

ZARZĄDZENIE NR 140/2011 **BURMISTRZA GMINY RYMANÓW** **Z DNIA 29 SIERPNIĄ 2011 ROKU**

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku.

Działając na podstawie art.266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Zarządzam co następuje :

§ 1

Przedstawia się Radzie Miejskiej w Rymanowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 roku w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ GMINY
Wojciech Farbaniec

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Rymanów za I półrocze 2011 roku

Zgodnie z art. 266 ustawy o finansach publicznych oraz Uchwałą Rady Miejskiej w Rymanowie NR XI/111/11 z dnia 17 czerwca 2011 roku przedstawiam informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Rymanów za I półrocze 2011 roku.

Rada Miejska w Rymanowie Uchwałą Nr IV/15/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku uchwaliła budżet gminy na 2011 rok określając plan dochodów w wysokości 44.273.537,00 zł i wydatków w wysokości 45.746.157,00 zł oraz przychodów w kwocie 4.304.000,00 zł i rozchodów w kwocie 2.831.380,00 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego w budżecie wprowadzono zmiany w zakresie dochodów i wydatków budżetowych oraz przychodów i rozchodów. Po zmianach planowane dochody wynosiły 46.781.994,30 zł, a planowane wydatki 51.135.064,30 zł oraz planowane przychody 7.184.450,00 zł, a planowane rozchody 2.831.380,00 zł.

- A. Dochody ogółem wykonano w kwocie 28.882.401,76 zł tj. 61,7 % w stosunku do planu rocznego, w tym dochody bieżące na plan 38.728.387,01 zł wykonano 23.142.132,31 zł, a dochody majątkowe na plan 8.053.607,29 zł wykonano 5.740.269,45 zł. Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia zestawienie Nr 1 do niniejszej informacji.
- B. Wydatki ogółem wykonano w kwocie 21.780.914,04 zł tj. 42,6 % planu rocznego, w tym wydatki bieżące na plan 38.434.062,30 zł wykonano 18.576.429,13 zł, a wydatki majątkowe na plan 12.701.002,00 zł wykonano 3.204.484,91 zł. Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia zestawienie Nr 2 do niniejszej informacji.
- C. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami przedstawia zestawienie Nr 3 do niniejszej informacji.

D. Gmina nie realizowała dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej.

E. Zestawienie dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia poniższa tabela:

| Dział | Rozdział | Plan | Wykonanie | % |
|----------------|----------|---------------|------------|-------|
| Dochody | | | | |
| 720 | 72095 | 589.769,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | 600.527,83 | 600.270,00 | 99,96 |
| 801 | 80104 | 68.968,00 | 50.001,51 | 72,50 |
| Wydatki | | | | |
| 720 | 72095 | 589.769,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | refundacja za | 2010 rok | |
| 801 | 80104 | 68.968,00 | 50.001,51 | 72,50 |

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

| Dział | Rozdział | Plan | Wykonanie | % |
|---|----------|------------|------------|-------|
| Dochody – z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | | | | |
| 756 | 75618 | 230.000,00 | 173.803,26 | 75,57 |
| Wydatki – na realizację zadań w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomani | | | | |
| 851 | 85153 | 10.000,00 | 2.889,87 | 28,90 |
| 851 | 85154 | 220.000,00 | 88.870,73 | 40,40 |
| Dochody – z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | | | |
| 900 | 90019 | 45.000,00 | 21.417,08 | 47,59 |
| Wydatki – realizowane z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | | | |
| 900 | 90019 | 45.000,00 | 4.280,46 | 9,51 |
| Dochody - uzyskane z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących | | | | |
| 754 | 75416 | 150.000,00 | 2.044,00 | 1,36 |
| Wydatki - na finansowanie zadań z zakresu dróg określone w art. 20 d ustawy o drogach publicznych | | | | |
| 600 | 60016 | 150.000,00 | 2.044,00 | 1,36 |

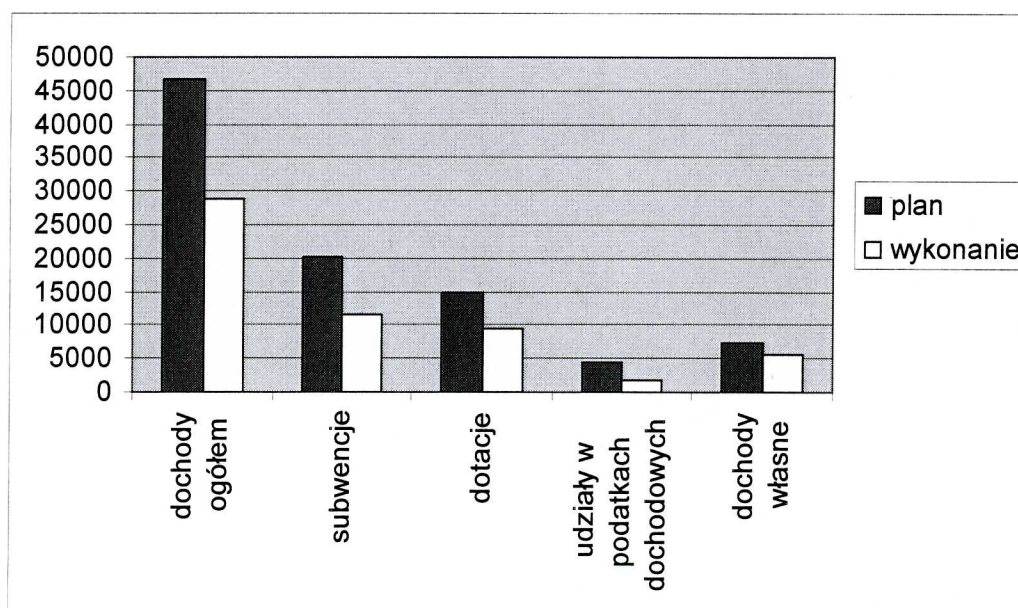
- G. Dotacje udzielone z budżetu gminy w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przedstawia zestawienie Nr 4 do niniejszej informacji.
- H. Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego przedstawia zestawienie Nr 5 do niniejszej informacji.
- I. Wykorzystanie środków funduszy sołeckich przedstawia zestawienie Nr 6 do niniejszej informacji.

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

Analiza wykonania dochodów w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

| | Plan w tys. zł | Wykonanie w tys. zł | % wykonania | struktura dochodów w % |
|---|-------------------|------------------------|----------------|---------------------------|
| Dochody ogółem, w tym | 46.782 | 28.882 | 61,74 | 100 |
| - subwencje | 20.230 | 11.614 | 57,41 | 40 |
| - dotacje, pomoc finansowa | 14.862 | 9.617 | 64,71 | 33 |
| - udziały w podatkach doch. od os. fizycznych i prawnych | 4.355 | 1.864 | 42,80 | 7 |
| - dochody własne i inne | 7.335 | 5.787 | 78,90 | 20 |

zestawienie dochodów planowanych i zrealizowanych za I półrocze 2011 roku



Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

W dziale **010 „Rolnictwo”** planowane są dochody ze sprzedaży gruntów rolnych, których realizacja nastąpi w II półroczu br. Zrealizowana została dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych i dochody z opłat za dzierżawę obwodów łowieckich. Otrzymaliśmy dofinansowanie w formie refundacji wydatków w kwocie 2.762.412,00 zł. za zrealizowany w roku 2010 projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bzianka” w ramach Programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

W dziale **020 „Leśnictwo”** zrealizowano dochody z tytułu sprzedaży drewna z lasów komunalnych.

W dziale **600 „Transport i łączność”** planowana jest dotacja celowa (na usuwanie skutków klęsk żywiołowych), której realizacja nastąpi w II półroczu bieżącego roku. W I pół. dokonaliśmy potrącenia kar umownych za nieterminowe wykonanie zadania oraz wpłynęły dochody z tytułu przypadku wadium za odstąpienie od podpisania umowy.

W dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** wpływy pochodzą z użytkowania wieczystego nieruchomości, najmu i dzierżawy nieruchomości, sprzedaży mienia komunalnego, odsetek od nieterminowych wpłat. Na koniec I półrocza 2011 roku zaległości z tytułu czynszu za najem wynosiły 29.650,96 zł. Na tę kwotę składają się zaległości 16 najemców i są to w większości zaległości, w przypadku najemców lokali mieszkalnych, miesięcznego czynszu regulowane w miesiącu następnym. Do dłużników o większych zaległościach wysłano 18 wezwań do zapłaty. Dla 4 najemców otrzymaliśmy sądowy nakaz zapłaty i zostaną skierowane wnioski do komornika o wszczęcie egzekucji. Za dzierżawę gruntów zalega 15 dzierżawców na kwotę 29.945,80 zł w celu egzekwowania należności wysłano 37 wezwań do zapłaty. Z tytułu wieczystego użytkowania zaległości wynoszą 10.401,33 zł w celu egzekwowania należności wysłano wezwania do zapłaty.

W dziale **710 „Działalność usługowa”** zostały zrealizowane dochody z tzw. „opłaty cmentarnej”, zwrotów za zużyte media oraz wpłynęły darowizny za zmiany planów przestrzennego zagospodarowania.

W dziale **720 „Informatyka”** planowana jest dotacja celowa na podstawie porozumień z Samorządem Województwa Podkarpackiego na realizację Projektu „PSeAP- Podkarpacki System e-Administracja Publiczna”.

W dziale **750 „Administracja publiczna”** zgodnie z planem realizowane są dotacje celowe z budżetu państwa na utrzymanie pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, dotacje na spis powszechny, odsetki bankowe, zwroty wynagrodzeń za osoby skierowane do robót publicznych i na pracach interwencyjnych oraz dochody z tytułu odsprzedaży usług między innymi: usług pocztowych i telefonicznych.

W dziale **751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”** planowo realizowana jest dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie rejestru wyborców, dotacja na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.

W dziale **754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** dochody pochodzą z tytułu odsprzedaży mediów oraz wpłat za mandaty karne. W okresie sprawozdawczym nałożono 21 mandatów na kwotę 2.900,00 zł , na dzień 31.06.2011 roku pozostało do zapłaty mandatów na łączną kwotę 24.810 zł (w tym wystawione w latach ubiegłych).

W dziale **756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”** wpływy pochodzą w dużej mierze z podatków i opłat oraz środki z PFRON dotyczące kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Planowane dochody z tytułu podatku rolnego w kwocie 434.446 zł wykonano w wysokości 291.786,49 zł tj. 67,2 %, podatku od nieruchomości na plan 3.126.022 zł wykonano w wysokości 1.843.386,91 zł tj. 59,0%, podatku leśnego na plan 110.325 zł wykonano w wysokości 60.313,88 zł tj. 54,7 %. Ogółem zaległości wymagalne od 463 podatników z tytułu tych podatków na 30 czerwca 2011 roku wynoszą 489.006,29 zł, w tym założona jest hipoteka ustawowa w podatku od nieruchomości od osób prawnych na kwotę 261.348,59 zł. Wobec zaległości podatkowych podejmowane są działania celem ich wyegzekwowania. W okresie sprawozdawczym

wysłano 484 upomnienia, wystawiono 108 tytułów wykonawczych celem przymusowego ściągnięcia zaległości podatkowych. Z tytułu podatku od środków transportowych na plan 176.134 zł wykonano dochody w wysokości 100.794,90 zł tj. 57,2%, a zaległości na koniec okresu wynoszą 10.962,13 zł. W celu egzekwowania należności wysłano 8 upomnień.

Rozpatrzono w okresie sprawozdawczym 13 wniosków o umorzenie podatków z czego wydano 11 decyzji o umorzeniu zaległości wraz z odsetkami na kwotę 10.562,10 zł, 2 wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia. Rozpatrzono pozytywnie jeden wniosek o rozłożeniu na raty.

Na plan 4.354.878 zł z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych wykonano 1.864.140,85 zł czyli 42,8 %. Na to źródło dochodów nie mamy bezpośredniego wpływu, gdyż realizuje je Ministerstwo Finansów i urzędy skarbowe.

W dziale **758 „Różne rozliczenia”** realizowane są poszczególne części subwencji ogólnej zgodnie z planem. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na plan 12.994.621 zł wykonano 7.996.688 zł tj. 61,5 % (w tym subwencja za miesiąc lipiec). Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin na plan 6.901.893 zł wykonano 3.450.948 zł tj. 50,0 % . Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na plan 333.350 zł wykonano 166.674 zł tj. 50,0 %.Realizowana jest dotacja celowa na realizację zadań własnych związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska w kwocie 648.657 zł , zgodnie ze złożonym wnioskiem.

W dziale **801 „Oświata i wychowanie”** zrealizowano między innymi dochody : z wynajmu pomieszczeń, odsetek na rachunku bankowym, opłat stałych pobieranych w oddziałach przedszkolnych , opłat za legitymacje służbowe dla nauczycieli, z odszkodowań z PZU, z refundacji z Urzędu Pracy oraz ze zwrotu dotacji i dotacje przekazane przez Gminy Zarszyn, Iwonicz Zdrój, Jaśliska, Korczyna na podstawie ustawy o systemie oświaty. Realizowano również dochody z tytułu przygotowywania posiłków dla dzieci w szkolnych stołówkach.

W dziale **852 „Pomoc społeczna”** otrzymaliśmy zgodnie z planem dotacje celowe na: świadczenia rodzinne, zasiłki stałe, zasiłki okresowe, zasiłki celowe, na opłacanie składek zdrowotnych za podopiecznych, utrzymanie GOPS, dożywianie dzieci w szkołach oraz na realizację projektu systemowego „Czas na aktywność w gminie Rymanów”- Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1 Upowszechnianie i rozwój aktywnej

integracji, Poddziałanie 7.1.1 Upowszechnianie i rozwój aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Zrealizowano planowo odsetki od środków na rachunku bankowym oraz ponadplanowo dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

W dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** otrzymano dotację celową w kwocie 128.587 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z art. 90d ust. 2-5 i art. 90e ustawy o systemie oświaty. Realizowane są dochody z tytułu opłat za internat oraz uzyskano dochody z tytułu przepadku wadium za odstąpienie od podpisania umowy. Dochody z tytułu odpłatności za prowadzone szkolne schronisko młodzieżowe zostaną zrealizowane w okresie wakacji.

W dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** planowane dochody dotyczą opłaty produktowej, wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

W dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** uzyskano dochody w wynajem sal w domach ludowych i z tytułu odsprzedaży usług między innymi energii i gazu.

W dziale **926 „Kultura fizyczna i sport”** wpłynęła zgodnie z planem połowa planowanej dotacji z Funduszu Zajęć Sportowo - Rekreacyjnych dla uczniów na dofinansowanie zajęć. W dziale zaplanowano do zrealizowania w II półroczu dotację celową z Ministerstwa Sportu oraz pomoc finansową z Województwa Podkarpackiego na budowę boiska „Moje boisko – Orlik 2012”. Zaplanowano również refundacje części wydatków z realizacji projektu „Rozwój gminy Rymanów poprzez budowę ogólnodostępnej wielofunkcyjnej hali sportowej w Sieniawie”.

Przychody z tytułu kredytów i pożyczek zostały zaplanowane na 2011 r. w wysokości 4.304.000,00 zł. Zaplanowano przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki z lat ubiegłych) w kwocie 2.880.450,00 zł., w I półroczu br. uruchomiono wolne środki w kwocie 905.026,00 zł.

Analiza wykonanie wydatków w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

| | Plan w tys. zł | Wykonanie w tys. zł | % wykonania | struktura wydatków % |
|---|-------------------|------------------------|----------------|----------------------------|
| Wydatki bieżące ogółem, w tym | 38.434 | 18.577 | 48,3 | 75,2 |
| - wydatki jednostek budżetowych | 28.203 | 13.388 | 47,5 | |
| w tym: | | | | |
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 17.868 | 8.997 | 50,4 | |
| • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 10.335 | 4.391 | 42,3 | |
| - dotacje na zadania bieżące | 2.585 | 1.342 | 51,9 | |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6.340 | 3.271 | 51,6 | |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 | 456 | 126 | 27,6 | |
| - obsługa długu | 850 | 450 | 52,9 | |
| Wydatki majątkowe | 12.701 | 3.204 | 25,2 | 24,8 |
| WYDATKI RAZEM | 51.135 | 21.781 | 42,6 | 100,0 |

W dziale **010 „Rolnictwo i łowiectwo”** między innymi planowo odprowadzane jest do Izby Rolniczej w Rzeszowie 2 % wpływu z podatku rolnego. Na plan dotacji 8.689 zł wykonano 5.764,37 zł tj. 66,3 %. Dokonano wypłat z dotacji celowej stanowiącej zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

W dziale **020 „Leśnictwo”** poniesiono wydatki między innymi na pielęgnację lasu komunalnego, a wydatki na wycinkę i wywóz drewna zostaną zrealizowane w II półroczu br.

W dziale **400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”** przekazywana jest dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej do m³ wody. Na plan 90.000 zł wykonano 42.660,27 zł tj. 47,4 %.

W dziale **600 „Transport i łączność”** zrealizowane wydatki dotyczą remontów dróg gminnych oraz ich odśnieżania. Wydatki majątkowe przebiegają zgodnie z harmonogramem i zostaną zrealizowane w II półroczu, a część zrealizowana dotyczy zadania w ramach , którego dokonano potrącenia kar umownych za nieterminowe wykonanie. Wydatki na drogach powiatowych i pozostała część wydatków na drogach krajowych są planowane do realizacji w II półroczu.

W dziale **630 „Turystyka”** realizowane są wydatki związane z wykonaniem ścieżek spacerowych w Rymanowie Zdroju.

W dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** poniesiono wydatki między innymi na opłaty za akty notarialne, operaty szacunkowe działek, wyceny lokali, zakup energii elektrycznej i gazu w budynkach mienia komunalnego, na utrzymanie w nich czystości oraz wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, których jesteśmy członkami. Wydatki majątkowe między innymi dotyczące zakupów działek zostaną zrealizowane w drugim półroczu br.

W dziale **710 „Działalność usługowa”** wydatki dotyczą bieżącego utrzymania cmentarza komunalnego, opracowywania projektów decyzji o warunkach zabudowy pod lokalizację inwestycji na terenie gminy. Wydatki majątkowe dotyczące zakupu klimatyzacji do kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym w Rymanowie zostaną wykonane w II półroczu br.

W dziale **720 „Informatyka”** planowane są wydatki na realizację Projektu „PSeAP- Podkarpacki System e-Administracja Publiczna”.

W dziale **750 „Administracja publiczna”** zgodnie z planem realizowane są wydatki między innymi na realizację zadań zleconych z administracji rządowej, utrzymanie biura rady, przygotowywanie sesji, diety dla radnych i sołtysów. Wydatki dotyczące utrzymania urzędu obejmują między innymi: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, utrzymanie

samochodów służbowych, zakupy materiałów kancelaryjnych i doposażenia urzędu w komputery, szkolenia pracowników, usługi telefoniczne, pocztowe, internetowe oraz prawnicze.

W dziale **751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”** między innymi realizowane są zgodnie z planem wydatki na prowadzenie rejestru wyborców oraz niszczenie dokumentów związanych z przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.

W dziale **754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** wydatki dotyczą bieżącego utrzymywania jednostek ochotniczych straży pożarnych między innymi wynagrodzenia kierowców, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, przeglądy samochodów i gaśnic, zakup paliwa, energii elektrycznej i gazu, zakupów części do samochodów i akumulatorów.

Wydatki na straż miejską obejmują między innymi wynagrodzenia wraz pochodnymi strażników, zakup paliwa, ubezpieczenie samochodu, usługi pocztowe i telekomunikacyjne. Wydatki majątkowe zostaną zrealizowane w II półroczu.

Środki na fundusz wsparcia policji zostanie przekazana w II półroczu br.

W dziale **756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ”** wypłacane są prowizje dla inkasentów podatków i opłat lokalnych oraz zakupy materiałów takich jak papier, koperty, tusze do drukarek itp. związane z poborem podatków i opłat lokalnych.

W dziale **757 „Obsługa długu publicznego”** wpłacono odsetki w wysokości 450.059,17 zł zgodnie z umowami od pożyczek zaciągniętych w NFOŚiGW w Warszawie, WFOŚiGW w Rzeszowie oraz umowami o kredyt z Bankiem Spółdzielczym w Rymanowie i BRE Bankiem.

W dziale **801 „Oświata i wychowanie”** wydatki dotyczą bieżącego utrzymania szkół, wypłaty wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, funduszu świadczeń socjalnych oraz innych świadczeń wynikających z Karty Nauczyciela, koszty dowozu uczniów. Wydatki

bieżące obejmują również między innymi zakup energii i gazu. Dotację podmiotową zgodnie z art. 80 ustawy o systemie oświaty oraz uchwałą Rady Miejskiej przekazano dla przedszkola Św. Józefa w Rymanowie. Przekazano dla Gminy Haczów środki w wysokości 7.813,20 zł i, dla Gminy Iwonicz Zdrój środki w wysokości 2.827,20 zł, dla Gminy Besko środki w wysokości 2.706,60 zł, dla Gminy Krosno środki w wysokości 1.164,00 zł i dla Gminy Miasta Sanok środki w wysokości 2.747,85 zł z tytułu uczęszczania do przedszkoli na terenach ich gmin dzieci będących mieszkańcami naszej gminy oraz dotację podmiotową dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej w Rymanowie Zdroju - Desznie prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rymanowa Zdroju. Przekazano również dotacje celowe na prowadzenie zajęć logopedycznych oraz rytmiki dla Stowarzyszeń. Poniesiono również wydatki na utrzymanie stołówek szkolnych.

Wydatki majątkowe dotyczą budowy sali gimnastycznej w Króliku Polskim i zostaną zrealizowane w II półroczu.

W dziale **851 „Ochrona zdrowia”** poniesiono wydatki na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, między innymi na wyposażenie oraz utrzymanie świetlic socjoterapeutycznych, dowóz dzieci do tych świetlic oraz na imprezy sportowe i kulturalne poświęcone problemom alkoholizmu i narkomani, zakupy nagród na konkursy, zimowiska, kolonie, obozy szkoleniowe dla dzieci z rodzin zagrożonych patologiami oraz wynagrodzenia za posiedzenia członków GKRPA. Wydatki majątkowe zostaną zrealizowane w II półroczu.

W dziale **852 „Pomoc społeczna”** poniesiono wydatki na: wypłatę świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne i dodatki, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka), wypłatę świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego dla osób uprawnionych do alimentów, składki emerytalno – rentowe opłacane za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, składki zdrowotne opłacane za niektóre osoby otrzymujące zasiłek stały, wydatki bieżące związane z realizacją świadczeń rodzinnych (wynagrodzenia dla pracowników działu świadczeń rodzinnych, zakup materiałów biurowych, druków, wyposażenia, opłata za obsługę prawną, informatyczną itp.), wypłatę zasiłków okresowych na zaspokojenie potrzeb bieżących oraz celowych na zakup opału, żywności, odzieży, leków, pokrycie opłat mieszkaniowych dla osób i rodzin spełniających kryterium dochodowe, wypłatę zasiłków celowych specjalnych (przy dochodach przekraczających kryterium dochodowe) w tym przyznanych z uwagi na zdarzenie

losowe oraz ze względu na szczególnie uzasadnioną trudną sytuację osoby lub rodziny, wypłatę zasiłków stałych, realizację usług opiekuńczych u osób, które z uwagi na wiek lub stan zdrowia wymagają opieki osoby drugiej, realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej, utrzymanie biura pomocy społecznej (wynagrodzenia, utrzymanie pomieszczeń biurowych, opłaty telefoniczne, pocztowe, zakup artykułów biurowych, szkolenia itp.), wypłaty dodatków mieszkaniowych. Przekazano dotacje celową dla PKPS w Krośnie zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w kwocie 96.150,00 zł za świadczenie usług opiekuńczych w domu podopiecznych. Poniesiono wydatki na realizację projektu systemowego „Czas na aktywność w gminie Rymanów”- Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1 Upowszechnianie i rozwój aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Upowszechnianie i rozwój aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

W dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** wydatki dotyczą utrzymania świetlic i internatu. Wypłacono pomoc materialną dla uczniów oraz wydatki na realizację projektu pn. „ Indywidualizacja nauczania w klasach I-III SP w Gminie Rymanów”.

W dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** planowo ponoszone są między innymi wydatki na oczyszczanie gminy, utrzymanie zieleni, oświetlenie ulic, dróg i placów, ogrzewanie i utrzymanie szalek miejskich, utrzymanie przechowalni psów, utrzymanie fontanny w Rymanowie Zdroju. Realizacja wydatków inwestycyjnych przebiega zgodnie z planem.

W dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** przekazywane są dotacje podmiotowe dla instytucji kultury. Dla Gminnego Ośrodka Kultury na plan 585.000 zł przekazano 288.998 zł tj. 49,4 %, a dla Gminnej Biblioteki Publicznej na plan 190.000,00 przekazano 92.496,00 zł tj. 48,7 %. Pozostałe wydatki bieżące dotyczą między innymi bieżącego utrzymania domów ludowych, remontów domów ludowych oraz wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego, których szczegółową analizę przedstawia zestawienie nr 6. W ramach wydatków majątkowych przekazano dotacje celową na inwestycje w GOK-u, kontynuowano budowę domu ludowego w Głębokiem oraz zakupy i wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołectkiego. Pozostałe wydatki i dotacje celowe na ochronę zabytków planowane są do zrealizowania w drugim półroczu.

W dziale **926 „Kultura fizyczna i sport”** przekazano zgodnie z uchwałą nr XLVIII/498/10 Rady Miejskiej w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Rymanów w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu i zawartymi umowami dotacje celowe na cele publiczne z zakresu sportu w kwocie 180.000,00 zł oraz poniesiono wydatki na nagrody i organizację konkursów i imprez sportowych, których organizatorem była gmina i zgodnie z umową realizowane są wydatki na zajęcia sportowe dla uczniów. Wydatki majątkowe dotyczą: projektu „Rozwój gminy Rymanów poprzez budowę ogólnodostępnej, wielofunkcyjnej hali sportowej w Siniawie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 5 „Infrastruktur publiczna” RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. i są w trakcie realizacji oraz budowy boiska „Moje boisko – Orlik 2012”.

Na dzień 30.06.2011 roku nie wystąpiło przekroczenie planowanych wielkości wydatków budżetowych.

Rozchody w okresie sprawozdawczym na plan 2.831.380,00 zł spłacono pożyczki i kredyty w wysokości 1.265.690,00 zł zgodnie z zawartymi umowami.

Na koniec okresu sprawozdawczego nadwyżka dochodów nad wydatkami wynosiła 7.101.487,72 zł.

Analizując stopień realizacji planu dochodów jak i wydatków budżetowych nie zauważa się istotnych odchyień w ich realizacji i zagrożeń mogących mieć wpływ na wykonanie zadań wynikających z budżetu rocznego.

Na dzień 30 czerwca 2011 roku należności wymagalne zgodnie ze sprawozdaniem Rb N - wynoszą 1.922.897,55 zł. Należy zaznaczyć, że kwota ta nie uwzględnia należności spornych oraz należności przedsiębiorców wykreślonych z rejestru przedsiębiorców.

Wydatki majątkowe na plan 12.701.002,00 zł wykonano 3.204.484,91 zł tj. 25,2 %, omówione zostały w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, w których są realizowane.

Stan zobowiązań wymagalnych na 30.06.2011 roku wynosi 750,00 zł i dotyczy zobowiązań Urzędu Gminy, natomiast zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przez Gminę Rymanów wynoszą 15.274.700,00 zł. Dług gminy na 30.06 wynosi 15.275.450 zł.

Samorządowe jednostki budżetowe w gminie Rymanów prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty nie gromadzą dochodów na wydzielonych rachunkach.

Planowane wydatki i ich wykonanie w podziale na jednostki budżetowe przedstawia zestawienie nr 7.


BURMISTRZ GMINY
Wojciech Farbaniec