

**Zarządzenie Nr 8 /2010**

**Wójta Gminy Rymań**

**z dnia 19 marca 2010 r.**

w sprawie : przedłożenia sprawozdania z realizacji budżetu gminy Rymań za 2009 r.

Na podstawie art. 199 ust.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późniejszymi zmianami/w związku z art. 121 ust 6 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1241) ustalam, co następuje :

**& 1** Przedkładam sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Rymań za 2009 rok


**& 2** Sprawozdanie zamyka się kwotami :

- dochody ogółem	- plan	14 406 337,58 zł
	- wykonanie -	13 351 244,74 zł.
- wydatki ogółem	- plan	14 922 888,58 zł
	- wykonanie –	13 242 680,88 zł.

realizacja planu finansowego zadań zleconych :

dotacja planowana	-	1 945 012,11 zł
dotacje zrealizowane	-	1 879 684,17 zł
wydatki planowane	-	1 945 012,11 zł
wydatki zrealizowane	-	1 879 684,17 zł

**& 3** Sprawozdanie wraz z częścią opisową przedkłada się Radzie Gminy i Komisji Rewizyjnej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej Zespół Zamiejscowy w Koszalinie

  
WOJT  
Mariusz Terlecki

## Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Rymań za 2009 r.

Budżet Gminy na rok 2009 uchwalono w kwotach:

dochody 14 775 639 zł, w tym dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 1 725 970 zł

wydatki 15 919 289 zł w tym wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 1 725 970 zł

W budżecie zaplanowano deficyt w kwocie 1 143 650 zł., które miały być pokryte kredytem komercyjnym

Budżet w okresie 2009 roku zmieniany był kilkakrotnie ;7 zmian wprowadzonych zostało przez Wójta i obejmowały one ujęcie w budżecie przyznanych kwot dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy w kwocie – 162 686 zł., zwiększeń przyznanych dotacji celowych na realizację zadań zleconych w kwocie – 219 042,11 zł. ,przeniesienie wydatków w ramach działu oraz rozdysponowanie rezerw: - ogólnej w kwocie 23 000 zł i celowej na stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2008/2009 w kwocie 7 040 zł.

Sześć zmian budżetu dokonała Rada Gminy i zmiany te obejmowały:

W zakresie dochodów: zmniejszenie dochodów na realizację inwestycji o kwotę 573 407 zł.: zwiększenie dotacji z tytułu przyznania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu systemowego na rzecz rozwoju i upowszechniania form aktywnej integracji i pracy socjalnej w kwocie 64 398,60 zł., zmniejszenie dochodów własnych o kwotę 234 696 zł., zmniejszenie subwencji oświatowej o kwotę 116 344 zł., zwiększenie dotacji z GFOŚ na zadania bieżące o kwotę 53 525 zł., zwiększenie dotacji rozwojowej na realizację programu „Przedszkolaki na start” o kwotę 55 693,87 zł

W zakresie wydatków: zmniejszenie kwot na wydatki inwestycyjne w wysokości 1 015 526 zł, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 340 640,12 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 71 554 przeznaczonych na realizację projektu systemowego na rzecz rozwoju i upowszechniania form aktywnej integracji i pracy socjalnej.

Zmiany wprowadzone przez Radę obejmowały również korekty w wydatkach na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w 2009 roku.

Dziewięć zmian w budżecie dokonanych zostało przez kierowników gminnych jednostek budżetowych w ramach przyznanych im uprawnień i obejmowały przeniesienie wydatków między paragrafami.

Po dokonanych zmianach budżet na rok 2009 wyniósł:

	Wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg uchwał	Wykonanie w okresie 2009 r	% wykonania
Dochody	14 775 639	14 406 337,58	13 351 244,74	92,68
Wydatki	15 919 289	14 922 888,58	13 242 680,88	88,74

Nadwyżka/Deficyt	1 143 650	516 551	+108 563,86	X
Przychody ogółem	1 551 850,00	956 001	503 634,50	52,68
Rozchody ogółem	408 200	439 450	438 241,62	99,72

W okresie 2009 r dokonano spłaty zobowiązań długoterminowych - spłacono 100 000 zł kredytu w Banku Ochrony Środowiska , 123 200 zł pożyczki z WFOŚ, 156 250 zł kredytu w Pomorskim Banku Spółdzielczym w Rymaniu, 58 991,62 zł kredytu w BGK O Szczecin. W miesiącu maju wystąpił niedobór środków pieniężnych na pokrycie , którego Wójt zaciągnął krótkoterminowy kredyt w rachunku bieżącym / spłacony 30 grudnia 2009 r/ w wysokości 300.000 zł.W miesiącu kwietniu uruchomiono II transzę kredytu z BGK O Szczecin w kwocie 37 784,50 zł przeznaczony na dofinansowanie budowy kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012”. Na pokrycie planowanego deficytu budżetu w m-cu XII zaciągnięto kredyt długoterminowy w kwocie 390 000 zł w PBS O Rymań .

	Wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg uchwał	Wykonanie w okresie 2009 r	% wykonania
Przychody w tym:	1 551 850	956 001	503 634,50	52,68
Kredyty i pożyczki	1 551 850	880 151	427 784,50	48,60
Inne źródła	0	75 850	75 850	100
Rozchody w tym:	408 200	439 450	438 241,62	99,72
Spłata kredytów	285 000	316 250	315 041,62	99,62
Spłata pożyczek	123 200	123 200	123 200	100

Stan zadłużenia Gminy na 31 grudnia 2009 roku wynosi : Kredyt z BOŚ – 100 000 zł, pożyczka z WFOŚ –248 800 zł. , kredyt komercyjny w PBS Rymań – 640 000 zł., kredyt w BGK 210 998,94 zł., wymagalne zobowiązania 60 490,09 zł

Łączna kwota długu na koniec okresu (art.170 ust. 1 i 2	
Ufp) wynosi	1 260 289,03
% do dochodów wykonanych	9,43
Łączna spłata zobowiązań (art. 169 ust.1 ufp) wynosi	504 996,00

% do dochodów planowanych		3,50	
Relacja deficytu (ogółem) do planowanych dochodów (art. 79 ufp)			
		- 3,58	
Zobowiązania na 31.12.09	1 260 289,03	W tym wymagalne	60 490,09
Należności na 31.12.09	3 458 216,96	W tym wymagalne	479 224,03

#### Realizacja dochodów

Dochody zrealizowano w kwocie 13 351 244,74 zł , co stanowi 92,67 % dochodów planowanych ,

Struktura planowanych i zrealizowanych dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Realizacja dochodów za 2009 r	% wykonania	% do dochodów ogółem
1	2	3	4	5
Dochody własne gminy	4 321 258,87	4 505 606,37	104,26	33,75
Subwencje	4 544 757,00	4 544 757,00	100,00	34,04
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	1 945 012,11	1 879 684,17	96,64	14,08
Dotacje celowe na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy	394 486,00	383 068,23	97,10	2,87
Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.	64 398,60	64 395,97	99,99	0,48
Dotacje z funduszy celowych	3 136 425	1 973 733	62,92	14,78
Razem	14 406 337,58	13 351 244,74	92,67	100

## Dochody własne

Dochody własne to podatkowe i niepodatkowe źródła wpływów do budżetu, w strukturze dochodów budżetu zajmują istotne miejsce, bo stanowi 33,75 % zrealizowanych dochodów ogółem. Dochody własne wpłynęły w kwocie 4 505 606,37 zł i stanowi to 104,26 % wpływów planowanych.

## Dochody podatkowe

Do ustalenia stawki podatku rolnego na 2009 rok przyjęto cenę 1 q żyta w wysokości 50,00 zł. i jest ona ceną niższą od ustalonej przez GUS o kwotę 5,80 zł za 1 q. Skutki obniżenia ceny żyta do podatku rolnego na dzień 31 grudnia wyniosły 65 539,43 zł. Realizacja podatku rolnego wyniosła 103,86 % planowanych wpływów. Zaległości w tym podatku na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 72 151,23 zł. Wobec dłużników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. W okresie 2009 roku na skutek różnych zdarzeń losowych przesunięto termin płatności podatku w kwocie 11 627,40 zł oraz umorzono zaległości podatkowe w wysokości 6 396,52 zł.

Stawki podatku od nieruchomości ustalono na niższym poziomie niż proponowane przez ministerstwo finansów. Skutki dla budżetu wynikające z obniżenia stawek podatku od nieruchomości w 2009 r wyniosły 259 895,48 zł. Wpływy, w stosunku do planowanych, na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 104,60 %. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 72 408,61 zł.

Podatek leśny wpłynął do budżetu w wysokości 143 311,15 zł i jest to 102,04 % wpływów planowanych. Zaległości w tym podatku wynoszą 1599,84 zł.

Podatek od środków transportowych zrealizowano w 101,88 % wpływów planowanych. Skutki obniżenia stawek w podatku od środków transportowych wyniosły 23 451,05 zł.

## Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z tego podatku zaplanowano w wysokości 40.000 zł z czego do budżetu wpłynęło 65 722,11 zł tj. 164,30 % wpływów planowanych.

Pozostałe dochody podatkowe gminy /karta podatkowa, podatek od spadków i darowizn/ stanowią marginalną część dochodów budżetowych ich wpływy do budżetu przebiegały raczej prawidłowo.

## Opłaty

Opłaty, które stanowią dochód budżetu gminy to skarbowe, której wpłynęło 78,59 % planowanych wpływów, targowa -wpływy 152,31 %, opłata za zajęcie pasa drogowego 24 594 zł oraz opłata, która przeznaczona jest na finansowanie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, to opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, jest ona uiszczana w trzech ratach. Wpływy z tej opłaty wyniosły 57 951,24 zł.

## Udział w podatkach państwowych

Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły 692 011 zł, co stanowi 90,89 % planowanych wpływów. Podatek dochodowy od osób prawnych wpłynął w kwocie 90 920,13 zł i jest wyższy od planowanego o kwotę 50 920,13 zł.

## Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe

Planowane wpływy dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe wynoszą 239 436 zł , wpłynęło 275 770,60 zł i stanowi to 115,18 % wpływów planowanych. Do dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe należy czynsz za wynajem mieszkań i innych pomieszczeń, opłaty za ogrzewanie, wpływy z usług świadczonych przez jednostkę oraz inne różne dochody związane z działalnością jednostki.

#### Dochody z majątku gminy

Plan dochodów z majątku gminy w 2009 r wynosił 292 867 zł., jego realizacja 316 195,98 zł , co stanowi 107,97 % planu. Dochody z mienia gminnego to czynsz za najem i dzierżawę wpływy 131 015,03 zł, opłata za użytkowanie wieczyste- 12 423,08, wpływy ze sprzedaży usług 40 973,64 zł., Wpływy z różnych opłat 1 662,02 zł, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności –2 530,40 zł., ze sprzedaży mienia gminnego wpływy wyniosły 127 591,81 zł. Majątek sprzedany to :6 działka pod budownictwo mieszkaniowe w Rymaniu – 4 działki pod obórkami przy ul. Nowej w Rymaniu, 4 lokale mieszkalne w Starninie

Wpływy z opłat cmentarnych w okresie sprawozdawczym wyniosły 13 333,39 zł.

#### Pozostał dochody własne

Do budżetu wpłynęły odsetki za nieterminowe regulowanie należności- wpłynęło 47 447,27 zł, opłaty za korzystanie z hali sportowej – 6 117 różne opłaty – 60 485,94 zł. Sprzedaż składników majątkowych (ciągnik i samochód strażacki)-16 800 zł . Odsetki od lokat – 65 120,41 zł

#### Subwencje ogólne

Subwencje ogólne to główne źródło dochodów budżetu , stanowią one 34,04 % ogółu zrealizowanych dochodów budżetu. W ramach subwencji ogólnej należy wyodrębnić subwencję oświatową , która przeznaczana jest na pokrycie wydatków szkół podstawowych i gimnazjów . Subwencja oświatowa wyliczona została w oparciu o algorytm , którego głównym czynnikiem jest ilość dzieci w szkołach . Algorytm ten zawiera w sobie czynnik przygotowania zawodowego nauczycieli i wynikających zeń zarobków. Kalkulacja subwencji oświatowej w oparciu o ucznia powoduje niedoszacowanie wydatków w oświacie z uwagi na ciągle zmniejszającą się liczbę dzieci w szkołach . Subwencja oświatowa wpłynęła w wysokości 2 914 484 zł . Gmina otrzymała także subwencję wyrównawczą – 1 548 552 zł a także subwencję równoważącą w kwocie 81 721 zł.

#### Dotacje

##### Dotacje na zadania zleczone

Gmina realizuje zadania z zakresu administracji rządowej zleconej jej ustawami . W 2009 roku do zadań tych należą zagadnienia opieki społecznej / zasiłki stałe , świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne , składki na ubezpieczenie zdrowotne, / , zagadnienia ewidencji ludności i dowodów osobistych, prowadzenia aktualnego spisu wyborców, przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, wypłata rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego .Na pokrycie wydatków związanych z tymi zadaniami budżet państwa przekazuje dotację celową . W okresie 2009 roku wyniosły one 1 879 684,17 zł .

##### Dotacje na zadania własne

Na realizację niektórych zadań własnych gmina otrzymuje dofinansowanie z budżetu państwa w postaci dotacji celowej . Dotowane zadania w 2009 roku to dożywianie dzieci w szkołach , na realizację którego przekazano środki w wysokości 117 920,12 zł . wypłata zasiłków okresowych – 81 281,32 zł,składki na ubezpieczenie zdrowotne – 1 671,79 utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 95 110 zł., pomoc socjalna dla uczniów o charakterze materialnym i edukacyjnym 75 085 zł., utworzenie punktów zabaw dla dzieci – 12 000 zł.

Ponadto do budżetu wpłynęła , dotacja rozwojowa na realizację projektu „Przedszkolaki na start” – 365 420,95 zł, dotacja z GFOŚ na dopłaty do wody i ścieków w kwocie 781 325,04 zł. dotacja z powiatu na realizację projektu systemowego na rzecz rozwoju i upowszechniania form aktywnej integracji i pracy socjalnej – 64 395,97 zł

Dotacje na zadania inwestycyjne

W okresie 2009 r. z GFOŚiGW do budżetu przekazano dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych :

- wymiana dachu na budynku mieszkalnym w Dębicy – 185 449,76 zł
- termomodernizację budynku urzędu gminy w Rymaniu i budowę parkingów – 239 576,22 zł
- termomodernizację budynków OSP - 17 506,97 zł
- zakup samochodu dla OSP Rymań – 179 400 zł
- termomodernizację budynków szkół podstawowych w Drozdowie , Dębicy, Starninie i Gorawinie – 131 923,76 zł
- termomodernizacja budynku szkoły w Rymaniu – 85 391,49 zł
- termomodernizację budynku punktu lekarskiego w Gorawinie i ośrodka zdrowia w Rymaniu – 7 702,58 zł
- termomodernizację budynków sal wiejskich w miejscowościach Rymań, Drozdowo, Rzesznikowo, Kinowo ,Starnin i Gorawino – 108 493,28 zł
- termomodernizacja budynku przy ul. Koszalińskiej na bibliotekę publiczną w Rymaniu – 176 948,85 zł
- termomodernizację budynku na stadionie w Rymaniu – 6 015,05 zł
- likwidacja zbiornika p-poz w Rymaniu i utwardzenie placu – 54 000 zł

### **Realizacja Wydatków budżetowych**

Wydatki budżetu w omawianym okresie wynosiły 13 242 680,88 zł i stanowi to 88,74 % wydatków planowanych. W budżecie wyodrębniono wydatki na realizację zadań zleconych - wyniosły one 1 879 684,17 zł, wydatki inwestycyjne – 1 942 269,10 zł., dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych i przedszkoli oraz dla powiatu na realizację zadań na podstawie porozumień między JST – 131 616,96 zł. , wydatki na realizację gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych – 48 139,34 zł., a także wydatki na obsługę długu publicznego – 48 731,88 zł

Wydatki inwestycyjne stanowią około 14,67 % ogółu wydatków budżetu i obejmują realizację zadań:

1. Zakończono prace przygotowawcze - audyty energetyczne oraz dokumentację techniczną i kosztorysową na termomodernizację budynków użyteczności publicznej. Zadanie realizowane w latach 2008-2012 . W m-cu października podpisano umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska na współfinansowanie tego projektu ze środków unijnych w wysokości 50 % kosztów kwalifikowanych. Zadanie obejmuje 17 budynków i są to : budynek urzędu gminy, ośrodek zdrowia w Rymaniu i punkt lekarski w Gorawinie, budynki szkoły podstawowej w Dębicy w Drozdowie, w Starninie i Gorawinie, budynek szkoły w Rymaniu, budynki sal wiejskich w Drozdowie, Kinowie, Starninie, Rzesznikowie, Gorawinie i Rymaniu, , budynek OSP w Drozdowie a także budynek stadionu w Rymaniu. Wartość powyższego zadania szacowana jest 10 585 740 zł., z tego zakłada się uzyskanie bezzwrotnego dofinansowania w kwocie 5 504 582 zł  
W ramach poniesionych wydatków na termomodernizację wykonano dokumentację techniczną i kosztorysową, wymieniono okna w szkole w Rymaniu i Dębicy, przeprowadzono częściowe prace budowlane na Sali w Rymaniu i Drozdowie oraz w punkcie lekarskim w Gorawinie (centralne ogrzewanie ,instalacja elektryczna ,tynki i posadzka), rozpoczęto prace termomodernizacyjne w szkole podstawowej w Dębicy, Wartość wykonanych prac wynosi 809 720,98 z tego w roku 2009 poniesiono wydatki w kwocie 370 893,84 zł
2. Zapłacono zobowiązania związane z budową hali sportowej w Rymaniu w kwocie – 494 026,80 zł
3. Wykonano termomodernizację budynku przy ul. Koszalińskiej w Rymaniu – poniesione wydatki – 180 188,46 zł
4. Zakończono prace projektowe świetlicy wiejskiej w Jarkowie i podpisano umowę o częściowe dofinansowanie inwestycji z PROW . Wydatki poniesione w 2009 roku – 1 872,88 zł
5. Zakończono prace projektowe świetlicy wiejskiej w Dębicy – wydatki w 2009 roku- 23 984,39 zł
6. Zakupiono ładowacz czołowy i spychacz do ciągnika – wartość 35 000 zł.
7. Zakończono budowę parkingów przy urzędzie gminy. Zadanie obejmowało odwodnienie terenu, budowę kanalizacji deszczowej, parkingów i podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Wartość inwestycji wyniosła 774 217,54 zł z tego w roku 2009 wydatki wyniosły 235 171,47 zł
8. Zakończono budowę kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012”. Wykonano boiska do piłki nożnej, boiska wielofunkcyjnego, zaplecze (szatnia), ogrodzenie i oświetlenie terenu oraz plac zabaw. Wartość wykonanej inwestycji wyniosła 1 344 827,08 zł z tego w 2009 roku sfinansowano 184 811 zł.
9. Wymieniono pokrycia dachowe z eternitu na budynku mieszkalnym w Dębicy . Wydatki w 2009 roku 185 449,76 zł
10. Z budżetu gminy dofinansowano w kwocie 179 400 zł zakup samochodu średniego do ratownictwa drogowego i pożarowego dla jednostki OSP Rymań
11. W miejscu po byłym zbiorniku p-poż w Rymaniu wykonano parking – 54 271,64 zł

Wydatki bieżące budżetu, związane z funkcjonowaniem Gminy w okresie 2009 r wyniosły 11 300 411,78 zł., co stanowi 94,94 % wydatków planowanych .Wydatki bieżące obejmowały:

Rolnictwo

Odpis na Izby rolnicze wynosi 2 % wpływów z podatku rolnego i w okresie sprawozdawczym wyniósł 11 654,12 zł.

W 2009 roku wypłacono dla producentów rolnych zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego za okres od września 2008 do końca sierpnia 2009 w kwocie 298 874,62 zł.



## Zaopatrzenie w wodę

W okresie sprawozdawczym dopłaty do wody dla Miejskich Wodociągów i Kanalizacja w Kołobrzegu wyniosły 263 381,83 zł

## Transport i łączność

W zasobach mienia gminnego znajduje się około 200 km dróg wymagających gruntownych remontów i napraw. zakupiono żużel do bieżących remontów dróg za kwotę 22 125,20 zł, wykonano naprawy bieżące dróg równiarką (paliwo – 3 282,17 zł). Wykonano bieżące naprawy przystanków autobusowych (koszty materiałów). Na odśnieżanie dróg w okresie zimowym wydatkowano kwotę 11 900 zł., wykonano chodnik w miejscowości Starnin – 10 536,53 zł (materiały dostarczył Powiatowy Zarząd Dróg)

## Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki obejmują koszty związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych gminy a także lokali użytkowych, komórek i garaży, jak również przygotowanie mienia gminnego do sprzedaży. W okresie sprawozdawczym wydatki związane z bieżącym utrzymaniem obejmują koszty wywozu ścieków, centralnego ogrzewania, energii elektrycznej, wody, ubezpieczenia, opłat kominiarskich, wnoszenia opłat do wspólnot mieszkaniowych, wywozu śmieci, opłaty sądowe, zakup materiałów do drobnych remontów i napraw. Koszty przygotowania mienia do sprzedaży wyniosły 27 042,56 zł., W roku 2009 Gmina przejęła nieodpłatnie 2 mieszkania od PKP.

## Działalność usługowa

Koszty przygotowania decyzji o warunkach zabudowy wyniosły 16 897 zł,

Utrzymanie cmentarzy gminnych obejmuje koszty energii elektrycznej – 701,95 zł, wywóz śmieci – 22 804,53 zł, wykonano podjazd z kostki brukowej na cmentarz w Gorawinie – 1 315,76 zł., wykonano ogrodzenie cmentarza w Gorawinie – 7 215,87 zł oraz ogrodzenie cmentarza w Drozdowie – 4 607,87 zł Zakupiono także oprogramowanie do zarządzania cmentarzami obejmujące inwentaryzację, mapy, pomiary geodezyjne za kwotę 10 371 zł z czego w 2008 roku sfinansowano 5 992 zł, pozostała część tj. kwotę 4 371,47 zł. zapłacono w I półroczu 2009 r.

## Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale wyniosły 1 672 810,93 zł i obejmowały utrzymanie organów gminy – 88 401,08 zł., wydatki na realizację zadań zleconych dotyczących ewidencji ludności i dowodów osobistych – 48 300 zł, koszty funkcjonowania urzędu gminy 1 302 452,50 zł, promocja gminy – 7 002,80 oraz koszty funkcjonowania „stacji obsługi „ wraz z zatrudnieniem pracowników publicznych i społecznie użytecznych -226 654,55 zł.

Wydatki urzędu i na „stację obsługi” obejmowały: wynagrodzenia i pochodne – 1 077 337,47 zł, energia, ogrzewanie i woda- 45 151,30 zł, usługi telefoniczne i internetowe – 19 057,30 zł, zakup artykułów do sprzętu drukarskiego i kserograficznego – 3 324,59 zł, zakup akcesoriów komputerowych i licencji – 12 376,11 zł, szkolenia pracowników – 8 967,95 zł, wydatki na podróże służbowe krajowe- 31 697,47 zł., ubezpieczenia majątkowe i OC -4 739,30, odpis na ZFŚS – 27 346 zł, badania lekarskie pracowników – 635 zł, środki czystości 7 262,10, art. biurowe- 9 026,07, prasa i publikacje – 18 876,33, paliwo – 16 373,59, części i przeglądu sprzętu – 9 168,86, zakup narzędzi i wyposażenia – 9 263,87, usługi prawne – 23 181,51, usługi pocztowe- 10 841,88, usł. Informatyczne –

14 581,45, ścieki – 2 390,90 nadzór na kotłownią – 1 098,00. W I półroczu b.r. wykonano remont korytarzy w budynku urzędu oraz malowanie biur – wartość wykonanych prac wyniosła – 75 663,30 zł Zakupiono także w ramach umowy leasingu operacyjnego ciągnik – koszt w okresie 2009 wyniósł 38 043,82 zł.

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

W okresie 2009 r w ramach realizacji zadań zleconych przeprowadzono wybory do Parlamentu Europejskiego i utrzymywano aktualny stan spisów wyborców. Wydatki na powyższy cel w omawianym okresie wyniosły 7 137 zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki stanowią koszty funkcjonowania 4 jednostek ochotniczych straży pożarnych i obejmują wynagrodzenia kierowców wraz z pochodnymi – 16 455,08 zł, zakup paliwa, olejów i płynów – 7 475,27 zł, ubezpieczenie samochodów, sekcji i budynków remiz – 2 981 zł, badania techniczne samochodów i naprawa sprzętu – 6 492,98 zł, wynagrodzenie za udział w akcjach gaśniczych – 9 860 zł, badania lekarskie kierowców i sekcji- 1 650 zł, energia elektryczna, gaz i woda – 9 361,33 zł, zakup wyposażenia ( węże, sprężarka ) – 3 280,72 zł, nadzór nad kotłownią – 610 zł., pozostałe wydatki obejmują nagrody w konkursach p-poż, zawody pożarnicze, prasa itp.

Pobór podatków i opłat

Wydatki to prowizje dla inkasentów za pobór podatków lokalnych , w okresie sprawozdawczym wyniosły 13 410,81 zł., koszty prowizji bankowych od wpłat podatkowych- 6 904,67 oraz zakup materiałów związanych z poborem i pomiarem podatków i opłat lokalnych – 804,59 zł

Obsługa długu publicznego

Odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów wyniosły 48 731,88 zł

Różne rozliczenia

Składki do Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na bieżącą działalność wyniosły 20 593,62 zł, na Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „LIDER” – 2 000 zł., na związek miast i Gmin Pomerania – 2 487 zł. oraz składka na obsługę długu zaciągniętego na realizację inwestycji - „Gospodarka wodno ściekowa w dorzeczu Parsęty”- 20 944,74 zł.

Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące na oświatę w okresie sprawozdawczym wyniosły 4 692 000,78 zł.

Kwoty te obejmują: wydatki na szkoły podstawowe – 1 950 611,32 zł, wydatki na oddziały zerowe przy szkołach podstawowych – 6 468 zł, wydatki na przedszkola – 628 391,51 zł, wydatki na gimnazjum – 1 054 000,39 zł, wydatki na doskonalenie i doszkolenie zawodowe nauczycieli – 10 974,30 zł, wydatki na ogrzewanie szkoły w Rymaniu i hali sportowej – 318 150,33 zł, zapłacone odsetki od umów przelewu wierzytelności dla Banku Gospodarstwa Krajowego związanych z budową hali sportowej w Rymaniu – 171 386,13 zł, funkcjonowanie świetlic szkolnych w Rymaniu – 84 020,72 zł., dowożenie uczniów do szkół – 376 551,65 zł. W 2009 roku na terenie gminy kontynuowano działalność 4 ognisk przedszkolnych w miejscowości Dębica, Starnin, Gorawino i Drozdowo. Z czego 3 punkty finansowano z projektu „Przedszkolaki na start” z udziałem środków Europejskiego Funduszu

Społecznego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki i jeden punkt ze środków własnych budżetu.

#### Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na to zadanie w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 48 139,34 zł. Wydatkowane środki w wysokości 26 142,56 przeznaczone były na opłacenie osób prowadzących świetlice wiejskie, punkty konsultacyjne w Rymaniu i Gorawinie, prowadzenie dokumentacji komisji oraz wynagrodzenia członków komisji. Na wypoczynek letni (kolonie) wydatkowano kwotę 8 800 zł. Pozostałe wydatki obejmowały zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania świetlic, przedstawienia i pogadanki w szkołach.

#### Opieka społeczna

Wydatki na opiekę społeczną wyniosły 2 476 341,30 zł. i obejmowały realizację zadań własnych i zleconych. Na zadania zlecone wydatkowano kwotę 1 519 395,06 zł. Zadania zlecone to wypłata świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych- 1 475 672,06 zł., zasiłków stałych- 37 540 zł, opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne – 6 183 zł. . Na zadania własne wydatkowano kwotę 956 946,24 zł. Zadania własne obejmowały wypłatę zasiłków okresowych i doraźnej pomocy dla osób uprawnionych- 189 792,34 zł, zapłatę za pobyt mieszkańców naszej gminy w domach pomocy społecznej- 73 906,79 zł., utrzymanie ośrodka pomocy społecznej- 325 591,96 zł, dożywianie dzieci w szkołach- 167 920,12 zł, wypłatę dodatków mieszkaniowych- 109 155,56 zł., świadczenie usług opiekuńczych- 60 161,95 zł. Funkcjonowanie klubu seniora w Rymaniu- 6 110,37 zł., wypłata wynagrodzenia dla pracowników społecznie użytecznych – 17 934,80. W okresie 2009 roku GOPS realizował projekt systemowy „Jesteśmy aktywni” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych i korzystających z pomocy społecznej. Wydatki na program wyniosły 71 551,37 zł

#### Pomoc materialna dla uczniów

W okresie sprawozdawczym przyznano i wypłacono stypendia socjalne dla uczniów w kwocie 65 395 zł , z tej formy pomocy skorzystało 188 uczniów w okresie I półrocza i 159 uczniów w okresie II półrocza. Sfinansowano także zakup podręczników na kwotę 9 690 zł w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 roku „Wyprawka szkolna”

#### Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki wyniosły 960 621,34 zł i obejmowały dopłaty do ścieków dla Miejskich Wodociągów i Kanalizacja w Kołobrzegu w kwocie 517 941,90 zł., utrzymanie porządku i wywóz śmieci – 28 211,33 zł, koszenie trawników i utrzymanie zieleni – 7 130,50 zł, oświetlenie uliczne na terenie gminy – 395 837,61 zł., wyłapywanie i umieszczanie w schronisku bezdomnych zwierząt – 11 500 zł

#### Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki na kulturę wyniosły 116 336,86 zł i obejmowały prowadzenie biblioteki gminnej 59 281,56 zł oraz utrzymanie sal wiejskich i organizację imprez kulturalnych – 47 058,80 zł. W okresie 2009 roku zakupiono i przekazano materiały budowlane o wartości 9 996,50 zł na wymianę dachu w kościele zabytkowym w Rzesznikowie.

## Kultura fizyczna i sport

Wydatki na sport w omawianym okresie wyniosły 82 788,20 zł. Wydatki te obejmowały dofinansowanie działalności klubów sportowych w Rymaniu i Gorawinie , organizację imprez rekreacyjno sportowych, a także utrzymanie bieżące stadionu w Rymaniu , hali sportowej i nowo wybudowanych boisk sportowych „ORLIK 2012” w Rymaniu. Najistotniejsze z nich to: delegacje sędziowskie – 11 025,20 zł, trener drużyny piłkarskiej – 2 100 zł, opiekun siłowni –2 200 zł, trener na „ORLIKACH” – 6 080 zł., energia i woda – 17 627,21zł, raty leasingowe za maszynę do sprzątania hali – 5 783,03 zł,. Pozostałe wydatki to stroje i buty dla drużyn piłkarskich, rejestracja zawodników, transport na mecze, naprawy na obiektach sportowych.

## Załącznik Nr 1

**Realizacja Dochodów Budżetowych  
Gminy Rymań w 2009 roku**  
Według działań klasyfikacji i ważniejszych źródeł

Dział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2009 rok	Realizacja w 2009 r.	Z tego				Wskaźnik (5:4)
					Dochody bieżące		Dochody majątkowe		
					Plan	Realizacja	Plan	Realizacja	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>304 852,11</b>	<b>304 852,11</b>	<b>304 852,11</b>	<b>304 852,11</b>			<b>100</b>
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych oraz innych zadań zleconych gminie	304 852,11	304 852,11	304 852,11	304 852,11			100
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>288 000</b>	<b>263 382,61</b>	<b>288 000</b>	<b>263 382,61</b>			
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	288 000	263 382,61	288 000	263 382,61			
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>54 000</b>	<b>54 000</b>			<b>54 000</b>	<b>54 000</b>	<b>100</b>
	6260	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	54 000	54 000			54 000	54 000	100
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>668 739</b>	<b>513 921,24</b>	<b>174 413</b>	<b>198 349,27</b>	<b>494 326</b>	<b>315 571,97</b>	<b>76,85</b>

0470	wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 191	12 423,08	11 191	12 423,08			111,01
0690	Wpływy z różnych opłat	350	1 999,99	350	1 999,99			571,43
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	117 100	131 015,03	117 100	131 015,03			111,88
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	12 300	2 530,40			12 300	2 530,40	20,57
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	115 026	127 591,81			115 026	127 591,81	110,93
0830	Wpływy z usług	36 900	42 564,87	36 900	42 564,87			115,35
0920	Pozostałe odsetki	8 872	10 346,30	8 872	10 346,30			116,62
6260	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	367 000	185 449,76			367 000	185 449,76	50,53
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>14 000</b>	<b>13 343,38</b>	<b>14 000</b>	<b>13 343,38</b>			<b>95,31</b>
0830	Wpływy z usług	14 000	13 333,39	14 000	13 333,39			95,31

0920	Pozostałe odsetki	0	9,99	0	9,99	0	9,99	273 111	253 176,22	-
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>322 111</b>	<b>305 164,06</b>	<b>49 000</b>	<b>51 987,84</b>	<b>0</b>	<b>51 987,84</b>	<b>273 111</b>	<b>253 176,22</b>	<b>94,74</b>
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	48 300	48 300	48 300	48 300	48 300	48 300			100
0690	Wpływy z różnych opłat	0	345	0	345	0	345			-
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 600	13 600					13 600	13 600	100
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3 031,74	0	3 031,74	0	3 031,74			-
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700	411,10	700	411,10	700	411,10			58,73
6260	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji działalności zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	259 511	239 576,22					259 511	239 576,22	92,32
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 137</b>	<b>7 137</b>	<b>7 137</b>	<b>7 137</b>	<b>7 137</b>	<b>7 137</b>			<b>100</b>
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	7 137	7 137	7 137	7 137	7 137	7 137			100

754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>300 200</b>	<b>200 106,97</b>			<b>300 200</b>	<b>200 106,97</b>	<b>66,68</b>
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 200	3 200			3 200	3 200	100
	6260	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji działalność zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	297 000	196 906,97			297 000	196 906,97	66,30
756		<b>Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 259 110</b>	<b>3 378 109,28</b>			<b>3 259 110</b>	<b>3 378 109,28</b>	<b>103,65</b>
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	761 313	692 011			761 313	692 313	90,90
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	40 000	90 920,13			40 000	90 920,13	227,30
	0310	podatek od nieruchomości	1 564 864	1 636 968,21			1 564 864	1 636 968,21	104,61
	0320	podatek rolny	548 673	569 894,52			548 673	569 894,52	103,87
	0330	podatek leśny	140 433	143 311,15			140 433	143 311,15	102,05
	0340	podatek od środków transportowych	28 150	28 680,50			28 150	28 680,50	101,88
	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej	600	1 265,57			600	1 265,57	210,93
1	2	3	4	5	6	7	8	9	



0360	podatek od spadków i darowizn	300	3 058	300	3 058			1019,33
0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 000	495,50	4 000	495,50			12,39
0410	wpływy z opłaty skarbowej	15 000	11 789,67	15 000	11 789,67			78,60
0430	wpływy z opłaty targowej	7 000	10 662	7 000	10 662			152,31
0480	wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	53 000	57 951,24	53 000	57 951,24			109,34
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 000	24 594	26 000	24 594			94,59
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000	65 722,11	40 000	65 722,11			164,31
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	1 404,31	0	1 404,31			-
0690	Wpływy z różnych opłat	0	2 558,10	0	2 558,10			-
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 777	36 823,27	29 777	36 823,27			123,66
758	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 616 467</b>	<b>4 617 813,58</b>					<b>100,03</b>
0920	Pozostałe odsetki	63 774	65 120,41	63 774	65 120,41			102,11
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 936	7 936,17	7 936	7 936,17			100
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 544 757	4 544 757	4 544 757	4 544 757			100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>801</b>			<b>1 434 186,87</b>	<b>848 856,10</b>					<b>59,19</b>
	0750	<b>Oświata i wychowanie</b> dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 821	14 278,91	15 821	14 278,91			90,25
	0830	wpływy z usług	208 077	239 142,71	208 077	239 142,71			114,93
	0970	wpływy z różnych dochodów	1 238	698,28	1 238	698,28			56,40
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	371 263,87	365 420,95	371 263,87	365 420,95			98,43
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 000	12 000	12 000	12 000			100
	6260	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji działalności zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	825 787	217 315,25			825 787	217 315,25	26,32
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>25 040</b>	<b>7 702,58</b>			<b>25 040</b>	<b>7 702,58</b>	<b>30,76</b>
	6260	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji działalności zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	25 040	7 702,58			25 040	7 702,58	30,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 901 435</b>	<b>1 837 028,99</b>	<b>1 901 435</b>	<b>1 837 028,99</b>			<b>96,61</b>
	0830	Wpływy z usług	10 800	11 282,30	10 800	11 282,30			104,47
	0920	Pozostałe odsetki	1 500	182,95	1 500	182,95			12,20
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	10 185,45	2 000	10 185,45			509,27
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 584 723	1 519 395,06	1 584 723	1 519 395,06			95,88
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	302 412	295 983,23	302 412	295 983,23			97,87
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>64 398,60</b>	<b>64 398,60</b>	<b>64 398,60</b>	<b>64 398,60</b>			<b>100</b>
	2328	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	60 820,90	60 818,42	60 820,90	60 818,42			100
	2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 577,70	3 577,55	3 577,70	3 577,55			100
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>80 074</b>	<b>75 085</b>	<b>80 074</b>	<b>75 085</b>			<b>93,77</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80 074	75 085	80 074	75 085			93,77
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>591 025</b>	<b>545 307,33</b>	<b>591 025</b>	<b>545 307,33</b>			<b>92,26</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	72	0	72			-
	0830	Wpływy z usług	25 500	27 025,19	25 500	27 025,19			105,98
	0920	Pozostałe odsetki	0	267,71	0	267,71			-
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	565 525	517 942,43	565 525	517 942,43			91,59
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>434 562</b>	<b>285 442,13</b>			<b>434 562</b>	<b>52 587,47</b>	<b>65,69</b>
	6260	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji działalności zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	434 562	285 442,13			434 562	285 442,13	65,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	41 000	29 596,41					72,19
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000	17 464,36	18 000	17 464,36			97,02
	0830	Wpływy z usług	3 000	6 117	3 000	6 117			203,90
	6260	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji działalność zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	20 000	6 015,05			20 000	6 015,05	30,08
		<b>RAZEM</b>	<b>14 406 337,58</b>	<b>13 351 244,74</b>	<b>11 979 311,58</b>	<b>12 011 914,57</b>	<b>2 427 026</b>	<b>1 339 330,17</b>	<b>92,68</b>

**ZREALIZOWANE WYDATKI BUDŻETU GMINY RYMAŃ  
W 2009 ROKU  
(ogółem)**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Realizacja wydatków ogółem	Z tego:										
					Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe					
					Plan		Realizacja		W tym:					Wydatki majątkowe	
					plan	realizacja	plan	realizacja	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	Wydatki na obsługę długu		plan	realizacja	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	316 559,11	316 506,23	316 559,11	316 506,23	4 992,97	4 992,97							
	01030	Izby Rolnicze	11 707	11 654,12	11 707	11 654,12									
	01095	Pozostała działalność	304 852,11	304 852,11	304 852,11	304 852,11	4 992,97	4 992,97							
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	288 000	263 291,45	288 000	263 291,45									
	40002	Dostarczanie wody	288 000	263 291,45	288 000	263 291,45									
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	179 800	106 373,60	67 240	52 101,96							112 560	54 271,64	
	60016	Drogi publiczne gminne	179 800	106 373,60	67 240	52 101,96							112 560	54 271,64	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	495 450	313 244,01	128 450	127 794,25							367 000	185 449,76	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	495 450	313 244,01	128 450	127 794,25							367 000	185 449,76	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>73 600</b>	<b>63 809,61</b>	<b>68 720</b>	<b>58 929,61</b>							<b>4 880</b>	<b>4 880</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000	16 897	20 000	16 897								
	71035	Cmentarze	53 600	46 912,61	48 720	42 032,61							4 880	4 880
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 029 607</b>	<b>1 947 387,25</b>	<b>1 735 096</b>	<b>1 672 810,93</b>	<b>1 169 513</b>	<b>1 124 417,47</b>					<b>294 511</b>	<b>274 576,32</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	48 300	48 300	48 300	48 300	47 080	47 080						
	75022	Rady gmin	92 400	88 401,08	92 400	88 401,08								
	75023	Urzędy gmin	1 591 128	1 542 028,82	1 331 617	1 302 452,50	962 650	942 421,62					259 511	239 576,32
	75075	Promocja jednostki samorządu terytorialnego	8 600	7 002,80	8 600	7 002,80								
	75095	Pozostała działalność	289 179	261 654,55	254 179	226 654,55	159 783	134 915,85					35 000	35 000
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>7 137</b>	<b>7 137</b>	<b>7 137</b>	<b>7 137</b>	<b>1 458,82</b>	<b>1 458,82</b>						
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	670	670	670	670								
		Wybory do Parlamentu Europejskiego	6 467	6 467	6 467	6 467	1 458,82	1 458,82						
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA</b>	<b>371 230</b>	<b>266 785,60</b>	<b>74 230</b>	<b>69 877,80</b>	<b>26 400</b>	<b>26 315,08</b>					<b>297 000</b>	<b>196 907,80</b>
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	361 730	261 285,60	64 730	64 377,80	26 400	26 315,08					297 000	196 907,80
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 000	0	4 000	0								
	75495	Pozostała działalność	5 500	5 500	5 500	5 500								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
756		Dochoody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nie posiadajacych osobowosci prawnej oraz wydatki zwiqzane z ich poborem	22 155	21 120,07	22 155	21 120,07	14 100	13 410,81						
	75647	Pobor podatkw, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	22 155	21 120,07	22 155	21 120,07	14 100	13 410,81						
757		OBSTUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	69 046	48 731,88	69 046	48 731,88					65 546	48 731,88		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	69 046	48 731,88	69 046	48 731,88					65 546	48 731,88		
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	126 413	52 669,31	126 413	52 669,31								
	75814	Różne rozliczenia finansowe	126 413	52 669,31	126 413	52 669,31								
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 161 772,87	5 405 114,99	4 840 985,87	4 692 000,78	3 108 169,75	3 041 986,98	129 113	127 269,96			1 320 787	713 114,21
	80101	Szkoły podstawowe	2 550 580	2 084 307,24	2 005 925	1 950 611,32	1 512 759	1 473 701,09	109 377	107 533,96			544 655	133 695,92
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	183 945	181 935,15	183 945	181 935,15	147 571	145 624,41	19 736	19 736				
	80104	Przedszkola	639 750,87	628 391,51	639 750,87	628 391,51	367 982,75	362 867,38						
	80110	Gimnazja	1 075 461	1 054 000,39	1 075 461	1 054 000,39	893 400	883 109,52						
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	389 151	376 551,65	389 151	376 551,65	71 546	70 919,20						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 892	10 974,30	13 892	10 974,30								
	80195	Pozostała działalność	1 308 993	1 068 954,75	532 861	489 536,46	114 911	105 765,38					776 132	579 418,29
851		OCHRONA ZDROWIA	78 040	55 842,61	53 000	48 139,34	27 806	26 142,56					25 040	7 703,27



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
85153	Zwalczanie narkomanii	2 000	0	2 000	0									
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51 000	48 139,34	51 000	48 139,34	27 806	26 142,56							
5195	Pozostała działalność	25 040	7 703,27										25 040	7 703,27
<b>852</b>	<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	<b>2 591 267</b>	<b>2 476 341,30</b>	<b>2 591 267,60</b>	<b>2 476 341,30</b>	<b>404 571</b>	<b>397 858,83</b>	<b>2 000</b>	<b>1 881</b>					
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 544 500	1 477 735,31	1 544 500	1 477 735,31	58 481	57 127,99	2 000	1 881					
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10 232	9 968,39	10 232	9 968,39									
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	306 076,60	301 239,13	306 076,60	301 239,13									
85215	Dodatki mieszkaniowe	110 000	109 155,56	110 000	109 155,56									
85219	Ośrodki pomocy społecznej	334 567	325 591,96	334 567	325 591,96	284 680	279 348,89							
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 190	60 161,95	60 190	60 161,95	60 190	60 161,95							
85295	Pozostała działalność	225 702	192 489	225 702	192 489	1 220	1 220							
	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>74 020</b>	<b>74 017,37</b>	<b>74 020</b>	<b>74 017,37</b>	<b>33 222,31</b>	<b>33 222,31</b>	<b>2 466</b>	<b>2 466</b>					
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 466	2 466	2 466	2 466	2 466	2 466							
85395	Pozostała działalność	71 554	71 551,37	71 554	71 551,37	33 222,31	33 222,31							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	167 204	159 105,72	167 204	159 105,72	75 401	72 318,46						
	85401	Świetlice szkolne	87 130	84 020,72	87 130	84 020,72	75 401	72 318,46						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	80 074	75 085	80 074	75 085								
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 016 475	960 621,34	1 016 475	960 621,34								
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	565 525	517 941,90	565 525	517 941,90								
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	29 750	28 211,33	29 750	28 211,33								
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 250	7 130,50	7 250	7 130,50								
	90015	Oświetlenia ulic, placów i dróg	402 450	395 837,61	402 450	395 837,61								
	90095	Pozostała działalność	11 500	11 500	11 500	11 500								
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	530 488	430 875,98	135 926	116 336,86	42 274	42 119,20					394 562	314 539,12
	92109	Domy o ośrodki kultury, świetlice i kluby	210 876	181 409,46	58 350	47 058,80	6 000	5 904					152 526	134 350,66
	92116	Biblioteki	309 612	239 470,02	67 576	59 281,56	36 274	36 215,20					242 036	180 188,46
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000	9 996,50	10 000	9 996,50								
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	324 624	273 615,18	119 813	82 788,20	43 052	15 280,43					204 811	190 826,98
	92601	Obiekty kultury fizycznej	184 811	184 811									184 811	184 811
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	139 813	88 804,18	119 813	82 788,20	43 052	15 280,43					20 000	6 015,98
		RAZEM	14 922 888,58	13 242 680,88	11 901 737,58	11 300 411,78	495 0960,85	479 9523,92	133 579	131 616,96	65 546	48 731,88	3 021 151	194 2269,10

## Przychody i rozchody budżetu w 2009 roku

Lp	Treść	Klasyfikacja &	Kwota planowana w 2009 r.	Realizacja w 2009
1	2	3	4	5
	<b>Przychody ogółem</b>		<b>956 001</b>	<b>503 634,50</b>
1.	Kredyty	952	880 151	427 784,50
2.	Pożyczki	952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903		
4	Splata pożyczek udzielonych	951		
5.	Prywatyzacja majątku jst	944		
6.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	957		
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	931		
8.	Inne źródła (wolne środki)	955	75 850	75 850
	<b>Rozchody ogółem</b>		<b>438 450</b>	<b>438 241,62</b>
1	Splaty kredytów	992	316 250	315 041,62
2	Splaty pożyczek	992	123 200	123 200
3	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963		
4	Udzielone pożyczki	991		
5.	Lokaty	994		
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982		
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995		

## Realizacja wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Rymanów w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdział	&	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Z tego źródła finansowania										Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynując a wykonanie programu		
						Rok		Dochody własne jst		Kredyty i pożyczki		Środki pochodzące z innych źródeł		Środki wymienione w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
						Budżetowy		realizacja		plan		realizacja		plan				realizacja
						Plan (9+11+13+15)	Realizacja (10+12+14+16)	plan	realizacja	plan	realizacja	plan	realizacja					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1..	600	60016	6050	Zagospodarowanie terenu po byłym zbiorniku p-poz w Rymaniu na parking	54 272	54 272	54 271,64	54 272	54 271,64							Urząd Gminy w Rymaniu		
2.	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku urzędu gminy	342 000	21 720	3 770,14	21 720	3 770,14							Urząd Gminy w Rymaniu		
3.	750	75095	6060	Zakup ładowacza czołowego i pług do odśnieżania	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000							Urząd Gminy w Rymaniu		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.	754	75412	6230	Zakup samochodu technicznego do ratownictwa drogowego	179 400	179 400	179 400	179 400	179 400							OSP Rymań
5	754	75412	6050	Termomodernizacja budynków OSP Starnin i Drozdowo	220 012	56 000	16 681,98	56 000	16 681,98							Urząd Gminy w Rymaniu
6.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Dębicy, Drozdowie, Starninie i Gorawinie	3 455 118	544 655	133 695,92	544 655	133 695,92							Urząd Gminy w Rymaniu
7.	801	80195	6050	Budowa hali sportowej – spłata zobowiązań	4 102 534	495 000	494 026,80	495 000	494 026,80							Urząd Gminy w Rymaniu
8.	801	80195	6050	Kanalizacja deszczowa i zagospodarowanie terenu wokół hali i szkoły w Rymaniu - dokumentacja	1 610 000	110 000	0	110 000	0							Urząd Gminy w Rymaniu
9.	801	80195	6050	Termomodernizacja budynku szkoły w Rymaniu	4 430 628	171 132	80 391,49	171 132	80 391,49							Urząd Gminy w Rymaniu
10.	851	85195	6050	Termomodernizacja budynku punktu lekarskiego w Gorawinie i ośrodka zdrowia w Rymaniu	426 262	25 040	7 703,27	25 040	7 703,27							Urząd Gminy w Rymaniu
11.	921	92109	6050	Termomodernizacja budynków sal wiejskich w miejscowościach: Rymań, Drozdowo, Rzesznikowo, Kinowo, Starnin i Gorawin	1 935 052	122 526	108 193,39	122 526	108 193,39							Urząd Gminy w Rymaniu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12	921	921109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Jarkowie	1 124 996	2 000	1 872,88	2 000	1 872,88							Urząd Gminy w Rymaniu
13	921	92109		Budowa świetlicy wiejskiej w Dębicy	1 128 892	28 000	23 984,39	28 000	23 984,39							Urząd Gminy w Rymaniu
14	921	92116	6050	Adaptacja budynku przy ul Koszalińskiej w Rymaniu na gminną bibliotekę publiczną Oraz termomodernizacja tego budynku	550 000	242 036	180 188,46	242 036	180 188,46							Urząd Gminy w Rymaniu
15	926	92605	6050	Termomodernizacja budynku socjalnego na stadionie	295 900	20 000	6 515,98	20 000	6 515,98							Urząd Gminy w Rymaniu
16	750	75023	6050	Odwodnienie terenu, kanalizacja deszczowa, budowa parkingów oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku urzędu gminy	776 203	237 791	235 806,18	237 791	235 806,18							Urząd Gminy w Rymaniu
17	926	92601	6050	Budowa kompleksu boisk w Rymaniu w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012”	1 344 828	184 811	184 811	184 811	184 811							Urząd Gminy w Rymaniu
18	700	70005	6050	Wymiana dachu na budynku mieszkalnym w Dębicy	367 000	367 000	185 449,76	367 000	185 449,76							Urząd Gminy w Rymaniu
19	754	75412	6060	Zakup motopompy dla OSP Rymań	40 600	40 600	0	40 600	0							Urząd Gminy w Rymaniu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
20	600	60016	6050	Odbudowa drogi gminnej- asfaltowej w Drozdowie	58 288	58 288	0	58 288	0							Urząd Gminy w Rymaniu
21	754	75412	6050	Budowa remizy OSP w Gorawinie	460 000	21 000	825,82	21 000	825,82							Urząd Gminy w Rymaniu
				<b>Ogółem</b>	<b>22 936 985</b>	<b>3 016 271</b>	<b>1 937 589,10</b>	<b>3 016 271</b>	<b>1 937 589,10</b>							

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi

## ustawami w 2009 rok

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem				Z tego :						Wydatki majątkowe
		plan	Realizacja	Wydatki ogółem		Wydatki bieżące		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		W tym:				
				plan	realizacja	plan	realizacja	plan	realizacja	Świadczenia społeczne		plan	realizacja	
										plan	realizacja			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
010	01095	304 852,11	304 852,11	304 852,11	304 852,11	304 852,11	304 852,11	4 992,97	4 992,97					
750	75011	48 300	48 300	48 300	48 300	48 300	48 300	47 080	47 080					
751	75101	670	670	670	670	670	670							
751	75113	6 467	6 467	6 467	6 467	6 467	6 467	1 458,82	1 458,82					
852	85212	1 541 000	1 475 672,06	1 541 000	1 475 672,06	1 541 000	1 475 672,06	58 481	57 127,99	1 479 640	1 415 937,91			
852	85213	6 183	6 183	6 183	6 183	6 183	6 183							
852	85214	37 540	37 540	37 540	37 540	37 540	37 540			37 540	37 540			
	Ogółem	1 945 012,11	1 879 684,17	1 945 012,11	1 879 684,17	1 945 012,11	1 879 684,17	112 012,79	111 659,78	1 517 180	1 453 477,91			



## Dotacje podmiotowe udzielone w 2009 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie za 2008 r.
	2	3	4	5	6
1.	801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Gorawino	109 377	107 533,96
2	801	80103	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Gorawino	19 736	19 736
3	853	85311	Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu	2 466	2 466
<b>OGÓŁEM</b>				131 579	129 735,96

**Realizacja planu przychodów i wydatków  
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

**W 2009 r.**

Lp.	Dział 900 Rozdział 90011		Plan na 2009 r	Realizacja w 2009 roku
	Wyszczególnienie			
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	
<b>I.</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>1 061 832</b>	<b>1 060 290,22</b>	
<b>II.</b>	<b>Przychody</b>	<b>5 439 185</b>	<b>5 956 701,09</b>	
1.1	Wpływy z kar i opłat	5 439 185	5 956 701,09	
<b>III</b>	<b>Wydatki</b>	<b>5 807 096</b>	<b>4 589 030,97</b>	
1.	Wydatki bieżące	3 594 196	3 396 623,01	
1.1	Urządzanie terenów zielonych	40 000	39 243,68	
1.2	Wyjazd dzieci na zieloną szkołę	13 000	13 254	
1.3	Badanie gleb	5 000	5 000,80	
1.4	Zakup drzew i krzewów	5 000	2 173,20	
1.5	Selektywna zbiórka śmieci	59 000	49 408,68	
1.6	Edukacja ekologiczna	20 000	19 657,71	
1.7	Budowa edukacyjnego, ekologicznego placu zabaw dla dzieci przy szkole w Dębicy	100 000	0	
1.8	Dotacja do budżetu na dopłaty do wody i ścieków	853 525	781 325,04	
1.9	Zwrot do WFOŚ nadwyżki dochodów za 2008 rok	2 460 171	2 460 170,50	
1,10	Opracowanie programu inwentaryzacji dzikich wysypisk śmieci i programu usuwania azbestu	20 000	8 418	
1.11	Pozostałe wydatki	18 500	17971,40	

1	2	3	4
<b>2.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 212 900</b>	<b>1 192 407,96</b>
2.1.	Dotacja na termomodernizację budynku administracyjnego urzędu gminy	21 720	1 785,22
2.2	Dotacja na dokończenie budowy odwodnienia, parkingów i podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy urzędzie gminy	237 791	237 791
2.3	Dotacja na termomodernizację budynków szkoły podstawowej w Dębicy i Drozdowie, Starninie i Gorawinie	544 655	131 923,76
2.4	Dotacja na kanalizację deszczową i zagospodarowanie terenu wokół hali i szkoły w Rymaniu	110 000	0,
2.5	Dotacja na termomodernizację szkoły w Rymaniu	171 132	85 391,49
2.6	Dotacja na termomodernizację punktu lekarskiego w Gorawinie i ośrodka zdrowia w Rymaniu	25 040	7 702,58
2.7	Dotacja na termomodernizację budynków sal wiejskich w miejscowościach: Rymań, Drozdowo, Rzesznikowo, Kinowo, Starnin, Gorawino	122 526	108 493,28
2.8	Dotacja na termomodernizacja budynków OSP w Starninie i Drozdowie	56 000	17 506,97
2.9	Dotacja na adaptację z termomodernizacją budynku przy ul Koszalińskiej w Rymaniu na gminną bibliotekę publiczną	242 036	176 948,85
2.10	Dotacja na termomodernizację budynku socjalnego na stadionie	20 000	6 015,05
2.11	Dotacja na wymianę dachu pokrytego eternitem na budynku mieszkalnym w Dębicy	367 000	185 449,76
2.12	Dotacja na zakup samochodu do ratownictwa drogowego	179 400	179 400
2.13	Zagospodarowanie terenu po byłym zbiorniku p-poż w Rymaniu na parking	54 000	54 000
2.14	Budowa remizy OSP w Rymaniu	21 000	0
2.15	Zakup motopompy dla OSP Rymań	40 600	0
<b>IV</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>693 921</b>	<b>2 427 960,34</b>