

Zarządzenie nr 24/2007
Burmistrza Gminy Rymanów
Z DNIA 14 MARCA 2007 ROKU

**w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 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 z późn. zm.)

Burmistrz Gminy Rymanów zarządza, co następuje :

§ 1

1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Rymanowie sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 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.

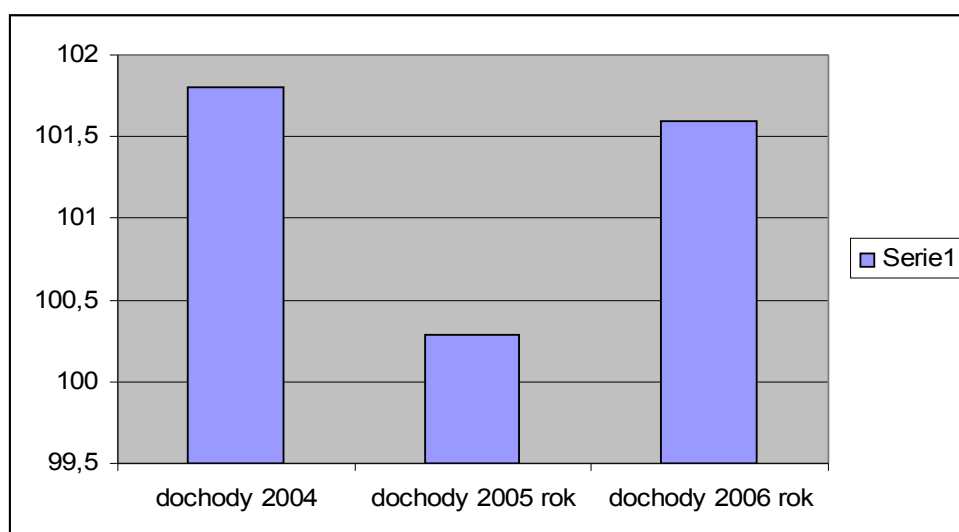
SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Rymanów za 2006 rok.

Zgodnie z ustawami o samorządzie gminnym i finansach publicznych Burmistrz Gminy przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Rymanów za 2006 rok.

Rada Miejska w Rymanowie Uchwałą Nr XXXI/297/05 z dnia 16.11.2005 roku uchwaliła budżet gminy na 2006 rok, określając plan dochodów w wysokości 27.145.115 zł oraz wydatków w wysokości 28.295.115 zł. Na przestrzeni roku, budżet był zmieniany uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza. Na dzień 31 grudnia 2006 r. w efekcie powyższych zmian planowane dochody wyniosły 29.846.617,50 zł i wzrosły w stosunku do planu pierwotnego o 9,96 % natomiast wydatki 32.321.062,50 zł i wzrosły w stosunku do planu pierwotnego o 14,23 %.

Realizacja dochodów na koniec roku wyniosła 101,6 % . Nadwyżka środków w wys. 1,6 % dochodów rocznych pozwoliła na zaciągnięcie niższego niż planowano kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

procentowe wykonanie dochodów w latach 2004-2006

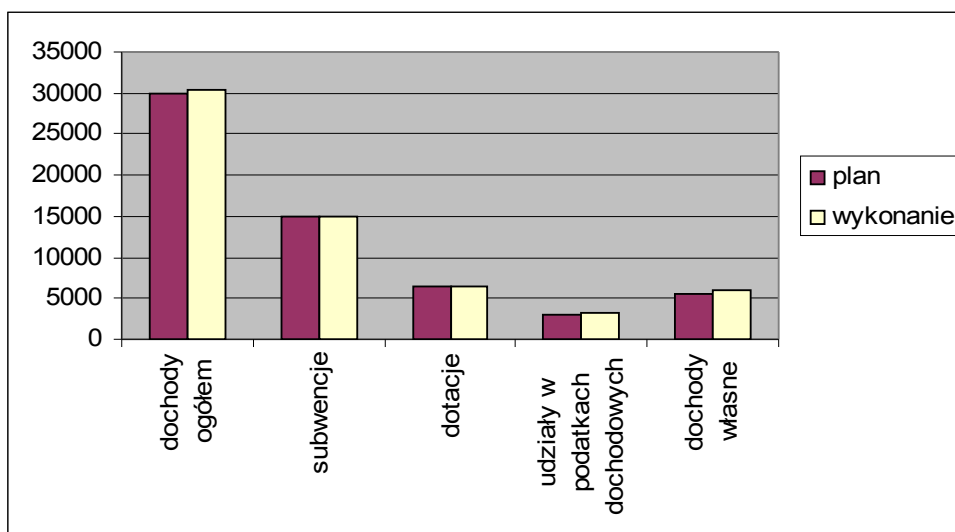


Podstawowymi źródłami dochodów budżetu gminy są: subwencje, dotacje, udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych oraz dochody własne.

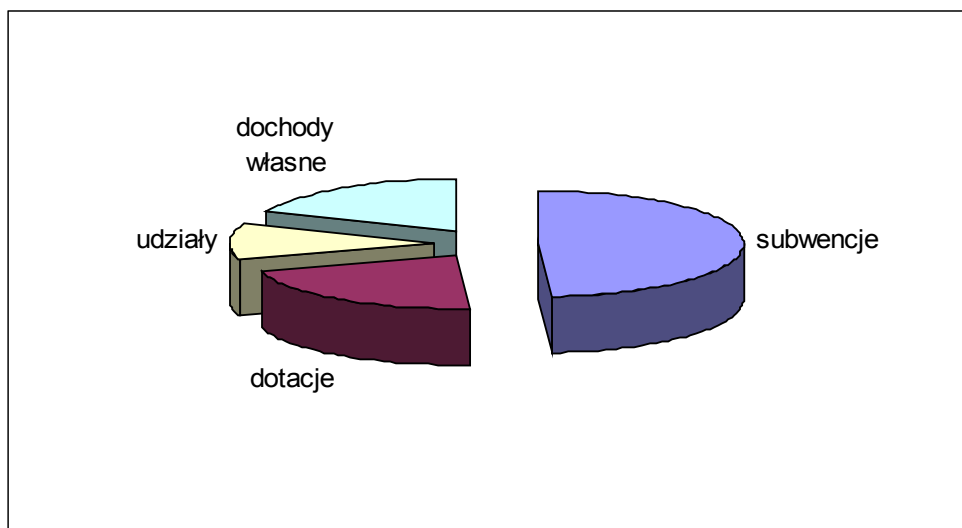
Wykonanie dochodów w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

	Plan w tys. zł	Wykonanie w tys. zł	% wykonania	struktura dochodów w %
Dochody ogółem, w tym	29.847	30.312	101,6	100
- subwencje	14.872	14.872	100,0	49
- dotacje	6.401	6.365	99,4	21
- udziały w podatkach dochodowych od os. fizycznych i prawnych	3.070	3.188	103,8	11
- dochody własne	5.504	5.896	107,1	19

zestawienie dochodów planowanych i zrealizowanych w 2006 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 :

Klasyfikacja	Treść	Plan	Wykonanie	%
<u>Dz.010</u>	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>27.888,00</u>	<u>27.273,97</u>	<u>97,8</u>
	- Opłata za dzierżawę obwodów łowieckich	6.000,00	5.541,00	92,4
	- Dotacje z funduszy celowych –PFOŚ	800,00	645,00	80,6
	- Dotacja celowa z budżetu państwa	21.088,00	21.087,97	100,0
<u>Dz.020</u>	<u>Leśnictwo</u>	<u>26.000,00</u>	<u>31.670,07</u>	<u>121,8</u>
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	26.000,00	31.670,07	121,8
<u>Dz.600</u>	<u>Transport i łączność</u>	<u>125.000,00</u>	<u>126.109,71</u>	<u>100,9</u>
	- Wpływy za zajęcie pasa drogowego		1.109,71	
	- Środki na dofinansowanie własnych zadań (Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych)	25.000,00	25.000,00	100,0
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	100.000,00	100.000,00	100,0

<u>Dz.700</u>	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u> <ul style="list-style-type: none"> - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze - Wieczyste użytkowanie gruntów - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - Pozostałe odsetki - Zwrot kosztów sądowych 	<u>637.000,00</u>	<u>668.620,31</u>	<u>105,0</u>
		370.000,00	408.362,03	110,4
		15.000,00	14.016,73	93,5
		252.000,00	243.991,69	96,8
			1.592,86	
			657,00	
<u>Dz.710</u>	<u>Działalność usługowa</u> <ul style="list-style-type: none"> - Wpływy z różnych opłat (opłata cementarna) - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 	<u>11.000,00</u>	<u>11.190,00</u>	<u>101,7</u>
		10.000,00	10.190,00	101,9
		1.000,00	1.000,00	100,0
<u>Dz.750</u>	<u>Administracja publiczna</u> <ul style="list-style-type: none"> - Urzędy Wojewódzkie – dotacje celowe - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - Pozostałe odsetki - Wpływy z różnych dochodów (wpływy z lat ubiegłych) 	<u>183.889,55</u>	<u>186.896,14</u>	<u>101,6</u>
		121.919,00	121.919,00	100,0
		2.750,00	2.473,54	90,0
		42.920,55	44.737,48	104,2
		16.300,00	17.766,12	109,0
<u>Dz.751</u>	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u> <ul style="list-style-type: none"> - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dotacje celowe (aktualizacja rejestrów Wyborców) - Dotacje celowe na wybory do rad gmin i wybory burmistrza 	<u>63.953,00</u>	<u>37.582,54</u>	<u>58,8</u>
		2.475,00	2.475,00	100,0
		61.478,00	35.107,54	57,1
<u>Dz.754</u>	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u> <ul style="list-style-type: none"> - Wpływy z różnych dochodów (wplata PZU) - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację inwestycji (WFOŚiGW) 	<u>24.000,00</u>	<u>24.000,00</u>	<u>100,0</u>
		4.000,00	4.000,00	100,0
		20.000,00	20.000,00	100,0

Dz.756**Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

	<u>7.006.536,00</u>	<u>7.427.617,59</u>	<u>106,0</u>
- Wpływy z karty podatkowej	20.000,00	12.705,92	63,5
- Odsetki za zwłokę		22,50	
- Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.326.655,00	2.398.741,57	103,1
w tym:	14,3		
- podatek rolny	32,00	11.877,20	82,9
- podatek leśny	73.000,00	82.407,20	112,9
- podatek od nieruchomości	2.033.600,00	2.093.734,89	103,0
- odsetki za zwłokę	9.000,00	14.241,78	158,3
- podatek od czynności cywilnoprawnych	8.000,00	8.180,50	102,3
- podatek od środków transportowych	37.727,00	37.304,00	99,0
- dotacja z funduszy celowych	150.996,00	150.996,00	100,0
- Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.389.100,00	1.588.350,82	114,4
w tym:			
- podatek rolny	298.475,00	295.598,64	99,0
- podatek leśny	13.000,00	12.267,50	94,4
- podatek od nieruchomości	431.351,00	433.784,10	100,6
- podatek od spadków i darowizn	35.000,00	43.688,49	124,8
- podatek od środków transportowych	94.354,00	98.402,47	104,3
- wpływy z opłaty targowej	15.000,00	14.396,00	96,0
- wpływy z opłaty uzdrowskiej	406.420,00	557.348,50	137,1
- odsetki za zwłokę	9.000,00	9.706,59	107,9
- podatek od czynności cywilnoprawnych	85.000,00	121.937,53	143,5
- podatek od posiadania psów	1.500,00	1.221,00	81,4
- Wpływy z opłaty skarbowej	50.000,00	47.070,94	94,2
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpis do ewidencji działalności gospodarczej)	10.000,00	14.150,00	141,5
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	125.000,00	163.490,85	130,8
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16.000,00	15.155,44	94,7
- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3.039.781,00	3.145.811,00	103,5
- Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	30.000,00	42.098,55	140,3
- Wpływy z opłat za koncesje i licencje		20,00	

<u>Dz.758</u>	<u>Różne rozliczenia</u>	<u>15.298.825,00</u>	<u>15.298.824,50</u>	<u>100,0</u>
	- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9.826.931,00	9.826.931,00	100,0
	- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.878.021,00	4.878.021,00	100,0
	-kwota podstawowa	4.397.892,00	4.397.892,00	100,0
	- kwota uzupełniająca	480.129,00	480.129,00	100,0
	- Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	167.130,00	167.130,00	100,0
	- Uzupełnienie subwencji ogólnej	32.703,00	32.703,00	100,0
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	205.540,00	205.539,50	100,0
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	188.500,00	188.500,00	100,0
<u>Dz.801</u>	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>123.646,00</u>	<u>150.603,81</u>	<u>121,8</u>
	- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze		2.300,00	
	- Opłaty stałe w oddziałach przedszkolnych		24.510,62	
	- Pozostałe odsetki		10.798,96	
	- Wpływy z różnych dochodów (prowizja od terminowej zapłaty podatku)		180,40	
	- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (Stowarzyszenie Rozwoju Miasta Krosna)	500,00	700,00	140,0
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	31.661,00	20.628,07	65,2
	- Dochody należne gminie na podstawie przepisów oświatowych (gmina Zarszyn)	1.607,00	1.607,76	100,0
	- Pomoc finansowa na zadanie inwestycyjne od samorządu województwa	50.000,00	50.000,00	100,0
	- Dotacje otrzymane z funduszy celowych	39.878,00	39.878,00	100,0
<u>Dz.852</u>	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>5.182.366,00</u>	<u>5.155.224,86</u>	<u>99,5</u>
	- Wpływy z usług (za usługi opiekuńcze i specjalistyczne)	21.000,00	15.775,86	75,1
	- Dotacje celowe na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.390.000,00	4.385.318,94	99,9
	- Dotacje na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z			

	<p>pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</p> <p>12.300,00</p> <p>11.745,11</p> <p>95,5</p> <p>- Dotacje celowe na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</p> <p>272.000,00</p> <p>249.968,17</p> <p>91,9</p> <p>- Dotacje celowe na ośrodki pomocy społecznej</p> <p>237.290,00</p> <p>237.290,00</p> <p>100,0</p> <p>- Dotacja celowa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</p> <p>18.000,00</p> <p>13.197,00</p> <p>73,3</p> <p>- Dotacja celowa na posiłek dla potrzebujących</p> <p>231.776,00</p> <p>231.776,00</p> <p>100,0</p> <p>- Pozostałe odsetki</p> <p>5.579,74</p> <p>80,79</p> <p>- Wpływy z różnych dochodów (zaliczka alim.)</p> <p>- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</p> <p>1.149,95</p> <p>1.321,60</p> <p>- Wpływy ze zwrotów dotacji</p> <p>21,70</p> <p>- Odsetki od dotacji</p> <p>- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (POMOST)</p> <p>2.000,00</p>			
Dz.854	Edukacyjna opieka wychowawcza <ul style="list-style-type: none"> - Wpływy z usług – wpłaty z tytułu przygotowywania posiłków w szkolnych stołówkach, odpłatność za prowadzone szkolne schronisko młodzieżowe - Dotacje celowe otrzymane przez jst od innej jst będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - Dotacje celowe na realizację zadań bieżących gmin - Wpływy z różnych dochodów (likwidacja rachunku dochodów własnych) 	545.476,34	554.930,90	101,7
		259.409,76	269.189,55	103,8
		21.396,58	21.396,58	100,0
		264.670,00	264.266,00	99,9
			78,77	
Dz.900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska <ul style="list-style-type: none"> - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - Wpływy z usług (za sprzedaż specyfikacji) - Wpływy z opłaty produktowej 	520.600,00	536.318,22	103,0
		520.000,00	534.570,00	102,8
			911,16	
		600,00	837,06	
Dz.921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego <ul style="list-style-type: none"> - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z Funduszu PHARE 	40.437,61	44.808,50	110,8
		20.196,16	24.567,05	121,7
		20.241,45	20.241,45	100,0

Dz.926	Kultura fizyczna i sport	30.000,00	30.000,00	100,0
	– Dotacje otrzymane z funduszy celowych – Funduszu Zajęć Sportowo - Rekreacyjnych dla Uczniów	30.000,00	30.000,00	100,0
	Ogółem dochody	29.846.617,50	30.311.671,12	101,6

DZIAŁ 010 ROLNICTWO

Plan 27.888,00

Wykonanie 27.273,97

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 97,8 %. 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 oraz dotacji z Powiatu Krośnieńskiego na przeprowadzenie badań chemicznych gleb.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Plan 26.000,00

Wykonanie 31.670,07

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 121,8 %. Zrealizowane dochody tego działu pochodzą z tytułu sprzedaży drewna pochodzącego z lasów mienia komunalnego.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 125.000,00

Wykonanie 126.109,71

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 100,9 %. Wykonano w 100 % planowane dotacje w wysokości 100.000 zł z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym:

- na remont mostu przez potok Racza i remont drogi gminnej nr 1958 w Rymanowie w kwocie 50.000 zł.,

- na remont dróg gminnych nr 1895, 1956, 1973 w kwocie 50.000 zł.

Zgodnie z planem otrzymaliśmy dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego wynoszą 1.109,71 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 637.000,00

Wykonanie 668.620,31

Wykonanie w tym dziale wynosi 105,0 %. W dziale tym dochody pochodzą z użytkowania wieczystego nieruchomości, najmu i dzierżawy nieruchomości, sprzedaży mienia komunalnego (mieszkań w agronomówkach we Wróbliku Szlacheckim i Posadzie Górnej, 8 mieszkań w Sieniawie oraz 1 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 2 upomnienia , na koniec roku z wpłatami w wysokości 23.991,88 zł zalega 4 użytkowników,
- dzierżawa gruntów, wysłano 29 upomnień, na koniec roku z wpłatami w wysokości 44.027,11 zł zalega 32 dzierżawców,
- czynsz za najem, wysłano 43 upomnienia, na koniec roku z wpłatami zalega 16 najemców, są to zaległości miesięcznego czynszu regulowane w miesiącu następnym.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 11.000,00

Wykonanie 11.190,00

Wykonanie w tym dziale wynosi 101,7 %. W dziale powyższym na zadanie realizowane w trybie porozumień otrzymano dotację w kwocie 1.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie i remonty cmentarzy i mogił wojennych oraz zrealizowano wyższe niż planowano dochody z tytułu wpływów z opłaty cmentarnej .

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 183.889,55

Wykonanie 186.896,14

Wykonanie w tym dziale wynosi 101,6 %. Zrealizowane dochody pochodzą z tytułu dotacji celowej w kwocie 121.919 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz wpływy z tytułu 5 % dochodów 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, prowizje ze sprzedaży znaków skarbowych i weksli.

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

Plan 63.953,00

Wykonanie 37.582,54

Wykonanie dochodów tego działu wynosi 58,8 %. 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 35.107,54 zł, co stanowi 57,1 % zakładanego planu. Wykonanie w takiej wysokości wynikło z nieprzeprowadzenia II tury wyborów samorządowych.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

Plan 24.000,00

Wykonanie 24.000,00

Dochody tego działu zrealizowano w 100 %. W podziale na poszczególne źródła kształtowały się następująco :

- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na dofinansowanie karosacji samochodu średniego ratowniczo-gaśniczego STAR 266 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Klimkówce w kwocie 20.000 zł,
- dofinansowanie w kwocie 4.000 zł ze środków funduszu prewencyjnego PZU SA zadania polegającego na wykonaniu zastawki na potoku w miejscowości Bałucianka celem piętrzenia wody na potrzeby bezpieczeństwa przeciwpożarowego

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

Plan 7.006.536,00

Wykonanie 7.427.617,59

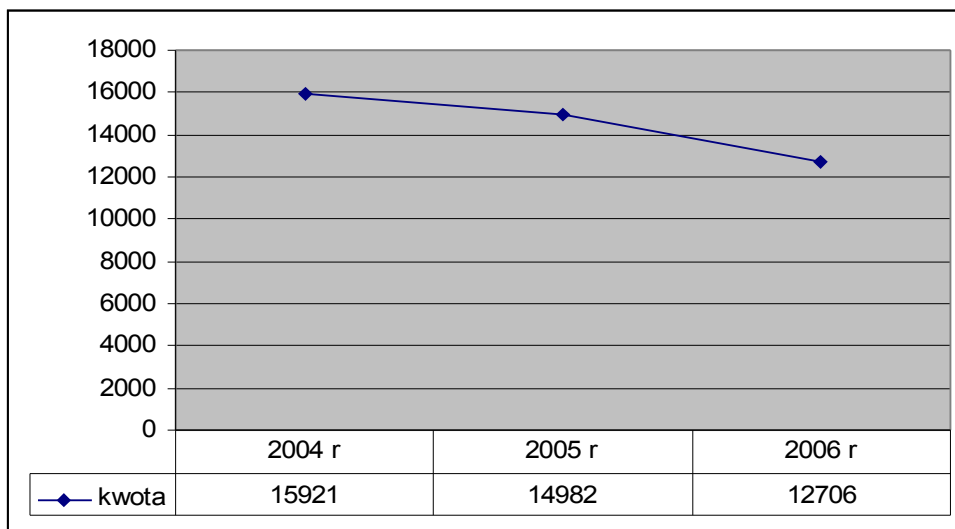
Wykonanie tego działu wynosi 106,00 %, a w rozbiciu na ważniejsze źródła przedstawia się następująco:

Wpływy z karty podatkowej

Na plan 20.000,00 wykonano 12.705,92 tj. 63,5 % . 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.

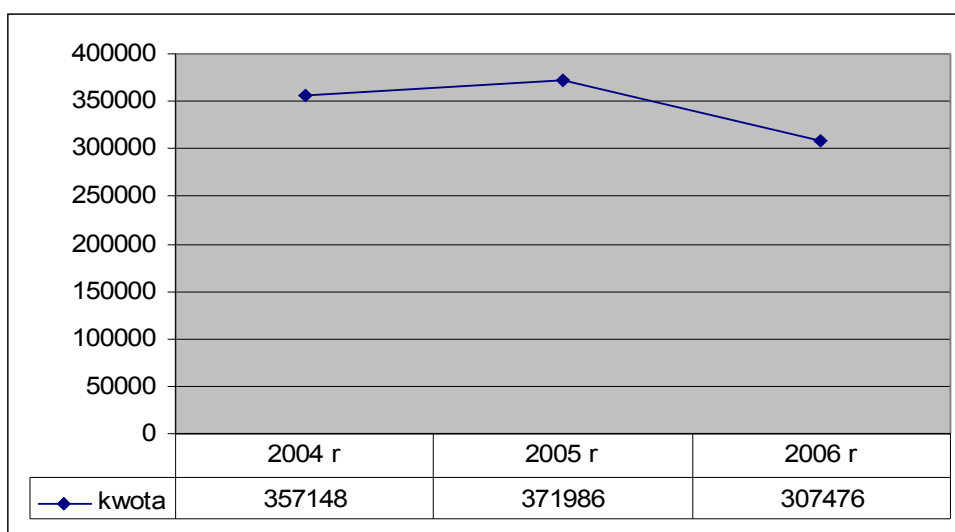
realizacja dochodów z tytułu karty podatkowej w latach 2004-2006 w zł



Podatek rolny

Na plan 312.807 zł wykonano 307.475,84 tj. 98,3 %. Wykonane dochody pochodzą z wpłat od osób fizycznych w wysokości 295.598,64 zł oraz osób prawnych 11.877,20 zł. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wykonanie jest niższe, spowodowało to obniżenie średniej ceny skupu żyta jaką brano do wyliczenie stawki podatku na 2006 rok.

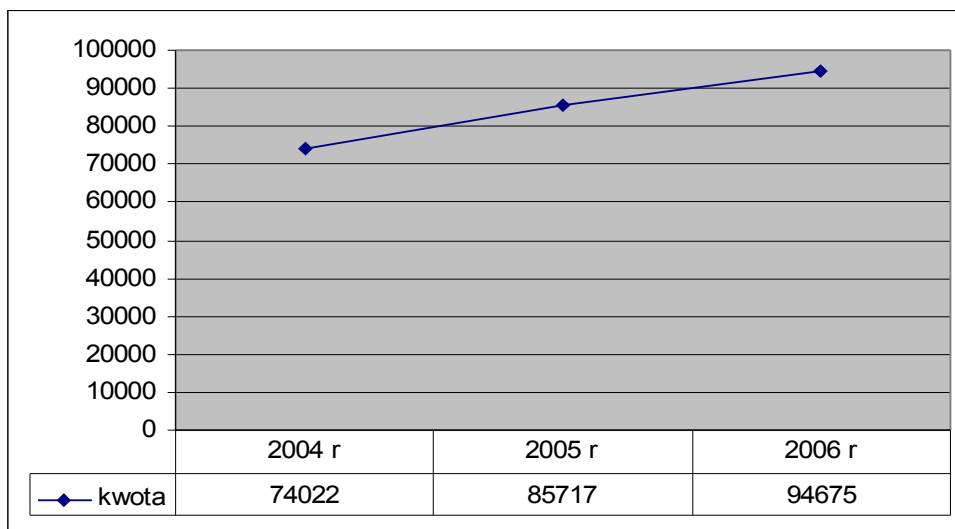
realizacja dochodów z tytułu podatku rolnego w latach 2004-2006 w zł



Podatek leśny

Na plan 86.000 zł wykonano 94.674,70 zł tj. 110,1 %. Wykonane dochody pochodzą z wpłat od osób fizycznych w wysokości 12.267,50 zł oraz od osób prawnych 82.407,20 zł.

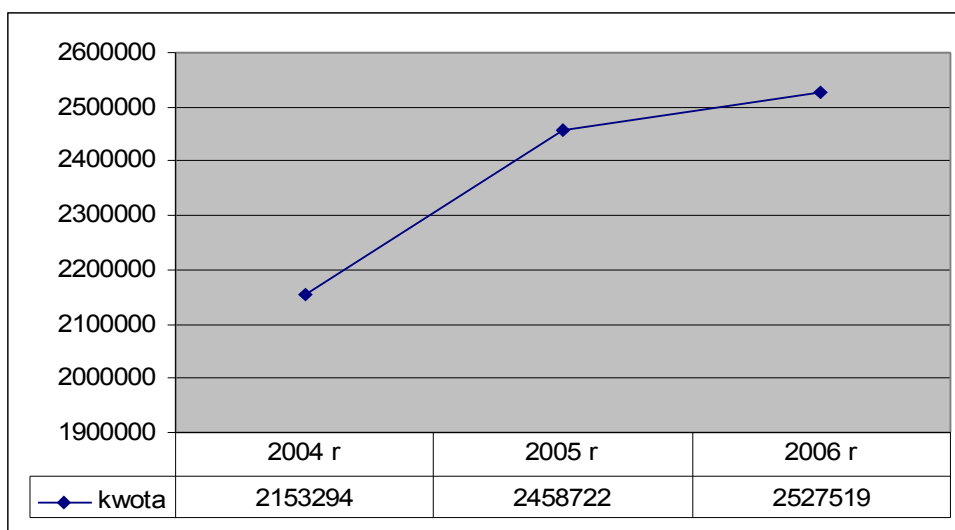
realizacja z tytułu podatku leśnego w latach 2004-2006



Podatek od nieruchomości

Na plan 2.464.951 zł wykonano 2.527.518,99 tj. 102,5 %. Wykonane dochody pochodzą z wpłat od osób fizycznych w wysokości 433.784,10 oraz od osób prawnych 2.093.734,89 zł

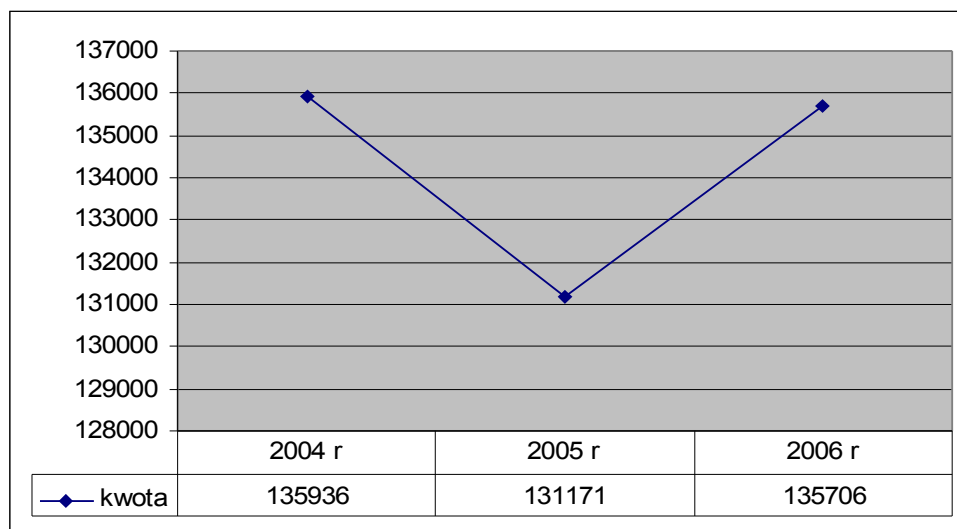
realizacja dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w latach 2004-2006



Podatek od środków transportowych

Na plan 132.081 zł wykonano 135.706,47 tj. 102,8 %. Wykonane dochody pochodzą z wpłat od osób fizycznych w wysokości 98.402,47 zł oraz od osób prawnych 37.304 zł.

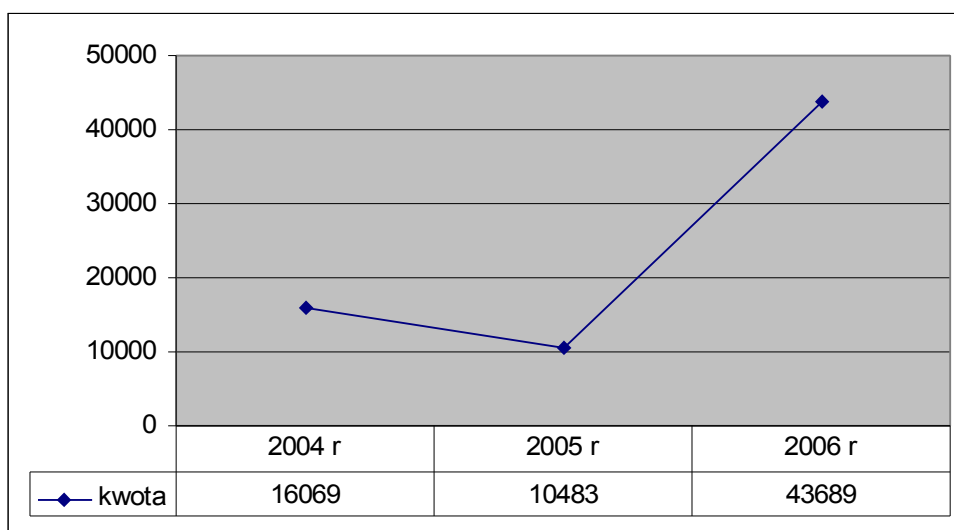
realizacja dochodów z tytułu podatku od śr. transportowych w latach 2004-2006



Podatek od spadków i darowizn

Na plan 35.000 zł wykonano 43.688,49 zł tj. 124,8 %. Podatnikami 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.

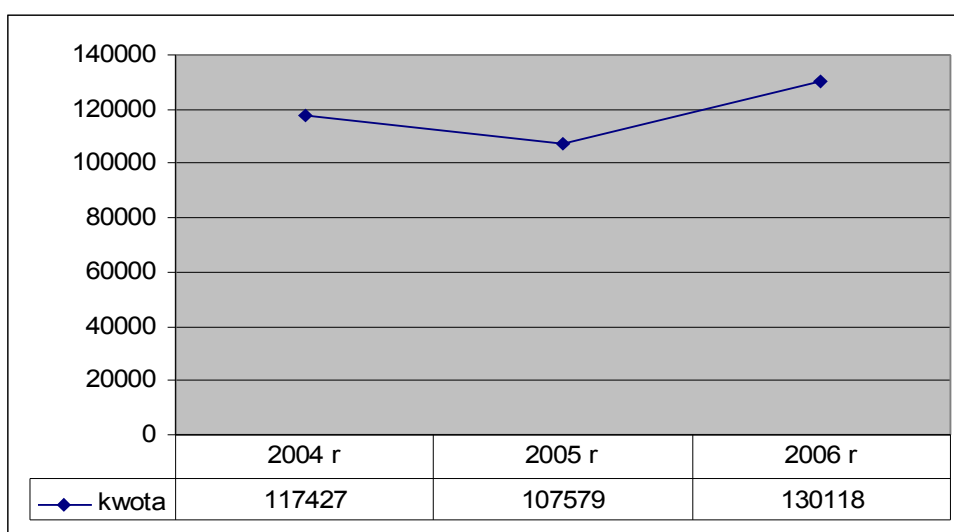
realizacja dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn w latach 2004-2006



Podatek od czynności cywilnoprawnych

Na plan 93.000 zł wykonano 130.118,03 tj.139,9 %. Podatek od czynności cywilnoprawnych jest pobierany i przekazywany gminie przez Urzędy Skarbowe. Największą część dochodów z tego tytułu pochodzi z procentowej opłaty od transakcji kupna - sprzedaży nieruchomości. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wykonanie jest wyższe o kwotę 22.539 zł.

realizacja dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w latach 2004-2006



Dotacje z funduszy celowych

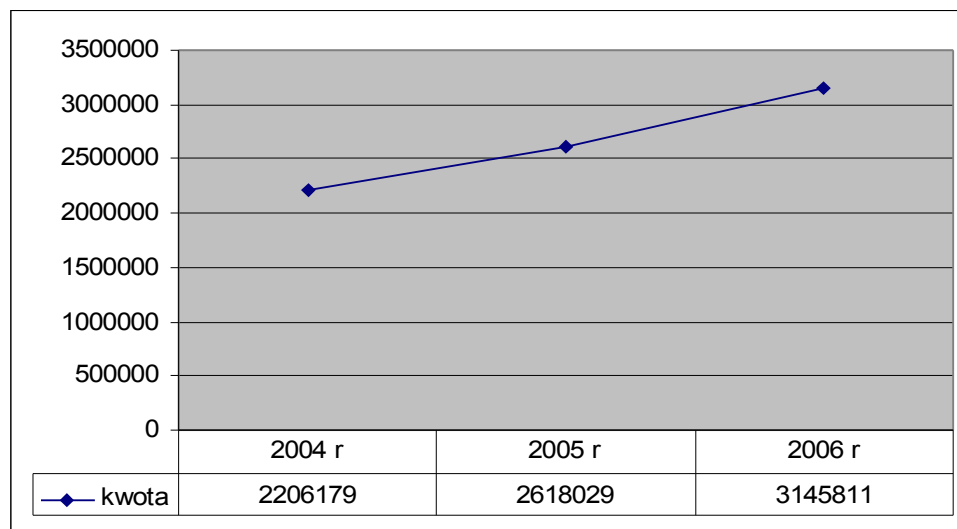
Kwota 150.996 zł została przekazana przez PEFRON na rachunek budżetu gminy w oparciu o wniosek złożony przez gminę zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad obliczania i trybu przekazywania gminom dotacji celowej 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 2006 stanowią 35,95% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy. Zgodnie z wyliczeniami Ministra Finansów pismo Nr ST3-4820-5/2006 szacowane

dochody gminy z tego tytułu w roku 2006 planowane były w kwocie 3.039.781 zł, a wykonanie wyniosło 3.145.811 zł tj.103,5 %.

realizacja dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od os. fizycznych w latach 2004-2006



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 429.081,21 zł, a w podatku od środków transportowych 60.859,57 zł. Udzielone przez gminę ulgi, umorzenia, zwolnienia z podatków obliczone za okres sprawozdawczy zgodnie z sprawozdaniem Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych wyniosły 271.792,91 zł.

Z wnioskiem o umorzenie podatku od nieruchomości i rolnego wystąpiło 99 podatników z tego 72 wnioski rozpatrzono pozytywnie na kwotę 53.084,40 zł, 27 wniosków na kwotę 4.098,60 zł rozpatrzono odmownie. Ze zwolnienia z podatku na podstawie obowiązującej uchwały (przedsiębiorcy realizujący nowe inwestycje) na kwotę 81.590 zł skorzystały 3 podmioty gospodarcze, a jeden wniosek na kwotę 6.469 zł nie spełniający warunków określonych w uchwale rozpatrzono negatywnie.

W 2006 roku wysłano 817 upomnień na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego. Liczba podatników zalegających w tych podatkach na dzień 31.12.2006 r. wyniosła 618, na łączną kwotę 563.238,20, w tym zaległości w podatku

od: nieruchomości 504.964,35 zł, rolnym 56.941,04 zł, leśnym 1.332,81 zł. Wystawiono 62 tytuły wykonawcze do urzędów skarbowych w Krośnie, Brzozowie i Wrocławiu na ogólną kwotę 43.376,63 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 63 upomnienia. Na koniec roku z płatnością zalegało 9 podatników na łączną kwotę 10.114,84 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 15.298.825,00 zł

Wykonanie 15.298.824,50 zł

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

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 9.826.931 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 4.878.021 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 167.130 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST w kwocie 32.703 zł
- dotacja uzdrowskowa przekazana zgodnie ze złożonym do Wojewody wnioskiem w kwocie 394.039,50 zł.

Przyznana na 2006 r. część subwencji oświatowej w wysokości 9.512.499 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 120.000 zł,
- dofinansowanie kosztów odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela 62.437 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 90.000 zł

Po dokonaniu powyższych zwiększeń oraz zwiększeniu w kwocie 41.995 zł z tytułu podziału dodatkowych środków ostateczna kwota subwencji oświatowej wyniosła 9.826.931 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 123.646,00 zł

Wykonanie 150.603,81 zł

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 121,8 % . Zrealizowane dochody w tym dziale to:

- dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 2.300,00 zł
- opłaty stałe w oddziałach przedszkolnych w kwocie 24.510,62 zł
- odsetki i prowizja za terminowe zapłaty podatku w kwocie 10.979,36 zł
- środki na dofinansowanie własnych zadań z innych źródeł 700,00 zł
- dotacje celowe na wyprawkę szkolną, na nauczanie języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych, na komisje egzaminacyjne oraz na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w łącznej kwocie 20.628,07 zł
- pomoc finansowa z samorządu województwa na budowę sali gimnastycznej w Posadzie Górnej w kwocie 50.000 zł
- zwrot dotacji z Gminy Zarszyn za dziecko z ich terenu uczęszczające do przedszkola dotowanego przez naszą gminę w kwocie 1.607,76 zł
- dotacje otrzymane z funduszy celowych w kwocie 39.878,00 zł na zakup solarów do sali gimnastycznej w Posadzie Górnej.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 5.182.366,00 zł

Wykonanie 5.155.224,86 zł

Globalne wykonanie działu wynosi 99,5 %. 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 4.385.318,94 zł
- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia 11.745,11 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 249.968,17 zł,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 237.290,00 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 13.197,00 zł,
- posiłek dla potrzebujących 231.776,00 zł.

Otrzymaliśmy również środki pozabudżetowe na utrzymanie systemu SI POMOST w wysokości 2.000,00 zł. Wpłaty za odpłatne usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane na terenie gminy wyniosły 15.775,86 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 545.476,34 zł

Wykonanie 554.930,90 zł

Dochody w tym dziale zrealizowane zostały w 101,7 %. Otrzymano dotację celową w kwocie 264.266,00 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” 21.396,58 zł. Ponadplanowo zrealizowano dochody ze zlikwidowanych rachunków dochodów własnych oraz wpłaty z tytułu przygotowywania posiłków w szkolnych stołówkach i odpłatności za prowadzone szkolne schronisko młodzieżowe.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 520.600,00 zł

Wykonanie 536.318,22 zł

W tym dziale zrealizowano dochody w 103 %. Pochodzą one z wpływów m.in. z opłaty produktowej, ponadplanowych dochodów ze sprzedaży specyfikacji oraz dobrowolnych wpłat ludności z przeznaczeniem na budowę przyłączy kanalizacyjnych do budynków.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 40.437,61 zł

Wykonanie 44.808,50 zł

Wykonanie w tym dziale wynosi 110,8 %. Uzyskano większe niż planowano dochody za wynajem sal w domach ludowych oraz otrzymaliśmy środki za zrealizowane w roku ubiegłym zadanie pod tytułem „Nasza przeszłość jest naszą przyszłością – ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój przedsiębiorczości” od Stowarzyszenia Na Rzecz Euroregionu Karpackiego Euro-Karpaty w wysokości 20.241,45 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

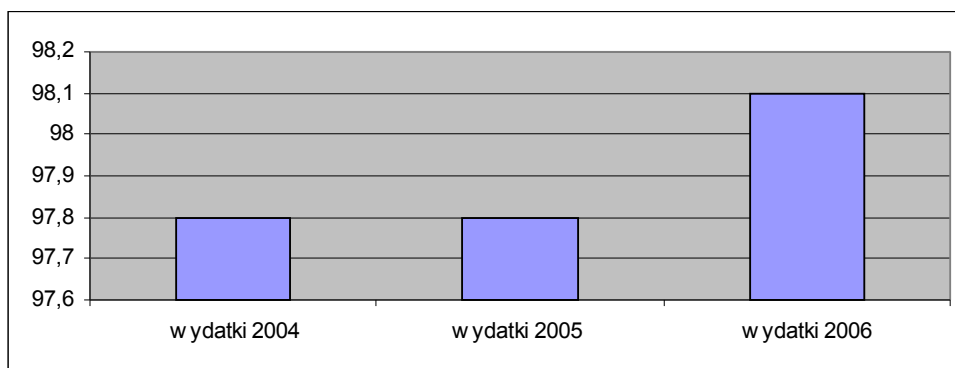
Plan 30.000,00 zł

Wykonanie 30.000,00 zł

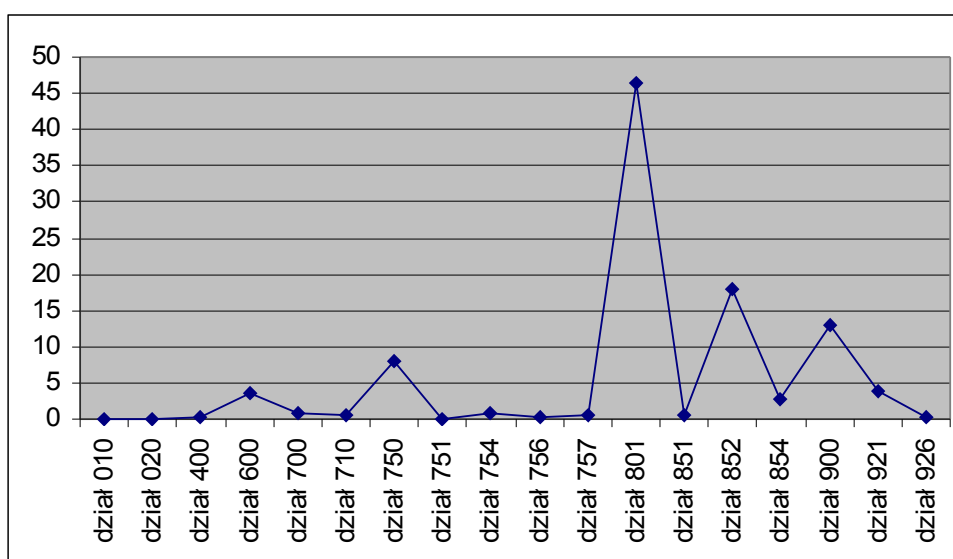
W 100 % zrealizowano dotację z Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów udzieloną przez Ministra Sportu.

Realizacja wydatków na koniec roku wyniosła 98,1%. Niewykonanie wydatków w pełnej wysokości pozwoliło na zaciągnięcie niższego niż planowano kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

procentowe wykonanie wydatków w latach 2004-2006



Procentowe wykonanie wydatków budżetowych w 2006 r. według działów.



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 , w tym w szczególności
 - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń
 - dotacji
 - wydatków na obsługę długu jst
 - wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST
- wydatków majątkowych.

W układzie tabelarycznym przedstawia się następująco:

Klasyfikacja	Treść	Plan	Wykonanie	%
<u>Dz.010</u>	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>29.244,00</u>	<u>28.742,23</u>	<u>98,3</u>
Rozdz.01030	Izby rolnicze	6.856,00	6.364,26	92,9
	- wydatki bieżące	6.856,00	6.364,26	92,9
	w tym: dotacje	6.856,00	6.364,26	92,9
Rozdz.01095	Pozostała działalność	22.388,00	22.377,97	99,9
	- wydatki bieżące	22.388,00	22.377,97	99,9
<u>Dz.020</u>	<u>Leśnictwo</u>	<u>25.000,00</u>	<u>13.411,55</u>	<u>53,7</u>
Rozdz.02001	Gospodarka leśna	25.000,00	13.411,55	53,7
	-wydatki bieżące	25.000,00	13.411,55	53,7
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12.850,00	7.181,49	55,9
	pozostałe wydatki	12.150,00	6.230,06	51,3
<u>Dz.400</u>	<u>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>	<u>86.000,00</u>	<u>85.999,65</u>	<u>100,0</u>
Rozdz.40002	Dostarczanie wody	86.000,00	85.999,65	100,0
	- wydatki bieżące	86.000,00	85.999,65	100,0
	w tym: dotacje	86.000,00	85.999,65	100,0
<u>Dz.600</u>	<u>Transport i łączność</u>	<u>1.189.936,00</u>	<u>1.153.842,70</u>	<u>97,0</u>
Rozdz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	50.000,00	50.000,00	100,0
	- wydatki bieżące	50.000,00	50.000,00	100,0
	w tym: dotacje	50.000,00	50.000,00	100,0
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	50.000,00	30.008,00	60,0
	- wydatki majątkowe	50.000,00	30.008,00	60,0
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	828.136,00	816.674,20	98,6

	- wydatki bieżące	424.136,00	414.319,30	97,7
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	26.830,00	26.789,79	99,9
	pozostałe wydatki	397.306,00	387.529,51	97,5
Rozdz.60017	- wydatki majątkowe	404.000,00	402.354,90	99,6
	Drogi wewnętrzne	111.800,00	110.511,99	98,9
	- wydatki bieżące	111.800,00	110.511,99	98,9
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.800,00	3.730,00	98,2
	pozostałe wydatki	108.000,00	106.781,99	98,9
Rozdz.60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	150.000,00	146.648,51	97,8
	- wydatki bieżące	150.000,00	146.648,51	97,8
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.000,00	5.000,00	100,0
	pozostałe wydatki	145.000,00	141.648,51	97,0
Dz.700	Gospodarka mieszkaniowa	274.000,00	256.609,72	93,7
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	274.000,00	256.609,72	93,7
	-wydatki bieżące	204.000,00	192.827,72	94,5
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	900,00	898,78	99,9
	pozostałe wydatki	203.100,00	191.928,94	94,5
	- wydatki majątkowe	70.000,00	63.782,00	91,1
Dz.710	Działalność usługowa	218.000,00	181.861,39	83,4
Rozdz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	120.000,00	114.735,48	95,6
	-wydatki bieżące	120.000,00	114.735,48	95,6
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30.000,00	26.500,00	88,3
	pozostałe wydatki	90.000,00	88.235,48	98,0
Rozdz.71035	Cmentarze	98.000,00	67.125,91	68,5
	- wydatki bieżące	68.000,00	61.186,31	90,0
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10.800,00	10.800,00	100,0
	pozostałe wydatki	57.200,00	50.386,31	88,1
	- wydatki majątkowe	30.000,00	5.939,60	19,8
Dz.750	Administracja publiczna	2.617.100,00	2.511.078,50	96,0
Rozdz.75011	Urzędy Wojewódzkie	193.307,00	191.453,00	99,0
	- wydatki bieżące	193.307,00	191.453,00	99,0
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	164.032,00	163.664,75	99,8
	pozostałe wydatki	29.275,00	27.788,25	94,9

Rozdz.75022	Rady gmin	143.000,00	127.759,67	89,4
	- wydatki bieżące	143.000,00	127.759,67	89,4
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.500,00	1.500,00	100,0
	pozostałe wydatki	141.500,00	126.259,67	89,2
Rozdz.75023	Urzędy gmin	2.065.193,00	2.003.865,34	97,0
	-wydatki bieżące	2.065.193,00	2.003.865,34	97,0
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.648.270,00	1.639.036,02	99,4
	pozostałe wydatki	416.923,00	364.829,32	87,6
Rozdz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70.000,00	55.631,65	79,5
	- wydatki bieżące	70.000,00	55.631,65	79,5
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	387,00	387,00	100,0
	pozostałe wydatki	69.613,00	55.244,65	79,4
Rozdz.75095	Pozostała działalność	145.600,00	132.368,84	90,9
	-wydatki bieżące	130.000,00	116.775,38	89,8
	w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	84.400,00	79.218,72	93,9
	pozostałe wydatki	45.600,00	37.556,66	82,4
	- wydatki majątkowe	15.600,00	15.593,46	99,9
Dz.751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63.953,00	37.582,54	58,8
Rozdz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	2.475,00	2.475,00	100,0
	- wydatki bieżące	2.475,00	2.475,00	100,0
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.539,15	1.539,15	100,0
	pozostałe wydatki	935,85	935,85	100,0
Rozdz.75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	61.478,00	35.107,54	57,1
	- wydatki bieżące	61.478,00	35.107,54	57,1
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7.755,00	5.003,31	64,5
	pozostałe wydatki	53.723,00	30.104,23	56,0

Dz.754	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>256.000,00</u>	<u>247.340,85</u>	<u>96,6</u>
Rozdz.75404	Komendy wojewódzkie Policji	2.000,00	1.994,32	99,7
	- wydatki bieżące	2.000,00	1.994,32	99,7
	w tym: dotacje	2.000,00	1.994,32	99,7
Rozdz.75412	Ochotnicze straże pożarne	254.000,00	245.346,53	96,6
	-wydatki bieżące	170.000,00	161.656,53	95,1
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	45.920,00	45.779,70	99,7
	pozostałe wydatki	124.080,00	115.876,83	93,4
	-wydatki majątkowe	84.000,00	83.690,00	99,6
Dz. 756	<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>104.827,00</u>	<u>88.721,77</u>	<u>84,6</u>
Rozdz.75647	Pobór podatków ,opłat i niepodatkowych należności budżetowych	104.827,00	88.721,77	84,6
	-wydatki bieżące	104.827,00	88.721,77	84,6
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	92.327,00	76.809,68	83,2
	pozostałe wydatki	12.500,00	11.912,09	95,3
Dz.757	<u>Obsługa długu publicznego</u>	<u>262.000,00</u>	<u>194.439,69</u>	<u>74,2</u>
Rozdz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	262.000,00	194.439,69	74,2
	-wydatki bieżące	262.000,00	194.439,69	74,2
	w tym:			
	- obsługa długu publicznego jst (odsetki od kredytów i pożyczek)	250.000,00	194.439,69	77,8
	- pozostałe wydatki	12.000,00		
Dz.758	<u>Różne rozliczenia</u>	<u>6.509,00</u>		
Rozdz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	6.509,00		
	-rezerwa ogólna	6.509,00		

Dz.801	Oświata i wychowanie	14.748.775,00	14.696.917,75	99,7
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	6.662.550,00	6.640.814,26	99,7
	-wydatki bieżące	6.662.550,00	6.640.814,26	99,7
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.212.401,00	5.201.348,34	99,8
	pozostałe wydatki	1.379.776,00	1.369.092,92	99,2
	dotacja	70.373,00	70.373,00	100,0
Rozdz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	679.410,00	679.372,87	100,0
	-wydatki bieżące	679.410,00	679.372,87	100,0
	w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	583.153,00	583.137,71	100,0
	pozostałe wydatki	96.257,00	96.235,16	100,0
Rozdz.80104	Przedszkola	616.277,00	616.152,00	100,0
	- wydatki bieżące	616.277,00	616.152,00	100,0
	w tym: dotacje	616.277,00	616.152,00	100,0
Rozdz.80110	Gimnazja	5.310.738,00	5.288.668,95	99,6
	-wydatki bieżące	3.093.360,00	3.093.310,56	100,0
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.582.750,00	2.582.735,84	100,0
	pozostałe wydatki	510.610,00	510.574,72	100,0
	- wydatki majątkowe	2.217.378,00	2.195.358,39	99,0
Rozdz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	152.887,00	146.638,10	95,9
	-wydatki bieżące	152.887,00	146.638,10	95,9
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16.440,00	16.438,54	100,0
	pozostałe wydatki	136.447,00	130.199,56	95,4
Rozdz.80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	393.672,00	393.648,50	100,0
	-wydatki bieżące	393.672,00	393.648,50	100,0
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	322.970,00	322.947,94	100,0
	pozostałe wydatki	70.702,00	70.700,56	100,0
Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	841.065,00	839.497,45	99,8
	- wydatki bieżące	841.065,00	839.497,45	99,8
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	689.439,00	688.683,66	99,9
	pozostałe wydatki	151.626,00	150.813,79	99,5
Rozdz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59.370,00	59.320,53	99,9
	- wydatki bieżące	59.370,00	59.320,53	99,9
Rozdz.80195	Pozostała działalność	32.806,00	32.805,09	100,0
	- wydatki bieżące	32.806,00	32.805,09	100,0
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12.955,00	12.954,41	100,0
	pozostałe wydatki	19.851,00	19.850,68	100,0

Dz.851	<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>161.660,00</u>	<u>160.675,72</u>	<u>99,4</u>
Rozdz.85121	Lecznictwo ambulatoryjne	16.420,00	15.523,59	94,5
	-wydatki bieżące	5.000,00	4.103,59	82,1
	-wydatki majątkowe (dotacja)	11.420,00	11.420,00	100,0
Rozdz.85153	Zwalczanie narkomanii	10.000,00	10.000,00	100,0
	- wydatki bieżące	10.000,00	10.000,00	100,0
	w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.000,00	1.000,00	100,0
	pozostałe wydatki	9.000,00	9.000,00	100,0
Rozdz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135.240,00	135.152,13	99,9
	- wydatki bieżące	135.240,00	135.152,13	99,9
	w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	73.870,00	73.848,23	100,0
	pozostałe wydatki	61.370,00	61.303,90	99,9

Dz.852	Pomoc społeczna	5.849.624,00	5.703.415,61	97,5
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	5.300,00	4.596,80	86,7
	- wydatki bieżące	5.300,00	4.596,80	86,7
Rozdz.85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.390.947,00	4.386.265,64	99,9
	- wydatki bieżące	4.390.947,00	4.386.265,64	99,9
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	124.440,00	122.352,06	98,3
	dotacje	925,00	925,00	100,0
	pozostałe wydatki	4.265.582,00	4.262.988,58	99,9
Rozdz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12.300,00	11.745,11	95,5
	-wydatki bieżące	12.300,00	11.745,11	95,5
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12.300,00	11.745,11	95,5
Rozdz.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	417.400,00	395.364,77	94,7
	-wydatki bieżące	417.400,00	395.364,77	94,7
	w tym: dotacje	400,00	396,60	99,2
	pozostałe wydatki	417.000,00	394.968,17	94,7
Rozdz.85215	Dodatki mieszkaniowe	115.000,00	108.836,37	94,6
	-wydatki bieżące	115.000,00	108.836,37	94,6
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	410.770,00	402.759,90	98,1
	-wydatki bieżące	410.770,00	402.759,90	98,1
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	337.010,00	331.018,73	98,2
	pozostałe wydatki	73.760,00	71.741,17	97,3
Rozdz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	178.450,00	118.872,60	66,6
	-wydatki bieżące	178.450,00	118.872,60	66,6
	w tym : dotacje	178.450,00	118.872,60	66,6
Rozdz.85295	Pozostała działalność	319.457,00	274.974,42	86,1
	-wydatki bieżące	319.457,00	274.974,42	86,1

Dz.854	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	859.884,50	859.474,09	99,9
Rozdz.85401	Świetlice szkolne	562.448,76	562.444,35	100,0
	-wydatki bieżące	562.448,76	562.444,35	100,0
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	276.939,00	276.936,67	100,0
	pozostałe wydatki	285.509,76	285.507,68	100,0
Rozdz.85415	Pomoc materialna dla uczniów	286.262,74	285.858,74	99,9
	-wydatki bieżące	286.262,74	285.858,74	99,9
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.194,24	1.194,24	100,0
	pozostałe wydatki	285.068,50	284.664,50	99,9
Rozdz.85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	11.173,00	11.171,00	100,0
	-wydatki bieżące	11.173,00	11.171,00	100,0
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.911,00	6.909,82	100,0
	pozostałe wydatki	4.262,00	4.261,18	100,0
Dz.900	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	4.192.915,00	4.145.251,13	98,9
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.983.715,00	2.980.282,63	99,9
	- wydatki bieżące	79.000,00	78.714,79	99,6
	-wydatki majątkowe	2.904.715,00	2.901.567,84	99,9
Rozdz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	234.000,00	233.272,38	99,7
	-wydatki bieżące	234.000,00	233.272,38	99,7
Rozdz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	137.000,00	136.604,76	99,7
	-wydatki bieżące	137.000,00	136.604,76	99,7
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	669.600,00	647.107,18	96,6
	-wydatki bieżące	450.000,00	433.263,44	96,3
	-wydatki majątkowe	219.600,00	213.843,74	97,4
Rozdz.9020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	600,00		
	-wydatki bieżące	600,00		
Rozdz.90095	Pozostała działalność	168.000,00	147.984,18	88,1
	-wydatki bieżące	168.000,00	147.984,18	88,1
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8.100,00	6.718,05	82,9
	pozostałe wydatki	159.900,00	141.266,13	88,4
Dz.921	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	1.245.635,00	1.220.099,82	97,9
Rozdz.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10.000,00	4.520,90	45,2
	- wydatki bieżące	10.000,00	4.520,90	45,2
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.087.635,00	1.067.578,92	98,2
	-wydatki bieżące	642.635,00	622.578,92	96,9
	w tym: -dotacja dla GOK-u (jako instytucji kultury)	400.000,00	400.000,00	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.700,00	1.115,82	41,3

	- pozostałe wydatki	239.935,00	221.463,10	92,3
	- wydatki majątkowe	445.000,00	445.000,00	100,0
Rozdz.92116	Biblioteki	148.000,00	148.000,00	100,0
	-wydatki bieżące	148.000,00	148.000,00	100,0
	w tym: -dotacja dla instytucji kultury	148.000,00	148.000,00	100,0
Dz.926	Kultura fizyczna i sport	130.000,00	128.494,18	98,9
Rozdz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	100.000,00	98.494,18	98,5
	-wydatki bieżące	100.000,00	98.494,18	98,5
	w tym: - dotacje	80.000,00	80.000,00	100,0
	- pozostałe wydatki	20.000,00	18.494,18	92,5
Rozdz.92695	Pozostała działalność	30.000,00	30.000,00	100,0
	-wydatki bieżące	30.000,00	30.000,00	100,0
	w tym: -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14.050,00	14.050,00	100,0
	- pozostałe wydatki	15.950,00	15.950,00	100,0
	Ogółem wydatki	32.321.062,50	31.713.958,89	98,1

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 29.244,00

Wykonanie 28.742,23

Wykonanie w tym dziale wynosi 98,3 %. Wydatki dotyczą między innymi odprowadzonego 2 % wpływu z podatku rolnego dla Izby Rolniczej w Rzeszowie, wypłat z dotacji celowej stanowiącej zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie części kosztów przeprowadzonego badania chemiczne gleby przy udziale środków ze Starostwa Powiatowego.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Plan 25.000,00

Wykonanie 13.411,55

Wykonanie tego działu tylko w 53,7 % spowodowane było tym, iż część prac związanych z wycinką drzew zakończono dopiero w m-cu styczniu 2007 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 86.000,00

Wykonanie 85.999,65

Wykonanie w tym dziale wynosi 100 %. Kwota w/w stanowi dotacje przedmiotową do zakupu przez mieszkańców naszej gminy 1 m³ wody.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 1.189.936,00

Wykonanie 1.153.842,70

Wykonanie w tym dziale wynosi 97 %. Zrealizowane wydatki w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych dotyczyły remontu mostu przez potok Racza i remontów dróg gminnych nr 1958, 1895, 1956 i 1973 w Rymanowie. Przekazano dotacje celowe w formie pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na remont chodnika dla pieszych przy drodze wojewódzkiej nr 887 Brzozów – Daliowa w miejscowości Rymanów w kwocie 50.000 zł oraz dla Powiatu Krośnieńskiego na odbudowę nawierzchni drogi powiatowej 2007 R Milcza – Besko realizowanej w ramach likwidacji skutków klęsk żywiołowych w kwocie 30.008 zł. Wydatki majątkowe dotyczyły remontów dróg gminnych, natomiast wydatki bieżące drobnych remontów cząstkowych oraz zimowego utrzymania dróg.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 274.000,00

Wykonanie 256.609,72

Wydatki w dziale wykonano w 93,7 %. Poniesiono je na opłaty za akty notarialne, operaty szacunkowe działek, wyceny lokali w Sieniawie, zakup energii elektrycznej i gazu w budynkach mienia komunalnego, na utrzymanie w nich czystości oraz wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, których jesteśmy członkami. Przeprowadzono remont budynku przy ul. Rynek 1, zakupiono okna i remontowano instalację kanalizacyjną i wodociągową na ul. Bieleckiego 2. Zakupiono działki: w Sieniawie z przeznaczeniem pod budowę sali gimnastycznej, w Ladzinie pod zatokę autobusową oraz w Milczy i we Wróbliku Królewskim pod przepompownie.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 218.000,00

Wykonanie 181.861,39

Wykonanie w tym dziale wynosi 83,4 %.Wydatki dotyczą m.in. bieżącego utrzymania cmentarza komunalnego, wykonania mapy ewidencyjnej Rymanowa Zdroju – Wołtuszonej, opracowywania projektów decyzji o warunkach zabudowy, opracowywania studium wartości kulturowych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

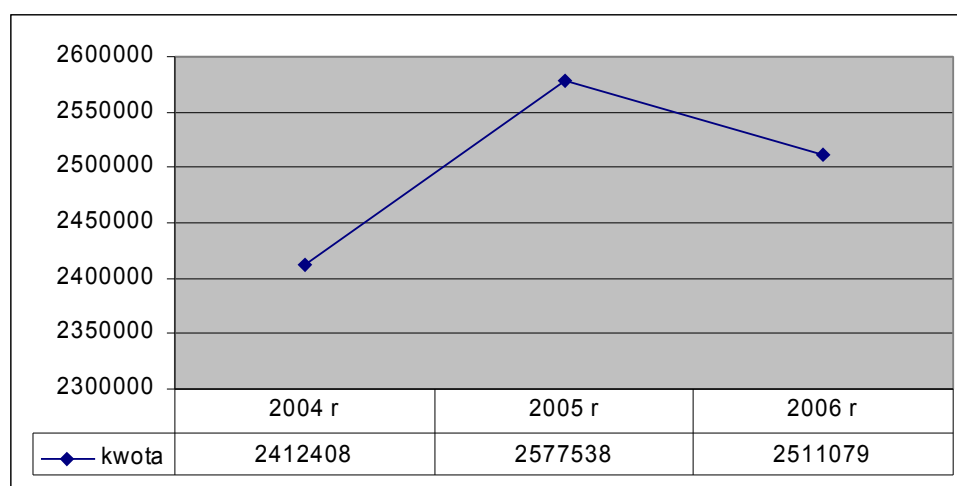
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 2.617.100,00

Wykonanie 2.511.078,50

Zrealizowano wydatki w 96 % w stosunku do planu. W dziale tym dotacje w wysokości 121.919 zł z budżetu Wojewody przeznaczono na pokrycie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a ze środków własnych do ich wykonania dołożono 69.534,00 zł . 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 na starych pocztówkach i dokumentach”.

realizacja wydatków działu w latach 2004-2006



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

Plan	63.953,00
Wykonanie	37.582,54

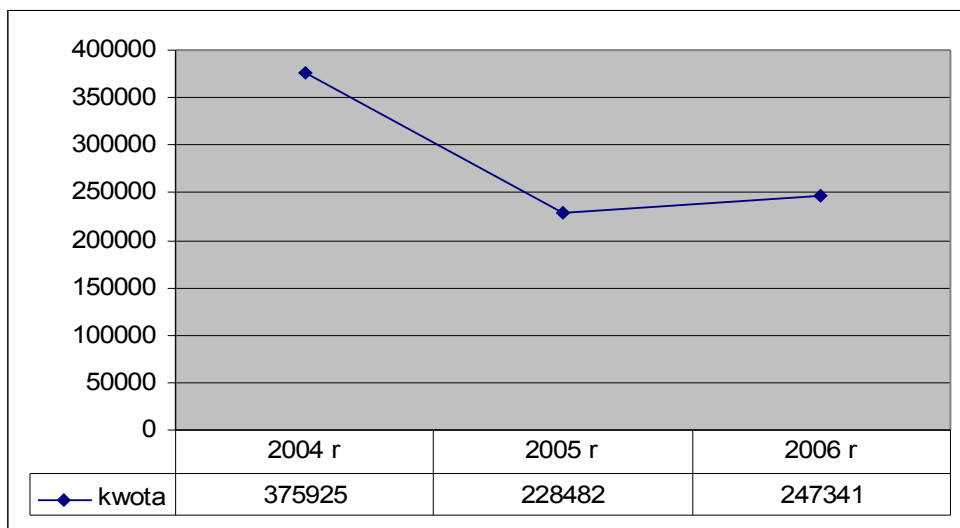
Wykonanie wydatków wynosi 58,8 %. Poniesiono wydatki na prowadzenie rejestru wyborców zgodnie z otrzymaną dotacją w kwocie 2.475 zł. Zakładany plan wydatków na I i II turę wyborów do rad gmin i wyborów Burmistrza w całości finansowany ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 61.478,00 zł zrealizowano w kwocie 35.107,54 zł, tj. 57 %. Środki w całości wydatkowano na przygotowanie, przeprowadzenie i ustalenie wyników wyborów.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan	256.000,00
Wykonanie	247.340,85

Zrealizowano wydatki w 96,6 % 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. Wykonano również instalacje c.o. oraz zakupiono i zamontowano okna w remizie OSP w Sieniawie. Zakupiono garaż dla OSP w Puławach, wykonano drzwi garażowe w Rymanowie oraz wykonano przy dofinansowaniu ze środków PZU SA w wysokości 4.000 zł zastawkę p-poż na potoku w miejscowości Bałucianka. Zapłacono fakturę za karosacje samochodu dla jednostki OSP w Kilmkówece w części zobowiązań za 2005 rok. Przekazano, na wyodrębniony przy Policji fundusz wsparcia, dotację celową dla Komendy Wojewódzkiej Policji na paliwo do pojazdów służbowych użytkowanych w działaniach kontrolnych i interwencyjnych na terenie gminy Rymanów.

realizacja wydatków działu w latach 2004-2006



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

Plan 104.827,00

Wykonanie 88.721,77

Wykonanie w tym dziale wynosi 84,6 %. 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.

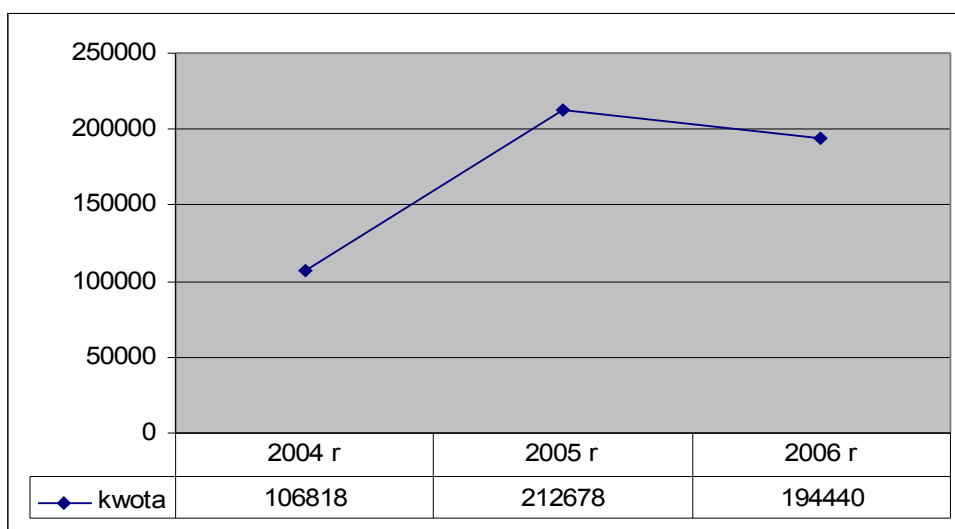
DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 262.000,00

Wykonanie 194.439,69

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 74,2 % Wpłacono odsetki od pożyczek i kredytów zaciągniętych w NFOŚiGW w Warszawie, WFOŚiGW w Rzeszowie, BISE w Zamościu oraz BOŚ w Rzeszowie.

realizacja wydatków działu w latach 2004-2006



DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 14.748.775,00

Wykonanie 14.696.917,75

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 99,7 %.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Planowane wydatki na kwotę 6.662.550,00 zł zostały wykonane w wysokości 6.640.814,26 zł, co stanowi 99,7 % planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 5.201.348,34 – 78,3 % ogólnego wykonania wydatków. Pozostałe wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 1.369.092,92 zł. Obejmują one między innymi: energię, gaz, wodę, ścieki, śmieci, dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie, pomoce naukowe, podróże służbowe, dostęp do sieci Internet, usługi telefoniczne, zakup środków czystości i materiałów biurowych, wyprawki szkolne, ubezpieczenie budynków i sprzętu elektronicznego. W Zespołach Szkół Publicznych były prowadzone następujące prace remontowe: Rymanów ułożenie parkietu, Milcza malowanie i wykonanie hydroforni, Wróblík Szlachecki remont dachu, Klimkówka remont 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 70.373,00 dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej w Rymanowie Zdroju - Desznie prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rymanowa Zdroju.

Rozdział 80103 Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Planowane wydatki na kwotę 679.410,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 679.372,87 zł, co stanowi 100,0 % planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 583.137,71 zł, co stanowi 85,8% ogólnego wykonania wydatków. Pozostałe wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 96.235,16 zł na pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Rozdział 80104 Przedszkola

Planowane wydatki 616.277,00 wykonano w wysokości 616.152,00 tj. 100 %.

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 Gmin: Krosno, Iwonicz Zdrój, Besko środki finansowe z tytułu uczęszczania do ich przedszkoli dzieci będących mieszkańcami naszej gminy

Rozdział 80110 Gimnazja

Planowane wydatki na kwotę 5.310.738,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 5.288.668,95 zł, co stanowi 99,6 % planu. Wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń zostały wykonane w wysokości 2.582.735,84 zł. Pozostałe wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 510.574,72 zł. Wydatki te dotyczą należności za: energię, gaz, wodę, ścieki, śmieci, dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, pomoce naukowe, podróże służbowe, zakup środków czystości, materiałów biurowych, dostęp do sieci Internet, ZFŚS. Wydatki majątkowe dotyczyły budowy szkoły w Rymanowie i budowy sali gimnastycznej w Posadzie Górnej.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Planowane wydatki na kwotę 152.887,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 146.638,10 zł, co stanowi 95,9 % planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 16.438,54 zł wykorzystano na częściowe koszty wynagrodzeń zatrudnionego kierowcy. Pozostałe wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 130.199,56 zł m.in. na zakup biletów dla uczniów dojeżdżających do szkół, zakup benzyny i częściowe wydatki

utrzymania samochodu służbowego związane z dowożeniem uczniów oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych realizujących obowiązki szkolny w OREW.

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół

Planowane wydatki na kwotę 393.672,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 393.648,50 zł, co stanowi 100% planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 322.947,94 zł, co stanowi 82,0 % ogólnego wykonania wydatków. Pozostałe wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 70.700,56 zł na koszty związane z samochodem służbowym FORD TRANSIT, 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.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Planowane wydatki 841.065,00 zł zostały wykonane w wysokości 839.497,45 zł, co stanowi 99,8% planu. Wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń w wysokości 688.683,66 zł, co stanowi 82,0 % wykonanych wydatków. Pozostałe wydatki w wysokości 150.813,79 zł dotyczyły m.in. zakupów: parkietu z położeniem w sali gimnastycznej, pomocy naukowych i dydaktycznych, materiałów biurowych, mebli szkolnych oraz innych kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem LO w Rymanowie.

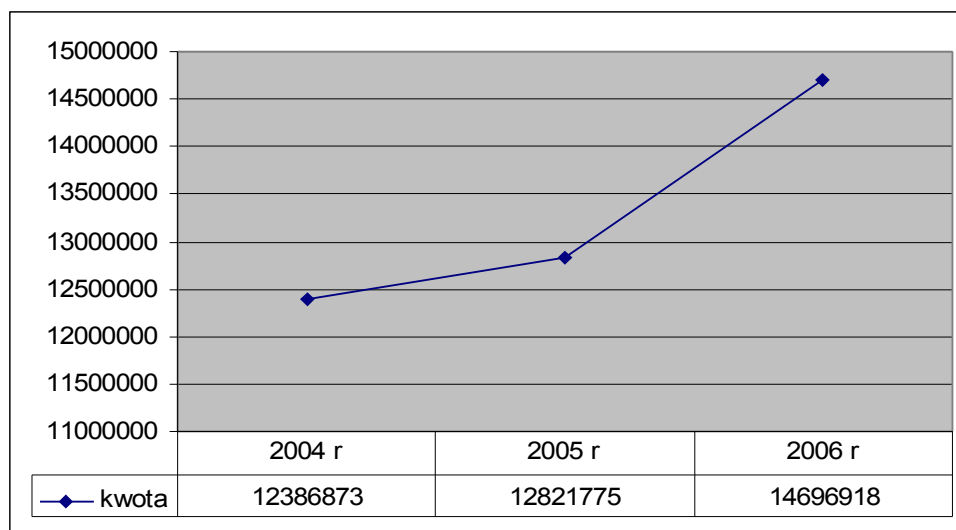
Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki na kwotę 59 370,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 59 320,53 zł, co stanowi 99,9 % planu. Wydatki przeznaczono na dopłaty do czesnego, koszty szkoleń nauczycieli oraz zwrot kosztów podróży.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Planowane wydatki na kwotę 32.806,00 zł zostały wykonane w wysokości 32.805,09 zł, co stanowi 100,0 %. 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 działu w latach 2004-2006



DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 161.660,00

Wykonanie 160.675,72

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 99,4 %. Poniesiono wydatki na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, między innymi na realizację zajęć socjoterapeutycznych, dowóz dzieci na imprezy sportowe i kulturalne poświęcone problemom alkoholizmu i narkomani, zakupy nagród na konkursy, zimowiska, kolonie, obozy profilaktyczne dla dzieci z rodzin zagrożonych patologiami oraz wynagrodzenia za posiedzenia członków GKRPA. Wydatki dotyczące leczenia ambulatoryjnego zrealizowano na zakup okien do będącego własnością gminy budynku SPG ZOZ oraz przekazania dotacji dla SPG ZOZ na wykonanie studni przy Ośrodku Zdrowia we Wróbliku Szlacheckim oraz zakup koagulometra do laboratorium.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 5.849.624,00

Wykonanie 5.703.415,61

Zakładany plan wydatków zrealizowano w wysokości 97,5 %, 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, 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 2006r. w dziale 852 wydatkowano kwotę 5.703.415,61 zł w tym 5.129.295 zł ze środków budżetu wojewody oraz 574.120,61 zł ze środków własnych gminy.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 859.884,50

Wykonanie 859.474,09

Wykonanie w tym dziale wynosi 99,9 %. Przy ZSP w Posadzie Górnej i w Rymanowie są prowadzone świetlice i stołówki szkolne. Planowane wydatki na kwotę 562.448,76 zł zostały wykonane w wysokości 562.444,35 zł, co stanowi 100,0 % .Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 276.936,67 zł, co stanowi 49,2 % ogólnego wykonania wydatków. Pozostałe wydatki zostały wykonane w wysokości 285.507,68 zł na zakup żywności oraz na pokrycie bieżących wydatków związanych z funkcjonowaniem stołówek i świetlic szkolnych. W okresie wakacyjnym tj. od 01 lipca 2006 roku do 31 sierpnia 2006 roku funkcjonowało sezonowo Szkolne Schronisko Młodzieżowe przy Zespole Szkół

Publicznych w Posadzie Górnej. Planowane wydatki na kwotę 11 173,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 11 171,00 zł, co stanowi 100,0 % planu.

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 2006 r. wypłacono pomoc materialną w wysokości 264.266,00 zł w tym : 861 uczniów otrzymało stypendium w łącznej kwocie 261.866,00 zł oraz 10 uczniów otrzymało zasiłki w łącznej kwocie 2.400,00 zł.

Na wypłatę stypendiów w ramach projektu „Wsparcie stypendialne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Gminy Rymanów” wydatkowano kwotę 19.897,34 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. oraz zmianami dokonanymi Uchwałą Nr XXXIV/334/06 z dnia 30 marca 2006 r.

Stypendia były wypłacane na podstawie zaświadczeń wystawianych przez dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Rymanowie o uczęszczaniu do szkoły i liczbie godzin nieusprawiedliwionych uczniów pobierających stypendium. Przekroczenie ustalonego limitu godzin nieusprawiedliwionych tj. 8 miesięcznie powodowało utratę stypendium od miesiąca, w którym został przekroczony limit godzin.. Wydatki związane z obsługą finansowo-księgową stypendiów i zakupem materiałów promujących stypendia wynoszą 1.695,40 zł. Ogółem na wypłatę stypendiów i obsługę wydano 21.592,74 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 4.192.915,00

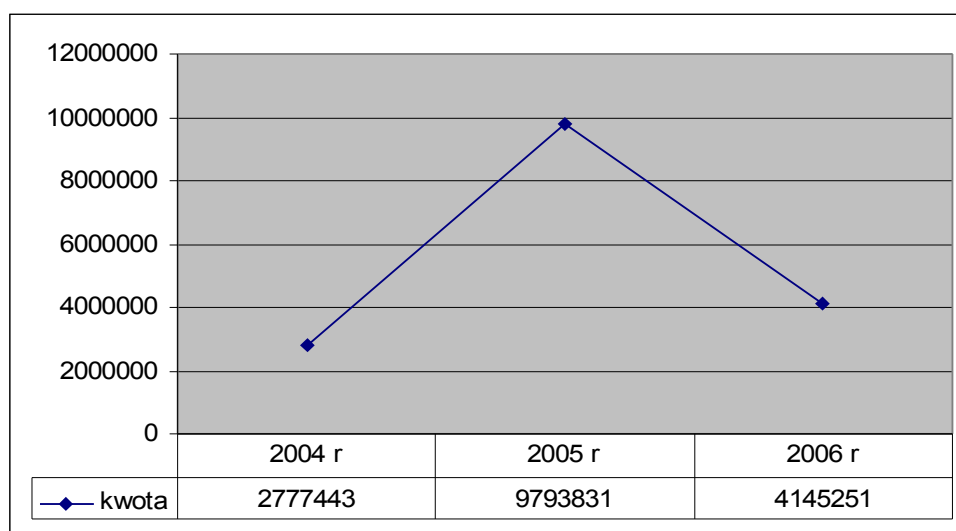
Wykonanie 4.145.251,13

Wykonanie w dziale wynosi 98,9 %. Bieżące wydatki dotyczyły między innymi: oczyszczania gminy, utrzymanie zieleni, oświetlenia ulic, dróg i placów, ogrzewania i utrzymania szalek miejskich, utrzymania przechowalni psów bezpańskich, remontów i utrzymania fontanny w Rymanowie Zdroju, opłat za zajęcie pasa drogowego, aktualizacji mapy do opracowania projektu kanalizacji sanitarnej w Bziance, podziałów działek, opracowania koncepcji rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków, demontażu i zamontowania oświetlenia świątecznego oraz nagród rzeczowych dla najlepiej utrzymanych posesji i sołectw. Wydatki majątkowe to kontynuacja budowy kanalizacji w miejscowościach

Wróblík Szlachecki, Wróblík Królewski, Milcza, Sieniawa, Głębokie, Rymanów na plan 2.734.000,00 zł wykonano 2.731.809,17 zł. Na ten cel zaciągnięto pożyczki na warunkach preferencyjnych w NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 1.838.000 zł oraz w WFOŚiGW w Rzeszowie w wysokości 550.000 zł.

Wykonano kolektor kanalizacji sanitarnej na odcinku Królik Polski w kierunku Bałucianki za kwotę 79.758,67 zł. Część kwoty na ten cel stanowiła umorzona pożyczka w NFOŚiGW w wysokości 58.080,00 zł. 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 wodociągowo – rozdzielczej wraz z przyłączami domowymi w Rymanowie przy ul. Kalwaria”.

realizacja wydatków działu w latach 2004-2006



DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 1.245.635,00

Wykonanie 1.220.099,82

Wykonanie wydatków w dziale wynosi 97,9 %. Przekazane zostały dotacje podmiotowe dla instytucji kultury: Gminnego Ośrodka Kultury 400.000,00 zł, dla Gminnej Biblioteki Publicznej 148.000,00 zł. Pozostałe wydatki dotyczą między innymi bieżącego utrzymania domów ludowych, remontów domów ludowych w Posadzie Dolnej, Milczy, Króliku Polskim, Sieniawie oraz naprawy krzeseł i szafy chłodniczej w Klimkówce. Zakupiono kuchnie gazowe do domów ludowych w Bziance, Ladzynie, Sieniawie, Wróbliku Szlacheckim i Królewskim oraz meble kuchenne do Milczy, regały do Ladzina, firanki do Wróblika

Królewskiego i Posady Dolnej, ogrzewacz ceramiczny do domu ludowego w miejscowości Łazy, blachę i materiały do odwodnienia w Głębokiem.

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”. Opłata produktowa do 31.12.2006 r. nie została wykorzystana, zgromadzone środki zostaną wydatkowane w latach przyszłych.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 130.000,00

Wykonanie 128.494,18

Wydatki wykonano w wysokości 98,9 %. 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 10.000 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 8.000 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 Klubu Sportowego „START” w Rymanowie 5.000 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.

oraz poniesiono wydatki na nagrody i organizacje konkursów i imprez sportowych. W ramach dotacji realizowano zajęcia sportowe dla uczniów.

Wykonanie wydatków w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

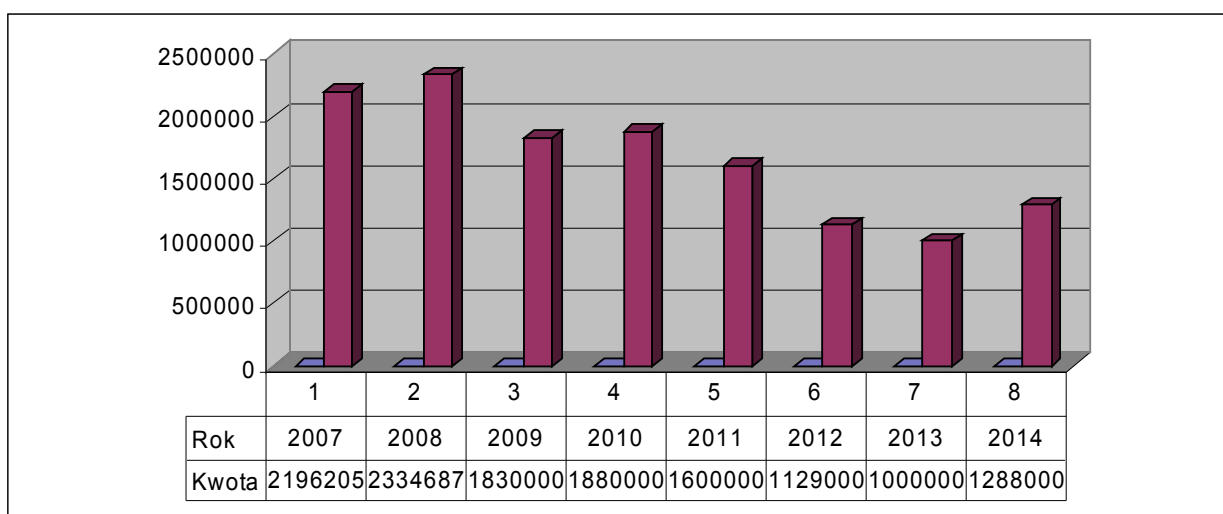
Lp.	Treść	Wykonanie	%
1.	Wydatki bieżące w tym:	25.345.400,96	79,9
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12.348.973,56	
	- pozostałe wydatki	11.417.349,97	
	- Dotacje w tym:	1.579.077,43	
	- GOK Rymanów	400.000,00	
	- Biblioteki Rymanów	148.000,00	
	- Przedszkola Św. Józefa w Rymanowie działającego na zasadach przedszkola publicznego	599.517,00	
	- Gminy Iwonicz-Zdrój	14.760,00	
	- Gminy Krosno	1.875,00	
	- Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Rymanowa Zdroju (szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej)	70.373,00	
	- ZGK w Rymanowie zgodnie z uchwałami Rady w sprawie taryf i dopłat do wody	85.999,65	
	- Izb Rolniczych	6.364,26	
	- PKPS na usługi opiekuńcze zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	118.872,60	
	- dla Samorządu Województwa Podkarpackiego	50.000,00	
	- Komendy Wojewódzkiej Policji	1.994,32	
	- zwroty dotacji z lat ubiegłych	1.321,60	
	- dotacje w zakresie kultury fizycznej i sportu	80.000,00	
2.	Wydatki majątkowe w tym	6.368.557,93	20,1

- dotacje dla ZOZ zgodnie z art. 55 ust. 1 pkt. 3 ustawy o Zakładach Opieki Zdrowotnej	11.420,00
- dotacja dla Powiatu Krośnieńskiego	30.008,00

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 1.402.287,77 zł. Deficyt ten pokryto przychodami z tytułu pożyczek zaciągniętych w kwocie 1.838.000 zł w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w wysokości 550.000 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie oraz w Banku Ochrony Środowiska w Rzeszowie w wysokości 800.000,00 zł.

Jednocześnie spłaciliśmy w 2006 roku zaciągnięte kredyty i pożyczki z lat poprzednich w kwocie 1.591.920,00 zł.

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi 13.257.892 zł i przypada do spłaty w latach 2007- 2014.



Na dzień 31.12.2006 roku zobowiązania wymagalne wynoszą 30.185,11 zł i dotyczą one zobowiązań Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rymanowie.

Na 31.12.2006 r. gmina Rymanów nie udzielała poręczeń i gwarancji innym podmiotom toteż nie wystąpiły wydatki z tego tytułu.

Przy Zespołach Szkół Publicznych w 2006 roku funkcjonowały rachunki dochodów własnych utworzone na podstawie Uchwał Rady Miejskiej w Rymanowie: Nr XXII/222/05, Nr XXIV/245/05, Nr XXXIV/335/06.

W Zespole Szkół Publicznych w Posadzie Górnej i w Zespole Szkół Publicznych w Rymanowie z dniem 31 grudnia 2005 roku zlikwidowano rachunek dochodów własnych „dochody uzyskiwane w stołówkach” (Uchwała Nr XXXII/320/05). Prowadzenie stołówek włączono do planów finansowych szkół.

Rachunki dochodów własnych pod nazwą „Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej” funkcjonowały w 2006 roku w:

- Zespole Szkół Publicznych w Bziance,
- Szkole Podstawowej w Głębokiem,
- 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 .

Uzyskano dochody w wysokości 11 993,39 zł. w tym: stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 5 181,08 zł, wpływy w 2006 roku 6 589,48 zł, odsetki 222,83 zł.

Wydatki w wysokości 11 993,39 złotych przeznaczono na cele wskazane przez darczyńców m.in.: zakup sztandaru w Zespole Szkół Publicznych w Posadzie Górnej, wykonanie dodatkowej dokumentacji projektowej sali gimnastycznej w Zespole Szkół Publicznych w Klimkówce oraz zakup materiałów biurowych. Pozostałe środki w kwocie 6.170,31 złotych wprowadzono do planów finansowych na 2007 rok.

Funkcjonowały również rachunki dochodów własnych ze źródeł „ Wynajmu budynków i pomieszczeń szkolnych” przy Zespole Szkół Publicznych w Klimkówce, Zespole Szkół Publicznych w Posadzie Górnej i Zespole Szkół Publicznych w Rymanowie.

Uzyskano dochody z wynajmu pomieszczeń szkolnych w wysokości 35 622,10 zł w tym:

- stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego -7 614,67 zł,
- wpływy w 2006 roku - 27 813,12 zł,
- odsetki - 194,31 zł.

Środki w wysokości 27 876,74 złotych wydatkowano na remont pomieszczeń szkolnych, zakup pomocy naukowych oraz na potrzeby bieżące kosztu wynajmu. Środki w kwocie 7 745,36 złotych wprowadzono do planów finansowych na 2007 rok.

Dochody rachunków dochodów własnych „spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej”	Plany	Wykonanie
Stan środków pieniężnych na początek roku	5 181,08 zł	5 181,08 zł
Wpływy	37 315,00 zł	6 812,31 zł
Razem	42 496,08 zł	11 993,39 zł
Wydatki rachunków dochodów własnych „spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej”	Plany	Wykonanie
Wydatki	42 496,08 zł	5 823,08 zł
Stan środków pieniężnych na koniec roku	0 zł	6 170,31 zł
Razem	42 496,08 zł	11 993,39 zł

Dochody rachunków dochodów własnych „wynajem budynków i pomieszczeń szkolnych”	Plany	Wykonanie
Stan środków pieniężnych na początek roku	7 614,00 zł	7 614,67 zł
Wpływy	58 000,00 zł	28 007,43 zł
Razem	65 614,00 zł	35 622,10 zł
Wydatki rachunków dochodów własnych „wynajem budynków i pomieszczeń szkolnych”	Plany	Wykonanie
Wydatki	65 614,00 zł	27 876,74 zł
Stan środków pieniężnych na koniec roku	0 zł	7 745,36 zł
Razem	65 614,00 zł	35 622,10 zł

Dochody rachunków dochodów własnych „dochody uzyskiwane w stołówkach”	Plany	Wykonanie
Stan środków pieniężnych na początek roku	-	78,77 zł
Wpływy	-	0 zł
Razem	-	78,77 zł
Wydatki rachunków dochodów własnych „dochody uzyskiwane w stołówkach”	Plany	Wykonanie
Wydatki	-	78,77 zł
Stan środków pieniężnych na koniec roku	-	0 zł
Razem	-	78,77 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 01.01.2006 r.	233.000,00 zł	59.301,98 zł
Przychody	2.984.000,00 zł	3.120.374,95 zł
w tym		
pokrycie amortyzacji		198.337,16 zł
inne zwiększenia		16.969,42 zł
Razem	3.217.000,00 zł	3.179.676,93 zł

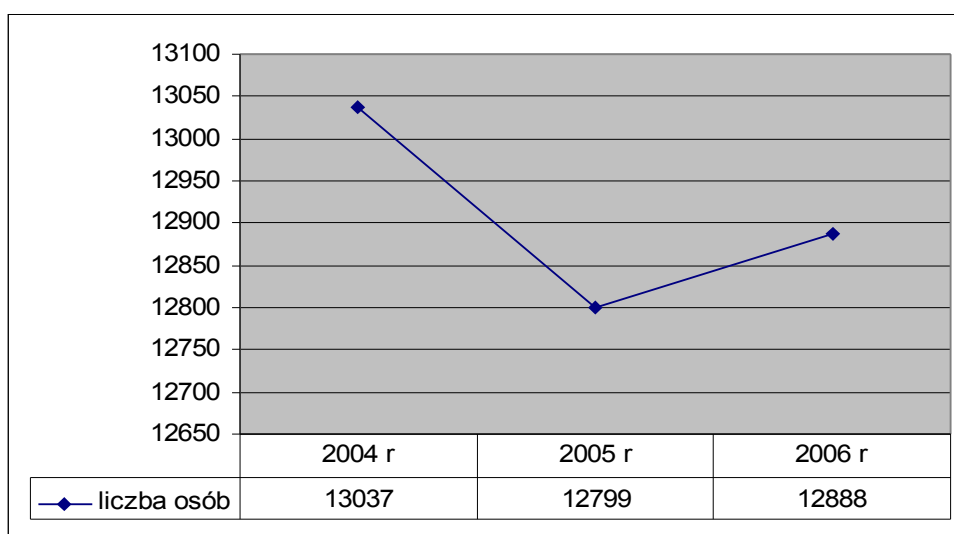
Wydatki zakładu – (Rb- 30 – koszty)	Plan po zmianach	Wykonanie
Wydatki	2.984.000,00 zł	3.138.857,51 zł
w tym		
odpisy amortyzacji		198.337,16 zł
inne zmniejszenia		5.584,73 zł
Stan środków na dzień 31.12.2006 r	233.000,00 zł	40.819,42 zł
Razem	3.217.000,00 zł	3.179.676,93 zł

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 zleciiodawców.

W zakresie eksploatacji sieci wodociągowej w Rymanowie, Rymanowie Zdroju, Klimkówce oraz Głębokiem, Sieniawie największym problemem są straty wody na sieci. W 2006 r. zakupiono od MPGK Krosno 167,1 tys. m³ wody, a sprzedano 91,8 tys. 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.

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 Dukla łącznie 2.400 ton odpadów przy ilości 2.425 ton w analogicznym okresie roku ubiegłego. W 2006 r. średnio miesięczna liczba osób, które korzystały z umownego wywozu i utylizacji odpadów wyniosła 12.888 osób. jest to liczba wyższa od średniej za 2005r., ale mniejsza od średniej 2004 r.



Działalność Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rymanowie za 2006 r. zamknęła się stratą w kwocie ogólnej 18.482,56 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 4.836.624,42 zł w tym :

dział	010 kwota	21.087,97 zł
dział	750 kwota	121.919,00 zł
dział	751 kwota	37.582,54 zł

dział 852 kwota 4.656.034,91 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 01.01.2006 r.	2.000,00 zł	2.949,98 zł
Wpływy z tytułu opłat eksploatacyjnych za gospodarcze korzystanie ze środowiska	40.000,00 zł	43.065,87 zł
Razem	42.000,00 zł	46.015,85 zł

Wydatki GFOŚ i GW – (Rb-33 – koszty)	Plan po zmianach	Wykonanie
Wydatki w tym:	40.000,00 zł	25.491,16 zł
- organizowanie młodzieżowego konkursu wiedzy ekologicznej	2.500,00 zł	2.499,04 zł
- zakup kontenerów do segregacji odpadów	37.500,00 zł	22.992,12 zł
Stan środków na dzień 31.12.2006 r	2.000,00 zł	20.524,69 zł
Razem	42.000,00 zł	46.015,85 zł