

**Zarządzenie nr 18/2008**  
**Burmistrza Gminy Rymanów**  
**Z DNIA 29 LUTEGO 2008 ROKU**

**w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej  
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 r.**

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

**Burmistrz Gminy Rymanów zarządza, co następuje :**

§ 1

1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Rymanowie sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2007 r. w brzmieniu jak Załącznik do niniejszego Zarządzenia.
2. Przesyła się sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie celem zaopiniowania.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Rymanów za 2007 rok.**

Zgodnie z ustawami o samorządzie gminnym i finansach publicznych Burmistrz Gminy przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Rymanów za 2007 rok.

Rada Miejska w Rymanowie Uchwałą Nr III/13/06 z dnia 28.12.2006 roku uchwaliła budżet gminy na 2007 rok, określając plan dochodów w wysokości 29.421.727 zł oraz wydatków w wysokości 27.725.522 zł. Na przestrzeni roku, budżet był zmieniany uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza. Na dzień 31 grudnia 2007 r. w efekcie powyższych zmian plan dochodów wyniósł 32.163.958,09 zł i wzrósł w stosunku do planu pierwotnego o 9,32 % natomiast plan wydatków 31.127.910,09 zł i wzrósł w stosunku do planu pierwotnego o 12,28 %.

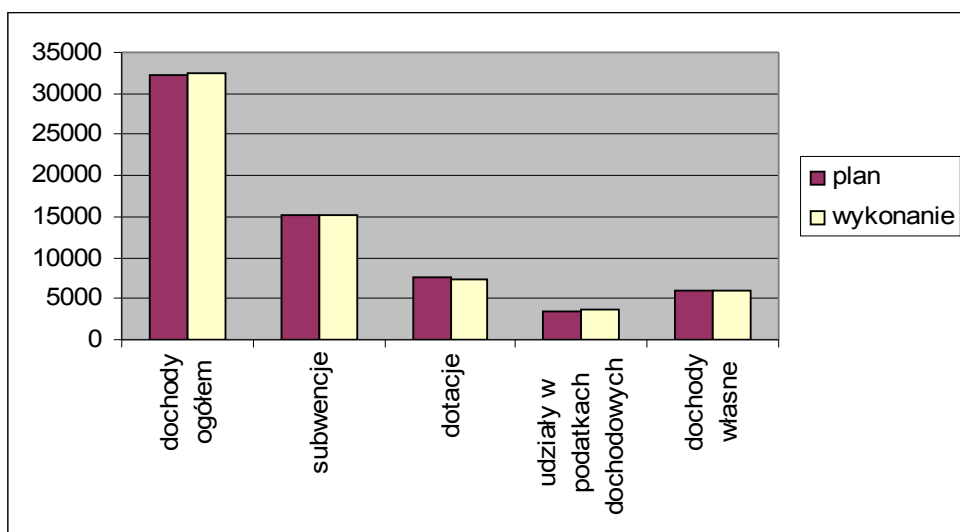
Realizacja dochodów na koniec roku wyniosła 101,0 % . W związku z nadwyżką środków w wys. 1 % dochodów rocznych oraz niezrealizowaniem wszystkich planowanych wydatków, nie było konieczności zaciągania planowanego kredytu ( na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek).

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

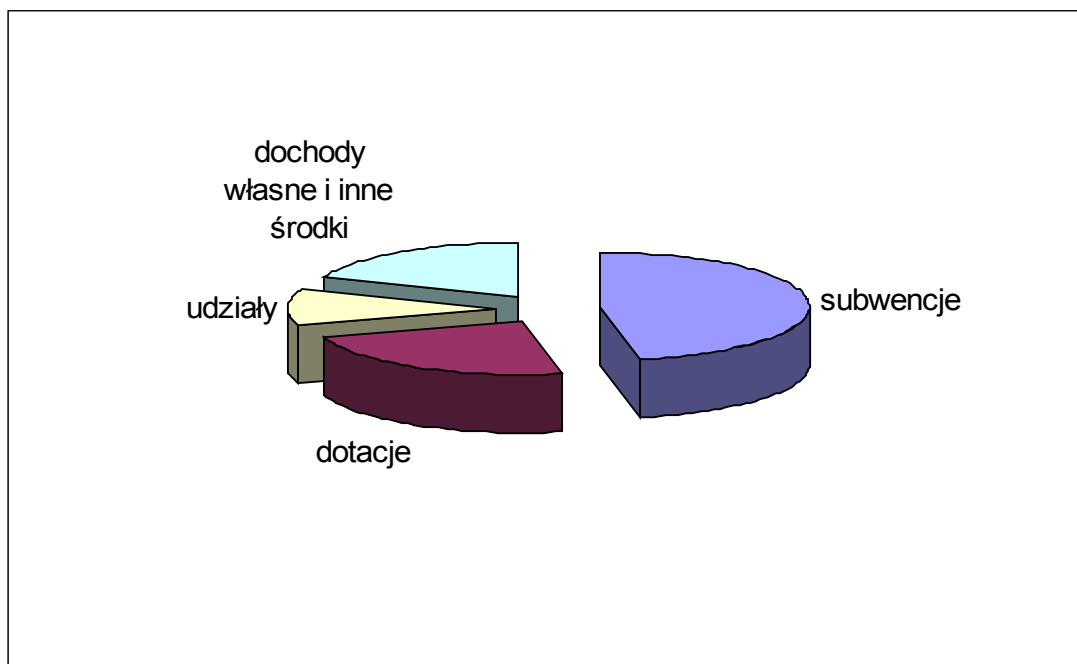
Wykonanie dochodów w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

	Plan w tys. zł	Wykonanie w tys. zł	% wykonania	struktura dochodów w %
<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	<b>32.164</b>	<b>32.501</b>	<b>101,0</b>	<b>100</b>
- subwencje	15.294	15.294	100,0	47
- dotacje	7.509	7.457	99,3	23
- udziały w podatkach dochodowych od os. fizycznych i prawnych	3.408	3.694	108,4	11
- dochody własne i inne środki	5.953	6.056	107,1	19

**zestawienie dochodów planowanych i zrealizowanych w 2007 roku**



### struktura dochodów



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

<b>Klasyfik.</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b><u>Dz.010</u></b>	<b><u>Rolnictwo i łowiectwo</u></b>	<b><u>61.370,09</u></b>	<b><u>60.461,56</u></b>	<b><u>98,5</u></b>
	- Opłata za dzierżawę obwodów łowieckich	5.000,00	4.091,81	81,8
	- Dotacja celowa z budżetu państwa	56.370,09	56.369,75	100,0
<b><u>Dz.020</u></b>	<b><u>Leśnictwo</u></b>	<b><u>110.000,00</u></b>	<b><u>112.174,93</u></b>	<b><u>102,0</u></b>
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	110.000,00	112.174,93	102,0
<b><u>Dz.600</u></b>	<b><u>Transport i łączność</u></b>	<b><u>295.600,00</u></b>	<b><u>316.704,10</u></b>	<b><u>107,1</u></b>
	- Wpływy za zajęcie pasa drogowego	1.000,00	1.104,10	110,4
	- Środki na dofinansowanie własnych zadań (Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych)		21.000,00	
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	293.600,00	293.600,00	100,0
	- Dotacje celowe z powiatu	1.000,00	1.000,00	100,0
<b><u>Dz.700</u></b>	<b><u>Gospodarka mieszkaniowa</u></b>	<b><u>1.092.015,00</u></b>	<b><u>1.032.126,77</u></b>	<b><u>94,5</u></b>
	- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	460.000,00	450.580,02	97,9
	- Wieczyste użytkowanie gruntów	15.000,00	13.762,33	91,7
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	617.015,00	566.537,18	91,8
	- Pozostałe odsetki		710,34	
	- Odsprzedaż usług - domofony		536,90	

<b><u>Dz.710</u></b>	<b><u>Działalność usługowa</u></b>	<b><u>10.000,00</u></b>	<b><u>34.770,00</u></b>	<b><u>347,7</u></b>
	- Wpływy z różnych opłat (opłata cementarna)	10.000,00	13.270,00	132,7
	- Darowizna na plany zagospodarowania przestrzennego		21.500,00	
<b><u>Dz.750</u></b>	<b><u>Administracja publiczna</u></b>	<b><u>221.715,00</u></b>	<b><u>242.367,41</u></b>	<b><u>109,3</u></b>
	– Urzędy Wojewódzkie – dotacje celowe	125.115,00	125.115,00	100,0
	– Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	3.100,00	4.611,04	148,7
	– Pozostałe odsetki	60.000,00	68.648,86	114,4
	– Wpływy z różnych dochodów (wpływy z lat ubiegłych)		5.419,77	
	– Odsprzedaż usług między innymi: energii, gazu, usług pocztowych i telefonicznych	33.500,00	38.572,74	115,1
<b><u>Dz.751</u></b>	<b><u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u></b>	<b><u>38.508,00</u></b>	<b><u>38.241,33</u></b>	<b><u>99,3</u></b>
	-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dotacje celowe (aktualizacja rejestrów Wyborców)	2.486,00	2.486,00	100,0
	- Dotacje celowe na wybory do rad gmin i wybory burmistrza	224,00	224,00	100,0
	- Dotacja celowa na wybory do Sejmu i Senatu	35.798,00	35.531,33	99,3
<b><u>Dz.752</u></b>	<b><u>Obrona narodowa</u></b>		<b><u>300,00</u></b>	
	- Środki na dofinansowanie własnych zadań ( na przeprowadzenie gry decyzyjnej)		300,00	

<b>Dz.756</b>	<b><u>Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u></b>	<b><u>7.812.349,00</u></b>	<b><u>8.182.226,40</u></b>	<b><u>104,7</u></b>
-	Wpływy z karty podatkowej	20.000,00	11.189,21	55,9
-	Odsetki za zwłokę		55,51	
-	Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.491.309,00	2.449.274,88	98,3
	w tym:	14,0		
-	podatek rolny	00,00	13.800,00	98,6
-	podatek leśny	82.641,00	84.157,00	101,8
-	podatek od nieruchomości	2.175.486,00	2.087.111,40	95,9
-	odsetki za zwłokę	4.000,00	1.285,80	32,1
-	podatek od czynności cywilnoprawnych	5.000,00	52.334,78	1.046
-	podatek od środków transportowych	35.788,00	36.190,90	101,1
-	dotacja z funduszy celowych	174.394,00	174.395,00	100,0
-	Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.668.413,00	1.791.330,40	107,4
	w tym:			
-	podatek rolny	375.000,00	392.415,79	104,6
-	podatek leśny	14.048,00	12.773,57	90,9
-	podatek od nieruchomości	490.399,00	510.457,82	104,1
-	podatek od spadków i darowizn	20.000,00	26.004,80	130,0
-	podatek od środków transportowych	98.966,00	103.144,48	104,2
-	wpływy z opłaty targowej	18.000,00	19.774,00	109,9
-	wpływy z opłaty uzdrowiskowej	550.000,00	580.000,50	105,4
-	odsetki za zwłokę	10.000,00	11.029,34	110,3
-	podatek od czynności cywilnoprawnych	90.000,00	134.612,10	149,6
-	podatek od posiadania psów	2.000,00	1.118,00	55,9
-	Wpływy z opłaty skarbowej	43.657,00	47.389,67	108,6
-	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpis do ewidencji działalności gospodarczej)	10.000,00	11.800,00	118,0
-	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	145.000,00	150.778,53	104,0
-	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15.000,00	15.052,72	100,4
-	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3.361.970,00	3.634.905,00	108,1
-	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	46.000,00	59.366,48	129,1
-	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	11.000,00	11.084,00	100,8

<b><u>Dz.758</u></b>	<b><u>Różne rozliczenia</u></b>	<b><u>15.795.628,00</u></b>	<b><u>15.795.628,00</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
	- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10.090.160,00	10.090.160,00	100,0
	- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5.073.071,00	5.073.071,00	100,0
	- Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	123.271,00	123.271,00	100,0
	- Uzupelnienie dochodów gminy	7.082,00	7.082,00	100,0
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	359.044,00	359.044,00	100,0
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	143.000,00	143.000,00	100,0
<b><u>Dz.801</u></b>	<b><u>Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>221.958,00</u></b>	<b><u>207.135,98</u></b>	<b><u>93,3</u></b>
	- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze		1.750,00	
	- Opłaty stałe w oddziałach przedszkolnych	21.000,00	22.995,00	109,5
	- Pozostałe odsetki	20.500,00	23.294,58	113,6
	- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (program SPOR)	21.568,00	21.568,00	100,0
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	135.525,00	107.545,78	79,4
	- Dochody należne gminie na podstawie przepisów oświatowych (gmina Zarszyn)	8.865,00	8.864,90	100,0
	- Odszkodowanie za zerwanie umowy	14.500,00	14.528,53	100,2
	- Wpłaty za legitymacje nauczycielskie		1.552,97	
	- Odsprzedaż usług między innymi: energii, gazu		5.036,22	
<b><u>Dz.851</u></b>	<b><u>Ochrona zdrowia</u></b>	<b><u>160,00</u></b>	<b><u>160,00</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
	- Dotacja celowa z budżetu państwa	160,00	160,00	100,0
<b><u>Dz.852</u></b>	<b><u>Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>5.709.168,00</u></b>	<b><u>5.699.619,49</u></b>	<b><u>99,8</u></b>
	- Wpływy z usług (za usługi opiekuńcze i specjalistyczne)	17.000,00	15.970,24	93,9
	- Dotacje celowe na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z			

	ubezpieczenia społecznego	4.850.000,00	4.849.062,46	99,9
	- Dotacje na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13.200,00	11.465,51	86,9
	- Dotacje celowe na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	289.200,00	269.872,64	93,3
	- Dotacje celowe na ośrodki pomocy społecznej	274.600,00	274.600,00	100,0
	- Dotacja celowa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8.000,00	7.735,60	96,7
	- Dotacja celowa na posiłek dla potrzebujących	249.600,00	249.600,00	100,0
	- Pozostałe odsetki	631,00	8.587,77	1.360
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	190,00	3.215,49	1.692
	- Wpływy ze zwrotów dotacji	6.747,00	9.509,78	140,9
<b><u>Dz.854</u></b>	<b><u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b><u>724.778,00</u></b>	<b><u>704.895,90</u></b>	<b><u>97,3</u></b>
	- Wpływy z usług – wpłaty z tytułu przygotowywania posiłków w szkolnych stołówkach, odpłatność za prowadzone szkolne schronisko młodzieżowe	269.409,00	250.405,00	93,0
	- Dotacje celowe na realizację zadań bieżących gmin	296.850,00	295.964,36	99,7
	- Dotacje z funduszy celowych na zadania bieżące	158.519,00	158.519,00	100,0
	- Pozostałe odsetki		7,54	
<b><u>Dz.900</u></b>	<b><u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b><u>11.709,00</u></b>	<b><u>13.631,62</u></b>	<b><u>116,4</u></b>
	- Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1.900,00	
	- Odszkodowanie – Allianz Polska TU SA	5.708,00	5.708,42	100,0
	- Wpływy z opłaty produktowej	3.001,00	3.001,40	100,0
	- Dotacja z funduszy celowych	3.000,00	3.000,00	100,0
	- Zwrot środków z wydatków niewygasających		21,80	
<b><u>Dz.921</u></b>	<b><u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b><u>29.000,00</u></b>	<b><u>30.215,73</u></b>	<b><u>104,2</u></b>
	- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	29.000,00	29.651,29	102,3
	- Zwrot środków z wydatków niewygasających		564,44	



<b>Dz.926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,0</b>
	– Dotacje otrzymane z funduszy celowych – Funduszu Zajęć Sportowo - Rekreacyjnych dla Uczniów	30.000,00	30.000,00	100,0
	<b>Ogółem dochody</b>	<b>32.163.958,09</b>	<b>32.500.659,22</b>	<b>101,0</b>

### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO**

Plan 61.370,09

Wykonanie 60.461,56

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 98,5 %. Dochody pochodzą z wpływów za dzierżawę terenów łowieckich, dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

### **DZIAŁ 020 LEŚNICTWO**

Plan 110.000,00

Wykonanie 112.174,93

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 102 %. Zrealizowane dochody tego działu pochodzą z tytułu sprzedaży drewna pochodzącego z lasów mienia komunalnego.

### **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan 295.600,00

Wykonanie 316.704,10

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 107,1 %. Zrealizowano w 100 % planowane dotacje w wysokości 293.600 zł z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym:

- remont nawierzchni drogi gminnej nr 788 w miejscowości Wróblík Królewski dotacja celowa w kwocie 50.000 zł,
- remont nawierzchni drogi gminnej Nr 115063 w miejscowości Łazy dotacja celowa w kwocie 243.600 zł.

Zgodnie z przedłożoną notą otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 21.000 zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego wynoszą 1.104,10 zł. W dziale tym otrzymaliśmy również dotacje z powiatu w wysokości 1.000 zł. na remont drogi powiatowej.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan 1.092.015,00

Wykonanie 1.032.126,77

Wykonanie w tym dziale wynosi 94,5 %. W dziale tym dochody pochodzą z użytkowania wieczystego nieruchomości, najmu i dzierżawy nieruchomości, sprzedaży mienia komunalnego (działki w miejscowościach: Rymanów Zdrój 1, Wróblík Szlachecki 4, Bałucianka 1, Sieniawa 6, Posada Górna 4, Rymanów 7, Klimkówka 1 oraz 4 mieszkania w Rymanowie Zdroju), odsetek od nieterminowych wpłat. 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 w wysokości 23.245,58 zł zalegało 3 użytkowników,
- dzierżawa gruntów, wysłano 13 upomnień, na koniec roku z wpłatami w wysokości 48.751,71 zł zalegało 40 dzierżawców,
- czynsz za najem, wysłano 39 upomnień, na koniec roku z wpłatami zalegało 17 najemców na kwotę 12.195,04 zł, w tym w przypadku 9 najemców są to zaległości miesięcznego czynszu regulowane w miesiącu następnym oraz 8 zaległości przekraczających okres 6 miesięcy.

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan 10.000,00

Wykonanie 34.770,00

Wykonanie w tym dziale wynosi 347,7 %. W dziale zrealizowano wyższe niż planowano dochody z tytułu wpływów z opłaty cmentarnej oraz otrzymano darowiznę na plany zagospodarowania przestrzennego.

#### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan 221.715,00

Wykonanie 242.367,41

Wykonanie w tym dziale wynosi 109,3 %. Zrealizowane dochody pochodzą z tytułu dotacji celowej w kwocie 125.115,00 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz wpływy z tytułu 5 % udziałów w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (wydawanie dowodów osobistych). Ponadplanowo wykonano odsetki od środków na rachunku bankowym oraz dochody z odsprzedaży usług między innymi: energii, gazu, usług pocztowych i telefonicznych.

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

Plan 38.508,00

Wykonanie 38.241,33

Wykonanie dochodów tego działu wynosi 99,3 %. Dochody tego działu to dotacje celowe na zadania zlecone gminie w zakresie:

- prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, której plan wykonano w 100 %,
- realizacji zadań związanych z wyborami do rad gmin i wyborami burmistrza kwota 224 zł,
- realizacji zadań związanych z wyborami do Sejmu i Senatu wykonano w kwocie 35.531,33 zł co stanowi 99,3 % planu.

#### **DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**

Plan 0,00

Wykonanie 300,00

Środki otrzymane z Wydziału Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego za wydatki poniesione na przeprowadzenie gry decyzyjnej stanowiącej etap przygotowawczy do ćwiczeń „KRAJ-2007”.

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

Plan 7.812.349,00

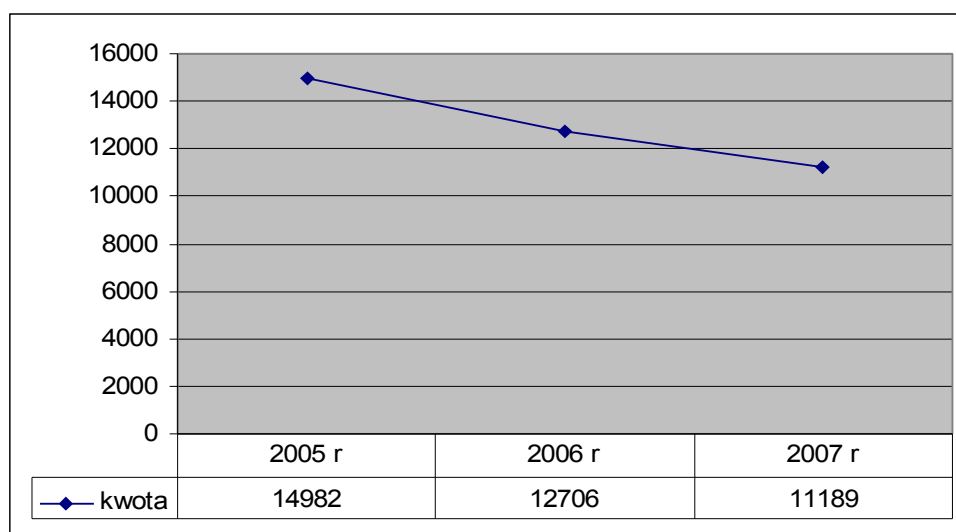
Wykonanie 8.182.226,40

Wykonanie tego działu wynosi 104,7 %, a w rozbiciu na ważniejsze źródła przedstawia się następująco:

### ***Wpływy z karty podatkowej***

Na plan 20.000,00 wykonano 11.189,21 tj. 55,9 % . Dochody z tego tytułu pobierane są przez Urzędy Skarbowe, a następnie odprowadzane na konto budżetu gminy. Analiza porównawcza z wpływami z lat ubiegłych z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanej w formie karty podatkowej wykazuje wyraźne coroczne obniżanie się wpływów z tego tytułu.

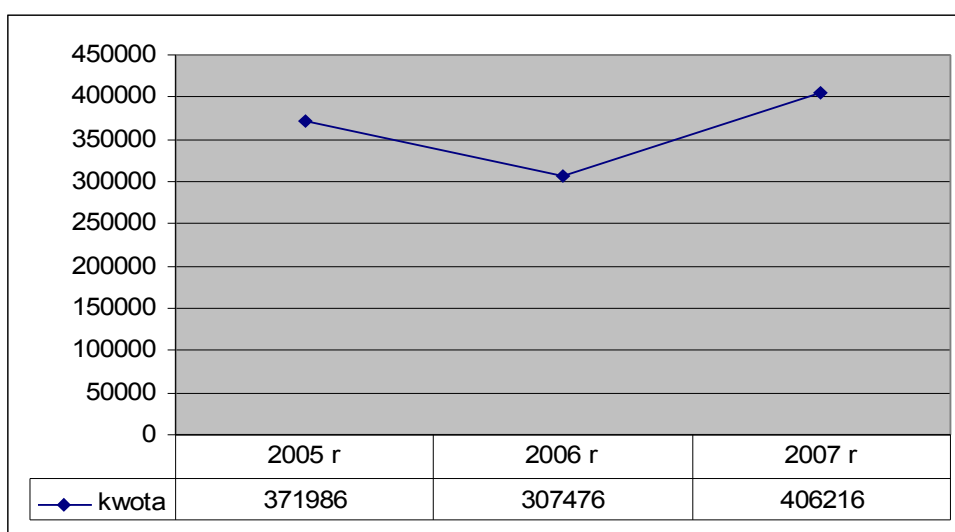
### **realizacja dochodów z tytułu karty podatkowej w latach 2005-2007 w zł**



### ***Podatek rolny***

Na plan 389.000,00 zł wykonano 406.215,79 tj. 104,43 %. Wykonane dochody pochodzą z wpłat od osób fizycznych w wysokości 392.415,79 zł oraz osób prawnych 13.800,00 zł. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wykonanie jest wyższe, spowodowało to podwyższenie średniej ceny skupu żyta jaką brano do wyliczenia stawki podatku na 2007 rok.

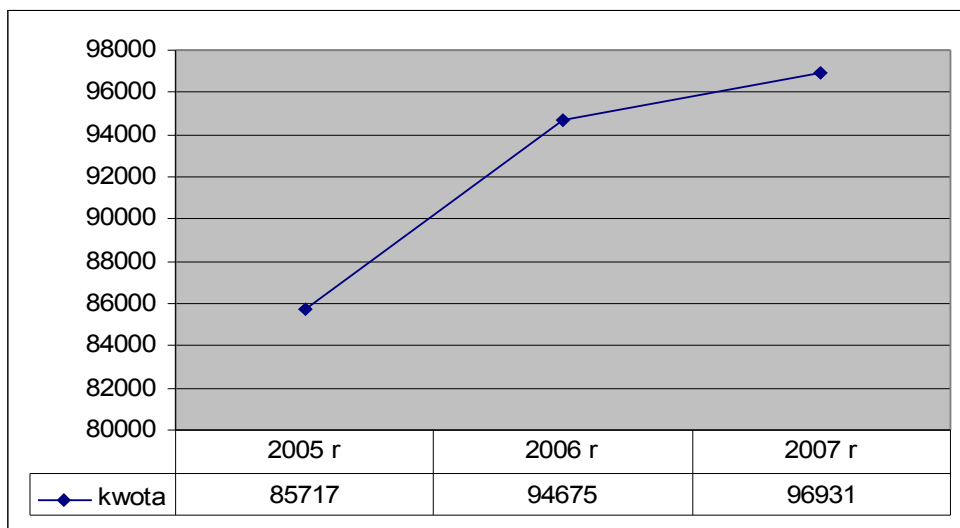
#### **realizacja dochodów z tytułu podatku rolnego w latach 2005-2007 w zł**



#### ***Podatek leśny***

Na plan 96.689,00 zł wykonano 96.930,57 zł tj. 100,2 %. Wykonane dochody pochodzą z wpłat od osób fizycznych w wysokości 12.773,57 zł oraz od osób prawnych 84.157,00 zł.

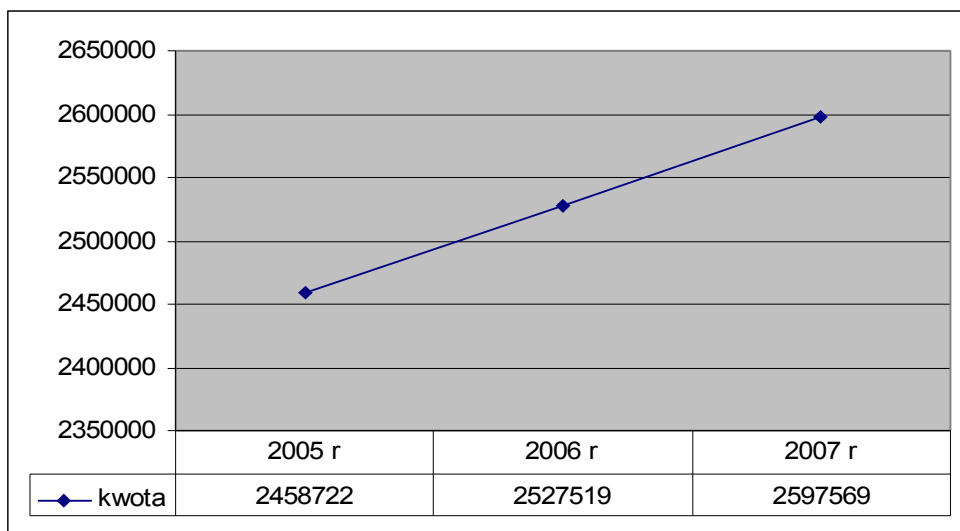
#### **realizacja z tytułu podatku leśnego w latach 2005-2007**



### ***Podatek od nieruchomości***

Na plan 2.665.885,00 zł wykonano 2.597.569,22 tj. 97,4 %. Wykonane dochody pochodzą z wpłat od osób fizycznych w wysokości 510.457,82 oraz od osób prawnych 2.087.111,40 zł

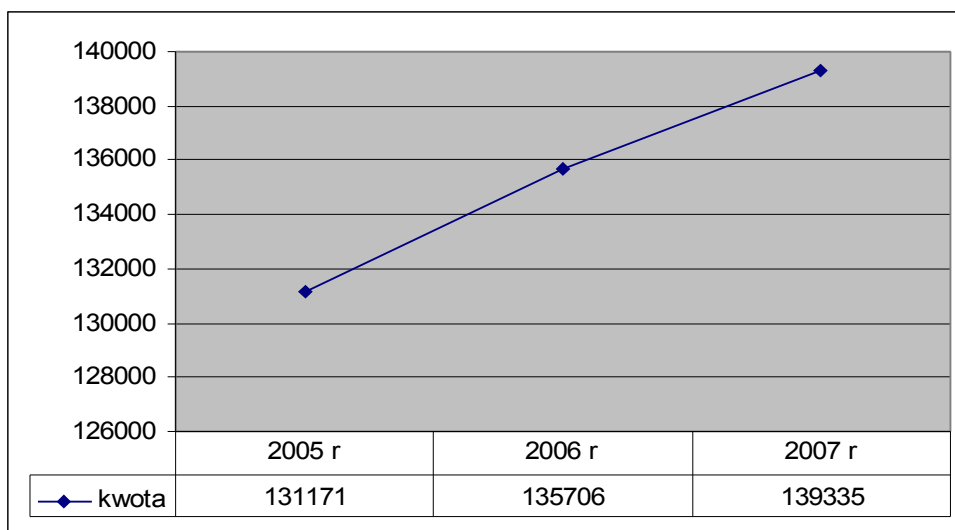
### **realizacja dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w latach 2005-2007**



### ***Podatek od środków transportowych***

Na plan 134.754,00 zł wykonano 139.335,38 tj. 103,4 %. Wykonane dochody pochodzą z wpłat od osób fizycznych w wysokości 103.144,48 zł oraz od osób prawnych 36.190,90 zł

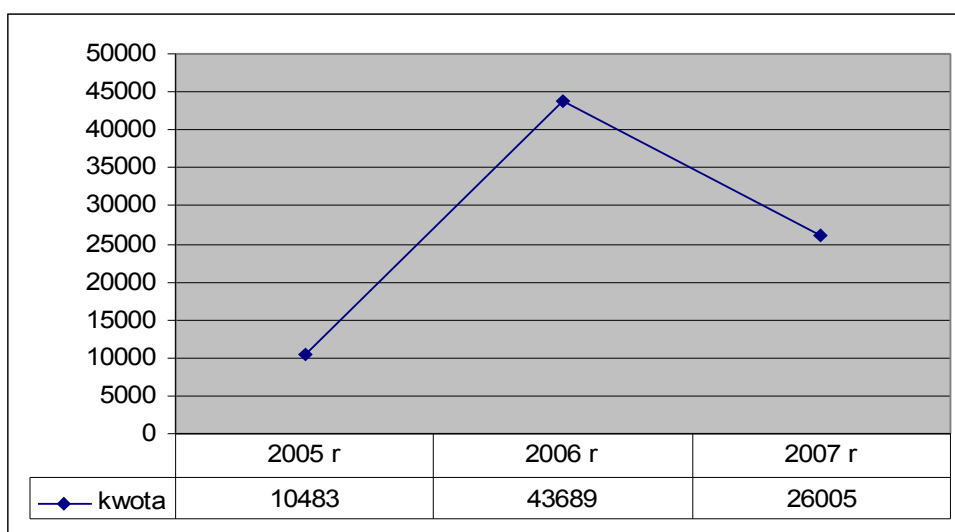
### realizacja dochodów z tytułu podatku od śr. transportowych w latach 2005-2007



### *Podatek od spadków i darowizn*

Na plan 20.000 zł wykonano 26.004,80 zł tj.130 %. Płatnikami podatku od spadków i darowizn są wyłącznie osoby fizyczne, które nieodpłatnie nabyły rzeczy lub prawa majątkowe. Podatek pobierany jest przez Urzędy Skarbowe, a następnie odprowadzany na konto budżetu gminy. Z uwagi na jednorazowy charakter podatku niemożliwe jest realne oszacowanie wpływów z tego tytułu.

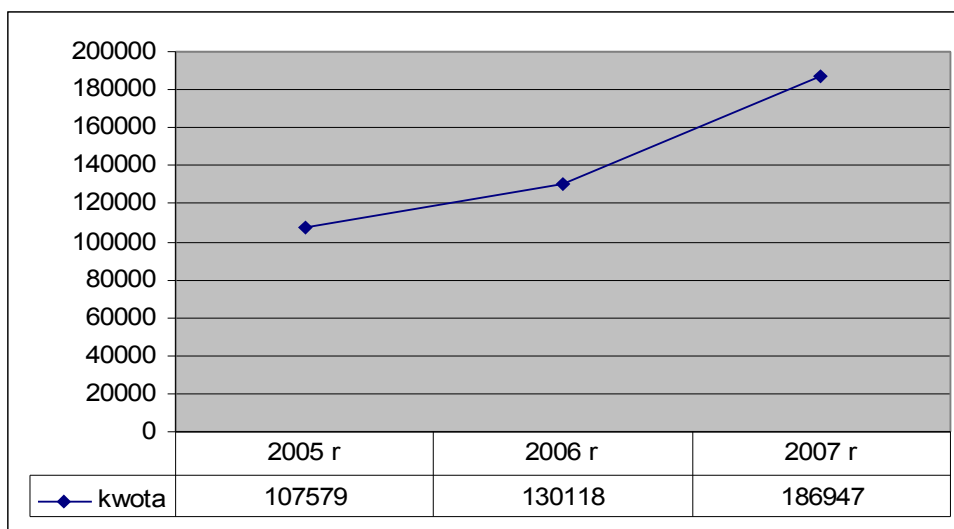
### realizacja dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn w latach 2005-2007



### ***Podatek od czynności cywilnoprawnych***

Na plan 95.000 zł wykonano 186.946,88 tj.196,8 %. Podatek od czynności cywilnoprawnych jest pobierany i przekazywany gminie przez Urzędy Skarbowe. Największą część dochodów z tego tytułu pochodzi z procentowej opłaty od transakcji kupna - sprzedaży nieruchomości. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wykonanie jest wyższe o kwotę 56.829 zł.

### **realizacja dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w latach 2005-2007**



### ***Dotacje z funduszy celowych***

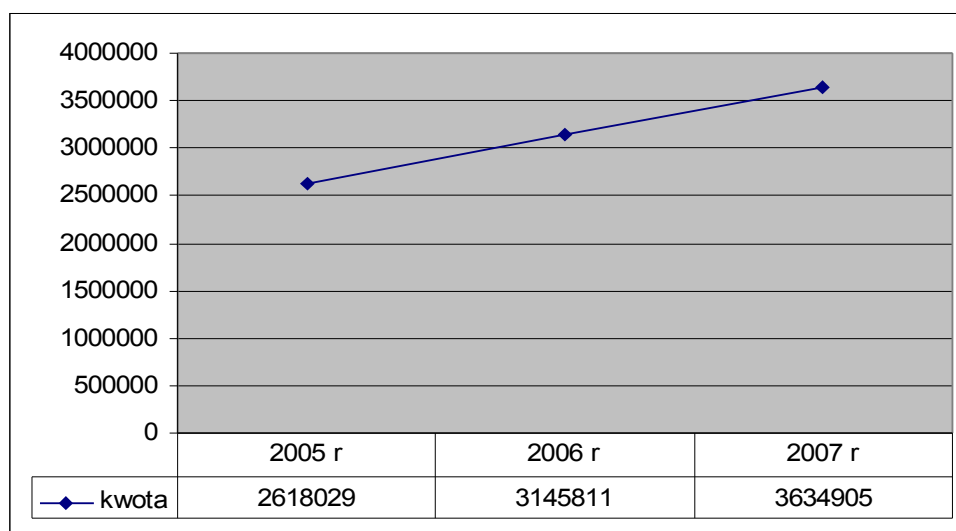
Kwota 174.395 zł została przekazana przez PEFRON na rachunek budżetu gminy w oparciu o wniosek złożony przez gminę zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad obliczania i trybu przekazywania gminom dotacji celowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.



### ***Udziały w podatku dochodowym – osoby fizyczne.***

Obok dochodów własnych w dochodach budżetowych gminy znaczną pozycję stanowią dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dochody gmin z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w roku 2007 stanowią 36,22 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych tj. od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy. Zgodnie z wyliczeniami Ministra Finansów pismo Nr ST3-4820-3/2007 szacowane dochody gminy z tego tytułu w roku 2007 planowane były w kwocie 3.361.970 zł, a wykonanie wyniosło 3.634.905 zł tj. 108,1 %.

### **realizacja dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od os. fizycznych w latach 2005-2007**



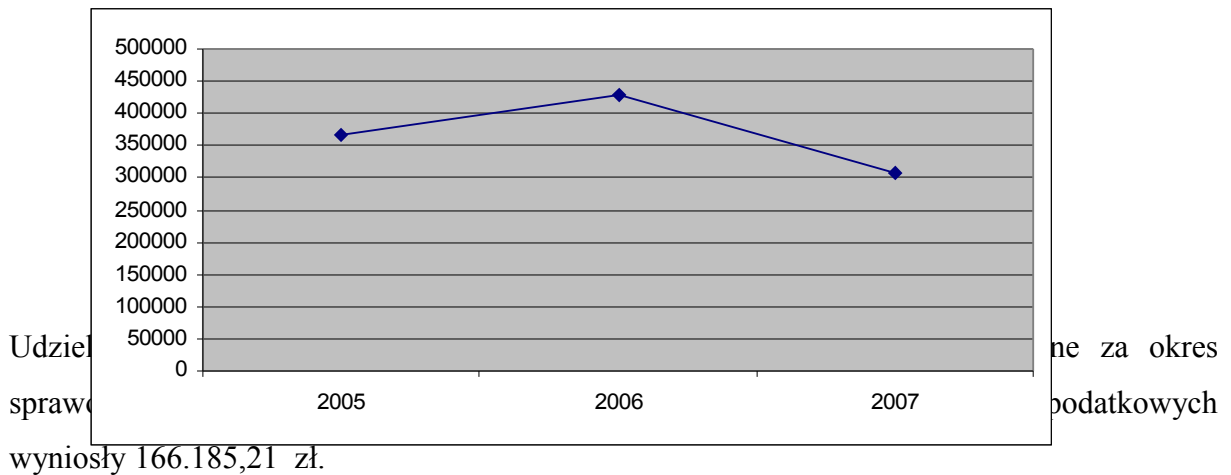
W dziale tym zrealizowano również dochody z tytułu wpływów z opłat targowej, uzdrowskiej, skarbowej, eksploatacyjnej oraz za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone dla okresu sprawozdawczego w podatku od nieruchomości wyniosły 306.507,26 zł, a w podatku od środków transportowych 48.358,95 zł. Analizując skutki w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyły się one o ponad 100 tys. zł, uzyskano to między innymi dzięki podwyższeniu stawek w podatku od nieruchomości w pozycjach:

- pozostałe grunty z kwoty 0,16 na kwotę 0,30 za m<sup>2</sup> (zmniejszenie różnicy pomiędzy stawką ministra z 0,17 na 0,04),

- grunty z działalności gospodarczej z kwoty 0,62 na kwotę 0,66 za m<sup>2</sup> ( zmniejszenie różnicy pomiędzy stawką ministra z 0,05 na 0,03),
- budynki z działalności gospodarczej z kwoty 14,95 na 16,00 za m<sup>2</sup> ( zmniejszenie różnicy pomiędzy stawką ministra z 3,48 na 2,60).

### Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości w latach 2005-2007



Z wnioskiem o umorzenie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego wystąpiło 77 podatników, z tego 39 wniosków rozpatrzono pozytywnie na kwotę 21.902,80 zł. W 2007 roku wysłano 685 upomnień na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego. Liczba podatników zalegających z opłatami w tych podatków na dzień 31.12.2007 r. wyniosła 448, na łączną kwotę 692.704,19 ,w tym zaległości w podatku od nieruchomości 635.747,35 zł, rolnym 55.216,52 zł, leśnym 1.740,32 zł. Wystawiono 45 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych w Krośnie i Dąbrowie Górniczej na ogólną kwotę 10.200,50 zł. W podatku od nieruchomości od osób prawnych na zaległość zakładu, który jest w upadłości założona jest hipoteka ustawowa na kwotę 261.348,59 zł. W celu egzekwowania podatku od środków transportowych wysłano 66 upomnień. Na koniec roku z płatnością zalegało 8 podatników na łączną kwotę 8.455,16 zł.

### DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 15.795.628,00 zł  
 Wykonanie 15.795.628,00 zł

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

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 10.090.160 zł

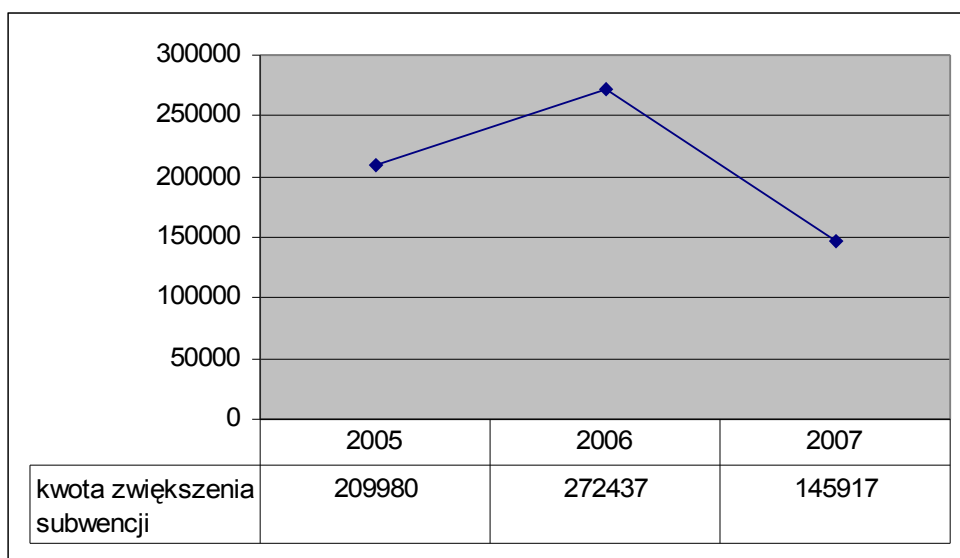
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 5.073.071 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 123.271 zł
- środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 7.082 zł
- dotacja uzdrowiskowa przekazana zgodnie ze złożonym do Wojewody wnioskiem w kwocie 502.044 zł.

Przyznana na 2007 r. część subwencji oświatowej w wysokości 9.944.243 zł nie w pełni zabezpieczyła wydatki związane z funkcjonowaniem szkół w zakresie przewidzianym w rozporządzeniu w sprawie podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, dlatego występowaliśmy z wnioskami o jej zwiększenia i otrzymaliśmy:

- dodatkowe środki na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych 76.514 zł
- dofinansowanie kosztów odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela 19.403 zł,
- środki finansowe na wyposażenie nowo wybudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji, w sprzęt szkolny i pomoce naukowe 50.000 zł.

Łącznie zwiększenia w roku 2007 wyniosły 145.917 zł. Po dokonaniu powyższych zwiększeń ostateczna kwota subwencji oświatowej wyniosła 10.090.160 zł. Porównując zwiększenia z rezerwy za lata poprzednie widoczny jest w 2007 roku wyraźny spadek kwoty otrzymanej z tego tytułu pomimo składania przez gminę w tym okresie wniosków na kwoty wyższe.

## Zwiększenia subwencji oświatowej z 0,6 % rezerwy za lata 2005-2007



### DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 221.958,00 zł

Wykonanie 207.135,98 zł

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 93,3 % . Zrealizowane dochody w tym dziale to:

- dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 1.750,00 zł
- opłaty stałe w oddziałach przedszkolnych w kwocie 22.995,00 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie 23.294,58 zł
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących (SPOR) 21.568,00 zł
- dotacje celowe: na nauczanie języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych, na komisje egzaminacyjne, na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, na zakup lektur do bibliotek szkolnych, na realizację programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej oraz na monitoring wizyjny w szkołach w Rymanowie i Posadzie Górnej w łącznej kwocie 107.545,78 zł

- odszkodowanie za zerwanie umowy na wykonanie elewacji szkoły w Rymanowie w kwocie 14.528,53 zł
- zwrot dotacji z Gminy Zarszyn za dziecko z ich terenu uczęszczające do przedszkola dotowanego przez naszą gminę w kwocie 8.864,90 zł
- wpłaty za legitymacje nauczycielskie 1.552,97 zł,
- odsprzedaż usług, między innymi energii i gazu 5.036,22 zł.

#### **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Plan 160,00

Wykonanie 160,00

Otrzymano dotację w kwocie 160 zł. na finansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe.

#### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Plan 5.709.168,00 zł

Wykonanie 5.699.619,49 zł

Globalne wykonanie działu wynosi 99,8 %. Są to przede wszystkim dotacje na zadania zlecone i własne od Wojewody Podkarpackiego z przeznaczeniem na:

- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4.849.062,46 zł
- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia 11.465,51 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 269.872,64 zł,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 274.600,00 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 7.735,60 zł,
- posiłek dla potrzebujących 249.600,00 zł.

Wpłaty za odpłatne usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane na terenie gminy wyniosły 15.970,24 zł. Ponadplanowo zrealizowano dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym, dochodów JST związanych z realizacją zadań z zakresu

administracji rządowej oraz wpływy ze zwrotów zasiłków z lat ubiegłych i odsetek od tych zwrotów.

#### **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan 724.778,00 zł

Wykonanie 704.895,90 zł

Dochody w tym dziale zrealizowane zostały w 97,3 %. Otrzymano dotację celową w kwocie 248.950 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 dotacje na zakup podręczników i jednolitego stroju w kwocie 47.014,36 zł. Zrealizowano dochody za wpłaty z tytułu przygotowywania posiłków w szkolnych stołówkach i odpłatności za prowadzone szkolne schronisko młodzieżowe. Zrealizowano dotację z funduszu celowego w wysokości 158.519,00 zł na wypłatę stypendiów na uczniów niepełnosprawnych.

#### **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan 11.709,00 zł

Wykonanie 13.631,62 zł

W tym dziale zrealizowano dochody w 116,4 %. Pochodzą one z wpływów m.in. z opłaty produktowej, odszkodowania z Allianz Polska za błędy przy projektowaniu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sieniawa oraz dobrowolnych wpłat ludności z przeznaczeniem na budowę przyłączy kanalizacyjnych do budynków. Otrzymano dotację celową z powiatu na unieszkodliwianie azbestu.

#### **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan 29.000,00 zł

Wykonanie 30.215,73 zł

Wykonanie w tym dziale wynosi 104,2 %. Uzyskano większe niż planowano dochody za wynajmem sal w domach ludowych oraz dokonano zwrotu środków z konta wydatków niewygasających.

#### **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Plan 30.000,00 zł

Wykonanie 30.000,00 zł

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

W 2007 roku wydatki planowane w kwocie 31.127.910,09 zł zostały zrealizowane w wysokości 30.258.083,84 zł, tj. 97,2 % w tym:

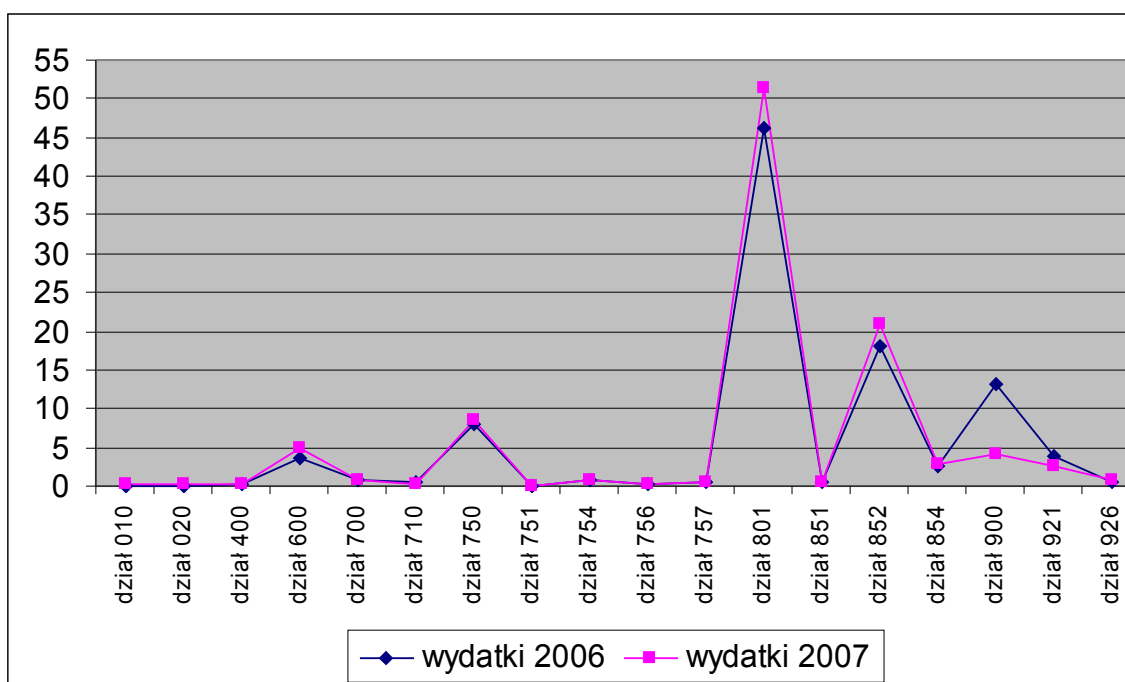
1) wydatki bieżące planowane w kwocie 28.915.307,90 zostały zrealizowane w wysokości 28.154.536,27 zł, tj. 97,4 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 13.263.116,77 zł, tj. 99,3 % planu,
- dotacje w kwocie 1.653.363,39 zł, tj. 99,0 % planu,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 13.049.246,96 zł, tj. 85,8 % planu,
- wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 188.809,15 zł, tj. 85,8 % planu ,

2) wydatki majątkowe planowane w kwocie 2.212.602,19 zł zostały zrealizowane w wysokości 2.103.547,57 zł, tj. 95,1% planu.

Niewykonanie wydatków w pełnej wysokości pozwoliło na to, iż nie zaciągnięto zaplanowanego kredytu na spłatę istniejącego zadłużenia.

#### **procentowe wykonanie wydatków budżetowych według działów w latach 2006- 2007**



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

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

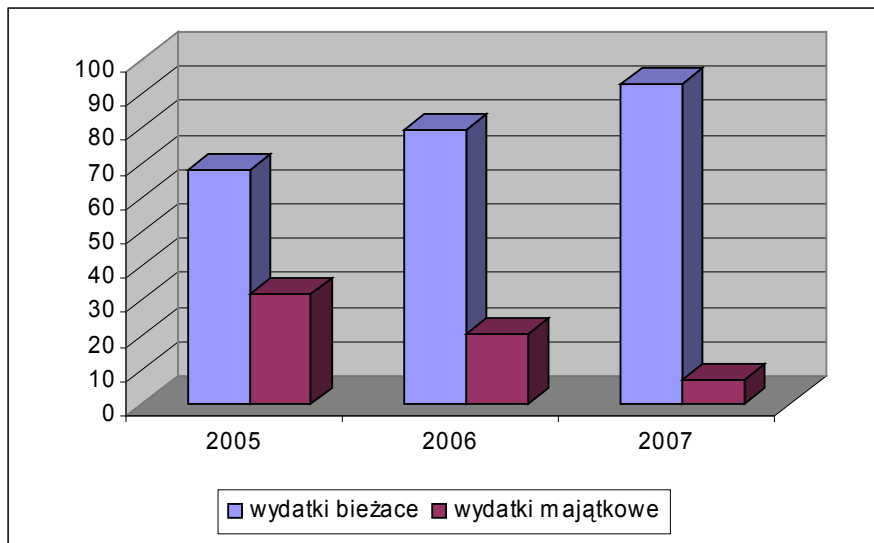
#### Realizacja wydatków bieżących i majątkowych w latach 2005 do 2007

	2005		2006		2007	
	wykonanie	%	wykonanie	%	wykonanie	%
Wydatki bieżące	23.046.861	68,1	25.345.401	79,9	28.154.536	93,1
Wydatki majątkowe	10.810.330	31,9	6.368.558	20,1	2.103.547	6,9

Strukturę zrealizowanych wydatków w latach 2005 do 2007 przedstawia poniższy wykres.

#### Struktura zrealizowanych wydatków w latach 2005 do 2007 ( w %)





Biorąc pod uwagę strukturę wykonanych wydatków stwierdzić należy, że w roku 2007 nastąpił spadek realizacji wydatków majątkowych na rzecz wydatków bieżących. Przyczyną takiego stanu rzeczy było to, iż w latach 2003-2006 zaciągnięto preferencyjne pożyczki na realizację zadań gminy z zakresu ochrony środowiska tj. budowę kanalizacji w miejscowościach: Królik Polski, Ladin, Milcza, Wróblík Szlachecki, Wróblík Królewski, Sieniawa, Głębokie, część Rymanowa, a obecne spłaty rat pożyczek na w/w zadania w kwocie około 2 mln. zł rocznie znacznie ograniczają możliwości inwestycyjne gminy.

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

Klasyfikacja	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>Dz.010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>65.150,09</b>	<b>64.173,76</b>	<b>98,5</b>
Rozdz.01030	Izby rolnicze	8.780,00	7.804,01	88,9
	- wydatki bieżące	8.780,00	7.804,01	88,9
	w tym: dotacje	8.780,00	7.804,01	88,9
Rozdz.01095	Pozostała działalność	56.370,09	56.369,75	100,0
	- wydatki bieżące	56.370,09	56.369,75	100,0

<b><u>Dz.020</u></b>	<b><u>Leśnictwo</u></b>	<b><u>70.000,00</u></b>	<b><u>47.506,82</u></b>	<b><u>67,9</u></b>
Rozdz.02001	Gospodarka leśna	70.000,00	47.506,82	67,9
	-wydatki bieżące	70.000,00	47.506,82	67,9
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	21.000,00	11.755,26	56,0
	pozostałe wydatki	49.000,00	35.751,56	73,0
<b><u>Dz.400</u></b>	<b><u>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u></b>	<b><u>92.000,00</u></b>	<b><u>91.992,00</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
Rozdz.40002	Dostarczanie wody	92.000,00	91.992,00	100,0
	- wydatki bieżące	92.000,00	91.992,00	100,0
	w tym: dotacje	92.000,00	91.992,00	100,0
<b><u>Dz.600</u></b>	<b><u>Transport i łączność</u></b>	<b><u>1.457.029,15</u></b>	<b><u>1.440.085,43</u></b>	<b><u>98,8</u></b>
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	23.000,00	20.014,71	87,0
	- wydatki bieżące	23.000,00	20.014,71	87,0
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	975.530,00	962.538,56	98,7
	- wydatki bieżące	854.530,00	842.514,13	98,6
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9.500,00	9.432,00	99,3
	pozostałe wydatki	845.030,00	833.082,13	98,6
	- wydatki majątkowe	121.000,00	120.024,43	99,2
Rozdz.60017	Drogi wewnętrzne	67.000,00	66.062,20	98,6
	- wydatki bieżące	67.000,00	66.062,20	98,6
Rozdz.60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	391.499,15	391.469,96	100,0
	- wydatki bieżące	391.497,96	391.469,96	100,0
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14.400,00	14.372,00	99,8
	pozostałe wydatki	377.097,96	377.097,96	100,0
	-wydatki majątkowe	1,19		

<b><u>Dz.700</u></b>	<b><u>Gospodarka mieszkaniowa</u></b>	<b><u>295.000,00</u></b>	<b><u>236.508,98</u></b>	<b><u>80,2</u></b>
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami -wydatki bieżące - wydatki majątkowe	295.000,00 247.000,00 48.000,00	236.508,98 234.274,98 2.234,00	80,2 94,8 4,6
<b><u>Dz.710</u></b>	<b><u>Działalność usługowa</u></b>	<b><u>110.000,00</u></b>	<b><u>80.799,26</u></b>	<b><u>73,4</u></b>
Rozdz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego -wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki	40.000,00 40.000,00 37.000,00 3.000,00	37.024,80 37.024,80 36.000,00 1.024,80	92,6 92,6 97,3 34,2
Rozdz.71035	Cmentarze - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki - wydatki majątkowe	70.000,00 51.000,00 11.000,00 40.000,00 19.000,00	43.774,46 43.400,16 10.000,00 33.400,16 374,30	62,5 85,1 90,9 83,5 2,0
<b><u>Dz.750</u></b>	<b><u>Administracja publiczna</u></b>	<b><u>2.582.519,00</u></b>	<b><u>2.536.794,21</u></b>	<b><u>98,2</u></b>
Rozdz.75011	Urzędy Wojewódzkie - wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki	208.811,00 208.811,00 175.811,00 33.000,00	202.425,02 202.425,02 174.543,80 27.881,22	96,9 96,9 99,3 84,5
Rozdz.75022	Rady gmin - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki	132.900,00 132.900,00 500,00 132.400,00	124.864,37 124.864,37 124.864,37	93,9 93,9 94,3
Rozdz.75023	Urzędy gmin -wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki - wydatki majątkowe	2.104.808,00 2.094.808,00 1.712.458,00 382.350,00 10.000,00	2.081.734,57 2.073.780,17 1.708.505,88 365.274,29 7.954,40	98,9 99,0 99,8 95,5 79,5
Rozdz.75045	Komisje poborowe - wydatki bieżące	100,00 100,00		

Rozdz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego - wydatki bieżące	30.400,00 30.400,00	30.341,22 30.341,22	99,8 99,8
Rozdz.75095	Pozostała działalność -wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki	105.500,00 105.500,00 3.500,00 102.000,00	97.429,03 97.429,03 1.040,00 96.389,03	92,4 92,4 29,7 94,5
<b><u>Dz.751</u></b>	<b><u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u></b>	<b><u>38.508,00</u></b>	<b><u>38.241,33</u></b>	<b><u>99,3</u></b>
Rozdz.75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki	2.486,00 2.486,00 1.492,27 993,73	2.486,00 2.486,00 1.492,27 993,73	100,0 100,0 100,0 100,0
Rozdz.75108	Wybory do Sejmu i Senatu - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki	35.798,00 35.798,00 4.900,00 30.898,00	35.531,33 35.531,33 4.897,62 30.633,71	99,3 99,3 99,9 99,2
Rozdz.75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - wydatki bieżące	224,00 224,00	224,00 224,00	100,0 100,0
<b><u>Dz.752</u></b>	<b><u>Obrona narodowa</u></b>	<b><u>300,00</u></b>	<b><u>300,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
Rozdz.75212	Pozostałe wydatki obronne - wydatki bieżące	300,00 300,00	300,00 300,00	100,00 100,00

<b><u>Dz.754</u></b>	<b><u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>	<b><u>246.000,00</u></b>	<b><u>234.226,89</u></b>	<b><u>95,2</u></b>
Rozdz.75412	Ochotnicze straże pożarne -wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki -wydatki majątkowe	246.000,00 227.900,00  45.700,00 182.200,00 18.100,00	234.226,89 216.170,89  44.454,66 171.716,23 18.056,00	95,2 94,9  97,3 94,3 99,8
<b><u>Dz. 756</u></b>	<b><u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u></b>	<b><u>110.130,00</u></b>	<b><u>99.097,44</u></b>	<b><u>90,0</u></b>
Rozdz.75647	Pobór podatków ,opłat i niepodatkowych należności budżetowych -wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki	110.130,00 110.130,00  90.130,00 20.000,00	99.097,44 99.097,44  83.935,08 15.162,36	90,0 90,0  93,1 75,8
<b><u>Dz.757</u></b>	<b><u>Obsługa długu publicznego</u></b>	<b><u>220.000,00</u></b>	<b><u>188.809,15</u></b>	<b><u>85,8</u></b>
Rozdz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego -wydatki bieżące w tym: - obsługa długu publicznego jst ( odsetki od kredytów i pożyczek)	220.000,00 220.000,00  220.000,00	188.809,15 188.809,15  188.809,15	85,8 85,8  85,8
<b><u>Dz.758</u></b>	<b><u>Różne rozliczenia</u></b>	<b><u>2.200,85</u></b>		
Rozdz.75818	Rezerwy ogólne i celowe -rezerwa ogólna	2.200,85 2.200,85		

<b>Dz.801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15.781.262,00</b>	<b>15.564.543,41</b>	<b>98,6</b>
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	7.879.386,00	7.697.283,82	97,7
	-wydatki bieżące	7.879.386,00	7.697.283,82	97,7
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.728.824,00	5.690.673,64	99,3
	pozostałe wydatki	2.031.095,00	1.887.143,18	93,0
	dotacja	119.467,00	119.467,00	100,0
Rozdz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	884.021,00	882.832,42	99,9
	-wydatki bieżące	884.021,00	882.832,42	99,9
	w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	758.564,00	757.937,61	99,9
	pozostałe wydatki	125.457,00	124.894,81	99,6
Rozdz.80104	Przedszkola	604.644,00	604.644,00	100,0
	- wydatki bieżące	604.644,00	604.644,00	100,0
	w tym: dotacje	604.644,00	604.644,00	100,0
Rozdz.80110	Gimnazja	4.676.023,00	4.669.535,55	99,9
	-wydatki bieżące	3.361.023,00	3.357.487,80	99,9
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.783.886,00	2.783.848,23	100,0
	pozostałe wydatki	577.137,00	573.639,57	99,4
	- wydatki majątkowe	1.315.000,00	1.312.047,75	99,8
Rozdz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	161.570,00	136.607,24	84,6
	-wydatki bieżące	161.570,00	136.607,24	84,6
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16.114,00	9.144,06	56,8
	pozostałe wydatki	145.456,00	127.463,18	87,6
Rozdz.80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	653.972,00	653.867,93	100,0
	-wydatki bieżące	439.472,00	439.459,58	100,0
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	347.037,00	347.035,06	100,0
	pozostałe wydatki	92.435,00	92.424,52	100,0
	- wydatki majątkowe	214.500,00	214.408,35	100,0
Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	799.345,00	799.339,22	100,0
	- wydatki bieżące	799.345,00	799.339,22	100,0
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	646.583,00	646.581,63	100,0
	pozostałe wydatki	152.762,00	152.757,59	100,0
Rozdz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62.131,00	61.989,31	99,8
	- wydatki bieżące	62.131,00	61.989,31	99,8
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.900,00	1.900,00	100,0
	pozostałe wydatki	60.231,00	60.089,31	99,8
Rozdz.80195	Pozostała działalność	60.170,00	58.443,92	97,1
	- wydatki bieżące	60.170,00	58.443,92	97,1
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11.888,00	10.845,09	91,2
	pozostałe wydatki	48.282,00	47.598,83	98,6

<b><u>Dz.851</u></b>	<b><u>Ochrona zdrowia</u></b>	<b><u>145.160,00</u></b>	<b><u>138.044,54</u></b>	<b><u>95,1</u></b>
Rozdz.85153	Zwalczanie narkomanii	5.000,00	4.198,34	84,0
	- wydatki bieżące	5.000,00	4.198,34	84,0
Rozdz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140.000,00	133.686,20	95,5
	- wydatki bieżące	133.900,00	127.586,20	95,3
	w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	57.100,00	52.841,33	92,5
	pozostałe wydatki	76.800,00	74.744,87	97,3
	- wydatki majątkowe	6.100,00	6.100,00	100,0
Rozdz.85195	Pozostała działalność	160,00	160,00	100,0
	- wydatki bieżące	160,00	160,00	100,0
	w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	92,07	92,07	100,0
	pozostałe wydatki	67,93	67,93	100,0

<b>Dz.852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6.423.106,00</b>	<b>6.357.645,40</b>	<b>99,0</b>
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej - wydatki bieżące	22.700,00 22.700,00	22.603,27 22.603,27	99,6 99,6
Rozdz.85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje pozostałe wydatki	4.863.527,00 4.863.527,00 147.206,00 12.296,00 4.704.025,00	4.859.312,74 4.859.312,74 146.652,67 9.177,20 4.703.482,87	99,9 99,9 99,6 74,6 100,0
Rozdz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne -wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13.200,00 13.200,00 13.200,00	11.465,51 11.465,51 11.465,51	86,9 86,9 86,9
Rozdz.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe -wydatki bieżące w tym: dotacje pozostałe wydatki	419.733,00 419.733,00 533,00 419.200,00	400.205,22 400.205,22 332,58 399.872,64	95,4 95,4 62,4 95,4
Rozdz.85215	Dodatki mieszkaniowe -wydatki bieżące	114.000,00 114.000,00	113.172,24 113.172,24	99,3 99,3
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej -wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki - wydatki majątkowe	502.518,00 439.018,00 373.150,00 65.868,00 63.500,00	496.921,57 434.692,89 371.972,08 62.720,81 62.228,68	98,9 99,1 99,7 95,2 98,0
Rozdz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze -wydatki bieżące w tym : dotacje	154.220,00 154.220,00 154.220,00	141.946,60 141.946,60 141.946,60	92,0 92,0 92,0
Rozdz.85295	Pozostała działalność -wydatki bieżące w tym; wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki - wydatki majątkowe	333.208,00 326.107,00 6.528,00 319.579,00 7.101,00	312.018,25 304.918,22 6.148,05 298.770,17 7.100,03	93,6 93,5 94,2 93,5 100,0



<b><u>Dz.854</u></b>	<b><u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b><u>1.062.661,00</u></b>	<b><u>892.058,13</u></b>	<b><u>83,9</u></b>
Rozdz.85401	Świetlice szkolne	590.939,00	585.269,61	99,0
	-wydatki bieżące	590.939,00	585.269,61	99,0
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	303.913,00	303.876,05	100,0
	pozostałe wydatki	287.026,00	281.393,56	98,0
Rozdz.85415	Pomoc materialna dla uczniów	455.369,00	295.964,36	65,0
	-wydatki bieżące	455.369,00	295.964,36	65,0
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.385,00		
	pozostałe wydatki	451.984,00	295.964,36	65,5
Rozdz.85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	16.153,00	10.624,16	65,8
	-wydatki bieżące	16.153,00	10.624,16	65,8
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7.202,00	4.300,87	59,7
	pozostałe wydatki	8.951,00	6.323,29	70,7
Rozdz.85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200,00	200,00	100,0
	- wydatki bieżące	200,00	200,00	100,0
<b><u>Dz.900</u></b>	<b><u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b><u>1.424.711,00</u></b>	<b><u>1.266.336,34</u></b>	<b><u>88,9</u></b>
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	56.100,00	52.941,45	94,4
	- wydatki bieżące	30.000,00	28.533,62	95,1
	-wydatki majątkowe	26.100,00	24.407,83	93,5
Rozdz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	467.710,00	442.316,04	94,6
	-wydatki bieżące	317.710,00	292.316,04	92,0
	- wydatki majątkowe	150.000,00	150.000,00	100,0
Rozdz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	165.000,00	148.900,41	90,2
	-wydatki bieżące	165.000,00	148.900,41	90,2
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	584.000,00	496.827,48	85,1
	-wydatki bieżące	489.000,00	429.631,68	87,9
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.000,00		
	pozostałe wydatki	487.000,00	429.631,68	88,2
	-wydatki majątkowe	95.000,00	67.195,80	70,7
Rozdz.9020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3.001,00		
	-wydatki bieżące	3.001,00		

Rozdz.90095	Pozostała działalność -wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki	148.900,00 148.900,00 3.000,00 145.900,00	125.350,96 125.350,96 125.350,96	84,2 84,2 85,9
<b>Dz.921</b>	<b><u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b>775.173,00</b>	<b>763.147,77</b>	<b>98,5</b>
Rozdz.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury - wydatki bieżące	7.000,00 7.000,00	4.460,49 4.460,49	63,7 63,7
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby -wydatki bieżące w tym: -dotacja dla GOK-u (jako instytucji kultury) - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki - wydatki majątkowe	595.173,00 571.973,00 415.000,00 2.600,00 154.373,00 23.200,00	585.687,28 562.507,28 415.000,00 1.224,25 146.283,03 23.180,00	98,4 98,4 100,0 47,1 94,8 99,9
Rozdz.92116	Biblioteki -wydatki bieżące w tym: -dotacja dla instytucji kultury	148.000,00 148.000,00 148.000,00	148.000,00 148.000,00 148.000,00	100,0 100,0 100,0
Rozdz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - wydatki bieżące w tym dotacje	25.000,00 25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00 25.000,00	100,0 100,0 100,0
<b>Dz.926</b>	<b><u>Kultura fizyczna i sport</u></b>	<b>227.000,00</b>	<b>217.772,98</b>	<b>95,9</b>
Rozdz.92601	Obiekty sportowe - wydatki majątkowe	96.000,00 96.000,00	88.236,00 88.236,00	91,9 91,9
Rozdz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu -wydatki bieżące w tym: - dotacje - pozostałe wydatki	101.000,00 101.000,00 90.000,00 11.000,00	99.536,98 99.536,98 90.000,00 9.536,98	98,6 98,6 100,0 86,7
Rozdz.92695	Pozostała działalność -wydatki bieżące w tym: -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki	30.000,00 30.000,00 16.150,00 13.850,00	30.000,00 30.000,00 16.150,00 13.850,00	100,0 100,0 100,0 100,0
	<b>Ogółem wydatki</b>	<b>31.127.910,09</b>	<b>30.258.083,84</b>	<b>97,2</b>

## **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan 65.150,09

Wykonanie 64.173,76

Wykonanie w tym dziale wynosi 98,5 %. Wydatki dotyczą między innymi odprowadzonego 2 % wpływu z podatku rolnego dla Izby Rolniczej w Rzeszowie, wypłat finansowanych z dotacji celowej stanowiącej zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Za okres od 1 września 2006 r. do 28 lutego 2007 r. wpłynęło 76 wniosków na powierzchnię 1301,91 ha oraz 67330,08 litrów oleju napędowego wynikającego z faktur i kwota zwrotu wyniosła 36.517,09 zł. Za okres od 1 marca do 31 sierpnia 2007 r. wpłynęło 79 wniosków na powierzchnię 1176,55 ha oraz faktur oleju napędowego w ilości 35387,98 litrów i kwota zwrotu wyniosła 19.852,66 zł.

## **DZIAŁ 020 LEŚNICTWO**

Plan 70.000,00

Wykonanie 47.506,82

Wykonanie tego działu tylko w 67,9 % spowodowane było tym, iż część prac związanych z wycinką drzew przesunięto na rok 2008 r. Wydatki dotyczą utrzymania lasów komunalnych, w tym między innymi: zakupu sadzonek i środków ochrony, pielęgnacji, ścinki, wywozu i odbioru drewna.

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

Plan 92.000,00

Wykonanie 91.992,00

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

## **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan 1.457.029,15

Wykonanie 1.440.085,43

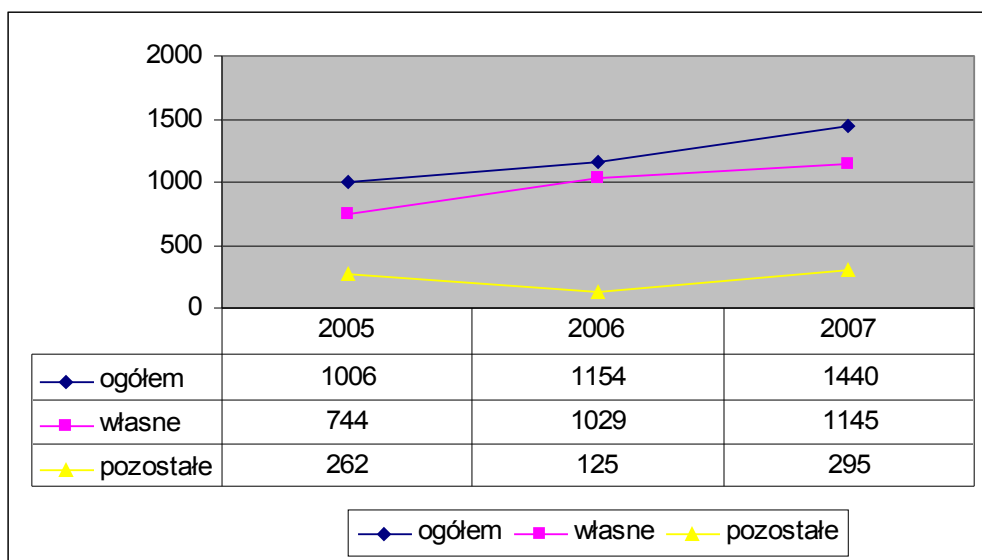
Wykonanie w tym dziale wynosi 98,8 %. Zrealizowane w wysokości 377.097,96 zł wydatki w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych dotyczyły:

- remontu nawierzchni drogi gminnej nr 788 w miejscowości Wróblík Królewskim dofinansowanego z dotacji celowej w kwocie 50.000 zł,

- remontu nawierzchni drogi gminnej Nr 115063 w miejscowości Łazy dofinansowanego z dotacji celowej w kwocie 243.600 zł.

Wydatki majątkowe obejmowały między innymi wykonanie parkingów w Rymanowie Zdroju przy ul. PCK i Rymanowie przy ul. Dworskiej. Wydatki bieżące dotyczyły: remontów chodników w Rymanowie i Rymanowie Zdroju, wykonania projektów oznakowania i organizacji ruchu na drogach gminnych, drobnych remontów cząstkowych oraz zimowego utrzymania dróg.

**Realizacja wydatków działu finansowanych ze środków własnych i pozyskanych w latach 2005-2007 w tys. zł.**



**DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan 295.000,00

Wykonanie 236.508,98

Wydatki w dziale wykonano w 80,2 %. Poniesiono je na opłaty za akty notarialne, wyceny nieruchomości gruntowych i budowlanych, zakup energii elektrycznej w budynkach mienia komunalnego, na utrzymanie w nich czystości oraz wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, których jesteśmy członkami. Przeprowadzono remonty budynku przy ul. Rynek 1/2 i 1/5 polegające na wymianie stolarki okiennej, wymianie drzwi wejściowych, remoncie i ociepleniu kominów, założeniu domofonów, zakupie okna na ul. Bieleckiego 7/4 i Rynek 21/1. Zakupiono 4 działki we Wróbliku Królewskim pod przepompownię. Z powodu braku uregulowanego stanu prawnego dwóch innych działek planowane zakupy nie zostały zrealizowane.

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan 110.000,00

Wykonanie 80.799,26

Wykonanie w tym dziale wynosi 73,5 %.Wydatki dotyczą m.in. bieżącego utrzymania cmentarza komunalnego, opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i opracowania projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wydatki majątkowe na dokończenie projektu budowlanego domu pogrzebowego w Rymanowie z zagospodarowaniem terenu przesunięto na rok 2008 z powodu ciężkiej choroby projektanta.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

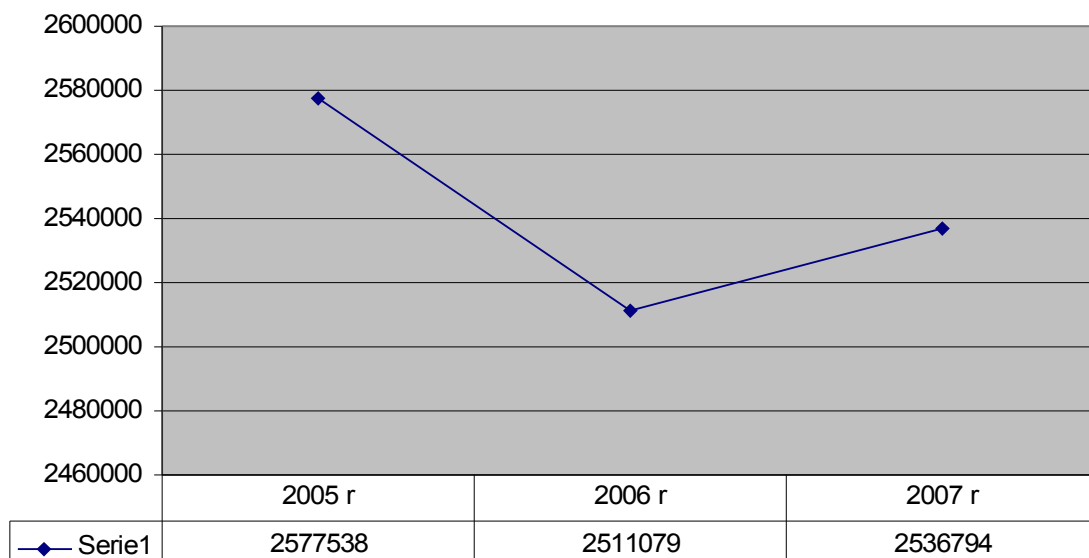
Plan 2.582.519,00

Wykonanie 2.536.794,21

Zrealizowano wydatki w 98,2 % w stosunku do planu.

W rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” dotacje w wysokości 125.115 zł z budżetu Wojewody przeznaczono na pokrycie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a ze środków własnych do ich wykonania dołożono 77.310,02 zł. Poniesiono wydatki na remont, zakup wyposażenia i bieżące utrzymanie biura rady, przygotowania sesji oraz diety dla radnych. W ramach utrzymania urzędu zrealizowano: wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń , utrzymanie 2 samochodów: osobowego i dostawczego, zakupy materiałów kancelaryjnych i doposażenie biura w komputery, usługi telefoniczne, pocztowe, internetowe oraz prawnicze, a także opłacono ubezpieczenia majątkowe. Wpłacano również diety dla sołtysów, wpłacono składkę na rzecz Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych i Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych, poniesiono wydatki na wydanie albumu „ Rymanów i okolice”

### **Realizacja wydatków działu w latach 2005-2007**



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

Plan 38.508,00

Wykonanie 38.241,33

Wykonanie wydatków wynosi 99,3 %. Poniesiono wydatki na prowadzenie rejestru wyborców zgodnie z otrzymaną dotacją w kwocie 2.486,00 zł. Zakładany plan wydatków na wybory do Sejmu i Senatu w całości finansowany ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 35.798,00 zł zrealizowano w kwocie 35.531,33 zł, tj. 99,3 %. Środki w całości wydatkowano na przygotowanie, przeprowadzenie i ustalenie wyników wyborów. W rozdziale dotyczącym wyborów do rad gmin i burmistrza otrzymaliśmy dotacje w kwocie 224,00 zł na niszczenie dokumentów wyborczych, która została zrealizowana w całości.

### **DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**

Plan 300,00

Wykonanie 300,00

Zrealizowano wydatki związane z przeprowadzeniem gry decyzyjnej stanowiącej etap przygotowawczy do ćwiczeń „KRAJ-2007”, które zostały sfinansowane z Wydziału Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Plan 246.000,00

Wykonanie 234.226,89

Zrealizowano wydatki w 95,2 % zakładanego planu. Wydatki dotyczą przede wszystkim bieżącego utrzymania jednostek ochotniczych straży pożarnych, w tym: wynagrodzeń kierowców i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, zakupów paliwa, energii elektrycznej i gazu, ubezpieczenia samochodów i strażaków. Zakupiono mundury galowe, buty strażackie gumowe, rękawice specjalne strażackie, ubrania koszarowe, hełmy, materiały do remontu OSP Królik Polskie i Wróblík Szlachecki, wykonano drzwi garażowe w Klimkówce oraz remont dachu na budynku OSP w Rymanowie i wykonano do niego przyłącz kanalizacji sanitarnej. Wydatki inwestycyjne dotyczyły wykonania instalacji centralnego ogrzewania w OSP Posada Górna.

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

Plan 110.130,00

Wykonanie 99.097,44

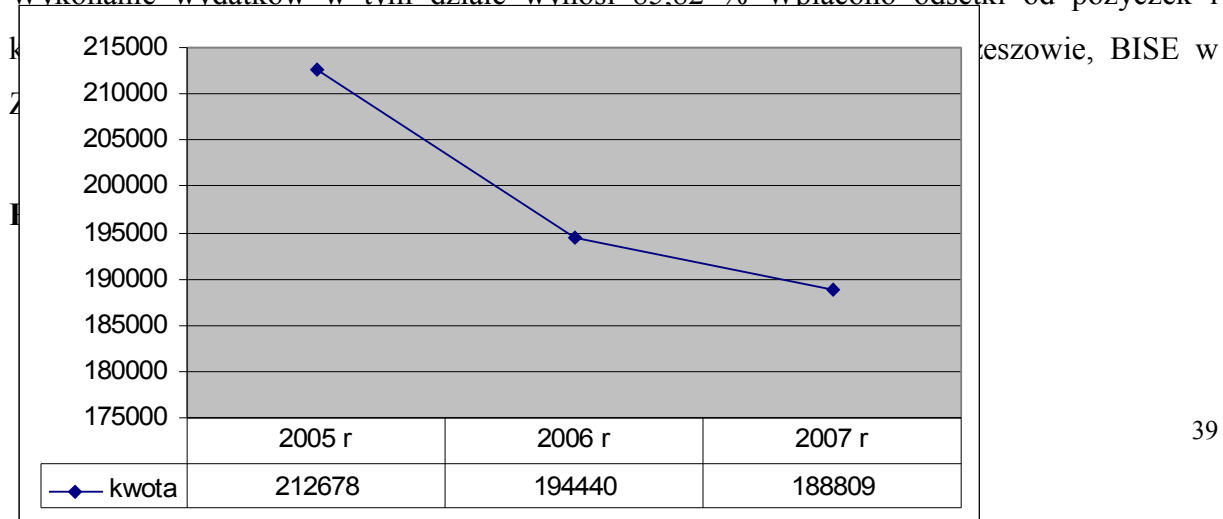
Wykonanie w tym dziale wynosi 90,0 %. Środki wydatkowano na wynagrodzenia prowizyjne z tytułu poboru opłaty targowej, opłaty uzdrowskiej i podatków. Dokonano zakupów materiałów niezbędnych do wymiaru podatków oraz poboru podatków i opłat, zapłacono opłaty komornicze oraz koszty egzekucyjne.

**DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan 220.000,00

Wykonanie 188.809,15

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 85,82 % Wpłacono odsetki od pożyczek i



## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan 15.781.262,00

Wykonanie 15.564.543,41

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 98,6 %.

### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Planowane wydatki na prowadzenie szkół podstawowych w kwocie 7.879.386,00 zł zostały wykonane w wysokości 7.697.283,82zł, co stanowi 97,7 % planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników w wysokości 5.690.673,64 zł tj. 73,9 % ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale. Pozostałe wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 1.888.143,18 zł. Obejmują one między innymi opłaty za: energię, gaz, wodę, ścieki, śmieci oraz dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli, pomoce naukowe, podróże służbowe, dostęp do sieci internet, usługi telefoniczne, zakup środków czystości i materiałów biurowych, wyprawki szkolne, ubezpieczenie budynków i sprzętu elektronicznego. W szkołach były prowadzone następujące prace remontowe: w Rymanowie wymiana okien, remont elewacji, remont części dachu na sali gimnastycznej, remont instalacji elektrycznej oraz w Klimkówce zakończono remont zaplecza socjalnego sali gimnastycznej i zakupiono wyposażenie do sali gimnastycznej. Ta grupa wydatków obejmuje również odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli oraz pracowników obsługi zatrudnionych w szkołach podstawowych. Przekazano dotacje w kwocie 119.467,00 zł dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej w Rymanowie Zdroju - Desznie prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju



Rymanowa Zdroju. Zamontowano zestawy do monitoringu w szkołach w Rymanowie i Posadzie Górnej.

### **Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Planowane wydatki na kwotę 884.021,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 882.832,42 zł, co stanowi 99,9 % planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 757.937,61 zł, co stanowi 85,9% ogólnego wykonania wydatków. Pozostałe wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 124.894,81 zł na pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

### **Rozdział 80104 Przedszkola**

Planowane wydatki w kwocie 604.644,00 zł wykonano w 100 %.

Przekazano dotację zgodnie z art. 80 ustawy o systemie oświaty w wysokości 595.344,00 zł dla Przedszkola Św. Józefa w Rymanowie oraz dla Gmin: Krosno, Iwonicz Zdrój środki finansowe z tytułu uczęszczania do ich przedszkoli dzieci będących mieszkańcami naszej gminy

### **Rozdział 80110 Gimnazja**

Planowane wydatki na kwotę 4.676.023,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 4.669.535,55 zł, co stanowi 99,9 % planu. Wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń zostały wykonane w wysokości 2.783.848,23 zł. Pozostałe wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 573.639,57 zł. Wydatki te dotyczą należności za: energię, gaz, wodę, ścieki, śmieci, dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy, pomoce naukowe, podróże służbowe, zakup środków czystości, materiałów biurowych, dostęp do sieci internet, ZFŚS. Wydatki majątkowe dotyczyły budowy szkoły w Rymanowie.

### **Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

Planowane wydatki na kwotę 161.570,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 136.607,24 zł, co stanowi 84,6 % planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 9.144,06 zł wykorzystano na częściowe koszty wynagrodzeń zatrudnionego

kierowcy. Pozostałe wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 127.463,18 zł m.in. na zakup biletów dla uczniów dojeżdżających do szkół, zakup paliwa i częściowe wydatki utrzymania samochodu FORD TRANSIT związane z dowożeniem uczniów oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny w OREW.

### **Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół**

Planowane wydatki na kwotę 653.972,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 653.867,93 zł, co stanowi 100% planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 347.035,06 zł, co stanowi 53,1 % ogólnego wykonania wydatków. Pozostałe wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 92.424,52 zł na koszty związane z samochodem służbowym FORD TRANSIT (do końca maja), zakup materiałów biurowych, zestawów komputerowych, prenumeraty poradników finansowo-kadrowych, usług telefonicznych, pocztowych, informatycznych, ZFŚS. Poniesiono również wydatki na obsługę prawną oraz nadzór w zakresie BHP. Wydatki majątkowe dotyczyły przebudowy budynku biurowego i renowacji dachu w części wydatków przypadających na ZEAS oraz wykonania bramy wjazdowej na parking.

### **Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**

Planowane wydatki 799.345,00 zł zostały wykonane w wysokości 799.339,22 zł, co stanowi 100 % planu. Wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń w wysokości 646.581,63zł, co stanowi 80,9 % wykonanych wydatków. Pozostałe wydatki w wysokości 152.757,59 zł dotyczyły m.in. zakupów: pomocy naukowych i dydaktycznych, materiałów biurowych, mebli szkolnych oraz innych kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem LO w Rymanowie.

### **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

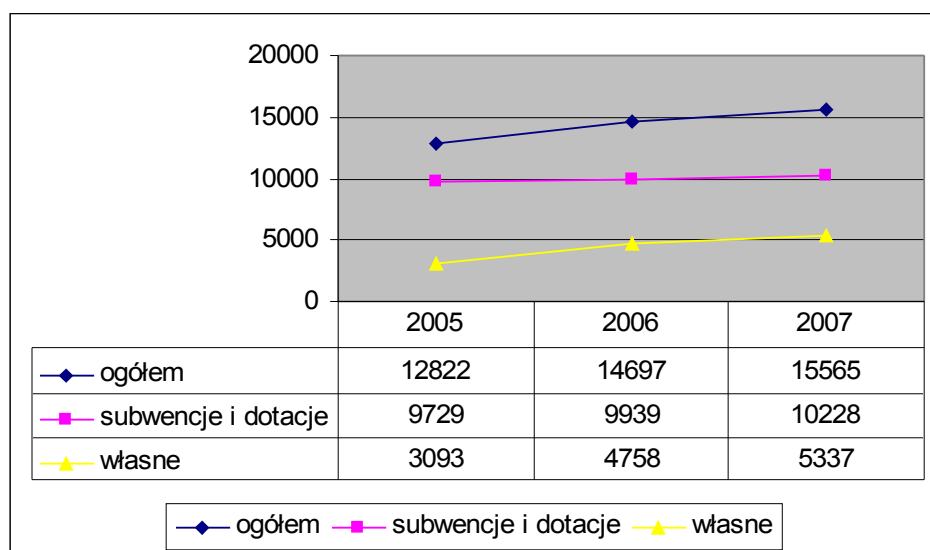
Planowane wydatki na kwotę 62.131,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 61.989,31 zł, co stanowi 99,8 % planu. Wydatki przeznaczono na dopłaty do czesnego, koszty szkoleń nauczycieli oraz zwrot kosztów podróży.

### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Planowane wydatki na kwotę 60.170,00 zł zostały wykonane w wysokości 58.443,92 zł, co stanowi 97,1 %. Poniesiono między innymi koszty związane z dowozem posiłków dla

uczniów szkół prowadzonych przez gminę Rymanów. Rozdział ten obejmuje również odpisy na ZFŚS dla emerytowanych pracowników obsługi zlikwidowanych przedszkoli w Rymanowie i Rymanowie Zdroju, wydatki na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników oraz wydatki dla członków komisji egzaminacyjnych.

**Realizacja wydatków finansowanych z dotacji i subwencji oraz środków własnych w dziale 801 w latach 2005-2007 w tys. zł.**



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

**DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Plan 145.160,00

Wykonanie 138.044,54

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 95,1 %. Poniesiono wydatki na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, między innymi na realizację zajęć socjoterapeutycznych, dowóz dzieci na imprezy sportowe i kulturalne poświęcone problemom alkoholizmu i narkomanii, zakupy nagród na konkursy, zimowiska, kolonie, obozy profilaktyczne dla dzieci z rodzin zagrożonych patologiami oraz wynagrodzenia za posiedzenia członków GKRPA. W rozdziale 85195 przeznaczono zgodnie z otrzymaną

dotacją kwotę 160 zł. na finansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Plan 6.423.106,00

Wykonanie 6.357.645,40

Zakładany plan wydatków zrealizowano w wysokości 99,0 %, w tym na:

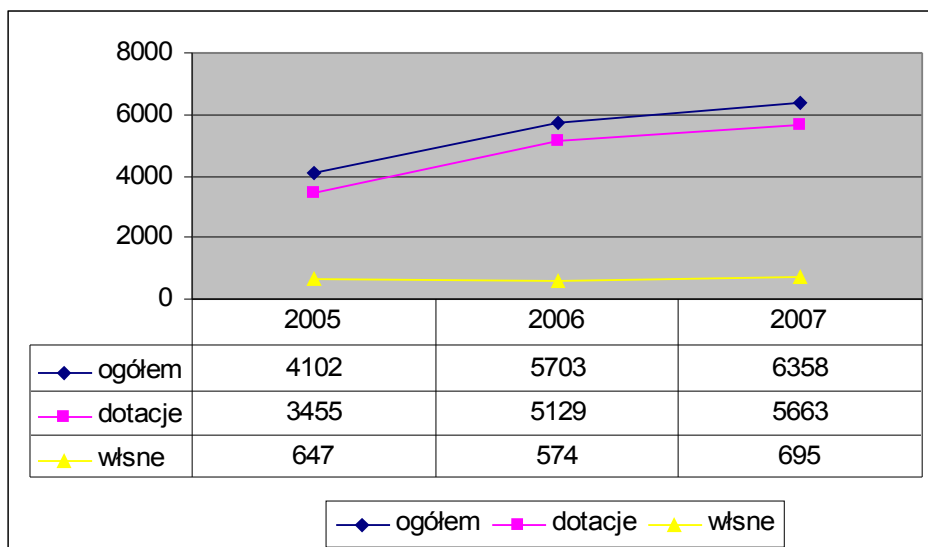
- odpłatność za pobyt mieszkańca gminy w domu pomocy społecznej,
- realizację świadczeń rodzinnych tj. wypłata zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, zaliczek alimentacyjnych, opłacanie składek ZUS za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne oraz koszty obsługi świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych ,
- składki zdrowotne opłacane za niektóre osoby otrzymujące zasiłek stały oraz świadczenia pielęgnacyjne,
- wypłatę zasiłków stałych, zasiłków okresowych oraz zasiłków celowych,
- koszty utrzymania ośrodka tj. wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów biurowych oraz wyposażenia, obsługa informatyczna, prowizje bankowe, zakup energii, rozmowy telefoniczne, połączenia internetowe,
- 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.

Wydatki majątkowe dotyczyły przebudowy budynku biurowego i renowacji dachu w części wydatków przypadających na GOPS oraz zakupu kuchni gazowej dla jednostki przygotowującej posiłki w ramach Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”.

Łącznie w okresie I – XII 2007r. w dziale 852 wydatkowano kwotę 6.357.645,40 zł w tym 5.662.336,21 zł ze środków budżetu wojewody oraz 695.309,19 zł ze środków własnych gminy.

### **Realizacja wydatków finansowanych ze środków wojewody i własnych w dziale 852**

w latach 2005 do 2007 w tys. zł



**DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan 1.062.661,00

Wykonanie 892.058,13

Wykonanie w tym dziale wynosi 83,9 %. Przy ZSP w Posadzie Górnej i w Rymanowie są prowadzone świetlice i stołówki szkolne. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 308.176,92 zł, co stanowi 34,5 % ogólnego wykonania wydatków. Pozostałe wydatki zostały wykonane między innymi na zakup żywności oraz na pokrycie bieżących wydatków związanych z funkcjonowaniem stołówek i świetlic szkolnych. W okresie wakacyjnym tj. od 01 lipca 2007 roku do 31 sierpnia 2007 roku funkcjonowało sezonowo Szkolne Schronisko Młodzieżowe przy Zespole Szkół Publicznych w Posadzie Górnej. Planowane wydatki na kwotę 7.202,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 4.300,87 zł.

Na podstawie art.90b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz Uchwały Nr XXIII/233/05 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Rymanów w 2007 r. wypłacono pomoc materialną w wysokości 248.950 zł w tym : 843 uczniów otrzymało stypendium w łącznej kwocie 246.740 zł oraz 11 uczniów otrzymało zasiłki w łącznej kwocie 2.210,00 zł. Z pomocy finansowej w kwocie 26.114,36 zł na zakup podręczników dla uczniów klas „0” – III szkoły podstawowej

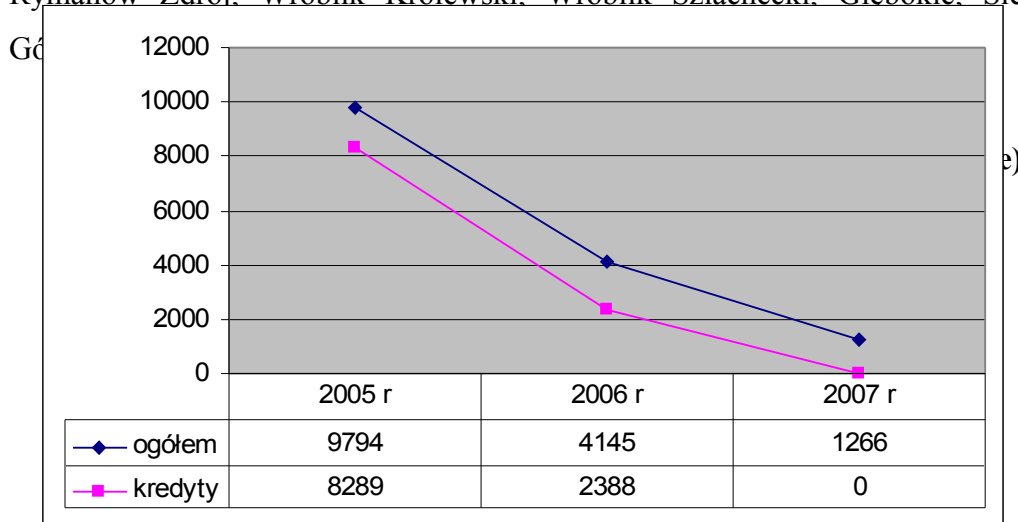
skorzystało 194 uczniów, natomiast z dofinansowania zakupu mundurka szkolnego skorzystało 418 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Pomoc finansowa na ten cel wyniosła 50 zł na jednego ucznia, w sumie wypłacono kwotę 20.900 zł. Wypłaty stypendiów dla uczniów niepełnosprawnych finansowane z funduszy celowych zostaną wypłacone w roku 2008.

## DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 1.424.711,00

Wykonanie 1.266.336,34

Wykonanie w dziale wynosi 88,9 %. Bieżące wydatki dotyczyły między innymi: utrzymania czystości i porządku, utrzymania zieleni, oświetlenia ulic, dróg i placów, ogrzewania i utrzymania szalek miejskich, utrzymania przechowalni psów, utrzymania fontanny w Rymanowie Zdroju, opłat za zajęcie pasa drogowego, demontażu i zamontowania oświetlenia świątecznego oraz nagród rzeczowych w konkursie na najlepiej utrzymaną posesję i sołectwo. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Rymanowie Nr III/17/06 z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku 2006 przekazano na subkonto wydatków niewygasających kwotę 90.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „ Modernizacja i przebudowa sieci wodociągowej – rozdzielczej w Rymanowie przy ul. Kalwaria”. Wydatki te zostały zrealizowane w wysokości 89.978,20 zł, a z budżetu 2007 roku na ten cel wydatkowano jeszcze 24.407,83 zł. Przekazano dotację w wysokości 150.000 zł dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rymanowie na zakupy inwestycyjne. Z rozliczenia wynika iż zakupiono następujące środki trwałe przeznaczone do zbiórki śmieci z terenu gminy: samochód ciężarowy Scania P94 za kwotę netto 110.000 zł, samochód dostawczy Mercedes- Benz 313 CDI za kwotę netto 40.000 zł. Wykonano projekt budowy sieci wodociągowej w Rymanowie na ul. Parkowej i Konopnickiej oraz projekty wykonania oświetlenia ulicznego dla miejscowości: Rymanów, Rymanów Zdrój, Wróblik Królewski, Wróblik Szlachecki, Głębokie, Sieniawa, Posada



## **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan 775.173,00

Wykonanie 763.147,77

Wykonanie wydatków w dziale wynosi 98,5 %. Przekazane zostały dotacje podmiotowe dla instytucji kultury: Gminnego Ośrodka Kultury 415.000,00 zł i dla Gminnej Biblioteki Publicznej 148.000,00 zł. Pozostałe wydatki dotyczą między innymi bieżącego utrzymania domów ludowych, remontów domów ludowych w Desznie, Klimkówce, Wróbliku Królewskim, wykonania bariery przy domu ludowym w Desznie. Zakupiono kuchnie gazowe do domów ludowych w Króliku Polskim, Posadzie Górnej, firanki do Sieniawy, szafę chłodniczą do Posady Dolnej.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Rymanowie Nr III/17/06 z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku 2006 przekazano na subkonto wydatków niewygasających kwotę 68.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „ Budowa domu ludowego w Sieniawie” wydatki te zostały zrealizowane w wysokości 67.435,56 zł, a pozostałą kwotę przekazano na dochody. Opłata produktowa do 31.12.2007 r. nie została wykorzystana, zgromadzone środki zostaną wydatkowane w latach przyszłych. Wydatki majątkowe dotyczyły opracowania dokumentacji pn. ”Koncepcja architektoniczna rozbudowy, przebudowy , nadbudowy i remontu pawilonu handlowego w Rymanowie Zdroju dla potrzeb Uzdrawiskowego Centrum Kultury” . Przekazano dotację w kwocie 25.000 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Michała Archanioła w Klimkówce na prace konserwatorskie i restauratorskie zabytkowego kościoła Dotację zgodnie z przedłożonym rozliczeniem parafia przeznaczyła na prace konserwatorskie przy polichromii na ścianach we wnętrzu prezbiterium drewnianego kościoła.

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Plan 227.000,00

Wykonanie 217.772,98

Wydatki wykonano w wysokości 95,9 %. Przekazano zgodnie z zawartymi umowami dotacje celowe w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży na :

- upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej i tenisa stołowego w miejscowości Klimkówka dla Gminnego Ludowego Klubu Sportowego „KARPATY” w Klimkówce 12.000 zł,
- upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej w miejscowości Głębokie dla Ludowego Klubu Sportowego w Głębokiem 10.000 zł,
- upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej w miejscowości Milcza dla Ludowego Klubu Sportowego w Milczy 10.000 zł,
- upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej w miejscowości Sieniawa dla Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „WISŁOK” w Sieniawie 10.000 zł,
- upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej w miejscowości Rymanów dla Klubu Sportowego „START” w Rymanowie 24.000 zł,
- upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej w miejscowości Rymanów Zdrój dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Desznie 8.000 zł,
- upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie tenisa ziemnego, tenisa stołowego, turystyki rowerowej w miejscowości Rymanów Zdrój dla Towarzystwa Sportowego „TYTUS” w Rymanowie Zdroju 4.000 zł,
- upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie narciarstwa i koszykówki w miejscowości Rymanów dla Międzyszkolnego Stowarzyszenia Sportowego „SOKÓŁ” w Rymanowie 9.000 zł,
- upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie turystyki rowerowej i kolarstwa górskiego w miejscowości Rymanów dla Stowarzyszenia „Nasz Rymanów” 3.000 zł.

oraz poniesiono wydatki na nagrody i organizację konkursów i imprez sportowych. W ramach dotacji realizowano zajęcia sportowe dla uczniów. Wydatki majątkowe dotyczyły wykonania projektu przebudowy i instalacji pawilonu dla terenów sportowo- rekreacyjnych w



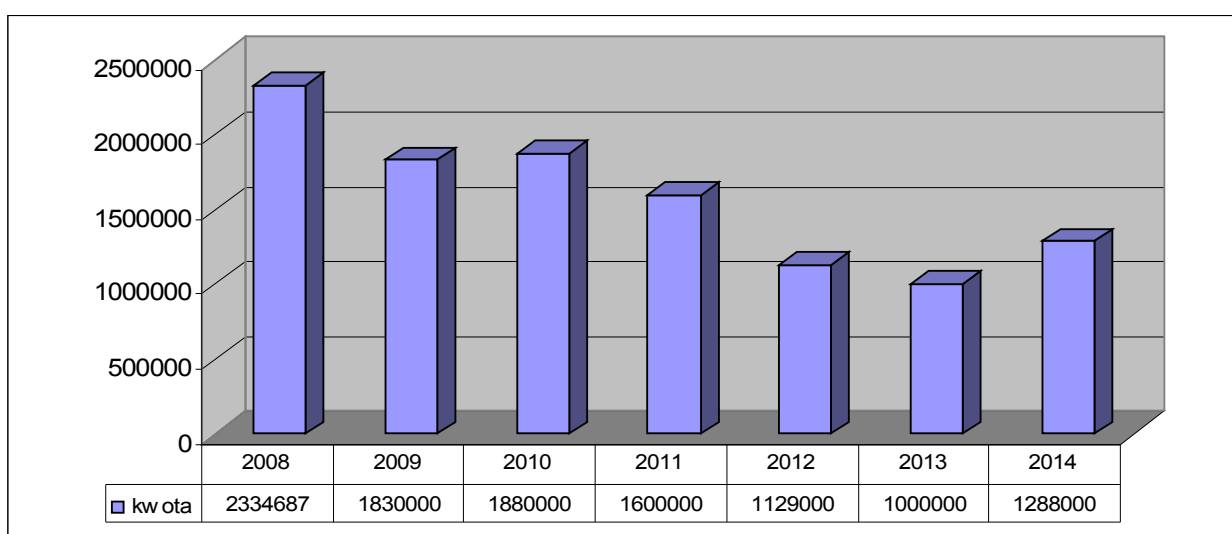
Rymanowie Zdroju, projektu przebudowy i instalacji basenów zewnętrznych w Rymanowie Zdroju.

Wykonanie wydatków w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	Wykonanie	%
1.	Wydatki bieżące w tym:	28.154.536,27	93
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13.263.116,77	
	- pozostałe wydatki	13.238.056,11	
	- dotacje w tym:	1.653.363,39	
	- GOK w Rymanowie	415.000,00	
	- GBP w Rymanowie	148.000,00	
	- Przedszkola Św. Józefa w Rymanowie działającego na zasadach przedszkola publicznego	595.344,00	
	- Gminy Iwonicz-Zdrój	6.300,00	
	- Gminy Krosno	3.000,00	
	- Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Rymanowa Zdroju (szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej)	119.467,00	
	- ZGK w Rymanowie zgodnie z uchwałami Rady w sprawie taryf i dopłat do wody	91.992,00	
	- Izb Rolniczych	7.804,01	
	- PKPS na usługi opiekuńcze zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	141.946,60	
	- Parafii Rzymskokatolickiej w Klimkówce na prace konserwatorskie przy kościele p.w. Św. Michała Archanioła w Klimkówce wpisanego do rejestru zabytków	25.000,00	
	- zwroty dotacji z lat ubiegłych	9.509,78	
	- dotacje w zakresie kultury fizycznej i sportu	90.000,00	
2.	Wydatki majątkowe w tym	2.103.547,57	7
	- dotacje dla ZGK na zakupy inwestycyjne	150.000,00	

Różnica między dochodami, a wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi odpowiednio nadwyżkę lub deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego. W przypadku naszego budżetu wykonana nadwyżka wynosi 2.242.575,38 zł. Spłaciliśmy w 2007 roku zaciągnięte kredyty i pożyczki z lat poprzednich w kwocie 2.196.205 zł.

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi 11.061.687,45 zł i przypada do spłaty w latach 2008- 2014.



Na dzień 31.12.2007 roku zobowiązania wymagalne dotyczyły ZSP w Rymanowie i ZGK w Rymanowie. Gmina Rymanów nie udzielała poręczeń i gwarancji innym podmiotom toteż nie wystąpiły wydatki z tego tytułu w roku 2007.

Przy Zespołach Szkół Publicznych i Szkole Podstawowej w Głębokiem w 2007 roku funkcjonują rachunki dochodów własnych utworzone na podstawie Uchwał Rady Miejskiej w Rymanowie: Nr XXII/222/05, Nr XXIV/245/05, Nr XXXIV/335/06, Nr VII/64/07.

Rachunki dochodów własnych pod nazwą „ Wynajmu budynków i pomieszczeń szkolnych” funkcjonują przy Zespole Szkół Publicznych w Klimkówce, Zespole Szkół Publicznych w Posadzie Górnej ,Zespole Szkół Publicznych w Rymanowie oraz Szkole Podstawowej w Głębokiem.

Uzyskano dochody w 2007 roku z wynajmu pomieszczeń szkolnych w wysokości **33 385,87 zł** w tym:

- stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego -7 745,36 zł,
- § 0750 - 25 222,40 zł,
- § 0920 – 418,11 zł

Środki w wysokości **23 321,99 złotych** wydatkowano na :

- § 4170 – 950,00 zł ,
- § 4210 – 10 448,50 zł,
- § 4240 – 5 543,03 zł,
- § 4260 – 3 589, 97 zł,
- § 4300 – 2 790,49 zł

Stan środków na koniec roku sprawozdawczego wynosi 10 063,88 złotych.

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

- Zespole Szkół Publicznych w Bziance,
- Zespole Szkół Publicznych w Klimkówce,
- Zespole Szkół Publicznych w Króliku Polskim,
- Zespole Szkół Publicznych w Milczy,
- Zespole Szkół Publicznych w Posadzie Górnej,
- Zespole Szkół Publicznych w Sieniawie .

W 2007 roku zaplanowano dochody w wysokości 11 300,00 złotych.Uzyskano dochody w 2007 roku w wysokości **6 529,45 zł** w tym:

- stan środków pieniężnych na początek roku - 6 170,31 zł,
- § 0960 - 132,00 zł,
- § 0920 – 227,14 zł

Wydatki w wysokości **642,37 złotych** przeznaczono na cele wskazane przez darczyńców: zakup pomocy dydaktycznych , zakup materiałów biurowych oraz usługa przewodnika podczas wycieczki szkolnej :

- § 4210 – 3,68 zł,
- § 4240 – 506,69 zł,
- § 4300 – 132,00 zł

Stan środków na koniec roku sprawozdawczego wynosi 5 887,08 złotych.



<b>DOCHODY</b>																
<i>Wyszczególnienie</i>	<i>ZSP Klimkówka</i>		<i>ZSP Posada Górna</i>		<i>ZSP Rymanów</i>		<i>ZSP Sieniawa</i>		<i>ZSP Królik Polski</i>		<i>ZSP Bzianka</i>		<i>ZSP Milcza</i>		<i>SP Głębokie</i>	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Stan środków na 01.01.2007	3 702,77	3 702,77	3 845,88	3 845,88	200,00	200,00	5 165,05	5 165,05	0,38	0,38	500,54	500,54	501,05	501,05	0,00	0
Dział 801	30 100,00	9 770,84	26 100,00	11 898,86	10 050,00	3 797,41	2 300,00	201,91	2 000,00	0	2 000,00	19,58	2 000,00	5,64	1 000,00	305,40
Rozdział 80101	30 100,00	9 770,84	26 100,00	11 898,86	10 050,00	3 797,41	2 300,00	201,91	2 000,00	0	2 000,00	19,58	2 000,00	5,64	1 000,00	305,40
§ 0750	28 000,00	9 600,00	25 000,00	11 554,00	10 000,00	3 768,40									1 000,00	300,00
§ 0920	100,00	170,84	100,00	212,86	50,00	29,01	300,00	201,91		0,01	0	19,58		5,64		5,40
§ 0960	2 000,00	0	1 000,00	132,00			2 000,00	0	2 000,00	0	2 000,00	0	2 000,00			
<b>Razem</b>	<b>33 802,77</b>	<b>13 473,61</b>	<b>29 945,88</b>	<b>15 744,74</b>	<b>10 250,00</b>	<b>3 997,41</b>	<b>7 465,05</b>	<b>5 366,96</b>	<b>2 000,38</b>	<b>0,39</b>	<b>2 500,54</b>	<b>520,12</b>	<b>2 501,05</b>	<b>506,69</b>	<b>1 000,00</b>	<b>305,40</b>
<b>WYDATKI</b>																
<i>Wyszczególnienie</i>	<i>ZSP Klimkówka</i>		<i>ZSP Posada G</i>		<i>ZSP Rymanów</i>		<i>ZSP Sieniawa</i>		<i>ZSP Królik Polski</i>		<i>ZSP Bzianka</i>		<i>ZSP Milcza</i>		<i>SP Głębokie</i>	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Dział 801	33 802,77	8 601,54	29 945,88	10 678,47	10 250,00	3 872,20	7 465,05	0	2 000,38	0,39	2 500,54	0	2 501,05	506,69	1 000,00	305,07
Rozdział 80101	33 802,77	8 601,54	29 945,88	10 678,47	10 250,00	3 872,20	7 465,05	0	2 000,38	0,39	2 500,54	0	2 501,05	506,69	1 000,00	305,07
§ 4170			7 500,00	950,00												
§ 4210	8 702,77	3 894,91	5 445,88	4 559,46	4 000,00	1 759,97			1 000,38	0,39	1 500,00		1 501,05		400,00	237,45
§ 4240	8 500,00	2 480,80	5 000,00	1 200,00	2 000,00	1 862,23			1 000,00		1 000,00		1 000,00	506,69		
§ 4260	6 000,00	1 795,85	3 000,00	1 794,12	2 000,00										300,00	
§ 4270	7 000,00	0	4 500,00				7 465,05									
§ 4300	3 600,00	429,98	4 500,00	2 174,89	2 250,00	250,00									300,00	67,62
<b>Razem</b>	<b>33 802,77</b>	<b>8 601,54</b>	<b>29 945,88</b>	<b>10 678,47</b>	<b>10 250,00</b>	<b>3 872,20</b>	<b>7 465,05</b>	<b>0</b>	<b>2 000,38</b>	<b>0,39</b>	<b>2 500,54</b>	<b>0</b>	<b>2 501,05</b>	<b>506,69</b>	<b>1 000,00</b>	<b>305,07</b>

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 01.01.2007 r.	150.000,00 zł	40.819,42 zł
Przychody	3.426.000,00 zł	3.650.322,90 zł
w tym		
pokrycie amortyzacji		202.711,92 zł
inne zwiększenia		30.318,06 zł
Razem	3.576.000,00 zł	3.691.142,32 zł

Wydatki zakładu – (Rb- 30 – koszty)	Plan po zmianach	Wykonanie
Wydatki	3.426.000,00 zł	3.583.153,63 zł
w tym		
odpisy amortyzacji		202.711,92 zł
inne zmniejszenia		4.704,12 zł
Stan środków na dzień 31.12.2007 r	150.000,00 zł	107.988,69 zł
Razem	3.576.000,00 zł	3.691.142,32 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 zleceńodawców.

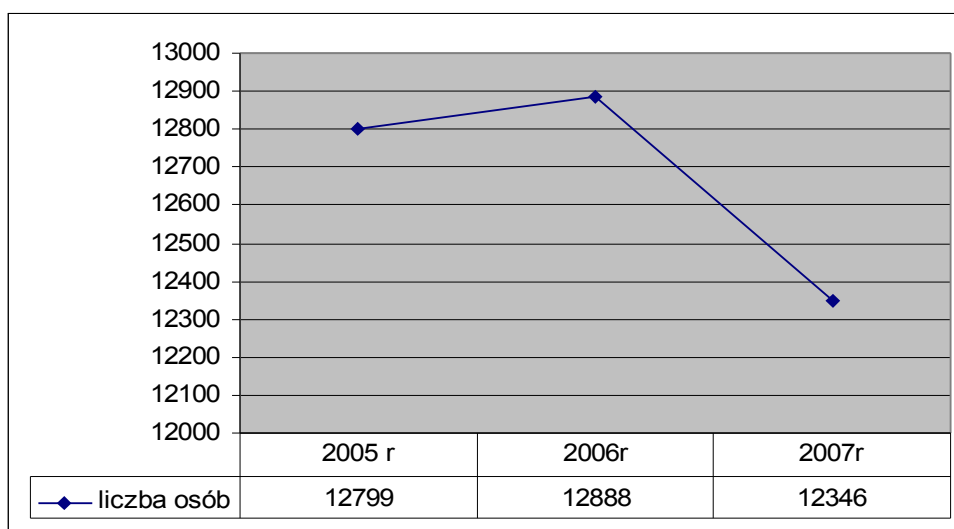
W zakresie eksploatacji sieci wodociągowej w Rymanowie, Rymanowie Zdroju, Klimkówce oraz Głębokiem, Sieniawie największym problemem są straty wody na sieci. W okresie sprawozdawczym zakupiono od MPGK Krosno 172,7 tys. m<sup>3</sup> wody, a sprzedano 93,3 tys. m<sup>3</sup>. Po wystąpieniu w początkowym okresie roku (styczeń - marzec) znacznych strat wody na skutek awarii (zwłaszcza na wodociągu stalowym na granicy Rymanowa i Posady Górnej przy przejściu wodociągu przez rzekę i drogę wojewódzką) w dalszej części roku udało się ustabilizować wielkość strat wody. Ze strony ZGK podejmowane były i są wszelkie możliwe działania, zmierzające do ograniczenia strat wody do minimum; na bieżąco usuwane są wszelkie zgłaszane przez odbiorców usług lub zauważone przez nas usterki sieci.

Występują jednak awarie sieci, gdzie w wyniku ukształtowania terenu woda nie wydostaje się na powierzchnię ziemi, lecz przedostaje się do cieków wodnych i wówczas wykrycie awarii jest bardzo trudne. W związku z tym, że zakład nie posiada żadnych urządzeń do wykrywania podziemnych wycieków, w tym zakresie korzysta z usług MPGK w Krośnie i SPGK w Sanoku. Należy jednak zaznaczyć, że takie ustalenia miejsca awarii jest czasochłonne i dość kosztowne. Łącznie w 2007 r. wystąpiło i zostało usuniętych 25 awarii na sieci wodociągowej, z czego: w Rymanowie 7, Posadzie Górnej 2, Rymanowie Zdroju 2, Klimkówce 8, Sieniawie 5 i Głębokiem 1. Na wielkość strat oprócz awarii mają wpływ jeszcze inne przyczyny takie jak: uszkodzenia wodomierzy, błędy ich wskazań oraz kradzieże wody różnymi metodami i sposobami w tym z hydrantów przeciwpożarowych. Na niektórych odcinkach sieci pobór wody jest znikomy i nie następuje jej wymiana w odpowiednim czasie, stąd też konieczne jest okresowe płukanie sieci, gdyż na podstawie obowiązujących przepisów za jakość wody odpowiada jej dostawca. Woda zużyta do płukania wodociągu również powiększa straty.

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.

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 2.520 ton odpadów przy ilości 2.400 ton w analogicznym okresie roku ubiegłego. W 2007 r. średnio miesięczna liczba osób, które korzystały z umownego wywozu i utylizacji odpadów wyniosła 12.346 osób.

Liczba osób korzystających z wywozu i utylizacji odpadów w latach 2005-2007



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

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

Zjawisko rosnącej ilości odpadów segregowanych jest bardzo pożądanym, gdyż od 1 stycznia 2008 r. znacznie podniesiona została opłata za składowanie odpadów niesegregowanych na składowiskach.

W ciągu okresu sprawozdawczego gmina otrzymała i wykorzystała dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w łącznej kwocie 5.221.067,59 zł w tym :

dział 010 kwota	56.369,75 zł
dział 750 kwota	125.115,00 zł
dział 751 kwota	38.241,33 zł
dział 851 kwota	160,00 zł
dział 852 kwota	5.001.181,51 zł

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



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

Przychody GFOŚ i GW	Plan po zmianach	Wykonanie
Stan środków na dzień 01.01.2007 r.	20.000,00 zł	20.524,69 zł
Wpływy z tytułu opłat eksploatacyjnych za gospodarcze korzystanie ze środowiska	40.000,00 zł	42.438,70 zł
Razem	60.000,00 zł	62.963,39 zł

Wydatki GFOŚ i GW – (Rb-33 – koszty)	Plan po zmianach	Wykonanie
Wydatki w tym:	58.000,00 zł	54.889,38 zł
- organizowanie młodzieżowego konkursu wiedzy ekologicznej	2.500,00 zł	2.500,00 zł
- zakup kontenerów do segregacji odpadów i pojemników na piasek	45.500,00 zł	42.933,94 zł
- unieszkodliwianie odpadów azbestowych	10.000,00 zł	9.455,44 zł
Stan środków na dzień 31.12.2007 r	2.000,00 zł	8.074,01 zł
Razem	60.000,00 zł	62.963,39 zł