

Zarządzenie nr 42/2009 Burmistrza Gminy Rymanów Z DNIA 4 MARCA 2009 ROKU

**w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 r.**

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 199, ust. 1pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)

Burmistrz Gminy Rymanów zarządza, co następuje :

§ 1

1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Rymanowie sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2008 r. w brzmieniu jak Załącznik do niniejszego Zarządzenia.
2. Przesyła się sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie celem zaopiniowania.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPRAWOZDANIE **z wykonania budżetu Gminy Rymanów** **za 2008 rok.**

Zgodnie z ustawami o samorządzie gminnym i finansach publicznych Burmistrz Gminy przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Rymanów za 2008 rok.

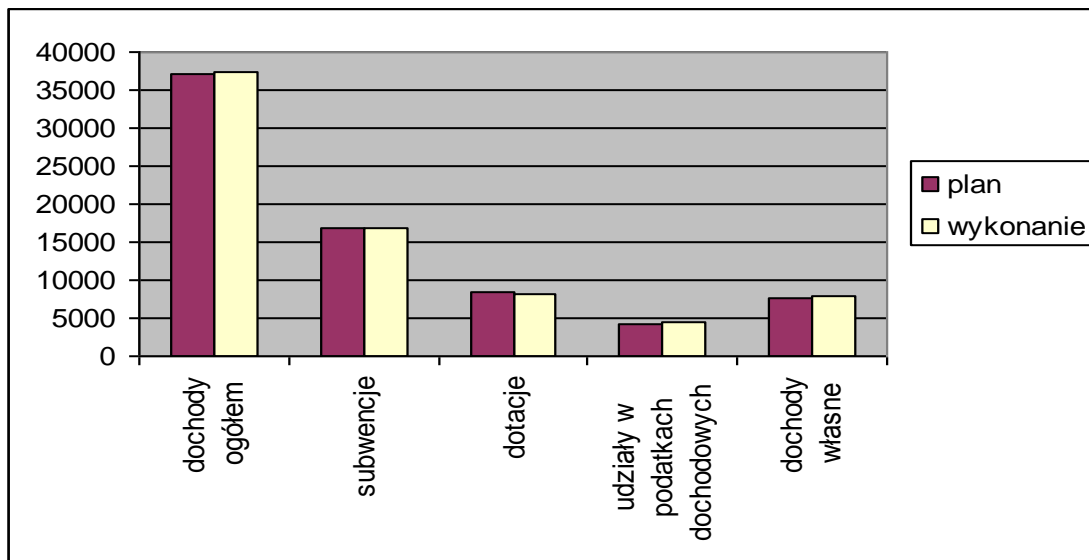
Rada Miejska w Rymanowie Uchwałą Nr XIII/105/07 z dnia 21.12.2007 roku uchwaliła budżet gminy na 2008 rok, określając plan dochodów w wysokości 31.212.466 zł oraz wydatków w wysokości 29.865.176 zł. Na przestrzeni roku, budżet był zmieniany uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza. Na dzień 31 grudnia 2008 r. w efekcie powyższych zmian plan dochodów wyniósł 37.076.889,46 zł i wzrósł w stosunku do planu pierwotnego o 18,78 % natomiast plan wydatków 35.622.294,06 zł i wzrósł w stosunku do planu pierwotnego o 19,27 %.

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

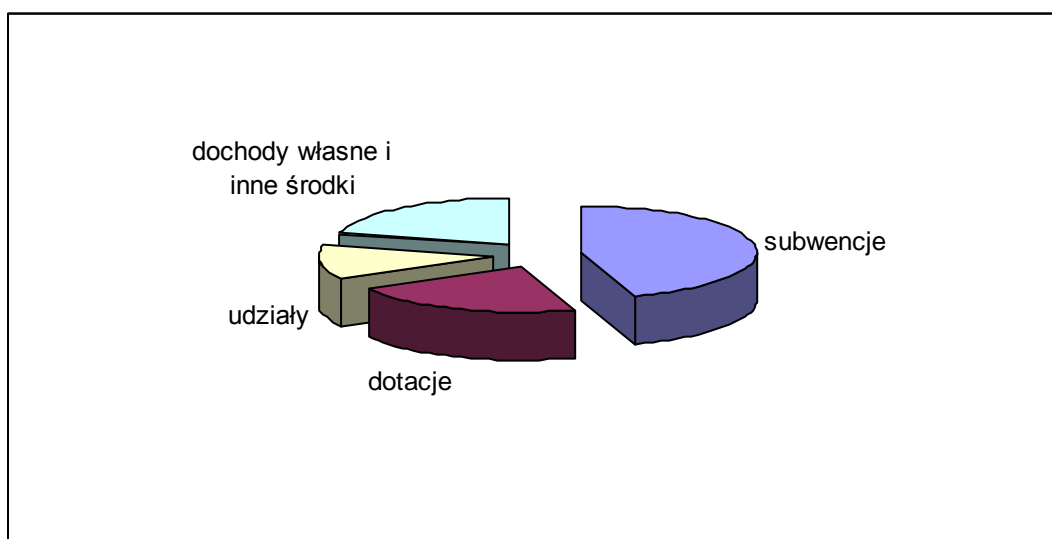
Wykonanie dochodów w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

	Plan w tys. zł	Wykonanie w tys. zł	% wykonania	struktura dochodów w %
Dochody ogółem, w tym:	37.077	37.388	100,8	100
- subwencje	16.944	16.944	100,0	45
- dotacje	8.322	8.252	99,2	22
- udziały w podatkach dochodowych od os. fizycznych i prawnych	4.126	4.353	105,5	12
- dochody własne i inne środki	7.685	7.839	102,0	21

zestawienie dochodów planowanych i zrealizowanych w 2008 roku



struktura dochodów



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

Klasyfik.	Treść	Plan	Wykonanie	%
<u>Dz.010</u>	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>186.478,00</u>	<u>187.469,24</u>	<u>100,5</u>
	Dochody bieżące:	141.478,00	142.842,24	101,0
	- Oplata za dzierżawę obwodów łowieckich	5.000,00	6.365,33	127,3
	- Dotacje celowe	136.478,00	136.476,91	100,0
	Dochody majątkowe	45.000,00	44.627,00	99,2
	- Wpływy ze sprzedaży działek rolnych	45.000,00	44.627,00	99,2
<u>Dz.020</u>	<u>Leśnictwo</u>	<u>110.000,00</u>	<u>121.202,73</u>	<u>110,2</u>
	Dochody majątkowe	110.000,00	121.202,73	110,2
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	110.000,00	121.202,73	110,2
<u>Dz.600</u>	<u>Transport i łączność</u>	<u>430.950,00</u>	<u>433.814,69</u>	<u>100,7</u>
	Dochody bieżące	330.950,00	333.814,69	100,9
	- odszkodowanie z PZU za dewastacje majątku gminy		2.864,69	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	294.950,00	294.950,00	100,0
	- środki na dofinansowanie własnych zadań (Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych)	36.000,00	36.000,00	100,0
	Dochody majątkowe	100.000,00	100.000,00	100,0
	- pomoc finansowa na inwestycje z Województwa Podkarpackiego	100.000,00	100.000,00	100,0
<u>Dz.700</u>	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>2.133.000,00</u>	<u>2.226.876,40</u>	<u>104,4</u>
	Dochody bieżące	458.000,00	480.015,77	104,8
	- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	445.000,00	455.392,82	102,3
	- Wieczyste użytkowanie gruntów	13.000,00	13.151,54	101,2
	- Oplata za służebność gruntową		3.600,00	
	- Pozostałe odsetki		2.471,41	
	- Za zarządzanie wspólnotą mieszkaniową		5.400,00	
	Dochody majątkowe	1.675.000,00	1.746.860,63	104,3
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.675.000,00	1.746.860,63	104,3
<u>Dz.710</u>	<u>Działalność usługowa</u>	<u>43.500,00</u>	<u>49.447,35</u>	<u>113,7</u>
	Dochody bieżące	43.500,00	49.447,35	113,7
	- Wpływy z różnych opłat (opłata cementarna)	12.000,00	17.530,02	146,1
	- Darowizny na plany zagospodarowania przestrzennego	31.500,00	31.500,00	100,0
	- Odsprzedaż usług między innymi: energii, gazu.		417,33	

<u>Dz.750</u>	<u>Administracja publiczna</u>	<u>242.953,00</u>	<u>263.444,39</u>	<u>108,4</u>
	Dochody bieżące	228.953,00	249.444,39	108,9
	- Urzędy Wojewódzkie – dotacje celowe	122.853,00	122.853,00	100,0
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2.000,00	1.311,07	65,6
	- Odsprzedaż usług między innymi: energii, gazu, usług pocztowych i telefonicznych	20.000,00	21.952,21	109,8
	- Pozostałe odsetki	75.000,00	92.787,37	123,7
	- dotacje z funduszy celowych (PFRON)	9.100,00	9.100,00	100,0
	- refundacja z Urzędu Pracy		786,56	
	- odszkodowanie za zniszczone mienie		654,18	
	Dochody majątkowe	14.000,00	14.000,00	100,0
	- dotacje z funduszy celowych (PFRON)	14.000,00	14.000,00	100,0
<u>Dz.751</u>	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>40.133,00</u>	<u>36.102,29</u>	<u>90,0</u>
	Dochody bieżące	40.133,00	36.102,29	90,0
	- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dotacje celowe (aktualizacja rejestrów Wyborców)	2.292,00	2.292,00	100,0
	- Dotacja celowa	37.841,00	33.810,29	89,3
<u>Dz.752</u>	<u>Obrona narodowa</u>		<u>2.499,95</u>	
	Dochody bieżące		2.499,95	
	- środki na dofinansowanie własnych zadań (na przeprowadzenie ćwiczeń)		2.499,95	
<u>Dz.754</u>	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>14.300,00</u>	<u>18.368,03</u>	<u>128,4</u>
	Dochody bieżące	14.300,00	18.368,03	128,4
	- Odsprzedaż usług między innymi: energii, gazu	8.000,00	10.618,03	132,7
	- Mandaty karne	3.300,00	4.050,00	122,7
	- środki na dofinansowanie własnych zadań	3.000,00	3.000,00	100,0
	- środki na dofinansowanie własnych zadań (PZU)		700,00	

<u>Dz.756</u>	<u>Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>8.913.174,00</u>	<u>9.101.098,58</u>	<u>102,1</u>
	Dochody bieżące	8.913.174,00	9.101.098,58	102,1
	- Wpływy z karty podatkowej	20.000,00	7.438,07	37,2
	- Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym:	2.636.046,00	2.387.787,79	90,6
	- podatek rolny	15.488,00	14.628,00	94,4
	- podatek leśny	92.709,00	92.818,00	100,1
	- podatek od nieruchomości	2.268.512,00	2.013.581,25	88,8
	- odsetki za zwłokę	2.000,00	4.375,54	218,8
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	10.000,00	13.824,00	138,2
	- podatek od środków transportowych	36.742,00	37.446,00	101,9
	- rekompensata utraconych dochodów- z funduszy celowych	210.595,00	211.115,00	100,2
	- Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym:	1.880.786,00	2.079.301,20	110,5
	- podatek rolny	435.896,00	423.108,26	97,1
	- podatek leśny	14.580,00	14.805,09	101,5
	- podatek od nieruchomości	565.338,00	652.146,08	115,4
	- podatek od spadków i darowizn	28.000,00	51.137,14	182,6
	- podatek od środków transportowych	82.172,00	98.083,89	119,4
	- wpływy z opłaty targowej	14.000,00	17.472,00	124,8
	- wpływy z opłaty uzdrowskiej	550.000,00	617.300,50	112,2
	- odsetki za zwłokę	9.000,00	12.108,74	134,5
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	180.000,00	191.259,50	106,3
	- opłata od posiadania psów	1.800,00	1.880,00	104,4
	- Wpływy z opłaty skarbowej	45.000,00	46.088,56	102,4
	- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpis do ewidencji dział. gosp.)	12.000,00	14.445,00	120,4
	- Wpływy za koncesje i licencje		10.005,16	
	- Wpływy za zajęcie pasa drogowego	1.000,00	585,67	58,6
	- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	170.000,00	175.565,36	103,3
	- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	22.000,00	26.922,35	122,4
	- Udziały w podatku dochodowym od osób			

	fizycznych	4.076.342,00	4.299.337,00	105,5
	- Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	50.000,00	53.601,42	107,2
	- Odsetki od opłaty eksploatacyjnej		21,00	
<u>Dz.758</u>	<u>Różne rozliczenia</u>	<u>17.501.017,00</u>	<u>17.501.016,50</u>	<u>100,0</u>
	Dochody bieżące	17.151.017,00	17.151.016,50	100,0
	- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11.203.017,00	11.203.017,00	100,0
	- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5.671.873,00	5.671.873,00	100,0
	- Dotacja celowa	207.348,00	207.347,50	100,0
	- Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	68.779,00	68.779,00	100,0
	Dochody majątkowe	350.000,00	350.000,00	100,0
	- Dotacje celowe	350.000,00	350.000,00	100,0
<u>Dz.801</u>	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>1.120.525,00</u>	<u>1.093.758,01</u>	<u>97,6</u>
	Dochody bieżące	455.525,00	436.570,01	95,8
	- Wpływy z najmu		550,00	
	- Dochody należne gminie na podstawie przepisów oświatowych (gmina Zarszyn i Besko)	20.000,00	26.326,96	131,6
	- Wpływy z usług między innymi opłaty stałe w oddziałach przedszkolnych	22.500,00	25.600,00	113,8
	- Pozostałe odsetki	41.500,00	53.773,60	129,6
	- Dotacje celowe	112.525,00	83.751,22	74,4
	- Wpływy z usług – wpłaty z tytułu przygotowywania posiłków w szkolnych stołówkach,	250.000,00	235.897,50	94,4
	- Środki pozyskane z innych źródeł na zadania bieżące (z Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach wspólnie prowadzonego programu „Równać Szanse – 2007”)	7.000,00	7.000,00	100,0
	- Odsprzedaż usług między innymi: energii, gazu oraz zwrot za bilety miesięczne	2.000,00	3.427,13	171,3
	- Rozliczenia z lat ubiegłych		183,60	
	- Zwrot opłaty sądowej		60,00	
	Dochody majątkowe	665.000,00	657.188,00	98,8
	- dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	665.000,00	500.000,00	75,2
	- dotacje z funduszy celowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne		157.188,00	

<u>Dz.852</u>	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>5.720.791,00</u>	<u>5.723.882,35</u>	<u>100,1</u>
	Dochody bieżące	5.720.791,00	5.723.882,35	100,1
	- Wpływy z usług (za usługi opiekuńcze i specjalistyczne)	22.000,00	24.364,10	110,7
	- Dotacje celowe na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.748.300,00	4.730.882,21	99,6
	- Dotacje na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11.500,00	10.947,94	95,2
	- Dotacje celowe na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	286.000,00	282.479,78	98,6
	- Dotacje celowe na ośrodki pomocy społecznej	253.700,00	253.316,88	99,8
	- Dotacja celowa na posiłek dla potrzebujących	226.400,00	226.400,00	100,0
	- Pozostałe odsetki	8.000,00	9.251,48	115,6
	- dotacja rozwojowa (Wojewódzki Urząd Pracy)	134.491,00	134.491,00	100,0
	- Wpływy z różnych dochodów (zwroty dotacji)	7.800,00	16.647,04	213,4
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	22.000,00	32.039,26	145,6
	- Odsetki od zwrotów	600,00	3.062,66	510,4
<u>Dz.854</u>	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>520.068,46</u>	<u>499.233,98</u>	<u>96,0</u>
	Dochody bieżące	520.068,46	499.233,98	96,0
	- Wpływy z usług –odpłatność za prowadzone szkolne schronisko młodzieżowe	10.000,00	3.139,00	31,4
	- Dotacje celowe na realizację zadań bieżących gmin	390.530,00	376.556,52	96,4
	- Dotacje z funduszy celowych	119.538,46	119.538,46	100,0
<u>Dz.900</u>	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>31.000,00</u>	<u>53.869,22</u>	<u>173,8</u>
	Dochody bieżące	31.000,00	53.869,22	173,8
	- Wpływy z opłaty produktowej	1.000,00		
	- Dotacje z funduszy celowych	3.000,00	3.000,00	100,0
	- Odsprzedaż usług- przyłącz przy realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących sieci wodociągowej	27.000,00	50.642,99	187,6
	- Kary za nieterminowe wykonanie umowy		226,23	

<u>Dz.921</u>	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>29.000,00</u>	<u>35.686,00</u>	<u>123,1</u>
	Dochody bieżące	29.000,00	35.686,00	123,1
	– Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	20.000,00	23.340,60	116,7
	– Odsprzedaż usług między innymi: energii, gazu	9.000,00	12.333,72	137,0
	- Pozostałe odsetki		11,68	
<u>Dz.926</u>	<u>Kultura fizyczna i sport</u>	<u>40.000,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>100,0</u>
	Dochody bieżące	40.000,00	40.000,00	100,0
	– Dotacje otrzymane z funduszy celowych – Funduszu Zajęć Sportowo - Rekreacyjnych dla Uczniów	40.000,00	40.000,00	100,0
	Ogółem dochody	37.076.889,46	37.387.769,71	100,8

DZIAŁ 010 ROLNICTWO

Plan 186.478,00

Wykonanie 187.469,24

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 100,5 %. Dochody pochodzą z wpływów za dzierżawę terenów łowieckich, sprzedaży działek rolnych oraz dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Plan 110.000,00

Wykonanie 121.202,73

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 110,2 %. Zrealizowane dochody tego działu pochodzą z tytułu sprzedaży drewna pochodzącego z lasów mienia komunalnego.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 430.950,00

Wykonanie 433.814,69

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 100,7 %. Zrealizowano w 100 % planowane dotacje w wysokości 294.950 zł z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym remont nawierzchni dróg gminnych: w miejscowości Sieniawa dz.nr 1178,1180 i w miejscowości Bzianka dz.nr 1509, 1668, 1676 oraz ul. Nadbrzeżna w Posadzie Górnej dz. nr 1016/2. Zgodnie z przedłożoną notą otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 36.000 zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych oraz odszkodowanie z PZU za dewastowane mienie w kwocie 2.864,69 zł W dziale tym otrzymaliśmy również pomoc finansową w ramach Działania 2 „Wsparcie inwestycji związanych z utrzymaniem i rozwojem gminnej infrastruktury drogowej” w wysokości 100.000 zł z Województwa Podkarpackiego.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 2.133.000,00

Wykonanie 2.226.876,40

Wykonanie w tym dziale wynosi 104,4%. W dziale tym dochody pochodzą z użytkowania wieczystego nieruchomości, najmu i dzierżawy nieruchomości, sprzedaży mienia komunalnego (działki w miejscowościach: Rymanów Zdrój 3 wraz z basenem, Sieniawa 4, Posada Górna 1, Rymanów 6, Ladzin 1, Deszno 1, Puławy 1, Bzianka 1 oraz 1 mieszkanie w Rymanowie na ul. Bieleckiego, 1 lokal użytkowy w Rymanowie na ul. Rynek 5, lokal w Bziance w starym domu nauczyciela), odsetek od nieterminowych wpłat. Egzekwowanie należności pozostałych do zapłaty według źródeł pochodzenia dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

- wieczyste użytkowanie, wysłano 5 upomnień , na koniec roku z wpłatami w wysokości 23.197,04 zł zalegał 1 użytkownik,
- dzierżawa gruntów, wysłano 9 wezwań do zapłaty, na koniec roku z wpłatami w wysokości 43.015,25 zł zalegało 31 dzierżawców, w sądzie toczy się postępowanie o zapłatę zaległości z jednym dzierżawcą,
- czynsz za najem, wysłano 26 wezwań do zapłaty, na koniec roku z wpłatami zalegało 20 najemców na kwotę 13.809,67 zł, dla 2 lokatorów zostały przygotowane dokumenty do sądu w celu ściągnięcia należności.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 43.500,00

Wykonanie 49.447,35

Wykonanie w tym dziale wynosi 113,7 %. W dziale zrealizowano wyższe niż planowano dochody z tytułu wpływów z opłaty cmentarnej i odsprzedaży usług między innymi energii i gazu oraz otrzymano darowiznę na opracowanie miejscowych plany zagospodarowania przestrzennego.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 242.953,00

Wykonanie 263.444,39

Wykonanie w tym dziale wynosi 108,4 %. Zrealizowane dochody pochodzą z tytułu dotacji celowej w kwocie 122.853,00 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz wpływy z tytułu 5 % udziałów w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (wydawanie dowodów osobistych). Ponadplanowo wykonano odsetki od środków na rachunku bankowym oraz dochody z odsprzedaży usług między innymi: energii, gazu, usług pocztowych i telefonicznych. Wykonano w 100 % dotacje z PFRON na zakup wyposażenia dla pracownika niepełnosprawnego oraz otrzymano refundację z Urzędu Pracy za pracownika na pracach interwencyjnych i odszkodowanie za zniszczone mienie.

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

Plan 40.133,00

Wykonanie 36.102,29

Wykonanie dochodów tego działu wynosi 90,0 %. Dochody tego działu to dotacje celowe na zadania zlecone gminie w zakresie:

- prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, której plan wykonano w 100 %,
- realizacji zadań związanych z wyborami do Sejmu i Senatu wykonano w kwocie 33.810,29 zł co stanowi 89,3 % planu.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan 0,00

Wykonanie 2.499,95

Środki otrzymane z Wydziału Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego za wydatki poniesione na przeprowadzenie ćwiczeń.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan 14.300,00

Wykonanie 18.368,03

Wykonanie wynosi 128,4 % i są to środki otrzymane na przeprowadzenie ćwiczeń, dofinansowanie na zakupy sprzętu z PZU, dochody z tytułu odsprzedaży mediów oraz wpłaty za mandaty karne.

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

Plan 8.913.174,00

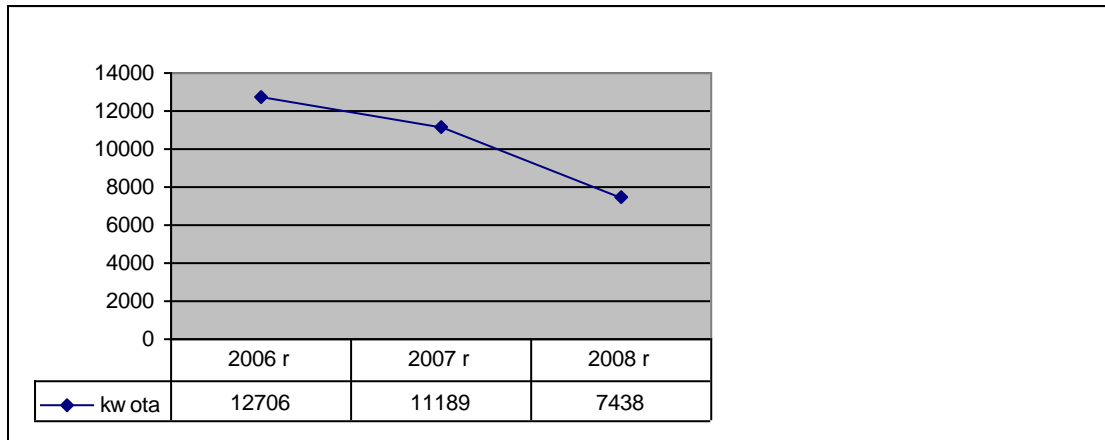
Wykonanie 9.101.098,58

Wykonanie tego działu wynosi 102,1 %, a w rozbiciu na ważniejsze źródła przedstawia się następująco:

Wpływy z karty podatkowej

Na plan 20.000,00 wykonano 7.438,07 tj. 37,2 % . Dochody z tego tytułu pobierane są przez Urzędy Skarbowe, a następnie odprowadzane na konto budżetu gminy. Analiza porównawcza z wpływami z lat ubiegłych z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanej w formie karty podatkowej wykazuje wyraźne coroczne obniżanie się wpływów z tego tytułu.

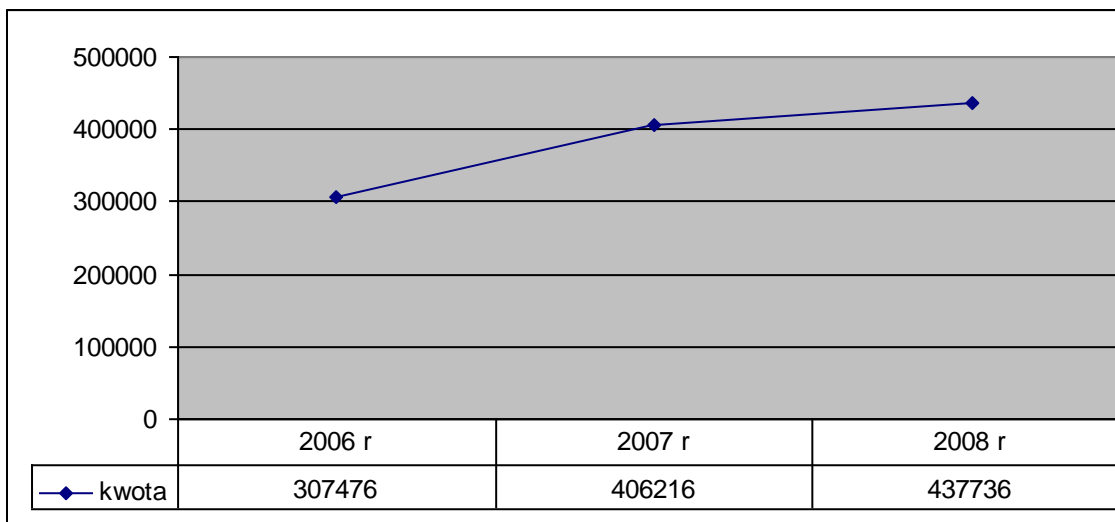
realizacja dochodów z tytułu karty podatkowej w latach 2006-2008 w zł



Podatek rolny

Na plan 451.384,00 zł wykonano 437.736,26 tj. 97,0 %. Wykonane dochody pochodzą z wpłat od osób fizycznych w wysokości 423.108,26 zł oraz osób prawnych 14.628,00 zł. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wykonanie jest wyższe, spowodowało to podwyższenie średniej ceny skupu żyta jaką brano do wyliczenia stawki podatku na 2008 rok.

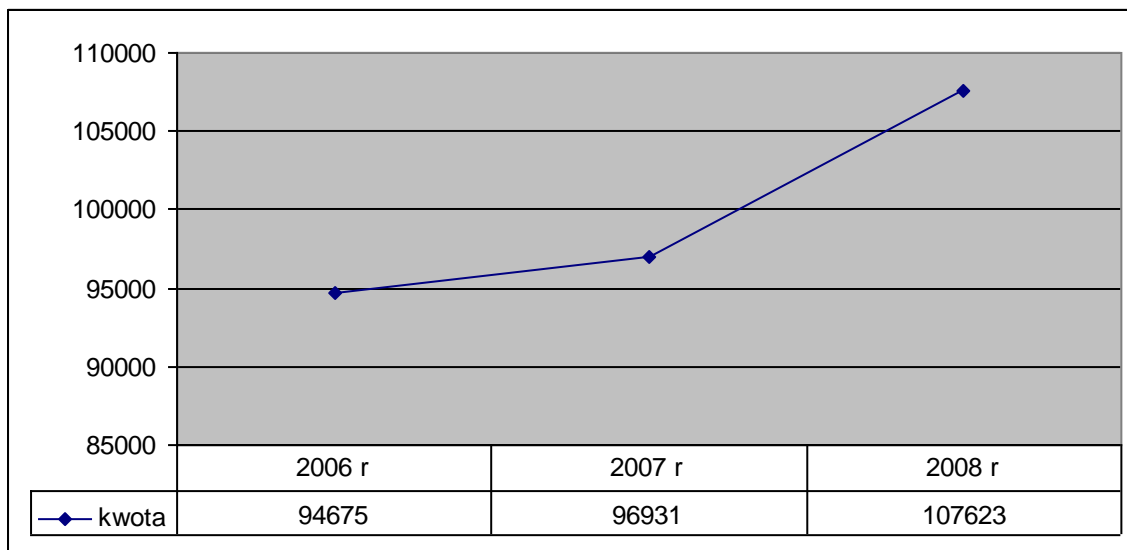
realizacja dochodów z tytułu podatku rolnego w latach 2006-2008 w zł



Podatek leśny

Na plan 107.289 zł wykonano 107.623 zł tj. 100,3 %. Wykonane dochody pochodzą z wpłat od osób fizycznych w wysokości 14.805 zł oraz od osób prawnych 92.818 zł.

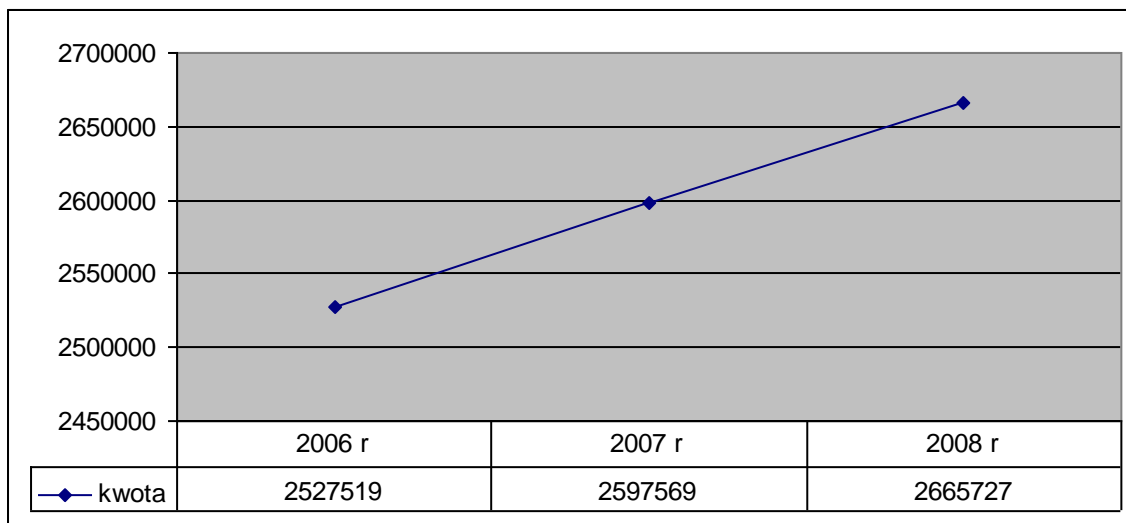
realizacja z tytułu podatku leśnego w latach 2006-2008



Podatek od nieruchomości

Na plan 2.833.850 zł wykonano 2.665.727 tj. 94,1 %. Wykonane dochody pochodzą z wpłat od osób fizycznych w wysokości 652.146 oraz od osób prawnych 2.013.581 zł

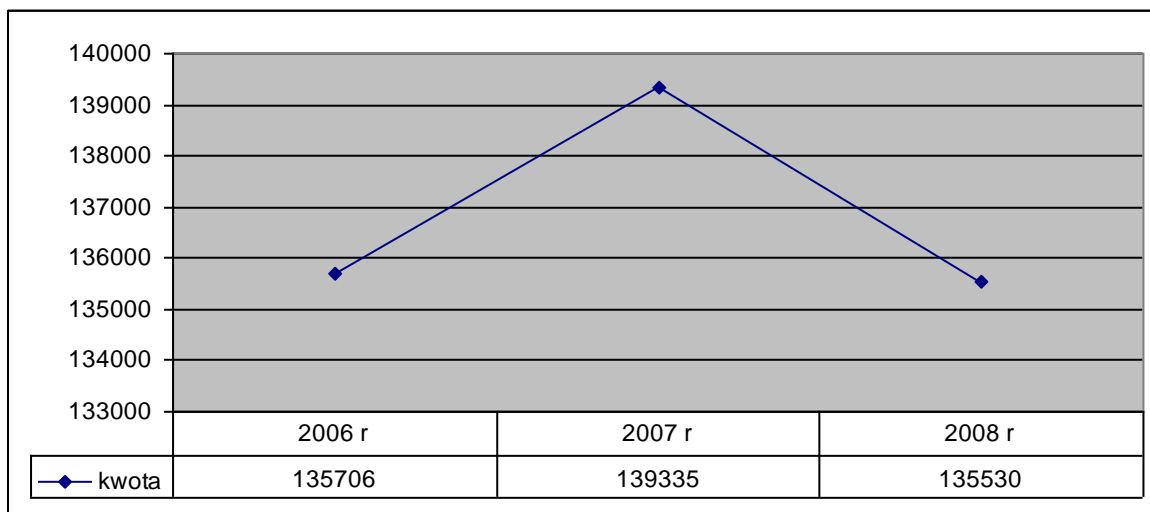
realizacja dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w latach 2006-2008



Podatek od środków transportowych

Na plan 118.914 zł wykonano 135.530 tj. 113,9 %. Wykonane dochody pochodzą z wpłat od osób fizycznych w wysokości 98.084 zł oraz od osób prawnych 37.446 zł

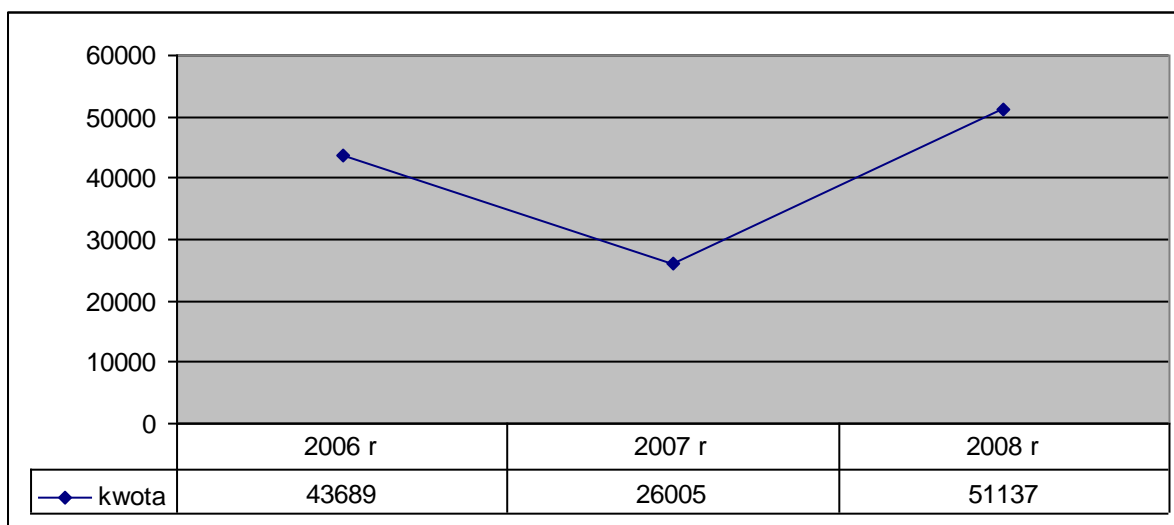
realizacja dochodów z tytułu podatku od śr. transportowych w latach 2006-2008



Podatek od spadków i darowizn

Na plan 28.000 zł wykonano 51.137 zł tj. 182,6 %. Płatnikami podatku od spadków i darowizn są wyłącznie osoby fizyczne, które nieodpłatnie nabyły rzeczy lub prawa majątkowe. Podatek pobierany jest przez Urzędy Skarbowe, a następnie odprowadzany na konto budżetu gminy. Z uwagi na jednorazowy charakter podatku niemożliwe jest realne oszacowanie wpływów z tego tytułu.

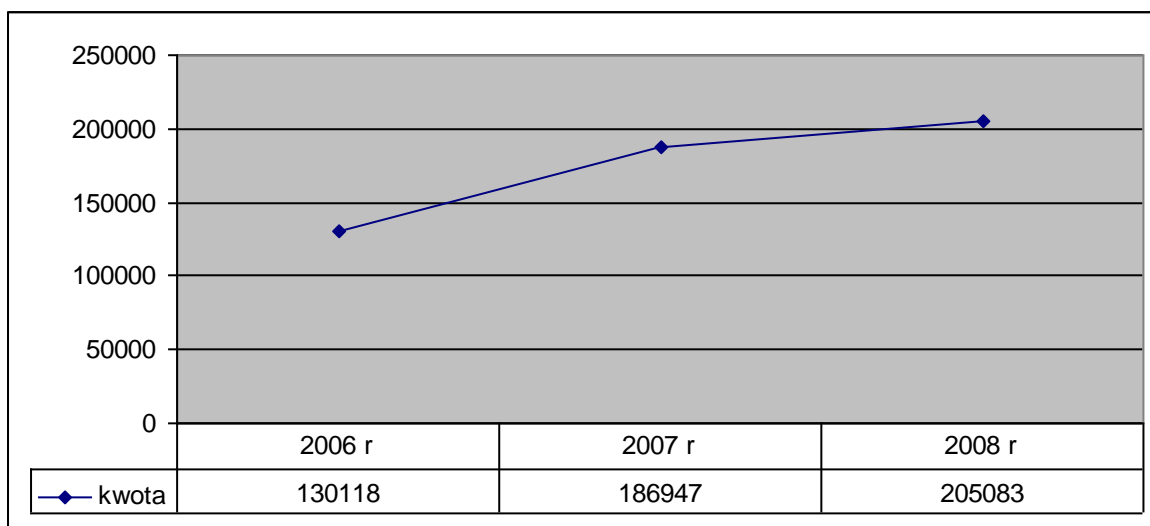
realizacja dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn w latach 2006-2008



Podatek od czynności cywilnoprawnych

Na plan 190.000 zł wykonano 205.083 tj.107,9 %. Podatek od czynności cywilnoprawnych jest pobierany i przekazywany gminie przez Urzędy Skarbowe. Największą część dochodów z tego tytułu pochodzi z procentowej opłaty od transakcji kupna - sprzedaży nieruchomości. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wykonanie jest wyższe o kwotę 18.136 zł.

realizacja dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w latach 2006-2008



Dotacje z funduszy celowych

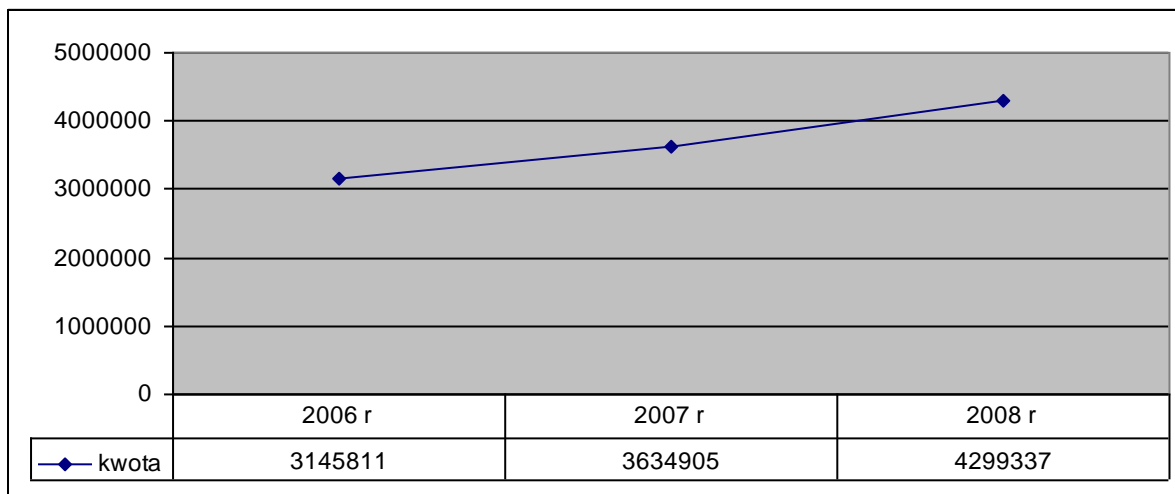
Kwota 211.115 zł została przekazana przez PEFRON na rachunek budżetu gminy w oparciu o wnioski złożony przez gminę zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad obliczania i trybu przekazywania gminom dotacji celowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Udziały w podatku dochodowym – osoby fizyczne.

Obok dochodów własnych w dochodach budżetowych gminy znaczną pozycję stanowią dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dochody gmin z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w roku 2008 stanowią 36,49 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych tj. od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze

gminy. Zgodnie z wyliczeniami Ministra Finansów pismo Nr ST3-4820-1/08 szacowane dochody gminy z tego tytułu w roku 2008 planowane były w kwocie 3.876.342 zł, a wykonanie wyniosło 4.299.337 zł.

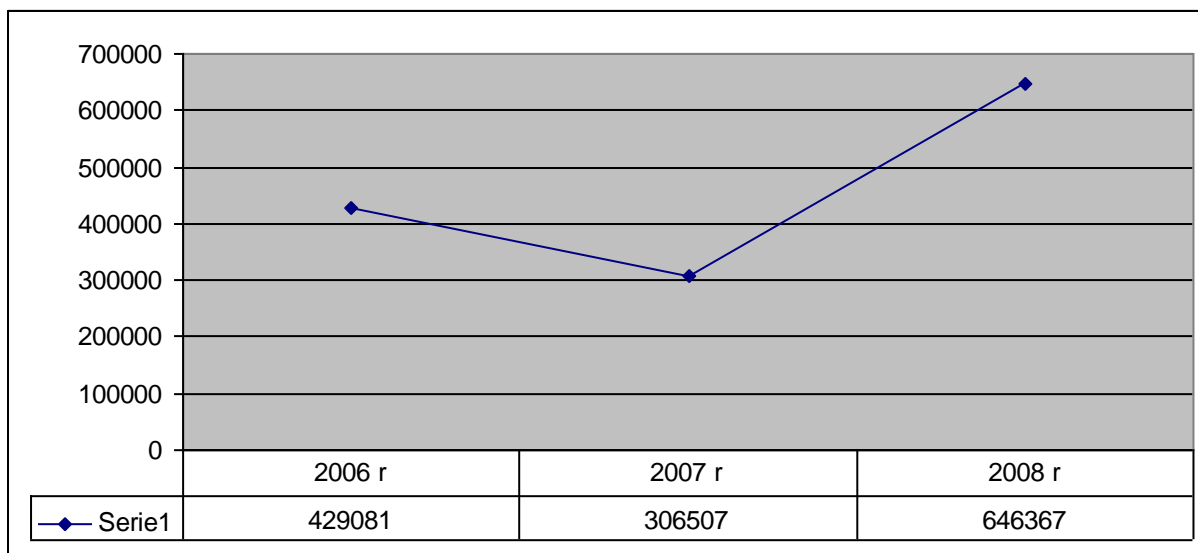
realizacja dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od os. fizycznych w latach 2006-2008



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

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone dla okresu sprawozdawczego w podatku od nieruchomości wyniosły 296.966 zł, w podatku rolnym 280.477 zł, a w podatku od środków transportowych 68.924 zł. Analizując skutki obniżenia górnych stawek podatków w stosunku do roku ubiegłego zwiększyły się one o ponad 300 tys. zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości w latach 2006- 2008



Udzielone przez gminę ulgi, umorzenia, zwolnienia z podatków obliczone za okres sprawozdawczy zgodnie z sprawozdaniem Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych wyniosły 246.713,53 zł.

Z wnioskiem o umorzenie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego wystąpiło 80 podatników, z tego 61 wniosków rozpatrzono pozytywnie na kwotę 111.445,84 zł. W 2008 roku wysłano 764 upomnienia na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego. Liczba podatników zalegających z opłatami, w tym podatków na dzień 31.12.2008 r. wyniosła 558, na łączną kwotę 694.723,02 ,w tym zaległości w podatku od nieruchomości 630.831,19 zł, rolnym 61.952,55 zł, leśnym 1.939,28 zł. Wystawiono 79 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych na ogólną kwotę 75.279,60 zł. W podatku od nieruchomości od osób prawnych na zaległość zakładu, który jest w upadłości założona jest hipoteka ustawowa na kwotę 261.348,59 zł.

W celu egzekwowania podatku od środków transportowych wysłano 27 upomnień. Na koniec roku z płatnością zalegało 7 podatników na łączną kwotę 12.203,27 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 17.501.017,00 zł

Wykonanie 17.501.016,50 zł

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

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 11.203.017,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 5.671.873,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 68.779,00 zł
- dotacja uzdrowskowa przekazana zgodnie ze złożonym do Wojewody wnioskiem w kwocie 557.347,50 zł.

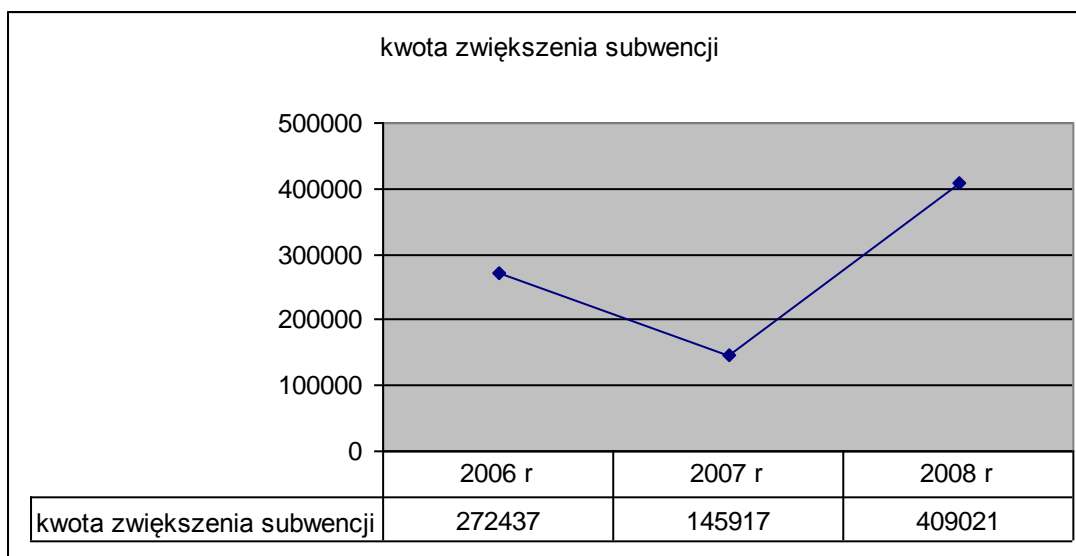
Przyznana na 2008 r. część subwencji oświatowej w wysokości 10.793.996 zł nie w pełni zabezpieczyła wydatki związane z funkcjonowaniem szkół w zakresie przewidzianym w rozporządzeniu w sprawie podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, dlatego występowaliśmy z wnioskami o jej zwiększenia i otrzymaliśmy:

- dodatkowe środki na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych 59.021 zł,

- środki finansowe na wyposażenie nowo wybudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji, w sprzęt szkolny i pomoce naukowe 285.000 zł.
- dofinansowanie wydatków związanych z likwidacją szkód w szkołach i placówkach oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi 65.000 zł.

Łącznie zwiększenia w roku 2008 wyniosły 409.021 zł. Po dokonaniu powyższych zwiększeń ostateczna kwota subwencji oświatowej wyniosła 11.203.017 zł. Porównując zwiększenia z rezerwy za lata poprzednie widoczny jest w 2008 roku wyraźny wzrost kwoty otrzymanej z tego tytułu w stosunku do roku 2007.

Zwiększenia subwencji oświatowej z 0,6 % rezerwy za lata 2006-2008



DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 1.120.525,00 zł

Wykonanie 1.093.758,01 zł

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 97,6 % . Zrealizowane dochody w tym dziale to:

- dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 550,00 zł
- opłaty stałe w oddziałach przedszkolnych w kwocie 25.600,00 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie 53.773,60 zł
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących 7.000,00 zł

- dotacje celowe: na nauczanie języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych, na sfinansowanie należności dla nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego, na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w łącznej kwocie 83.751,22
- zwrot dotacji z Gminy Zarszyn i Besko za dzieci z ich terenu uczęszczające do przedszkola dotowanego przez naszą gminę w kwocie 26.326,96 zł
- wpływy z tytułu przygotowania posiłków w stołówkach szkolnych 235.897,50 zł,
- odsprzedaż usług, między innymi energii i gazu rozliczenia z lat ubiegłych na kwotę 3.670,73 zł,
- dotacja na dofinansowanie budowy budynku Gimnazjum w Rymanowie 500.000 zł,
- dotacja na dofinansowanie zakupu pojazdu z PFRON 157.188 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 5.720.791,00 zł

Wykonanie 5.723.882,35 zł

Ogólne wykonanie działu wynosi 100,1 %. Są to przede wszystkim dotacje na zadania zlecone i własne od Wojewody Podkarpackiego z przeznaczeniem na:

- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4.730.882,21 zł
- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia 10.947,94 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 282.479,78 zł,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 253.316,88 zł,
- posiłek dla potrzebujących 226.400,00 zł

oraz dotacja rozwojowa 134.491,00 zł.

Wpłaty za odpłatne usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane na terenie gminy wyniosły 24.364,10 zł. Ponadplanowo zrealizowano dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym, dochodów JST związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz wpływy ze zwrotów zasiłków z lat ubiegłych i odsetek od tych zwrotów.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 520.068,46 zł

Wykonanie 499.233,98 zł

Dochody w tym dziale zrealizowane zostały w 96,0 %. Otrzymano dotację celową w kwocie 294.546,42 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z art. 90d ust. 2-5 i art. 90e ustawy o systemie oświaty, dotacje na zakup podręczników w kwocie 14.275,10 zł oraz dotacja na rządowy program wyrównania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży – szkoła na 5 kwota 67.735 zł. Zrealizowano dochody z tytułu odpłatności za prowadzone szkolne schronisko młodzieżowe w kwocie 3.139 zł oraz dotację z funduszu celowego w wysokości 119.538,46 zł na wypłatę stypendiów dla uczniów niepełnosprawnych.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 31.000,00 zł

Wykonanie 53.869,22 zł

W tym dziale zrealizowano dochody w 173,8 %. Pochodzą one m.in. z odsprzedaży usług-przyłączy przy realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących sieci wodociągowej oraz kary za nieterminowe wykonanie umowy. Otrzymano dotację celową z powiatu na unieszkodliwianie azbestu.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 29.000,00 zł

Wykonanie 35.686,00 zł

Wykonanie w tym dziale wynosi 123,1 %. Uzyskano większe niż planowano dochody za wynajem sal w domach ludowych oraz odsprzedaż usług między innymi: energii i gazu.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 40.000,00 zł

Wykonanie 40.000,00 zł

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

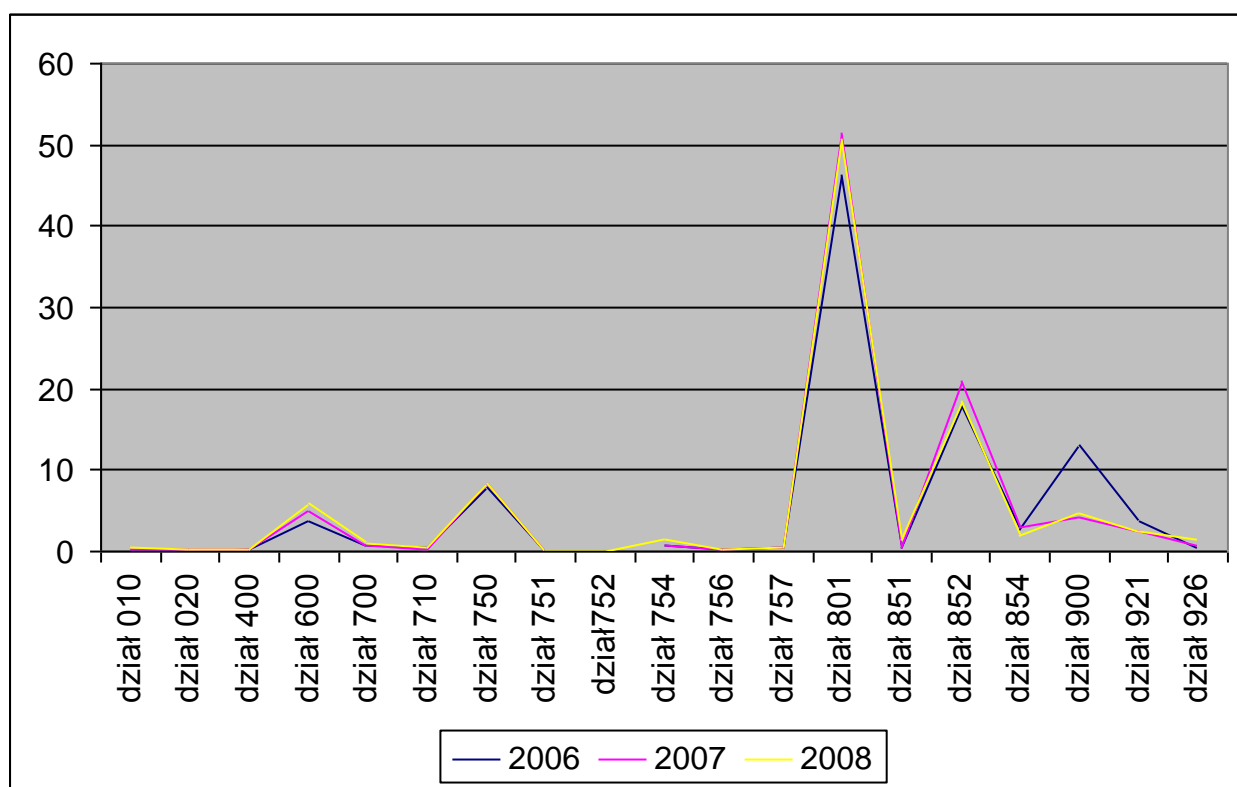
W 2008 roku wydatki planowane w kwocie 35.622.294,06 zł zostały zrealizowane w wysokości 34.467.527,84 zł, tj. 96,7 % w tym:

1) wydatki bieżące planowane w kwocie 31.083.483,06 zł zostały zrealizowane w wysokości 30.096.996,60 zł, tj. 96,8 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 14.116.437,56 zł, tj. 98,6 % planu,
- dotacje w kwocie 1.901.686,59 zł, tj. 99,2 % planu,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 13.944.367,91 zł, tj. 94,9 % planu,
- wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 134.504,54 zł, tj. 89,7 % planu ,

2) wydatki majątkowe planowane w kwocie 4.538.811 zł zostały zrealizowane w wysokości 4.370.531,24 zł, tj. 96,3 % planu.

procentowe wykonanie wydatków budżetowych według działów w latach 2006- 2008



Przedstawione porównanie wskazuje na ustalone preferencje gminy dotyczące oświaty, opieki społecznej oraz utrzymania dróg.

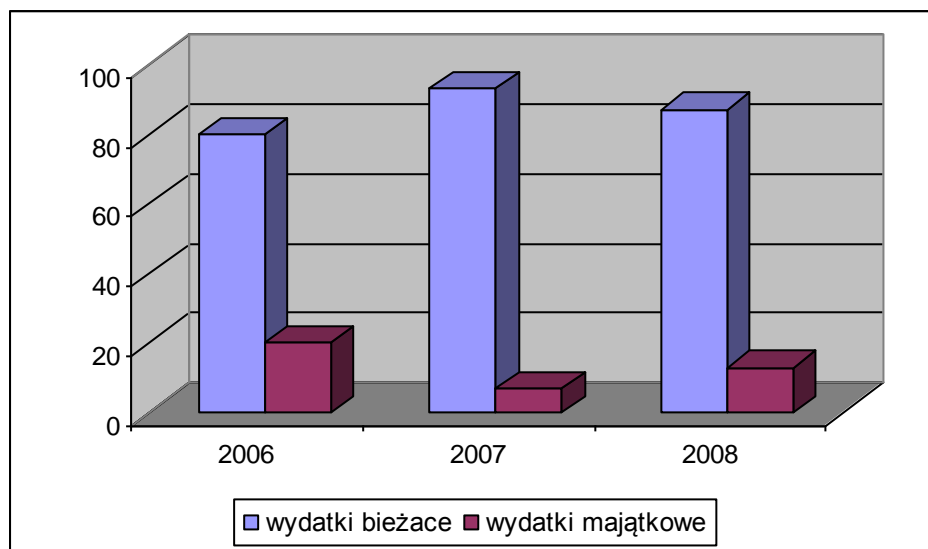
Kształtowanie się wykonania budżetu gminy w ostatnich trzech latach z uwzględnieniem podziału wydatków na wydatki majątkowe i bieżące przedstawia poniższa tabelka.

Realizacja wydatków bieżących i majątkowych w latach 2006 do 2008

	2006		2007		2008	
	wykonanie	%	wykonanie	%	wykonanie	%
Wydatki bieżące	25.345.401	79,9	28.154.536	93,1	30.096.997	87,3
Wydatki majątkowe	6.368.558	20,1	2.103.547	6,9	4.370.531	12,7

Strukturę zrealizowanych wydatków w latach 2006 do 2008 przedstawia poniższy wykres.

Struktura zrealizowanych wydatków w latach 2006 do 2008 (w %)



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

Klasyfikacja	Treść	Plan	Wykonanie	%
<u>Dz.010</u>	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>155.756,00</u>	<u>146.804,61</u>	<u>94,2</u>
Rozdz.01030	Izby rolnicze - wydatki bieżące w tym: dotacje	9.028,00 9.028,00 9.028,00	8.735,70 8.735,70 8.735,70	96,8 96,8 96,8
Rozdz.01095	Pozostała działalność - wydatki bieżące	146.728,00 146.728,00	138.068,91 138.068,91	94,1 94,1
<u>Dz.020</u>	<u>Leśnictwo</u>	<u>100.000,00</u>	<u>68.911,87</u>	<u>68,9</u>
Rozdz.02001	Gospodarka leśna -wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki	100.000,00 100.000,00 31.100,00 68.900,00	68.911,87 68.911,87 26.549,27 42.362,60	68,9 68,9 85,4 61,5
<u>Dz.400</u>	<u>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczną, gaz i wodę</u>	<u>90.000,00</u>	<u>89.982,03</u>	<u>100,0</u>
Rozdz.40002	Dostarczanie wody - wydatki bieżące w tym: dotacje	90.000,00 90.000,00 90.000,00	89.982,03 89.982,03 89.982,03	100,0 100,0 100,0
<u>Dz.600</u>	<u>Transport i łączność</u>	<u>2.191.998,00</u>	<u>2.069.111,38</u>	<u>94,4</u>
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe - wydatki bieżące	9.996,00 9.996,00	9.996,00 9.996,00	100,0 100,0
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki - wydatki majątkowe	1.708.402,00 1.070.402,00 33.000,00 1.037.402,00 638.000,00	1592.197,03 981.014,60 30.230,95 950.783,65 611.182,43	93,2 91,6 91,6 91,6 95,8
Rozdz.60017	Drogi wewnętrzne - wydatki bieżące	97.000,00 97.000,00	90.713,99 90.713,99	93,5 93,5
Rozdz.60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - wydatki bieżące	374.950,00 374.950,00	374.587,86 374.587,86	99,9 99,9

	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki	6.000,00 368.950,00	5.899,02 368.688,84	98,3 99,9
Rozdz.60095	Pozostała działalność - wydatki bieżące w tym: dotacje	1.650,00 1.650,00 1.650,00	1.616,50 1.616,50 1.616,50	98,0 98,0 98,0
<u>Dz.700</u>	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>340.000,00</u>	<u>320.502,66</u>	<u>94,3</u>
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami -wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki - wydatki majątkowe	340.000,00 298.000,00 1.500,00 296.500,00 42.000,00	320.502,66 279.996,66 1.000,00 278.996,66 40.506,00	94,3 93,9 66,7 94,1 96,4
<u>Dz.710</u>	<u>Działalność usługowa</u>	<u>221.500,00</u>	<u>135.348,61</u>	<u>61,1</u>
Rozdz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego -wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki	143.500,00 143.500,00 100.000,00 43.500,00	92.987,76 92.987,76 89.000,00 3.987,76	64,8 64,8 89,0 9,2
Rozdz.71035	Cmentarze - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki - wydatki majątkowe	78.000,00 60.000,00 12.000,00 48.000,00 18.000,00	42.360,85 24.360,85 11.400,00 12.960,85 18.000,00	54,3 40,6 95,0 27,0 100,0
<u>Dz.750</u>	<u>Administracja publiczna</u>	<u>3.082.378,60</u>	<u>2.912.543,54</u>	<u>94,5</u>
Rozdz.75011	Urzędy Wojewódzkie - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki	231.000,00 231.000,00 187.500,00 43.500,00	222.135,15 222.135,15 186.435,29 35.699,86	96,2 96,2 99,4 82,1

Rozdz.75022	Rady gmin - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki	122.000,00 122.000,00 1.000,00 121.000,00	117.013,78 117.013,78 600,00 116.413,78	95,9 95,9 60,0 96,2
Rozdz.75023	Urzędy gmin -wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacji pozostałe wydatki - wydatki majątkowe	2.528.378,60 2.505.378,60 1.972.096,00 6.100,00 527.182,60 23.000,00	2.398.787,31 2.376.717,29 1.917.896,10 5.117,66 453.703,53 22.070,02	94,9 94,9 97,2 83,9 86,1 95,9
Rozdz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki	40.000,00 40.000,00 1.000,00 39.000,00	33.739,61 33.739,61 33.739,61	84,3 84,3 86,5
Rozdz.75095	Pozostała działalność -wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki	161.000,00 161.000,00 1.042,00 159.958,00	140.867,69 140.867,69 41,86 140.825,83	87,5 87,5 4,0 88,0
<u>Dz.751</u>	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>40.133,00</u>	<u>36.102,29</u>	<u>89,9</u>
Rozdz.75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki	2.292,00 2.292,00 1.466,93 825,07	2.292,00 2.292,00 1.466,93 825,07	100,0 100,0 100,0 100,0
Rozdz.75108	Wybory do Sejmu i Senatu - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki	37.841,00 37.841,00 5.050,00 32.791,00	33.810,29 33.810,29 5.042,67 28.767,62	89,3 89,3 99,9 87,7

<u>Dz.752</u>	<u>Obrona narodowa</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.499,95</u>	<u>100,00</u>
Rozdz.75212	Pozostałe wydatki obronne - wydatki bieżące	2.500,00 2.500,00	2.499,95 2.499,95	100,00 100,00
<u>Dz.754</u>	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>551.700,00</u>	<u>515.052,43</u>	<u>93,3</u>
Rozdz.75404	Komendy wojewódzkie Policji - wydatki bieżące w tym: dotacje	2.000,00 2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00 2.000,00	100,0 100,0 100,0
Rozdz.75412	Ochotnicze straże pożarne -wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki	233.000,00 233.000,00 51.742,00 181.258,00	217.316,96 217.316,96 50.107,97 167.208,99	93,3 93,3 96,8 92,2
Rozdz.75414	Obrona cywilna - wydatki bieżące	701,00 701,00	700,89 700,89	100,0 100,0
Rozdz.75416	Straż Miejska -wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki - wydatki majątkowe	309.999,00 247.999,00 123.923,00 124.076,00 62.000,00	291.065,78 229.461,18 119.557,24 109.903,94 61.604,60	93,9 92,5 96,5 88,6 99,4
Rozdz.75421	Zarządzanie kryzysowe -wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki	6.000,00 6.000,00 100,00 5.900,00	3.968,80 3.968,80 3.968,80	66,1 66,1 67,3

<u>Dz. 756</u>	<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>120.000,00</u>	<u>104.343,58</u>	<u>86,9</u>
Rozdz.75647	Pobór podatków ,opłat i niepodatkowych należności budżetowych	120.000,00	104.343,58	86,9
	-wydatki bieżące	120.000,00	104.343,58	86,9
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	101.000,00	87.858,72	87,0
	pozostałe wydatki	19.000,00	16.484,86	86,8
<u>Dz.757</u>	<u>Obsługa długu publicznego</u>	<u>150.000,00</u>	<u>134.504,54</u>	<u>89,7</u>
Rozdz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150.000,00	134.504,54	89,7
	-wydatki bieżące	150.000,00	134.504,54	89,7
	w tym:			
	- obsługa długu publicznego jst (odsetki od kredytów i pożyczek)	150.000,00	134.504,54	89,7
<u>Dz.758</u>	<u>Różne rozliczenia</u>	<u>14.250,00</u>		
Rozdz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	14.250,00		
	-rezerwa ogólna	14.250,00		

<u>Dz.801</u>	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>17.626.315,00</u>	<u>17.428.690,19</u>	<u>98,9</u>
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	7.722.962,00	7.651.701,06	99,1
	-wydatki bieżące	7.722.962,00	7.651.701,06	99,1
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.972.688,00	5.924.563,81	99,2
	pozostałe wydatki	1.615.844,00	1.601.180,99	99,1
	dotacja	134.430,00	125.956,26	93,7
Rozdz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	879.911,00	874.426,68	99,4
	-wydatki bieżące	879.911,00	874.426,68	99,4
	w tym :			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	732.002,00	728.262,22	99,5
	pozostałe wydatki	147.909,00	146.164,46	98,8
Rozdz.80104	Przedszkola	741.022,00	741.004,00	100,0
	- wydatki bieżące	741.022,00	741.004,00	100,0
	w tym:			
	dotacje	741.022,00	741.004,00	100,0
Rozdz.80110	Gimnazja	5.948.297,00	5.869.961,71	98,7
	-wydatki bieżące	3.883.297,00	3.865.204,75	99,5
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.768.479,00	2.758.313,17	99,6
	pozostałe wydatki	1.114.818,00	1.106.891,58	99,3
	- wydatki majątkowe	2.065.000,00	2.004.756,96	97,1
Rozdz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	347.000,00	317.340,35	91,4
	-wydatki bieżące	167.000,00	141.152,35	84,5
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12.000,00	7.010,71	58,4
	pozostałe wydatki	155.000,00	134.141,64	86,5
	- wydatki majątkowe	180.000,00	176.188,00	97,9
Rozdz.80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	509.540,00	509.289,24	99,9
	-wydatki bieżące	479.540,00	479.521,58	100,0
	w tym:			

	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	392.381,00	392.369,66	100,0
	pozostałe wydatki	87.159,00	87.151,92	100,0
	- wydatki majątkowe	30.000,00	29.767,66	99,2
Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	875.338,00	875.122,43	100,0
	- wydatki bieżące	875.338,00	875.122,43	100,0
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	688.287,00	688.075,80	100,0
	pozostałe wydatki	187.051,00	187.046,63	100,0
Rozdz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66.502,00	66.361,33	99,8
	- wydatki bieżące	66.502,00	66.361,33	99,8
	w tym:			
	pozostałe wydatki	66.502,00	66.361,33	99,8
Rozdz.80148	Stołówki szkolne	496.141,00	485.210,42	97,8
	- wydatki bieżące	496.141,00	485.210,42	97,8
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	213.902,00	213.894,28	100,0
	pozostałe wydatki	282.239,00	271.316,14	96,1
Rozdz.80195	Pozostała działalność	39.602,00	38.272,97	96,6
	- wydatki bieżące	39.602,00	38.272,97	96,6
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.915,00	4.269,91	86,9
	pozostałe wydatki	34.687,00	34.003,06	98,0

<u>Dz.851</u>	<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>571.000,00</u>	<u>527.547,23</u>	<u>92,4</u>
Rozdz.85111	Szpital ogólny - wydatki bieżące w tym: dotacje	1.000,00 1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00 1.000,00	100,0 100,0 100,0
Rozdz.85121	Lecznictwo ambulatoryjne - wydatki majątkowe	400.000,00 400.000,00	373.159,81 373.159,81	93,3 93,3
Rozdz.85153	Zwalczanie narkomanii - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki	11.500,00 11.500,00 1.000,00 10.500,00	7.363,38 7.363,38 990,00 6.373,38	64,0 64,0 99,0 60,7
Rozdz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki - wydatki majątkowe	158.500,00 149.500,00 68.915,00 80.585,00 9.000,00	146.024,04 137.024,04 58.105,11 78.918,93 9.000,00	92,1 91,6 84,3 97,9 100,0
<u>Dz.852</u>	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>6.440.601,00</u>	<u>6.339.112,46</u>	<u>98,4</u>
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej - wydatki bieżące	21.200,00 21.200,00	20.473,91 20.473,91	96,6 96,6
Rozdz.85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje pozostałe wydatki	4.772.900,00 4.772.900,00 165.030,00 20.000,00 4.587.870,00	4.750.492,01 4.750.492,01 152.894,00 16.542,96 4.581.055,05	99,5 99,5 92,6 82,7 99,8
Rozdz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej -wydatki bieżące w tym:	11.500,00 11.500,00	10.947,94 10.947,94	95,2 95,2

	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11.500,00	10.947,94	95,2
Rozdz.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	418.100,00	414.379,68	99,1
	-wydatki bieżące	418.100,00	414.379,68	99,1
	w tym:			
	dotacje	300,00	99,90	33,3
	pozostałe wydatki	417.800,00	414.279,78	99,1
Rozdz.85215	Dodatki mieszkaniowe	130.000,00	92.471,29	71,1
	-wydatki bieżące	130.000,00	92.471,29	71,1
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	633.621,00	609.526,16	96,2
	-wydatki bieżące	605.621,00	582.154,16	96,1
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	462.176,64	454.305,44	98,3
	pozostałe wydatki	143.444,36	127.848,72	89,1
	- wydatki majątkowe	28.000,00	27.372,00	97,7
Rozdz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	154.480,00	152.379,70	98,6
	-wydatki bieżące	154.480,00	152.379,70	98,6
	w tym :			
	dotacje	154.480,00	152.379,70	98,6
Rozdz.85295	Pozostała działalność	298.800,00	288.441,77	96,5
	-wydatki bieżące	284.394,00	274.121,56	96,4
	w tym;			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12.000,00	11.513,88	95,9
	pozostałe wydatki	272.394,00	262.607,68	96,4
	- wydatki majątkowe	14.406,00	14.320,21	99,4
<u>Dz.854</u>	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>814.757,46</u>	<u>680.475,24</u>	<u>83,5</u>
Rozdz.85401	Świetlice szkolne	114.220,00	113.452,28	99,3
	-wydatki bieżące	114.220,00	113.452,28	99,3
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	90.383,00	89.618,46	99,1
	pozostałe wydatki	23.837,00	23.833,82	100,0
Rozdz.85415	Pomoc materialna dla uczniów	693.137,46	559.625,52	80,7
	-wydatki bieżące	693.137,46	559.625,52	80,7
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	58.845,11	56.237,54	95,6
	pozostałe wydatki	620.040,47	489.136,10	78,9
	dotacje	14.251,88	14.251,88	100,0

Rozdz.85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	7.200,00	7.197,44	100,0
	-wydatki bieżące	7.200,00	7.197,44	100,0
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.833,00	4.831,65	100,0
	pozostałe wydatki	2.367,00	2.365,79	99,9
Rozdz.85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200,00	200,00	100,0
	- wydatki bieżące	200,00	200,00	100,0
<u>Dz.900</u>	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>1.653.000,00</u>	<u>1.575.432,08</u>	<u>95,3</u>
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	425.700,00	387.287,87	91,0
	- wydatki bieżące	38.000,00	35.713,62	94,0
	-wydatki majątkowe	387.700,00	351.574,25	90,7
Rozdz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	216.000,00	202.613,34	93,8
	-wydatki bieżące	216.000,00	202.613,34	93,8
Rozdz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200.000,00	195.073,52	97,5
	-wydatki bieżące	200.000,00	195.073,52	97,5
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	625.300,00	618.404,73	98,9
	-wydatki bieżące	432.000,00	425.761,51	98,5
	-wydatki majątkowe	193.300,00	192.643,22	99,7
Rozdz.90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1.000,00		
	-wydatki bieżące	1.000,00		
Rozdz.90095	Pozostała działalność	185.000,00	172.052,62	93,0
	-wydatki bieżące	185.000,00	172.052,62	93,0
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.000,00	617,00	20,6
	pozostałe wydatki	182.000,00	171.435,62	94,2

<u>Dz.921</u>	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>965.000,00</u>	<u>895.480,15</u>	<u>93,8</u>
Rozdz.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury - wydatki bieżące	10.000,00 10.000,00	1.797,67 1.797,67	18,0 18,0
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby -wydatki bieżące w tym:	750.000,00 635.000,00	688.682,48 578.536,75	91,8 91,1
	-dotacja dla GOK-u (jako instytucji kultury)	430.000,00	430.000,00	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.000,00	2.356,96	58,9
	- pozostałe wydatki	201.000,00	146.179,79	72,7
	- wydatki majątkowe	115.000,00	110.145,73	95,8
Rozdz.92116	Biblioteki -wydatki bieżące w tym:	155.000,00 155.000,00	155.000,00 155.000,00	100,0 100,0
	-dotacja dla instytucji kultury	155.000,00	155.000,00	100,0
Rozdz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - wydatki bieżące w tym	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	100,0 100,0
	dotacje	50.000,00	50.000,00	100,0
<u>Dz.926</u>	<u>Kultura fizyczna i sport</u>	<u>491.405,00</u>	<u>485.083,00</u>	<u>98,7</u>
Rozdz.92601	Obiekty sportowe - wydatki majątkowe	333.405,00 333.405,00	328.240,35 328.240,35	98,4 98,4
Rozdz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu -wydatki bieżące w tym:	118.000,00 118.000,00	116.842,65 116.842,65	98,6 98,6
	- dotacje	108.000,00	108.000,00	100,0
	- pozostałe wydatki	10.000,00	8.842,65	88,4
Rozdz.92695	Pozostała działalność -wydatki bieżące w tym:	40.000,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00	100,0 100,0
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	24.174,00	24.174,00	100,0
	- pozostałe wydatki	15.826,00	15.826,00	100,0
	Ogółem wydatki	35.622.294,06	34.467.527,84	96,7

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 155.756,00

Wykonanie 146.804,61

Wykonanie w tym dziale wynosi 94,2 %. Wydatki dotyczą między innymi odprowadzonego 2 % wpływu z podatku rolnego dla Izby Rolniczej w Rzeszowie, wypłat finansowanych z dotacji celowej stanowiącej zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. W okresie sprawozdawczym wpłynęło od rolników 191 wniosków na łączną powierzchnię użytków rolnych zgłoszonych przez producentów rolnych 2.406,17 ha co stanowi 157.412 litrów oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej i kwotę zwrotu 133.800,89 zł.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Plan 100.000,00

Wykonanie 68.911,87

Wykonanie tego działu tylko w 68,9 % spowodowane było tym, iż część prac związanych z wycinką drzew przesunięto na rok 2009 r. Wydatki dotyczą utrzymania lasów komunalnych, w tym między innymi: zakupu sadzonek i środków ochrony, pielęgnacji, ścinki, wywozu i odbioru drewna.

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

Plan 90.000,00

Wykonanie 89.982,03

Wykonanie w tym dziale wynosi 100 %. Kwota w/w stanowi dotacje przedmiotową do zakupu wody przez gospodarstwa domowe w naszej gminie.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

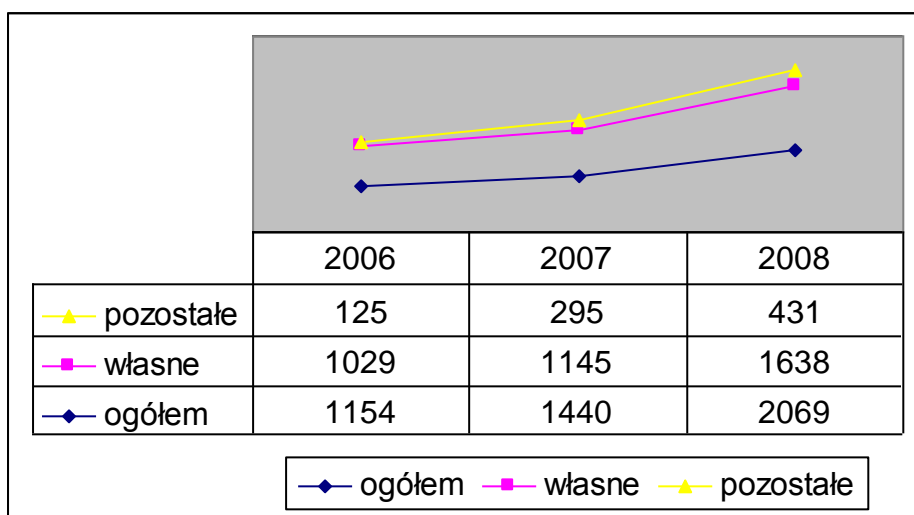
Plan 2.191.998,00

Wykonanie 2.069.111,38

Wykonanie w tym dziale wynosi 94,4 %. Zrealizowane w wysokości 374.587,86 zł wydatki w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych dotyczyły remontu nawierzchni drogi gminnej dz. nr 1016/2 w miejscowości Posada Górna, dz. nr 1178, 1180 miejscowości Sieniawa oraz dz. nr 1509, 1668,1676 w miejscowości Bzianka dofinansowanych z dotacji celowej w kwocie 294.950 zł. Przekazano dotacje w kwocie 1.616,50 zł dla Gminy Besko na zakup wiaty przystankowej.

Wydatki majątkowe obejmowały między innymi przebudowę parkingu w Rymanowie Zdroju, budowę chodników na ul. Widokowej w Rymanowie Zdroju i na ul. Zielonej w Rymanowie, wykonanie projektu przebudowy ciągów komunikacji dróg gminnych w Rymanowie oraz kapitalny remont drogi w Sieniawie dofinansowanych w kwocie 100.000 zł z Województwa Podkarpackiego. Wydatki bieżące dotyczyły remontów częściowych dróg gminnych oraz zimowego utrzymania dróg. Remonty dróg polnych dofinansowane w wysokości 36.000 zł z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych przeprowadzono w miejscowościach Ladzin i Rymanów oraz Milcza. Przekazano dotacje dla ZGK na zakup sprzętu do remontu i zimowego utrzymania dróg w wysokości 57.000 zł. Zakupiono z niej walec stalowy WS-10, przyczepę samowyladowawczą T-654 oraz piaskarki EPOKA 2 i NIDO 803.

Realizacja wydatków działu finansowanych ze środków własnych i pozyskanych w latach 2006-2008 w tys. zł.



Z analizy wykresu widać wzrostową tendencję wydatków na drogi zarówno ze środków własnych jak i pozyskiwanych.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 340.000,00

Wykonanie 320.502,66

Wydatki w dziale wykonano w 94,3 %. Poniesiono je na opłaty za akty notarialne, wyceny nieruchomości gruntowych i budowlanych, zakup energii elektrycznej w budynkach mienia komunalnego, na utrzymanie w nich czystości oraz wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, których jesteśmy członkami. Przeprowadzono remont lokalu przy ul. Rynek 21/6. Zakupiono, korzystając z prawa pierwokupu działkę w Rymanowie Zdroju koło pawilonu handlowego, działki w Posadzie Górnej na poszerzenie ul. Nadbrzeżnej, w Głębokiem pod przepompownię oraz działkę na poszerzenie parkingu przy budynku Urzędu Gminy w Rymanowie.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 221.500,00

Wykonanie 135.348,61

Wykonanie w tym dziale wynosi 61,1 %. Wydatki dotyczą m.in. bieżącego utrzymania cmentarza komunalnego i remontu ogrodzenia, opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i opracowania projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wydatki majątkowe poniesiono na dokończenie projektu budowlanego Kaplicy Cmentarnej w Rymanowie z zagospodarowaniem terenu cmentarza komunalnego,

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 3.082.378,60

Wykonanie 2.912.543,54

Zrealizowano wydatki w 94,5 % w stosunku do planu.

W rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” dotacje w wysokości 122.853 zł z budżetu Wojewody przeznaczono na pokrycie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a ze środków własnych do ich wykonania dołożono 99.282,15 zł. Poniesiono wydatki na zakup wyposażenia, bieżące utrzymanie biura rady, przygotowania sesji oraz diety dla radnych. W ramach utrzymania urzędu zrealizowano: wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, utrzymanie 2 samochodów: osobowego i dostawczego, zakupy materiałów

kancelaryjnych i doposażenie biura w komputery, remonty pomieszczeń, usługi telefoniczne, pocztowe, internetowe oraz prawnicze, a także opłacono ubezpieczenia majątkowe. Wpłacano również diety dla sołtysów, wpłacono składkę na rzecz Stowarzyszenia Gmin Uzdrawiskowych i Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych, poniesiono wydatki na wydanie albumu „Zarys dziejów L.O. w Rymanowie” i folderu „Uzdrowska Gmina Rymanów”, zamówiono i wykonano zegary ścienne promujące gminę, zakupiono wydanie albumu Wielkiej Księgi Uzdrawisk. Wykonano operat klimatyczny, badanie wód mineralnych i klimatu w Rymanowie Zdroju. Przekazano dotacje dla Gminy Sanok na rezerwację częstotliwości radiowej. Wydatki majątkowe dotyczyły zakupu sprzętu komputerowego oraz ksera, w części dotyczącej biura obsługi klienta koszty zakupu pokryte zostały ze środków PFRON w ramach doposażenia stanowiska dla osoby niepełnosprawnej.

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

Plan 40.133,00

Wykonanie 36.102,29

Wykonanie wydatków wynosi 89,9 %. Poniesiono wydatki na prowadzenie rejestru wyborców zgodnie z otrzymaną dotacją w kwocie 2.292,00 zł. Zakładany plan wydatków na wybory do Sejmu i Senatu w całości finansowany ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 37.841 zł zrealizowano w kwocie 33.810,29 zł, tj. 89,3 %. Środki w całości wydatkowane na przygotowanie, przeprowadzenie i ustalenie wyników wyborów uzupełniających do Senatu.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan 2.500,00

Wykonanie 2.499,95

Zrealizowano wydatki związane z przeprowadzeniem ćwiczeń, które zostały sfinansowane z Wydziału Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

Plan	551.700,00
Wykonanie	515.052,43

Zrealizowano wydatki w 93,3 % zakładanego planu. Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania jednostek ochotniczych straży pożarnych, w tym: wynagrodzeń kierowców i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, zakupów paliwa, energii elektrycznej i gazu, ubezpieczenia samochodów i strażaków. Zakupiono węże tłoczne, materiały do remontu strażnicy w Posadzie Górnej i materiały wodno-kanalizacyjne do strażnicy w Rymanowie, wymieniono dach i zakupiono okna do strażnicy w Desznie, wykonano przyłącze kanalizacyjne do strażnicy we Wróbliku Królewskim i bramę segmentową do strażnicy w Sieniawie. Zrealizowano wydatki związane z przeprowadzeniem ćwiczeń kompleksowych obrony cywilnej, które zostały sfinansowane z Wydziału Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego. Wydatki na Straż Miejską obejmują remont pomieszczeń biura, zakupy: wyposażenia, sprzętu komputerowego do systemu CEPIK, bloczków mandatowych, paliwa oraz wynagrodzenia wraz pochodnymi strażników, ubezpieczenia samochodu. Wydatki majątkowe dotyczą zakupu samochodu, garażu i zestawu do monitoringu ulicznego. Przekazano dotacje celową dla Komendy Wojewódzkiej Policji na Fundusz Wsparcia Policji na zakup paliwa dla Komisariatu Policji w Rymanowie na działania kontrolne i interwencyjne związane z zapewnieniem bezpieczeństwa na terenie Gminy Rymanów.

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

Plan	120.000,00
Wykonanie	104.343,58

Wykonanie w tym dziale wynosi 86,9 %. Środki wydatkowano na wynagrodzenia prowizyjne z tytułu poboru opłaty targowej, opłaty uzdrowskiej i podatków. Dokonano zakupów materiałów niezbędnych do wymiaru podatków oraz poboru podatków i opłat, zapłacono opłaty komornicze oraz koszty egzekucyjne.

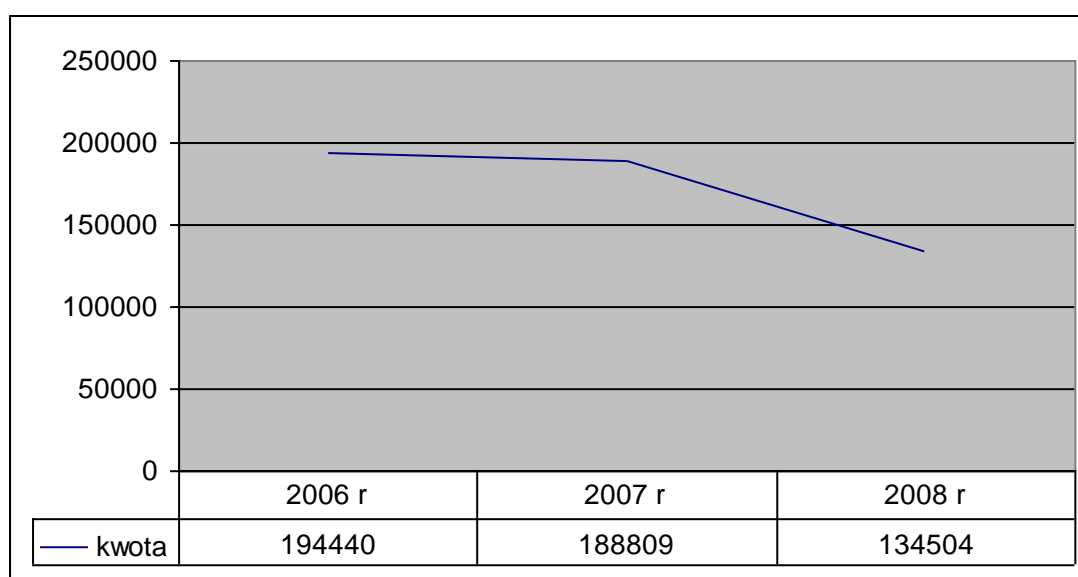
DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 150.000,00

Wykonanie 134.504,54

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 89,7 % Wpłacono odsetki od pożyczek i kredytów zaciągniętych w NFOŚiGW w Warszawie, WFOŚiGW w Rzeszowie, BISE w Zamościu oraz BOŚ w Rzeszowie.

Realizacja wydatków działu w latach 2006-2008



DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 17.626.315,00

Wykonanie 17.428.690,19

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 98,9 %.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Planowane wydatki na prowadzenie szkół podstawowych w kwocie 7.722.962,00 zł zostały wykonane w wysokości 7.651.701,06 zł, co stanowi 99,1 % planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników w wysokości 5.924.563,81 zł tj. 77,4 % ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale. Pozostałe wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 1.601.180,99 zł. Obejmują one między innymi opłaty za: energię, gaz, wodę, ścieki, śmieci oraz wypłatę dodatków mieszkaniowych i dodatków wiejskich dla

nauczycieli, zakup pomocy naukowych, pokrycie kosztów podróży służbowych, dostępu do sieci internetowej, usług telefonicznych, zakupu środków czystości i materiałów biurowych, wyprawek szkolnych, ubezpieczenia budynków i sprzętu elektronicznego. W szkołach wykonano następujące prace remontowe: montaż kotła c.o. w Milczy, dokończenie elewacji szkoły w Rymanowie, montaż wkładu kominowego w Bziance, montaż drzwi w Rymanowie Zdroju i Króliku Polskim, zakup okien do szkół w Rymanowie Zdroju, Milczy i Sieniawie, remont instalacji wodociągowej w Króliku Polskim. Ta grupa wydatków obejmuje również odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli oraz pracowników obsługi zatrudnionych w szkołach podstawowych. Przekazano dotacje w kwocie 125.956,26 zł dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej w Rymanowie Zdroju - Desznie prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rymanowa Zdroju.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Planowane wydatki na kwotę 879.911,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 874.426,68 zł, co stanowi 99,4 % planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 728.262,22 zł, co stanowi 83,3% ogólnego wykonania wydatków. Pozostałe wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 146.164,46 zł na pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Rozdział 80104 Przedszkola

Planowane wydatki w kwocie 741.022,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 741.004,00 zł tj. prawie w 100 %.

Przekazano dotację zgodnie z art. 80 ustawy o systemie oświaty w wysokości 736.728,00 zł dla Przedszkola Św. Józefa w Rymanowie oraz dla gmin Krosno i Haczów z tytułu uczęszczania do ich przedszkoli dzieci będących mieszkańcami naszej gminy

Rozdział 80110 Gimnazja

Planowane wydatki na kwotę 5.948.297,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 5.869.961,71 zł, co stanowi 98,7 % planu. Wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń zostały wykonane w wysokości 2.758.313,17 zł. Pozostałe wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 1.106.891,58 zł. Wydatki te dotyczą należności za: energię, gaz, wodę, ścieki, śmieci, dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy, pomoce naukowe, podróże

służbowe, zakup środków czystości, materiałów biurowych, dostęp do sieci internet, ZFŚS. Zakupiono sprzęt do nagłaśnia i oświetlania, krzesła, rolety i wyposażenie dydaktyczne do nowo oddanego budynku ZSP w Rymanowie. Wydatki majątkowe dotyczyły budowy szkoły w Rymanowie.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Planowane wydatki na kwotę 347.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 317.340,35 zł, co stanowi 91,4 % planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 7.010,71 zł wykorzystano na częściowe koszty wynagrodzeń zatrudnionego kierowcy. Pozostałe wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 134.141,64 zł m.in. na zakup biletów dla uczniów dojeżdżających do szkół, zakup paliwa i częściowe wydatki utrzymania samochodu FORD TRANSIT związane z dowożeniem uczniów oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny w OREW. Wydatki majątkowe w kwocie 176.188 zł dotyczyły zakupu nowego samochodu do dowozu uczniów w tym w kwocie 157.188 zł zostały pokryte dotacją z PFRON

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół

Planowane wydatki na kwotę 509.540,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 509.289,24 zł, co stanowi 99,9% planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 392.369,66 zł, co stanowi 77,0 % ogólnego wykonania wydatków. Pozostałe wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 87.151,92 zł na co złożyły się koszty związane z zakupem materiałów biurowych, zestawów komputerowych, prenumeraty poradników finansowo-kadrowych, usług telefonicznych, pocztowych, informatycznych, ZFŚS. Poniesiono również wydatki na obsługę prawną oraz nadzór w zakresie BHP. Wydatki majątkowe dotyczyły wykonania elewacji, zadaszenia nad wejściem oraz wyłożenia kostki brukowej wokół budynku w części dotyczącej ZEAS-u.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Planowane wydatki 875.338,00 zł zostały wykonane w wysokości 875.122,43 zł, co stanowi 100 % planu. Wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń w wysokości 688.075,80 zł, co stanowi 78,6 % wykonanych wydatków. Pozostałe wydatki w wysokości 187.046,63 zł dotyczyły m.in. zakupów: pomocy naukowych i dydaktycznych, materiałów biurowych, mebli szkolnych oraz innych kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem LO w Rymanowie.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki na kwotę 66.502,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 66.361,33 zł, co stanowi 99,8 % planu. Wydatki przeznaczono między innymi na dopłaty do czesnego, koszty szkoleń nauczycieli oraz zwrot kosztów podróży.

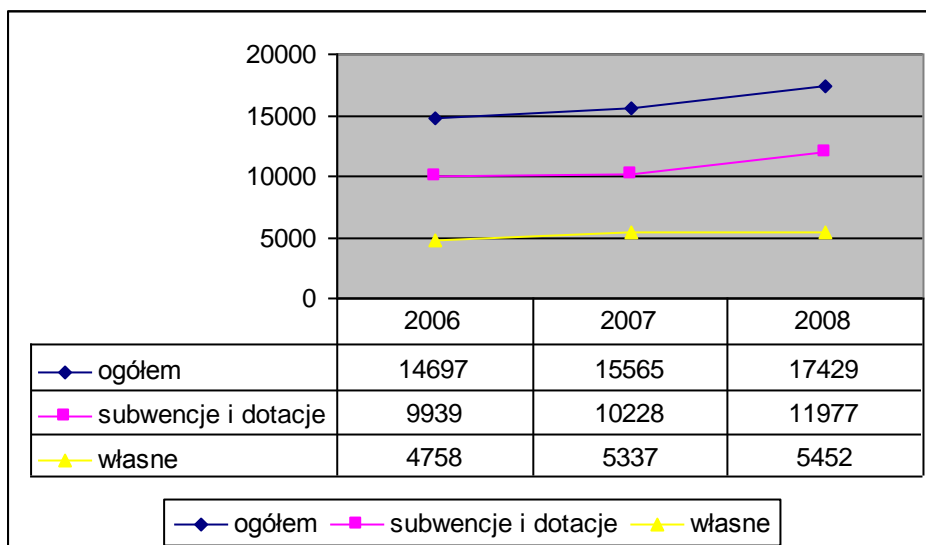
Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Planowane wydatki na kwotę 496.141,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 485.210,42 zł, co stanowi 97,8 % planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 213.894,28 zł co stanowi 44,1 %. Pozostałe wydatki zostały wykonane w wysokości 271.316,14 zł, w tym na zakup żywności oraz na pokrycie bieżących wydatków związanych z funkcjonowaniem stołówek szkolnych.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Planowane wydatki na kwotę 39.602,00 zł zostały wykonane w wysokości 38.272,97 zł, co stanowi 96,6 %. Poniesiono między innymi koszty związane z dowozem posiłków dla uczniów szkół prowadzonych przez gminę Rymanów. Rozdział ten obejmuje również odpisy na ZFŚS dla emerytowanych pracowników obsługi zlikwidowanych przedszkoli w Rymanowie i Rymanowie Zdroju, wydatki na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników oraz wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli za ustny egzamin maturalny.

Realizacja wydatków finansowanych z dotacji i subwencji oraz środków własnych w dziale 801 w latach 2006-2008 w tys. zł.



Analizując wykres widzimy tendencję wzrostową angażowania środków do funkcjonowania szkół na terenie gminy. Wynika to również z potrzeby remontów istniejących obiektów oświatowych i budowy nowych szczególnie sal gimnastycznych.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 571.000,00

Wykonanie 527.547,23

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 92,4 %. Poniesiono wydatki na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, między innymi na realizację zajęć socjoterapeutycznych, dowóz dzieci na imprezy sportowe i kulturalne poświęcone problemom alkoholizmu i narkomanii, zakupy nagród na konkursy, zimowiska, kolonie, obozy profilaktyczne dla dzieci z rodzin zagrożonych patologiami oraz wynagrodzenia za posiedzenia członków GKRPA. Przekazano dotację celową na zakup sprzętu dla Wojewódzkiego Szpitala im. Jana Pawła II w Krośnie Oddziału Terapii i Uzależnienia od Alkoholu oraz dotację celową na zakupy inwestycyjne dla Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rymanowie na zakup karetki. Wydatki majątkowe dotyczą również budowy Ośrodka Zdrowia we Wróbliku Szlacheckim.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 6.440.601,00

Wykonanie 6.339.112,46

Zakładany plan wydatków zrealizowano w wysokości 98,4 %, w tym na:

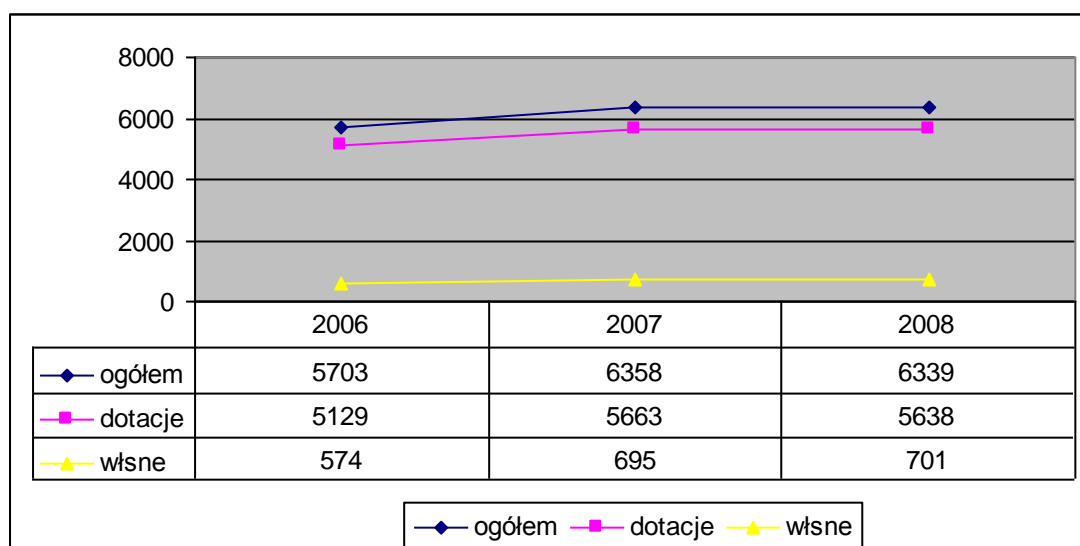
- odpłatność za pobyt mieszkańca gminy w domu pomocy społecznej,
- realizację świadczeń rodzinnych tj. wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, zaliczek alimentacyjnych, opłacenie składek ZUS za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne oraz koszty obsługi świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych ,
- składki zdrowotne opłacane za niektóre osoby otrzymujące zasiłek stały oraz świadczenia pielęgnacyjne,
- wypłatę zasiłków stałych, zasiłków okresowych oraz zasiłków celowych,
- koszty utrzymania ośrodka tj. wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, zakup

- materiałów biurowych oraz wyposażenia, obsługa informatyczna, prowizje bankowe, zakup energii, rozmowy telefoniczne, połączenia internetowe,
- dotacje dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej na realizację zadania zgodnie z umową tj. świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych u osób z zaburzeniami psychicznymi ,
- realizację Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” tj. dożywianie dzieci w przedszkolu, szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, doposażenie stołówek, wypłata zasiłków celowych na zakup żywności,
- wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Wydatki majątkowe dotyczyły wykonania elewacji, zadaszenia nad wejściem oraz wyłożenia kostki brukowej wokół budynku w części wydatków przypadających na GOPS oraz doposażenia punktów przygotowania i wydawania posiłków w ramach Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”.

Łącznie w okresie I – XII 2008r. w dziale 852 wydatkowano kwotę 6.339.112,46 zł, w tym 5.638.517,81 zł ze środków budżetu wojewody oraz 700.594,65 zł ze środków własnych gminy.

Realizacja wydatków finansowanych ze środków wojewody i własnych w dziale 852 w latach 2006 do 2008 w tys. zł



DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 814.757,46

Wykonanie 680.475,24

Wykonanie w tym dziale wynosi 83,5 %. Przy ZSP w Posadzie Górnej i w Rymanowie są prowadzone świetlice. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki zostały wykonane między innymi na zakup żywności oraz na pokrycie bieżących wydatków związanych z funkcjonowaniem stołówek i świetlic szkolnych. W okresie wakacyjnym tj. od 01 lipca 2008 roku do 31 sierpnia 2008 roku funkcjonowało sezonowo Szkolne Schronisko Młodzieżowe przy Zespole Szkół Publicznych w Posadzie Górnej. Planowane wydatki na kwotę 7.200,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 7.197,44 zł.

Na podstawie art.90b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz Uchwały Nr XXIII/233/05 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 29 marca 2005 r. i zmieniającej Nr XXII/195/08 z dnia 7 listopada 2008 w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Rymanów w 2007 r. wypłacono pomoc materialną w wysokości 294.546,42 zł w tym : 803 uczniów otrzymało stypendium w łącznej kwocie 293.906,42 zł oraz 2 uczniów otrzymało zasiłki w łącznej kwocie 640 zł. Z pomocy finansowej w kwocie 14.275,10 zł na zakup podręczników dla uczniów klas „0” – III szkoły podstawowej skorzystało 110 uczniów. W roku szkolnym 2007/2008 realizowano pilotażowy program „Uczeń na wsi pomoc w zdobywaniu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko – wiejskie” finansowany przez PFRON. Zawarto 92 umowy zgodnie z złożonymi wnioskami na kwotę 144.267,12 zł w tym: 39 umów z uczniami szkół podstawowych, 27 umów z uczniami gimnazjum, 26 umów z uczniami szkół ponadgimnazjalnych.

W roku szkolnym 2008/2009 złożono 122 wnioski na kwotę 277.014 zł jednakże z PFRON przyznano jedynie 43 % wnioskowanej kwoty tj. 119.538,46 zł. Wypłaty stypendiów dla uczniów niepełnosprawnych finansowane z funduszy celowych zostaną dokonane w 2009 r.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 1.653.000,00

Wykonanie 1.575.432,08

Wykonanie w dziale wynosi 95,3 %. Bieżące wydatki dotyczyły między innymi: utrzymania czystości i porządku, utrzymania zieleni, oświetlenia ulic, dróg i placów, ogrzewania i utrzymania szalek miejskich, utrzymania przechowalni psów, utrzymania fontann w Rymanowie Zdroju, opłat za zajęcie pasa drogowego, demontażu i zamontowania oświetlenia świątecznego, opracowania koncepcji kanalizacji miejscowości Puławy i Wisłoczek, projektu budowlanego kanalizacji w Bziance, projektu remontu kanalizacji w Rymanowie Zdroju. Przekazano dotację w wysokości 140.000 zł dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rymanowie na zakupy inwestycyjne. Zakupiono samochód specjalny Nissan Cabstar E 110 z zabudowanym podnośnikiem koszowym za kwotę netto 110.000 zł. Niewykorzystaną kwotę dotacji zakład zwróci w ustawowym terminie w 2009 roku. Wykonano sieć wodociągową w Rymanowie na ul. Parkowej i Konopnickiej oraz oświetlenie uliczne w Głębokiem, Rymanowie Zdroju na ul. Widokowej, Posadzie Górnej na ul. Nadbrzeżnej.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 965.000,00

Wykonanie 895.480,15

Wykonanie wydatków w dziale wynosi 93,7 %. Przekazane zostały dotacje podmiotowe dla instytucji kultury: Gminnego Ośrodka Kultury 430.000,00 zł i dla Gminnej Biblioteki Publicznej 155.000,00 zł. Pozostałe wydatki dotyczą między innymi bieżącego utrzymania domów ludowych, wykonania przeglądów gaśnic oraz instalacji gazowych i elektrycznych, remontów domów ludowych w Klimkówce, Króliku Polskim, remontu instalacji wodno-kanalizacyjne we Wróbliku Królewskim, remontu instalacji elektrycznej i wymiany pompy głębinowej we Wróbliku Szlacheckim, remontu dachu na budynku domu ludowego w Rymanowie Zdroju - Desznie. Zakupiono blachę na pokrycie dachu w miejscowości Rymanów Zdrój - Deszno i Łazy. Wydatki inwestycyjne dotyczyły zakupu kuchni gazowej do domu ludowego w Milczy, budowy domu ludowego w Głębokiem oraz projektu przebudowy pawilonu handlowego w Rymanowie Zdroju na Transgraniczne Uzdrowskie Centrum Kultury i jego projekt budowlany w branży architektonicznej z szacunkowym zestawieniem kosztów inwestycji. Opłata produktowa do 31.12.2008 r. nie została wykorzystana, zgromadzone środki zostaną wydatkowane w latach przyszłych. Przekazano dotację w kwocie 50.000 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Michała Archanioła w Klimkówce na prace konserwatorskie i restauratorskie zabytkowego kościoła. Dotację zgodnie z

przedłożonym rozliczeniem parafia przeznaczyła na prace konserwatorskie przy malowidłach ściennych we wnętrzu nawy kościoła.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 491.405,00

Wykonanie 485.083,00

Wydatki wykonano w wysokości 98,8 %. Przekazano zgodnie z zawartymi umowami dotacje celowe w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży na :

- upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej i tenisa stołowego w miejscowości Klimkówka dla Gminnego Ludowego Klubu Sportowego „KARPATY” w Klimkówce 16.000 zł,
- upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej w miejscowości Głębokie dla Ludowego Klubu Sportowego w Głębokiem 12.000 zł,
- upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej w miejscowości Milcza dla Ludowego Klubu Sportowego w Milczy 10.000 zł,
- upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej w miejscowości Sieniawa dla Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „WISŁOK” w Sieniawie 10.000 zł,
- upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej w miejscowości Rymanów dla Klubu Sportowego „START” w Rymanowie 28.000 zł,
- upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej w miejscowości Rymanów Zdrój dla Klubu Sportowego „Florian” w Rymanowie Zdroju 10.000 zł,
- upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie tenisa ziemnego, tenisa stołowego, turystyki rowerowej w miejscowości Rymanów Zdrój dla Towarzystwa Sportowego „TYTUS” w Rymanowie Zdroju 6.000 zł,
- upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie narciarstwa i koszykówki w miejscowości Rymanów dla Międzyszkolnego Stowarzyszenia Sportowego „SOKÓŁ” w Rymanowie 11.000 zł,

- upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie turystyki rowerowej i kolarstwa górskiego w miejscowości Rymanów dla Stowarzyszenia „Nasz Rymanów” 5.000 zł.

oraz poniesiono wydatki na nagrody i organizacje konkursów i imprez sportowych. W ramach dotacji realizowano zajęcia sportowe dla uczniów. Wydatki majątkowe dotyczyły budowy kortów tenisowych w Rymanowie.

Wykonanie wydatków w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

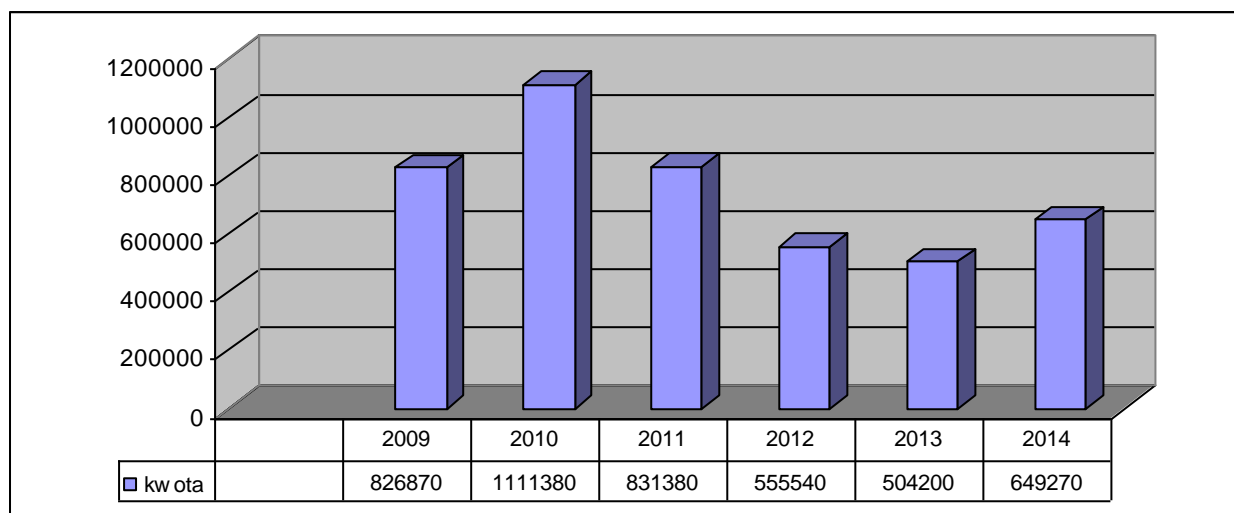
Lp.	Treść	Wykonanie	%
1.	Wydatki bieżące w tym:	30.096.996,60	87
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14.116.437,56	
	- pozostałe wydatki i wydatki na obsługę długu	14.078.872,45	
	- dotacje w tym dla :	1.901.686,59	
	- GOK w Rymanowie (podmiotowa)	430.000,00	
	- GBP w Rymanowie (podmiotowa)	155.000,00	
	- Przedszkola Św. Józefa w Rymanowie działającego na zasadach przedszkola publicznego (podmiotowa)	736.728,00	
	- Gminy Haczów (celowa)	800,00	
	- Gminy Krosno (celowa)	3.476,00	
	- Gmina Besko (celowa)	1.616,50	
	- Gmina Sanok (celowa)	5.117,66	
	- Komendy Wojewódzkiej Policji na Fundusz Wsparcia Policji (celowa)	2.000,00	
	- Wojewódzkiego Szpitala im. Jana Pawła II w Krośnie (celowa)	1.000,00	
	- Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Rymanowa Zdroju (szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej) (podmiotowa)	125.956,26	
	- ZGK w Rymanowie zgodnie z uchwałami Rady w sprawie taryf i dopłat do wody (przedmiotowa)	89.982,03	
	- Izb Rolniczych (wplata)	8.735,70	
	- PKPS na usługi opiekuńcze zgodnie z ustawą o pomocy społecznej (celowa)	152.379,70	

	- Parafii Rzymskokatolickiej w Klimkówce na prace konserwatorskie przy kościele p.w. Św. Michała Archanioła w Klimkówce wpisanego do rejestru zabytków (celowa)	50.000,00	
	- zwroty dotacji z lat ubiegłych	30.894,74	
	- dotacje w zakresie kultury fizycznej i sportu (celowa)	108.000,00	
2.	Wydatki majątkowe w tym	4.370.531,24	13
	- dotacje celowe dla ZGK na zakupy inwestycyjne	197.000,00	
	- dotacja celowe dla SPG ZOZ na zakupy inwestycyjne	99.073,81	

Różnica między dochodami, a wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi odpowiednio nadwyżkę lub deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego. W przypadku naszego budżetu wykonana nadwyżka wynosi 2.920.241,87 zł. Spłaciliśmy w 2008 roku zaciągnięte kredyty i pożyczki z lat poprzednich w kwocie 2.161.121,85 zł. W okresie sprawozdawczym zgodnie ze złożonymi wnioskami umorzono nam pożyczki w łącznej kwocie 4.421.925,60 z tego:

- na budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Rymanów w miejscowościach: Wróblík Szlachecki, Wróblík Królewski, Milcza ze Zmysłówką kwotę 2.444.500 zł tj. 50 % kwoty pożyczki,
- na budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Rymanów w miejscowościach: Sieniawa, Głęboke, Rymanów – Bartoszków kwotę 1.803.860 zł tj. 47% kwoty pożyczki,
- na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Królik Polski kwotę 173.565,60 zł tj. 15 % kwoty pożyczki.

Po uwzględnieniu umorzeń zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2008 r. wynosi 4.478.640 zł i przypada do spłaty w latach 2009- 2014.



Na dzień 31.12.2008 roku zobowiązania wymagalne wynosiły 8.070,97 zł w tym kwota 5.961,18 zł dotyczyła zobowiązań ZGK, a kwota 2.109,79 zł zobowiązań Urzędu Gminy. Gmina Rymanów nie udzielała poręczeń i gwarancji innym podmiotom toteż nie wystąpiły wydatki z tego tytułu w roku 2008.

Przy Zespołach Szkół Publicznych i Szkole Podstawowej w Głębokiem w 2008 roku funkcjonowały rachunki dochodów własnych utworzone na podstawie Uchwał Rady Miejskiej w Rymanowie: Nr XXII/222/05, Nr XXIV/245/05, Nr XXXIV/335/06, Nr VII/64/07. Rachunki dochodów własnych pod nazwą „ Wynajem budynków i pomieszczeń szkolnych” funkcjonowały przy Zespole Szkół Publicznych w Klimkówce, Zespole Szkół Publicznych w Posadzie Górnej ,Zespole Szkół Publicznych w Rymanowie oraz Szkole Podstawowej w Głębokiem.

Uzyskano dochody w 2008 roku z wynajmu pomieszczeń szkolnych w wysokości **33 986,74 zł** w tym:

- stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego -10.063,88 zł,
- § 0750 - 23.382,50 zł,
- § 0920 – 540,36 zł

Środki w wysokości **20.940,26 złotych** wydatkowano na :

- § 4210 – 15.809,39 zł,
- § 4240 – 784,20 zł,
- § 4260 – 2.135,51 zł,
- § 4300 – 2.211,16 zł

Poniesiono wydatki na koszty związane z wynajmem, zakupem wyposażenia, pomocy dydaktycznych oraz na bieżące naprawy pomieszczeń szkolnych.

Stan środków na koniec roku sprawozdawczego wynosi 13.046,48 złotych.

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

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

- Zespole Szkół Publicznych w Rymanowie,
- Zespole Szkół Publicznych w Sieniawie .

W 2008 roku zaplanowano dochody w wysokości 14.000,00 złotych. Uzyskano dochody w 2008 roku w wysokości 8.249,58 zł w tym:

- stan środków pieniężnych na początek roku – 5.887,08 zł,
- § 0960 - 2.052,00 zł,
- § 0920 – 310,50 zł .

Wydatki w wysokości 2.579,56 zł przeznaczono na cele wskazane przez darczyńców: zakup materiałów biurowych, częściowe wykonanie monitoringu oraz zakup biletów wstępu do ogrodu botanicznego podczas wycieczki szkolnej :

- § 4210 – 1.579,56 zł,
- § 4300 – 1.000,00 zł

Stan środków na koniec roku sprawozdawczego wyniósł 5.670,02 złotych.

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH ZA 2008 ROK

DOCHODY																
Wyszczególnienie	ZSP Klimkówka		ZSP Posada Górna		ZSP Rymanów		ZSP Sieniawa		ZSP Królik Polski		ZSP Bzianka		ZSP Milcza		SP Głębokie	
	Plan	Wykonia- nie	Plan	Wykonia- nie	Plan	Wykonia- nie	Plan	Wykonia- nie	Plan	Wykonia- nie	Pan	Wykonia- nie	Plan	Wykonia- nie	Plan	Wykonia- nie
Stan środków na 01.01.2008	4 872,02	4 872,07	5 066,27	5 066,27	125,21	125,21	5 366,96	5 366,96	0,00	0,00	520,12	520,12	0,00	0,00	0,33	0,33
Dział 801	17 200,00	11 999,95	17 200,00	7 728,87	12 100,00	6 246,03	2 400,00	303,06	2 000,00	0,00	2 000,00	7,44	2 000,00	0,00	1 000,00	0,01
Rozdział 80101	17 200,00	11 999,95	17 200,00	7 728,87	12 100,00	6 246,03	2 400,00	303,06	2 000,00	0,00	2 000,00	7,44	2 000,00	0,00	1 000,00	0,01
§ 0750	15 000,00	11 669,00	15 000,00	5 630,00	10 000,00	6 083,50									1 000,00	0,01
§ 0920	200,00	330,95	200,00	98,87	100,00	110,53	400,00	303,06			0,00	7,44			0,00	
§ 0960	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	52,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00		
Razem	22 072,07	16 872,02	22 266,27	12 795,14	12 225,21	6 371,24	7 766,96	5 670,02	2 000,00	0,00	2 520,12	527,56	2 000,00	0,00	1 000,33	0,3

WYDATKI																
Wyszczególnienie	ZSP Klimkówka		ZSP Posada Górna		ZSP Rymanów		ZSP Sieniawa		ZSP Królik Polski		ZSP Bzianka		ZSP Milcza		SP Głębokie	
	Plan	Wykonia- nie	Plan	Wykonia- nie	Plan	Wykonia- nie	Plan	Wykonia- nie	Plan	Wykonia- nie	Pan	Wykonia- nie	Plan	Wykonia- nie	Plan	Wykonia- nie
Dział 801	22 072,07	8 147,37	22 266,27	9 100,00	12 225,21	3 961,81	7 766,96	0,00	2 000,00	0,00	2 520,12	527,56	2 000,00	0,00	1 000,33	0,34
Rozdział 80101	22 072,07	8 147,37	22 266,27	9 100,00	12 225,21	3 961,81	7 766,96	0,00	2 000,00	0,00	2 520,12	527,56	2 000,00	0,00	1 000,33	0,34
§ 4170			500,00	0,00												
§ 4210	7 871,07	5 673,37	10 766,27	8 100,00	4 225,21	3 088,02			1 000,00	0,00	1 520,12	527,56	1 000,00	0,00	400,33	0,00
§ 4240	5 201,00	284,20	2 000,00	500,00	2 000,00	0,00			1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00		
§ 4260	3 000,00	1 738,08	3 000,00	247,92	2 000,00	149,51									300,00	0,00
§ 4270	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	2 000,00	0,00	7 766,96	0,00								
§ 4300	3 000,00	451,87	3 000,00	2 034,67	2 000,00	724,28									300,00	0,34
Razem	22 072,07	8 147,52	22 266,27	10 882,59	12 225,21	3 961,81	7 766,96	0,00	2 000,00	0,00	2 520,12	527,56	2 000,00	0,00	1 000,33	0,34

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

Przychody zakładu	Plan po zmianach	Wykonanie
Stan środków na dzień 01.01.2008 r.	220.000,00 zł	90.775,69 zł
Przychody	3.700.000,00 zł	3.797.337,35 zł
w tym		
pokrycie amortyzacji		224.904,91 zł
inne zwiększenia		17.828,00 zł
Razem	3.920.000,00 zł	3.888.113,04zł

Wydatki zakładu – (Rb- 30 – koszty)	Plan po zmianach	Wykonanie
Wydatki	3.700.000,00 zł	3.824.615,70 zł
w tym		
odpisy amortyzacji		224.904,91 zł
inne zmniejszenia		12.848,56 zł
Stan środków na dzień 31.12.2008 r	220.000,00 zł	63.497,34 zł
Razem	3.920.000,00 zł	3.888.113,04 zł

W okresie sprawozdawczym Zakład Gospodarki Komunalnej zajmował się przede wszystkim działalnością z zakresu świadczenia usług komunalnych. Dodatkowo świadczył usługi na zlecenia osób fizycznych, prawnych oraz innych zleceńodawców.

W zakresie eksploatacji sieci wodociągowej w Rymanowie, Rymanowie Zdroju, Klimkówce oraz Głębokiem, Sieniawie największym problemem są straty wody na sieci. W okresie sprawozdawczym zakupiono od MPGK Krosno 139,1 tys. m³ wody, a sprzedano 97,2 tys. m³, a więc strata wody w skali okresu sprawozdawczego zmniejszyła się do poziomu 30 % w porównaniu do straty za 2007 r na poziomie 46 %. Łącznie w 2008 r. wystąpiło i zostało usuniętych 30 awarii na sieci wodociągowej, z czego: w Rymanowie 6, Posadzie Górnej 2, Rymanowie Zdroju 2, Klimkówce 10, Sieniawie 6 i Głębokiem 4.

W okresie sprawozdawczym oprócz dokonywania okresowej legalizacji wodomierzy kontynuowana była wymiana wodomierzy, które całkowicie odporne są na działanie pola magnetycznego. Na niektórych odcinkach sieci pobór wody jest znikomy i nie następuje jej wymiana w odpowiednim czasie, stąd też konieczne jest okresowe płukanie sieci co również powiększa straty.

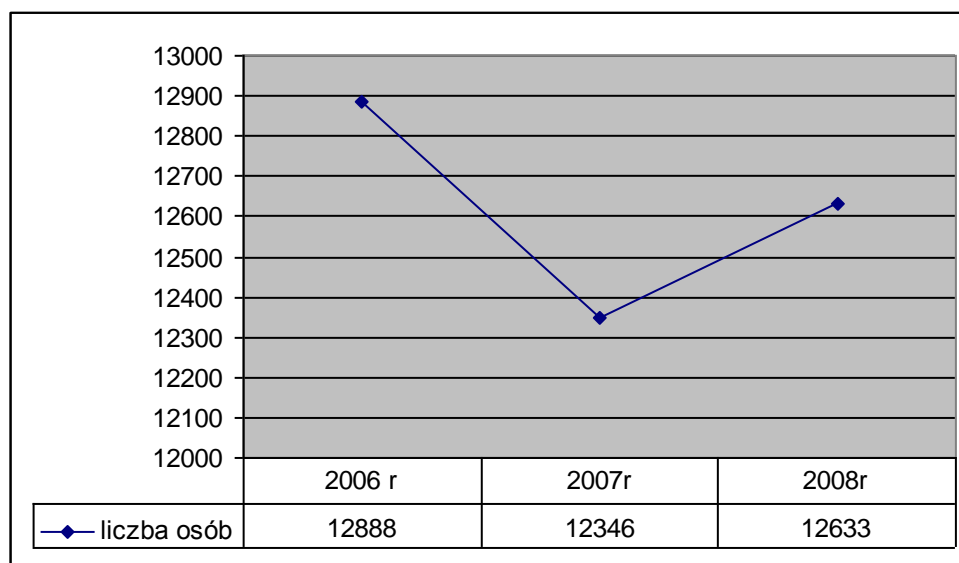
W roku bieżącym przyjęta została do eksploatacji rozdzielcza sieć wodociągowa w obrębie ulic Parkowej i Konopnickiej z możliwością jej dalszej rozbudowy wzdłuż ul. Nadbrzeżnej w Posadzie Górnej.

Komunalna oczyszczalnia ścieków w okresie sprawozdawczym funkcjonowała prawidłowo, o czym świadczą uzyskiwane parametry oczyszczonych ścieków. Na bieżąco wykonywane były przeglądy i naprawy urządzeń stanowiących wyposażenie oczyszczalni. Na bieżąco prowadzono przeglądy i konserwacje sieciowych przepompowni ścieków. Głównym problemem eksploatacji sieci kanalizacyjnej jest zbyt duża ilość wód opadowych oraz występująca ich infiltracja do sieci kanalizacyjnej.

W zakresie wywozu i utylizacji odpadów komunalnych realizowane były umowy z właścicielami nieruchomości z terenu Gminy, tak prywatnych jak i użytkowanych przez podmioty gospodarcze. Na bieżąco dokonywano korekt umów w zakresie migracji ludności oraz dłuższych wyjazdów osób poza teren gminy (studia, wojsko, szkoły, itp).

W okresie sprawozdawczym dwukrotnie uległa zmianie stawka opłat za odpady od gospodarstw domowych. Od 1 stycznia wzrosła do kwoty 3,20 zł, a od 1 listopada do kwoty 3,60 zł miesięcznie od osoby. Wzrost stawki od 1.01.2008 r. spowodowany był wzrostem opłaty za przyjęcie odpadów na składowisko z kwoty 92 zł do 152 zł za 1 tonę. Zakładane do kalkulacji opłat na 2008 r. wielkości zostały niedoszacowane, gdyż w trakcie roku znacznie wzrosły ceny paliwa, a ponadto rzeczywista ilość wywiezionych odpadów była znacznie większa od przewidywanej. Łącznie w okresie sprawozdawczym wywieziono o 603,5 tony więcej odpadów niż założono w kalkulacji, a działalność za cały rok zamknęła się stratą w kwocie 77 762,24 zł. Z powyższego wynika, że przyjęcie na składowisko dodatkowych 603,5 tony odpadów w cenie netto 152 zł kosztowało 91.732 zł. Za 2008 r. średnio -miesięczna ilość osób płacących za wywóz odpadów wyniosła 12.633 osób.

Liczba osób korzystających z wywozu i utylizacji odpadów w latach 2006-2008



Jednocześnie należy zauważyć, że wzrasta ilość wywożonych odpadów segregowanych, co przedstawiono w poniższej tabeli.

Rodzaj \ okres	2006 rok	2007 rok	2008 rok
tworzywa sztuczne	6 ton	15,8 tony	20,2 tony
szkło (białe i kolorowe)	46 ton	50,2 tony	80,0 tony

W ciągu okresu sprawozdawczego gmina otrzymała i wykorzystwała dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w łącznej kwocie 5.145.410,75 zł w tym :

dział 010 kwota	136.476,91 zł
dział 750 kwota	122.853,00 zł
dział 751 kwota	36.102,29 zł
dział 852 kwota	4.849.978,55 zł

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

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

Przychody GFOS i GW	Plan po zmianach	Wykonanie
Stan środków na dzień 01.01.2008 r.	2.000,00 zł	8.074,01zł
Wpływy z tytułu opłat eksploatacyjnych za gospodarce korzystanie ze środowiska	50.000,00 zł	39.879,63 zł
Razem	52.000,00 zł	47.953,64 zł

Wydatki GFOS i GW – (Rb-33 – koszty)	Plan po zmianach	Wykonanie
Wydatki w tym:	50.000,00 zł	33.502,96 zł
- organizowanie młodzieżowego konkursu wiedzy ekologicznej	2.500,00 zł	2.500,00 zł
- zakup kontenerów do segregacji odpadów i pojemników na piasek	37.500,00 zł	21.004,06 zł
- unieszkodliwianie odpadów azbestowych	10.000,00 zł	9.998,90 zł
Stan środków na dzień 31.12.2008 r	2.000,00 zł	14.450,68 zł
Razem	52.000,00 zł	47.953,64 zł