

ZARZĄDZENIE NR 7/III/2010
WÓJTA GMINY RYTRO

z dnia 19 marca 2010 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania Budżetu Gminy Rytko za 2009 rok.

Na podstawie art.199 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz.2104 z póź.zm.) oraz w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz.1241) -

Wójt Gminy Rytko postanawia:

§ 1. Skierować do Rady Gminy i Regionalnej Izby Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Rytko za 2009 rok zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY RYTRO

Władysław Wnętrzak

Załącznik do Zarządzenia Nr 7/III/2010

Wójta Gminy Rytro

z dnia 19 marca 2010 r.

Sprawozdanie roczne

z wykonania budżetu

Gminy Rytro

za 2009 rok

Realizacja budżetu Gminy za 2009 roku przedstawia się następująco;

w Uchwale Budżetowej Gminy Rytro na 2009 rok Nr XXV/167/09 Rady Gminy Rytro z dnia 28 stycznia 2009 roku ustalono:

1. Dochody Budżetu Gminy w wysokości 9 796 390,00 zł,
2. Wydatki budżetu Gminy w wysokości 11 232 422,00 zł,
3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 1 436 032,00 złotych, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów.
4. Przychody budżetu w kwocie 2 109 061,50 złotych – to planowany kredyt.

5. Rozchody budżetu w wysokości 673 029,50 złotych przeznacza się na spłatę zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW w Krakowie na realizację zadania pod nazwą „ Budowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m.Rytró. Rata spłata raty w 2009 roku wynosi 14 700,00 złotych . W Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Gmina Rytró zaciągnęła pożyczkę na „ Termomodernizację Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej – rata pożyczki w 2009 roku to kwota 13 521,50 złotych. Pozostała kwota to spłata rat 468 580,00 złotych do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z zaciągniętymi pożyczkami w 2001 roku i 2005 na realizację inwestycji pod nazwą „ Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w m. Rytró „, kwota 176 228,00 złotych to planowany kredyt w przypadku otrzymania środków z funduszy strukturalnych na dokończenie rozbudowy kanalizacji sanitarnej w m.Rytró . W Uchwale Nr XXVI/171/09 Rady Gminy Rytró z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rytró na 2009 r. zwiększono plan przychodów o kwotę 585 887,49 zł pochodzących z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Po dokonaniu zmian tą uchwałą plan przychodów kształtował się na poziomie 2 694 948,99 złotych.

W ciągu 2009 roku dokonywano wielu zmian zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. W dniu 31 grudnia 2009 r. w Uchwale Nr XXXV/225/2009 Rady Gminy Rytró dokonano zmian planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów. Kwota zmniejszenia po stronie przychodów wiąże się z nie otrzymaniem środków z funduszy strukturalnych na „ Rozbudowę kanalizacji sanitarnej w m.Rytró „, a co za tym idzie nie rozpoczęto procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy i rozpoczęcie realizacji inwestycji. Gmina Rytró do końca 2009 roku nie była pewna z jaką datą zostanie podpisana umowa na przyrzczone środki.

Przebieg prac do momentu podpisania umowy:

1. W dniu 07-03-2008 r., w ramach naboru Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Gmina Rytró złożyła Kartę Projektu o dofinansowanie zadania pn.: Rozbudowa Kanalizacji Sanitarnej w miejscowości Rytró do działania 7.1 Gospodarka wodno – ściekowa.

2. W dniu 16-04-2008 r. po pozytywnej ocenie formalnej Gmina Rytró otrzymała zaproszenie do złożenie pełnej dokumentacji dla w/w projektu.

3. W dniu 01-10-2008 r. złożono pełny Wniosek Aplikacyjny, zarejestrowany pod Nr MRPO.07.01.00-12-028/08.

4. Wniosek oceniono pozytywnie na etapie oceny merytorycznej (pismo FE.3042/028-1/08 z dnia 07-11-2008 r.)

5. W dniu 6 listopada 2008 r. uchwałą Ne 1004/08 Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie wyboru projektów do dofinansowania w ramach Działania 7.1 Gospodarka wodno-ściekowa MRPO 2007-2013 projekt pn. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rytro o numerze MRPO.07.01.00-12-028/08 została wybrany do dofinansowania. Umowa jednak nie została podpisana, gdyż zaistniała konieczność zweryfikowania projektu pod kątem zgodności z Dyrektywą OOS ponieważ część pozwoleń na budowę została wydana przed 28 lipca 2005 r. (pismo FE.III.3042/1-028/08 z dnia 14-11-2008r.)

6. Pismem FE.3042-28/08 z dnia 25-02-2009r. Gmina Rytro otrzymała informację, że w związku z koniecznością weryfikacji zgodności projektów wybranych do dofinansowania z zapisami Dyrektywy Rady nr 85/337/EWG z 1985 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na świadczenie usług polegających na sporządzeniu opinii eksperckich dotyczących zgodności z wymogami środowiskowymi projektów drogowych i wodno-ściekowych wybranych do dofinansowania.

7. W dniu 10-07-2009 r. pismem FE.3042/28-1/08 Gmina Rytro otrzymała Opinię ekspercką dla projektu. Określono w niej wykaz dokumentów koniecznych do uzupełnienia Wniosku.

8. W związku z przedłużającą się procedurą uzyskania Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, zwrócono się z prośbą o stosowne przedłużenie terminu złożenia ostatecznych uzupełnień.

9. W dniu 28-01-2010 r. Zarząd Województwa Małopolskiego wyraził zgodę na dostarczenie brakujących dokumentów do dnia 30-04-2010 r.

10. Po w/w uzupełnieniu, zostanie podpisana umowa o dofinansowanie zadania. W następnej kolejności wyłoniony zostanie w wyniku przetargu wykonawca i rozpocznie się etap realizacji projektu.

Po stronie przychodów zostały zmniejszone środki o kwotę 326 719,67 złotych i rozchody o kwotę 176 228,00 / plan rozchodów został wykonany w 100 % /, natomiast nie można było zmniejszyć zarówno plan przychodów jak i plan dochodów a w szczególności plan wydatków. Kwota ta wiąże się z sytuacją opisaną wyżej.

Po dokonaniu zmian budżet Gminy Rytro za 2009 rok przedstawiał się następująco:

1. Dochody budżetu – 11 134 037,09 zł,
2. Wydatki budżetu – 13 005 464,91 zł,
3. Deficyt budżetu – 1 871 427,82 zł,
4. Przychody budżetu - 2 368 229,32 zł,
5. Rozchody budżetu - 496 801,50 zł.

Zmiany w 2 0 0 9 roku

Nr, data Uchwały, Zarządzenia	DOCHODY		WYDATKI	
	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie
Zarządzenie Nr 9/II/2009 Wójta Gminy Rytro z dnia 14 lutego 2009r.	-	-	29 957,00	29 957,00
Uchwała Nr XVI/171/09 Rady Gminy Rytro z dnia 26 marca 2009 r.	-	224 503,60	-	810 391,09
Zarządzenie Nr 17/III/2009 Wójta Gminy Rytro z dnia 31 marca 2009r.	-	-	65 956,42	65 956,42
Zarządzenie Nr 19/IV/2009 Wójta Gminy Rytro z dnia 09 kwietnia 2009r.	-	-	21 229,00	21 229,00
Zarządzenie Nr 20/IIV/2009 Wójta Gminy Rytro z dnia 17 kwietnia 2009 r.	-	-	43 074,00	43 074,00
Zarządzenie Nr 24/V/2009 Wójta Gminy Rytro z dnia 12 maja 2009 r.	-	50 958,01	-	50 958,01
Zarządzenie Nr 27/VI/2009 Wójta Gminy Rytro z dnia 02 czerwca 2009 r.	-	2 250,00	-	2 250,00
Uchwała Nr XXIX/185/09 Rady Gminy Rytro z dnia 16 czerwca 2009 r.	-	607 795,03	-	607 795,03
Uchwała Nr XXX/191/09 Rady Gminy Rytro z dnia 29 czerwca 2009 r.	-	28 790,00	-	28 790,00
Zarządzenie Nr 35/VI/2009 Wójta Gminy Rytro z dnia 30 czerwca 2009 r.	-	12 420,00	-	12 420,00
Uchwała Nr XXXI/197/09 Rady Gminy Rytro z dnia 25 sierpnia 2009 r.	-	158 570,00	-	158 570,00

Zarządzenie Nr 47/IX/2009 Wójta Gminy Rytro z dnia 14 września 2009 r.	-	6 099,00	-	6 099,00
Uchwała Nr XXXI/197/09 Rady Gminy Rytro z dnia 28 września 2009 r.	-	15 994,44	-	15 994,44 zł,
Zarządzenie Nr 58/X/2009 Wójta Gminy Rytro z dnia 22 października 2009 r.	-	19 821,00	-	19 821,00
Uchwała Nr XXXIV/218/09 Rady Gminy Rytro z dnia 17 listopada 2009	-	22 714,49	-	22 714,49
Zarządzenie Nr 69/XII/2009 Wójta Gminy Rytro z dnia 16 grudnia 2009 r	7 073,00	-	7 073,00	-
Uchwała Nr XXXV/225/09 Rady Gminy Rytro z dnia 30 grudnia 2009 r.	-	194 804,52	-	44 312,85
OGÓLEM	7 073,00	1 344 720,09	7 073,00	1 940 332,33

Dokonując analizy wykonania planu dochodów należy stwierdzić- na wykonanie w 83,91 % ma wpływ nie otrzymanie do końca 2009 roku środków pochodzących z funduszy strukturalnych na realizację inwestycji „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Rytro oraz środki na realizację programu w ramach współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska Republika Słowacka – nazwa projektu Rytro i Wyżne Ruźbachy - europejskie sąsiedztwo. Przy analizie wydatków zauważa się niski procent wykonania planu tj. 70 % gdzie wpływ ma realizacja inwestycji. Gmina Rytro zabiega o środki inwestycyjne z różnych źródeł na realizację zadań wyszczególnionych w poszczególnych działach/ wykonanie wydatków majątkowych kształtuje się na poziomie 12 % w stosunku do planu /. Plan przychodów nie został zrealizowany z uwagi na nie otrzymanie w 2009 roku funduszy strukturalnych i nie rozpoczęcie inwestycji pn.Hala sportowa przy gimnazjum „

CZEŚĆ OPISOWA

DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2009 ROK

Plan dochodów na 2009 rok po dokonanych zmianach wynosi 11 134 037,09 złotych – wykonanie 9 342 160,73 złote, co stanowi 83,91 % planu

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 2 877,65 zł – wykonanie 2 874,46 zł tj. 99,89 % wykonania planu

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Kwota 2 874,46 złotych to dotacja celowa z rezerw celowych budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych.

DZIAŁ 020

LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan 4 429,07 złotych – wykonanie 4 428,37 złotych tj. 100,00 % wykonania planu

Na wykonanie planu dochodów składa się:

dzierżawa terenów łowieckich – 1 100,07 zł,

sprzedaż drewna z lasów gminnych - 3 073,51 zł,

podatek VAT związany z w/w działalnością - 254,79 zł,

DZIAŁ 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 358 770,00 zł – wykonanie 358 765,00 zł tj. 100,00 % wykonania planu

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Plan 20 000,00 złotych – wykonanie 19 995,00 złotych tj. 100,00 % wykonania planu.

Środki otrzymano z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 19 995,00 złotych na realizację dróg dojazdowych do pól .

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 338 770,00 złotych – wykonanie 338 770,00 złotych tj.100,00 % wyk. planu

Środki te Gmina Rytró otrzymała z Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk żywiołowych na odbudowę dróg .

DZIAŁ 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 181 033,30zł – wykonanie 176 154,56 zł tj.97,31 % wykonania planu

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Źródłem wykonania dochodów w tym rozdziale są:

wpływy z opat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości – 956,20 zł,

dochody od osób fizycznych i prawnych za wynajem lokali gminnych oraz z tytułu

dzierżaw gruntów rolnych - 42 182,81 zł. Do osób, które zalegają z płatnościami

wysyłane są upomnienia.

sprzedaż nieruchomości oraz wpływy z tyt. prawa użytkowania wieczystego

Nieruchomości – 103 996,00 zł,

odsetki od nieterminowych realizacji faktur – 413,96 zł,

wpływy z tyt.VAT od w/w czynności – 28 605,59 zł,

DZIAŁ 710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 11 932,00 zł – wykonanie 12 280,00 zł tj.102,92 %

Rozdział 71035 Cmentarze

Źródłem dochodów w tym rozdziale są wpływy z:

dzierżaw – 10 177,58 zł,

usługi świadczone przez zakład pogrzebowy – 1 299,07 zł,

wpływy z różnych dochodów 803,35 zł

DZIAŁ 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 606 363,20 zł – wykonanie 117 253,60 zł tj. 19,34 %

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 29 903,00 zł – wykonanie 29 806,50 zł tj. 99,68 % wykonania planu.

Źródłem dochodów jest otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przez gminę obejmującą między innymi ewidencję ludności, sprawy obywatelskie oraz dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan 62 134,44 zł – wykonanie 72 184,46 zł tj. 116,17 zł. tj 116,17 %

Źródłem dochodów są:

opłaty.. np. wypis z planu, opłaty stałe za wpis do ewidencji działalności

gospodarczej - 2 670,32 zł,

wpływy z różnych dochodów: specyfikacja, wpłaty za media / telefon, woda,

energia / itp. – 49 918,29 zł,

pozostałe odsetki – 49 918,28 złotych / nieterminowa realizacja faktur /.

Przekroczenie planu dochodów jest spowodowane zarówno dokonanymi wpłatami za media roku ubiegłego oraz płatnościami odsetek z tego tytułu.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 514 325,76 zł – wykonanie 15 262,64 zł tj. 2,97 % wykonania planu

Gmina Rytro podpisała umowę w ramach współpracy Transgranicznej

Rzeczpospolita Polska Republika Słowacka – nazwa projektu Rytro i Wyżne Rużbachy - europejskie sąsiedztwo .Gmina Rytro i Gmina Wyżne Rużbachy przedłożyła sprawozdanie i rozliczenie realizacji zadań za 2009 rok – do 31 grudnia 2009 roku nie wpłynęły środki z tego tytułu. Pozostała kwota dotyczy sprzedaży Denarów Ryterskich.

DZIAŁ 751

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

Plan 5 480,00 zł – wykonanie 5 480,00 zł tj. 100,00 % wykonania planu

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan 600,00 zł – wykonanie 600,00 zł tj. 100,00 % wykonania planu

Źródłem dochodów jest dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie całokształtu kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców w gminach.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan 4 880,00 zł – wykonanie 4 880,00 zł tj. 100,00 % wykonania planu

Źródłem dochodów jest dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego.

DZIAŁ 752

OBRONA NARODOWA

Plan 300,00 zł – wykonanie 300,00 zł tj. 100,00 % wykonania planu

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Źródłem dochodów w tym dziale jest dotacja celowa na realizację zadań w zakresie obrony.

DZIAŁ 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 300,00 zł – wykonanie 300,00 zł tj 100,00 %

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Źródłem dochodów jest dotacja celowa na realizację zadań w zakresie obrony cywilnej.

DZIAŁ 756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE ZICH POBOREM

Plan 2 142 628,41 zł – wykonanie 1 998 054,02 zł tj. 93,25 % wykonania planu

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 5 000,00 zł – wykonanie 159,00 zł tj.3,18 % wykonania planu

Środki w kwocie 159,00 zł Gmina otrzymała z Urzędu Skarbowego i nie wpływu na wysokość środków, jakie wpływa na rachunek urzędu.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan 969 391,67 zł – wykonanie 934 941,12 zł tj. 96,45 % wykonania planu

Kwota 934 941,12 zł obejmuje:

podatek od nieruchomości – 843 623,56 zł,

podatek rolny – 106,00 zł,

podatek leśny – 43 241,00 zł,

podatek od czynności cywilno-prawnych – 1 375,00 zł,

it; odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat 46 595,56 zł.

Według kwot wymienionych wyżej znaczącą pozycję w tym rozdziale stanowi podatek od nieruchomości.

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan 348 839,96 zł – wykonanie 318 123,05 zł tj. 91,19 % wykonania planu.

Na kwotę 318 123,05 złotych składają się dochody z:

podatku od nieruchomości – 177 411,94 zł,

podatku rolnego – 15 846,70 zł,

podatku leśnego – 4 085,01 zł,

podatku od środków transportowych – 11 887,00 zł,

podatku od spadków i darowizn – 22 579,40 zł,

opłaty od posiadania psów – 1 560,00 zł,

opłaty miejscowej – 25 722,40 zł,

podatku od czynności cywilnoprawnych – 57 667,36 zł,

odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat – 1363,24 zł.

W rozdziale tym znaczącą pozycję stanowi podatek od nieruchomości.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Plan 78 489,78 zł – wykonanie 78 559,78 zł tj. 100,09 % wykonania planu

Źródłem dochodów są wpływy z:

opłaty skarbowej – 6 345,00 zł,

opłat ze zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 72 214,78 zł.

Znaczącą pozycję w tym rozdziale stanowi opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

Rozdział 75621 Udziały gmin wydatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 740 907,00 zł – wykonanie 666 271,07 zł tj. 89,93 % wykonania planu

Zgodnie informacją przesłaną z Ministerstwa Finansów kwota 654 395,00 zł dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych, pozostała kwota dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych.

Dział 758

RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 4 834 656,00 zł – wykonanie 4 834 656,00 zł tj. 100,00 % wykonania planu

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 3 021 570,00 złotych – wykonanie 3 021 570,00 złotych tj. 100,00 % wykonania planu

Źródłem dochodów jest subwencja ogólna.

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan 1 628 609,00 złotych – wykonanie 1 628 609,00 złotych tj. 100,00 % wykonania planu

Źródłem dochodów jest subwencja ogólna.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan 184 477,00 złotych – wykonanie 184 477,00 złotych tj. 100,00 % wykonania planu

Źródłem dochodów jest subwencja ogólna.

DZIAŁ 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 153 073,00 zł – wykonanie 155 995,24 zł tj. 101,90 % wyk. planu

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 59 196,21 zł – wykonanie 60 960,13 złotych tj. 102,98 % wyk. planu

Źródłem dochodów jest:

odpłatność za wyżywienie, wynajem pomieszczeń – 40 788,58 zł,

kapitalizacja odsetek - 1 456,55 zł,

darowizny na rzecz szkoły – 9 640,00 zł,

dotacja celowa / Kropla Beskidu / - 4 500,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 77 791,00 złotych – wykonanie 79 044,32 złotych tj. 101,61 % wyk. planu

Źródłem dochodów jest:

odpłatność za wyżywienie i chesne – 78 364,10 zł,

kapitalizacja odsetek – 680,22 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan 1 805,79 złotych – wykonanie 1 911,56 złotych tj. 105,86 % wyk. planu

Źródłem dochodów jest:

wpływy z usług – 355,79 zł,

kapitalizacja odsetek – 1 555,77 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan 10 448,00 złotych – wykonanie 10 447,05 złotych tj. 99,99 %

DZIAŁ 851

OCHRONA ZDROWIA

Plan 5 500,00 złotych – wykonanie 5 500,00 złotych tj. 100,00 % wyk. planu

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 5 450,00 złotych – wykonanie 5 450,00 złotych tj. 100,00 %

Źródłem dochodów jest wpłata dzieci korzystających z kolonii w Pucku, / dla których nie przysługuje dopłata.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan 50,00 złotych – wykonanie 50,00 złotych tj. 100 % wyk. planu

DZIAŁ 852

POMOC SPOŁECZNA

Plan 1 263 191,05 złotych – wykonanie 1 218 219,60 zł tj. 96,44 % wyk. planu

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 1 075 117,00 złotych – wykonanie 1 040 559,44 złotych tj. 96,79 %

Źródłem dochodów jest:

dotacja celowa na realizację świadczeń rodzinnych, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, a od dnia 1 października 2008 roku w rozdziale tym ujmują się również wydatki na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 1 033 463,06 zł / zgodnie z przesłaną korektą stąd nie wykonanie planu na tym paragrafie – 97,32 % /,

dochody gminy z tyt. realizacji w/w zadań – 2 048,83 zł,

dochody z tytułu zwrotu dotacji – 4 810,48 zł,

odsetki od w/w kwoty – 237,07 zł

Rozdział 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

Plan 4 516,00 złotych – wykonanie 4 516,00 tj. 100,00 % wyk. planu

Źródłem dochodów jest dotacja celowa.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan 82 477,00 złotych – wykonanie 82 374,28 złotych tj. 99,88 % wyk. Planu

Źródłem dochodów jest dotacja celowa na realizację zadań bieżących – 32 643,39 zł oraz dotacja celowa na realizację zadań własnych – 49 630,89 zł,

zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 100,00 zł,

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan 59 259,00 złotych – wykonanie 49 551,42 zł tj. 83,62 % wyk. planu

Źródłem dochodów jest dotacja celowa na prawidłowe funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – została ograniczona po przeliczeniu etatów – 48 295,67 zł oraz pozostałe odsetki – 1 255,75 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 36 622,05 złotych – wykonanie 36 105,55 złotych tj. 98,59 % wyk. planu

Źródłem dochodów jest:

darowizna / organizacja dnia dziecka oraz wigilia dla osób samotnych /- 3 300,05

dotacja celowa w wysokości 32 805,50 zł przeznaczona na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

DZIAŁ 853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 57 747,23 zł – wykonanie 50 679,42 zł tj. 87,76 % wykonania planu

Źródłem dochodów jest dotacja rozwojowa.

DZIAŁ 854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 49 969,00 złotych – wykonanie 45 098,20 złotych tj. 90,25 % wyk. planu

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Źródłem dochodów jest dotacja celowa przeznaczona na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla dzieci z rodzin najuboższych.

DZIAŁ 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 1 398 587,18 złotych – wykonanie 304 275,51 złotych tj. 21,76 % wyk. planu

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 1 325 747,51 złotych – wykonanie 237 984,04 złotych tj. 17,95 % wyk. planu

Źródłem dochodów jest:

odpłatność za zrzut nieczystości płynnych – 219 522,35 zł,

podatek VAT od zrzutu nieczystości płynnych - 17 940,73 zł,

pozostałe odsetki- 520,96 zł.

Niski procent wykonanie budżetu w tym dziale i rozdziale rzutuje na całość wykonania planu budżetu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. W rozdziale tym zaplanowano „ Rozbudowę kanalizacji sanitarnej w gminie Rytko”. Realizacja inwestycji miała być przy udziale funduszy strukturalnych. Wniosek oceniono pozytywnie na etapie oceny merytorycznej.

W dniu 6 listopada 2008 roku uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie wyboru projektów do dofinansowania w ramach Działania 7.1 Gospodarka wodno-ściekowa MRPO 2007 – 2013 projekt pn. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Rytko został zakwalifikowany do dofinansowania.

Umowa jednak nie została podpisana, gdyż zaistniała konieczność zweryfikowania projektu pod kątem zgodności z Dyrektywą, OOS ponieważ część pozwoleń na budowę została wydana przed 28 lipca 2005 r.

W związku z przedłużającą się procedurą uzyskania Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz Decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego zwrócono się do Zarządu Województwa z prośbą o stosowne przedłużenie terminu złożenia ostatecznych uzupełnień. W dniu 28-01-2010 r. Zarząd Województwa Małopolskiego wyraził zgodę na dostarczenie dokumentów do dnia 30-04-2010 roku.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan 72 839,67 złotych – wykonanie 66 291,47 złotych tj. 91,01 % wyk. planu

Źródłem dochodów w tym rozdziale są:

wpływy za wywóz śmieci – 65 870,01 zł,

pozostałe odsetki – 416,00 zł,

podatek VAT za ubiegłe lata – 5,46 zł.

DZIAŁ 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 47 000,00 zł – wykonanie 47 000,00 tj. 100,00 % wykonania planu

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Na kwotę 47 000,00 składają się dwie dotacje – 40 000,00 z Urzędu Marszałkowskiego natomiast 7 000,00 ze Starostwa Powiatowego.

DZIAŁ 926

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 10 200,00 złotych – wykonanie 4 846,66 zł tj. 47,52 % wykonania planu

Kwota 4 846,66 złotych stanowi współdział w realizacji programu „ Już płynam „

Zestawienie tabelaryczne wykonania planu dochodów za 2009 r. stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

CZEŚĆ OPISOWA

DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2009 ROK

Plan wydatków na 2009 rok po dokonanych zmianach wynosi 13 005 464,91 złotych – wykonanie 9 046 564,81 złote, co stanowi 69,56 % wykonania budżetu.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 418 508,22 zł - wykonanie 97 752,98 zł tj. 23,36 %

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 415 299,00 zł - wykonanie 94 659,80 zł tj. 22,79 %

Środki w tym rozdziale zabezpieczono na budowę sieci wodociągowej w przysiółkach:

Dominików, Połom Wyżna, Połom Niżna i Sucha Struga.

Środki w wysokości 94 659,80 wykorzystano na wykonanie ujęć wód podziemnych otworami wiertniczymi R-1 i R-2. / dalsza kontynuacja inwestycji po opracowaniu pełnej dokumentacji /.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan 331,7500 zł - wykonanie 218,72 zł tj. 65,96 %.

Przekazano 2 % od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego na rzecz Małopolskiej Izby Rolniczej w Krakowie.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Brak treści

Plan 2 877,65 zł - wykonanie 2 874,46 zł tj. 99,89 %

Kwotę 2 874,46 zł przeznaczono na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

DZIAŁ 020

LEŚNICTWO

Plan 4 110,20 zł – wykonanie 3 840,00 zł tj. 93,43 %

Rozdział 02001 Gospodarka Leśna

Środki w wysokości 3 840,00 złotych przeznaczono na - opłacenie specjalisty leśnika na podstawie umowy zlecenia w związku z pielęgnacją lasów gminnych.

Dział 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 600 105,00 zł - wykonanie 600 063,50 zł tj. 99,99 %

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 123 009 zł - wykonanie 122 977,66 zł tj. 99,97 %

W ramach kwoty 122 977,66 zł wykonano prace;

1. Remont dróg gminnych w Oblazach Ryterskich – 18 463,79 zł,
2. Remont dróg gminnych w Suchej Strudze - 20 317,64 zł,
3. Remont dróg gminnych w Roztoce Ryterskiej – 13 278,17 zł,
4. Remont dróg gminnych w Życzanowie – 38 163,72 zł,
5. Remont dróg gminnych w Rytrze – 32 354,44 zł,
6. Nadzór inwestorski na remoncie dróg – 399,90 zł

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Plan 40 000,00 zł - wykonanie 39 990,67 zł tj. 99,98 %

Środki przeznaczone na „ Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m.Oblazy Ryterskie i Roztoka Ryterska z udziałem środków FOGR.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 437 096,00 złotych - wykonanie 437 095,17 zł tj. 100,00%

Środki 437 095,17 złotych zostały wydatkowane na:

1. Remont infrastruktury drogowej q miejscowościach Sucha Struga i Oblazy Ryterskie – 124 974,14 zł,
2. Remont infrastruktury drogowej w miejscowościach Rytro i Roztoka Ryterska - 120 293,36 zł,
3. Remont dróg gminnych w Rytrze – 138 423,54 zł,
4. Remont drogi gminnej Życzynów 294129 K – II etap – 49 078,76 zł,
5. Nadzór nad realizacją w/w zadań – 4 325, 37 zł.

DZIAŁ 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 13 700,00 zł - wykonanie 13 273,56 zł tj. 96,89 %

Środki w wysokości 13 273,56 zł zostały przeznaczone na:

1. Kontrolę opracowań geodezyjnych - 3 660,00 zł,
2. Operaty szacunkowe – 7 010,36 zł,
3. Odpisy KW i opłaty sądowe – 1 140,00 zł,
4. Wypisy z rejestru gruntów - 129,60 ,zł,
5. Ogłoszenia prasowe – 380,64 zł,
6. Opłata za dzierżawę - 61,00 zł,
7. Kopie mapy zasadniczej – 60,00 zł,
8. Regulacja stanu prawnego - nabycie nieruchomości – 831,96 zł.

Dział 710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 54 050,00 zł - wykonanie 30 819,33 zł tj.57,02 %

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 2 213,36 złotych - wykonanie 2 213,36 zł tj. 100,00 %

Środki w wysokości 2 213,36 zł przeznaczone na;

1. umowy zlecenia Gminnej Komisji Urb. Archi. - 949,44 Zł.
2. ogłoszenia prasowe – 775,92 zł,
3. posiedzenia Komisji – 488,00 zł

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan 35 836,64 zł - wykonanie 20 069,00 zł tj. 56,00 %

Środki w wysokości 20 069,00 zł przeznaczone na:

1. Podziały geodezyjne – 15 738,00 zł,

2. Wypisy geodezyjne i inne wg WGS84 - 488,00 zł,
3. Mapa sytuacyjno –wysoko. do celów projektowych – 3 843,00 zł.

Niskie wykonanie planu w tym dziale spowodowane jest tym, że rozpoczęto prace dotyczące opracowania dokumentacji geodezyjnej „ Droga Sucha Struga Limasy „.

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan 16 000,00 zł - wykonanie 8 536,97 zł tj. 53,36 %

Środki w wysokości 8536,37 złotych zostały wydatkowane na:

1. Koszty administracji cmentarza - 2 873,00 zł,
2. Energię elektryczną - 5 663,97 zł.

DZIAŁ 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 2 343 974,00 zł - wykonanie 1 827 016,07 zł tj. 77,95 %

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 29 571,00 zł - wykonanie 29 571,00 zł tj. 100,00 %

Środki w wysokości 29 571,00 złotych stanowią refundację wynagrodzeń oraz wydatków bieżących w celu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75022 Rady Gmin

Plan 34 865,00 zł - wykonanie 33 490,19 zł tj. 96,06 %

Środki w wysokości 33 490,19 złotych zostały wydatkowane na:

1. Sesje Rady Gminy / 11 posiedzeń / - 9 200,00,00 zł,
2. Posiedzenie Komisji Budżetowej / 3 posiedzenia / - 1 120,00 zł,
3. Posiedzenia Komisji Infrastruktury Społecznej / 5 posiedzeń / - 2 500,00 zł,
4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej /17 posiedzeń / - 4 320,00 zł,
5. Dieta dla Przewodniczącego Rady - 9 000,00 zł,
6. Dieta dla Z-cy Przewodniczącego -3 600,00 zł,
7. Pozostałe wydatki/ materiały biurowe, przesyłki listowe, podpis elektroniczny- 3 750,19 zł.

Rozdział 75023 Urzędy Gmin

Plan 1 634 214,73 zł - wykonanie 1 385 976,83 zł tj. 84,81 %

Środki w wysokości 1 385 976,83 złotych wykorzystano między innymi na:

1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 84,00 zł,
2. Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników Urzędu oraz wypłatę nagród jubileuszowych – 950 484,49 zł,
3. Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 15 765,00 zł,
4. Materiały biurowe, wyposażenie – 15 522,46 zł,
5. Części do kserokopiarki – 3 958,90 zł, komputery, myszy, tonery - 11 236,49 zł, paliwo – 6 019,52 zł, środki czystości 1 727,24 zł.
6. Prenumerata fachowych czasopism , zakup książek, druki i inne – 15 307,74 zł,
7. Zakup artykułów spożywczych – 2528,58 zł ,
8. Zakup usług remontowych – Remont elewacji budynku urzędu Gminy oraz budynków administracyjnych z wymianą drzwi wejściowych - 47 968,50 zł,

9. Zakup usług pozostałych 87 205,28 zł / w tym: reklama Gminy – 7 686,00 zł, wyk. kalendarzy 4 000,00 zł, przesyłki listowe 22 325,00 zł, usługi informatyczne 7 956,00 zł, wykonanie szyldów 1 393,24 zł, konserwacja ksero 1 956,28 zł, VAT – 21 293,00 zł, przeglądy budynku:- 3471,24 zł, nadzór nad kotłownią – 1400,00 zł, nadzór nad programem 2 165,50 zł/

10. W ramach paragrafu 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet wydatkowano środki na : Internet - 6 100,80 zł, Strona www – 2 928,00 zł, Abonament 253,76 zł,

11. Rozmowy komórkowe – 10 678,43 zł,

12. Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 13 919,90` zł,

13. Podróże służbowe Kierownictwa Gminy oraz pracowników administracji i obsługi - 24 922,90 zł,

14. Ubezpieczenie majątku gminy – 4 345,90 zł,

15. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników oraz emerytów – 17 834,04 zł,

16. Koszty postępowania sądowego – 4 197,19 zł,

17. Szkolenia pracowników Urzędu – 6 449,32 zł,

18. Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 3 685,82 zł,

19. Zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji – 21 159,98 zł,

W ramach realizacji inwestycji „ Budowa Centrum Gminy Rytro „, przygotowano i przeprowadzono konkurs na realizację dokumentacji inwestycji. Dokumentacja w toku opracowywania, Zabezpieczono środki na ten cel .Trwają uzgodnienia z wykonawcą projektu .

Stąd niskie wykonanie zadania w stosunku do planu.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 636 570,31 złotych - wykonanie 369 224,33 złotych tj .58,00%

Środki w wysokości 369 224,33 zł zostały przeznaczone na :

realizację umowy w ramach współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska Republika Słowacka – nazwa projektu Rytro i Wyżne Rużbachy - europejskie sąsiedztwo . W ramach tego projektu Gmina Rytro realizowała:

- VISEGRAD MARATON,
- Dni Rytra,
- Organizacja Targów Kultury i folkloru,
- Wykonanie materiałów promocyjnych,

W ramach tego projektu wykorzystano środki w wysokości 327 086,06 złotych. Pozostałe środki w kwocie 42 138,27 złotych zostały wydatkowane na czasopisma, upominki , przyjęcie delegacji z zaprzyjaźnionej Gminy Puck, prezentacja gminy w miesięczniku „, Nasz Beskid „,, promocja Gminy w „Atlasie narciarskim „,, Denary Ryterskie – 24 068,00 zł, wykonanie drogowskazów narciarskich i tablic informacyjnych.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 8 753,72 zł – wykonanie 8 753,72 zł tj 100%

Środki w wysokości 8 753,72 złote to wpłata Gminy Rytro na rzecz związków gmin – Euroregion Tatry i Perła Doliny Popradu.

DZIAŁ 751

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

Plan 5 480,00 zł - wykonanie 5 480,00 zł tj. 100 %

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan 600,00 zł - wykonanie 600,00 zł tj. 100 %

Środki w kwocie 600,00 złotych zostały wykorzystane na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców w gminach.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan 4 880,00 zł – wykonanie 4 880,00 zł tj. 100 %

Kwotę 4 880,00 zł przeznaczono na:

1. Sporządzenie spisów osób uprawnionych do głosowania 517,14 zł,
2. Uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych – 440,42 zł,
3. Wydatki kancelaryjne obwodowych komisji wyborczych – 613,86 zł,
4. Zryczałtowane diety dla członków komisji obwodowych – 2 250,00 zł,
5. Inne wydatki związane z funkcjonowaniem obwodu głosowania – 338,58 zł,
6. Obsługa Informatyczna – 720,00 zł.

DZIAŁ 752

OBRONA NARODOWA

Plan 300,00 zł - wykonanie 300,00 zł tj.100 %

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Środki w wysokości 300,00 złotych zostały wykorzystane na w/w cel.

DZIAŁ 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 74 620,00 zł - wykonanie 73 632,48 zł tj.98,68 %

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Plan 8 000,00 zł – wykonanie 8 000,00 zł tj. 100,00 %

Środki w wysokości 8 000,000 złotych zostały przekazane zgodnie z podpisanym porozumieniem na Fundusz Wsparcia Policji / współudział w zakupie samochodu /

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Plan 65 247,82 zł - wykonanie 64 260,30 zł tj .98,49 %

1. Płace kierowców oraz pracownika gospodarczego -17 380,00 zł,
2. Zakup paliwa do samochodów oraz sprzętu - 4 933,08 złotych, części do samochodu i sprzętu - 3 845,37 zł, odzieży ochronnej – 3 318,44 zł, zakup materiałów do remontu 4 256,48 zł, prenumerata czasopism, film – pierwsza pomoc, wyżywienie strażaków – 2 344,55 zł.
3. Pokryto koszty energii elektrycznej – 7 453,23 złotych, zakup oleju opałowego 3 120,00 złotych
4. Nadzór nad prawidłową pracą kotłowni -1 299,99 złotych, przegląd i naprawa samochodów – 2 193,37 zł, wywóz śmieci – 257,10 zł, wyk. mapy do kanalizacji 5 018,77 zł, badanie sprzętu – 1 095,06 zł, rozmowy telef. 2 603,36 zł.
5. Ubezpieczenie budynku, samochodów i strażaków – 4 129,00 złotych.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan 300,00 zł - wykonanie 300,00 zł tj.100,00 %

Środki w wysokości 300,00 zł zostały przeznaczone zgodnie z dotacją na ten cel.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan 572,18 zł – wykonanie 572,18 zł tj. 100,00 %

Środki w wysokości 572,18 złotych zostały przeznaczone na zakup worków, łopat.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan 500,00 zł – wykonanie 500,00 zł tj. 100,00 %

Kwota 500,00 zł została przekazana do Starostwa zgodnie z podpisanym porozumieniem.

DZIAŁ 756

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

Plan 20 196,00 zł - wykonanie 17 615,60 zł tj.87,22 %

Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Kwota 17 615,60 złotych to wynagrodzenia dla sołtysów oraz osób wykonujących czynności związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych.

DZIAŁ 757

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan 101 506,55 zł – wykonanie 13 995,97 zł tj.13,79 %

Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na spłatę odsetek od pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz spłatę odsetek od pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn " Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w m.Rytko „.Termomodernizacja Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej „.

Niskie wykonanie planu w tym dziale jest spowodowane nie zaciągnięciem kredytu na realizację kanalizacji sanitarnej w m.Rytko. Gmina Rytko nie otrzymała środków z Funduszy Strukturalnych do 31 grudnia 2009 r. Realizacja zadania nastąpi w 2010 roku.

DZIAŁ 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 4 245 657,97 zł - wykonanie 3 607 349,79 zł tj.84,97 %

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 1 869 850,59 zł - wykonanie 1 799 187,67 zł tj. 96,22%

Środki w wysokości 1 799 187,67 złotych zostały przeznaczone między innymi na

1. Wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla pracowników pedagogicznych, zapomóg z funduszu zdrowotnego nauczycieli, ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej – 115 782,17 zł.
2. Wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników pedagogicznych, wynagrodzeń obsługi i administracji, wynagrodzenia chorobowe, nagrody jubileuszowe - 1 401 221,21 zł
3. Kwota 10 034,25 zł wydatkowana została na opłacenie umów zleceń z zakresu BHP, dozór budynku, koszty umów zleceń związane z pobytem dzieci z terenów powodziowych z zaprzyjaźnionej Gminy Kłodzko,
4. Materiały do remontów bieżących -6 651,22 zł,
5. Środki czystości – 4 695,50 zł,
6. Materiały biurowe, znaczki pocztowe... - 7 915,23 zł,
7. Wyposażenie- meble, wykładziny,- 40 379,65 zł
8. Sprzęt techniczny (nagłośnienie, radiomagnetofony, telewizor) – 11 519,62 zł
9. Artykuły dekoracyjne - 2 885,72 zł,
10. Nagrody dla uczniów – 984,84 zł,
11. Pozostałe (antyramy, tablice korkowe, kosze, paliwo do kosiarki) – 5 194,99 zł,
12. Realizacja zadania " Kropla Beskidu "- 7 314,80 zł,

13. Pomoce naukowe – 8 956,46 zł,
14. Zakup; energii – 16 523,95 zł, oleju opałowego 31 773,51 zł, wody 940,29 zł,
15. Zakup usług remontowych / konserwacja ksero, remonty budowlane wewnątrz szkoły oraz na zewnątrz budynku / - 16 872,89 zł,
16. Kwota 2 079,00 złotych – badania lekarskie,
17. Zakup usług pozostałych (Koszty bankowe 1 853,20 zł, opłaty pocztowe, przesyłki 336,06 zł, przewóz osób na zawody 2 082,23 zł, nadzór nad kotłownią 1 428,97 zł, dozór techniczny 639,20 zł, przegląd budynku, kominów 2 820,33 zł,
18. Wywóz nieczystości stałych i zrzut płynnych - 4 796,43 zł,
19. Prowadzenie KZP -1 186,80 zł,
20. Opłata RTV - 186,70 zł,
21. Pozostałe prace (ogrodnicze, renowacje, drobne naprawy...) – 5 688,37 zł
22. Zakup usług dostępu do sieci Internet - 1 219,20 zł,
23. Kwotę 3 162,75 zł wydatkowano na opłacenie kosztów służbowych rozmów telefonicznych,
24. Kwotę 1 270,17 zł wydatkowano na pokrycie kosztów delegacji pracowników szkoły - konkursy, olimpiady,
25. Kwota 1 427,00 zł obejmuje ubezpieczenia majątkowe,
26. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi - 71 142,00 zł,
27. Kwotę 749,00 złotych wydatkowano na opłacenie kosztów szkolenia pracowników,
28. Kwotę 639,67 złotych wydatkowano na zakup papieru do drukarek i ksero,
29. Kwotę 4 162,95 złotych wydatkowano na zakup programu opiekun ucznia, programów antywirusowych, tuszów do drukarek.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan – 545 134,58 zł, - wykonanie 529 188,88 zł tj. 97,07 % wykonania planu

Środki w wysokości 529 188,88 zł wydatkowano na:

1. Dotację celową przekazaną gminie Stary Sącz za dzieci uczęszczające z terenu Gminy Rytko do przedszkola – 4 858,74 zł,
2. Wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich pracownikom pedagogicznym –31 983,85 zł,
3. Wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych, obsługi i administracji - 404 711,33 zł,
4. Kwota 1 110,00 złotych - umowa o dzieło – projekt i wykonanie daszku nad piaskownicą
5. Materiały do remontów bieżących – 874,28 zł,
6. Środki czystości - 1 671,65 zł,
7. Materiały biurowe,- 2 991,04 zł,
8. Wyposażenie (meble) – 4 599,00 zł,
9. Doposażenie (kserokopiarka) - 1 830,00 zł,
10. BHP (wyposażenie apteczki...) – 408,83 zł,
11. Artykuły do dekoracji– 641,15 zł,
12. Pozostałe (naczynia , skrzynki plastikowe) – 583,07 zł,
13. Zakup środków żywności – 29 200,08 zł,
14. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i zabawek – 6 719,41 zł,
15. Zakup energii – 2 432,43 zł, olej opałowy, węgiel – 5 068,03 zł, woda – 145,26 zł,

16. Kwotę 70,0 zł przeznaczono na pokrycie kosztów badań lekarskich,
17. Wywóz nieczystości stałych i zrzut płynnych - 791,87 zł,
18. Koszty obsługi rachunku bankowego – 878,98 zł,
19. Nadzór nad kotłownią, naprawy - 497,30 zł
20. Pozostałe(prowadzenie KZP..) – 604,20 zł,
21. Wycieczki dydaktyczne - 660,00 zł,
22. Pranie obrusów, dywanów – 350,24 zł,
23. Dostęp - do sieci Internet - 1 219,20 zł,
24. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1 441,97 zł,
25. Koszty delegacji - 130,87 zł,
26. Udział w kosztach ubezpieczeń majątkowych /budynek szkoły/ - 264,00 zł,
27. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi - 19 416,00 zł,
28. Szkolenie pracowników - 328,00 zł,
29. Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 839,46 zł,
30. Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 1 662,40 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan 1 662 714,23 złotych - wykonanie 1 115 807,57 złotych tj. 67,11 %

Środki w wysokości 1 115 807,57 złotych zostały przeznaczone między innymi na

1. Wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla pracowników pedagogicznych, zapomóg z funduszu zdrowotnego nauczycieli, ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej – 63 702,40 zł.
2. Wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników pedagogicznych, wynagrodzeń obsługi i administracji, wynagrodzenia chorobowe, nagrody jubileuszowe - 846 116,32 zł
3. Kwota 4 021,39 zł wydatkowana została na opłacenie umów zleceń z zakresu BHP, zastępstwo za pracownika obsługi – sprzątaczką,
4. Materiały do remontów bieżących – 1 092,99 zł,
5. Środki czystości – 1 252,05 zł,
6. Materiały biurowe, znaczki pocztow - 2 871,03 zł,
7. Wyposażenie- meble, regały,- 4 009,81 zł
8. Komputer, ksero -6 322,40 zł
9. Nagrody dla uczniów – 79,36 zł,
10. Pozostałe (antyramy, ramka aluminiowe, plastikowe,) – 785,31 zł,
11. Pozostałe (min. drabina, art. przemysłowe, baterie "- 1 497,58 zł,
12. Odzież robocza – 995,55 zł,
13. Pomoce naukowe – 25 275,38 zł,
14. Zakup; energii – 10 111,18 zł, oleju opałowego 25 480,00 zł, wody 251,35 zł,
15. Zakup usług remontowych / konserwacja ksero, koszty wymiany pompy c.o, naprawa sprzętu / - 8 239,90 zł,
16. Kwota 368,00 złotych – badania lekarskie,

17. Zakup usług pozostałych (Koszty bankowe 1 080,57 zł, opłaty pocztowe, przesyłki 431,99 zł, przewóz osób na zawody 663,45 zł, nadzór nad kotłownią 1 549,97 zł, dozór techniczny 338,40 zł, przegląd budynku, kominów 1 466,28 zł,

18. Wywóz nieczystości stałych i zrzut płynnych - 1 090,86 zł,

19. Prowadzenie KZP -386,40 zł,

20. Opłata RTV - 186,70 zł,

21. Pozostałe prace – 861,90 zł

22. Zakup usług dostępu do sieci Internet - 1 219,20 zł,

23. Kwotę 1 755,61zł wydatkowano na opłacenie kosztów służbowych rozmów telefonicznych,

24. Kwotę 319,68 zł wydatkowano na pokrycie kosztów delegacji pracowników szkoły - konkursy, olimpiady,

25. Kwota 1 757,00 zł obejmuje ubezpieczenia majątkowe,

26. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi - 35 392,00,00 zł,

27. Kwotę 328,00 złotych wydatkowano na opłacenie kosztów szkolenia pracowników,

28. Kwotę 1 044,15 złotych wydatkowano na zakup papieru do drukarek i ksero,

29. Kwotę 6 274,33 złotych wydatkowano na zakup programów i licencji,

WYDATKI INWESTYCYJNE

Środki 57 066,84 zł zostały wydatkowane na;

przygotowanie dokumentacji oraz wniosku o dofinansowanie budowy „ Hali sportowej przy Gimnazjum w Rytrze”

42 340,65 zł – to projekt zamienny, aktualizacja kosztorysów, opracowanie wniosku i SW,

14 726,19 zł – to zakup materiałów oraz wykonanie ogrodzenia przy gimnazjum w Rytrze.

Niskie wykonanie planu w tym rozdziale jest spowodowane tym, że rozpoczęcie budowy hali również uzależnia się od otrzymania środków z innych źródeł o co Gmina Rytro czyni starania.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan 40 027,98 zł - wykonanie 40 027,98 zł tj.100,00%

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 17 608,00 zł - wykonanie 17 383,20 zł tj. 80,20%

W uchwale budżetowej jednostka samorządu terytorialnego wyodrębniła kwoty na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli, natomiast nie ma wpływu na wykorzystanie maksymalnej kwoty dofinansowania

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Plan 77 472,59 zł - wykonanie 73 304,13 złotych tj.94,62 %

Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na utrzymanie stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Rytrze. Wymieniona wyżej kwota obejmuje; wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi dla kucharki i intendentki oraz zakup żywności, środki czystości, energię, olej opałowy, węgiel oraz pozostałe wydatki.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 32 850,00 złotych - wykonanie 32 450,36 złotych tj.98,78%

W ramach kwoty 32 450,36 złotych wydatkowano środki na:

1. Na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – 25 450,00 zł

2. Monitorin dla szkoły podstawowej – 7 000,36 zł.

DZIAŁ 851

OCHRONA ZDROWIA

Plan 123 907,70 złotych - wykonanie 115 211,15 złotych tj.92,98 %

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan 6 115,00 złotych - wykonanie 5 027,76 tj. 82,22 %

Środki przeznaczone w tym rozdziale zostały wykorzystane na:

Pokrycie kosztów zakupu jabłek dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Rytrze w ramach kampanii „Narkotykom nie, witaminom tak „ – 2 102,76 zł,

2. Dofinansowanie do zakupu słodyczy z okazji „Mikołajek „ Szkoła Podstawowa w Rytrze – 1 500,00 zł,
3. Dofinansowanie do zakupu nagród dla dzieci i młodzieży w ramach turnieju piłki nożnej „ Pożegnanie lata „ zorganizowanego przez Klub LKS „Poprad” 380,00 zł,
4. Szkolenie członków GKRPA – 230,00 zł,
5. Dofinansowanie do wycieczki zorganizowanej przez Klub UKS ‘Ryter’ dla dzieci pod hasłem „ Brałeś – Nie jedź” – 700,00 zł
6. Szkolenie członków GKRPA – 115,00 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 82 817,06 zł - wykonanie 75 207,75 zł tj.90,81 %

Środki w wysokości 75 207,75 zł zostały wykorzystane na:

Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzenia wychowawcy świetlicy – 1 940,46 zł,

2. Wynagrodzenie wychowawców świetlicy środowiskowej, wynagrodzenia za pracę Członków GKRPA, pełnomocnika GKRPA oraz wynagrodzenia od innych umów zleceń – 27 240,00 zł,
3. Zakup materiałów do udziału w kampanii „ Zachowaj trzeźwy umysł „ – 610,00 zł
4. Zakup artykułów spożywczych na zorganizowane wyjście do kina oraz innych Imprez , zakup materiałów potrzebnych do prowadzenia zajęć dla dzieci Uczęszczających do świetlicy środowiskowej – 2 865,03 zł,
5. Dofinansowanie do wycieczek, nagród, upominków i imprez szkolnych dla dzieci z Gminnego Przedszkola w Rytrze, Gimnazjum w Rytrze, wolontariatu działającego przy Gimnazjum w Rytrze jako forma nagrody za udział w zajęciach profilaktycznych (pogadank) realizowanych na terenie w/w placówek – 1 514,32
6. Zakup mebli, materiałów biurowych – 1 897,18 zł,
7. Pokrycie kosztów przejazdu na terapię dla osób z problemem alkoholowym - 468,30 zł,
8. Dofinansowanie do przejazdu na spotkanie Grupy AA Makowica – 200,18 zł,
9. Organizacja kolonii oraz dofinansowanie do pobytu dzieci z Gminy Kłodzko /tereny dotknięte przez powódź / - 2 278,11 zł,
10. Zakup nagród dla dzieci uczestniczących w zabawie plenerowej – 613,17 zł,
11. Dofinansowanie do zakupu mundurków harcerskich dla dzieci ze szkoły podstawowej – 992,00 zł,
12. Dofinansowanie do spotkania integracyjnego dzieci niepełnosprawnych z dziećmi biorącymi udział w zajęciach świetlicy – 202,67 zł,
13. Opłata za zużycie energii w pomieszczeniach świetlicy środowiskowej – 4 520,17
14. Dofinansowanie do zakupu kalendarzy – 2 500,00 zł,
15. Wydatki związane działalnością świetlicy środowiskowej, opłata radiowo telewizyjna – 203,02 zł,
16. Przesyłki listowe – 226,35 zł,
17. Dofinansowanie do wycieczek dla dzieci z Gminnego Przedszkola w Rytrze jako forma nagrody za udział dzieci w zajęciach profilaktycznych realizowanych na terenie przedszkola – 700,00 zł,

18. Opłaty poniesione podczas organizacji kolonii w Pucku – 19 656,94 zł,
19. Koszty przejazdu na terapię osób z problemem alkoholowym – 41,20 zł,
20. Opłata za szkolenie członków GKRPA – 250,00 zł,
21. Dofinansowanie do działalności Małopolskiego Ośrodka Terapii Uzależnień oraz Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu zgodnie z podpisaną umową – 1000,00 zł,
22. Dofinansowanie do organizacji festynu rodzinnego – 700,00 zł,
23. Opłata internetowa – świetlica środowiskowa - 1 219,20 zł,
24. Opłata za rozmowy telefoniczne – 419,54 zł,
25. Przejazd Przewodniczącego GKRPA na szkolenie – 1 145,58 zł ,
26. Różne opłaty – 93,00 zł,
27. Udział w szkoleniach – 650,00 zł,
28. Zakup materiałów biurowych – 57,37 zł,
29. Zakup - programy komputerowe do użytku w świetlicy środowiskowej – 703,90 zł,

Rozdział 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

Plan – 4 521,00 zł - wykonanie 4520,27 zł tj.99,98%

Realizacja składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały liczba osób otrzymujących zasiłki stałe w 2009 roku to 15 świadczeniobiorców /, którzy posiadają ubezpieczenie zdrowotne.

Liczba świadczeń 148.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan 106 969,54 zł - wykonanie 102 719,82 zł tj.96,03 %

W kwocie 102719,82 zł mieszczą się następujące rodzaje świadczeń społecznych:

- 17 osób otrzymało zasiłek stały dla osób niepełnosprawnych na kwotę 56595,00 złotych,
- 48 osób otrzymało zasiłek celowy jednorazowy – 20 426,93 zł,
- 14 osób otrzymało zasiłek okresowy - 25 697,89 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 204653,96 zł - wykonanie 189 133,01 zł tj 92,42 %

Środki w wysokości 189133,01 zł przeznaczono na prawidłowe funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rytrze począwszy od wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 5-ciu pracowników oraz pozostałe wydatki bieżące.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 10566,92 zł - wykonanie 10564,84 zł tj.99,98 %

Usługi wykonuje opiekunka środowiskowa, usługami opiekuńczymi objęto 3 osoby

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 61061,05 zł - wykonanie 60460,54 zł tj.99,02 %

W ramach tego rozdziału dożywianiem objęto 136 dzieci z rodzin ubogich i wielodzietnych biorąc pod uwagę kryterium dochodowe wg. Ustawy o pomocy społecznej zgodnie z art. 8 ust.1 pkt 2 na kwotę 57160,50 zł.

Kwota 2 049,99 zł (darowizna) – została przeznaczona na zorganizowanie „ „Ryterskiego Święta Dzieci”, natomiast kwota darowizny 1 250,50 zł została przeznaczona na Spotkanie wigilijne dla 80 osób samotnych, niepełnosprawnych , w podeszłym wieku.

Dział 853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 57 747,23 zł – wykonanie 56 742,88 zł tj. 98,36 %

Rozdział 85395 Pozostała działalność

W ramach projektu „Program Operacyjny Kapitał Ludzki „, poniesiono koszty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla 3-ch pracowników,

Pozostała kwota tj. 46807,90 zł, to koszty szkolenia catering dla 10 – ciu beneficjentów oraz zakup materiałów.

W ramach ogólnej kwoty zawarte są ogólne środki własne na zasiłki celowe w wysokości 8387,94 złotych oraz składki na ubezpieczenie społeczne.

W projekcie wzięło udział 10 osób, którzy zostali przeszkoleni uzyskując kwalifikacje zakresie gastronomii – 6 osób oraz obsługa kas fiskalnych (sprzedawca) 4 osoby.

Dział 854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 53286,20 zł - wykonanie 48 084,40 zł tj 90,24 %

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

W I półroczu 2009 roku Gmina otrzymała dotację 24 113,00 złotych

Stypendium otrzymali uczniowie:

13 uczniów x 5 m-cy x 56,00 = 3 640,00 zł,

23 uczniów x 4,5 m-ca x 51,20 zł = 5 299,20 zł

100 uczniów x 3 m-ce x 51,20 zł = 15 360,00 zł

RAZEM= 24299,20 zł (186,20 zł) pokryto z budżetu Gminy

W II półroczu 2009 r, Gmina otrzymała 13436,00 zł

Stypendium otrzymali uczniowie:

10 uczniów x 2 m-ce x 76,00 = 1520,00 zł,

32 uczniów x 2-m-ce x 72,80 zł = 4659,20 zł

95 uczniów x 1 m-c x 72,80 zł = 6916,00

RAZEM= 13095,20 zł.

Różnica w wysokości 340,80 zł została zwrócona do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

„ Wyprawka szkolna” – 12420,00 zł

Wyprawkę szkolną otrzymało 32 uczniów na kwotę 7890,00 złotych.

Różnicę w wysokości 4530,00 zł zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego.

DZIAŁ 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 3 162 759,96 zł – wykonanie 875796,60 zł tj. 27,69 %

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 2 265 913,20 zł – wykonanie 142 846,43 zł tj. 6,30 %

Środki w rozdziale 90001 w wysokości 142 846,43 złote zostały przeznaczone na:

1. Zakup materiałów i wyposażenia (oczyszczalnia ścieków) – 13 267,48 zł,
2. Media (energia, woda) - 102 062,26 zł,

3. Usługi (naprawa urządzeń, remonty) – 12 461,49 zł,
4. Ubezpieczenie związane z oczyszczalnią ścieków, opłaty za korzystanie ze środowiska – 2 657,00 zł,
5. Wydatki inwestycyjne związane z zadaniem inwestycyjnym pn. „Rozbudowa Kanalizacji sanitarnej w m.Rytko „ – 10 931,76 zł,
6. Pozostałe koszty za rozmowy telefoniczne pracownika obsługującego oczyszczalnię ścieków – 1 466,44 zł.

Niskie wykonanie planu w tym dziale i rozdziale jest spowodowane tym, że Gmina Rytko pomimo starań nie otrzymała do 31 grudnia 2009 roku środków finansowych z funduszy strukturalnych. Gmina zabezpieczyła środki na wykonanie inwestycji po stronie dochodów jak i wydatków oraz zabezpieczyła zaciągnięcie kredytu po stronie przychodów.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan 426 287,27 zł – wykonanie 393 139,43 zł tj 92,22 %

Środki w wysokości 393 139,43 złote zostały wydatkowane na:

1. Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ekwiwalent za te świadczenia dla pracowników interwencyjnych – zł,
2. Wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi dla w/w pracowników oraz pracowników gospodarczych – 79 571,36 zł,
3. Umowy zlecenia – 17 280,00 zł,
4. Zakup materiałów związanych z oczyszczaniem Gminy – 15 506,82 zł,
5. Zakup usług zdrowotnych(badania profilaktyczne) – 794,00 zł,
6. Wydatki związane z wywozem śmieci – 191 850,15 zł,
7. Odśnieżanie 63 512,15 zł,
8. Karczowanie pniaków – 4 008,31 zł
9. Ubezpieczenie pracowników- 237,00 zł,
10. Odpis na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych – 9 167,03 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 800,70 zł wykonanie 800,70 zł tj. 100,00 %

Kwota 800,70 złotych została przeznaczona na zakup kwiatów na terenie Gminy Rytko.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 17 723,15 zł – wykonanie 17 723,15 zł tj. 100%

Kwota 17 723,15 złotych związana jest z realizacją programu „ Słoneczna Małopolska „.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 160 983,17 złotych – wykonanie 143 702, 95 zł tj. 89,27 %

Środki w wysokości 143 702,95 zł zostały przeznaczone:

1. Energię oświetlenia ulicznego – 84 893,96 zł,
2. Konserwacja oświetlenia ulicznego – 30 312,73 zł,
3. Pozostałe środki to zakup oświetlenia ulicznego, montaż, zakup żarówek do wymiany.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 291 052,00 zł – wykonanie 177 583,94 zł tj. 61,01 %

Wymienione środki zostały przeznaczone na budowę kaplicy cmentarnej.

DZIAŁ 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 154 598,50 zł – wykonanie 150 340,33 zł tj. 97,25 %

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan 70 587,00 zł – wykonanie 70 164,88 zł tj. 99,40 %

Środki 70 587,00 złotych stanowią dotacje podmiotową budżetu gminy dla samorządowej instytucji kultury.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 84 111,50 zł – wykonanie 80 175,45 zł tj. 95,43 %

Kwota 80 175,45 zł dotyczy prac archeologiczno - konserwatorskich na terenie ruin zamku w Rytrze.

DZIAŁ 926

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 100 940,60 zł – wykonanie 88 219,87 zł tj. 87,40 %

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan 7 019,00 zł – wykonanie 7 019,00 zł tj 100 %

Środki w wysokości 7 019,00 złotych związane są z utrzymaniem budynku LKS.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 93 921,60 zł – wykonanie 81 200,87 tj. 86,46 %

Kwota 69 104,00 złotych to dotacja celowa na zadania gminy realizowane przez stowarzyszenia LKS, UKS I Visegrad Maraton.

Kwota 12 096,87 zł to realizacja programu „ Już pływam „

Zestawienie tabelaryczne wykonania planu wydatków za 2009 r. stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Stan środków obrotowych na początku roku 4 680,67 zł,

Przekazano środki z tytułu opłat - 4 558.46 zł

Kwota 9 151,58 złotych została przeznaczona na:

sprzątanie świata , zakupiono kalendarze w których uwzględniono terminy wywozu śmieci, obsługę rachunku bankowego.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 87,55 zł.

WÓJT GMINY RYTRO

Władysław Wnętrzak