

SPRAWOZDANIE roczne z wykonania budżetu Gminy Rymanów za 2010 rok.

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

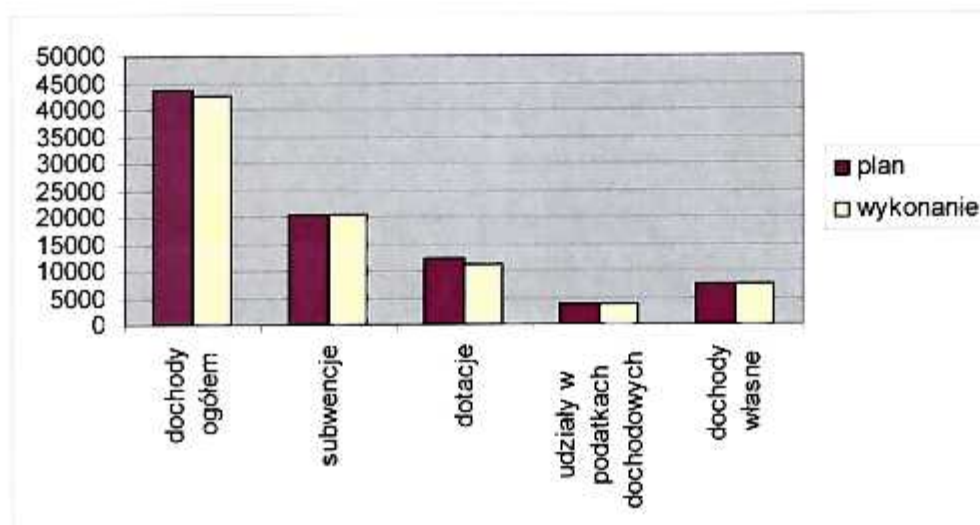
Rada Miejska w Rymanowie Uchwałą Nr XXXVI/365/09 z dnia 11.12.2009 roku uchwaliła budżet gminy na 2010 rok, określając plan dochodów w wysokości 37.594.917 zł oraz wydatków w wysokości 48.075.392 zł. Na przestrzeni roku, budżet był zmieniany uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza. Na dzień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

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

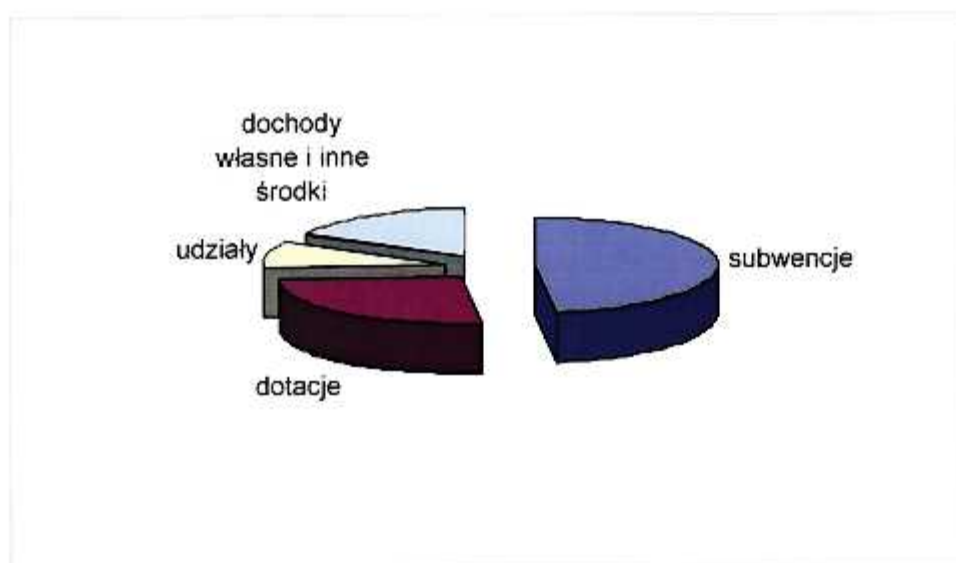
Wykonanie dochodów w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

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

zestawienie dochodów planowanych i zrealizowanych w 2010 roku



struktura dochodów



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

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

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

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

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

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

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO

Plan 255.288,00

Wykonanie 237.524,01

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

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Plan	50.000,00
Wykonanie	96.972,38

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

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	2.344.412,35
Wykonanie	1.487.785,48

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 63,5 %. Zrealizowano w 100 % planowaną dotację w wysokości 137.909 zł z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym remont nawierzchni dróg gminnych nr 836 w Króliku Polskim oraz nr 1328 i 1001 w Bziance. Zgodnie z przedłożoną notą otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 20.371,67 zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębach Puławy i Wisłoczek. Otrzymaliśmy dotację za zadanie zrealizowane i rozliczone w roku ubiegłym z projektu „Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Rymanowa- przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg gminnych nr: 115068R, 130003R, 130004R” w ramach programu RPO WP 2007-2013 oraz dochody z tytułu sprzedaży równiarki. W dziale tym nie zrealizowano dotacji w kwocie 856.000 zł w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” na zadaniu „remont nawierzchni dróg gminnych publicznych nr 1300251R (dz. nr 1015/1 ul. Szkolna) i 130252R (dz. Nr 741,742 ul. Słoneczna) w miejscowości Milcza oraz ich wyposażenie w elementy poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego” z powodu nie wywiązania się wykonawcy z terminu wykonania zadania.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	943.000,00
Wykonanie	657.223,53

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

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

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

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	93.000,00
Wykonanie	99.506,69

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

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Plan	284.002,00
Wykonanie	0,00

Nie otrzymaliśmy planowanej dotacji celowej na podstawie porozumień z Województwa Podkarpackiego na realizację Projektu „PSeAP- Podkarpacki System e-Administracja Publiczna” jak wynika z otrzymanego pisma ze względu na przedłużający się proces przygotowywania, a następnie oceny dokumentacji projektu przez Instytucję Zarządzającą przesunięto realizację na rok 2011.

