

Zarządzenie nr 24/2010 Burmistrza Gminy Rymanów Z DNIA 16 MARCA 2010 ROKU

**w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 r.**

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 199, ust. 1pkt. 1 i ust 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art.121 ust 6 ustawy przepisy wprowadzające z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2009 Nr 157 poz. 1241).

Burmistrz Gminy Rymanów zarządza, co następuje :

§ 1

1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Rymanowie sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009 r. w brzmieniu jak Załącznik do niniejszego Zarządzenia.
2. Przesyła się sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie celem zaopiniowania.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPRAWOZDANIE **z wykonania budżetu Gminy Rymanów** **za 2009 rok.**

Zgodnie z ustawami o samorządzie gminnym i finansach publicznych Burmistrz Gminy przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Rymanów za 2009 rok.

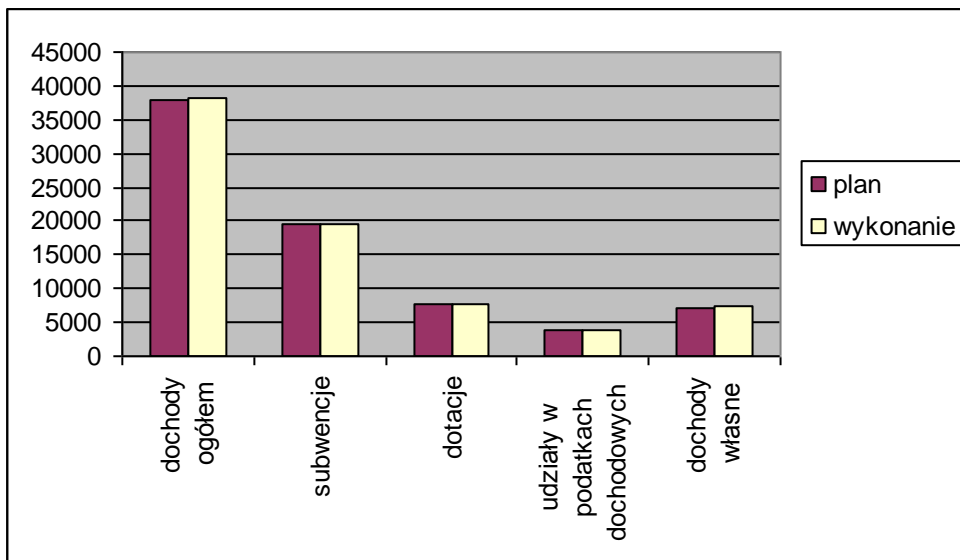
Rada Miejska w Rymanowie Uchwałą Nr XXIV/215/08 z dnia 30.12.2008 roku uchwaliła budżet gminy na 2009 rok, określając plan dochodów w wysokości 34.740.000 zł oraz wydatków w wysokości 37.890.000 zł. Na przestrzeni roku, budżet był zmieniany uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza. Na dzień 31 grudnia 2009 r. w efekcie powyższych zmian plan dochodów wyniósł 37.934.671 zł i wzrósł w stosunku do planu pierwotnego o 9,2 % natomiast plan wydatków 42.947.318 zł i wzrósł w stosunku do planu pierwotnego o 13,4 %.

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

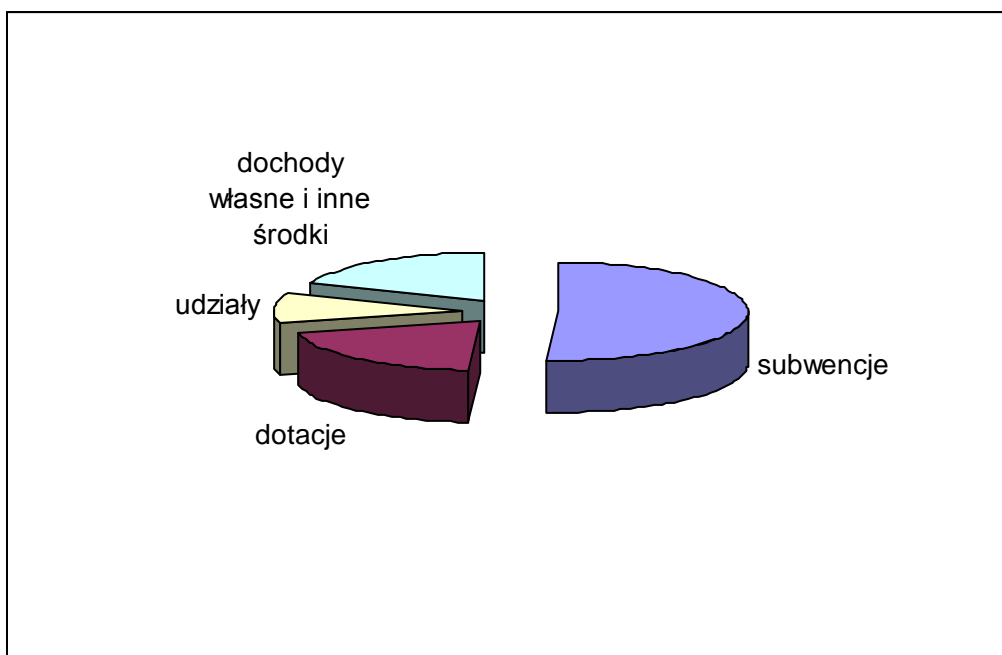
Wykonanie dochodów w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

	Plan w tys. zł	Wykonanie w tys. zł	% wykonania	struktura dochodów w %
Dochody ogółem, w tym:	37.935	38.175	100,6	100
- subwencje	19.430	19.430	100,0	51
- dotacje	7.586	7.550	99,5	20
- udziały w podatkach dochodowych od os. fizycznych i prawnych	3.703	3.799	102,6	10
- dochody własne i inne środki	7.216	7.396	102,5	19

zestawienie dochodów planowanych i zrealizowanych w 2009 roku



struktura dochodów



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

Klasyfik.	Treść	Plan	Wykonanie	%
<u>Dz.010</u>	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>209.460,00</u>	<u>200.136,23</u>	<u>95,6</u>
	Dochody bieżące:	199.460,00	196.636,23	98,6
	- Oplata za dzierżawę obwodów łowieckich	5.000,00	2.177,32	43,6
	- Dotacje celowe	194.460,00	194.458,91	100,0
	Dochody majątkowe	10.000,00	3.500,00	35,0
	- Wpływy ze sprzedaży działek rolnych	10.000,00	3.500,00	35,0
<u>Dz.020</u>	<u>Leśnictwo</u>	<u>80.000,00</u>	<u>48.406,63</u>	<u>60,5</u>
	Dochody majątkowe	80.000,00	48.406,63	60,5
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	80.000,00	48.406,63	60,5
<u>Dz.600</u>	<u>Transport i łączność</u>	<u>566.200,00</u>	<u>561.812,12</u>	<u>99,2</u>
	Dochody bieżące	282.000,00	284.795,32	101,0
	- Odsprzedaż usług (ZGK masa asfaltowa)		2.600,00	
	- Odszkodowanie za zniszczenie majątku gminy		3.816,60	
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	200.000,00	200.000,00	100,0
	- Środki na dofinansowanie własnych zadań (Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych)	32.000,00	28.378,72	88,7
	- Wpływy z usług (zgodnie z umową dofinansowanie remontu drogi gminnej z Nadleśnictwa)	50.000,00	50.000,00	100,0
	Dochody majątkowe	284.200,00	277.016,80	97,5
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	276.200,00	276.200,00	100,0
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8.000,00	816,80	10,2
<u>Dz.700</u>	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>868.687,00</u>	<u>886.779,61</u>	<u>102,1</u>
	Dochody bieżące	524.299,00	546.756,77	104,3
	- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	499.000,00	515.009,87	103,2
	- Wieczyste użytkowanie gruntów	13.000,00	12.455,48	95,8
	- Oplata za służebność gruntową	6.600,00	6.632,70	100,5
	- Pozostałe odsetki	2.000,00	4.099,72	205,0
	- Za zarządzanie wspólnotą mieszkaniową		4.860,00	
	- Dochody z tytułu utraty wadium	3.699,00	3.699,00	100,0
	Dochody majątkowe	344.388,00	340.022,84	98,7
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	337.588,00	331.818,21	98,3
	- Wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania	6.800,00	8.204,63	120,7

<u>Dz.710</u>	<u>Działalność usługowa</u>	<u>19.000,00</u>	<u>24.307,24</u>	<u>127,9</u>
	Dochody bieżące	19.000,00	24.307,24	127,9
	- Wpływy z różnych opłat (opłata cementarna)	18.000,00	23.458,88	130,3
	- Odsprzedaż usług między innymi: energii, gazu.	1.000,00	848,36	84,8
<u>Dz.750</u>	<u>Administracja publiczna</u>	<u>332.022,00</u>	<u>335.525,21</u>	<u>101,1</u>
	Dochody bieżące	332.022,00	335.525,21	101,1
	- Urzędy Wojewódzkie – dotacje celowe	127.404,00	127.404,00	100,0
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1.050,00	978,05	93,2
	- Odsprzedaż usług pocztowych i telefonicznych	10.000,00	10.176,63	101,8
	- Pozostałe odsetki	101.932,00	122.430,60	120,1
	- Refundacja z Urzędu Pracy	91.636,00	74.535,93	81,3
<u>Dz.751</u>	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>38.404,00</u>	<u>38.403,85</u>	<u>100,0</u>
	Dochody bieżące	38.404,00	38.403,85	100,0
	- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dotacje celowe (aktualizacja rejestrów Wyborców)	2.577,00	2.577,00	100,0
	- Dotacja celowa	35.827,00	35.826,85	100,0
<u>Dz.754</u>	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>380.000,00</u>	<u>414.465,40</u>	<u>109,1</u>
	Dochody bieżące	365.000,00	398.832,61	109,3
	- Odsprzedaż usług - gazu	10.000,00	12.171,01	121,7
	- Mandaty karne	355.000,00	386.661,60	108,9
	Dochody majątkowe	15.000,00	15.632,79	104,2
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		632,79	
	- Pomoc finansowa na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15.000,00	15.000,00	100,0

<u>Dz.756</u>	<u>Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>8.827.267,00</u>	<u>9.023.794,26</u>	<u>102,2</u>
	Dochody bieżące	8.827.267,00	9.023.794,26	102,2
	- Wpływy z karty podatkowej	10.000,00	7.182,31	71,8
	- Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym:	2.791.504,00	2.757.283,39	98,8
	- podatek rolny	21.720,00	14.884,00	68,5
	- podatek leśny	96.539,00	94.144,00	97,5
	- podatek od nieruchomości	2.307.441,00	2.286.484,48	99,1
	- odsetki za zwłokę	13.000,00	14.644,51	112,7
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	10.000,00	5.204,00	52,0
	- podatek od środków transportowych	41.383,00	39.899,00	96,4
	- rekompensata utraconych dochodów- z funduszy celowych	301.421,00	301.953,00	100,2
	- koszty upomnienia		70,40	
	- Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym:	2.040.584,00	2.147.736,34	105,3
	- podatek rolny	464.825,00	457.452,43	98,4
	- podatek leśny	15.200,00	15.081,11	99,2
	- podatek od nieruchomości	724.380,00	716.521,80	98,9
	- podatek od spadków i darowizn	20.000,00	31.265,86	156,3
	- podatek od środków transportowych	104.339,00	120.325,67	115,3
	- wpływy z opłaty targowej	14.000,00	9.584,00	68,5
	- wpływy z opłaty uzdrowiskowej	600.000,00	648.657,00	108,1
	- odsetki za zwłokę	7.000,00	9.573,18	136,8
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	84.540,00	132.237,49	156,4
	- opłata od posiadania psów	2.300,00	2.840,00	123,5
	- koszty upomnienia	4.000,00	4.197,80	105,0
	- Wpływy z opłaty skarbowej	40.000,00	49.177,00	122,9
	- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpis do ewidencji dział. gosp.)	2.450,00	2.450,00	100,0
	- Wpływy za koncesje i licencje	1.000,00	1.232,60	123,3
	- Wpływy za zajęcie pasa drogowego	1.000,00	1.507,53	150,8
	- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	205.000,00	224.857,71	109,7

	- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	33.000,00	33.320,24	101,0
	- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3.652.729,00	3.739.952,00	102,4
	- Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	50.000,00	59.095,14	118,2
<u>Dz.758</u>	<u>Różne rozliczenia</u>	<u>20.010.086,00</u>	<u>20.010.085,50</u>	<u>100,0</u>
	Dochody bieżące	19.630.086,00	19.630.085,50	100,0
	- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11.873.436,00	11.873.436,00	100,0
	- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7.314.745,00	7.314.745,00	100,0
	- Dotacja celowa	200.001,00	200.000,50	100,0
	- Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	241.904,00	241.904,00	100,0
	Dochody majątkowe	380.000,00	380.000,00	100,0
	- Dotacje celowe	380.000,00	380.000,00	100,0
<u>Dz.801</u>	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>462.772,00</u>	<u>508.061,58</u>	<u>109,8</u>
	Dochody bieżące	424.272,00	469.561,58	110,7
	- Wpływy z najmu	4.000,00	5.050,00	126,3
	- Dochody należne gminie na podstawie przepisów oświatowych (gminy Zarszyn i Iwonicz)	51.583,00	51.000,00	98,9
	- Wpływy z usług między innymi opłaty stałe w oddziałach przedszkolnych	28.000,00	31.240,00	111,6
	- Pozostałe odsetki	15.500,00	32.689,13	210,9
	- Dotacje celowe	45.871,00	45.855,76	100,0
	- Wpływy z usług – wpłaty z tytułu przygotowywania posiłków w szkolnych stołówkach,	268.000,00	284.174,60	106,0
	- Wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie z PZU za zniszczone mienie)	3.577,00	3.577,37	100,0
	- Refundacja z Urzędu Pracy	7.741,00	7.740,77	100,0
	- Odsprzedaż usług między innymi: energii, gazu oraz zwrot za bilety miesięczne		6.000,06	
	- Wpływy z różnych opłat (za legitymacje)		117,12	
	- Grzywny i kary		2.116,77	
	Dochody majątkowe	38.500,00	38.500,00	100,0
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	38.500,00	38.500,00	100,0

<u>Dz.851</u>	<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>480,00</u>	<u>480,00</u>	<u>100,0</u>
	Dochody bieżące	480,00	480,00	100,0
	- Dotacje celowe	480,00	480,00	100,0
<u>Dz.852</u>	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>5.518.459,00</u>	<u>5.505.294,08</u>	<u>99,8</u>
	Dochody bieżące	5.518.459,00	5.505.294,08	99,8
	- Wpływy z usług (za usługi opiekuńcze)	28.700,00	33.372,39	116,3
	- Dotacje celowe na świadczenia rodzinne, św. z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.550.000,00	4.526.565,80	99,5
	- Dotacje 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	13.550,00	12.483,37	92,1
	- Dotacje celowe na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	282.000,00	276.776,20	98,2
	- Dotacje celowe na ośrodki pomocy społecznej	215.109,00	214.866,92	99,9
	- Dotacja celowa na pomoc państwa w zakresie dożywiania	207.600,00	207.600,00	100,0
	- Pozostałe odsetki	5.000,00	5.442,21	108,8
	- Dotacja rozwojowa (Wojewódzki Urząd Pracy)	196.900,00	196.900,00	100,0
	- Wpływy z różnych dochodów (zwroty dotacji)	12.300,00	14.461,11	117,6
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	6.000,00	13.899,12	231,7
	- Odsetki od zwrotów	1.300,00	2.926,96	225,2
<u>Dz.854</u>	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>282.029,00</u>	<u>273.721,97</u>	<u>97,0</u>
	Dochody bieżące	282.029,00	273.721,97	97,0
	- Wpływy z usług –odpłatność za prowadzone szkolne schronisko młodzieżowe	10.000,00	3.969,50	39,7
	- Dotacje celowe na realizację zadań bieżących gmin	272.029,00	269.752,47	99,2
<u>Dz.900</u>	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>258.772,00</u>	<u>257.772,00</u>	<u>99,6</u>
	Dochody bieżące	34.300,00	33.300,00	97,1
	- Wpływy z opłaty produktowej	1.000,00		
	- Dotacje z funduszy celowych	3.300,00	3.300,00	100,0
	- Zwrot dotacji	30.000,00	30.000,00	100,0
	Dochody majątkowe	224.472,00	224.472,00	100,0
	- Dotacje z funduszy celowych	224.472,00	224.472,00	100,0

<u>Dz.921</u>	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>51.033,00</u>	<u>56.146,18</u>	<u>110,0</u>
	Dochody bieżące	51.033,00	56.146,18	110,0
	– Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	18.000,00	20.693,61	115,0
	– Odsprzedaż usług między innymi: energii, gazu	13.033,00	15.399,30	118,2
	- Pozostałe odsetki		53,27	
	- Darowizna na działalność GOK w Rymanowie	20.000,00	20.000,00	100,0
<u>Dz.926</u>	<u>Kultura fizyczna i sport</u>	<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>100,0</u>
	Dochody bieżące	30.000,00	30.000,00	100,0
	– Dotacje otrzymane z funduszy celowych – Funduszu Zajęć Sportowo - Rekreacyjnych dla Uczniów	30.000,00	30.000,00	100,0
	Ogółem dochody	37.934.671,00	38.175.191,86	100,6

DZIAŁ 010 ROLNICTWO

Plan	209.460,00
Wykonanie	200.136,23

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 95,6 %. Dochody pochodzą z wpływów za dzierżawę terenów łowieckich, sprzedaży działek rolnych oraz dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Plan	80.000,00
Wykonanie	48.406,63

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 60,5 %. Zrealizowane dochody tego działu pochodzą z tytułu sprzedaży drewna pochodzącego z lasów mienia komunalnego.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	566.200,00
Wykonanie	561.812,12

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 99,2 %. Zrealizowano w 100 % planowane dotacje w wysokości 200.000 zł z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym remont nawierzchni drogi gminnej dz. nr 3045 w miejscowości Klimkówka oraz dotacje w wysokości 276.200 zł na remont nawierzchni drogi gminnej nr 130365 w miejscowości Sieniawa. Zgodnie z przedłożoną notą otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 28.378,72 zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych oraz odszkodowanie za zniszczone mienie w kwocie 3.816,60 zł W dziale tym otrzymaliśmy również zgodnie z umową dofinansowanie remontu drogi gminnej w Klimkówce z Nadleśnictwa w Rymanowie w kwocie 50.000 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	868.687,00
Wykonanie	886.779,61

Wykonanie w tym dziale wynosi 102,1%. W dziale tym dochody pochodzą z użytkowania wieczystego nieruchomości, najmu i dzierżawy nieruchomości, sprzedaży 19 działek (działki w miejscowościach: Rymanów 5, Sieniawa 4, Głębokie 1, Ladzin 1, Wróblík Szlachecki 6, Rymanów Zdrój 1, udział w 1 działce w Rymanowie Zdroju oraz 1 lokal mieszkalny w Rymanowie Zdroju), przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (2 użytkowników pod blokami w Rymanowie oraz 1 działka), odsetek od nieterminowych wpłat. Egzekwowanie należności pozostałych do zapłaty według źródeł pochodzenia dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

- wieczyste użytkowanie, wysłano 55 upomnień , na koniec roku z wpłatami w wysokości 23.446,77 zł zalegało 3 użytkowników,
- dzierżawa gruntów, wysłano 21 wezwań do zapłaty, na koniec roku z wpłatami w wysokości 40.819,20 zł zalegało 29 dzierżawców, w sądzie toczy się postępowanie o zapłatę zaległości z jednym dzierżawcą,
- czynsz za najem, wysłano 30 wezwań do zapłaty, na koniec roku z wpłatami zalegało 20 najemców na kwotę 17.529,12 zł, dla 3 najemców zostały przygotowane dokumenty do

sądu w celu ściągnięcia należności, z 2 najemcami zawarto porozumienie dotyczące rozłożenia zaległości na raty, a dla 1 najemcy otrzymaliśmy sądowy nakaz zapłaty i należność ściąga komornik.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 19.000,00

Wykonanie 24.307,24

Wykonanie w tym dziale wynosi 127,9 %. W dziale zrealizowano wyższe niż planowano dochody z tytułu wpływów z opłaty cmentarnej i odsprzedaży usług między innymi energii i gazu.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 332.022,00

Wykonanie 335.525,21

Wykonanie w tym dziale wynosi 101,1 %. Zrealizowane dochody pochodzą z tytułu dotacji celowej w kwocie 127.404,00 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz wpływy z tytułu 5 % udziałów w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (wydawanie dowodów osobistych). Ponadplanowo wykonano odsetki od środków na rachunku bankowym oraz dochody z odsprzedaży usług pocztowych i telefonicznych. Zwrot za wynagrodzenia z Urzędu Pracy za roboty publiczne i prace interwencyjne.

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

Plan 38.404,00

Wykonanie 38.403,85

Wykonanie dochodów tego działu wynosi 100,0 %. Dochody tego działu to dotacje celowe na zadania zlecone gminie w zakresie:

- prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, której plan wykonano w 100 %,
- realizacji zadań związanych z wyborami do Parlamentu Europejskiego wykonano w 100 %.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan 380.000,00
Wykonanie 414.465,40

Wykonanie działu wynosi 109,1 % i zrealizowano w nim pomoc finansową z Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie zakupu motopomp dla OSP z Bałucianki i Posady Górnej, wpływy z tytułu odsprzedaży mediów oraz wpłaty za mandaty karne. W okresie sprawozdawczym nałożono 2510 mandatów na kwotę 431.700,00 zł, na dzień 31.12.2009 roku pozostało do zapłaty 267 mandatów na łączną kwotę 47.088,40 zł (w tym wystawione w roku 2008). Do osób zalegających w postępowaniu mandatowym wysłano 21 wezwań przedegzekucyjnych oraz przygotowano 31 tytułów wykonawczych.

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

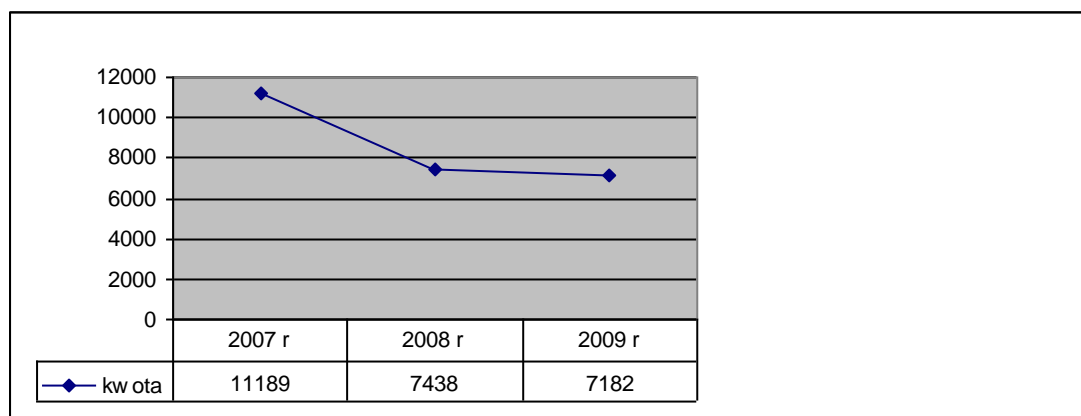
Plan 8.827.267,00
Wykonanie 9.023.794,26

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

Wpływy z karty podatkowej

Na plan 10.000,00 zł wykonano 7.182,31 zł tj. 71,8 %. Dochody z tego tytułu pobierane są przez Urzędy Skarbowe, a następnie odprowadzane na konto budżetu gminy. Analiza porównawcza z wpływami z lat ubiegłych z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanej w formie karty podatkowej wykazuje wyraźne coroczne obniżanie się wpływów z tego tytułu.

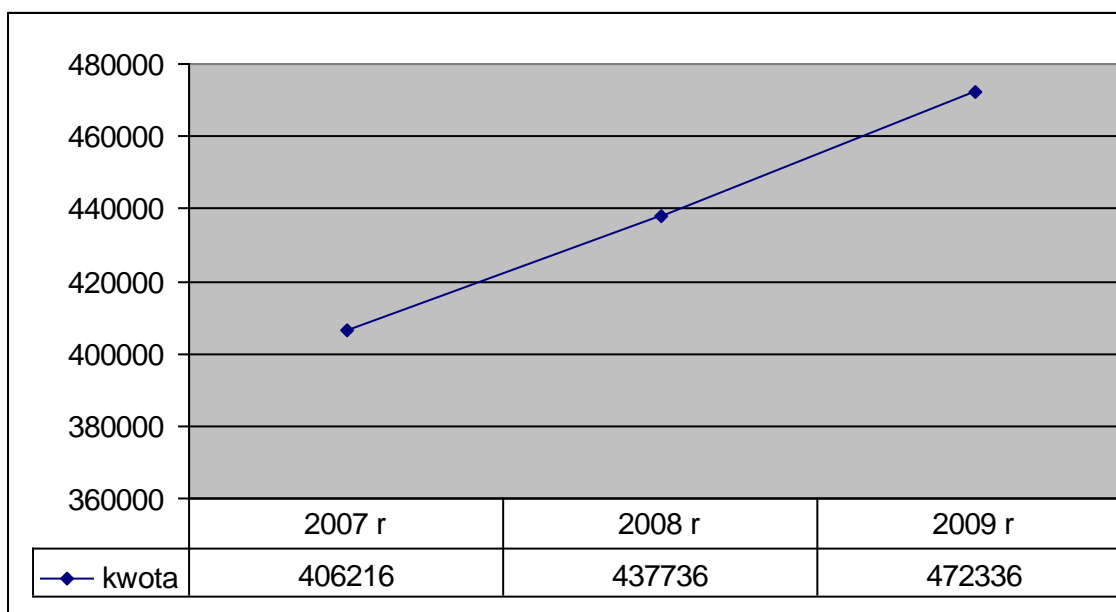
realizacja dochodów z tytułu karty podatkowej w latach 2007-2009 w zł



Podatek rolny

Na plan 486.545,00 zł wykonano 472.336,43 zł tj. 97,1 %. Wykonane dochody pochodzą z wpłat od osób fizycznych w wysokości 457.452,43 zł oraz osób prawnych 14.884,00 zł. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wykonanie jest wyższe, spowodowało to podwyższenie kwoty bazowej do obliczania podatku rolnego jaką brano do wyliczenia stawki podatku na 2009 rok.

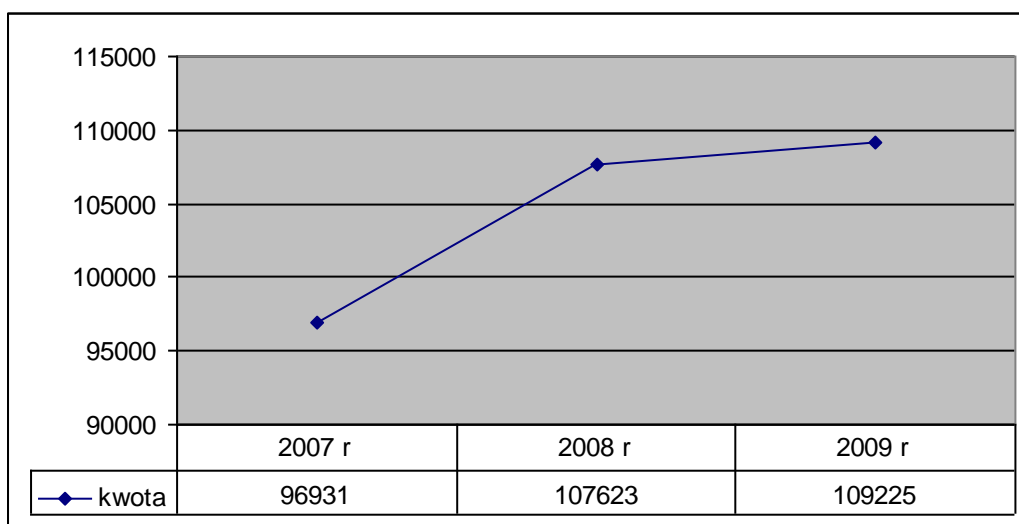
realizacja dochodów z tytułu podatku rolnego w latach 2007-2009



Podatek leśny

Na plan 111.739 zł wykonano 109.225,11 zł tj. 97,8 %. Wykonane dochody pochodzą z wpłat od osób fizycznych w wysokości 15.081,11 zł oraz od osób prawnych 94.144 zł.

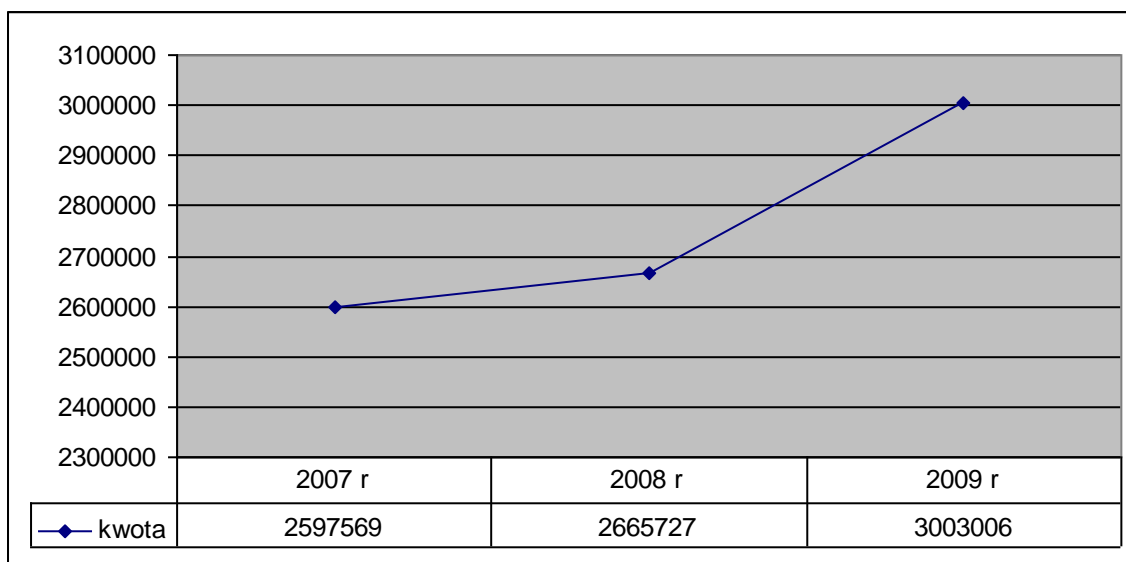
realizacja z tytułu podatku leśnego w latach 2007-2009



Podatek od nieruchomości

Na plan 3.031.821 zł wykonano 3.003.006,28 zł tj. 99,1 %. Wykonane dochody pochodzą z wpłat od osób fizycznych w wysokości 716.521,80 zł oraz od osób prawnych 2.286.484,48 zł

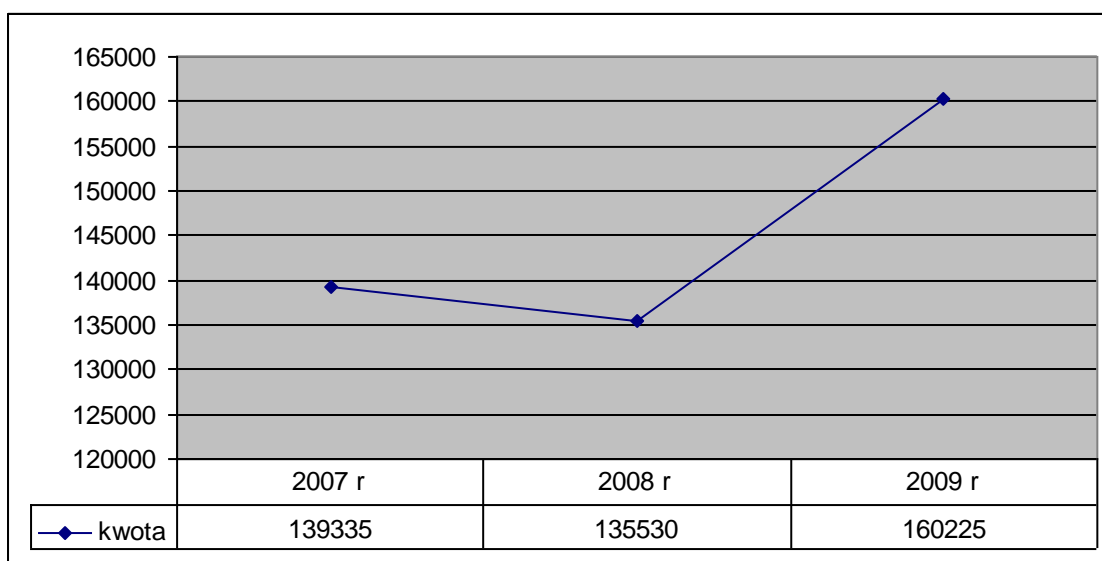
realizacja dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w latach 2007-2009



Podatek od środków transportowych

Na plan 145.722 zł wykonano 160.224,67 zł tj. 110,0 %. Wykonane dochody pochodzą z wpłat od osób fizycznych w wysokości 120.325,67 zł oraz od osób prawnych 39.899,00 zł

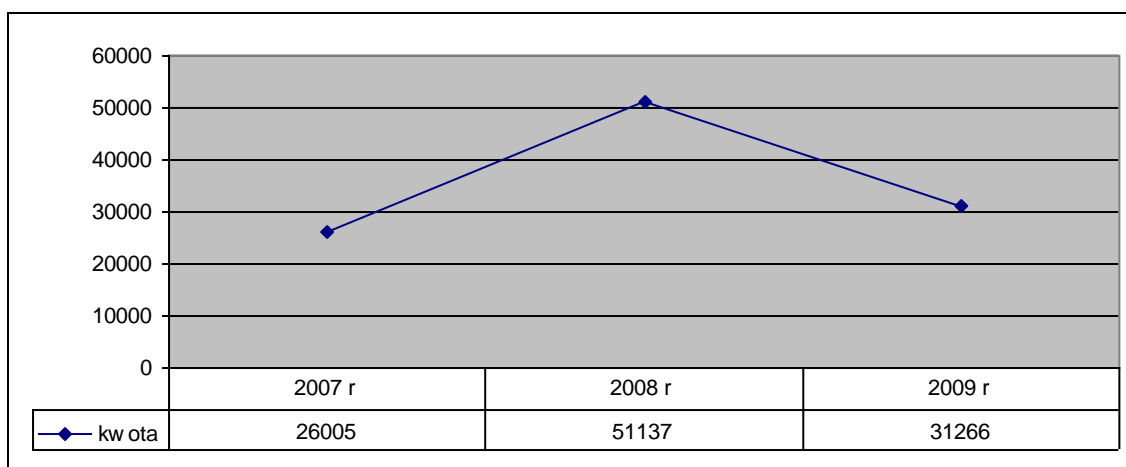
realizacja dochodów z tytułu podatku od śr. transportowych w latach 2007-2009



Podatek od spadków i darowizn

Na plan 20.000 zł wykonano 31.265,86 zł tj.156,3 %. Płatnikami podatku od spadków i darowizn są wyłącznie osoby fizyczne, które nieodpłatnie nabyły rzeczy lub prawa majątkowe. Podatek pobierany jest przez Urzędy Skarbowe, a następnie odprowadzany na konto budżetu gminy. Z uwagi na jednorazowy charakter podatku niemożliwe jest realne oszacowanie wpływów z tego tytułu.

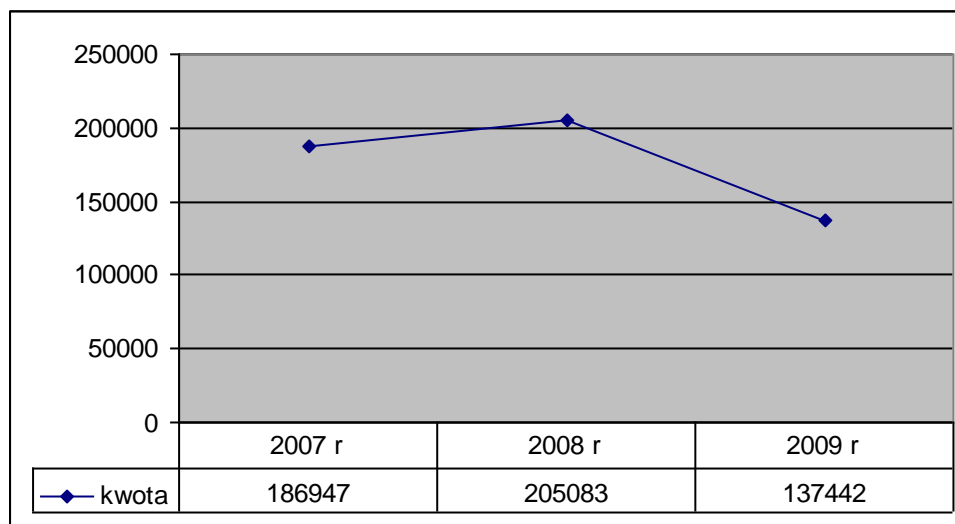
realizacja dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn w latach 2007-2009



Podatek od czynności cywilnoprawnych

Na plan 94.540,00 zł wykonano 137.441,49 tj.145,4 %. Podatek od czynności cywilnoprawnych jest pobierany i przekazywany gminie przez Urzędy Skarbowe. Największą część dochodów z tego tytułu pochodzi z procentowej opłaty od transakcji kupna - sprzedaży nieruchomości. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wykonanie jest niższe o kwotę 67.641 zł.

realizacja dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w latach 2007-2009



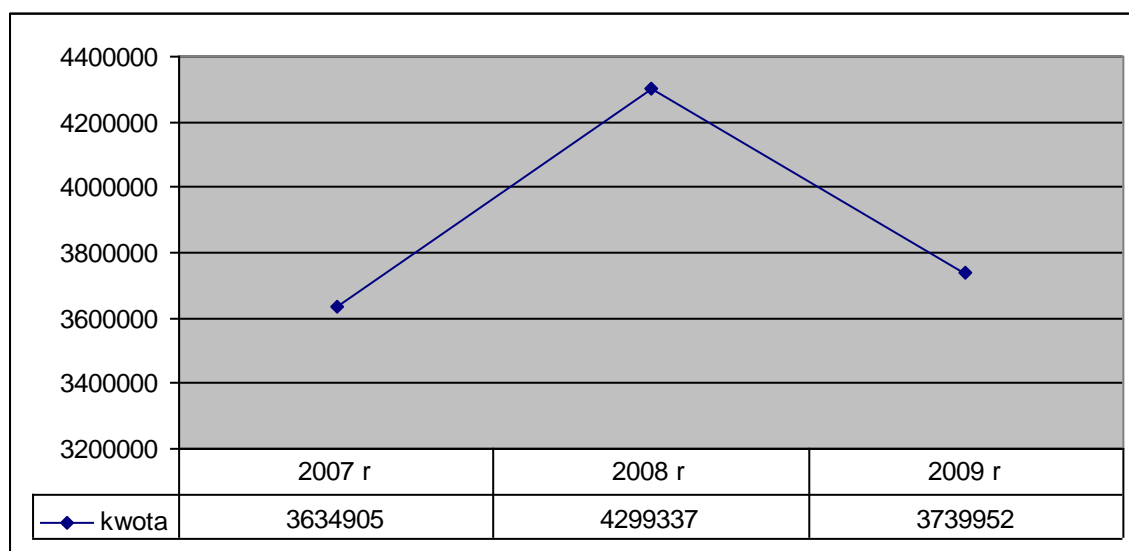
Dotacje z funduszy celowych

Kwota 301.953 zł została przekazana przez PFRON na rachunek budżetu gminy w oparciu o wnioski złożony przez gminę zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad obliczania i trybu przekazywania gminom dotacji celowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Udziały w podatku dochodowym – osoby fizyczne.

Obok dochodów własnych w dochodach budżetowych gminy znaczną pozycję stanowią dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dochody gmin z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w roku 2009 stanowią 36,72 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych tj. od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy. Zgodnie z wyliczeniami Ministra Finansów pismo Nr ST3-4820-1/09 szacowane dochody gminy z tego tytułu w roku 2009 miały wynieść 4.114.355 zł, po analizie plan ten zmniejszono do kwoty 3.652.729 zł, a faktyczne wykonanie wyniosło 3.739.952 zł.

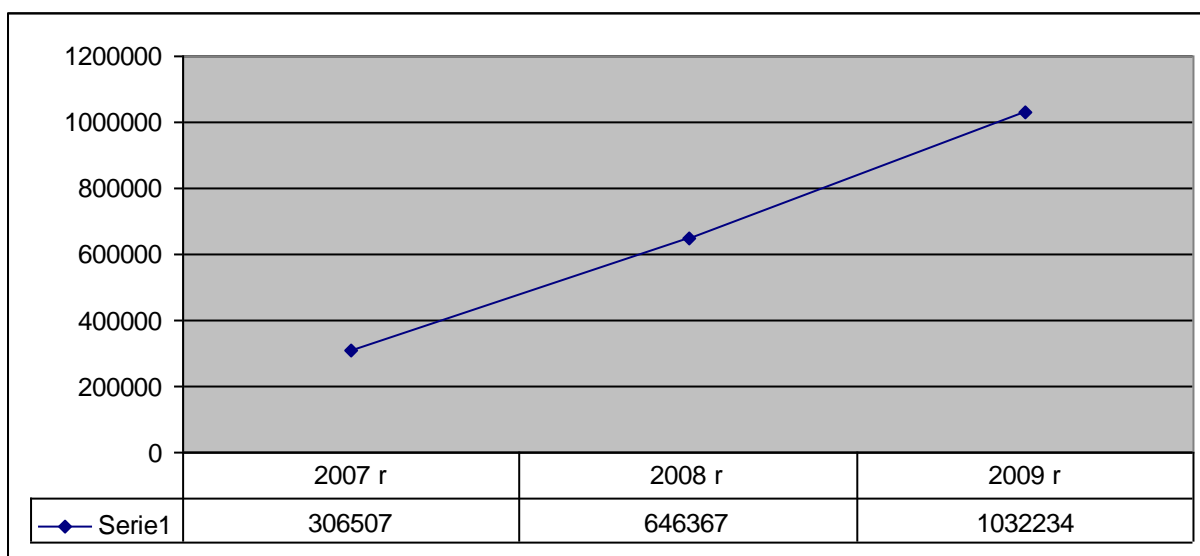
realizacja dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od os. fizycznych w latach 2007-2009



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

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone dla okresu sprawozdawczego w podatku od nieruchomości wyniosły 793.854,55 zł, w podatku rolnym 157.601,75 zł, a w podatku od środków transportowych 80.778,20 zł. Analizując skutki obniżenia górnych stawek podatków w stosunku do roku ubiegłego zwiększyły się one o ponad 380 tys. zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w latach 2007- 2009



Udzielone przez gminę ulgi, umorzenia, zwolnienia z podatków, rozłożenia na raty obliczone za okres sprawozdawczy zgodnie z sprawozdaniem Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych wyniosły 327.348,44 zł.

Z wnioskiem o umorzenie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego wystąpiło 64 podatników, z tego 50 wniosków rozpatrzono pozytywnie na kwotę 132.169,31 zł i odsetek na kwotę 14.020,00 zł, a w podatku od środków transportowych rozpatrzono 1 wniosek podatnika pozytywnie na kwotę 5.976,00 zł należności głównej i 1 wniosek na umorzenie odsetek na kwotę 146,87 zł. W 2009 roku wysłano 985 upomnień na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, w tym 33 dla osób prawnych. Liczba podatników zalegających z zapłatą podatków na dzień 31.12.2009 r. wyniosła 598, na łączną kwotę 637.635,10 zł, w tym zaległości w podatku od nieruchomości 581.501,45 zł, rolnym 54.667,76 zł, leśnym 1.465,89 zł. Wystawiono 61 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych na ogólną kwotę 79.300,60 zł. W podatku od nieruchomości od osób prawnych na zaległość zakładu, który jest w upadłości założona jest hipoteka ustawowa na kwotę 261.348,59 zł.

W celu egzekwowania podatku od środków transportowych wysłano 36 upomnień i wystawiono 3 tytuły wykonawcze. Na koniec roku z płatnością zalegało 3 podatników na łączną kwotę 6.603,60 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 20.010.086,00 zł

Wykonanie 20.010.085,50 zł

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

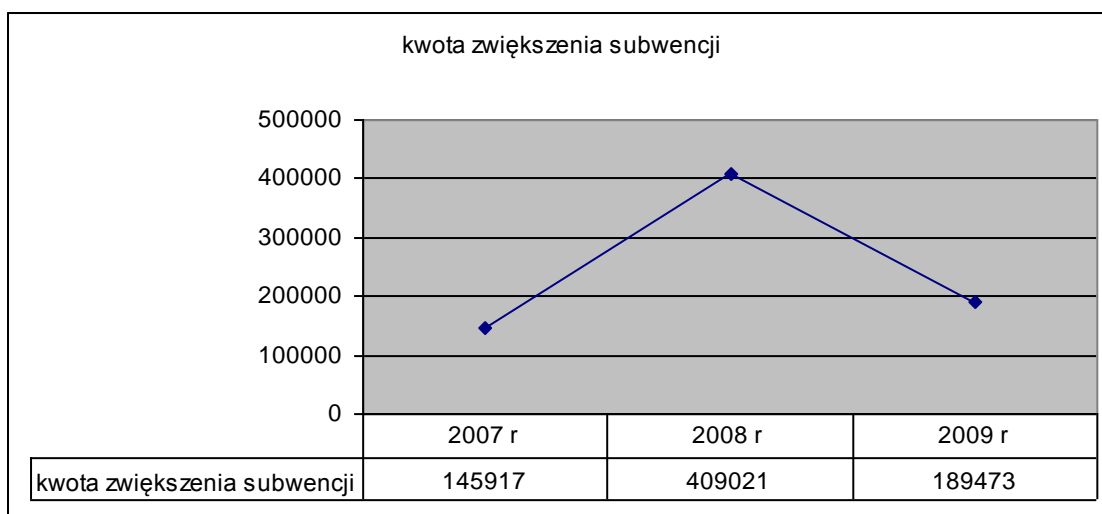
- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 11.873.436,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 7.314.745,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 241.904,00 zł
- dotacja uzdrowiskowa przekazana zgodnie ze złożonym do Wojewody wnioskiem w kwocie 580.000,50 zł.

Przyznana na 2009 r. część subwencji oświatowej w wysokości 11.683.963 zł nie w pełni zabezpieczyła wydatki związane z funkcjonowaniem szkół w zakresie przewidzianym w rozporządzeniu w sprawie podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, dlatego występowaliśmy z wnioskami o jej zwiększenia i otrzymaliśmy:

- dodatkowe środki na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych 146.475 zł,
- dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Kart Nauczyciela 23.998 zł.
- dofinansowanie wydatków związanych z likwidacją szkód w szkołach i placówkach oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi 19.000 zł.

Łącznie zwiększenia w roku 2009 wyniosły 189.473 zł. Po dokonaniu powyższych zwiększeń ostateczna kwota subwencji oświatowej wyniosła 11.873.436 zł. Porównując zwiększenia z rezerwy za lata poprzednie widoczny jest w 2009 roku wyraźne zmniejszenie kwoty otrzymanej z tego tytułu w stosunku do roku 2008.

Zwiększenia subwencji oświatowej z 0,6 % rezerwy za lata 2007-2009



DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 462.772,00 zł

Wykonanie 508.061,58 zł

Wykonanie w tym dziale wynosi 109,8 % . Zrealizowane dochody w tym dziale to:

- dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 5.050,00 zł
- opłaty stałe w oddziałach przedszkolnych w kwocie 31.240,00 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie 32.689,13 zł
- dotacje celowe: na sfinansowanie należności dla nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego i komisji egzaminacyjnej, na realizację Rządowego Programu Radosna Szkoła w kwocie 45.855,76 zł,
- wpływy z odszkodowań PZU 3.577,37 zł
- zwrot za wynagrodzenia z Urzędu Pracy 7.740,77 zł
- zwrot dotacji z Gminy Zarszyn i Iwonicz Zdrój za dzieci z ich terenu uczęszczające do przedszkola dotowanego przez naszą gminę w kwocie 51.000,00 zł
- wpływy z tytułu przygotowania posiłków w stołówkach szkolnych 284.174,60 zł,
- wpływy za legitymacje nauczycielskie 117,12
- odsprzedaż usług, między innymi energii i gazu oraz zwrot za bilety miesięczne na kwotę 6.000,06 zł,
- kara za nieterminowe wykonanie umowy 2.116,77 zł,
- dochody ze sprzedaży samochodu 38.500,00 zł

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 480,00 zł

Wykonanie 480,00 zł

Wykonanie w tym dziale wynosi 100,0 %. Zrealizowane dochody pochodzą z tytułu dotacji celowej w kwocie 480,00 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 5.518.459,00 zł

Wykonanie 5.505.294,08 zł

Ogólne wykonanie działu wynosi 99,8 %. Są to przede wszystkim dotacje na zadania zlecone i własne od Wojewody Podkarpackiego z przeznaczeniem na:

- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4.526.565,80 zł
 - składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia 12.483,37 zł,
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 276.776,20 zł,
 - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 214.866,92 zł,
 - pomoc państwa w zakresie dożywiania 207.600,00 zł
- oraz dotacja rozwojowa 196.900,00 zł.

Wpłaty za odpłatne usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane na terenie gminy wyniosły 33.372,39 zł. Ponadplanowo zrealizowano dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym, dochodów JST związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz wpływy ze zwrotów zasiłków z lat ubiegłych i odsetek od tych zwrotów.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 282.029,00 zł

Wykonanie 273.721,97 zł

Dochody w tym dziale zrealizowane zostały w 97,0 %. Otrzymano dotację celową w kwocie 245.342,91 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, dotacje na zakup podręczników w kwocie 24.409,56 zł. Zrealizowano dochody z tytułu odpłatności za prowadzone szkolne schronisko młodzieżowe w kwocie 3.969,50 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 258.772,00 zł

Wykonanie 257.772,00 zł

W tym dziale zrealizowano dochody w 99,6 %. Pochodzą one m.in. z NFOŚiGW w Warszawie dotacja w wysokości 224.472,00 zł na przebudowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sieniawa, dotacje celowe z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krośnie na unieszkodliwianie azbestu kwota 3.000,00 zł i na przeprowadzenie badań chemiczno-rolniczych gleb kwota 300,00 zł oraz zwrot dotacji z Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rymanowie udzielonej w roku 2008 w wysokości 30.000,00 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 51.033,00 zł

Wykonanie 56.146,18 zł

Wykonanie w tym dziale wynosi 110,0 %. Uzyskano większe niż planowano dochody za wynajem sal w domach ludowych oraz odsprzedaż usług między innymi: energii i gazu.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 30.000,00 zł

Wykonanie 30.000,00 zł

W 100 % zrealizowano dotację z Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów udzieloną przez Ministra Sportu i Turystyki.

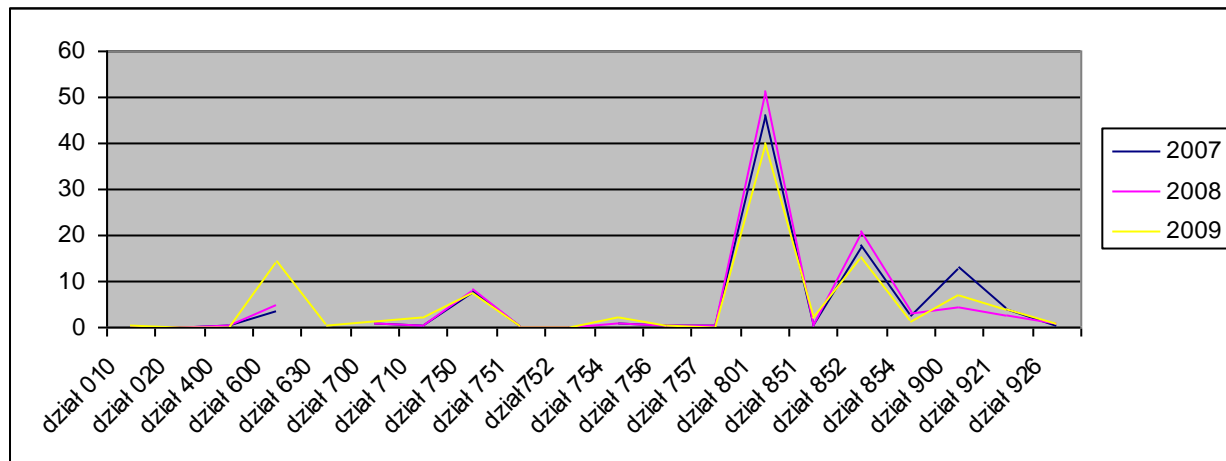
W 2009 roku wydatki planowane w kwocie 42.947.318,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 40.727.844,21 zł, tj. 94,8 % w tym:

1) wydatki bieżące planowane w kwocie 34.210.947,46 zł zostały zrealizowane w wysokości 33.040.945,09 zł, tj. 96,6 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 15.535.463,36 zł, tj. 98,9 % planu,
- dotacje w kwocie 2.206.495,97 zł, tj. 99,5 % planu,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 15.252.192,29 zł, tj. 94,2 % planu,
- wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 46.793,47 zł, tj. 49,8 % planu ,

2) wydatki majątkowe planowane w kwocie 8.736.370,54 zł zostały zrealizowane w wysokości 7.686.899,12 zł, tj. 88,0 % planu.

procentowe wykonanie wydatków budżetowych według działów w latach 2007- 2009



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

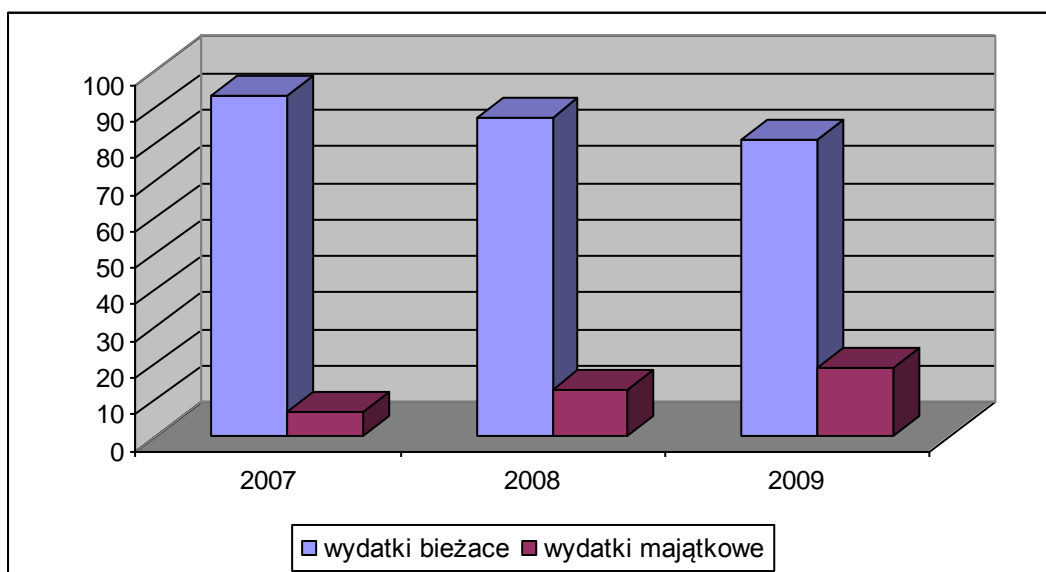
Kształtowanie się wykonania budżetu gminy w ostatnich trzech latach z uwzględnieniem podziału wydatków na wydatki majątkowe i bieżące przedstawia poniższa tabelka.

Realizacja wydatków bieżących i majątkowych w latach 2007 do 2009

	2007		2008		2009	
	wykonanie	%	wykonanie	%	wykonanie	%
Wydatki bieżące	28.154.536	93,1	30.096.997	87,3	33.040.945	81,1
Wydatki majątkowe	2.103.547	6,9	4.370.531	12,7	7.686.899	18,9

Strukturę zrealizowanych wydatków w latach 2007 do 2009 przedstawia poniższy wykres z którego widać postępujący z roku na rok wzrost wydatków majątkowych.

Struktura zrealizowanych wydatków w latach 2007 do 2009 (w %)



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

Klasyfikacja	Treść	Plan	Wykonanie	%
<u>Dz.010</u>	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>205.191,00</u>	<u>204.157,05</u>	<u>99,5</u>
Rozdz.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - wydatki majątkowe	1.000,00 1.000,00	610,00 610,00	61,0 61,0
Rozdz.01030	Izby rolnicze - wydatki bieżące w tym: dotacje	9.731,00 9.731,00 9.731,00	9.088,14 9.088,14 9.088,14	93,4 93,4 93,4
Rozdz.01095	Pozostała działalność - wydatki bieżące w tym: pozostałe wydatki	194.460,00 194.460,00 194.460,00	194.458,91 194.458,91 194.458,91	100,0 100,0 100,0
<u>Dz.020</u>	<u>Leśnictwo</u>	<u>58.000,00</u>	<u>39.594,54</u>	<u>68,3</u>
Rozdz.02001	Gospodarka leśna -wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki	58.000,00 58.000,00 2.000,00 56.000,00	39.594,54 39.594,54 946,79 38.647,75	68,3 68,3 47,3 69,0
<u>Dz.400</u>	<u>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>	<u>90.000,00</u>	<u>89.952,92</u>	<u>99,9</u>
Rozdz.40002	Dostarczanie wody - wydatki bieżące w tym: dotacje	90.000,00 90.000,00 90.000,00	89.952,92 89.952,92 89.952,92	99,9 99,9 99,9
<u>Dz.600</u>	<u>Transport i łączność</u>	<u>6.630.230,00</u>	<u>5.880.506,73</u>	<u>88,7</u>
Rozdz.60011	Drogi publiczne krajowe - wydatki bieżące w tym: pozostałe wydatki	32.000,00 32.000,00 32.000,00		
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki - wydatki majątkowe	6.157.230,00 2.738.030,00 60.000,00 2.678.030,00 3.419.200,00	5.524.380,97 2.449.550,44 49.940,00 2.399.610,44 3.074.830,53	89,7 89,5 83,2 89,6 89,9

Rozdz.60017	Drogi wewnętrzne - wydatki bieżące w tym: pozostałe wydatki	82.000,00 82.000,00 82.000,00	62.786,69 62.786,69 62.786,69	76,6 76,6 76,6
Rozdz.60053	Infrastruktura telekomunikacyjna - wydatki bieżące w tym: dotacje - wydatki majątkowe	18.000,00 6.000,00 6.000,00 12.000,00	4.164,23 4.164,23 4.164,23 	23,1 69,4 69,4
Rozdz.60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki	341.000,00 341.000,00 21.000,00 320.000,00	289.174,84 289.174,84 14.160,24 275.014,60	84,8 84,8 67,4 85,9
<u>Dz.630</u>	<u>Turystyka</u>	<u>165.000,00</u>	<u>144.235,03</u>	<u>87,4</u>
Rozdz.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - wydatki bieżące w tym : pozostałe wydatki - wydatki majątkowe	165.000,00 15.000,00 15.000,00 150.000,00	144.235,03 5.512,83 5.512,83 138.722,20	87,4 36,8 36,8 92,5
<u>Dz.700</u>	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>608.031,00</u>	<u>548.812,92</u>	<u>90,3</u>
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami -wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki - wydatki majątkowe	608.031,00 598.031,00 5.000,00 593.031,00 10.000,00	548.812,92 546.781,92 1.800,00 544.981,92 2.031,00	90,3 91,4 36,0 91,9 20,3
<u>Dz.710</u>	<u>Działalność usługowa</u>	<u>1.233.000,00</u>	<u>949.387,60</u>	<u>77,0</u>
Rozdz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego -wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki	73.000,00 73.000,00 68.000,00 5.000,00	48.411,63 48.411,63 46.500,00 1.911,63	66,3 66,3 68,4 38,2

Rozdz.71035	Cmentarze - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki - wydatki majątkowe	1.160.000,00 60.000,00 1.000,00 59.000,00 1.100.000,00	900.975,97 41.571,90 41.571,90 859.404,07	77,7 69,3 70,5 78,1
<u>Dz.750</u>	<u>Administracja publiczna</u>	<u>3.230.696,00</u>	<u>3.015.746,03</u>	<u>93,4</u>
Rozdz.75011	Urzędy Wojewódzkie - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki	248.160,00 248.160,00 211.060,00 37.100,00	244.813,24 244.813,24 210.202,70 34.610,54	98,7 98,7 99,6 93,3
Rozdz.75022	Rady gmin - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki	120.000,00 120.000,00 1.000,00 119.000,00	111.030,94 111.030,94 111.030,94 111.030,94	92,5 92,5 93,3
Rozdz.75023	Urzędy gmin -wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki - wydatki majątkowe	2.521.800,00 2.501.800,00 2.003.349,00 498.451,00 20.000,00	2.371.398,88 2.365.573,88 1.940.601,69 424.972,19 5.825,00	94,0 94,6 96,9 85,3 29,1
Rozdz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki	100.100,00 100.100,00 22.000,00 78.100,00	82.127,83 82.127,83 7.110,00 75.017,83	82,1 82,1 32,3 96,1
Rozdz.75095	Pozostała działalność -wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki	240.636,00 240.636,00 95.116,00 145.520,00	206.375,14 206.375,14 78.402,27 127.972,87	85,8 85,8 82,4 87,9

<u>Dz.751</u>	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>38.404,00</u>	<u>38.403,85</u>	<u>100,0</u>
Rozdz.75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa - wydatki bieżące w tym:	2.577,00 2.577,00	2.577,00 2.577,00	100,0 100,0
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.467,07	1.467,07	100,0
	pozostałe wydatki	1.109,93	1.109,93	100,0
Rozdz.75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego - wydatki bieżące w tym:	35.827,00 35.827,00	35.826,85 35.826,85	100,0 100,0
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.551,68	3.551,68	100,0
	pozostałe wydatki	32.275,32	32.275,17	100,0
<u>Dz.754</u>	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>945.540,00</u>	<u>860.850,61</u>	<u>91,0</u>
Rozdz.75404	Komendy wojewódzkie Policji - wydatki bieżące w tym:	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	100,0 100,0
	dotacje	4.000,00	4.000,00	100,0
Rozdz.75412	Ochotnicze straże pożarne -wydatki bieżące w tym:	420.000,00 257.800,00	392.728,79 234.698,26	93,5 91,0
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	47.400,00	46.380,38	97,9
	pozostałe wydatki	210.400,00	188.317,88	89,5
	- wydatki majątkowe	162.200,00	158.030,53	97,4
Rozdz.75416	Straż Miejska -wydatki bieżące w tym:	482.940,00 345.940,00	428.136,74 326.425,61	88,7 94,4
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	150.831,00	145.923,57	96,8
	pozostałe wydatki	195.109,00	180.502,04	92,5
	- wydatki majątkowe	137.000,00	101.711,13	74,2
Rozdz.75421	Zarządzanie kryzysowe -wydatki bieżące w tym:	2.600,00 2.600,00	1.982,50 1.982,50	76,3 76,3
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	100,00		
	pozostałe wydatki	2.500,00	1.982,50	79,3

Rozdz.75495	Pozostała działalność - wydatki majątkowe	36.000,00 36.000,00	34.002,58 34.002,58	94,5 94,5
<u>Dz. 756</u>	<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>129.000,00</u>	<u>112.739,45</u>	<u>87,4</u>
Rozdz.75647	Pobór podatków ,opłat i niepodatkowych należności budżetowych -wydatki bieżące w tym:	129.000,00 129.000,00	112.739,45 112.739,45	87,4 87,4
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	103.000,00	91.343,05	88,7
	pozostałe wydatki	26.000,00	21.396,40	82,3
<u>Dz.757</u>	<u>Obsługa długu publicznego</u>	<u>100.000,00</u>	<u>52.793,47</u>	<u>52,8</u>
Rozdz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego -wydatki bieżące w tym:	100.000,00 100.000,00	52.793,47 52.793,48	52,8 52,8
	- obsługa długu publicznego jst (odsetki od kredytów i pożyczek)	94.000,00	46.793,47	49,8
	- pozostałe wydatki	6.000,00	6.000,00	100,0
<u>Dz.758</u>	<u>Różne rozliczenia</u>	<u>24.400,00</u>		
Rozdz.75818	Rezerwy ogólne i celowe -rezerwa ogólna	24.400,00 24.400,00		

<u>Dz.801</u>	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>16.345.991,00</u>	<u>16.275.665,48</u>	<u>99,6</u>
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	8.377.128,00	8.340.095,46	99,6
	-wydatki bieżące	8.334.968,00	8.307.414,84	99,7
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.531.991,00	6.531.062,28	100,0
	pozostałe wydatki	1.683.450,00	1.656.825,96	98,4
	dotacja	119.527,00	119.526,60	100,0
	- wydatki majątkowe	42.160,00	32.680,62	77,5
Rozdz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.022.314,00	1.022.284,21	100,0
	-wydatki bieżące	1.022.314,00	1.022.284,21	100,0
	w tym :			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	848.256,00	848.239,91	100,0
	pozostałe wydatki	149.126,00	149.112,70	100,0
	dotacje	24.932,00	24.931,60	100,0
Rozdz.80104	Przedszkola	854.039,00	850.368,16	99,6
	- wydatki bieżące	854.039,00	850.368,16	99,6
	w tym:			
	dotacje	854.039,00	850.368,16	99,6
Rozdz.80110	Gimnazja	3.733.531,00	3.733.422,90	100,0
	-wydatki bieżące	3.733.531,00	3.733.422,90	100,0
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.034.864,00	3.034.851,95	100,0
	pozostałe wydatki	698.667,00	698.570,95	99,9
Rozdz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	167.000,00	139.426,31	83,5
	-wydatki bieżące	167.000,00	139.426,31	83,5
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12.000,00	7.949,76	66,3
	pozostałe wydatki	155.000,00	131.476,55	84,8
Rozdz.80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	510.593,00	510.586,16	100,0
	-wydatki bieżące	510.593,00	510.586,16	100,0
	w tym:			

	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	415.175,00	415.172,89	100,0
	pozostałe wydatki	95.418,00	95.413,27	100,0
Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	1.054.724,00	1.054.719,22	100,0
	- wydatki bieżące	1.054.724,00	1.054.719,22	100,0
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	850.254,00	850.253,04	100,0
	pozostałe wydatki	204.470,00	204.466,18	100,0
Rozdz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69.087,00	69.080,56	100,0
	- wydatki bieżące	69.087,00	69.080,56	100,0
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.417,00	1.417,00	100,0
	pozostałe wydatki	67.670,00	67.663,56	100,0
Rozdz.80148	Stołówki szkolne	543.705,00	543.699,79	100,0
	- wydatki bieżące	543.705,00	543.699,79	100,0
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	227.348,00	227.345,00	100,0
	pozostałe wydatki	316.357,00	316.354,79	100,0
Rozdz.80195	Pozostała działalność	13.870,00	11.982,71	86,4
	- wydatki bieżące	13.870,00	11.982,71	86,4
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9.889,00	8.399,86	84,9
	pozostałe wydatki	3.981,00	3.582,85	90,0

<u>Dz.851</u>	<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>1.015.480,00</u>	<u>903.757,32</u>	<u>89,0</u>
Rozdz.85121	Lecznictwo ambulatoryjne - wydatki majątkowe	810.000,00 810.000,00	705.396,01 705.396,01	87,1 87,1
Rozdz.85153	Zwalczanie narkomanii - wydatki bieżące w tym:	10.000,00 10.000,00	9.387,41 9.387,41	93,9 93,0
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.000,00	780,00	78,0
	pozostałe wydatki	9.000,00	8.607,41	95,6
Rozdz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatki bieżące w tym:	195.000,00 195.000,00	188.493,90 188.493,90	96,7 96,7
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	91.700,00	86.649,02	94,5
	pozostałe wydatki	103.300,00	101.844,88	98,6
Rozdz.85195	Pozostała działalność - wydatki bieżące w tym:	480,00 480,00	480,00 480,00	100,0 100,0
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	449,00	449,00	100,0
	pozostałe wydatki	31,00	31,00	100,0
<u>Dz.852</u>	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>6.414.249,00</u>	<u>6.259.039,72</u>	<u>97,6</u>
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej - wydatki bieżące w tym:	60.000,00 60.000,00	52.188,38 52.188,38	87,0 87,0
	pozostałe wydatki	60.000,00	52.188,38	87,0
Rozdz.85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wydatki bieżące w tym:	4.577.000,00 4.577.000,00	4.549.271,76 4.549.271,76	99,4 99,4
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	153.877,01	153.265,63	99,6
	dotacje	17.000,00	13.781,46	81,1
	pozostałe wydatki	4.406.122,99	4.382.224,67	99,5

Rozdz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13.550,00	12.483,37	92,1
	-wydatki bieżące	13.550,00	12.483,37	92,1
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13.550,00	12.483,37	92,1
Rozdz.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	432.700,00	417.455,85	96,5
	-wydatki bieżące	432.700,00	417.455,85	96,5
	w tym:			
	dotacje	700,00	679,65	97,1
	pozostałe wydatki	432.000,00	416.776,20	96,5
Rozdz.85215	Dodatki mieszkaniowe	97.300,00	59.370,46	61,0
	-wydatki bieżące	97.300,00	59.370,46	61,0
	w tym:			
	pozostałe wydatki	97.300,00	59.370,46	61,0
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	709.309,00	708.494,50	99,9
	-wydatki bieżące	709.309,00	708.494,50	99,9
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	572.438,17	571.991,13	99,9
	pozostałe wydatki	136.870,83	136.503,37	99,7
Rozdz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	182.000,00	180.000,00	98,9
	-wydatki bieżące	182.000,00	180.000,00	98,9
	w tym :			
	dotacje	182.000,00	180.000,00	98,9
Rozdz.85295	Pozostała działalność	342.390,00	279.775,40	81,7
	-wydatki bieżące	331.390,00	270.961,40	81,8
	w tym;			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12.200,00	11.989,90	98,3
	pozostałe wydatki	319.190,00	258.971,50	81,1
	- wydatki majątkowe	11.000,00	8.814,00	80,1

<u>Dz.854</u>	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>540.209,46</u>	<u>537.928,69</u>	<u>99,6</u>
Rozdz.85401	Świetlice szkolne	140.024,00	140.023,48	100,0
	-wydatki bieżące	140.024,00	140.023,48	100,0
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	110.540,00	110.540,00	100,0
	pozostałe wydatki	29.484,00	29.483,48	100,0
Rozdz.85415	Pomoc materialna dla uczniów	391.567,46	389.290,93	99,4
	-wydatki bieżące	391.567,46	389.290,93	99,4
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.604,36	2.604,36	100,0
	pozostałe wydatki	388.959,89	386.683,36	99,4
	dotacje	3,21	3,21	100,0
Rozdz.85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	8.418,00	8.414,28	100,0
	-wydatki bieżące	8.418,00	8.414,28	100,0
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.041,00	5.039,82	100,0
	pozostałe wydatki	3.377,00	3.374,46	99,9
Rozdz.85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200,00	200,00	100,0
	- wydatki bieżące	200,00	200,00	100,0
	w tym: pozostałe wydatki	200,00	200,00	100,0
<u>Dz.900</u>	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>3.147.214,54</u>	<u>2.876.979,18</u>	<u>91,4</u>
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	774.933,54	661.884,91	85,4
	- wydatki bieżące	30.000,00	26.219,90	87,4
	w tym: pozostałe wydatki	30.000,00	26.219,90	87,4
	-wydatki majątkowe	744.933,54	635.665,01	85,3
Rozdz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	712.000,00	706.837,49	99,3
	-wydatki bieżące	212.000,00	206.837,49	97,6
	w tym: pozostałe wydatki	212.000,00	206.837,49	97,6
	- wydatki majątkowe	500.000,00	500.000,00	100,0
Rozdz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	225.001,00	205.845,62	91,5
	-wydatki bieżące	225.001,00	205.845,62	91,5
	w tym: pozostałe wydatki	225.001,00	205.845,62	91,5
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	884.000,00	802.646,29	90,8
	-wydatki bieżące	530.000,00	497.843,03	93,9
	w tym: pozostałe wydatki	530.000,00	497.843,03	93,9
	-wydatki majątkowe	354.000,00	304.803,26	86,1

Rozdz.90017	Zakłady gospodarki komunalnej - wydatki majątkowe	119.000,00 119.000,00	101.533,44 101.533,44	85,3 85,3
Rozdz.90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych -wydatki bieżące w tym: pozostałe wydatki	1.000,00 1.000,00 1.000,00		
Rozdz.90095	Pozostała działalność -wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki - wydatki majątkowe	431.280,00 182.300,00 2.000,00 180.300,00 248.980,00	398.231,43 172.724,58 300,00 172.424,58 225.506,85	92,3 95,6 15,0 95,6 90,6
<u>Dz.921</u>	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>1.700.682,00</u>	<u>1.662.542,30</u>	<u>97,8</u>
Rozdz.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury - wydatki bieżące w tym: pozostałe wydatki	10.000,00 10.000,00 10.000,00	500,00 500,00 500,00	5,0 5,0 5,0
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby -wydatki bieżące w tym: -dotacja dla GOK-u (jako instytucji kultury) - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki - wydatki majątkowe	1.400.682,00 702.785,00 500.000,00 3.000,00 199.785,00 697.897,00	1.372.042,30 686.122,01 500.000,00 950,00 185.172,01 685.920,29	98,0 97,6 100,0 31,7 92,7 98,3
Rozdz.92116	Biblioteki -wydatki bieżące w tym: -dotacja dla instytucji kultury	170.000,00 170.000,00 170.000,00	170.000,00 170.000,00 170.000,00	100,0 100,0 100,0
Rozdz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - wydatki bieżące w tym dotacje	120.000,00 120.000,00 120.000,00	120.000,00 120.000,00 120.000,00	100,0 100,0 100,0

<u>Dz.926</u>	<u>Kultura fizyczna i sport</u>	<u>326.000,00</u>	<u>274.751,32</u>	<u>84,3</u>
Rozdz.92601	Obiekty sportowe - wydatki majątkowe	161.000,00 161.000,00	111.412,60 111.412,60	69,2 69,2
Rozdz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu -wydatki bieżące w tym:	135.000,00 135.000,00	133.338,72 133.338,72	98,8 98,8
	- dotacje	120.000,00	120.000,00	100,0
	- pozostałe wydatki	15.000,00	13.338,72	88,9
Rozdz.92695	Pozostała działalność -wydatki bieżące w tym:	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	100,0 100,0
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15.400,00	15.400,00	100,0
	- pozostałe wydatki	14.600,00	14.600,00	100,0
	Ogółem wydatki	42.947.318,00	40.727.844,21	94,8

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 205.191,00

Wykonanie 204.157,05

Wykonanie w tym dziale wynosi 99,5 %. Wydatki dotyczą między innymi odprowadzonego 2 % wpływu z podatku rolnego dla Izby Rolniczej w Rzeszowie, wypłat finansowanych z dotacji celowej stanowiącej zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. W okresie sprawozdawczym wpłynęło od rolników 289 wniosków na łączną powierzchnię użytków rolnych zgłoszonych przez producentów rolnych 3.048 ha co stanowi kwotę zwrotu 190.646 zł.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Plan 58.000,00

Wykonanie 39.594,54

Wykonanie tego działu tylko w 68,3 % spowodowane było tym, iż część prac związanych z wycinką drzew przesunięto na rok 2010 r. Wydatki dotyczą utrzymania lasów komunalnych,

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

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

Plan 90.000,00

Wykonanie 89.952,92

Wykonanie w tym dziale wynosi 99,9 %. Kwota w/w stanowi dotacje przedmiotową do zakupu wody przez gospodarstwa domowe w naszej gminie.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 6.630.230,00

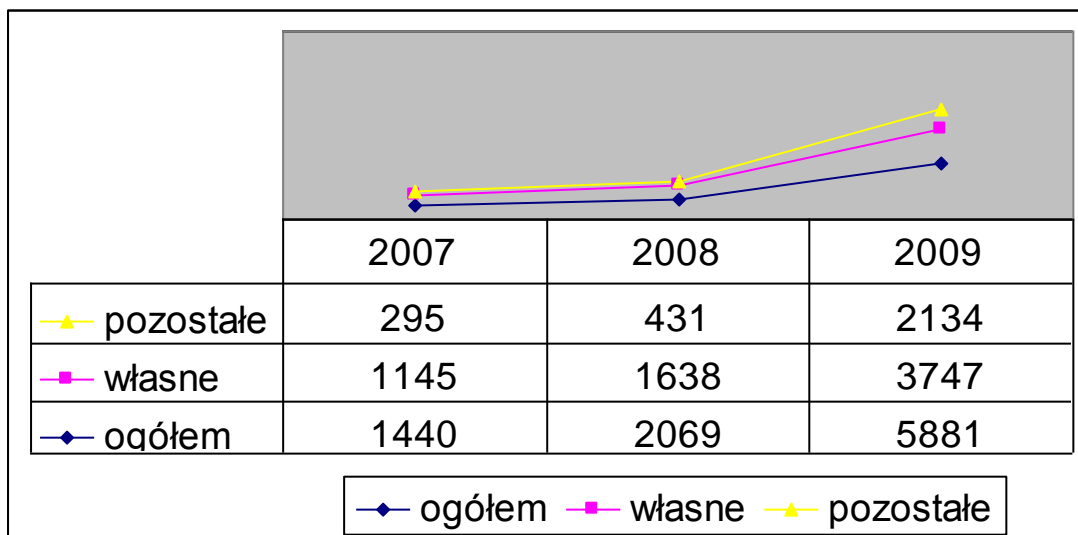
Wykonanie 5.880.506,73

Wykonanie w tym dziale wynosi 88,7 %. Zrealizowane w wysokości 289.174,84 zł wydatki w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych dotyczyły remontu nawierzchni drogi gminnej dz. nr 3045 w miejscowości Klimkówka dofinansowanej z dotacji celowej w kwocie 200.000 zł. Wydatki bieżące dotyczyły remontów cząstkowych dróg gminnych oraz zimowego utrzymania dróg. Remonty dróg polnych dofinansowane w wysokości 28.378,72 zł z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych przeprowadzono w miejscowości Bzianka. Przekazano dotacje dla Gminy Sanok na rezerwację częstotliwości radiowej.

Wydatki majątkowe obejmowały między innymi: utrzymania standardu dróg gminnych w Rymanowie Zdroju, remont nawierzchni drogi gminnej publicznej nr 130365 R w miejscowości Sieniawa realizowany w ramach Wieloletniego Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011 w wysokości 554.033,11 zł w tym dofinansowanie w kwocie 276.200,00 zł, wykonanie projektu „Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Rymanowa- przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg gminnych nr: 115068R, 130003R, 130004R” w ramach programu RPO WP 2007-2013 na łączną kwotę 2.256.559,07 zł z tego dofinansowanie w formie refundacji wydatków w roku 2010 w kwocie 1.579.591,35 zł. Zgodnie z uchwałą nr XXXVII/374/09 z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku 2009 przekazano na subkonto kwotę 778.153 zł na zadanie pn. „Bieżące utrzymanie dróg gminnych

na terenie Gminy Rymanów w sezonie jesiennym 2009 r. – remont odcinkowy nawierzchni dróg”.

Realizacja wydatków działu finansowanych ze środków własnych i pozyskanych w latach 2007-2009 w tys. zł



Z analizy wykresu widać wzrostową tendencję wydatków na drogi zarówno ze środków własnych jak i pozyskiwanych (w tym kwota 1.579.591,35 zł w formie dotacji rozwojowej jako zwrot poniesionych nakładów nastąpi w 2010 roku).

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan 165.000,00

Wykonanie 144.235,03

Wydatki wykonano w 87,4 % i są one związane z przygotowaniem koncepcji zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego terenów w Rymanowie Zdroju.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 608.031,00

Wykonanie 548.812,92

Wydatki w dziale wykonano w 90,3 %. Poniesiono je na opłaty za akty notarialne, wyceny nieruchomości gruntowych i budowlanych, zakup energii elektrycznej w budynkach mienia

komunalnego, na utrzymanie w nich czystości oraz wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, których jesteśmy członkami. Przeprowadzono remont budynku na ul. Bieleckiego 7 polegający na wykonaniu: izolacji pionowej fundamentów i kanalizacji deszczowej oraz rozbiórki przybudówki i remoncie tarasu, wymianie drzwi wejściowych i okien na strychu i w piwnicy, remoncie korytarza oraz ogrodzenia od strony zachodniej. Wymieniono stolarkę okienną w lokalu nr 5 w budynku Rynek 1 i lokalu nr 5 w budynku Rynek 21 oraz drzwi wejściowe do lokalu użytkowego Rynek 1 i wykonano w nim remont korytarza. Wykonano remont elewacji strony południowej budynku Rynek 5. Zakupiono dwie działki w Bałuciance na poszerzenie drogi oraz poniesiono koszty sporządzenia dokumentacji na bezpłatne nabycia działek pod drogami w Klimkówce, Rymanowie-Posada Dolna i Sieniawie oraz zamiany działek zajętych pod drogi w Bałuciance, Rymanowie i Posadzie Górnej.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 1.233.000,00

Wykonanie 949.387,60

Wykonanie w tym dziale wynosi 77,0 %.Wydatki dotyczą m.in. bieżącego utrzymania cmentarza komunalnego, opracowywania projektów decyzji o warunkach zabudowy pod lokalizację inwestycji na terenie gminy. Wydatki majątkowe poniesiono na budowę Kaplicy Cmentarnej w Rymanowie.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 3.230.696,00

Wykonanie 3.015.746,03

Zrealizowano wydatki w 93,4 % w stosunku do planu.

W rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” dotacje w wysokości 127.404 zł z budżetu Wojewody przeznaczono na pokrycie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a ze środków własnych do ich wykonania dołożono 117.409,24 zł. Poniesiono wydatki na zakup wyposażenia, bieżące utrzymanie biura rady, przygotowania sesji oraz diety dla radnych. W ramach utrzymania urzędu zrealizowano: wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, utrzymanie 2 samochodów: osobowego i dostawczego, zakupy materiałów kancelaryjnych i wyposażenie biura w komputery, remonty pomieszczeń, usługi telefoniczne,

pocztowe, internetowe oraz prawnicze, a także opłacono ubezpieczenia majątkowe. Wpłacano również diety dla sołtysów, wpłacono składkę na rzecz Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych i Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych, poniesiono wydatki na promocje gminy w „Gazetce Kuracjusza”, „Gazecie Krakowskiej”, folderze informacyjnym „HEDOM”, kalendarzu powiatu krośnieńskiego, wykonano zdjęcia promocyjne z lotu ptaka. Zakupiono albumy Rymanów i Rymanów Zdrój oraz wykonano wielkogabarytowe „witacze” gminy. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz inne wydatki związane z utrzymywaniem pracowników na robotach publicznych. Wydatki majątkowe dotyczyły zakupu sprzętu komputerowego .

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

Plan 38.404,00

Wykonanie 38.403,85

Wykonanie wydatków wynosi 100 %. Poniesiono wydatki na prowadzenie rejestru wyborców zgodnie z otrzymaną dotacją w kwocie 2.577,00 zł. Zakładany plan wydatków na wybory do Parlamentu Europejskiego w całości finansowany ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 35.827,00 zł zrealizowano w kwocie 35.826,85 zł , tj. 100 %. Środki w całości wydatkowano na przygotowanie, przeprowadzenie i ustalenie wyników wyborów do Parlamentu Europejskiego.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 945.540,00

Wykonanie 860.850,61

Zrealizowano wydatki w 91,0 % zakładanego planu. Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania jednostek ochotniczych straży pożarnych, w tym: wynagrodzeń kierowców i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, zakupów paliwa, energii elektrycznej i gazu, ubezpieczenia samochodów i strażaków. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej wypłacono ekwiwalenty za szkolenia i działania ratownicze w wysokości 28.431,50 zł.. Zakupiono

materiały do remontu strażnic w Klimkówce, Posadzie Dolnej, Rymanowie, Desznie i Bziance oraz konwektor gazowy do strażnicy w Bałuciance i przyczepę do transportu łodzi dla OSP Posada Dolna. Wykonano i zamontowano bramę w strażnicy we Wróbliku Królewskim oraz wymieniono okna w strażnicach w Rymanowie, Wróbliku Szlacheckim i Ladzinie. Wydatki na Straż Miejską obejmują wynagrodzenia wraz pochodnymi strażników, zakup paliwa, ubezpieczenie samochodu, usługi pocztowe i telekomunikacyjne oraz koszty dzierżawy fotoradaru w wysokości 128.588,00 zł. W ramach wydatków majątkowych przeprowadzono modernizację budynku strażnicy w Rymanowie, zakupiono samochód dla jednostki w Bziance oraz motopompy dla jednostek w Bałuciance i Posadzie Górnej. Wydatki majątkowe Straży Miejskiej dotyczą między innymi wykonania monitoringu wokół Rynku w Rymanowie. Przekazano dotację celową dla Komendy Wojewódzkiej Policji na Fundusz Wsparcia Policji na zakup paliwa dla Komisariatu Policji w Rymanowie na działania kontrolne i interwencyjne związane z zapewnieniem bezpieczeństwa na terenie Gminy Rymanów.

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

Plan	129.000,00
Wykonanie	112.739,45

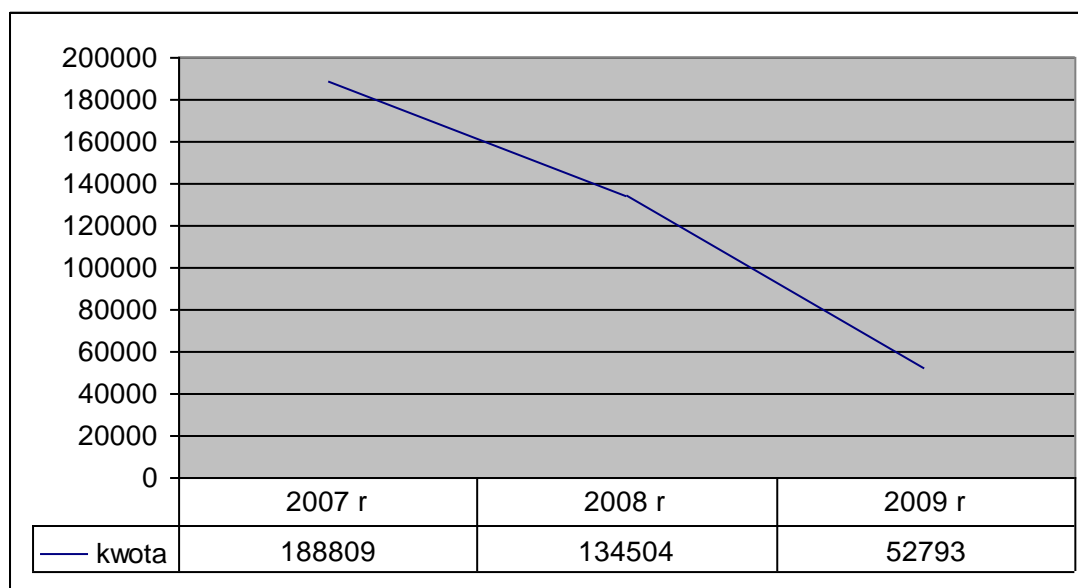
Wykonanie w tym dziale wynosi 87,4 %. Środki wydatkowano na wynagrodzenia prowizyjne z tytułu poboru opłaty targowej, opłaty uzdrowskiej i podatków. Dokonano zakupów materiałów niezbędnych do wymiaru podatków oraz poboru podatków i opłat, zapłacono opłaty komornicze oraz koszty egzekucyjne.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan	100.000,00
Wykonanie	52.793,47

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 52,8 % Wpłacono odsetki od pożyczek zaciągniętych w NFOŚiGW w Warszawie, WFOŚiGW w Rzeszowie oraz prowizję od udzielonego kredytu.

Realizacja wydatków działu w latach 2007-2009



DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 16.345.991,00

Wykonanie 16.275.665,48

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 99,6 %.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Planowane wydatki na prowadzenie szkół podstawowych w kwocie 8.377.128,00 zł zostały wykonane w wysokości 8.340.095,46 zł, co stanowi 99,6 % planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników w wysokości 6.531.062,28 zł tj. 78,3 % ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale. Pozostałe wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 1.656.825,96 zł. Obejmują one między innymi opłaty za: energię, gaz, wodę, ścieki, śmieci oraz wypłatę dodatków mieszkaniowych i dodatków wiejskich dla nauczycieli, zakup pomocy naukowych, pokrycie kosztów podróży służbowych, dostępu do sieci internetowej, usług telefonicznych, zakupu środków czystości i materiałów biurowych, wyprawek szkolnych, ubezpieczenia budynków i sprzętu elektronicznego. Wykonano prace remontowe polegające na wymianie stolarki okiennej w szkołach w Klimkówce, Sieniawie, Króliku Polskim i Milczy. Ta grupa wydatków obejmuje również odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli oraz pracowników obsługi zatrudnionych w szkołach podstawowych. W tym rozdziale realizowany był również „Rządowy Program

Radosna Szkoła” na kwotę 42.977,85 zł w szkołach w miejscowościach Bzianka, Głębokie Milcza, Rymanów, Sieniawa, Wróblík Szlachecki Przekazano dotacje w kwocie 119.526,60 zł dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej w Rymanowie Zdroju - Desznie prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rymanowa Zdroju. Wydatki majątkowe dotyczyły wykonania studium wykonalności i projektu budowlano-wykonawczego potrzebnych do przeprowadzenia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 projektu pn. „Przebudowa budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Publicznych w Rymanowie”.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Planowane wydatki na kwotę 1.022.314,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.022.284,21 zł, co stanowi 100 % planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 848.239,91zł, co stanowi 83,0% ogólnego wykonania wydatków. Pozostałe wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 149.112,70 zł na pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Przekazano dotacje w kwocie 24.931,60 zł dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej w Rymanowie Zdroju - Desznie prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rymanowa Zdroju.

Rozdział 80104 Przedszkola

Planowane wydatki w kwocie 854.039,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 850.368,16 zł tj. prawie w 100 %. Przekazano dotację zgodnie z art. 80 ustawy o systemie oświaty w wysokości 840.990,00 zł dla Przedszkola Św. Józefa w Rymanowie oraz dla gmin Haczów, Besko i Krosno z tytułu uczęszczania do ich przedszkoli dzieci będących mieszkańcami naszej gminy

Rozdział 80110 Gimnazja

Planowane wydatki na kwotę 3.733.531,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 3.733.422,90 zł, co stanowi 100 % planu. Wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń zostały wykonane w wysokości 3.034.851,95 zł. Pozostałe wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 698.570,95 zł. Wydatki te dotyczą należności za: energię, gaz, wodę, ścieki, śmieci, dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy, pomoce naukowe, podróże służbowe, zakup środków czystości, materiałów biurowych, dostęp do sieci internet, ZFŚS.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Planowane wydatki na kwotę 167.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 139.426,31 zł, co stanowi 83,5 % planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 7.949,76 zł wykorzystano na częściowe koszty wynagrodzeń zatrudnionego kierowcy. Pozostałe wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 131.476,55 zł m.in. na zakup biletów dla uczniów dojeżdżających do szkół, zakup paliwa i częściowe wydatki utrzymania samochodu FORD TRANSIT związane z dowożeniem uczniów oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny w OREW.

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół

Planowane wydatki na kwotę 510.593,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 510.586,16 zł, co stanowi 100 % planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 415.172,89 zł, co stanowi 81,3 % ogólnego wykonania wydatków. Pozostałe wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 95.413,27 zł na co złożyły się koszty związane z zakupem materiałów biurowych, prenumeraty poradników finansowo-kadrowych, usług telefonicznych, pocztowych, informatycznych, ZFŚS. Poniesiono również wydatki na obsługę prawną oraz nadzór w zakresie BHP.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Planowane wydatki 1.054.724,00 zł zostały wykonane w wysokości 1.054.719,22 zł, co stanowi 100 % planu. Wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń w wysokości 850.253,04 zł, co stanowi 80,6 % wykonanych wydatków. Pozostałe wydatki w wysokości 204.466,18 zł dotyczyły m.in. zakupów: pomocy naukowych i dydaktycznych, materiałów biurowych oraz innych kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem LO w Rymanowie.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki na kwotę 69.087,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 69.080,56 zł, co stanowi 100,0 % planu. Wydatki przeznaczono między innymi na dopłaty do czesnego, koszty szkoleń nauczycieli oraz zwrot kosztów podróży.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

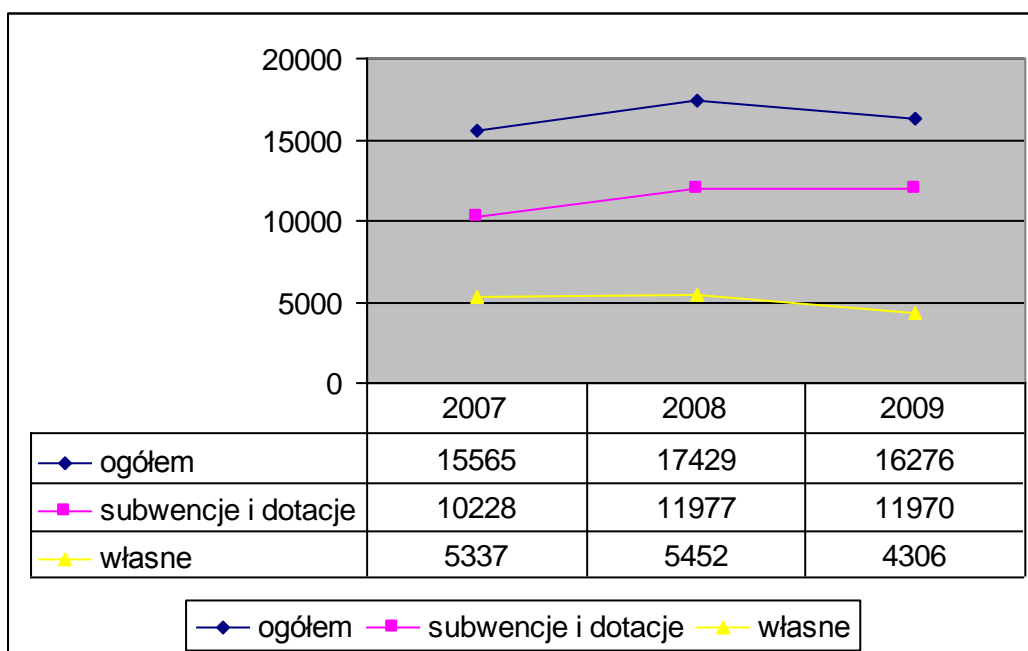
Planowane wydatki na kwotę 543.705,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 543.699,79 zł,

co stanowi 100 % planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 227.345,00 zł co stanowi 41,8 %. Pozostałe wydatki zostały wykonane w wysokości 316.354,79 zł, w tym na zakup żywności oraz na pokrycie bieżących wydatków związanych z funkcjonowaniem stołówek szkolnych.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Planowane wydatki na kwotę 13.870,00 zł zostały wykonane w wysokości 11.982,71 zł, co stanowi 86,4 %. Poniesiono między innymi koszty związane z dowozem posiłków dla uczniów szkół prowadzonych przez gminę Rymanów. Rozdział ten obejmuje również odpisy na ZFŚS dla emerytowanych pracowników obsługi zlikwidowanych przedszkoli w Rymanowie i Rymanowie Zdroju oraz wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli za ustny egzamin maturalny.

Realizacja wydatków finansowanych z dotacji i subwencji oraz środków własnych w dziale 801 w latach 2007-2009 w tys. zł.



DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 1.015.480,00

Wykonanie 903.757,32

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 89,0 %. Poniesiono wydatki na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, między innymi na realizację zajęć socjoterapeutycznych, dowóz dzieci na imprezy sportowe i kulturalne poświęcone problemom alkoholizmu i narkomanii, zakupy nagród na konkursy, zimowiska, kolonie, obozy profilaktyczne dla dzieci z rodzin zagrożonych patologiami oraz wynagrodzenia za posiedzenia członków GKRPA. Przekazano dotację celową na zakupy inwestycyjne dla Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rymanowie na zakup defibrylatora. Wydatki majątkowe dotyczą również budowy Ośrodka Zdrowia we Wróbliku Szlacheckim. Wydatki związane z załatwianiem spraw i wydawaniem decyzji dotyczących potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 6.414.249,00

Wykonanie 6.259.039,72

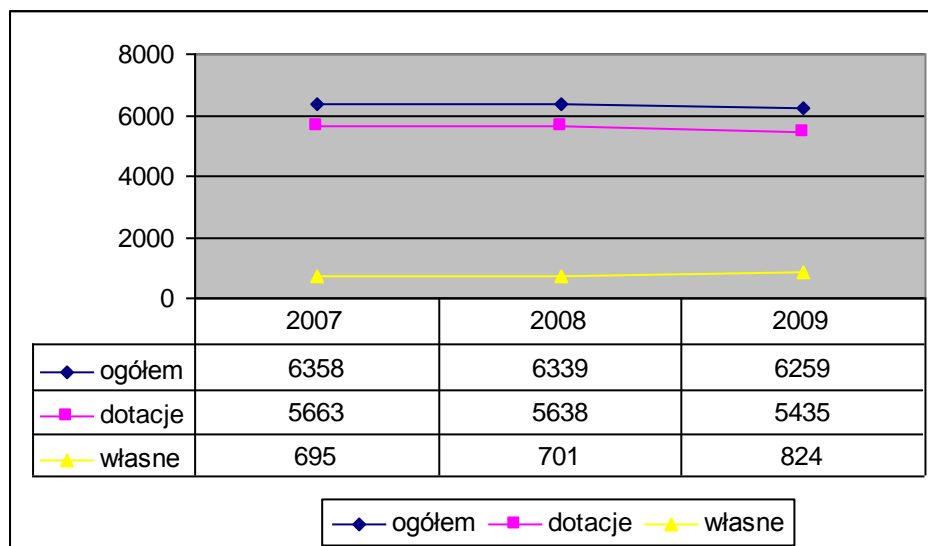
Zakładany plan wydatków zrealizowano w wysokości 97,6 %, w tym na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne i dodatki, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka),
- wypłatę świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego dla osób uprawnionych do alimentów,
- wypłatę dodatków mieszkaniowych,
- prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych,
- składki emerytalno – rentowe oraz zdrowotne opłacane za niektóre osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne,
- składki zdrowotne opłacane za niektóre osoby otrzymujące zasiłek stały,
- wydatki bieżące związane z realizacją świadczeń rodzinnych (wynagrodzenia dla pracowników działu świadczeń rodzinnych, zakup materiałów biurowych, druków, wyposażenia, opłata za obsługę prawną, informatyczną itp.),
- wypłatę zasiłków okresowych na zaspokojenie bieżących potrzeb oraz celowych (m.in. 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” (posiłki dla dzieci i młodzieży w szkołach, zasiłki celowe na zakup żywności, doposażenie punktów przygotowywania i wydawania posiłków),
- odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej,
- utrzymanie ośrodka (wynagrodzenia, utrzymanie pomieszczeń biurowych, opłaty telefoniczne, pocztowe, zakup artykułów biurowych itp.),
- realizację projektu systemowego „Czas na aktywność w gminie Rymanów” – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1 Upowszechnianie i rozwój aktywnej integracji, Podziałanie 7.1.1 Upowszechnianie i rozwój aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Łącznie w okresie I – XII 2009 r. w dziale 852 wydatkowano kwotę 6.259.039,72 zł, w tym 5.435.192,29 zł ze środków dotacji oraz 823.847,43 zł ze środków własnych i zwrotów.

Realizacja wydatków finansowanych z dotacji i środków własnych w dziale 852 w latach 2007 do 2009 w tys. zł



DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 540.209,46

Wykonanie 537.928,69

Wykonanie w tym dziale wynosi 99,6 %. Przy ZSP w Posadzie Górnej i w Rymanowie są prowadzone świetlice. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki zostały wykonane między innymi na zakup żywności oraz na pokrycie bieżących wydatków związanych z funkcjonowaniem stołówek i świetlic szkolnych. W okresie wakacyjnym tj. od 01 lipca 2009 roku do 31 sierpnia 2009 roku funkcjonowało sezonowo Szkolne Schronisko Młodzieżowe przy Zespole Szkół Publicznych w Posadzie Górnej. Planowane wydatki na kwotę 8.418,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 8.414,28 zł.

Na podstawie art.90b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz Uchwały Nr XXIII/233/05 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 29 marca 2005 r. i zmieniającej Nr XXII/195/08 z dnia 7 listopada 2008 w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Rymanów w 2009 r. wypłacono pomoc materialną w wysokości 245.342,91 zł w tym : 611 uczniów otrzymało stypendium w łącznej kwocie 242.062,91 zł oraz 10 uczniów otrzymało zasiłki w łącznej kwocie 3.280,00 zł. Z pomocy finansowej w kwocie 24.409,56 zł na zakup podręczników dla uczniów klas I – III szkoły podstawowej i I Gimnazjum skorzystało 669 uczniów.

Gmina Rymanów zgodnie z zawartą umową z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Nr UWA/000235/09/D otrzymała na realizację obszaru A pilotażowego programu pn. „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko – wiejskie” w roku szkolnym 2008/2009 środki w wysokości 119 535,25 zł, które zostały wykonane w 100 %.

Program jest realizowany w Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół.

Podpisano 120 umów :

- uczniowie szkół podstawowych - 57 umów,
- uczniowie gimnazjów - 27 umów,
- uczniowie szkół ponadgimnazjalnych - 36 umów .

Nie podpisano 2 umów, ponieważ jednemu wnioskodawcy nie zostało przedłużone orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, natomiast drugi uczeń zrezygnował z kontynuacji nauki.

Na podstawie złożonych przez wnioskodawców dokumentów potwierdzających poniesione koszty można stwierdzić, iż najwięcej wykorzystano środków na zakup przedmiotów ułatwiających bądź umożliwiających naukę około 68 % kwoty wykorzystanego dofinansowania na pomoc. Drugie miejsce zajmuje dostęp do Internetu około 20 %. Nie skorzystano również w tym roku z dofinansowania opłaty za naukę (czesnego), pozostałą część stanowią inne kategorie dofinansowania określone w umowie.

14 grudnia 2009 roku Gmina Rymanów podpisała kolejną umowę programu „Uczeń na wsi” Nr UWA/000339/09/D na rok szkolny 2009/2010 na kwotę 226 049,40 złotych:

- uczniowie szkół podstawowych - 55 umów,
- uczniowie gimnazjów - 29 umów,
- uczniowie szkół ponadgimnazjalnych - 34 umów .

Program będzie realizowany w 2010 roku.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 3.147.214,54

Wykonanie 2.876.979,18

Wykonanie w dziale wynosi 91,4 %. Bieżące wydatki dotyczyły między innymi: utrzymania czystości i porządku, utrzymania zieleni, oświetlenia ulic, dróg i placów, ogrzewania i utrzymania szalek miejskich, utrzymania przechowalni psów, utrzymania fontann w Rymanowie Zdroju, opłat za zajęcie pasa drogowego, demontażu i zamontowania oświetlenia świątecznego, montażu ławek w Rymanowie Zdroju, zakupu iluminacji świątecznych i instalacji fontanny świetlnej, utylizacji azbestu i badania gleby z dotacji z Powiatowego Funduszu. Przekazano dotację w wysokości 601.533,44 zł dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rymanowie na zakupy i wydatki inwestycyjne. Wykonano nawierzchnie asfaltową na placu przy budynku zakładu oraz zakupiono zbiornik na paliwo i śmieciarkę za kwotę netto 409.000 zł. Niewykorzystaną kwotę dotacji zakład zwrócił w ustawowym terminie w 2010 roku. Wydatki majątkowe obejmowały: badania geofizyczne pod studnie głębinowe, wykonanie kanalizacji na ul. Ogrodowej w Zdroju, przebudowy kanalizacji sanitarnej w Sieniawie dofinansowane z NFOŚiGW, modernizację budynku byłej kotłowni w Rymanowie Zdroju, część wykonanej dokumentacji modernizacji oczyszczalni oraz budowę oświetleń ulicznych w Rymanowie na ulicach Mitkowskiego i Zielonej, Sieniawie ul. Słoneczna, Wróbliku Szlacheckim ul. Zielona, Wróbliku Królewskim, przebudowy oświetlenia Rynek w Rymanowie i opracowania projektów na oświetlenia w Głębokim,

Wróbliku Szlacheckim ul. Rymanowskiej, Klimkówce ul. Słonecznej i Osiedlowej. Wykonano również kapitalny remont fontanny w Rymanowie Zdroju oraz remont sieci wodociągowej w Rymanowie na ul. Sienkiewicza, Podgórze, Grunwaldzka. Zgodnie z uchwałą nr XXXVII/374/09 z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku 2009 przekazano na subkonto kwotę 149.450,00 zł na pozostała część za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Rymanowie oraz kwotę 58.850,00 zł na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynku byłej kotłowni w Rymanowie Zdroju.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 1.700.682,00

Wykonanie 1.662.542,30

Wykonanie wydatków w dziale wynosi 97,8 %. Przekazane zostały dotacje podmiotowe dla instytucji kultury: Gminnego Ośrodka Kultury 500.000,00 zł i dla Gminnej Biblioteki Publicznej 170.000,00 zł. Pozostałe wydatki dotyczą między innymi bieżącego utrzymania domów ludowych, wykonania przeglądów gaśnic oraz instalacji gazowych i elektrycznych, remontów domów ludowych w Bziance, Klimkówce, Milczy, Desznie, Króliku Polskim, Łazach, zakupu stelarzy i blatów na stoły do domu ludowego w Sieniawie, wykonania instalacji centralnego ogrzewania w domach ludowych w Posadzie Dolnej i Posadzie Górnej i wymiany rur spustowych w domu ludowym w Milczy, remontu hydroforu i prac posadzkarskich we Wróbliku Królewskim. Wydatki inwestycyjne dotyczyły budowy domu ludowego w Głębokiem, projektu przebudowy pawilonu handlowego w Rymanowie Zdroju wymiany pokrycia dachu w Łazach oraz wykonanie projektu „remontu obiektów wiejskich ośrodków kultury w miejscowościach Rymanów Zdrój i Bzianka” w ramach Programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na łączną kwotę 497.534,89 zł, z tego dofinansowanie w formie refundacji wydatków w roku 2010 w kwocie 288.197 zł. Oplata produktowa do 31.12.2009 r. nie została wykorzystana, zgromadzone środki zostaną wydatkowane w latach przyszłych.

Przekazano dotację na prace konserwatorskie i restauratorskie zabytkowych kościołów :

- kwocie 50.000 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wawrzyńca w Rymanowie, którą zgodnie z przedłożonym rozliczeniem parafia przeznaczyła na prace konserwatorskie przy konserwacji nagrobku J. i Z. Sienieńskich w kościele,

- w kwocie 25.000 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Michała Archanioła w Klimkówce, którą zgodnie z przedłożonym rozliczeniem parafia przeznaczyła na prace konserwatorskie przy malowidłach ściennych we wnętrzu kościoła,
- w kwocie 45.000 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Króliku Polskim, którą zgodnie z przedłożonym rozliczeniem parafia przeznaczyła na prace remontowo - konserwatorskie kościoła filialnego w Bałuciance.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 326.000,00

Wykonanie 274.751,32

Wydatki wykonano w wysokości 84,3 %. Przekazano zgodnie z zawartymi umowami dotacje celowe w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży na :

- upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej i tenisa stołowego w miejscowości Klimkówka dla Gminnego Ludowego Klubu Sportowego „KARPATY” w Klimkówce 18.000 zł,
- upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej w miejscowości Głębokie dla Ludowego Klubu Sportowego w Głębokiem 11.000 zł,
- upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej w miejscowości Milcza dla Ludowego Klubu Sportowego w Milczy 11.000 zł,
- upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej w miejscowości Sieniawa dla Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „WISŁOK” w Sieniawie 11.000 zł,
- upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej w miejscowości Rymanów dla Klubu Sportowego „START” w Rymanowie 31.000 zł,
- upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej w miejscowości Rymanów Zdrój dla Klubu Sportowego „Florian” w Rymanowie Zdroju 13.000 zł,
- upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie tenisa ziemnego, tenisa stołowego, turystyki rowerowej w miejscowości Rymanów Zdrój dla Towarzystwa Sportowego „TYTUS” w Rymanowie Zdroju 7.000 zł,

- upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie narciarstwa i koszykówki w miejscowości Rymanów dla Międzyszkolnego Stowarzyszenia Sportowego „SOKÓŁ” w Rymanowie 11.000 zł
- upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie turystyki rowerowej i kolarstwa górskiego w miejscowości Rymanów dla Stowarzyszenia „Nasz Rymanów” 7.000 zł

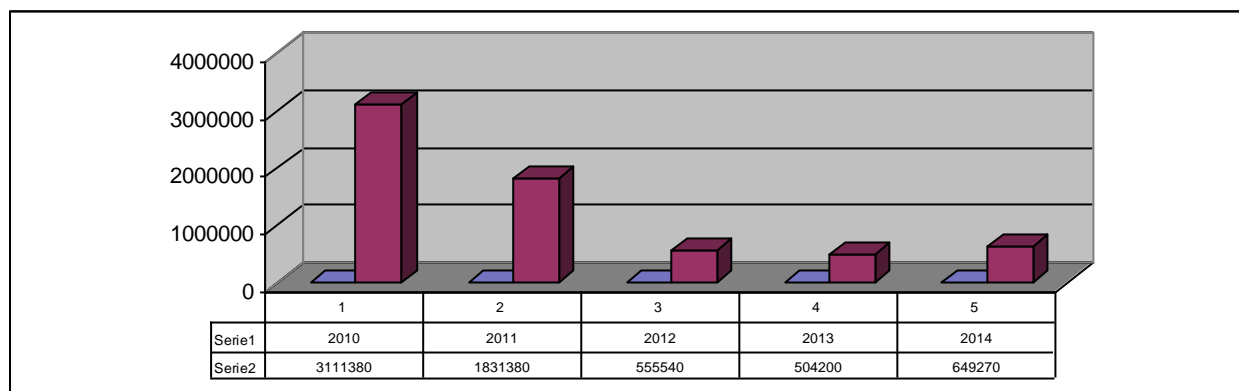
oraz poniesiono wydatki na nagrody i organizacje konkursów i imprez sportowych. W ramach dotacji realizowano zajęcia sportowe dla uczniów. Wydatki majątkowe poniesiono na opinie, dokumentacje geotechniczne, studia wykonalności, kosztorys oraz projekty budowy hali sportowej w Sieniawie.

Wykonanie wydatków w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	Wykonanie	%
1.	Wydatki bieżące w tym:	33.040.945,09	81
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15.535.463,36	
	- pozostałe wydatki i wydatki na obsługę długu	15.298.985,76	
	- dotacje w tym dla :	2.206.495,97	
	- GOK w Rymanowie (podmiotowa)	500.000,00	
	- GBP w Rymanowie (podmiotowa)	170.000,00	
	- Przedszkola Św. Józefa w Rymanowie działającego na zasadach przedszkola publicznego (podmiotowa)	840.990,00	
	- Gminy Haczów (celowa)	6.606,88	
	- Gminy Krosno (celowa)	1.896,00	
	- Gmina Besko (celowa)	875,28	
	- Gmina Sanok (celowa)	4.164,23	
	- Komendy Wojewódzkiej Policji na Fundusz Wsparcia Policji (celowa)	4.000,00	
	- Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Rymanowa Zdroju (szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej) (podmiotowa)	144.458,20	
	- ZGK w Rymanowie zgodnie z uchwałami Rady w sprawie taryf i dopłat do wody (przedmiotowa)	89.952,92	

	- Izb Rolniczych (wpłata)	9.088,14	
	- PKPS na usługi opiekuńcze zgodnie z ustawą o pomocy społecznej (celowa)	180.000,00	
	- Parafii Rzymskokatolickiej w Klimkówce na prace konserwatorskie przy kościele p.w. Św. Michała Archanioła w Klimkówce wpisano do rejestru zabytków (celowa)	25.000,00	
	- Parafii Rzymskokatolickiej w Króliku Polskim na prace konserwatorskie przy kościele w Bałucince wpisano do rejestru zabytków (celowa)	45.000,00	
	- Parafii Rzymskokatolickiej w Rymanowie na prace konserwatorskie przy kościele p.w. Św. Wawrzyńca w Rymanowie wpisano do rejestru zabytków (celowa)	50.0000,00	
	- zwroty dotacji z lat ubiegłych	14.464,32	
	- dotacje w zakresie kultury fizycznej i sportu (celowa)	120.000,00	
2.	Wydatki majątkowe w tym	7.686.899,12	19
	- dotacje celowe dla ZGK na zakupy i wydatki inwestycyjne	601.533,44	
	- dotacja celowa dla SPG ZOZ na zakupy inwestycyjne	10.000,00	

Różnica między dochodami, a wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi odpowiednio nadwyżkę lub deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego. W przypadku naszego budżetu deficyt wynosi 2.552.652,35 zł. Spłaciliśmy w 2009 roku zaciągnięte kredyty i pożyczki z lat poprzednich w kwocie 826.870,00 zł. Zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2009 r. wynosi 6.651.770,00 zł i przypada do spłaty w latach 2010- 2014.



Na dzień 31.12.2009 roku zobowiązania wymagalne wynosiły 3.710,85 zł i były to zobowiązania Urzędu Gminy. Gmina Rymanów nie udzielała poręczeń i gwarancji innym podmiotom toteż nie wystąpiły wydatki z tego tytułu w roku 2009.

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

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

Rachunki dochodów własnych pod nazwą „ Wynajm budynków i pomieszczeń szkolnych” funkcjonują przy Zespole Szkół Publicznych w Klimkówce, Zespole Szkół Publicznych w Posadzcie Górnej ,Zespole Szkół Publicznych w Rymanowie oraz Szkole Podstawowej w Głębokiem.

Uzyskano dochody z wynajmu pomieszczeń szkolnych w wysokości **58 462,72 zł** w tym:

stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego -13 046,48 zł,

§ 0750 - 44 761,03 zł,

§ 0920 - 655,21 zł

Środki w wysokości **36 131,23 złotych** wydatkowano na :

§ 4210 – 17 295,06 zł,

§ 4240 – 3 362,16 zł,

§ 4260 – 3 994,76 zł,

§ 4270 – 3 000,00 zł,

§ 4300 – 8 479,25 zł

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

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **22 331,49 złotych**.

Funkcjonują również rachunki dochodów własnych pod nazwą „ Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej”w:

- Szkole Podstawowej w Bziance,
- Zespole Szkół Publicznych w Klimkówce,
- Zespole Szkół Publicznych w Króliku Polskim,
- Zespole Szkół Publicznych w Milczy,
- Zespole Szkół Publicznych w Posadzcie Górnej,
- Zespole Szkół Publicznych w Rymanowie,

- Zespole Szkół Publicznych w Sieniawie .

W 2009 roku uzyskano dochody w wysokości **8 666,44 zł** w tym:

stan środków pieniężnych na początek roku – 5 670,02 zł,

§ 0960 - 2 800,00 zł,

§ 0920 - 196,42 zł

Wydatki w wysokości **2 800,00 złotych** przeznaczono na cele wskazane przez darczyńców: zakup książek dla uczniów, częściowe pokrycie kosztów usługi turystycznej wycieczki szkolnej oraz zakup albumu wydanego z okazji nadania imienia szkoły w Króliku Polskim :

§ 4210 – 500,00 zł,

§ 4240 – 1 500,00 zł,

§ 4300 – 800,00 zł

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **5.866,44 złotych**. W wysokości 5.865,65 złotych to darowizna przekazana dla Zespołu Szkół Publicznych w Sieniawie w 2004 roku na budowę sali gimnastycznej.

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH ZA 2009 ROK

DOCHODY																
Wyszczególnienie	SP Bzianka		SP Głębokie		ZSP Klimkówka		ZSP Królik Polski		ZSP Młcza		ZSP Posada Górna		ZSP Rymanów		ZSP Sieniawa	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Stan środków na 01.01.2009	0,00	0,00	0,00	0,00	8 724,50	8 724,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 912,55	1 912,55	2 409,43	2 409,43	5 670,02	5 670,02
Dział 801	2 000,00	0,00	1 000,00	0,00	20 300,00	20 945,18	2 000,00	500,79	2 000,00	0,00	25 300,00	19 040,25	16 200,00	7 730,81	2 400,00	195,63
Rozdział 80101	2 000,00	0,00	1 000,00	0,00	20 300,00	20 945,18	2 000,00	500,79	2 000,00	0,00	25 300,00	19 040,25	16 200,00	7 730,81	2 400,00	195,63
§ 0750			1 000,00	0,00	18 000,00	20 500,03					20 000,00	16 596,00	12 000,00	7 665,00		
§ 0920					300,00	445,15	0,00	0,79			300,00	144,25	200,00	65,81	400,00	195,63
§ 0960	2 000,00	0,00			2 000,00	0,00	2 000,00	500,00	2 000,00	0,00	5 000,00	2 300,00	4 000,00	0,00	2 000,00	0,00
Razem	2 000,00	0,00	1 000,00	0,00	29 024,50	29 669,68	2 000,00	500,79	2 000,00	0,00	27 212,55	20 952,80	18 609,43	10 140,24	8 070,02	5 865,65

WYDATKI																
Wyszczególnienie	SP Bzianka		SP Głębokie		ZSP Klimkówka		ZSP Królik Polski		ZSP Młcza		ZSP Posada Górna		ZSP Rymanów		ZSP Sieniawa	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Dział 801	2 000,00	0,00	1 000,00	0,00	29 024,50	7 804,97	2 000,00	500,00	2 000,00	0,00	27 212,55	20 488,57	18 609,43	10 137,69	8 070,02	0,00
Rozdział 80101	2 000,00	0,00	1 000,00	0,00	29 024,50	7 804,97	2 000,00	500,00	2 000,00	0,00	27 212,55	20 488,57	18 609,43	10 137,69	8 070,02	0,00
§ 4210	1 000,00	0,00	400,00	0,00	13 024,50	5 803,88	1 000,00	500,00	1 000,00	0,00	10 712,55	8 950,00	5 609,43	2 541,18		
§ 4240	1 000,00	0,00			7 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	6 000,00	3 217,52	3 000,00	1 644,64		
§ 4260			300,00	0,00	3 000,00	1 453,99					3 000,00	1 588,90	2 000,00	951,87		
§ 4270					3 000,00	0,00					3 000,00	3 000,00	1 000,00	0,00	8 070,02	0,00
§ 4300			300,00	0,00	3 000,00	547,10					4 500,00	3 732,15	7 000,00	5 000,00		
Razem	2 000,00	0,00	1 000,00	0,00	29 024,50	7 804,97	2 000,00	500,00	2 000,00	0,00	27 212,55	20 488,57	18 609,43	10 137,69	8 070,02	0,00

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

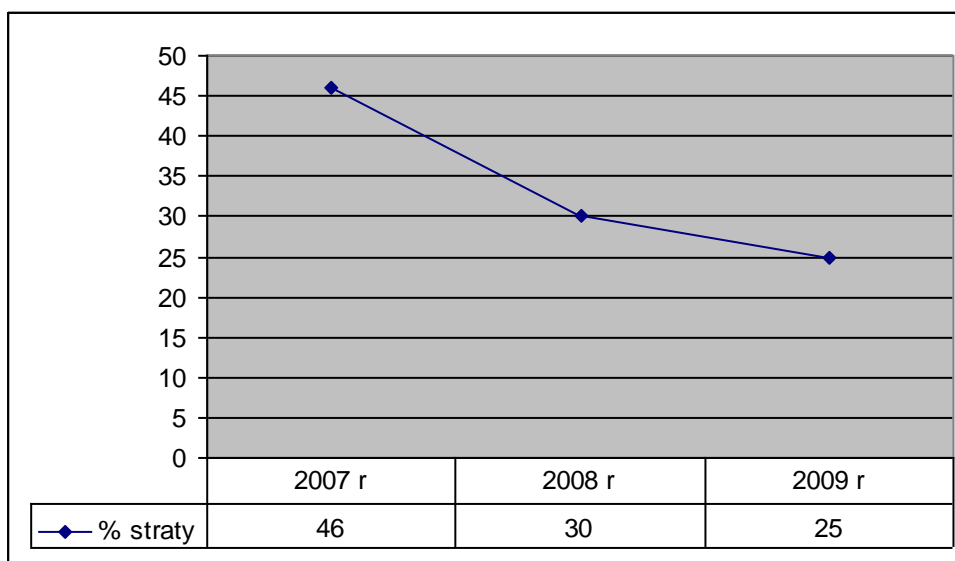
Przychody zakładu	Plan po zmianach	Wykonanie
Stan środków na dzień 01.01.2009 r.	250.000,00 zł	63.497,34 zł
Przychody	4.060.000,00 zł	4.308.161,54 zł
w tym : pokrycie amortyzacji		253.796,36 zł
inne zwiększenia		15.183,55 zł
Razem	4.310.000,00 zł	4.371.658,88zł

Wydatki zakładu – (Rb- 30 – koszty)	Plan po zmianach	Wykonanie
Wydatki	4.060.000,00 zł	4.207.784,88 zł
w tym: odpisy amortyzacji		253.796,,36 zł
inne zmniejszenia		3.870,89 zł
Stan środków na dzień 31.12.2009 r	250.000,00 zł	163.874,00zł
Razem	4.310.000,00 zł	4.371.658,88 zł

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

W zakresie eksploatacji sieci wodociągowej w Rymanowie, Rymanowie Zdroju, Posadzie Górnej, Klimkówce oraz Głębokiem i Sieniawie największym problemem są straty wody na sieci. W okresie sprawozdawczym zakupiono od MPGK Krosno **132,1 tys. m³** wody, a sprzedano **99 tys. m³**. Wynika zatem, iż strata wody na wodociągu w skali całego okresu sprawozdawczego wynosi **25%**.

% strat w latach 2007-2009



Tegoroczny ubytek na wodociągu w porównaniu z latami ubiegłymi jest znacznie mniejszy. Główne przyczyny straty wody to: awarie, kradzieże z hydrantów, nielegalne przyłącza, uszkodzenia i błędy wodomierzy.

W okresie sprawozdawczym Zakład zakupił samochód dostawczy marki Opel Movano za kwotę 25 tys. zł.

Komunalna oczyszczalnia ścieków w okresie sprawozdawczym funkcjonowała prawidłowo, oczyszczono 424,3 tys. m³ ścieków.

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

Dużym problemem jest nadal odprowadzanie wód opadowych z budynków mieszkalnych do kanalizacji sanitarnej oraz odprowadzanie dużej ilości tłuszczów z działalności gastronomicznej, co prowadzi do zachwiania procesu biologicznego na oczyszczalni ścieków.

Pracownicy Zakładu dokonywali kontroli w tym zakresie.

W okresie sprawozdawczym wykonano 36 nowych przyłączy kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 1100 mb.

W okresie sprawozdawczym na oczyszczalni ścieków wytworzonych zostało ok. 1110 ton osadów ściekowych. Osady z oczyszczalni jako spełniające wymogi określone stosownymi przepisami zagospodarowywane są rolniczo.

Podobnie jak w przypadku sieci wodociągowej, na bieżąco dokonywano kontroli sieci ściekowej i instalacji w obiektach w celu eliminowania przypadków odprowadzania ścieków z pominięciem urządzeń pomiarowych.

W zakresie wywozu i utylizacji odpadów komunalnych realizowane były umowy z właścicielami nieruchomości z terenu Gminy.. Na bieżąco dokonywano korekt umów w zakresie migracji ludności oraz dłuższych wyjazdów osób poza teren gminy, a okresie sprawozdawczym zostało podpisanych **55** nowych umów na wywóz i unieszkodliwianie odpadów komunalnych.

W 2009 roku w ramach programu PROW zakupiono samochód specjalistyczny do wywozu śmieci z dotacji gminy oraz dofinansowania w formie refundacji wydatków w 2010 roku w kwocie 200 tys. zł.

W zakresie remontu i utrzymania dróg gminnych realizowane były zadania określone przez Gminę w zakresie naprawy ich nawierzchni oraz zimowego utrzymania dróg i chodników w miejscowościach: Rymanów, Rymanów Zdrój, Posada Górna, Łazy, Wróblak Szlachecki, Wróblak Królewski, Milcza, Bzianka, Rymanów Zdrój – Deszno, Bałucianka, Królik Polski. W 2009 r. prowadzono remonty i budowę nowych odcinków chodników w Rymanowie i Rymanowie Zdroju.

Z dotacji budżetowej wykonano nawierzchnię asfaltową na placu manewrowym przy ZGK w Rymanowie – koszt zadania 106 879,44 zł.

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

W zakresie działalności pomocniczej Zakład świadczył następujące usługi na potrzeby podstawowe oraz realizacji różnych zleceń Gminy: mechanika pojazdowa, usługi tokarskie, ślusarskie, spawalnicze, szklarskie, wodno-kanalizacyjne.

W okresie sprawozdawczym wykonano również remont budynku biurowego Zakładu. Powyższe prace wykonane zostały we własnym zakresie.

Działalność Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rymanowie za 2009 rok zamknęła się zyskiem.

W ciągu okresu sprawozdawczego Gmina otrzymała i wykorzystwała dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w łącznej kwocie 4.960.981,00 zł w tym :

dział	010 kwota	194.458,91 zł
dział	750 kwota	127.404,00 zł
dział	751 kwota	38.403,85 zł

dział 851 kwota 480,00 zł

dział 852 kwota 4.600.234,24 zł

Szczegółowa realizacja zadań z zakresu administracji rządowej została omówiona w ramach poszczególnych działów.

Przychody i wydatki realizowane z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawiają poniższe tabelki.

Przychody GFOŚ i GW	Plan po zmianach	Wykonanie
Stan środków na dzień 01.01.2009 r.	14.450,00 zł	14.450,68zł
Wpływy z tytułu opłat eksploatacyjnych za gospodarcze korzystanie ze środowiska	40.000,00 zł	37.923,56 zł
Razem	54.450,00 zł	52.374,24 zł

Wydatki GFOŚ i GW – (Rb-33 – koszty)	Plan po zmianach	Wykonanie
Wydatki w tym:	52.450,00 zł	43.168,89 zł
- organizowanie młodzieżowego konkursu wiedzy ekologicznej	2.531,00 zł	2.530,80 zł
- zakup kontenerów do segregacji odpadów	12.378,00 zł	11.145,63 zł
- na usuwanie i unieszkodliwianie odpadów azbestowych	35.000,00 zł	26.951,66 zł
- na obsługę konfiskatorów w zakresie odbioru przeterminowanych leków	1.541,00	1.540,80 zł
- na monitoring gleb na terenie gminy Rymanów	1.000,00	1.000,00 zł
Stan środków na dzień 31.12.2009 r.	2.000,00 zł	9.205,35 zł
Razem	54.450,00 zł	52.374,24 zł