00 zł				
		Wykonanie	85219	453 286,29 zł	453 286,29 zł	451 068,20 zł	373 173,06 zł	77 895,14 zł		2 218,09 zł				
		Plan	85228	68 500,00 zł	68 500,00 zł	68 500,00 zł	68 500,00 zł							
		Wykonanie	85228	20 025,98 zł	20 025,98 zł	20 025,98 zł	20 025,98 zł							
		Plan	85295	352 186,00 zł	352 186,00 zł					352 186,00 zł				
Wykonanie	85295	344 712,00 zł	344 712,00 zł					344 712,00 zł						
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Iwoniczu	926	Plan	92605	345 300,00 zł	345 300,00 zł	343 300,00 zł	219 545,00 zł	123 755,00 zł		2 000,00 zł				
		Wykonanie	92605	302 679,96 zł	302 679,96 zł	301 479,83 zł	193 801,38 zł	107 678,45 zł		1 200,13 zł				
Urząd Gminy	010	Plan	01010	6 130 000,00 zł							6 130 000,00 zł	6 130 000,00 zł		
		Wykonanie	01010	1 783 773,78 zł							1 783 773,78 zł	1 783 773,78 zł		
		Plan	01030	4 500,00 zł	4 500,00 zł	4 500,00 zł		4 500,00 zł						
		Wykonanie	01030	3 202,45 zł	3 202,45 zł	3 202,45 zł		3 202,45 zł						
		Plan	01095	20 308,00 zł	20 308,00 zł	20 308,00 zł		20 308,00 zł						
		Wykonanie	01095	20 307,23 zł	20 307,23 zł	20 307,23 zł		20 307,23 zł						
	020	Plan	02095	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł		2 000,00 zł						
		Wykonanie	02095	662,50 zł	662,50 zł	662,50 zł		662,50 zł						
	600	Plan	60014	80 000,00 zł							80 000,00 zł	80 000,00 zł		
		Wykonanie	60014	80 000,00 zł							80 000,00 zł	80 000,00 zł		
		Plan	60016	2 863 765,06 zł	1 250 977,06 zł	1 250 977,06 zł		1 250 977,06 zł		1 612 788,00 zł	1 612 788,00 zł			
		Wykonanie	60016	2 265 039,40 zł	1 194 719,08 zł	1 194 719,08 zł		1 194 719,08 zł		1 070 320,32 zł	1 070 320,32 zł			
		Plan	60017	53 000,00 zł							53 000,00 zł	53 000,00 zł		
		Wykonanie	60017	52 660,34 zł	0,00 zł						52 660,34 zł	52 660,34 zł		
		Plan	60053	160 000,00 zł	700,00 zł			700,00 zł		159 300,00 zł	159 300,00 zł			
Wykonanie		60053	20 786,57 zł	656,57 zł			656,57 zł		20 130,00 zł	20 130,00 zł				
Plan		60078	223 600,00 zł	223 600,00 zł	223 600,00 zł		223 600,00 zł							
Wykonanie	60078	223 462,97 zł	223 462,97 zł	223 462,97 zł		223 462,97 zł								

Jednostki budżetowe

700	Plan	70005	23 000,00 zł	23 000,00 zł	23 000,00 zł		23 000,00 zł						
	Wykonanie	70005	22 640,58 zł	22 640,58 zł	22 640,58 zł		22 640,58 zł						
	Plan	70095	1 125 402,00 zł	425 402,00 zł	425 402,00 zł	71 902,00 zł	353 500,00 zł			700 000,00 zł	700 000,00 zł		
	Wykonanie	70095	941 397,70 zł	330 868,12 zł	330 868,12 zł	57 328,82 zł	273 539,30 zł			610 529,58 zł	610 529,58 zł		
710	Plan	71004	50 000,00 zł							50 000,00 zł	50 000,00 zł		
	Wykonanie	71004	0,00 zł							0,00 zł	0,00 zł		
	Plan	71035	310 000,00 zł	310 000,00 zł	310 000,00 zł		310 000,00 zł						
	Wykonanie	71035	238 155,06 zł	238 155,06 zł	238 155,06 zł		238 155,06 zł						
720	Plan	72095	419 239,00 zł							419 239,00 zł	419 239,00 zł		
	Wykonanie	72095	400,00 zł							400,00 zł	400,00 zł		
750	Plan	75011	255 150,00 zł	255 150,00 zł	255 150,00 zł	234 681,00 zł	20 469,00 zł						
	Wykonanie	75011	249 531,92 zł	249 531,92 zł	249 531,92 zł	233 639,83 zł	15 892,09 zł						
	Plan	75022	120 000,00 zł	120 000,00 zł	22 000,00 zł		22 000,00 zł		98 000,00 zł				
	Wykonanie	75022	103 164,17 zł	103 164,17 zł	10 009,17 zł		10 009,17 zł		93 155,00 zł				
	Plan	75023	2 673 902,00 zł	2 673 902,00 zł	2 650 702,00 zł	2 045 392,00 zł	605 310,00 zł		23 200,00 zł				
	Wykonanie	75023	2 502 867,79 zł	2 502 867,79 zł	2 480 467,79 zł	2 018 328,25 zł	462 139,54 zł		22 400,00 zł				
	Plan	75056	17 741,00 zł	17 741,00 zł	9 241,00 zł	8 441,00 zł	800,00 zł		8 500,00 zł				
	Wykonanie	75056	17 741,00 zł	17 741,00 zł	9 241,00 zł	8 441,00 zł	800,00 zł		8 500,00 zł				
	Plan	75075	242 086,00 zł	242 086,00 zł	242 086,00 zł		242 086,00 zł						
	Wykonanie	75075	236 417,77 zł	236 417,77 zł	236 417,77 zł		236 417,77 zł						
	Plan	75095	100 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł		50 000,00 zł			50 000,00 zł	50 000,00 zł		
	Wykonanie	75095	427,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł			427,00 zł	427,00 zł		
751	Plan	75101	1 749,00 zł	1 749,00 zł	1 749,00 zł	589,00 zł	1 160,00 zł						
	Wykonanie	75101	1 749,00 zł	1 749,00 zł	1 749,00 zł	589,00 zł	1 160,00 zł						
	Plan	75107	18 620,00 zł	18 620,00 zł	7 010,00 zł	3 790,00 zł	3 220,00 zł		11 610,00 zł				
	Wykonanie	75107	18 485,00 zł	18 485,00 zł	7 010,00 zł	3 790,00 zł	3 220,00 zł		11 475,00 zł				
	Plan	75108	21 203,00 zł	21 203,00 zł	9 593,00 zł	3 500,00 zł	6 093,00 zł		11 610,00 zł				
	Wykonanie	75108	21 068,00 zł	21 068,00 zł	9 593,00 zł	3 500,00 zł	6 093,00 zł		11 475,00 zł				
	Plan	75109	42 947,00 zł	42 947,00 zł	18 147,00 zł	7 510,00 zł	10 637,00 zł		24 800,00 zł				
	Wykonanie	75109	24 310,00 zł	24 310,00 zł	13 435,00 zł	4 770,00 zł	8 665,00 zł		10 875,00 zł				
754	Plan	75412	1 191 155,00 zł	343 600,00 zł	340 600,00 zł	239 077,00 zł	101 523,00 zł		3 000,00 zł	847 555,00 zł	847 555,00 zł		
	Wykonanie	75412	1 145 121,39 zł	338 991,19 zł	338 336,50 zł	237 828,39 zł	100 508,11 zł		654,69 zł	806 130,20 zł	806 130,20 zł		
	Plan	75421	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł		2 000,00 zł						
	Wykonanie	75421	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł		1 000,00 zł						
	Plan	75478	92 331,00 zł	92 331,00 zł	92 331,00 zł		92 331,00 zł						
	Wykonanie	75478	84 163,72 zł	84 163,72 zł	84 163,72 zł		84 163,72 zł						
756	Plan	75647	110 000,00 zł	110 000,00 zł	110 000,00 zł	90 000,00 zł	20 000,00 zł						
	Wykonanie	75647	75 911,74 zł	75 911,74 zł	75 911,74 zł	64 205,65 zł	11 706,09 zł						
757	Plan	75702	748 625,00 zł	748 625,00 zł					748 625,00 zł				
	Wykonanie	75702	512 167,73 zł	512 167,73 zł					512 167,73 zł				
758	Plan	75818	214 900,00 zł	214 900,00 zł	214 900,00 zł		214 900,00 zł						

Jednostki budżetowe

	Wykonanie	75818	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł						
801	Plan	80101	200 000,00 zł									200 000,00 zł	20 000,00 zł
	Wykonanie	80101	192 700,00 zł									192 700,00 zł	192 700,00 zł
	Plan	80104	55 500,00 zł	55 500,00 zł				55 500,00 zł					
	Wykonanie	80104	52 101,84 zł	52 101,84 zł				52 101,84 zł					
	Plan	80113	34 800,00 zł	34 800,00 zł	25 000,00 zł		25 000,00 zł	9 800,00 zł					
	Wykonanie	80113	32 552,25 zł	32 552,25 zł	22 752,25 zł		22 752,25 zł	9 800,00 zł					
	Plan	80146	34 500,00 zł	34 500,00 zł	34 500,00 zł		34 500,00 zł						
	Wykonanie	80146	13 000,00 zł	13 000,00 zł	13 000,00 zł		13 000,00 zł						
	Plan	80195	880 347,22 zł	471 347,22 zł	471 347,22 zł	114 952,73 zł	356 394,49 zł					409 000,00 zł	409 000,00 zł
Wykonanie	80195	394 694,48 zł	304 995,74 zł	304 995,74 zł	109 842,07 zł	195 153,67 zł					89 698,74 zł	89 698,74 zł	
851	Plan	85121	30 000,00 zł									30 000,00 zł	30 000,00 zł
	Wykonanie	85121	29 657,88 zł									29 657,88 zł	29 657,88 zł
	Plan	85151	15 855,00 zł	15 855,00 zł	15 855,00 zł		15 855,00 zł						
	Wykonanie	85151	15 855,00 zł	15 855,00 zł	15 855,00 zł		15 855,00 zł						
	Plan	85153	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł		5 000,00 zł						
	Wykonanie	85153	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł		5 000,00 zł						
	Plan	85154	186 400,00 zł	186 400,00 zł	186 400,00 zł	82 800,00 zł	103 600,00 zł						
Wykonanie	85154	118 678,86 zł	118 678,86 zł	118 678,86 zł	68 945,02 zł	49 733,84 zł							
852	Plan	85212	23 000,00 zł	23 000,00 zł	3 000,00 zł		3 000,00 zł	20 000,00 zł					
	Wykonanie	85212	12 647,60 zł	12 647,60 zł	2 409,20 zł		2 409,20 zł	10 238,40 zł					
	Plan	85214	5 000,00 zł	5 000,00 zł				5 000,00 zł					
	Wykonanie	85214	982,73 zł	982,73 zł				982,73 zł					
	Plan	85215	25 000,00 zł	25 000,00 zł					25 000,00 zł				
	Wykonanie	85215	24 199,83 zł	24 199,83 zł					24 199,83 zł				
	Plan	85295	104 093,00 zł	104 093,00 zł	44 993,00 zł		44 993,00 zł	1 000,00 zł	58 100,00 zł				
Wykonanie	85295	80 993,44 zł	80 993,44 zł	44 992,80 zł		44 992,80 zł	150,00 zł	35 850,64 zł					
854	Plan	85415	16 607,75 zł	16 607,75 zł								16 607,75 zł	
	Wykonanie	85415	0,00 zł	0,00 zł								0,00 zł	
	Plan	85446	1 000,00 zł	1 000,00 zł								1 000,00 zł	
	Wykonanie	85446	0,00 zł	0,00 zł								0,00 zł	
900	Plan	90001	928 096,00 zł	167 885,00 zł	167 885,00 zł		167 885,00 zł					760 211,00 zł	760 211,00 zł
	Wykonanie	90001	544 618,28 zł	167 885,00 zł	167 885,00 zł		167 885,00 zł					376 733,28 zł	376 733,28 zł
	Plan	90003	1 114 375,00 zł	621 485,00 zł	621 485,00 zł		621 485,00 zł					492 890,00 zł	492 890,00 zł
	Wykonanie	90003	963 418,94 zł	498 308,94 zł	498 308,94 zł		498 308,94 zł					465 110,00 zł	465 110,00 zł
	Plan	90004	270 000,00 zł	150 000,00 zł	150 000,00 zł		150 000,00 zł					120 000,00 zł	120 000,00 zł
	Wykonanie	90004	219 548,51 zł	118 437,51 zł	118 437,51 zł		118 437,51 zł					101 111,00 zł	101 111,00 zł
	Plan	90015	390 000,00 zł	390 000,00 zł	390 000,00 zł		390 000,00 zł						
	Wykonanie	90015	363 539,32 zł	363 539,32 zł	363 539,32 zł		363 539,32 zł						
	Plan	90019	40 335,00 zł	40 335,00 zł	40 335,00 zł		40 335,00 zł						
Wykonanie	90019	4 466,13 zł	4 466,13 zł	4 466,13 zł		4 466,13 zł							

Jednostki budżetowe

	Plan	90095	110 000,00 zł	110 000,00 zł	110 000,00 zł			110 000,00 zł				
	Wykonanie	90095	66 408,11 zł	66 408,11 zł	66 408,11 zł			66 408,11 zł				
921	Plan	92109	1 607 300,00 zł	767 300,00 zł				767 300,00 zł			840 000,00 zł	840 000,00 zł
	Wykonanie	92109	1 141 135,21 zł	767 300,00 zł				767 300,00 zł			373 835,21 zł	373 835,21 zł
	Plan	92116	203 500,00 zł	203 500,00 zł				203 500,00 zł				
	Wykonanie	92116	203 500,00 zł	203 500,00 zł				203 500,00 zł				
	Plan	92120	100 000,00 zł	100 000,00 zł				100 000,00 zł				
	Wykonanie	92120	100 000,00 zł	100 000,00 zł				100 000,00 zł				
	Plan	92195	2 297 500,00 zł								2 297 500,00 zł	2 297 500,00 zł
	Wykonanie	92195	1 658 965,18 zł								1 658 965,18 zł	1 658 965,18 zł
926	Plan	92601	145 000,00 zł								145 000,00 zł	145 000,00 zł
	Wykonanie	92601	62 722,00 zł								62 722,00 zł	62 722,00 zł
	Plan	92605	114 000,00 zł	108 000,00 zł				93 000,00 zł	15 000,00 zł		6 000,00 zł	6 000,00 zł
	Wykonanie	92605	104 588,00 zł	98 588,00 zł				93 000,00 zł	5 588,00 zł		6 000,00 zł	6 000,00 zł
	Plan	OGÓLEM	44 567 267,58 zł	29 164 784,58 zł	21 593 631,58 zł	13 471 177,73 zł	8 122 453,85 zł	1 255 800,00 zł	5 566 728,00 zł	748 625,00 zł	15 402 483,00 zł	15 222 483,00 zł
Ogółem	Wykonanie	OGÓLEM	35 143 833,11 zł	27 362 928,60 zł	20 152 315,09 zł	13 252 361,73 zł	6 899 953,36 zł	1 237 729,54 zł	5 460 716,24 zł	512 167,73 zł	7 780 904,51 zł	7 780 904,51 zł

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Gminy Iwonicz - Zdrój
za 2010 rok

CZĘŚĆ OPISOWA

Uchwalony Budżet Gminy Iwonicz-Zdrój na rok 2010 Uchwałą Nr XXXVI/298/09 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu gminy na 2010 rok przewidywał dochody w kwocie 31 229 133,98 zł. W ciągu roku plan dochodów wzrósł do kwoty 36 263 760,52 zł tj. o kwotę 5 034 626,54 zł, co stanowi 16,12% wzrostu.

Wydatki zaplanowane zostały na rok 2010 na kwotę 36 069 633,98 zł, a w ciągu roku budżetowego plan wydatków wzrósł do kwoty 44 567 267,58 zł tj. o kwotę 8 497 633,60 zł.

Planowany deficyt budżetu na początek roku w kwocie 4 840 500 zł został zwiększony do kwoty 8 303 507,06 zł.

WYKONANIE DOCHODÓW GMINY

Dochody na rok 2010 zaplanowane zostały w kwocie 36 263 760,52 zł, a wykonane w wysokości 30 273 991,39 zł co stanowi 83,48% zakładanego planu. W tym dochody bieżące zostały zaplanowane w kwocie 31 567 977,52 zł, a wykonane w wysokości 28 852 116,71 zł tj. 91,40%. Dochody majątkowe zostały zaplanowane w kwocie 4 695 783 zł, a wykonane w wysokości 1 421 874,68 zł tj. 30,28%. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco :

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 4 529 995 zł, a wykonano w wysokości 1 563 434,23 zł, tj. 34,51%. W dziale tym planowane było dofinansowanie budowy kanalizacji w miejscowości Lubatowa w kwocie 2 949 687 zł, które w roku 2010 nie zostało zrealizowane. Zakończenie oraz rozliczenie inwestycji planowane jest na rok 2011 i również dofinansowanie powinno być zrealizowane w roku 2011.

Planowane dochody w tym dziale z tytułu dotacji celowej na dopłaty do paliwa rolniczego zostały wykonane w wysokości 20 307,23 zł tj. w 100%

Dział 020 Leśnictwo

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 2 800 zł, a wykonano w kwocie 7 795,58 tj. 278,41% zakładanego planu.

Na dochody te składają się:

- 284,99 zł dochody z tytułu czynszu za dzierżawę terenów łowieckich,
- 7 795,58 zł dochód ze sprzedaży drzewa,

dochody te nie były planowane w takiej wysokości.

Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 480 300 zł i wykonano w tej samej wysokości tj. w 100%.

Dochody tego działu to :

- 309 300 zł - dotacja celowa na modernizację drogi gminnej „Obwodnica” w Iwoniczu,

- 21 000 zł - dofinansowanie remontu drogi rolniczej przez Podkarpacki Zarząd Melioracji,
- 150 000 zł - dotacja celowa z MSWiA na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 610 114 zł, a wykonano w wysokości 668 721,99 zł, co stanowi 109,61% zakładanego planu. Na dochody te składają się m. in.:

- 20 356,61 zł - wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste. Z zaplanowanej kwoty 21 000 zł wykonano 20 356,61 zł co stanowi 96,94% zakładanego planu,
- 25 484,64 zł - są to dochody z tytułu przekształcenia prawa własności,
- 258 777,57 zł - wpływy z tytułu czynszów dzierżawczych,
- 20 665,58 zł - wpływy z tytułu najmu sal,
- 3 687,34 zł - są to odsetki od nieterminowych wpłat.

Dział 710 Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 10 000 zł, a wykonano w kwocie 19 430 zł co stanowi 194,30% zakładanego planu. Dochody te to wpłata dzierżawcy cmentarzy komunalnych.

Dział 720 Informatyka

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 356 353 zł. Dochody te nie zostały wykonane w roku 2010. Były to środki zaplanowane jako dofinansowanie projektu realizowanego wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego pod nazwą e-Administracja. Realizacja tego projektu została przesunięta na lata następne. Dofinansowanie będzie możliwe po rozliczeniu projektu. Liderem projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego i ma on decydujący wpływ na realizację projektu.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano dochody na kwotę 124 257 zł, a wykonano w kwocie 130 515 zł tj. 105,04% zakładanego planu. Na dochody te składają się między innymi:

- 105 516 zł dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej - plan został zrealizowany w 100%,
- 17 741 zł dotacja celowa na zadania bieżące związane ze spisem rolnym - plan został zrealizowany w 100%.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 84 519 zł, a wykonanie to kwota 65 612 zł co stanowi 77,63%:

- 1 749 zł - dotacja z Biura Wyborczego w Krośnie na aktualizację list wyborczych - wykonana w 100%,
- 18 485 zł - dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów prezydenckich,
- 21 068 - dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do sejmu i senatu,
- 24 310 - dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do Rady Miejskiej oraz Burmistrza Gminy. Środki były zaplanowane w wysokości 42 547 zł, wykonanie to 56,60%. Niższe wykonanie spowodowane jest faktem, że odbyła się tylko I tura wyborów na Burmistrza i tylko taka kwota została przekazana przez Biuro Wyborcze w Krośnie.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 82 886 zł, a wykonano w wysokości 84 369,70 zł co stanowi 101,79% zakładanego planu. Dochody w tym dziale przedstawiają się następująco:

- 15 555 zł - dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego,

- 67 331 zł - dotacja celowa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 9 455 350,20 zł, a wykonano w kwocie 6 753 119,34 zł, co stanowi 71,42% zakładanego planu.

Na dochody te składają się:

- podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej - z tego tytułu zaplanowano kwotę 8 000 zł, a wykonano w kwocie 7 105,55 zł tj. 88,82% zakładanego planu, odsetki od nieterminowych wpłat z tego tytułu to kwota 10 zł,
 - podatki i opłaty od osób prawnych zaplanowano w kwocie 3 923 557,20 zł, a wykonano w kwocie 2 002 741,60 zł, co stanowi 51,78% zakładanego planu, w tym:
 - podatek od nieruchomości - zaplanowany został w kwocie 3 867 444,20 zł, a wykonany w wysokości 2 002 741,60 zł co stanowi 51,78% planowanego planu,Tak niskie wykonanie planu związane jest z kontrowersją wokół stawki w podatku od nieruchomości zajętych na prowadzenie usług zdrowotnych. Pomimo prowadzonych kontroli nie uzyskano wpływów jakie były zaplanowane z tego tytułu
 - podatek rolny – zaplanowano w wysokości 4 487 zł a wykonanie to kwota 4 684,55 zł tj. 104,40% zakładanego planu,
 - podatek leśny – zaplanowano w wysokości 12 192 zł a wykonanie to kwota 12 417 zł co stanowi 101,85% zakładanego planu,
 - podatek od środków transportowych - zaplanowano w kwocie 29 434 zł a wykonano w wysokości 33 059,69 zł co stanowi 112,32% zakładanego planu,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 5 000 zł, wykonanie to kwota 5 578 zł co stanowi 111,56% zakładanego planu,
 - odsetki od nieterminowych wpłat zaplanowano w kwocie 5 000 zł, a wykonanie to kwota 6 527,44 zł tj. 130,55% zakładanego planu,
- podatki i opłaty od osób fizycznych zaplanowane zostały na kwotę 1 798 895 zł, a wykonanie to kwota 1 639 807,73 zł tj. 91,16% zakładanego planu w tym:
 - podatek od nieruchomości zaplanowano w kwocie 478 623 zł, a wykonanie to kwota 464 713,80 zł tj. 97,09% zakładanego planu,
 - podatek rolny zaplanowano w kwocie 148 629 zł, a wykonanie to kwota 154 408,39 zł, co stanowi 103,89% planu,
 - podatek leśny zaplanowano w kwocie 1 873 zł, a wykonanie to kwota 1 843,95 zł tj. 98,45% zakładanego planu,
 - podatek od środków transportowych zaplanowano w kwocie 139 915 zł, a wykonanie to kwota 139 232,70 zł co stanowi 99,51% zakładanego planu,
 - podatek od spadków i darowizn zaplanowano w kwocie 40 855 zł, a wykonanie to kwota 33 951 zł tj. 83,10% zakładanego planu,
 - opłata od posiadania psa zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 2 000 zł, a wykonanie to kwota 3 810 co stanowi 190,50% zakładanego planu,
 - wpływy z opłaty uzdrowskiej zaplanowano w wysokości 858 000 zł, a wykonanie to kwota 745 360,50 zł co stanowi 86,87% zakładanego planu,
 - opłata targowa zaplanowano kwotę 1 000 zł, a wpływy to 272 zł co stanowi 27,20% planu,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 120 000 zł, a wykonanie przedstawia się kwotą 86 166,71 zł, co stanowi 71,81% zakładanego planu,
 - odsetki od nieterminowych wpłat zaplanowano w wysokości 8 000 zł, a wykonano w kwocie 4 460,48 zł tj. 55,76% zakładanego planu.
 - wpływy z opłaty skarbowej zaplanowane zostały w kwocie 30 000 zł, a wykonanie to kwota 22 273 zł tj. 74,24% zakładanego planu,
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowane zostały w kwocie 20 000 zł, a wykonanie to kwota 16 842,67 zł tj. 84,21% zakładanego planu,
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano na kwotę 160 000 zł,

- a wykonano w kwocie 162 288,85 zł tj. 101,43% zakładanego planu,
- wpływy z rozliczeń jednostek budżetowych z tytułu potrąceń od wynagrodzeń i terminowego odprowadzania tych potrąceń tzw. wynagrodzenie płatnika zaplanowano w kwocie 500 zł, a wykonanie to kwota 532 zł tj. 106,40% zakładanego planu.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano na kwotę 3 514 398 zł, a wykonano w kwocie 2 833 508,56 zł co stanowi 80,63% zakładanego planu.

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na kwotę 3 464 398 zł, a wykonanie to kwota 2 802 011 zł co stanowi 80,88% zakładanego planu,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano na kwotę 50 000 zł, a wykonanie to kwota 31 497,56 zł tj. 63% zakładanego planu.

W podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym, od środków transportowych Burmistrz Gminy Iwonicz - Zdrój prowadził działania mające na celu ściągnięcie należności poprzez wysyłanie upomnień oraz wystawianie tytułów wykonawczych.

Natomiast Burmistrz Gminy nie ma żadnego wpływu na wykonanie takich dochodów jak: udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa czy też w podatku od czynności cywilnoprawnych .

Umorzenia oraz zadłużenia zostaną omówione w dalszej części sprawozdania.

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 14 421 814 zł, a wykonano w kwocie 14 491 163,84 zł tj. 100,48% zakładanego planu w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej zaplanowana została w kwocie 8 814 913 zł, i wykonana w tejże kwocie tzn. 100% zakładanego planu,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej zaplanowana w kwocie 4 126 794 zł, i wykonana w tejże kwocie tzn. w 100%,
- uzupełnienie subwencji ogólnej zaplanowane w kwocie 522 430 zł i wykonanej w tej samej wysokości tj. w 100%,
- odsetki od środków na kontach bankowych zaplanowane zostały w wysokości kwocie 50 000 zł, a wykonano w wysokości 119 349,84 zł, tj. 238,70% zakładanego planu,
- dotację celową na utrzymanie walorów uzdrowiskowych Gminy Iwonicz-Zdrój zaplanowano w kwocie 723 059 zł, i wykonano w tej wysokości tzn. w 100%,
- część równoważąca subwencji ogólnej zaplanowana została w kwocie 184 618 zł tj. 100% zakładanego planu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 813 481,32 zł, a zrealizowano w wysokości 725 087,47 zł tj. 89,13% zakładanego planu w tym:

- w szkołach podstawowych zaplanowano dochody w wysokości 119 720 zł, a wykonano w wysokości 121 452,62 zł tj. 101,45% zakładanego planu. Dochody te to dotacja celowa na realizację placu zabaw oraz odsetki na rachunkach bankowych,
- w przedszkolach zaplanowano dochody w wysokości 200 800 zł, a wykonanie to kwota 147 918 zł co stanowi 73,66% zakładanego planu. Dochody te dotyczą opłaty stałej oraz odsetek na rachunkach bankowych,
- w gimnazjach kwota 1 780,95 to dochody z tytułu odsetek na rachunkach bankowych,
- w stołówkach szkolnych i przedszkolnych zaplanowano dochody w kwocie 354 543,30 zł, a wykonanie to kwota 310 039,50 zł tj. 87,45% zakładanego planu. Dochody w tym rozdziale to wpłaty za żywienie oraz dofinansowanie w ramach akcji „Pajacyk” w kwocie 6 276,64 zł,
- w pozostałej działalności zaplanowano dochody w wysokości 138 418,02 zł, a wykonano w wysokości 135 522,53 zł, tj. 97,91% zakładanego planu. Są to dochody związane z realizacją programów edukacyjnych, a także środki na

realizację programu w Przedszkolu Gminnym w Iwoniczu – Zdroju „Przedszkolak Odkrywa Świat” realizowany w ramach środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale zostały zaplanowane na kwotę 4 519 572 zł, a wykonanie to kwota 4 508 214,42 zł co stanowi 99,75% zakładanego planu.

Dochody w tym dziale przedstawiają się następująco:

- odsetki od świadczeń pobranych nienależnie zaplanowano w kwocie 3 000 zł, a wykonano w wysokości 2 417,50 zł, tj. 80,58% zakładanego planu,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń zaplanowano w kwocie 20 000 zł, a wykonanie to kwota 10 238,40 zł tj. 51,19% zakładanego planu,
- dotację celową na świadczenia rodzinne zaplanowano w kwocie 3 843 000 zł, a wykonano w wysokości 3 842 672,93 zł co stanowi 99,99% zakładanego planu,
- dotację celową na składki na ubezpieczenie zdrowotne zaplanowano w kwocie 12 570 zł, a wykonanie to kwota 12 244,78 zł tj. 97,41% zakładanego planu,
- dotacja na zasiłki i składki oraz pomoc w naturze zaplanowana została w kwocie 112 090 zł, i wykonana w tej samej wysokości tj. w 100%,
- dotacja celowa na zasiłki stałe zaplanowana została w kwocie 128 150 zł, a wykonana w wysokości 127 557,27 zł tj. 99,54% zakładanego planu,
- dotacja celowa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowana została w kwocie 149 083 zł, i wykonana w 100%,
- odpłatność za usługi opiekuńcze zaplanowano w kwocie 2 500 zł, a wykonanie to kwota 3 770 zł,
- na dożywianie uczniów z rodzin ubogich zaplanowana została dotacja w kwocie 232 179 zł, i wykonana w 100%.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 128 410 zł, a wykonano w wysokości 127 429,84 zł tj. 99,24% zakładanego planu.

Dochody tego działu to dotacja celowa na stypendia uczniowskie zaplanowana w kwocie 128 410 zł, a wykonanie to kwota 127 429,84 zł tj. 99,24% zakładanego planu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 40 335 zł, a wykonanie to kwota 36 777,44 zł tj. 91,18% zakładanego planu.

Dochody tego działu to środki ze zlikwidowanego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska oraz opłaty i kary za korzystanie ze środowiska.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 602 774 zł, i wykonano w wysokości 610 925,61 zł tj. 101,35% zakładanego planu.

Dochody tego działu przedstawiają się następująco:

- 602 773,45 zł to dofinansowanie realizowanego projektu „Poprawa Infrastruktury Turystycznej i Kulturalnej w Iwoniczu-Zdroju”,

- 8 152,16 zł kwota odsetek na rachunku bankowym.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 800 zł, a wykonanie to kwota 1 094,93 zł tj. 136,67% zakładanego planu. Dochody tego działu to odsetki na rachunku bankowym 294,93 zł oraz wpłata darowizny w kwocie 800 zł.

WYKONANIE WYDATKÓW GMINY

Wydatki ogółem zaplanowane zostały na kwotę 44 567 267,58 zł, a wykonane w kwocie 35 143 833,11 zł co stanowi 78,86% zakładanego planu.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 29 164 784,58 zł, a wykonanie to kwota 27 362 928,60 zł co stanowi 93,82% zakładanego planu.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 15 402 483 zł, a wykonano w wysokości 7 780 904,51 zł co stanowi 50,52% zakładanego planu.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 6 154 808 zł, a wykonano w wysokości 1 783 773,78 zł co stanowi 29,36% zakładanego planu.

Wydatki w tym dziale przedstawiają się następująco:

- kanalizacja miejscowości Iwonicz - zaplanowano kwotę 130 000 zł, a wykonanie to kwota 34 022,26 zł, tj. 26,17% zakładanego planu,
- kanalizacja miejscowości Lubatowa – zaplanowano kwotę 5 000 000 zł a wykonano w wysokości 749 751,52 zł.

Inwestycja realizowana jest z dofinansowania ze środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. Stosowna umowa o dofinansowanie została zawarta w grudniu 2009 r. z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego. Zakończenie realizacji inwestycji zaplanowane jest w roku 2011.

- kanalizacja miejscowości Iwonicz-Zdrój - zaplanowano kwotę 1 000 000 zł i wykonano w tejże wysokości tzn. w 100 %. Są to środki przeznaczone na dotację dla Miasta Krosna. Inwestycja jest realizowana przez Miasto Krosno.
- wpłata - dotacja dla Izby Rolniczej zaplanowana została w kwocie 4 500 zł, a wykonana w wysokości 3 202,45 zł tj. 71,17 % zakładanego planu,
- wydatki związane ze zwrotem akcyzy zostały zaplanowane w kwocie 20 308 zł, a wykonane w wysokości 20 307,23 co stanowi 100% zakładanego planu.

Dział 020 Leśnictwo

W dziale tym zaplanowano kwotę 2 000 zł, a wykonanie to kwota 662,50 zł.

Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 3 380 365,06 zł, a wykonano w wysokości 2 641 949,28 zł tj. 78,16% zakładanego planu.

Wydatki w tym dziale przedstawiają się następująco:

- udzielono Powiatowi Krośnieńskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Lubatówka w kwocie 80 000 zł,
- na remonty i modernizację dróg gminnych zaplanowano kwotę 2 863 765,06 zł, a wykonanie to kwota 2 265 039,40 zł co stanowi 79,09% zakładanego planu. W ramach tych środków oprócz odśnieżania dróg gminnych na kwotę 123 129,48 zł oraz bieżących remontów (w tym pozimowych) wykonano m. in.:
 - parking w miejscowości Lubatówka - zaplanowana kwota 90 000 zł, a wykonanie 63 811,77 zł,
 - poprawa infrastruktury drogowej w Iwoniczu-Zdroju zaplanowano kwotę 289 000 zł, a wykonanie to kwota 33 530 zł,
 - remont drogi obwodnica Kmiecie w Iwoniczu w wysokości 627 390,55 zł,
 - modernizacja drogi Aleja Leśna w kwocie 345 588 zł
- modernizacja drogi rolniczej w Iwoniczu zaplanowano kwotę 53 000 zł, a wykonanie to kwota 52 660,34 zł tj. 99,36% planu,
- na budowę dostępu do sieci szerokopasmowej zaplanowano kwotę 159 300 zł, a wykonanie to kwota 20 130 zł
- na poprawę infrastruktury drogowej związanej z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych zaplanowano kwotę 223 600 zł, a wykonano w wysokości 223 462,97 zł co stanowi 99,94% zakładanego planu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 1 148 402 zł, a wykonanie to kwota 964 038,28 zł tj. 83,95% zakładanego planu.

Wydatki w tym dziale przedstawiają się następująco:

Kwotę 20 051,03 zł wydatkowano na opłaty związane z podziałem działek gminnych, aktualizację map, wypisami z ksiąg wieczystych, szacowaniem majątku. Kwotę 2 589,55 zł wpłacono z tytułu dzierżawy działek od Skarbu Państwa.

Na modernizację budynku Domu Ludowego w Iwoniczu zaplanowano kwotę 700 000 zł, a wykonanie to kwota 610 529,58 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano kwotę 360 000 zł, a wydatkowano 238 155,06 zł, tj. 66,15% zakładanego planu. Środki w tym dziale zostały wykorzystane na bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych.

Dział 720 Informatyka

W dziale tym zaplanowano kwotę 419 239 zł, a wydatkowano 400 zł. Środki zaplanowane w tym dziale są przeznaczone na realizację zadania e-Administracja. Zadanie jest realizowane w porozumieniu z Urzędem Marszałkowskim, który jest liderem i ustala reguły jego realizacji.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano kwotę 3 408 879 zł, a wykonanie to kwota 3 110 149,65 zł tj. 91,24% zakładanego planu.

Wydatki tego działu przedstawiają się następująco:

- na administrację rządową zaplanowano kwotę 255 150 zł a wykonano 249 531,92 zł co stanowi 97,80% zakładanego planu,
- na Radę Miejską zaplanowano kwotę 120 000 zł, a wykonanie to kwota 103 164,17 zł tj. 85,97% zakładanego planu,
- na utrzymanie Urzędu Gminy zaplanowano kwotę 2 673 902 zł, a wydatkowano kwotę

- 2 502 867,73 zł tj. 93,60% zakładanego planu,
- na promocję Jednostki Samorządu Terytorialnego zaplanowano kwotę 242 086 zł, a wykonano w wysokości 236 417,77 zł tj. 97,66% zakładanego planu.

Środki te wydatkowane zostały m. in. na:

- 63 732,77 zł zakup materiałów promujących Gminę Iwonicz - Zdrój,
- 137 301,03 zł zakup usług związanych z promocją JST,

- w pozostałej działalności zaplanowano kwotę 100 000 zł, a wydatkowano 427 zł. Środki planowane były na realizację Studium Planu Przestrzennego Zagospodarowania. Przesunięcie terminu realizacji spowoduje, że zapłata nastąpi w roku 2011.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale tym zaplanowano kwotę 84 519 zł, a wydatkowano w kwocie 65 612 zł tj. 77,63% zakładanego planu.

Wydatki tego działu przedstawiają się następująco:

- na aktualizację list wyborczych zaplanowano i wydatkowano w tej samej wysokości kwotę 1 749 zł,
- na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zaplanowano kwotę 18 620 zł, a wydatkowano 18 485 zł,
- na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu zaplanowano kwotę 21 203 zł, a wydatkowano kwotę 21 068 zł,
- na przeprowadzenie wyborów do Rady Miejskiej oraz Burmistrza zaplanowano kwotę 42 947 zł, a wykonano 24 310 zł tj. 56,60% zakładanego planu. Tak niskie wykonanie związane jest z tym, że odbyła się tylko jedna tura wyborów na Burmistrza Gminy.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 1 285 486 zł, a wykonano w wysokości 1 230 285,11 zł co stanowi 95,71 % zakładanego planu.

Wydatki tego działu przedstawiają się następująco:

- na utrzymanie czterech jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie zaplanowano kwotę 1 191 155 zł, a wydatkowano w wysokości 1 145 121,39 zł co stanowi 96,14 % planu.

W ramach tych środków zakupiono średni samochód pożarniczy dla OSP Iwonicz za kwotę 706 395,20 zł. Zakup samochodu był dofinansowany w wysokości 85%.

- na zarządzanie kryzysowe zaplanowano kwotę 2 000 zł i nie została ona wykorzystana,
- na usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano kwotę 92 331 zł, a wykonanie to kwota 84 163,72 zł co stanowi 91,15% planu.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W dziale tym zaplanowane zostały wydatki związane z poborem podatków i opłat oraz należności budżetowych na kwotę 110 000 zł, a wykonane w wysokości 75 911,74 zł co stanowi 69,01% zakładanego planu.

W ramach tych wydatków zapłacono należną prowizję od zebranych kwot w podatkach oraz opłatach w wysokości 64 205,64 zł, zakupiono papier oraz materiały eksploatacyjne drukarek i kserokopiarek za kwotę 2 099,26 zł. Pozostałe wydatki związane z poborem podatków i opłat to kwota 9 606,83 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 748 625 zł, a wykonanie to kwota 512 167,73 zł tj. 68,41%. W ramach tej kwoty zapłacono odsetki od pobranych pożyczek i kredytów oraz prowizje banku od zaciągniętego kredytu w roku 2010.

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym znajduje się niewykorzystana część rezerwy ogólnej w kwocie 211 900 zł oraz 3 000 zł rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe.

Na rok 2010 zaplanowana została rezerwa celowa w kwocie 93 000 zł na zadania własne z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji, zlecone w formie konkursu, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, stowarzyszeniom z terenu Gminy.

Zarządzeniem Burmistrza rozdysponowano kwotę 93 000 zł, tj. 100 % zakładanego planu - po rozstrzygnięciu konkursu.

Zaplanowana kwota rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w wysokości 3 000 zł nie została wykorzystana w roku 2010.

Rezerwę ogólną zaplanowano w kwocie 250 000 zł, rozdysponowana została w kwocie 38 100 zł. Kwota ta została rozdysponowana Zarządzeniami Burmistrza w celu pokrycia nieprzewidzianych wydatków w szczególności na zadania z zakresu pomocy społecznej.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano kwotę 13 501 375,52 zł, a wykonanie to kwota 12 932 711,17 zł tj. w wysokości 95,79% planowanych wydatków.

Wydatki tego działu przedstawiają się następująco:

- na utrzymanie czterech szkół podstawowych zaplanowano kwotę 6 333 337 zł, a wykonano w wysokości 6 302 612,77 zł co stanowi 99,51% planu.
Wydatki inwestycyjne to budowa placu zabaw „Radosna Szkoła” w Lubatowej. Plan 200 000 zł, a wykonanie to kwota 192 700 zł tj. 96,35% zakładanego planu.
- na utrzymanie klas „0” zaplanowano kwotę 375 864 zł, a wydatkowano w wysokości 374 415,43 zł, co stanowi 99,61% zakładanego planu,
- na utrzymanie dwóch Przedszkoli zaplanowano kwotę 1 385 600 zł, a wydatkowano 1 369 560,17 zł tj. 98,84% zakładanego planu,
- na utrzymanie czterech Gimnazjów zaplanowano kwotę 3 797 818 zł, a wykonanie to kwota 3 792 135,90 zł tj. 99,85% zakładanego planu.
- na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół zaplanowano kwotę 34 800 zł, a wydatkowano 32 552,25 zł co stanowi 93,54 % zakładanego planu.
- na dofinansowanie chesnego dla studiujących nauczycieli zaplanowano kwotę 34 500 zł, a wykonanie to kwota 13 000 zł co stanowi 37,68% zakładanego planu,
- na utrzymanie stołówek szkolnych zaplanowano kwotę 659 109,30 zł, a wykonanie to kwota 653 740,17 zł tj. 99,19% planu,
- w pozostałej działalności wydatki to kwota 394 694,48 zł. W ramach tej kwoty sfinansowano program „Przedszkolak odkrywa świat” oraz pokryto wydatki, związane pośrednio z funkcjonowaniem placówek oświatowych i wypłaty innych świadczeń na rzecz nauczycieli.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 237 255 zł, a wykonano w wysokości 169 191,74 zł co stanowi 71,31% zakładanego planu. W tym m. in.:

- na remont pomieszczeń w budynku Gminnej Przychodni Lekarskiej zaplanowano 30 000 zł, a wydatkowano kwotę 29 657,88 zł tj. 98,86% zakładanego planu,
- na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano kwotę 186 400 zł, a wydatkowano środki w wysokości 118 678,86 zł, tj. 63,67% zakładanego planu. W ramach tej kwoty utrzymywane

są cztery świetlice młodzieżowe, w każdej miejscowości po jednej. Ponadto w ramach tych środków utrzymuje się specjalistów w ramach poradni dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin. Środki te są przeznaczone również na wypłatę wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na zorganizowanie wyjazdów dla dzieci z rodzin zagrożonych patologią.

- na zwalczanie narkomanii zaplanowano kwotę 5 000 zł i wykorzystana została w 100%.

Dział 852 Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowane zostały środki w wysokości 5 372 405 zł, a wykonanie to kwota 5 228 660,50 zł co stanowi 97,32% zakładanego planu.

Wydatki w tym dziale przedstawiają się następująco:

- za pobyt w Domu Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 72 700 zł wykonanie to kwota 54 127,35 zł tj. 74,45% zakładanego planu,
- świadczenia rodzinne oraz składki od tych świadczeń zaplanowano w kwocie 3 872 000 zł, a wykonano w kwocie 3 858 929,59 zł, co stanowi 99,66% zakładanego planu,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano w kwocie 468 616 zł, a wykonano w kwocie 453 286,29 zł co stanowi 96,73% zakładanego planu,
- na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 456 279 zł, a wykonano w wysokości 425 705,44 zł, co stanowi 93,30% planu. W ramach tych środków sfinansowano między innymi dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych oraz doposażenie tych stołówek w kwocie 44 992,80 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 473 603 zł, a wykonanie to kwota 431 065,25 zł co stanowi 91,02% zakładanego planu.

Wydatki tego działu przedstawiają się następująco :

- na utrzymanie świetlic szkolnych zaplanowano kwotę 289 882 zł, a wykonano w kwocie 266 091,11 zł, tj. 91,79% planu,
- na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano kwotę 176 714 zł, a wykonano w wysokości 159 350,06 zł tj. 90,17% zakładanego planu,
- na utrzymanie szkolnego schroniska młodzieżowego zaplanowano kwotę 6 007 zł, a wydatkowano 5 624,08 zł tj. 93,63% zakładanego planu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 2 852 806 zł, a wykonano w wysokości 2 161 999,29 zł co stanowi 75,79% zakładanego planu.

Wydatki w tym dziale przedstawiają się następująco:

- budowa kanalizacji deszczowej w Iwoniczu - Zdroju zaplanowano kwotę 760 211 zł, a wykonanie to kwota 376 733,28 zł, co stanowi 49,56% zakładanego planu. Inwestycja ta jest realizowana jako przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w miejscowości Iwonicz - Zdrój, a jej zakończenie i płatności planuje się na rok 2011.
- na oczyszczanie miasta zaplanowano kwotę 1 114 375 zł, a wykonanie to kwota 963 418,94 zł, co stanowi 86,45% planu. W kwocie tej zaplanowano dotację dla ZGK na zakup samochodu w wysokości 467 890 zł, wykonanie to kwota 465 110 zł.
- Na utrzymanie zieleni zaplanowano kwotę 270 000 zł, a wykonanie to kwota 219 548,51 zł, tj. 81,31% zakładanego planu.

W środkach tych ujęto realizację zadania „Rewaloryzacja Parku Zdrojowego” plan 120 000 zł, a wykonanie 101 111 zł tj. 84,26% zakładanego planu.

- na oświetlenie ulic i opłaty eksploatacyjne sieci zaplanowano kwotę 390 000 zł, a wykonano w wysokości 363 539,32 zł co stanowi 93,22% zakładanego planu,
- na pozostałą działalność m.in. na utrzymanie szaletów miejskich w Iwoniczu-Zdroju zaplanowano kwotę 110 000 zł, a wykonanie to kwota 66 408,11 zł co stanowi 60,37%

zakładanego planu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano kwotę 4 208 300 zł, a wykonanie to kwota 3 103 600,39 zł.

Wydatki w tym dziale przedstawiają się następująco:

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Iwoniczu-Zdroju zaplanowana została w kwocie 767 300 zł i wykonana w 100%,
- wydatki inwestycyjne w Domach Ludowych zaplanowano kwotę 840 000 zł, a wykonanie to kwota 373 835,21 zł tj. 44,50% planu,
- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej zaplanowana została w kwocie 203 500 zł, i wykonana została w 100%,
- w pozostałej działalności zaplanowano wydatki w kwocie 2 297 500 zł, a wykonanie to kwota 1 658 965,18 zł co stanowi 72,21% zakładanego planu. Są to środki na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa Infrastruktury Turystycznej w Iwoniczu - Zdroju”.
Zadanie to jest to realizowane z udziałem środków z Regionalnego Programu Operacyjnego.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 604 300 zł, a wykonanie to kwota 469 989,96 zł tj. 77,77% zakładanego planu.

Wydatki w tym dziale przedstawiają się następująco:

- na rozbudowę skoczni zaplanowano kwotę 39 000 zł, a wydatkowano 17 460 zł tj. 44,77%,
- na ogrodzenie stadionu w Iwoniczu zaplanowano kwotę 60 000 zł, i nie zostało ono wykonane w roku 2010,
- na budowę Parku Linowego w Iwoniczu-Zdroju zaplanowano kwotę 46 000 zł, a wydatkowano 45 262 zł tj. 98,40% zakładanego planu,
- na stypendia dla wybitnych sportowców z terenu gminy zaplanowano środki w kwocie 15 000 zł, natomiast wykonanie to kwota 5 588 zł co stanowi 37,25% zakładanego planu,
- na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji zaplanowano środki w kwocie 345 300 zł, a wykonano w wysokości 302 679,96 zł co stanowi 87,66% zakładanego planu,
- na zakup kosiarki zaplanowano kwotę 6 000 zł i taka kwota została wydatkowana.

W ramach środków zabezpieczonych w tej klasyfikacji budżetowej zostały przyznane dotacje celowe dla stowarzyszeń wykonujących zadania własne Gminy w zakresie sportu i rekreacji w wysokości 93 000 zł i przekazane zostały w pełnej wysokości.

Wykonanie dotacji celowych przedstawia się następująco:

Uczniowski Klub Sportowy „Beskid” w Iwoniczu-Zdroju	2 000 zł
Uczniowski Klub Sportowy „Czarni” w Iwoniczu	1 000 zł
Iwoniccki Klub Narciarski „Górnik” w Iwoniczu-Zdroju	18 000 zł
Ludowy Klub Sportowy „Iwonka” w Iwoniczu	22 000 zł
Ludowy Klub Sportowy Lubatówka	20 000 zł
Ludowy Klub Sportowy Lubatowa	22 000 zł
Uczniowski Klub Sportowy „Kłosa” w Iwoniczu	2 000 zł
Uczniowski Klub Sportowy „Partyzant” w Lubatowej	1 500 zł
Uczniowski Klub Sportowy „Olimpic” w Lubatowej	1 500 zł
Uczniowski Klub Sportowy „Kangur” w Lubatówce	2 000 zł
Uczniowski Klub Sportowy „Sprint” w Iwoniczu	1 000 zł

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:

Plan wydatków na początek roku - 5 837 258,98 zł w tym:
wydatki bieżące – 137 258,98 zł

wydatki majątkowe – 5 700 000 zł

Plan wydatków na dzień 31 grudnia 2010 roku – 7 180 237,22 zł w tym:

wydatki bieżące – 140 278,22 zł

wydatki majątkowe – 7 039 959 zł

Wzrost planu wydatków na przestrzeni roku to kwota 1 342 978,24 zł

ZOBOWIĄZANIA GMINY

Gmina Iwonicz - Zdrój w roku 2010 zaciągnęła kredyt długoterminowy w ING Banku Śląskim Oddział w Krośnie. Kredyt zgodnie z umową został uruchomiony na przestrzeni 2010 r. w dwóch transzach.

W dniu 15 listopada 2010 r. kwota 4 000 000 zł oraz dnia 30 grudnia 2010 r. kwota 3 700 000 zł. Razem 7 700 000 zł

W roku 2010 Gmina spłaciła kredyty i pożyczki w kwocie 2 568 500 zł, w tym:

- 347 000 zł do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
- 650 000 zł Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku,
- 571 500 zł Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku,
- 1 000 000 zł ING Bank Śląski Oddział w Krośnie.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umorzył Gminie Iwonicz-Zdrój kwotę 290 000 zł zgodnie z umową tj. 10% zaciągniętej pożyczki.

Na dzień 31 grudnia 2010 r. zadłużenie Gminy z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 15 557 500 zł, w tym:

- 2 857 500 zł - kredyt w Podkarpackim Banku Spółdzielczym w Sanoku,
- 5 000 000 zł kredyt w ING Banku Śląskim Oddział w Krośnie,
- 7 700 000 zł kredyt w ING Banku Śląskim Oddział w Krośnie.

Spłata zadłużenia zgodnie z zawartymi umowami na lata 2011 - 2020 przedstawia się następująco:

rok 2011	-	2 341 500 zł
rok 2012	-	2 341 500 zł
rok 2013	-	2 341 500 zł
rok 2014	-	2 341 500 zł
rok 2015	-	2 341 500 zł
rok 2016	-	770 000 zł
rok 2017	-	770 000 zł
rok 2018	-	770 000 zł
rok 2019	-	770 000 zł
rok 2020	-	770 000 zł

Gmina Iwonicz - Zdrój na dzień 31 grudnia 2010 r. posiada zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 92 980 zł. Są to zobowiązania Zakładu Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju. Wskaźnik zadłużenia Gminy na dzień 31 grudnia 2010 r. wynosi 51,70%.

NALEŻNOŚCI GMINY

Zaległości w podatkach i opłatach stanowiących dochody Gminy na dzień 31 grudnia 2010 r. wynoszą ogółem 882 344,24 zł.

W tym m. in. z tytułu :

- opłaty za użytkowanie wieczyste	- 1 912,76 zł
- czynszów	- 25 812,85 zł
- podatku opłacanego w formie karty podatkowej	- 11 480,67 zł
- podatku od nieruchomości od osób prawnych	- 48 108,49 zł
- podatku od środków transportowych od osób prawnych	- 77 zł
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych	- 91 580,17 zł
- podatku rolnego od osób fizycznych	- 4 785,92 zł
- podatku leśnego od osób fizycznych	- 84,50 zł
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych	- 42 446,57 zł
- podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych	- 423 zł
- z tytułu zaliczki alimentacyjnej	- 191 492,66 zł
- z tytułu funduszu alimentacyjnego	- 126 185,16 zł
- należność z tytułu niezapłaconej faktury firma AM TRADE	- 248 791,00 zł
- odsetki od faktury dla firmy AM TRADE	- 89 159 zł

Na wykonanie części zaległości Burmistrz Gminy nie ma wpływu, ponieważ są one rozliczane przez Urząd Skarbowy. Są to: podatek rozliczany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn.

Zaległości w podatkach i opłatach lokalnych są egzekwowane na mocy upomnień i tytułów wykonawczych. W roku 2010 sporządzono 845 upomnień i 162 tytuły wykonawcze.

Należności z tytułu niezapłaconej faktury są dochodzone w postępowaniu sądowym. Proces jest w trakcie postępowania.

Należności od dłużników alimentacyjnych są egzekwowane na drodze postępowania cywilnego.

Zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą 48 108,49 zł, są to następujące podmioty:

1) AM TRADE Iwonicz-Zdrój	2 762,00 zł
2) Bank PEKAO S.A Iwonicz-Zdrój	1 799,00 zł
3) MARGOT SU Wisła Sanok	20 827,00 zł
4) IKN „Górnik”	708,00 zł
4) Spółka NESCO INVESTMENT Iwonicz	908,00 zł
5) Proj-Rem Dukla	9 021,00 zł
6) Restauracja „GALICJA” Rzeszów	12 075,24 zł

Wpływ na wykonanie dochodów podatkowych mają udzielone umorzenia, które przedstawiają się następująco :

- w podatku od środków transportowych tak u osób prawnych, jak i fizycznych Burmistrz Gminy nie dokonywał umorzeń,

- w podatkach od osób fizycznych dokonano umorzeń w kwocie 120 zł, w tym :

- podatek rolny 70 zł
- podatek od nieruchomości 50 zł

- w podatkach od osób prawnych umorzono kwotę 600 zł, w tym:

- podatek rolny 387 zł
- podatek od nieruchomości 213 zł

Umorzenia te dotyczą Konwentu OO Bonifratrów.

W podatku od spadków i darowizn umorzono kwotę 8 730 zł.

Na wykonanie dochodów podatkowych wpływ ma obniżenie przez Radę Miejską stawek w podatku od nieruchomości. W roku 2010 skutki obniżenia tych stawek przedstawiały się następująco :

W podatku od nieruchomości skutki obniżenia górnych stawek przez Radę Miejską :

- od osób fizycznych 303 196 zł
- od osób prawnych 346 674 zł

Ogółem skutki obniżenia górnych stawek w podatkach to kwota 649 870 zł.

Gmina Iwonicz-Zdrój nie udzielała w roku 2010 żadnych poręczeń ani gwarancji.

Dochody budżetowe – na plan 36 263 760,52 zł wykonanie to kwota 30 273 991,39 zł, tj. 83,48% zakładanego planu.

Wydatki budżetowe – na plan 44 567 267,58 zł wykonanie to kwota 35 143 833,11 zł, co stanowi 78,86% zakładanego planu.

Deficyt budżetowy zaplanowany był w kwocie 8 303 507,06 zł zrealizowany deficyt na koniec roku to kwota 4 869 841,72 zł.

Na wykonanie dochodów oraz wydatków szczególnie inwestycyjnych ma duży wpływ przesunięcie realizacji inwestycji ze względu na dofinansowanie z UE.

Burmistrz Gminy Iwonicz - Zdrój przedkładając sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2010 rok uważa, że budżet został wykonany prawidłowo i wnosi o udzielenie absolutorium za 2010 rok.

Realizacja zadań inwestycyjnych – stopień zaawansowania programów wieloletnich

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział : 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi w tym:

a) Kanalizacja miejscowości Lubatowa finansowana w ramach projektu finansowego ze środków unijnych:

W dniu 07.05.2010 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na zadaniu : „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych i innych w Lubatowej – etap VI”. Informację o ogłoszonym przetargu umieszczono na tablicy Zamawiającego oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia 113107-2010 r.

Przedmiot zamówienia objęty jest pomocą finansową w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – działanie podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.

Zamówienie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej z przyłączami i przepompowniami w zakresie:

- kanalizacja sanitarna grawitacyjna PVC-U D200 typ N – 8 755,0 mb
- kanalizacja sanitarna grawitacyjna PVC-U D200 typ S – 3 751,0 mb
- kanalizacja sanitarna grawitacyjna PVC-U D160 typ N – 4 150,0 mb
- kanalizacja sanitarna grawitacyjna PVC-U D160 typ S – 1 063,5 mb
- sieć kanalizacji ciśnieniowej PE D110/97 – 1 191,0 mb
- przyłącza kanalizacji sanitarnej PVC-U- D160 typ N – 2 450,0 mb
- przepompownie ścieków - 7 kpl

Realizacja robót na podstawie pozwolenia na budowę znak: AB.C.7351-3-8/2000 z dnia 10.10.2000 r.

Termin otwarcia ofert - 27.05.2010 r.

Liczba otrzymanych ofert: 9 w tym odrzuconych: 1

Nazwa Wykonawcy, któremu udzielono zamówienie: Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich i Drogowych w Krośnie S.A., ul. Grodzka 26, 38-400 Krosno.

Wartość robót wybranej oferty: 2 994 425,34 zł

słownie: dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta dwadzieścia pięć złotych 34/100 gr.

Umowa podpisana z Wykonawcą robót nr ZRZ 341/53/10 z dnia 25.06.2010 r.

Na koniec grudnia zostało wykonane roboty w zakresie:

- montaż rur fi 160 - 1 751,15 mb
- montaż rur fi 200 - 3 351,30 mb
- montaż rur ochronnych - 240,00 mb
- przewierci pod drogami - 53,00 mb

na łączną wartość 715 539,96 zł

Słownie: siedemset piętnaście tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć złotych 96/100 zł

b) Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych i innych w Lubatowej – etap VI”.

W dniu 01.06.2010 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na zadaniu : „Pełnienie nadzoru inwestorskiego - budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych i innych w Lubatowej – etap VI”.

Informację o ogłoszonym przetargu umieszczono na tablicy Zamawiającego oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia 141167-2010 r.

Termin otwarcia ofert – 11.06.2010 r.

Liczba otrzymanych ofert: 2 w tym odrzuconych: 0

Nazwa Wykonawcy, któremu udzielono zamówienie: Jacek Mercik, ul. Suchodolska 92, 38-400 Krosno.

Wartość robót wybranej oferty: 35 000,00 zł

słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100 gr.

Umowa podpisana z Wykonawcą robót nr ZRZ 54/10 z dnia 25.06.2010 r.

Na koniec roku w zakresie wykonanych robót wystawiona faktura częściowa za pełnienie nadzoru przez Inspektora w wysokości 10 500,00zł

Słownie: dziesięć tysięcy pięćset złotych 00/100 gr.

Zadanie budowa kanalizacji w Miejscowości Lubatowa jest prowadzone w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2010-2012. Nazwa programu Kanalizacja Gminy Iwonicz-Zdrój, a zadanie to budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych i innych w Lubatowej – VI etap

c) Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej miasta Krosna I etap – rozdział kanalizacji ogólnospławnej na terenie miejscowości Iwonicz-Zdrój poprzez budowę nowej kanalizacjo - dotacja dla miasta Krosna.

Realizacja zadania inwestycyjnego odbywa się na podstawie umowy o współdziałaniu zawartej w dniu 10.10.2008 r. pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Krośnie sp. z o.o., ul. Fredry 12, 38-400 Krosno, a Gminą Iwonicz-Zdrój, Al. Słoneczna 28,

38-440 Iwonicz-Zdrój wraz z późniejszymi zmianami.

Roboty realizowane są na podstawie zawartej umowy nr 7/DZ/2009 z dnia 20.10.2009 r. pomiędzy MPGK Krosno sp. z o.o., ul. Fredry 12, 38-400 Krosno i Gminą Iwonicz-Zdrój, Al. Słoneczna 28, 38-440 Iwonicz-Zdrój, a Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych i Drogowych w Krośnie S.A. z siedzibą ul. Grodzka 26, 38-400 Krosno

W ramach zawartej umowy wykonane zostały do końca grudnia 2010 r. następujący zakres robót:

- kanalizacja deszczowa

- ✓ F-ra 11/111023/02 z dnia 26.02.2010 r. na kwotę 25 234,93 zł
- ✓ F-ra 36/111023/05 z dnia 31.05.2010 r. na kwotę 131 575,22 zł
- ✓ F-ra 65/111023/08 z dnia 13.08.2010 r. na kwotę 60 993,47 zł
- ✓ F-ra 105/111023/10 z dnia 25.10.2010 r. na kwotę 44 433,40 zł

Ogółem wykonano 385,70 mb kanalizacji deszczowej za kwotę brutto 262 237,02 zł

- kanalizacja sanitarna

- ✓ F-ra 10/111023/02 z dnia 26.02.2010 r. na kwotę 300.187,84 zł
- ✓ F-ra 37/111023/05 z dnia 31.05.2010 r. na kwotę 1.094.432,29 zł
- ✓ F-ra 63/111023/07 z dnia 30.07.2010 r. na kwotę 323 823,99 zł
- ✓ F-ra 66/111023/08 z dnia 31.08.2010 r. na kwotę 516 034,56 zł
- ✓ F-ra 72/111023/08 z dnia 31.08.2010 r. na kwotę 300 095,14 zł
- ✓ F-ra 78/111023/09 z dnia 30.09.2010 r. na kwotę 215 597,46 zł
- ✓ F-ra 104/111023/10 z dnia 25.10.2010 r. na kwotę 232 428,68 zł
- ✓ F-ra 163/111023/11 z dnia 30.11.2010 r. na kwotę 62 773,04 zł
- ✓ F-ra 191/111023/12 z dnia 29.12.2010 r. na kwotę 197 173,75 zł

Ogółem wykonano 5 156,75 mb kanalizacji sanitarnej za kwotę brutto 3 242 546,75 zł

- przełożenie przyłącza gazowego n/c kolidującego z budowaną kanalizacją sanitarną na działce przy ulicy Kwiatowej nr 9 wraz z włączeniem do sieci gazowniczej przyłącza oraz opłaty skarbowej

- ✓ F-ra 163/10 z dnia 28.12.2010 r. na kwotę 5 514,40 zł
- ✓ F-ra 629/F/FG1/3/12/10 z dnia 27.10.2010 r. na kwotę 515,57 zł
- ✓ Opłata skarbowa na kwotę 91,00 zł

- zajęcie pasa drogowego

- ✓ Decyzja PZD-DT-5443/23/03/06/10 z dnia 29.03.2010 r. na kwotę 843,50 zł

- opłaty za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej

- ✓ F-ra 0666001074 z dnia 10.09.2010 r. na kwotę 335,43 zł

- ✓ F-ra 0666001112 z dnia 30.09.2010 r. na kwotę 846,92 zł
- ✓ F-ra 0666001243 z dnia 15.11.2010 r. na kwotę 1 173,99 zł
- ✓ F-ra 0666001245 z dnia 15.11.2010 r. na kwotę 503,14 zł
- ✓ F-ra 0666001246 z dnia 15.11.2010 r. na kwotę 503,14 zł
- ✓ F-ra 0666001256 z dnia 22.11.2010 r. na kwotę 335,43 zł

Ogółem opłaty za przyłączenie sieci elektroenergetycznej na kwotę brutto 3 698,05 zł

- nadzór autorski

- ✓ F-ra 35/2010 z dnia 18.06.2010 r. na kwotę 2 745,00 zł
- ✓ F-ra 56/2010 z dnia 03.08.2010 r. na kwotę 1 098,00 zł

Ogółem opłata za nadzór autorski na kwotę brutto 3 843,00 zł

- uzgodnienie dokumentacji projektowej na kwotę brutto 2 001,00 zł
- prace geodezyjne na kwotę brutto 14 561,92 zł
- wypisy uproszczone z rejestru gruntów na kwotę 108,00 zł

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział : 70095 - Remont Sali widowiskowej i świetlicy w budynku Domu Ludowego w Iwoniczu:

a) roboty budowlane

W dniu 25.09.2010 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na zadaniu : „Remont i przebudowa Sali widowiskowej i świetlicy w budynku Domu Ludowego w Iwoniczu, ul. Zagrodniki 18”. Informację o ogłoszonym przetargu umieszczono na tablicy Zamawiającego oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia 333764-2009 r.

Przedmiot zamówienia objęty jest pomocą finansową ze środków UE z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi.

Zakres robót:

- roboty rozbiórkowe : demontaż boazerii, sufitów podwieszanych, demontaż skrzydeł drzwiowych i ościeżnic, demontaż ościeżnic okiennych i podokienników, zerwanie posadzek z wykładziny PVC, parkietu, posadzki cementowej, podłoży betonowych, rozebranie ścianek działowych, skucie tynków wewnętrznych
- wykucie otworów drzwiowych i powiększenie istniejących
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
- wykonanie nowych podłoży i posadzek
- wykonanie nowych okładzin oraz tynków wewnętrznych wraz z malowaniem
- wykonanie nowych sufitów podwieszanych na konstrukcji stalowej

- wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych
- wykonanie instalacji elektrycznej
- wykonanie instalacji wentylacji nawiewno - wywiewnej

Termin otwarcia ofert - 22.10.2009 r.

Liczba otrzymanych ofert: 12 w tym odrzuconych: 2

Nazwa Wykonawcy, któremu udzielono zamówienie: Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu i usług KK-BUD s.j. Józef Klara i Franciszek Kraś, ul. Rzeszowska 23, 38-404 Krosno.

Wartość robót wybranej oferty: 580 212,58 zł

słownie: pięćset osiemdziesiąt tysięcy dwieście dwanaście złotych 58/100 gr.

Umowa podpisana z Wykonawcą robót nr 88/2009 z dnia 18.11.2009 r.

Zakończenie robót : 15.03.2010 r.

Rozliczenie robót nastąpiło na podstawie f-ry VAT nr 6/2010 z dnia 26.03.2010 r. na kwotę brutto 580 212,59 zł

b) nadzór autorski

Nadzór autorski realizowany był na podstawie zawartej umowy nr 95/2009 z dnia 02.12.2009 r. pomiędzy Gminą Iwonicz-Zdrój, Al. Słoneczna 24, 38-440 Iwonicz-Zdrój, a P. Oktawianem Woźniakiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Biuro usług projektowych i Inwestycyjnych „Dominex” w Krośnie, ul. Lewakowskiego 7.

Wartość nadzoru autorskiego 3 416,00 zł

słownie: trzy tysiące czterysta szesnaście złotych 00/100 gr.

Zakończenie robót : 15.03.2010 r.

Rozliczenie robót nastąpiło na podstawie f-ry VAT nr 32/04/10 z dnia 19.04.2010 r.

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział : 80101 - Utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach programu „Radosna szkoła” przy szkole podstawowej w Lubatowej.

Termin ogłoszenie przetargu na roboty budowlane – 22 lipca 2010 r.

Termin otwarcia ofert - 06.08.2010 r.

Liczba otrzymanych ofert: 2 w tym odrzuconych: 1

Nazwa Wykonawcy, któremu udzielono zamówienie: Wehrfritz sp. z o.o., 51-250 Wrocław, ul. Przyłaszczkowa 60.

Wartość robót wybranej oferty: 192 700,00 zł brutto

słownie: sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset złotych 00/100gr.

Umowa podpisana z Wykonawcą robót nr ZRZ 341-/86/10 z dnia 02.09.2010 r.

Zakończenie robót : 29.10.2010 r.

Rozliczenie robót nastąpiło na podstawie f-ry VAT nr 90/11/2010 z dnia 18.11.2010 r. na

kwotę brutto 192 700,00 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział : 80195 - Termomodernizacja budynków szkół w miejscowościach Iwonicz, Iwonicz-Zdrój, Lubatówka.

Audyty energetyczne w/w budynków szkolnych wykonano na podstawie umowy z dnia 22.01.2010 r. przez firmę „Obsługa Inwestycji” Jacek Edward Macek, 38-203 Szebnie 228.

Termin zakończenia umowy: 27.01.2010 r.

Koszt wykonania audytów energetycznych – 9 900,00 zł

Rozliczenie robót nastąpiło na podstawie rachunku nr :

✓ 3/01/2010 z dnia 28.01.2010 r. na kwotę 4 950,00 zł

✓ 4/02/2010 z dnia 04.02.2010 r. na kwotę 4 950,00 zł

Obecnie zlecono wykonanie dokumentacji projektowej.

Wykonywanie robót podzielono na 3 etapy:

- etap I : wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej oraz poprawa systemu wentylacji grawitacyjnej w budynkach szkół
- etap II: docieplenie ścian i stropów
- etap III : przebudowa kotłowni oraz remont instalacji c.o.

Termin ogłoszenie przetargu na roboty budowlane etapu I – 22.10.2010 r.

Termin otwarcia ofert - 09.11.2010 r.

Liczba otrzymanych ofert: 5 w tym odrzuconych: 1

Nazwa Wykonawcy, któremu udzielono zamówienie: REM II sp. z o.o., 37-700 Przemyśl, ul. Nestora 1

Wartość robót wybranej oferty: 140 654,37 zł brutto

słownie: sto czterdzieści tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery złote 37/100 gr.

Umowa podpisana z Wykonawcą robót nr ZRZ 341-/126/10 z dnia 24.11.2010 r.

Planowane zakończenie robót : 10.02.2011 r.

Rozliczenie robót nastąpiło na podstawie f-ry VAT nr 90/11/2010 z dnia 18.11.2010 r. na kwotę brutto 192 700,00 zł

W ramach Wieloletniego programu Inwestycyjnego Gminy Iwonicz-Zdrój nie zostało zrealizowane zadanie Rewaloryzacja Parku Zdrojowego w Iwoniczu – Zdroju. Jego wykonanie w części zaplanowanej na 2010 rok przewiduje się w roku 2011 roku.