

Zarządzenie nr 15/2006 **Burmistrza Gminy Rymanów** **Z DNIA 8 MARCA 2006 ROKU**

**w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005 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 i Dz. U. Nr 169 poz. 1420)

Burmistrz Gminy Rymanów zarządza, co następuje :

§ 1

1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Rymanowie sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2005 r. w brzmieniu Załącznika 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 2005 rok.

Zgodnie z art. 199 ustawy o finansach publicznych przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Rymanów za 2005 rok.

Rada Miejska w Rymanowie Uchwałą Nr XXI/217/04 z dnia 29.12.2004 roku uchwaliła budżet gminy na 2005 rok, określając plan dochodów w wysokości 24.287.000 zł oraz wydatków w wysokości 23.870.000 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego w budżecie wprowadzano zmiany Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza. Po zmianach planowane dochody wyniosły 27.922.797,16 zł i wzrosły w stosunku do planu pierwotnego o 14,97 % natomiast wydatki 34.617.556,16 zł i wzrosły w stosunku do planu pierwotnego o 45,03 %.

Plany po zmianach oraz wykonanie dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2005 roku w działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia poniższa tabela.

Dział rozdział paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	<u>Rolnictwo</u>	8.464	8.431	99,61
01095	Pozostała działalność	8.464	8.431	99,61
0690	Wpływy z różnych opłat	5.600	5.567	99,41
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2.864	2.864	100,00
600	<u>Transport i łączność</u>	854.974	854.994	100,01
60014	Drogi publiczne powiatowe	1.500	1.500	100,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.500	1.500	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	608.311	608.331	100,01

0970	Wpływy z różnych dochodów	24.272	24.142	99,46
2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych		150	
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	16.000	16.000	100,00
6292	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	568.039	568.039	100,00
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	245.163	245.163	100,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	245.163	245.163	100,00
700	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	714.000	766.865	107,41
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	714.000	766.865	107,41
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15.000	12.779	85,20
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	378.000	403.799	106,83
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	321.000	350.058	109,06

0920	Pozostałe odsetki		229	
710	<u>Działalność usługowa</u>	8.000	9.230	115,38
71035	Cmentarze	8.000	9.230	115,38
0690	Wpływy z różnych opłat	4.000	5.230	130,75
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
750	<u>Administracji publicznej</u>	188.458	197.565	104,84
75011	Urzędy wojewódzkie	121.663	122.205	100,45
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	120.163	120.163	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.500	2.042	136,14
75023	Urzędy gmin	1.500	1.500	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1.500	1.500	100,00
75095	Pozostała działalność	65.295	73.860	113,12
0830	Wpływy z usług	4.400	4.381	99,57
0920	Pozostałe odsetki	58.395	66.434	113,77
0970	Wpływy z różnych dochodów	2.500	3.039	121,56
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją			

	zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		6	
751	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	91.413	89.917	98,37
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.440	2.440	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.440	2.440	100,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	54.360	53.140	97,76
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	54.360	53.140	97,76
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	34.613	34.337	99,21
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34.613	34.337	99,21
754	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	10.500	10.500	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	3.500	3.500	100,00

6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3.500	3.500	100,00
75414	Obrona cywilna	7.000	7.000	100,00
6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	7.000	7.000	100,00
756	<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	6.596.610	6.783.367	102,83
-	-			
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20.000	15.468	77,34
0350	Podatek od działalności gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20.000	14.982	74,91
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		486	
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.263.494	2.301.149	101,67
0310	Podatek od nieruchomości	1.985.042	2.029.530	102,25
0320	Podatek rolny	18.893	16.204	85,77
0330	Podatek leśny	71.979	72.982	101,40

0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30.000	20.584	68,62
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000	9.269	185,38
2440	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	152.580	152.580	100,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.516.389	1.550.705	102,27
0310	Podatek od nieruchomości	441.404	429.192	97,24
0320	Podatek rolny	370.400	355.782	96,06
0330	Podatek leśny	13.125	12.735	97,03
0340	Podatek od środków transportowych	122.140	131.171	107,40
0360	Podatek od spadków i darowizn	15.000	10.483	69,89
0370	Podatek od posiadania psów	4.320	1.366	31,62
0430	Wpływy z opłaty targowej	15.000	12.909	86,06
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	436.000	441.579	101,28
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24.000	60.465	251,94
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70.000	86.995	124,28
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000	8.028	160,56
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	242.000	255.024	105,39
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50.000	44.887	89,78
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16.000	15.669	97,94

0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	164.000	180.135	109,84
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12.000	13.750	114,59
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		583	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.554.727	2.661.021	104,16
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.524.727	2.618.029	103,70
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30.000	42.992	143,31
758	<u>Różne rozliczenia</u>	<u>14.018.829</u>	<u>14.018.829</u>	<u>100,00</u>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9.715.984	9.715.984	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9.715.984	9.715.984	100,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.302.845	4.302.845	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.302.845	4.302.845	100,00
801	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>84.019</u>	<u>97.298</u>	<u>115,80</u>
80101	Szkoły podstawowe	37.199	41.791	112,35
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	4.000	5.366	134,15

0830	Wpływy z usług	6.000	5.955	99,25
0920	Pozostałe odsetki	12.000	14.546	121,22
0970	Wpływy z różnych dochodów	2.200	2.925	132,96
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4.999	4.999	100,00
2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	3.000	3.000	100,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	5.000	5.000	100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8.000	13.725	171,57
0830	Wpływy z usług	8.000	13.725	171,57
80104	Przedszkola	5.220	5.220	100,00
0830	Wpływy z usług	5.220	5.220	100,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	30.600	33.321	108,90
0830	Wpływy z usług	27.000	30.058	111,33
0920	Pozostałe odsetki	3.000	2.659	88,64
0970	Wpływy z różnych dochodów	600	604	100,67
80120	Licea ogólnokształcące	2.700	2.941	108,93
0920	Pozostałe odsetki	1.200	1.343	111,92
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.500	1.500	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		98	
80195	Pozostała działalność	300	300	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu			

	państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	300	300	100,00
851	<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>66.147</u>	<u>66.147</u>	<u>100,00</u>
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	66.147	66.147	100,00
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	41.147	41.147	100,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25.000	25.000	100,00
852	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>3.482.732</u>	<u>3.478.272</u>	<u>99,88</u>
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.839.000	2.836.350	99,91
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.839.000	2.836.350	99,91
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10.600	10.438	98,48
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z			

	zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10.600	10.438	98,48
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	243.000	241.133	99,24
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	97.000	95.183	98,13
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	146.000	145.950	99,97
85219	Ośrodki pomocy społecznej	223.280	224.437	100,52
0920	Pozostałe odsetki	2.500	3.657	146,28
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	220.200	220.200	100,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	580	580	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47.242	46.304	98,02
0830	Wpływy z usług	20.000	18.994	94,97
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27.142	27.142	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu			

	terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	168	168,00
85295	Pozostała działalność	119.610	119.610	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	119.610	119.610	100,00
854	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	349.342	384.186	109,98
85401	Świetlice szkolne	124.538	159.494	128,07
0970	Wpływy z różnych dochodów		34.956	
2033	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	99.875	99.875	100,00
2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	24.663	24.663	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	224.804	224.692	99,95
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	210.608	210.598	100,00
2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	9.659	9.590	99,29
2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie			

	porozumień (umów)	4.537	4.504	99,28
900	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>1.281.375</u>	<u>1.067.568</u>	<u>83,31</u>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.268.575	1.053.999	83,09
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	610.000	395.424	64,82
6292	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	658.575	658.575	100,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1.500	2.187	145,80
0400	Wpływy z opłaty produktowej	1.500	2.187	145,80
90095	Pozostała działalność	11.300	11.382	100,73
0830	Wpływy z usług	11.300	11.282	99,84
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		100	
921	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>88.773</u>	<u>91.327</u>	<u>102,88</u>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	34.273	34.943	101,96
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	34.273	34.943	101,96
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20.000	21.884	109,42
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	20.000	21.884	109,42
92116	Biblioteki	14.500	14.500	100,00
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14.500	14.500	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20.000	20.000	100,00
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20.000	20.000	100,00
926	Kultura fizyczna i sport	79.161	79.161	100,00
92601	Obiekty sportowe	79.161	79.161	100,00
6292	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	79.161	79.161	100,00
	Ogółem dochody	27.922.797	28.003.657	100,29

W dziale **010 „Rolnictwo”** dochody pochodzą z wpłat za obwody łowieckie oraz ze sprzedaży gruntów rolnych .

W dziale **600 „Transport i łączność”** wykonano w 100 % planowane dotacje w wysokości 245.163 zł z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym:

- na modernizację drogi gminnej w miejscowości Wisłoczek 95.163 zł.,
- na modernizację – przebudowę dróg gminnych w miejscowościach Ladin nr 1502 oraz w Rymanowie nr 2618 w kwocie 150.000 zł.

Dochody w wysokości 568.039 zł pochodzą ze środków finansowych SAPARD za wykonaną i rozliczoną w 2004 roku nową nawierzchnię drogi w Sieniawie. Zgodnie z planem otrzymaliśmy dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na remonty dróg na terenie gminy oraz dotacje z Powiatu Krośnieńskiego na remont chodnika przy ul. Paderewskiego w Rymanowie. Wpływy z tytułu wpłat za zajęcie pasa drogowego wynoszą 24.142 zł.

W dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** dochody pochodzą z użytkowania wieczystego nieruchomości, najmu i dzierżawy nieruchomości, sprzedaży mienia komunalnego, odsetek od nieterminowych wpłat. Egzekwowanie należności pozostałych do zapłaty według źródeł pochodzenia dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

- wieczyste użytkowanie, wysłano 4 upomnienia , na koniec roku z wpłatami w wysokości 24.711,54 zalega 2 użytkowników,
- dzierżawa gruntów, wysłano 77 upomnień, na koniec roku z wpłatami w wysokości 24.158,80 zalega 42 dzierżawców,
- czynsz za najem, wysłano 18 upomnień, na koniec roku z wpłatami zalega 14 najemców, są to zaległości miesięcznego czynszu regulowane w miesiącu następnym.

W dziale **710 „Działalność usługowa”** na zadanie realizowane w trybie porozumień otrzymano dotację od Wojewody w kwocie 4.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie i remonty cmentarzy i mogił wojennych –oraz zrealizowano dochody z tytułu wpływów z opłaty cmentarnej .

W dziale **750 „Administracja publiczna”** uzyskano dotację w kwocie 120.163 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dochody z tytułu realizacji zadań rządowych. Ponadplanowo wykonano odsetki od środków na rachunku bankowym, prowizje ze sprzedaży znaków skarbowych i weksli.

W dziale **751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”** otrzymaliśmy dotację 53.140 zł na przeprowadzenie wyborów

Prezydenta Rzeczypospolitej, dotację 34.337 zł na wybory do Sejmu i Senatu, dotacje 2.440 zł na prowadzenie rejestru wyborców. Brak realizacji dochodów w 100% spowodowany jest zwrotem części niewykorzystanych dotacji.

W dziale **754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** dochody pochodzą z otrzymanych dotacji z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krośnie na dofinansowanie zakupu pompy szlamowej dla potrzeb OSP w Ładzinie 3.500 zł oraz dotacji celowej na zadanie zlecone tj. zakup radiowego zestawu łączności dla Gminnego Centrum Reagowania 7.000 zł.

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 152.580 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone dla okresu sprawozdawczego w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym i od psów wyniosły 407.375 zł, a w podatku od środków transportowych 51.117 zł. Udzielone przez gminę ulgi, umorzenia, zwolnienia z podatku od nieruchomości i rolnego obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 168.624 zł. Z wnioskiem o umorzenie podatku od nieruchomości i rolnego wystąpiło 114 podatników z tego 77 wniosków rozpatrzono pozytywnie na kwotę 49.982 zł, 37 wniosków na kwotę 33.897 zł rozpatrzono odmownie.

W 2005 roku wysłano 919 upomnień na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego. Liczba zalegających w tych podatkach na dzień 31.12.2005 rok wyniosła 565 na łączną kwotę 650.856,32 w tym zaległości w podatkach od: nieruchomości 587.355,25 zł, rolnym 62.199,71 zł, leśnym 1.301,36 zł. Wystawiono 66 tytułów wykonawczych do urzędów skarbowych w Krośnie, Jaśle, Brzozowie, Wrocławiu i Ząbkowicach Śląskich na ogólną kwotę 94.816,90 zł. Na zaległość w kwocie 43.117,10 zł z tytułu podatku od nieruchomości jest założona hipoteka przymusowa zwykła. W podatku od nieruchomości od osób prawnych na zaległość zakładu, który jest w upadłości mamy założoną hipotekę ustawową na kwotę 261.348,59 zł.

W celu egzekwowania podatku od środków transportowych wysłano 76 upomnień oraz wystawiono 7 tytułów wykonawczych do urzędu skarbowego w Krośnie na kwotę 9.959 zł. Na koniec roku z płatnością zalegało 13 podatników na łączną kwotę 21.718,80 zł.

Nie mamy wpływu, na wykonanie planów naszych dochodów przez urzędy skarbowe. Realizacja dochodów z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa przebiegała prawidłowo, na plan 2.524.727 zł wykonano 2.618.029 zł.

W dziale **758 „Różne rozliczenia”** zrealizowano subwencje zgodnie z planem w wysokości 14.018.829 zł w tym część wyrównawcza subwencji ogólnej wynosiła 4.302.845 zł. Przyznana na 2005 r. część subwencji oświatowej w wysokości 9.507.004 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 90.000 zł,
- dofinansowanie kosztów odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela 78.980 zł,
- środki finansowe na wyposażenie nowowytbudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji, w sprzęt szkolny i pomoce naukowe 40.000 zł.

Po dokonaniu powyższych zwiększeń ostateczna kwota subwencji oświatowej wyniosła 9.715.984 zł.

W dziale **801 „Oświata i wychowanie”** otrzymano dotację z budżetu państwa na wyprawki dla uczniów w kwocie 4.999 zł, dotacje na sfinansowanie działalności komisji egzaminacyjnych na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 300 zł. Ponad plan zrealizowano dochody: z wynajmu pomieszczeń, wynajmu samochodu, odsetek na rachunku bankowym. Zgodnie z planem wpłynęły do budżetu dochody ze zlikwidowanych środków specjalnych oraz środki pozyskane z innych źródeł na realizację projektu „ By czas nie zaćmił i niepamięć”

W dziale **851 „ Ochrona zdrowia”** otrzymaliśmy dotacje 25.000 zł z Fundacji „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej” na dofinansowanie inwestycji w zakresie ochrony zdrowia pn. „Wykonanie windy wewnętrznej z samonośnym szybem oraz adaptację sanitariatu dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Przychodni Rejonowej w Rymanowie”. Na w/w inwestycję otrzymaliśmy również dofinansowanie ze środków PFRON

w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami” w kwocie 41.147 zł.

W dziale **852 „Pomoc społeczna”** wpłynęły 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 2.836.350 zł
- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia 10.438 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 241.133 zł,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 220.200 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 27.142 zł,
- posiłek dla potrzebujących 119.610 zł.

Otrzymaliśmy również środki pozabudżetowe na utrzymanie systemu SI POMOST w wysokości 580 zł. Wpłaty za odpłatne usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane na terenie gminy wyniosły 18.994 zł. Ponadplanowo zrealizowano dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym oraz dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

W dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** otrzymaliśmy dotację celową 99.875 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań własnych jst związanych z realizacją podkomponentu B2 „Edukacja” – remont i adaptacja starego budynku szkoły na świetlice w Zespole Szkół Publicznych w Klimkówce. Są to środki pochodzące z kredytu Banku Światowego na Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich. Otrzymano również dotację celową w kwocie 210.598 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 oraz dotację celową z budżetu Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” 14.094 zł. Ponadplanowo zrealizowano dochody ze zlikwidowanych rachunków dochodów własnych oraz zgodnie z planem wpływy ze zlikwidowanych środków specjalnych.

W dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** wykonano dochody ze środków finansowych SAPARD w wysokości 658.575 zł za rozliczoną w 2004 roku budowę kanalizacji w Ladzynie. Zrealizowano również dochody ze sprzedaży specyfikacji, wpływy z opłaty produktowej. Mniej niż zaplanowano wpłynęło z tytułu dobrowolnych wpłat 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 „Promocja czytelnictwa” na zakup nowości wydawniczych w wysokości 14.500 zł oraz pomoc finansową z Samorządu Województwa Podkarpackiego na prace remontowo – konserwatorskie kościoła w Rymanowie 20.000 zł. Otrzymaliśmy środki na dofinansowanie działania pod tytułem „Nasza przeszłość jest naszą przyszłością – ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój przedsiębiorczości” od Stowarzyszenia Na Rzecz Euroregionu Karpackiego Euro-Karpaty w wysokości 34.943 zł.

W dziale **926 „Kultura fizyczna i sport”** zgodnie z planem zostały zrealizowane dochody z programu SAPARD w wysokości 79.161 zł za wykonany i rozliczony w 2004 roku remont ośrodka kultury fizycznej w Rymanowie.

Wykonanie dochodów w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	Wykonanie	%
1.	Dochody własne gminy	8.113.321	28,97
2.	Dotacje z funduszy celowych	197.227	0,70
3.	Dotacje celowe z budżetu państwa	4.251.388	15,18
4.	Dotacje celowe z jst	15.594	0,06
5.	Subwencje w tym:	14.018.829	50,06
	część oświatowa 9.715.984		
6.	Środki pozyskane z innych źródeł	1.407.298	5,03
	Ogółem dochody	28.003.657	100

Plan po dokonanych w okresie sprawozdawczym zmianach oraz wykonanie wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2005 roku w działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia poniższa tabela.

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	<u>Rolnictwo i leśnictwo</u>	18.386	7.297	39,69
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10.000		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000		
01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	500	236	47,20
4300	Zakup usług pozostałych	500	236	47,20
01030	Izby rolnicze	7.886	7.061	89,54
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7.886	7.061	89,54
020	<u>Leśnictwo</u>	41.500	40.071	96,56
02001	Gospodarka leśna	41.500	40.071	96,56
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.600	1.240	77,50
4120	Składki na Fundusz Pracy	200	155	77,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.100	12.713	97,05
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.800	2.776	99,15
4300	Zakup usług pozostałych	23.800	23.187	97,43
400	<u>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>	76.000	76.000	100,00
40002	Dostarczanie wody	76.000	76.000	100,00

2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	76.000	76.000	100,00
600	<u>Transport i łączność</u>	<u>1.055.179</u>	<u>1.006.069</u>	<u>95,35</u>
60014	Drogi publiczne powiatowe	28.889	28.888	100,00
4270	Zakup usług remontowych	28.889	28.888	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	698.127	651.061	93,26
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000	17.081	85,41
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.000	19.606	93,37
4270	Zakup usług remontowych	159.111	146.898	92,33
4300	Zakup usług pozostałych	241.016	232.406	96,43
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257.000	235.070	91,47
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	328.163	326.120	99,38
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328.163	326.120	99,38
700	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>452.042</u>	<u>415.403</u>	<u>91,90</u>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	452.042	415.403	91,90
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.400	2.910	85,59
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.700	6.771	63,28
4260	Zakup energii	59.000	55.034	93,28
4270	Zakup usług remontowych	89.942	77.399	86,06
4300	Zakup usług pozostałych	77.300	75.515	97,69
4480	Podatek od nieruchomości	32.160	30.672	95,38
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.740	2.739	99,96
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600	569	94,84

4580	Pozostałe odsetki	1.200	1.197	99,75
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175.000	162.597	92,92
710	<u>Działalność usługowa</u>	<u>125.400</u>	<u>123.153</u>	<u>98,21</u>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	120.000	118.021	98,35
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27.900	26.003	93,20
4300	Zakup usług pozostałych	92.100	92.018	99,91
71035	Cmentarze	5.400	5.132	95,04
4270	Zakup usług remontowych	4.400	4.400	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1.000	732	73,20
750	<u>Administracja publiczna</u>	<u>2.633.900</u>	<u>2.577.538</u>	<u>97,87</u>
75011	Urzędy wojewódzkie	195.400	192.443	98,49
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	698	87,25
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120.590	120.380	99,83
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9.464	9.459	99,95
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.136	21.135	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.150	2.986	94,80
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	443	88,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.110	15.541	96,47
4260	Zakup energii	5.600	4.166	74,40
4300	Zakup usług pozostałych	12.867	12.623	98,11
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.200	1.160	96,67
4410	Podróże służbowe krajowe	650	559	86,00
4430	Różne opłaty i składki	400	360	90,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.933	2.933	100,00
75022	Rady gmin	115.500	114.590	99,22

3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103.000	102.526	99,54
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	4.972	99,44
4260	Zakup energii	3.000	2.888	96,27
4300	Zakup usług pozostałych	4.500	4.204	93,43
75023	Urzędy gmin	1.985.628	1.940.091	97,71
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.000	8.405	93,39
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.239.580	1.221.037	98,51
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	79.450	79.447	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215.300	206.086	95,72
4120	Składki na Fundusz Pracy	32.000	28.587	89,34
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2.000	1.307	65,35
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000	13.956	93,04
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145.948	145.934	99,99
4260	Zakup energii	18.000	15.790	87,73
4300	Zakup usług pozostałych	157.267	150.658	95,80
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.000	4.272	85,44
4410	Podróże służbowe krajowe	17.000	15.822	93,07
4420	Podróże służbowe zagraniczne	850	840	98,83
4430	Różne opłaty i składki	20.000	18.718	93,59
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29.233	29.232	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35.952	35.607	99,04
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.000	21.936	99,71
4300	Zakup usług pozostałych	13.952	13.671	97,99
75095	Pozostała działalność	301.420	294.807	97,81
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.300	8.248	99,38
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68.000	67.697	99,56

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.000	15.877	99,24
4300	Zakup usług pozostałych	22.700	16.575	73,02
4430	Różne opłaty i składki	8.520	8.520	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177.900	177.890	100,00
751	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	91.413	89.917	98,37
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	2.440	2.440	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215	215	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	31	31	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.215	1.215	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	946	946	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	33	33	100,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	54.360	53.140	97,76
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32.760	31.680	96,71
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	659	659	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	94	94	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.884	4.883	99,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.557	10.461	99,09
4300	Zakup usług pozostałych	4.091	4.065	99,37
4410	Podróże służbowe krajowe	1.315	1.298	98,71
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	34.613	34.337	99,21
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19.890	19.620	98,65
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486	486	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	70	69	98,58

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.569	3.569	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.920	7.916	99,95
4300	Zakup usług pozostałych	1.612	1.612	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1.066	1.065	99,91
754	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	235.500	228.482	97,02
75412	Ochotnicze straże pożarne	227.800	220.874	96,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.200	1.978	89,91
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43.800	43.331	98,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48.700	45.629	93,70
4260	Zakup energii	29.860	27.488	92,06
4300	Zakup usług pozostałych	50.300	49.968	99,34
4410	Podróże służbowe krajowe	100	42	42,00
4430	Różne opłaty i składki	14.840	14.838	99,99
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.400	30.000	98,69
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.600	7.600	100,00
75414	Obrona cywilna	7.700	7.608	98,81
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.700	7.608	98,81
756	<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	75.000	67.610	90,15
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	75.000	67.610	90,15

4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	68.260	61.144	89,58
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200		
4120	Składki na Fundusz Pracy	30		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.910	5.886	99,60
4300	Zakup usług pozostałych	600	580	96,67
757	<u>Obsługa długu publicznego</u>	<u>215.000</u>	<u>212.678</u>	<u>98,92</u>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	215.000	212.678	98,92
8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	215.000	212.678	98,92
758	<u>Różne rozliczenia</u>	<u>2.000</u>		
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2.000		
4810	Rezerwy	2.000		
801	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>13.118.350</u>	<u>12.821.775</u>	<u>97,74</u>
80101	Szkoły podstawowe	6.285.095	6.251.441	99,47
2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	19.112	19.112	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	346.706	345.455	99,64
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4.999	4.999	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.978.393	3.964.160	99,65
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	289.546	289.542	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	775.699	773.268	99,69

4120	Składki na Fundusz Pracy	106.522	105.787	99,31
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.360	15.360	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93.040	93.023	99,99
4220	Zakup środków żywności	16.316	16.315	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	24.098	24.088	99,96
4260	Zakup energii	191.107	185.138	96,88
4270	Zakup usług remontowych	55.190	55.071	99,79
4280	Zakup usług zdrowotnych	3.494	3.313	94,82
4300	Zakup usług pozostałych	66.699	59.324	88,95
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.107	2.712	87,29
4410	Podróże służbowe krajowe	12.212	11.736	96,11
4430	Różne opłaty i składki	13.197	12.741	96,55
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	269.925	269.925	100,00
4580	Pozostałe odsetki	373	372	99,74
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	415.700	411.302	98,95
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23.374	23.360	99,94
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286.013	283.743	99,21
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47.058	46.180	98,14
4120	Składki na Fundusz Pracy	6.695	6.206	92,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.096	10.081	99,86
4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	1.000	1.000	100,00
4260	Zakup energii	10.941	10.338	94,49
4300	Zakup usług pozostałych	2.702	2.573	95,23
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.821	27.821	100,00
80104	Przedszkola	821.897	820.848	99,88
2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla			

	publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	581.208	581.208	100,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	9.896	8.855	89,48
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11.638	11.635	99,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141.583	141.581	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.960	30.959	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.218	36.218	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	5.053	5.052	99,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	963	963	100,00
4260	Zakup energii	3.597	3.597	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	781	780	99,88
80110	Gimnazja	4.034.046	3.779.287	93,69
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153.297	151.946	99,12
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.864.005	1.850.181	99,26
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141.113	141.112	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377.994	373.661	98,86
4120	Składki na Fundusz Pracy	52.080	51.321	98,55
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.035	24.945	99,64
4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	11.730	11.594	98,84
4260	Zakup energii	110.354	90.198	81,74
4280	Zakup usług zdrowotnych	758	744	98,16
4300	Zakup usług pozostałych	27.243	25.262	92,73
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.909	844	44,22
4410	Podróże służbowe krajowe	6.932	6.172	89,04

	4430	Różne opłaty i składki	5.693	5.306	93,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135.303	135.303	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	2.700	2.680	99,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.117.900	908.018	81,23
80113		Dowożenie uczniów do szkół	128.400	128.302	99,93
	4300	Zakup usług pozostałych	128.400	128.302	99,93
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	418.862	418.858	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.627	1.626	99,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268.670	268.669	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.942	16.941	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49.350	49.350	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.993	6.993	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.800	1.800	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.558	32.558	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	55	55	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33.087	33.086	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	709	709	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	207	207	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.722	6.722	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	142	142	100,00
80120		Licea ogólnokształcące	891.923	891.805	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37.772	37.724	99,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457.649	457.592	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37.698	37.698	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87.667	87.666	100,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	12.046	12.046	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	300	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65.203	65.202	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	6.370	6.369	99,99
4260	Zakup energii	20.002	20.001	100,00
4270	Zakup usług remontowych	122.125	122.117	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	111	111	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	10.783	10.783	100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	588	588	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2.482	2.481	99,96
4430	Różne opłaty i składki	1.410	1.410	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29.717	29.717	100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55.103	52.608	95,48
3250	Stypendia różne	31.795	30.548	96,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.152	11.144	99,93
4410	Podróże służbowe krajowe	12.156	10.916	89,80
80195	Pozostała działalność	67.324	67.324	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	300	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67.024	67.024	100,00
851	<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>300.147</u>	<u>286.082</u>	<u>95,32</u>
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	136.147	134.160	98,54
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106.147	104.160	98,13
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i			

	zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30.000	30.000	100,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	164.000	151.922	92,64
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120	115	95,84
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.984	6.986	77,76
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.148	1.148	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.755	1.524	55,32
4120	Składki na Fundusz Pracy	389	174	44,73
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59.000	51.793	87,79
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.020	25.010	99,96
4300	Zakup usług pozostałych	64.004	63.292	98,89
4410	Podróże służbowe krajowe	1.300	607	46,70
4420	Podróże służbowe krajowe	730	723	99,05
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550	550	100,00
852	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>4.124.127</u>	<u>4.102.277</u>	<u>99,47</u>
85202	Domy pomocy społecznej	11.007	11.007	100,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11.007	11.007	100,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.839.000	2.836.351	99,91
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	630	623	98,89
3110	Świadczenia społeczne	2.695.360	2.695.359	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.320	39.311	99,98

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.561	1.561	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66.030	65.984	99,93
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.030	1.024	99,42
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.100	4.080	99,52
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.589	17.333	88,49
4300	Zakup usług pozostałych	9.900	9.600	96,97
4410	Podróże służbowe krajowe	380	376	98,95
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.100	1.100	100,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10.600	10.438	98,48
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10.600	10.438	98,48
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	393.000	391.133	99,53
3110	Świadczenia społeczne	393.000	391.133	99,53
85215	Dodatki mieszkaniowe	108.000	105.061	97,28
3110	Świadczenia społeczne	108.000	105.061	97,28
85219	Ośrodki pomocy społecznej	354.380	352.660	99,52
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.180	3.174	99,82
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229.250	229.220	99,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.329	17.161	99,03
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44.500	44.465	99,93
4120	Składki na Fundusz Pracy	6.100	5.989	98,18
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.820	5.760	98,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.201	20.477	96,59
4260	Zakup energii	2.100	2.024	96,38
4300	Zakup usług pozostałych	14.478	14.144	97,70

4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	651	81,38
4410	Podróże służbowe krajowe	4.000	3.973	99,33
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.622	5.622	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	168.920	156.407	92,60
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	168.920	156.407	92,60
85295	Pozostała działalność	239.220	239.220	100,00
3110	Świadczenia społeczne	196.460	196.460	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.760	42.760	100,00
854	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	1.020.146	1.017.003	99,70
85401	Świetlice szkolne	795.342	792.311	99,62
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.439	4.439	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202.125	202.044	99,96
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.672	15.672	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37.097	36.962	99,64
4120	Składki na Fundusz Pracy	5.007	4.982	99,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.364	3.364	100,00
4260	Zakup energii	1.000	1.000	100,00
4270	Zakup usług remontowych	414.139	411.349	99,33
4273	Zakup usług remontowych	99.875	99.875	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	2.442	2.442	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.182	10.182	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	224.804	224.692	99,95

3240	Stypendia dla uczniów	210.608	210.598	100,00
3248	Stypendia dla uczniów	8.981	8.912	99,24
3249	Stypendia dla uczniów	4.219	4.186	99,22
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	542	542	100,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	254	254	100,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	136	136	100,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	64	64	100,00
900	<u>Gospodarka komunalna i ochrona</u>			
	<u>środowiska</u>	<u>10.033.035</u>	<u>9.793.831</u>	<u>97,62</u>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8.989.744	8.779.497	97,67
4300	Zakup usług pozostałych	106.144	105.376	99,28
4430	Różne opłaty i składki	4.600	4.581	99,59
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.879.000	8.669.540	97,64
90003	Oczyszczanie miast i wsi	213.300	208.816	97,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.400	6.388	99,82
4300	Zakup usług pozostałych	206.900	202.428	97,84
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	136.000	135.996	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	136.000	135.996	100,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	522.560	522.548	100,00
4260	Zakup energii	331.870	331.869	100,00
4270	Zakup usług remontowych	84.370	84.364	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106.320	106.315	100,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1.500		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500		

90095	Pozostała działalność	169.931	146.974	86,49
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360	360	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.755	6.754	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.454	8.659	49,61
4260	Zakup energii	39.320	39.142	99,55
4300	Zakup usług pozostałych	76.776	62.793	81,79
4430	Różne opłaty i składki	5.354	5.354	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23.912	23.912	100,00
921	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	900.431	892.662	99,14
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	83.983	82.229	97,92
4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	505	500	99,01
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	10.485	10.478	99,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.151	2.035	94,61
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5.104	5.103	99,98
4212	Zakup materiałów i wyposażenia	4.293	3.181	74,10
4262	Zakup energii	911	911	100,00
4301	Zakup usług pozostałych	43.246	43.246	100,00
4302	Zakup usług pozostałych	16.991	16.482	97,01
4412	Podróże służbowe krajowe	50	47	94,00
4422	Podróże służbowe zagraniczne	247	246	99,60
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	596.948	590.933	99,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	418.000	418.000	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40	39	97,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	320	320	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.100	29.620	92,27

4260	Zakup energii	47.040	46.324	98,48
4270	Zakup usług remontowych	6.400	6.400	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	71.548	68.730	96,07
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21.500	21.500	100,00
92116	Biblioteki	149.500	149.500	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	149.500	149.500	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70.000	70.000	100,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20.000	20.000	100,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50.0000	50.000	100,00
926	<u>Kultura fizyczna i sport</u>	100.000	99.343	99,35
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	100.000	99.343	99,35
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56.200	56.186	99,98
4260	Zakup energii	5.000	4.758	95,16
4300	Zakup usług pozostałych	33.140	33.134	99,99
4410	Podróże służbowe krajowe	1.660	1.301	78,38
4430	Różne opłaty i składki	4.000	3.964	99,10

	Ogółem wydatki	34.617.556	33.857.191	97,81
--	-----------------------	-------------------	-------------------	--------------

W dziale **010 „Rolnictwo i łowiectwo”** między innymi odprowadzono 2 % wpływu z podatku rolnego dla Izby Rolniczej w Rzeszowie. Nie zrealizowano planowanego zadania wykonania studni publicznej w miejscowości Puławy na kwotę 10.000 zł, gdyż mieszkańcy nie przyjęli warunków realizacji tego zadania i przyszłej eksploatacji studni.

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 do 1 m³ wody dla zakładu budżetowego.

W dziale **600 „Transport i łączność”** wydatki majątkowe dotyczyły remontów dróg gminnych w miejscowościach Rymanów i Klimkówka. Poniesiono wydatki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drodze gminnej w miejscowości Wisłoczek 122.521,89 zł, w tym środki własne 27.358,89 zł oraz na drogach gminnych w miejscowościach: Ladzin i Rymanów 203.048,41 zł, w tym środki własne 53.048,41 zł. Wydatki bieżące dotyczą drobnych remontów cząstkowych oraz zimowego utrzymania dróg. Przy drodze powiatowej na ul. Paderewskiego w Rymanowie wykonano chodnik za kwotę 28.888,38 zł .

W dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej i gazu w budynkach czynszowych, na utrzymanie w nich czystości, wykonanie podziałów działek i rozgraniczeń, wpłat na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, których jesteśmy członkami, opracowania studium wykonalności na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej do EOG oraz opracowania audytów energetycznych dla tych obiektów. Remonty budynków czynszowych obejmowały wymianę okien i drzwi oraz dofinansowanie wykonania elewacji budynków przy ul. Rynek od numeru 19 do 21. Zakupiono działki pod przepompownie ścieków w Milczy, Klimkówce i Rymanowie Zdroju – Desznie, w Rymanowie na poszerzenie cmentarza komunalnego oraz w Rymanowie Zdroju pod drogę na ulicy Ogrodowej.

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 ze środków własnych dołożono 400 zł.

W dziale **750 „Administracja publiczna”** dotacje w wysokości 120.163 zł z budżetu Wojewody przeznaczono na pokrycie realizacji zadań zleconych 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 wyposażenie biura w komputery, usługi telefoniczne, pocztowe, internetowe oraz prawnicze, a także opłacono ubezpieczenia majątkowe. Wypłacano również wynagrodzenia dla sołtysów, wpłacono składkę na rzecz Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych i Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych, poniesiono wydatki na wydanie albumu „Rymanów i okolice”. Wydatki majątkowe w wysokości 177.889,60 zł dotyczyły przebudowy parteru budynku po ASKO, z powodu nieukończenia zadania w 2005 r. zgodnie z uchwałą przelano kwotę 122.200 zł na subkonto jako wydatki niewygasające.

W dziale **751 „ Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”** poniesiono wydatki na prowadzenie rejestru wyborców zgodnie z otrzymaną dotacją w kwocie 2.440 zł. Wypłacono diety, zwroty kosztów podróży, zakupy materiałów i przygotowania lokali wyborczych na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz wybory do Sejmu i Senatu, do wysokości 87.477 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. Wykonano instalacje c.o. w remizach OSP we Wróbliku Królewskim, Króliku Polskim i Głębokiem. Zakupiono garaż dla OSP Wisłoczek oraz pompy szlamowe dla OSP Wróblik Szlachecki i Ładzin. Wydatki majątkowe dotyczą karosacji samochodu dla jednostki OSP w Kilmkówece oraz zakupu radiowego zestawu łączności 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 i kredytów zaciągniętych w NFOŚiGW w Warszawie, WFOŚiGW w Rzeszowie oraz BISE w Zamościu.

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 między innymi: wymianę okien i drzwi w budynku ZSP i LO w Rymanowie, wykopanie studni głębinowej dla ZSP w Króliku Polskim, odwodnienie budynku i wymianę urządzeń w kotłowni przy ZSP w Milczy. Wydatki majątkowe dotyczą budowy szkoły w Rymanowie (zgodnie z uchwałą przelano kwotę 396.375 zł na subkonto wydatków niewygasających). W planowanej wysokości nie wykonano wydatków przeznaczonych na budowę sali gimnastycznej w Posadzie Górnej. Bezpośrednią przyczyną była konieczność uzupełnienia i dokonania zmian w dokumentacji technicznej i kosztorysowej poszczególnych branż i elementów wykończenia budynku.

Zgodnie z planem wybudowano ogrodzenia obiektów ZSP we Wróbliku Szlacheckim.

Przekazano dotację zgodnie z art. 80 ustawy o systemie oświaty w wysokości 581.208 zł dla przedszkola Św. Józefa w Rymanowie, którą 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. Przekazano dla Gminy Krosno, Gminy Iwonicz Zdrój, Gminy Besko środki finansowe z tytułu uczęszczania do ich przedszkoli dzieci będących mieszkańcami naszej gminy oraz dotacje dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej w Rymanowie Zdroju - Desznie prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rymanowa Zdroju.

W dziale **851 „Ochrona zdrowia”** poniesiono wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi, ZFŚS, wyposażenie oraz utrzymywanie świetlic socjoterapeutycznych w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi. Wydatki majątkowe dotyczą

wykonania windy wewnętrznej z samonośnym szybem oraz adaptacji sanitariatu dla osób niepełnosprawnych w budynku Przychodni Rejonowej w Rymanowie oraz przekazania dotacji dla SPG ZOZ w Rymanowie na zakup sprzętu medycznego.

W dziale **852 „Pomoc społeczna”** poniesiono wydatki na:

- odpłatność za pobyt mieszkańca gminy w domu pomocy społecznej,
- realizację świadczeń rodzinnych tj. wypłata zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, zaliczek alimentacyjnych, opłacanie składek ZUS za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne oraz koszty obsługi świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych (wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 1,5 etatu, zakup materiałów biurowych, usług oraz wyposażenia w tym 2 zestawy komputerowe i 2 drukarki laserowe, obsługa informatyczna i bankowa),
- 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 dla 7,5 etatu, zakup materiałów biurowych oraz wyposażenia, obsługa informatyczna, prowizje bankowe, opłata za wynajem pomieszczeń biurowych, zakup energii, rozmowy telefoniczne, połączenia internetowe),
- dotacja dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej na realizację zadania zgodnie z umową tj. świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych u osób z zaburzeniami psychicznymi ,
- realizacja Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” tj. dożywianie dzieci w przedszkolu, szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, doposażenie stołówek, wypłata zasiłków celowych na zakup żywności,
- wypłaty dodatków mieszkaniowych.

Łącznie w okresie I – XII 2005r. w dziale 852 wydatkowano kwotę 4.102.277 zł w tym 3.455.453 zł ze środków budżetu wojewody oraz 646.824 zł ze środków własnych gminy.

W dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** poniesiono wydatki na bieżącą działalność i utrzymanie świetlic szkolnych .

Z otrzymanej dotacji wypłacono pomoc materialną dla uczniów w wysokości 210.598,38 zł w tym : 1042 uczniów otrzymało stypendium w łącznej kwocie 207.678,38 zł oraz 14 uczniów otrzymało zasiłki w łącznej kwocie 2.920,00 zł.

Na wypłatę stypendiów w ramach projektu „Wsparcie stypendialne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Gminy Rymanów” wydatkowano kwotę 13.097,66 zł. Stypendia wypłacane były dla 52 uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Rymanowie na zasadach określonych w Regulaminie przyznawania i przekazywania stypendiów wprowadzonego Uchwałą Nr XXVI/259/2005 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 1 lipca 2005 r. Wypłata stypendiów polega na refundacji kosztów kwalifikowalnych poniesionych przez uczniów na zakup podręczników, słowników, atlasów, map, stroju sportowego, przyborów szkolnych, plecaków, toreb i obuwia zamiennego. Refundacja obejmowała również koszty imiennego biletu miesięcznego oraz innych kosztów związanych z nauką. Wydatki związane z obsługą finansowo-księgową stypendiów i zakupem materiałów promujących stypendia wynoszą 996,16 zł. Ogółem na wypłatę stypendiów i obsługę wydano 14.093,82 zł.

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. Zrealizowano II etap budowy oświetlenia ulicznego przy ul. Sikorskiego i Roweckiego oraz oświetlenia w miejscowości Bałucianka. Poniesiono wydatki na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Wróblík Szlachecki, Wróblík Królewski, Milcza ze Zmysłówką oraz Głębokie, Sieniawa i Rymanów. Na ten cel zaciągnięto pożyczki na warunkach preferencyjnych w NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 6.889.000 zł oraz w WFOŚiGW w Rzeszowie w wysokości 1.400.000 zł.

Pozostałe wydatki w tym dziale dotyczą między innymi: aktualizacji map, podziałów działek, operatów szacunkowych, ogłoszeń prasowych, nagród rzeczowych dla najlepiej utrzymanych posesji i sołectw, wykonania oświetlenia świątecznego oraz inne wydatki.

W dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** wydatki to przede wszystkim dotacje dla instytucji kultury, remonty i bieżące utrzymanie domów ludowych.

Przekazano dotacje w wysokości 418.000 zł dla Gminnego Ośrodka Kultury oraz 149.500 zł dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Rymanowie.

Parafii Rzymskokatolickiej w Rymanowie przekazano dotację w wysokości 70.000 zł na remont zabytkowego Kościoła. W ramach wydatków majątkowych wybudowano altanę w Rymanowie Zdroju za kwotę 21.499,45 zł. Zrealizowano wydatki na działania pod tytułem „Nasza przeszłość jest naszą przyszłością – ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój przedsiębiorczości” w wysokości 80.194 zł w tym dofinansowanie 34.943 zł z programu Phare. Opłata produktowa do 31.12.2005 r. nie została wykorzystana, zgromadzone środki zostaną wydatkowane w 2006 r.

W dziale **926 „Kultura fizyczna i sport”** poniesiono wydatki na zakup wyposażenia dla klubów sportowych między innymi: obuwia sportowego, dresów, piłek, koszulek, ochraniaczy, rękawic, dyplomów i nagród. Pokrywano koszty dojazdu młodzieżowych drużyn piłkarskich na zawody, koszty utrzymania obiektów sportowych, koszty organizacji imprez sportowych. Drobne remonty przeprowadzono w budynkach szatni sportowych w Milczy, Sieniawie, Klimkówce i Głębokiem

Wykonanie wydatków w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	Wykonanie	%
1.	Wydatki bieżące w tym:	23.046.861	68,07
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11.776.088	
	- pozostałe wydatki	9.784.630	
	- Dotacje w tym:	1.486.143	
	- GOK Rymanów	418.000	
	- Biblioteki Rymanów	149.500	
	- Przedszkola Św. Józefa w Rymanowie działającego na zasadach przedszkola publicznego	581.208	
	- Gminy Iwonicz-Zdrój	7.040	
	- Gminy Krosno	833	
	- Gminy Besko	982	
	- Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Rymanowa Zdroju (szkoły niepublicznej o		

	uprawnieniach szkoły publicznej)	19.112	
	- ZGK w Rymanowie zgodnie z uchwałami Rady w sprawie taryf i dopłat do wody	76.000	
	- Izb Rolniczych	7.061	
	- Parafii Rzymskokatolickiej w Rymanowie na prace konserwatorskie przy kościele Św. Wawrzyńca w Rymanowie wpisanego do rejestru zabytków	70.000	
	- PKPS na usługi opiekuńcze zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	156.407	
2.	Wydatki majątkowe w tym	10.810.330	31,93
	- dotacje dla ZOZ zgodnie z art. 55 ust. 1 pkt. 3 ustawy o Zakładach Opieki Zdrowotnej	30.000	
	Ogółem wydatki	33.857.191	100,0

Różnica między dochodami, a wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi odpowiednio nadwyżkę lub deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego. W przypadku naszego budżetu wykonany deficyt wynosi 5.853.534 zł. Deficyt ten pokryto przychodami z tytułu pożyczek zaciągniętych w kwocie 6.889.000 zł w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz w wysokości 1.400.000 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Jednocześnie spłaciliśmy w 2005 roku zaciągnięte kredyty i pożyczki z lat poprzednich w kwocie 2.191.860 zł.

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi 11.719.892 zł i przypada do spłaty w latach:

2006 r.	1.650.000 zł
2007 r.	1.696.205 zł
2008 r.	1.834.687 zł
2009 r.	1.680.000 zł
2010 r.	1.680.000 zł
2011 r.	1.600.000 zł
2012 r.	1.129.000 zł

2013 r. 450.000 zł.

Na dzień 31.12.2005 roku zobowiązania wymagalne wynoszą 4.816 zł z tego 1.150 zł dotyczy zobowiązań Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rymanowie.

Na 31.12.2005 r. gmina Rymanów nie udzielała poręczeń i gwarancji innym podmiotom.

Przy Zespołach Szkół Publicznych w 2005 roku funkcjonowały rachunki dochodów własnych utworzone na podstawie Uchwał Nr XXII/222/05 i Nr XXIV/245/05 Rady Miejskiej w Rymanowie.

W Zespole Szkół Publicznych w Posadzie Górnej i w Zespole Szkół Publicznych w Rymanowie gromadzone były dochody uzyskiwane w stołówkach z tytułu przygotowywania i wydawania posiłków. W 2005 roku uzyskano dochody w wysokości 240 932,96 zł (w tym odsetki bankowe - 1 377,29 zł). Zrealizowano wydatki w wysokości 205 898,06 zł, co stanowi 85 % dochodów. Wydatki przeznaczono na zakup produktów żywnościowych, środków czystości, wyposażenia oraz na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem stołówek.

Z dniem 31 grudnia 2005 roku zlikwidowano rachunki dochodów własnych z tego tytułu (Uchwała Nr XXXII/320/05). Zgodnie z uchwałą pozostałe środki pieniężne pozostające na dzień 31 grudnia 2005 roku zwrócono do budżetu gminy. Stołówki włączono do planów finansowych szkół.

Rachunki dochodów własnych pod nazwą „Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej” zostały utworzone w Zespole Szkół Publicznych w Sieniawie, w Zespole Szkół Publicznych w Klimkówce, Zespole Szkół Publicznych w Króliku Polskim, Szkole Podstawowej w Głębokiem. Dochody w 2005 roku wyniosły 10 063,73 zł (w tym 257,34 zł odsetki) natomiast wydatki 4 882,65 zł. Zgodnie z życzeniem darczyńców przekazano je na potrzeby szkół.

Funkcjonowały również rachunki dochodów własnych ze źródeł „Wynajmu budynków i pomieszczeń szkolnych” przy Zespole Szkół Publicznych w Klimkówce i Zespole Szkół Publicznych w Posadzie Górnej. Środki uzyskane z wynajmu w okresie wakacyjnym to kwota 28 722,68 zł (w tym 141,68 zł odsetki), wydatkowano kwotę 21 108,01 zł między innymi na zakup zestawu komputerowego, materiałów biurowych, okien, płytek. Na 31.XII.2005 r. na rachunku bankowym pozostały środki w kwocie 7 614,67 zł.

Dochody rachunków dochodów własnych	Plany na 2005 rok	Wykonanie
--	--------------------------	------------------

„stolówki”		
Stan środków pieniężnych na początek roku	0 zł	0 zł
Wpływy	225 111 zł	240 932,96 zł
Razem	225 111 zł	240 932,96 zł
Wydatki rachunków dochodów własnych „stolówki”	Plany na 2005 rok	Wykonanie
Wydatki	225 111 zł	205 898,06 zł
Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	35 034,90 zł
Razem	225 111 zł	240 932,96 zł

Dochody rachunków dochodów własnych „spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej”	Plany na 2005 rok	Wykonanie
Stan środków pieniężnych na początek roku	0 zł	0 zł
Wpływy	18 331,08zł	10 063,73 zł
Razem	18 331,08 zł	10 063,73 zł

Wydatki rachunków dochodów własnych „spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej”	Plany na 2005 rok	Wykonanie
Wydatki	18 331,08 zł	4 882,65 zł
Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	5 181,08 zł
Razem	18 331,08zł	10 063,73zł

Dochody rachunków dochodów własnych „wynajem budynków i pomieszczeń szkolnych”	Plany na 2005 rok	Wykonanie
Stan środków pieniężnych na początek roku	0 zł	0 zł
Wpływy	38 000 zł	28 722,68zł
Razem	38 000 zł	28 722,68zł

Wydatki rachunków dochodów własnych „wynajem budynków i pomieszczeń szkolnych”	Plany na 2005 rok	Wykonanie
Wydatki	38 000 zł	21 108,01zł
Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	7 614,67 zł
Razem	38 000 zł	28 722,68 zł

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 01.01.2005 r.	208.000 zł	54.616 zł
Przychody	2.927.700 zł	3.118.719 zł
w tym		
pokrycie amortyzacji		196.019 zł
inne zwiększenia		14.820 zł
Razem	3.135.700 zł	3.173.335 zł

Wydatki zakładu – (Rb- 30 – koszty)	Plan po zmianach	Wykonanie
Wydatki	2.927.700 zł	3.114.033 zł
w tym		
odpisy amortyzacji		196.019 zł
inne zmniejszenia		9.335 zł
Stan środków na dzień 31.12.2005 r	208.000 zł	59.302 zł
Razem	3.135.700 zł	3.173.335 zł

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

W zakresie eksploatacji sieci wodociągowej w Rymanowie, Rymanowie Zdroju, Klimkówce oraz Głębokiem, Sieniawie największym problemem są straty wody na sieci. W 2005 r. zakupiono od MPGK Krosno 137.436 m³ wody, a sprzedano 90.836 m³. Ze strony zakładu podejmowane były i są wszelkie możliwe działania, zmierzające do ograniczenia strat wody do minimum; na bieżąco usuwane są wszelkie zauważone usterki 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, gdyż na podstawie obowiązujących przepisów za jakość wody odpowiada jej dostawca. Woda zużyta do płukania wodociągu również ma wpływ na wielkość strat. Straty wody w 2005 r. zmniejszyły się o 6 % w stosunku do 2004 r

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. Również 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. Zjawisko wpinania do sieci kanalizacji sanitarnej odpływów deszczowych i drenażowych jest dość duże na całej sieci, czego skutkiem jest rozwodnienie ścieków.

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 wywieziono na składowisko odpadów w gminie Dukła łącznie 2.425 ton odpadów przy ilości 2.360 ton w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Działalność Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rymanowie za 2005 r. zamknęła się zyskiem w kwocie ogólnej 4.686,17 zł.

W ciągu okresu sprawozdawczego gmina otrzymała i wykorzystwała dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w łącznej kwocie 3.186.193 zł w tym :

dział 750 kwota	120.163 zł
dział 751 kwota	89.917 zł
dział 754 kwota	7.000 zł
dział 852 kwota	2.969.113 zł

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

Przychody GFOŚ i GW	Plan po zmianach	Wykonanie
Stan środków na dzień 01.01.2005 r.	2.000 zł	8.589 zł

Wpływy z tytułu opłat eksploatacyjnych za gospodarcze korzystanie ze środowiska	40.000 zł	26.563 zł
Razem	42.000 zł	35.152 zł

Wydatki GFOŚ i GW – (Rb-33 – koszty)	Plan po zmianach	Wykonanie
Wydatki w tym:	40.000 zł	32.202 zł
- organizowanie młodzieżowego kursu wiedzy ekologicznej	2.500 zł	2.410 zł
- zakup kontenerów do segregacji odpadów	37.500 zł	29.792 zł
Stan środków na dzień 31.12.2005 r	2.000 zł	2.950 zł
Razem	42.000 zł	35.152 zł