

# I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RYMANÓW ZA 2004 ROK.

Zgodnie z art. 136 ustawy o finansach publicznych przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Rymanów za 2004 rok.

Rada Miejska w Rymanowie Uchwałą Nr XI/129/04 z dnia 23.01.2004 roku uchwaliła budżet gminy na 2004 rok, określając plan dochodów w wysokości 19.882.494 zł oraz wydatków w wysokości 21.476.494 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego w budżecie wprowadzано ośmiokrotnie zmiany Uchwałami Rady Miejskiej, a dziesięciokrotnie Zarządzeniami Burmistrza. Po zmianach planowane dochody wyniosły 22.710.145 zł i wzrosły w stosunku do planu pierwotnego o 14,23 % natomiast wydatki 26.694.333 zł i wzrosły w stosunku do planu pierwotnego o 24,30 %.

Plany po zmianach oraz wykonanie dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2004 roku w działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia poniższa tabela nr 1.

Dział rozdział paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>010</b>	<b><u>Rolnictwo</u></b>	<b><u>7.000</u></b>	<b><u>11.286</u></b>	<b><u>161,23</u></b>
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		4.500	
0960	- Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		4.500	
01095	Pozostała działalność	7.000	6.786	96,94
0690	- Wpływy z różnych opłat	7.000	6.786	96,94
<b>600</b>	<b><u>Transport i łączność</u></b>	<b><u>238.000</u></b>	<b><u>396.771</u></b>	<b><u>166,71</u></b>
60016	Drogi publiczne gminne	18.000	176.771	982,06
2700	- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł			
6292	- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane	18.000	18.000	100,00

	z innych źródeł		158.771	
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	220.000	220.000	100,00
6330	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	220.000	220.000	100,00
<b>700</b>	<b><u>Gospodarka mieszkaniowa</u></b>	<b>813.561</b>	<b>814.048</b>	<b>100,06</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	813.561	814.048	100,05
0470	- Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12.000	11.518	95,98
0750	- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	420.000	387.163	92,18
0840	- Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	381.561	415.236	108,82
0910	- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		131	
<b>710</b>	<b><u>Działalność usługowa</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.560</b>	<b>105,60</b>
71035	Cmentarze	10.000	10.560	105,6
0690	- Wpływy z różnych opłat	6.000	6.560	109,33
2020	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4.000	4.000	100,00
<b>750</b>	<b><u>Administracji publicznej</u></b>	<b>161.450</b>	<b>185.020</b>	<b>114,60</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	118.800	119.436	100,53
2010	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	117.000	117.000	100,00
2360	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją			

	zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.800	2.436	135,33
75023	Urzędy gmin	7.800	13.800	176,92
0690	- Wpływy z różnych opłat	7.800	7.800	100,00
2700	- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		6.000	
75095	Pozostała działalność	34.850	51.784	148,59
0830	Wpływy z usług	6.900	14.740	213,62
0920	Pozostałe odsetki	2.500	6.733	269,32
0970	Wpływy z różnych dochodów	4.500	9.362	208,04
2702	- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20.950	20.949	99,99
<b>751</b>	<b><u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u></b>	<b><u>36.289</u></b>	<b><u>34.735</u></b>	<b><u>95,71</u></b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.453	2.453	100,00
2010	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.453	2.453	100,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4.294	3.021	70,35
2010	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.294	3.021	70,35
75013	Wybory do Parlamentu Europejskiego	29.542	29.261	99,04
2010	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji			

	rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29.542	29.261	99,04
<b><u>754</u></b>	<b><u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>	<b><u>121.790</u></b>	<b><u>121.789</u></b>	<b><u>99,99</u></b>
75412	Ochotnicze straże pożarne	111.800	111.800	100,00
0960	- Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.000	1.000	100,00
0970	- Wpływy z różnych dochodów	800	800	100,00
6260	- Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	110.000	110.000	100,00
75414	Obrona cywilna	9.990	9.989	99,99
6310	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	9.990	9.989	99,99
<b><u>756</u></b>	<b><u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</u></b>	<b><u>5.881.914</u></b>	<b><u>5.994.992</u></b>	<b><u>101,92</u></b>
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15.250	16.161	105,97
0350	- Podatek od działalności gosp. osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	15.000	15.927	106,18
0910	- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250	234	93,60
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	3.446.658	3.506.182	101,72
0310	- Podatek od nieruchomości	2.123.797	2.153.294	101,38
0320	- Podatek rolny	369.104	357.148	96,76
0330	- Podatek leśny	73.763	74.022	100,35
0340	- Podatek od środków transportowych	125.000	135.936	108,74
0360	- Podatek od spadków i darowizn	15.000	16.069	107,12

0370	- Podatek od posiadania psów	4.000	4.361	109,02
0430	- Wpływy z opłaty targowej	15.000	14.258	95,05
0440	- Wpływy z opłaty miejscowej	385.000	394.039	102,34
0450	- Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	10.000	14.930	149,30
0500	- Podatek od czynności cywilnoprawnych	105.000	117.746	112,13
0910	- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14.000	17.385	124,17
2440	- Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	206.994	206.994	100,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	230.931	235.249	101,86
0410	- Wpływy z opłaty skarbowej	50.000	54.033	108,06
0460	- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	26.271	25.134	95,67
0480	- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	153.000	154.413	100,92
0590	- Wpływy z opłat za koncesje i licencje	360	360	100,00
0910	- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.300	1.309	100,69
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód państwa	2.189.075	2.237.400	102,20
0010	- Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.159.075	2.206.179	102,18
0020	- Podatek dochodowy od osób prawnych	30.000	31.221	104,07
<b>758</b>	<b><u>Różne rozliczenia</u></b>	<b><u>12.719.820</u></b>	<b><u>12.719.241</u></b>	<b><u>99,99</u></b>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9.162.910	9.162.910	100,00
2920	- Subwencje ogólne z budżetu państwa	9.162.910	9.162.910	100,00
75802	Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	142.583	142.583	100,00
2750	- Środki na uzupełnienie dochodów gmin	142.583	142.583	100,00
75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	79.907	79.907	100,00

2920	- Subwencje ogólne z budżetu państwa	79.907	79.907	100,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.334.420	3.334.420	100,00
2920	- Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.334.420	3.334.420	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		-579	
0350	- Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej		-6	
0360	- Podatek od spadków i darowizn		-49	
0410	- Wpływy z opłaty skarbowej		-54	
0500	- Podatek od czynności cywilnoprawnych		-319	
0910	- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		-151	
<b>801</b>	<b><u>Oświata i wychowanie</u></b>	<b>324.502</b>	<b>354.498</b>	<b>109,24</b>
80101	Szkoły podstawowe	10.440	16.273	155,87
0750	- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.400	2.800	116,66
0830	- Wpływy z usług		1.810	
0920	- Pozostałe odsetki	3.000	6.623	220,76
2030	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5.040	5.040	100,00
80104	Przedszkola		14.315	
0830	- Wpływy z usług		14.315	
80110	Gimnazja	100.000	100.000	100,00
6330	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	100.000	100.000	100,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	4.547	4.284	94,22
2030	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu			

	państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4.547	4.284	94,22
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	15.700	26.097	166,22
0830	- Wpływy z usług	12.000	21.062	175,51
0920	- Pozostałe odsetki	2.900	3.666	126,41
0970	- Wpływy z różnych dochodów	800	1.369	171,12
80120	Licea ogólnokształcące	192.915	192.629	99,85
0920	- Pozostałe odsetki		57	
2320	- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	165.915	165.916	100,00
6650	- Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	27.000	26.656	98,72
80195	Pozostała działalność	900	900	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	900	900	100,00
<b>852</b>	<b><u>Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>2.115.409</u></b>	<b><u>2.111.650</u></b>	<b><u>99,82</u></b>
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.389.283	1.387.921	99,90
2010	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.378.383	1.377.021	99,90
6310	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	10.900	10.900	100,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz			

2010	niektóre świadczenia rodzinne - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9.940	9.606	96,63
		9.940	9.606	96,63
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	396.000	393.611	99,39
2010	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	232.000	229.619	98,97
2030	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	164.000	163.992	99,99
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	4.872	4.871	99,98
2010	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.872	4.871	99,98
85219	Ośrodki pomocy społecznej	215.500	215.500	100,00
2010	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	73.500	73.500	100,00
2030	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	141.100	141.100	100,00
2700	- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	900	900	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43.814	44.141	100,74
0830	- Wpływy z usług	21.000	21.329	101,57
2010	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			



	gminie ustawami	22.814	22.812	99,99
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	22.000	22.000	100,00
2010	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22.000	22.000	100,00
85295	Pozostała działalność	34.000	34.000	100,00
2030	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34.000	34.000	100,00
<b>854</b>	<b><u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b>10.946</b>	<b>10.946</b>	<b>100,00</b>
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	10.946	10.946	100,00
0830	- Wpływy z usług	6.706	6.706	100,00
2320	- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4.240	4.240	100,00
<b>900</b>	<b><u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b>254.415</b>	<b>330.595</b>	<b>129,94</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	114.000	190.115	166,76
0960	- Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	114.000	190.115	166,76
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	117.001	117.001	100,00
2010	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49.581	49.581	100,00
6310	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	67.420	67.420	100,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1.271	1.271	100,00
0400	- Wpływy z opłaty produktowej	1.271	1.271	100,00

90095	Pozostała działalność	22.143	22.208	100,29
0830	- Wpływy z usług	1.600	1.665	100,29
2700	- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20.543	20.543	100,00
<b>921</b>	<b><u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b>13.000</b>	<b>19.321</b>	<b>148,62</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10.000	16.321	163,21
0750	- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10.000	16.321	163,21
92116	Biblioteki	3.000	3.000	100,00
2020	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3.000	3.000	100,00
<b>926</b>	<b><u>Kultura fizyczna i sport</u></b>	<b>2.049</b>	<b>2.049</b>	<b>100,00</b>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2.049	2.049	100,00
0830	- Wpływy z usług	2.049	2.049	100,00
	<b>Ogółem dochody</b>	<b>22.710.145</b>	<b>23.117.501</b>	<b>101,79</b>

W dziale **010 „Rolnictwo”** otrzymano między innymi wpłaty za dzierżawę obwodów łowieckich

W dziale **600 „Transport i łączność”** wykonano w 100 % planowane dotacje w wysokości 220.000 zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Dochody pozaplanowe pochodzą ze środków finansowych SAPARD i stanowią kwotę 158.771 zł na wykonanie drogi w Klimkówce. Zgodnie z planem otrzymaliśmy dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na remonty dróg na terenie gminy.

W dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** wpływy pochodzą z użytkowania wieczystego nieruchomości, najmu i dzierżawy nieruchomości, sprzedaży mienia komunalnego, odsetek od nieterminowych wpłat. Ze sprzedaży zlikwidowanego Zakładu Utylizacyjnego Spółka z o.o. we Wróbliku Szlacheckim otrzymaliśmy 61 % naszego udziału w wysokości 83.417,59 zł Egzekwowanie należności pozostałych do zapłaty według źródeł pochodzenia dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

- wieczyste użytkowanie, wysłano 15 upomnień, na koniec roku z wpłatami zalega 9 osób,
- dzierżawa gruntów, wysłano 69 upomnień, na koniec roku z wpłatami zalega 58 osób,
- czynsz za najem, wysłano 20 upomnień, na koniec roku z wpłatami zalega 19 osób, są to zaległości miesięcznego czynszu regulowane w miesiącu następnym.

W dziale **710 „Działalność usługowa”** zrealizowana została dotacja od Wojewody w kwocie 4.000 zł na utrzymanie grobów wojennych – zadanie realizowane w trybie porozumień oraz wpływy z opłaty cementarnej .

W dziale **750 „Administracja publiczna”** wykonano dotację w kwocie 117.000 zł na utrzymanie pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz większe od planowanych dochody z tytułu realizacji zadań rządowych. Ponadplanowo wykonano odsetki od środków na rachunku bankowym, prowizje ze sprzedaży znaków skarbowych i weksli. Otrzymano planowaną dotację na realizację projektu „Przedsiębiorczość i inicjatywy lokalne Gminy Rymanów” w kwocie 20.949 zł.

W dziale **751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”** otrzymaliśmy dotację 29.261 zł na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, dotację 3.021 zł na wybory uzupełniające, dotacje 2.453 zł na prowadzenie rejestru wyborców. Brak realizacji dochodów w 100% spowodowane jest zwrotem części niewykorzystanej dotacji.

W dziale **754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** dochody pochodzą z otrzymanych środków na potrzeby straży, dotacji z funduszy celowych w wysokości 110.000 zł oraz dotacji celowej od wojewody na zakup zestawu komputerowego dla Gminnego Centrum Reagowania.

W dziale **756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej”** wpływy pochodzą w dużej mierze z podatków i opłat, dotacji z PFRON-u dotyczącej kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych w kwocie 206.994 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone dla okresu sprawozdawczego w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym wyniosły 288.600 zł, a podatku od środków transportowych

43.886 zł. Udzielone przez gminę ulgi, umorzenia, zwolnienia z podatku od nieruchomości i rolnego obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 188.213 zł, a podatku od środków transportowych 2.450 zł.

Z wnioskiem o umorzenie podatku od nieruchomości i rolnego wystąpiło 228 podatników z tego 186 wniosków rozpatrzono pozytywnie na kwotę 82.279 zł, 42 wnioski na kwotę 219.763 zł rozpatrzono odmownie.

W 2004 roku wysłano 992 upomnienia na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości i podatku rolnego. Liczba osób zalegających w tych podatkach na dzień 31.12.2004 rok wyniosła 686. Wystawiono również 94 tytuły wykonawcze do urzędów skarbowych w Krośnie, Brzozowie i Katowicach na kwotę 25.381,98 zł. W podatku od nieruchomości od osób prawnych na część zaległości zakładu, który jest w upadłości mamy założoną hipotekę.

W celu egzekwowania podatku od środków transportowych wysłano 75 upomnień. Na koniec roku z płatnością zalegało 12 osób.

Na zaległość w podatku od osób fizycznych duży wpływ ma zubożenie społeczeństwa.

Nie mamy wpływu, na wykonanie planów naszych dochodów przez urzędy skarbowe, ani udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Realizacja dochodów z tego tytułu przebiegała prawidłowo. Na plan 2.159.075 zł udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonano 2.206.179 zł.

W dziale **758 „Różne rozliczenia”** zrealizowano subwencje zgodnie z planem.

Przyznana na 2004 r. część oświatowa subwencji w wysokości 8.655.905 zł nie w pełni zabezpieczała 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 likwidację szkód w szkołach i placówkach oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi 350.000 zł,
- na usuwanie zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkół i placówek oświatowych 146.205 zł,
- na dofinansowanie kosztów adaptacji pomieszczeń szkolnych przeznaczonych na gabinety profilaktyczne 10.800 zł.

Po dokonaniu powyższych zwiększeń ostateczna kwota subwencji oświatowej wyniosła 9.162.910 zł i do realizacji zadań na , które powinna wystarczyć, dołożono z budżetu gminy kwotę 328.919 zł.

Wpływy z Urzędów Skarbowych zgodnie z ich sprawozdaniem wykazują realizację ujemną.

W dziale **801 „Oświata i wychowanie”** otrzymano dotację z budżetu państwa na wyprawki dla uczniów w kwocie 5.040 zł, dotacje z powiatu na prowadzenia Liceum Ogólnokształcącego w wysokości 165.916 zł, dotacje na budowę Gimnazjum w Rymanowie 100.000 zł, dotacje na dowóz uczniów do szkół 4.284 zł oraz dotacje na sfinansowanie

działalności komisji egzaminacyjnych na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 900 zł. Wpłata Starostwa Powiatowego w ramach udziału w kosztach modernizacji kotłowni Liceum Ogólnokształcącego była niższa niż zaplanowano. Ponadplanowo zrealizowano dochody: z wynajmu pomieszczeń, wynajmu samochodu, odsetek na rachunku bankowym.

W dziale **852 „Pomoc społeczna”** wpłynęły dotacje od Wojewody Podkarpackiego na:

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.387.921 zł
- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia 9.606 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 393.611 zł,
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 4.871 zł,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 214.600 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 22.812 zł,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych 22.000 zł,
- dożywanie uczniów w szkole 34.000 zł.

Otrzymaliśmy również środki pozabudżetowe na utrzymanie systemu SI POMOST w wysokości 900 zł. Wpłaty za odpłatne usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane na terenie gminy wyniosły 21.329 zł.

W dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** otrzymaliśmy dotacje celową z powiatu na szkolne schroniska młodzieżowe w wysokości 4.240 zł, realizowane były również dochody z wpływów z usług - zgodnie z planem.

W dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** otrzymano dotacje celową w kwocie 49.581 zł na oświetlenie dróg publicznych i dotację celową 67.420 zł na budowę oświetlenia ulicznego. Obie dotacje dotyczyły wydatków zrealizowanych w 2003 roku. W tym dziale zrealizowano również dochody ze sprzedaży specyfikacji oraz zwrot środków przez Powiatowy Urząd Pracy za wynagrodzenia pracowników interwencyjnych. Ponadplanowo zrealizowano dobrowolne wpłaty ludności z przeznaczeniem na budowę kanalizacji.

W dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** uzyskaliśmy większe niż planowano dochody za wynajem sal w domach ludowych, zgodnie z planem otrzymaliśmy dotacje z budżetu państwa na program „Upowszechnianie i promocja czytelnictwa” w wysokości 3.000 zł.

W dziale **926 „Kultura fizyczna i sport”** zgodnie z planem zostały zrealizowane dochody z tytułu wpływów z usług.

Wykonanie dochodów w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

Tabela nr 2

Lp.	Treść	Wykonanie	%
1.	Dochody własne gminy	6.953.342	30,08
2.	Dotacje z funduszy celowych	316.994	1,37
3.	Dotacje celowe z budżetu państwa	2.705.370	11,70
4.	Dotacja z powiatu	170.156	0,74
5.	Subwencje w tym:	12.719.820	55,02
	część oświatowa      9.162.910		
6.	Środki pozyskane z innych źródeł	251.819	1,09
	Ogółem dochody	23.117.501	100

Plany po zmianach oraz wykonanie wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2004 roku w działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia poniższa tabela nr 3.

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>010</b>	<b><u>Rolnictwo i łowiectwo</u></b>	<b><u>11.000</u></b>	<b><u>8.857</u></b>	<b><u>80,51</u></b>
01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	3.600	1.885	52,36
4300	Zakup usług pozostałych	3.600	1.885	52,36
01030	Izby rolnicze	7.400	6.972	94,21
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7.400	6.972	94,21
<b>020</b>	<b><u>Leśnictwo</u></b>	<b><u>15.000</u></b>	<b><u>13.820</u></b>	<b><u>92,13</u></b>
02001	Gospodarka leśna	15.000	13.820	92,13
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000	532	53,20
4120	Składki na Fundusz Pracy	100	45	45,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.600	1.000	62,50
4300	Zakup usług pozostałych	12.300	12.243	99,53
<b><u>400</u></b>	<b><u>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u></b>	<b><u>50.000</u></b>	<b><u>46.923</u></b>	<b><u>93,84</u></b>
40002	Dostarczanie wody	50.000	46.923	93,84
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	50.000	46.923	93,84
<b><u>600</u></b>	<b><u>Transport i łączność</u></b>	<b><u>3.285.473</u></b>	<b><u>3.269.266</u></b>	<b><u>99,50</u></b>
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100.000	100.000	100,0
2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100.000	100.000	100,0
60016	Drogi publiczne gminne	2.734.951	2.722.640	99,54
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200	32	16,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.200	4.606	50,06
4270	Zakup usług remontowych	163.116	163.115	99,99
4300	Zakup usług pozostałych	244.406	239.394	97,94
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.591.219	1.588.683	99,84
6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	726.810	726.810	100,0
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	450.522	446.626	99,13
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	3.630	90,75
4300	Zakup usług pozostałych	6.522	6.521	99,98

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440.000	436.475	99,19
<b><u>700</u></b>	<b><u>Gospodarka mieszkaniowa</u></b>	<b><u>300.000</u></b>	<b><u>297.306</u></b>	<b><u>99,10</u></b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300.000	297.306	99,10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	2.922	97,40
4260	Zakup energii	120.900	120.673	99,81
4270	Zakup usług remontowych	113.970	111.941	98,21
4300	Zakup usług pozostałych	45.000	44.801	99,55
4430	Różne opłaty i składki	30	26	86,66
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600	595	99,16
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16.500	16.348	99,07
<b><u>710</u></b>	<b><u>Działalność usługowa</u></b>	<b><u>199.000</u></b>	<b><u>180.115</u></b>	<b><u>90,51</u></b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	86.000	68.865	80,08
4300	Zakup usług pozostałych	86.000	68.865	80,08
71035	Cmentarze	113.000	111.250	98,45
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.300	5.292	99,85
4300	Zakup usług pozostałych	2.700	1.675	62,06
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105.000	104.283	99,32
<b><u>750</u></b>	<b><u>Administracja publiczna</u></b>	<b><u>2.413.750</u></b>	<b><u>2.412.408</u></b>	<b><u>99,95</u></b>
75011	Urzędy wojewódzkie	117.000	117.000	100,0



4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90.000	90.000	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.000	8.000	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.500	16.500	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.500	2.500	100,0
75022	Rady gmin	108.000	107.884	99,89
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97.958	97.844	99,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.932	3.932	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	6.110	6.108	99,97
75023	Urzędy gmin	1.988.981	1.987.977	99,95
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	14.979	14.920	99,60
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.215.529	1.215.493	99,95
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	94.219	94.149	99,93
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216.600	216.570	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	32.300	32.221	99,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129.000	128.567	99,66
4260	Zakup energii	28.300	28.297	99,99
4300	Zakup usług pozostałych	196.050	196.039	99,99
4410	Podróże służbowe krajowe	16.500	16.436	99,61
4430	Różne opłaty i składki	16.723	16.693	99,82
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.581	28.581	100,0
4580	Pozostałe odsetki	200	11	5,56
75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,			

	powiatowe i wojewódzkie	14.142	14.141	99,99
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11.340	11.340	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.028	2.028	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	610	610	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	164	163	100,0
75078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12.700	12.587	99,11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.100	11.031	99,38
4300	Zakup usług pozostałych	1.600	1.556	97,22
75095	Pozostała działalność	172.927	172.819	99,94
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.381	4.380	99,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.700	7.689	99,85
4300	Zakup usług pozostałych	109.076	109.075	99,99
4302	Zakup usług pozostałych	20.950	20.949	99,99
4410	Podróże służbowe krajowe	220	218	99,15
4430	Różne opłaty i składki	12.500	12.428	99,42
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18.100	18.080	99,89
<b>751</b>	<b><u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u></b>	<b><u>36.289</u></b>	<b><u>34.735</u></b>	<b><u>95,72</u></b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	2.453	2.453	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333	333	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	47	47	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	605	605	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	1.468	1.468	100,0

75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4.294	3.021	70,35
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.151	2.100	66,65
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	781	780	99,87
4300	Zakup usług pozostałych	312	110	35,19
4410	Podróże służbowe krajowe	50	31	62,64
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	29.542	29.261	99,04
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19.320	19.040	98,55
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33	33	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.068	5.068	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	4.286	4.286	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	835	834	99,88
<b><u>754</u></b>	<b><u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona Przeciwpożarowa</u></b>	<b><u>377.620</u></b>	<b><u>375.925</u></b>	<b><u>99,55</u></b>
75412	Ochotnicze straże pożarne	367.630	365.936	99,53
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.606	1.604	99,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74.100	73.118	98,67
4260	Zakup energii	20.000	19.778	98,89
4300	Zakup usług pozostałych	77.824	77.821	99,99
4410	Podróże służbowe krajowe	200	101	50,63
4430	Różne opłaty i składki	17.780	17.396	99,99
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek			

	budżetowych	176.120	176.118	99,99
75414	Obrona cywilna	9.990	9.989	99,99
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.990	9.989	99,99
<b><u>756</u></b>	<b><u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</u></b>	<b><u>51.000</u></b>	<b><u>47.716</u></b>	<b><u>93,56</u></b>
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	51.000	47.716	93,56
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41.800	40.114	95,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000	7.602	84,46
<b><u>757</u></b>	<b><u>Obsługa długu publicznego</u></b>	<b><u>123.352</u></b>	<b><u>106.818</u></b>	<b><u>93,56</u></b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	123.352	106.818	86,60
4300	Zakup usług pozostałych	3.000	2.885	96,17
8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	120.352	103.933	86,36
<b><u>801</u></b>	<b><u>Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>12.772.422</u></b>	<b><u>12.386.873</u></b>	<b><u>96,98</u></b>
80101	Szkoły podstawowe	6.476.933	6.157.050	95,06

3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	349.045	348.703	99,90
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	5.040	5.040	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.759.333	3.759.266	99,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	286.736	286.733	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	738.515	738.514	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	101.595	101.595	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47.588	47.583	99,98
4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	6.459	6.458	99,99
4260	Zakup energii	204.352	203.110	99,39
4270	Zakup usług remontowych	661.772	344.782	52,10
4280	Zakup usług zdrowotnych	7.270	7.114	97,85
4300	Zakup usług pozostałych	66.700	66.281	99,37
4410	Podróże służbowe krajowe	12.461	12.254	98,33
4430	Różne opłaty i składki	8.050	7.600	94,41
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222.017	222.017	100,0
80104	Przedszkola	1.198.685	1.198.661	99,99
2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	581.260	581.260	100,0
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	36.534	36.534	99,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403.118	403.116	99,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.961	29.958	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77.637	77.635	99,99

4120	Składki na Fundusz Pracy	10.877	10.876	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.200	11.192	99,92
4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	500	494	98,78
4260	Zakup energii	16.047	16.047	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	3.900	3.898	99,95
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.151	27.151	100,0
80110	Gimnazja	4.327.280	4.309.390	99,58
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	146.647	146.645	99,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.711.116	1.711.116	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125.668	125.668	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333.802	333.800	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	46.462	46.461	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.700	18.677	99,87
4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	8.362	8.361	99,99
4260	Zakup energii	109.000	108.678	99,70
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.577	1.332	84,46
4300	Zakup usług pozostałych	27.140	26.560	97,86
4410	Podróże służbowe krajowe	6.326	5.926	93,67
4430	Różne opłaty i składki	2.500	2.500	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110.073	110.073	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.679.907	1.663.593	99,02
80113	Dowożenie uczniów do szkół	114.547	108.160	94,42

4300	Zakup usług pozostałych	114.547	108.160	94,42
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	319.801	319.272	99,83
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	703	702	99,85
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202.794	202.794	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.329	14.329	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.278	35.277	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	5.236	5.236	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.500	24.500	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	315	315	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	30.200	29.884	99,61
4410	Podróże służbowe krajowe	378	377	99,84
4430	Różne opłaty i składki	690	480	69,57
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.378	5.378	100,0
80120	Licea ogólnokształcące	194.742	194.736	100,0
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12.394	12.394	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123.370	123.370	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.226	20.225	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.625	2.624	99,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	2.999	99,96
4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	4.748	4.748	100,0
4260	Zakup energii	19.301	19.300	99,99
4280	Zakup usług zdrowotnych	412	412	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	4.730	4.728	99,96
4410	Podróże służbowe krajowe	476	476	100,0

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.460	3.460	100,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45.175	43.562	96,42
3250	Stypendia różne	29.905	29.466	98,53
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.016	2.633	87,29
4410	Podróże służbowe krajowe	12.254	11.463	93,54
80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	38.228		
4270	Zakup usług remontowych	38.228		
80195	Pozostała działalność	57.031	56.042	98,27
4300	Zakup usług pozostałych	1.900	911	47,93
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55.131	55.131	100,0
<b>851</b>	<b><u>Ochrona zdrowia</u></b>	<b><u>193.000</u></b>	<b><u>189.784</u></b>	<b><u>98,33</u></b>
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	40.000	36.807	92,02
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000	36.807	92,02
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	153.000	152.977	99,98
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	136	136	100,0
3110	Świadczenia społeczne	270	270	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.341	18.336	99,97
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.868	1.868	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.399	3.395	99,89
4120	Składki na Fundusz Pracy	495	495	100,0



4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.475	27.473	99,99
4300	Zakup usług pozostałych	98.947	98.937	99,99
4410	Podróże służbowe krajowe	1.373	1.371	99,85
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	696	696	100,0
<b>852</b>	<b><u>Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>2.637.913</u></b>	<b><u>2.629.980</u></b>	<b><u>99,69</u></b>
85202	Domy pomocy społecznej	7.600	7.512	98,84
3110	Świadczenia społeczne	7.600	7.512	98,84
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.389.283	1.387.921	99,90
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	60	60	100,0
3110	Świadczenia społeczne	1.306.341	1306.310	99,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.620	14.619	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38.269	38.269	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	362	362	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.752	6.631	85,53
4300	Zakup usług pozostałych	10.515	10.306	98,02
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	464	464	100,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.900	10.900	100,0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9.940	9.606	96,64

4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9.940	9.606	96,64
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	488.000	485.611	99,51
3110	Świadczenia społeczne	474.271	471.882	99,50
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.729	13.729	100,0
85215	Dodatki mieszkaniowe	115.000	114.015	99,14
3110	Świadczenia społeczne	115.000	114.015	99,14
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	4.872	4.871	99,98
3110	Świadczenia społeczne	4.872	4.871	99,98
85219	Ośrodki pomocy społecznej	329.004	326.610	99,27
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5.084	5.084	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214.234	214.233	99,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.798	16.798	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43.137	43.136	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	5.880	5.879	99,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.662	3.658	99,90
4260	Zakup energii	1.550	1.540	99,36
4300	Zakup usług pozostałych	29.447	27.182	92,31
4410	Podróże służbowe krajowe	4.200	4.089	97,35
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.984	4.984	100,0
4580	Pozostałe odsetki	28	27	96,42
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	164.214	163.959	99,84

3110	Świadczenia społeczne	164.214	163.959	99,84
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	22.000	22.000	100,0
3110	Świadczenia społeczne	22.000	22.000	100,0
85395	Pozostała działalność	108.000	107.875	99,88
3110	Świadczenia społeczne	108.000	107.875	99,88
<b>854</b>	<b><u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b><u>287.464</u></b>	<b><u>286.991</u></b>	<b><u>99,84</u></b>
85401	Świetlice szkolne	276.518	276.046	99,82
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4.790	4.790	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201.281	201.280	99,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.126	16.126	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.194	35.733	98,72
4120	Składki na Fundusz Pracy	5.149	5.139	99,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900	900	100,0
4260	Zakup energii	2.500	2.500	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.578	9.578	100,0
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	10.946	10.945	99,99
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200	200	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.906	3.906	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	717	717	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	101	100	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	481	481	100,0
4260	Zakup energii	500	500	100,0
4270	Zakup usług remontowych	4.500	4.500	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz			

	świadczeń socjalnych	541	541	100,0
<b>900</b>	<b><u>Gospodarka komunalna i ochrona</u></b>	<b><u>2.822.740</u></b>	<b><u>2.777.443</u></b>	<b><u>98,39</u></b>
	<b><u>środowiska</u></b>			
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.681.876	1.656.932	98,51
4300	Zakup usług pozostałych	170.000	165.586	97,40
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	853.301	832.771	97,59
6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	658.575	658.575	100,0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	210.200	209.992	99,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.900	5.808	98,45
4300	Zakup usług pozostałych	204.300	204.184	99,94
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	140.000	138.049	98,61
4300	Zakup usług pozostałych	140.000	138.049	98,61
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	494.276	485.737	98,27
4260	Zakup energii	331.381	331.003	99,89
4270	Zakup usług remontowych	80.475	80.047	99,47
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82.420	74.687	90,62
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1.271		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.271		

90095	Pozostała działalność	295.117	286.733	97,16
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.396	36.396	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.254	6.253	99,98
4120	Składki na Fundusz Pracy	917	889	96,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.794	25.144	81,65
4260	Zakup energii	24.050	24.017	99,86
4300	Zakup usług pozostałych	111.294	108.815	97,77
4430	Różne opłaty i składki	4.500	4.477	99,49
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.206	2.206	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78.706	78.536	99,78
<b>921</b>	<b><u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b><u>732.068</u></b>	<b><u>678.841</u></b>	<b><u>92,73</u></b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8.000	7.613	95,16
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.150	2.145	99,76
4300	Zakup usług pozostałych	5.850	5.468	93,47
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	540.000	532.348	98,58
2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	350.000	350.000	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200	24	12,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	50		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	18.509	92,54
4260	Zakup energii	48.000	45.478	94,74
4270	Zakup usług remontowych	5.750	3.750	65,21
4300	Zakup usług pozostałych	116.000	114.587	98,78

92116	Biblioteka	138.880	138.880	100,0
2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	138.880	138.880	100,0
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	45.188		
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45.188		
<b>926</b>	<b><u>Kultura fizyczna i sport</u></b>	<b><u>386.242</u></b>	<b><u>368.706</u></b>	<b><u>95,45</u></b>
92601	Obiekty sportowe	281.242	265.628	94,44
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202.081	186.467	92,27
6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79.161	79.161	100,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	105.000	103.078	98,16
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480	478	99,58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49.640	48.206	97,11
4260	Zakup energii	1.500	1.315	87,66
4300	Zakup usług pozostałych	50.200	50.171	99,94
4410	Podróże służbowe krajowe	880	658	74,77
4430	Różne opłaty i składki	2.300	2.250	97,82
		<b>26.694.333</b>	<b>26.112.507</b>	<b>97,82</b>

W dziale **010 „Rolnictwo i łowiectwo”** między innymi odprowadzono 2 % wpływu z podatku rolnego dla Izby Rolniczej w Rzeszowie.

W dziale **020 „Leśnictwo”** wydatki dotyczą utrzymania lasów komunalnych w tym między innymi: zakupu sadzonek i środków ochrony, pielęgnacji, ścinki, wywozu i odbioru drewna.

W dziale **400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”** przekazano dotacje przedmiotową dla zakładu budżetowego.

W dziale **600 „Transport i łączność”** zrealizowane wydatki dotyczą zarówno remontów dróg gminnych jak i budowy nowych nawierzchni. Zapłacono zobowiązania z roku ubiegłego dotyczące budowy drogi w uzdrowisku w wysokości 628.144,15 zł. Wykonano nową nawierzchnię na drodze w Klimkówce w kwocie 366.918,69 zł, wydatki w wysokości 158.771 zł sfinansowano z środków pomocowych SAPARD, pozostałą część kosztów pokryto z środków własnych. Innym zadaniem realizowanym z środków pomocowych było wykonanie nowej nawierzchni na drodze w Sieniawie w kwocie 1.310.109,78 zł, z tego środki z SAPARD 568.038,78 zł, które do końca roku nie zostały zwrócone. Poniesiono również wydatki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych między innymi na drogę w Rymanowie Zdroju - Desznie 175.000,03 zł i Króliku Polskim 129.909,70 zł. Część wydatków na te zadania w wysokości 220.000 zł pokryto dotacją z budżetu państwa. Na odbudowę potoku Gozdawa w Rymanowie Zdroju wydatkowano kwotę 126.729,96 zł. Przekazano również środki w wysokości 100.000 zł (pomoc finansowa dla Samorządu Województwa) na przebudowę chodnika przy drodze wojewódzkiej na odcinku z Rymanowa do Rymanowa Zdroju.

W dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** poniesiono wydatki na zakup energii cieplnej, elektrycznej i gazu w budynkach czynszowych oraz na utrzymanie w nich czystości. Remonty budynków czynszowych obejmowały wymianę okien i drzwi oraz dofinansowanie budowy nowej kotłowni w budynkach wspólnot mieszkaniowych, których jesteśmy członkami. Zakupiono działki pod przepompownie ścieków w Króliku Polskim, pod parking przy budynku Urzędu Gminy, pod drogę w Rymanowie Zdroju.

W dziale **710 „Działalność usługowa”** opracowano miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Środki z dotacji w kwocie 4.000 wydano na bieżące utrzymanie grobów na cmentarzach wojennych. Wykonano przebudowę budynku gospodarczego na cmentarzu komunalnym w Rymanowie

W dziale **750 „Administracja publiczna”** dotacje w wysokości 117.000 zł z budżetu Wojewody przeznaczono na pokrycie kosztów pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Poniesiono wydatki na utrzymanie biura rady, przygotowania sesji oraz diety dla radnych. W ramach utrzymania urzędu zrealizowano: wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, utrzymanie samochodu służbowego, zakupy materiałów kancelaryjnych i doposażenie biura w komputery, usługi telefoniczne, pocztowe, internetowe oraz prawnicze, a także opłacono ubezpieczenia majątkowe. Wypłacano również wynagrodzenia dla sołtysów oraz wpłacono składkę do Stowarzyszenia Gmin Uzdrawiskowych i Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych.

W dziale **751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”** poniesiono wydatki na prowadzenie rejestru wyborców zgodnie z otrzymaną dotacją w kwocie 2.453 zł. Wypłacono diety, zwroty kosztów podróży, zakupy materiałów i przygotowania lokali wyborczych na wybory uzupełniające i wybory do Parlamentu Europejskiego, do wysokości 43.527 zł otrzymanych na ten cel dotacji.

W dziale **754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** wydatki dotyczą bieżącego utrzymywanie jednostek ochotniczych straży pożarnych między innymi wynagrodzenia kierowców i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, zakupów paliwa, energii elektrycznej i gazu, ubezpieczenia samochodów i strażaków. Wydatki majątkowe dotyczą zakupów samochodów dla jednostek OSP Głębokie i Deszno oraz zestawów komputerowych dla Gminnego Centrum Reagowania .

W dziale **756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej”** wypłacono między innymi inkasa za pobór podatków i opłat miejscowych.



W dziale **757 „Obsługa długu publicznego”** wpłacono odsetki od pożyczek zaciągniętych w NFOŚiGW w Warszawie, WFOŚiGW w Rzeszowie, BISE w Zamościu oraz krótkoterminowej pożyczki w Banku Spółdzielczym w Rymanowie.

W dziale **801 „Oświata i wychowanie”** wydatki obejmują między innymi wynagrodzenia z pochodnymi, dodatki mieszkaniowe, dodatek wiejski, ZFŚS. Poniesiono również wydatki na dokształcanie nauczycieli, energię, gaz, wodę, ścieki, śmieci, pomoce naukowe, dowóz uczniów do szkół oraz inne wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół. Zakres remontowy obejmował: wymianę okien oraz remont sali gimnastycznej w szkole w Głębokiem, opłaty za wykonanie przyłącza elektrycznego w szkole w Rymanowie, remontu podłóg oraz wymiany drzwi w szkole w Milczy. Wydatki majątkowe dotyczą budowy szkoły w Rymanowie, budowy sali gimnastycznej w Posadzie Górnej.

W dziale **851 „Ochrona zdrowia”** poniesiono wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi, ZFŚS, wyposażenie oraz utrzymywanie świetlic socjoterapeutycznych. Wydatki majątkowe dotyczą wymiany dachu na ośrodku zdrowia we Wróbliku Szlacheckim.

W dziale **852 „Pomoc społeczna”** poniesiono wydatki na: świadczenia rodzinne, zasiłki stałe, zasiłki okresowe, składki ZUS, składki na ubezpieczenia zdrowotne, zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne, usługi opiekuńcze specjalistyczne, usuwanie skutków klęsk żywiołowych, wypłaty zasiłków celowych, usługi opiekuńcze, dożywianie uczniów w szkołach, dodatki mieszkaniowe, utrzymanie ośrodka czyli wynagrodzenia z pochodnymi, zakupy materiałów i wyposażenia itp. w wysokości 2.629.980 zł z tego 2.089.421 zł pokrywały dotacje od wojewody, na kwotę 900 zł otrzymano środki pozabudżetowe na SI POMOST, a pozostałą część 539.659 zł pokryto ze środków własnych.

W dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** poniesiono wydatki na bieżącą działalność i utrzymanie świetlic szkolnych oraz z dotacji w kwocie 4.240 zł na działalność szkolnych schronisk młodzieżowych. Przekazano dotację zgodnie z art. 80 ustawy o systemie oświaty w wysokości 581.260 zł dla przedszkola Św. Józefa w Rymanowie, która, według

rozliczenia dostarczonego przez dyrekcję przeznaczono na: wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS, zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, zakup energii i usług.

W dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** wydatki wynikały z realizacji zadań własnych gminy takich jak: utrzymanie czystości ulic, utrzymanie zieleni oraz oświetlenie ulic, dróg i placów. Otrzymaliśmy dotację w wysokości 117.001 zł za zobowiązania z 2003 roku dotyczące opłat za energię oraz wydatków majątkowych. Wybudowano I etap oświetlenia na osiedlu w Rymanowie. Poniesiono wydatki na budowę kanalizacji w Rymanowie ul. Zielona i Wola 103.382,64 zł oraz na budowę kanalizacji w Ladzinie 1.317.149,32 zł. Na ten cel przyznane są środki pomocowe z SAPARD w wysokości 658.574,66 zł , które zostaną zwrócone gminie w 2005 roku.

Pozostałe wydatki w tym dziale dotyczą między innymi: aktualizacji map, podziałów działek, operatów szacunkowych, ogłoszeń prasowych, utrzymywania pracowników interwencyjnych, nagród dla najlepiej utrzymanych posesji i sołectw, wykonanie oświetlenia świątecznego oraz inne wydatki. Powiatowy Urząd Pracy na pracowników interwencyjnych przekazał nam kwotę 20.543 zł.

W dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** wydatki to przede wszystkim dotacje dla instytucji kultury, remonty i bieżące utrzymanie domów ludowych. Dotacje w wysokości 350.000 zł dla Gminnego Ośrodka Kultury w Rymanowie przekazano na bieżącą działalność. Dotacje w wysokości 138.880 zł dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Rymanowie przeznaczono na bieżącą działalność i utrzymanie bibliotek na terenie gminy. Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej w Rymanowie na konserwację zabytków będzie przekazana w 2005 roku .

W dziale **926 „Kultura fizyczna i sport”** poniesiono wydatki na zakup wyposażenia dla klubów sportowych między innymi: obuwia sportowego, dresów, piłek, bramek, koszulek, ochraniaczy, rękawic, dyplomów i nagród. Pokrywano koszty dojazdu młodzieżowych drużyn piłkarskich na zawody, koszty utrzymania obiektów sportowych, koszty organizacji imprez

sportowych. Wydatki inwestycyjne w tym dziale dotyczą remontu ośrodka kultury fizycznej w Rymanowie w kwocie 181.240,77 zł, w tym w 2005 roku zwrot środków pomocowych w wysokości 79.160,62 zł oraz projektu krytego basenu w Rymanowie Zdroju, na który wydano mniej niż planowano z powodu potrącenia wykonawcy naliczonej kary umownej za nieterminowe wykonanie umowy.

Wykonanie wydatków w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

Tabela nr 4

Lp.	Treść	Wykonanie	%
1.	Wydatki bieżące w tym:	19.414.224	74,34
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10.438.912	
	- pozostałe wydatki	7.751.277	
	- Dotacje w tym:	1.224.035	
	- GOK Rymanów	350.000	
	- Biblioteki Rymanów	138.880	
	- Przedszkola Św. Józefa w Rymanowie	581.260	
	- ZGK w Rymanowie	46.923	
	- Izb Rolniczych	6.972	
	- na drogi wojewódzkie	100.000	
3.	Wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	6.698.283	25,66
	Ogółem wydatki	26.112.507	100,0

Zgodnie z art. 112 ustawy o finansach publicznych różnica między dochodami, a wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi odpowiednio nadwyżkę lub deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego. W przypadku naszego budżetu wydatki są wyższe nad dochodami o kwotę 2.995.006 zł. Deficyt ten pokryto przychodami z tytułu pożyczek w kwocie 1.185.430 zł zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie oraz kredytów w Banku Inicjatyw Społeczno- Ekonomicznych SA filia w Zamościu w wysokości 2.550.218 zł.

Jednocześnie spłaciliśmy w 2004 roku zaciągnięte kredyty i pożyczki z lat poprzednich w kwocie 680.000 zł oraz krótkoterminową pożyczkę zaciągniętą w Banku Spółdzielczym w Rymanowie na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu Gminy.

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek wynosi 5.622.752 zł i przypada do spłaty w latach:

2005 r.	2.191.860 zł
2006 r.	1.370.000 zł
2007 r.	1.206.205 zł
2008 r.	854.687 zł.

Na dzień 31.12.2004 roku zobowiązania wymagalne wynoszą 25.758 zł z tego 24.802 zł dotyczy zobowiązań Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rymanowie.

Na 31.12.2004 r. gmina Rymanów nie udzielała poręczeń i gwarancji innym podmiotom.

Przy Urzędzie Gminy funkcjonował środek specjalny, na którym gromadzone były przychody z tytułu opłat za zajęcie psa drogowego.

tabela nr 5

Przychody środków specjalnych	Plan po zmianach	Wykonanie
Stan środków na dzień 01.01.2004 r.	0 zł	0 zł
Wpływy	2.000 zł	150 zł
Razem	2.000 zł	150 zł

tabela nr 6

Wydatki środków specjalnych	Plan po zmianach	Wykonanie
Wydatki	2.000 zł	0 zł
Stan środków na dzień 31.12.2004 r	0 zł	150 zł
Razem	2.000 zł	150 zł

W Szkole Podstawowej w Posadzie Górnej i w Szkole Podstawowej w Rymanowie funkcjonowały środki specjalne utworzone na podstawie uchwały nr XVII/184/2000 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 10 listopada 2000 r. przychody w tych środkach wynosiły 183.156 zł, stan środków na początku roku wynosił 27.990 zł natomiast zrealizowane wydatki to

kwota 194.322 zł. Głównym źródłem przychodów były wpływy z usług, a wydatki ponoszono na zakup produktów żywnościowych oraz wynagrodzenia z pochodnymi. Stan środków pieniężnych na koniec roku wynosił 16.824 zł.

Plan wydatków nie został zrealizowany, ponieważ zapasy żywności na początku roku były wyższe niż na koniec roku oraz wydano mniej posiłków niż planowano. Na występujące należności w kwocie 1.669 zł składają się zaległości między innymi za zupy. Natomiast zobowiązania w kwocie 9.598 zł to nie zapłacone rachunki za energię, wodę, kanalizację i za transport posiłków wystawione z końcem roku 2004.

tabela nr 7

Przychody środków specjalnych	Plan po zmianach	Wykonanie
Stan środków na dzień 01.01.2004 r.	27.991 zł	27.990 zł
Wpływy	179.080 zł	183.156 zł
Razem	207.071 zł	211.146 zł

tabela nr 8

Wydatki środków specjalnych	Plan po zmianach	Wykonanie
Wydatki	207.071 zł	194.322 zł
Stan środków na dzień 31.12.2004 r.	0 zł	16.824 zł
Razem	207.071 zł	211.146 zł

Środki specjalne utworzone na podstawie zarządzeń dyrektorów funkcjonowały w następujących szkołach podstawowych : Głębokiem, Klimkówce, Króliku Polskim, Milczy, Posadzie Górnej i Sieniawie. Źródłem przychodów były darowizny w postaci pieniężnej, które zgodnie z decyzją darczyńcy zostały przeznaczone na potrzeby szkół i uczęszczających do nich dzieci, w tym także na zakup sprzętu dydaktycznego. Uzyskane przychody w ciągu okresu sprawozdawczego to kwota 31.927 zł, a zrealizowane wydatki 59.916 zł.

Plan przychodów został zrealizowany w 44% ponieważ nie wszyscy darczyńcy przekazali darowizny w zapowiadanej kwocie deklarując się, że środki wpłyną w 2005 r.

tabela nr 9

Przychody środków specjalnych	Plan po zmianach	Wykonanie
Stan środków na dzień 01.01.2004 r.	0 zł	36.000 zł
Darowizny i wpływy z usług	71.889 zł	31.927 zł
Razem	71.889 zł	67.927 zł

tabela nr 10

Wydatki środków specjalnych	Plan po zmianach	Wykonanie
Wydatki	71.889 zł	59.916 zł
Stan środków na dzień 31.12.2004 r	0 zł	8.011 zł
Razem	71.889 zł	67.927 zł

Przychody i wydatki zakładu budżetowego gminy, jakim jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie przedstawiają się następująco:

tabela nr 11

Przychody zakładu	Plan po zmianach	Wykonanie
Stan środków na dzień 01.01.2004 r.	89.000 zł	89.158 zł
Przychody	2.752.000 zł	2.848.957 zł
w tym inne zwiększenia		22.875 zł
Razem	2.841.000 zł	2.938.115 zł

tabela nr 12

Wydatki zakładu – (Rb- 30 – koszty)	Plan po zmianach	Wykonanie
Wydatki	2.752.000 zł	2.883.499 zł
w tym inne zmniejszenia		207.794 zł
Stan środków na dzień 31.12.2004 r	89.000 zł	54.616 zł
Razem	2.841.000 zł	2.938.115 zł

W okresie sprawozdawczym Zakład Gospodarki Komunalnej zajmował się przede wszystkim działalnością z zakresu świadczenia usług komunalnych. W ramach posiadanych wolnych mocy przerobowych z zakresu działalności pomocniczej zakład świadczył usługi na

zlecenia osób fizycznych, prawnych oraz innych jednostek. Działalność Zakładu w 2004 roku zakończyła się stratą w kwocie 34.542,03 zł.

Jedną z przyczyn ww. straty są ubytki wody na sieci. Pomimo podejmowanych starań w zakresie ograniczania strat nie udało się jeszcze osiągnąć oczekiwanego postępu. W 2004 roku zakupiono od MPGK Krosno 141.256 m<sup>3</sup> wody (wg wskazań wodomierzy) , a sprzedano (według indywidualnych wodomierzy) 85.131 m<sup>3</sup>. Ze względu na to, że zakład nie posiada odpowiedniego sprzętu w zakresie lokalizacji podziemnych awarii i wycieków korzysta z usług SPGK Sanok, jednak ze względu na dość wysokie koszty tych usług, nie dokonano sprawdzenia całej sieci. Na wielkość strat mają wpływ jeszcze inne przyczyny takie jak: uszkodzenia wodomierzy, błędy ich wskazań oraz kradzieże wody z hydrantów przeciwpożarowych. Ze względu na to, że na niektórych odcinkach sieci pobór wody jest znikomy i nie następuje jej wymiana w odpowiednim czasie, konieczne jest okresowe płukanie sieci. Woda zużyta do płukania wodociągu wpływa na wielkość strat.

Komunalna oczyszczalnia ścieków w okresie sprawozdawczym funkcjonowała prawidłowo, o czym świadczą uzyskiwane parametry oczyszczonych ścieków. W okresie sprawozdawczym do kanalizacji sanitarnej przyłączone zostały budynki miejscowości Ładzin.

W zakresie wywozu i utylizacji odpadów komunalnych realizowano umowy z właścicielami nieruchomości z terenu gminy, tak prywatnych jak i użytkowanych przez podmioty gospodarcze. W okresie sprawozdawczym wywieziono na składowisko odpadów w gminie Dukla łącznie 2.360 ton odpadów.

Na dzień 31.12.2004 rok zakład posiadał zobowiązania w wysokości 265.491 zł w tym wymagalne 24.802 zł oraz należności w wysokości 170.764 zł w tym należności wymagalne 49.905 zł.

W ciągu okresu sprawozdawczego otrzymaliśmy dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w łącznej kwocie 2.029.055 zł

w tym :	dział 750 kwota	117.000 zł
	dział 751 kwota	34.735 zł
	dział 754 kwota	9.989 zł
	dział 852 kwota	1.750.330 zł
	dział 900 kwota	117.001 zł

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

tabela nr 13

Przychody GFOŚ i GW	Plan po zmianach	Wykonanie
Stan środków na dzień 01.01.2004 r.	2.000 zł	2.255 zł
Wpływy z tytułu opłat eksploatacyjnych za gospodarcze korzystanie ze środowiska	50.000 zł	41.365 zł
Razem	52.000 zł	43.620 zł

tabela nr 14

Wydatki GFOŚ i GW – (Rb-33 – koszty)	Plan po zmianach	Wykonanie
Wydatki w tym:	50.000 zł	35.031 zł
- organizowanie młodzieżowego kursu wiedzy ekologicznej	2.500 zł	2.480 zł
- zakup kontenerów do segregacji odpadów	46.500 zł	31.751 zł
- badanie gleby w ramach monitoringu rolniczej przestrzeni produkcyjnej	1.000 zł	800 zł
Stan środków na dzień 31.12.2004 r	2.000 zł	8.589 zł
Razem	52.000 zł	43.620 zł