

ZARZĄDZENIE NR 72/2007
BURMISTRZA GMINY RYMANÓW
Z DNIA 16 SIERPNI 2007 ROKU

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2007 roku

Działając na podstawie art.198 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz.2104 i Dz. U. Nr 169 poz. 1420 z późn. zm.)

Zarządzam co następuje :

§ 1

Przedstawia się Radzie Miejskiej w Rymanowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 roku w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Rymanów za I półrocze 2007 roku

Zgodnie z art. 198 ustawy o finansach publicznych oraz Uchwałą Rady Miejskiej w Rymanowie NR XXXVII/350/06 z dnia 30 czerwca 2006 roku przedstawiam informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Rymanów za I półrocze 2007 roku.

Rada Miejska w Rymanowie Uchwałą Nr III/13/06 z dnia 28 grudnia 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. W ciągu okresu sprawozdawczego w budżecie wprowadzono zmiany w zakresie dochodów i wydatków budżetowych. Po zmianach planowane dochody wynosiły 30.469.164,09 zł, a planowane wydatki 29.433.116,09 zł.

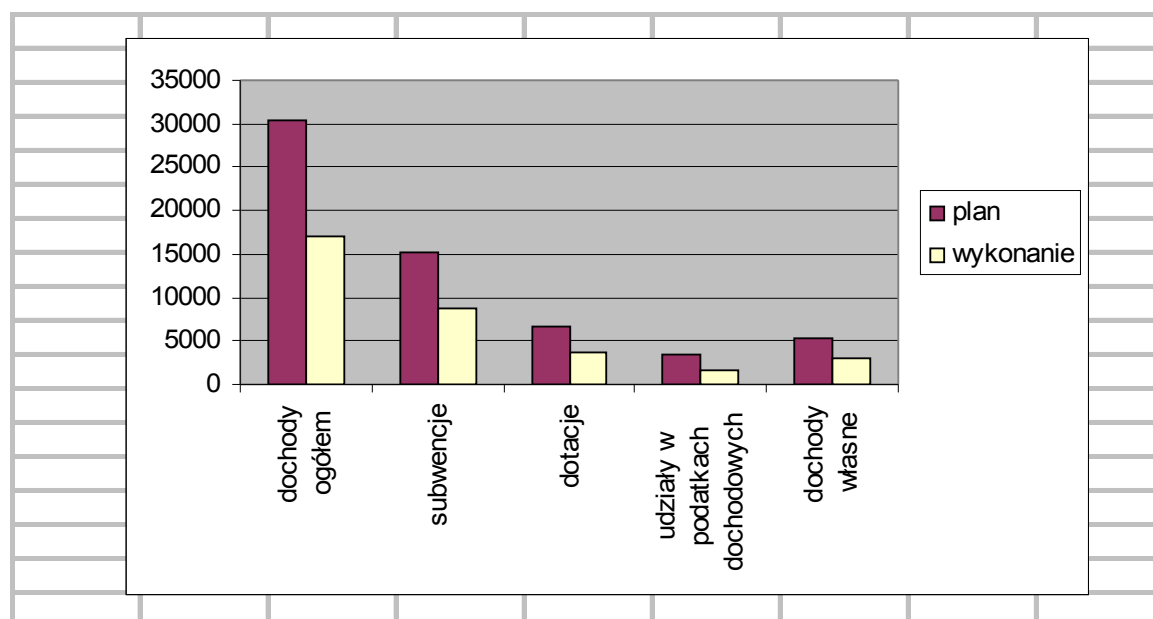
Dochody ogółem wykonano w kwocie 17.117.571,70 zł tj. 56,2 % w stosunku do planu rocznego. Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

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	30.469	17.118	56,2	100
- subwencje	15.141	8.768	57,9	50
- dotacje	6.591	3.618	54,9	22
- udziały w podatkach dochodowych od os. fizycznych i prawnych	3.392	1.660	48,9	11
- dochody własne	5.345	3.072	57,5	17

zestawienie dochodów planowanych i zrealizowanych za I półrocze 2007 roku



W dziale **010 „Rolnictwo”** planowane są dochody między innymi z wpłat za obwoły łowieckie, których realizacja nastąpi w II półroczu br. oraz zrealizowana dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

W dziale **020 „Leśnictwo”** zrealizowano dochody z tytułu sprzedaży drewna z lasów komunalnych.

W dziale **600 „Transport i łączność”** dochody pochodzą z wpłat za zajęcie pasa drogowego.

W dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** wpływy pochodzą z użytkowania wieczystego nieruchomości, najmu i dzierżawy nieruchomości, sprzedaży mienia komunalnego, odsetek od nieterminowych wpłat. Na koniec I półrocza 2007 roku zaległości z tytułu czynszu za najem wynosiły 11.296,62 zł. Na tę kwotę składają się zaległości 14 najemców i są to w większości zaległości, w przypadku najemców lokali mieszkalnych, miesięcznego czynszu regulowane w miesiącu następnym. Do dłużników o większych zaległościach wysłano 15 upomnień. Za dzierżawę gruntów zalega 46 dzierżawców na kwotę 31.184,85 zł w celu egzekwowania należności wysłano 12 upomnień, natomiast z tytułu wieczystego użytkowania zaległości dotyczą 4 użytkowników na kwotę 24.265,97 zł w celu ich egzekwowania wysłano 15 upomnień.

W dziale **710 „Działalność usługowa”** zostały zrealizowane dochody z opłaty cmentarnej.

W dziale **750 „Administracja publiczna”** zgodnie z planem realizowane są dotacje na utrzymanie pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, odsetki bankowe oraz dochody z tytułu odsprzedaży usług między innymi: energii, gazu, usług pocztowych i telefonicznych.

W dziale **751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”** planowo realizowana jest dotacja z budżetu państwa na prowadzenie rejestru wyborców oraz dotacja na finansowanie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2006 r.

W dziale **756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”** wpływy pochodzą w dużej mierze z podatków i opłat oraz dotacji PEFRON dotyczącej kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Planowane dochody z tytułu podatku rolnego w kwocie 389.000 zł wykonano w wysokości 258.481,62 zł tj. 66,4 %, podatku od nieruchomości na plan 2.665.885 zł wykonano w wysokości 1.396.221,63 zł tj. 52,4 %, podatku leśnego na plan 96.689 zł wykonano w wysokości 53.352,42 zł tj. 55,2 %. Ogółem zaległości wymagalne od 678 podatników z tytułu tych podatków za I półrocze bieżącego roku wynoszą 658.698,24 zł. Wobec zaległości podatkowych podejmowane są działania celem ich wyegzekwowania. W okresie sprawozdawczym wysłano 419 upomnień, przygotowane są dokumenty do wystawienia 15 tytuły wykonawczych celem przymusowego ściągnięcia zaległości podatkowych. Założona jest hipoteka ustawowa w podatku od nieruchomości od osób prawnych na kwotę 261.349 zł na zaległości zakładu w upadłości.

Rozpatrzono w okresie sprawozdawczym 23 wnioski o umorzenie podatków z czego wydano 13 decyzji o umorzeniu zaległości na kwotę 12.831,40 zł , a 10 decyzji o odmowie umorzenia na kwotę 8.280,40 zł.

Z tytułu podatku od środków transportowych na plan 125.754 zł wykonano dochody w wysokości 76.254,88 zł tj. 60,6 %, a zaległości na koniec okresu wynoszą 5.071,56 zł. W celu egzekwowania należności wysłano 40 upomnień i wystawiono tytuł wykonawczy na kwotę 1.914 zł.

Na plan 3.391.970 zł z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych wykonano 1.659.528,39 zł czyli 48,9 %. Na to źródło dochodów nie mamy bezpośredniego wpływu, gdyż realizują je Ministerstwo Finansów i urzędy skarbowe.

W dziale **758 „Różne rozliczenia”** realizowane są poszczególne części subwencji ogólnej zgodnie z planem. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na plan 9.944.243 zł wykonano 6.169.536 zł tj. 62,0 % (w tym subwencja za miesiąc lipiec). Wysoki procent wykonania spowodowany jest brakiem zwiększenia planu subwencji zgodnie z pismem ST5-4822-3g/20007 z dnia 12 czerwca 2007 r o kwotę 50.000 zł na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne oraz pismem ST5-4822-4g/2007 z dnia 27 czerwca 2007 roku o kwotę 76.514 zł. na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych. Powyższe zwiększenia zostaną wprowadzone na najbliższej sesji.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin na plan 5.073.071 zł wykonano 2.536.536 zł tj. 50,0 % . Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na plan 123.271 zł wykonano 61.638 zł tj. 50,0 % . Zrealizowana jest dotacja celowa na realizację zadań własnych związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska w kwocie 502.044 zł zgodnie ze złożonym wnioskiem.

W dziale **801 „Oświata i wychowanie”** zrealizowano między innymi dochody : z wynajmu pomieszczeń, odsetek na rachunku bankowym, opłat stałych pobieranych w oddziałach przedszkolnych , opłat za legitymacje służbowe dla nauczycieli, prowizji z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego, dochody przekazane przez Gminę Zarszyn na podstawie przepisów oświatowych. Planowane środki pozyskane z innych źródeł na zadania bieżące (program SOPR) zostaną przekazane w II półroczu.

W dziale **852 „Pomoc społeczna”** otrzymaliśmy zgodnie z planem dotacje na: świadczenia rodzinne, zasiłki stałe, zasiłki okresowe, zasiłki celowe, na opłacanie składek zdrowotnych za podopiecznych , utrzymanie GOPS, dożywianie dzieci w szkołach. Zrealizowano ponadplanowo odsetki od środków na rachunku bankowym oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

W dziale **854 „ Edukacyjna opieka wychowawcza”** otrzymano dotację celową w kwocie 142.086 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. Dochody z tytułu przygotowywania posiłków w szkolnych stołówkach i odpłatności za zaprowadzone szkolne schronisko młodzieżowe zaplanowano w wysokości 259.409 zł, a wykonano w wysokości 143.448,80 zł tj. 55,3 %.

W dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** zrealizowane dochody dotyczą dobrowolnych wpłat ludności na budowę kanalizacji, odszkodowania oraz

opłaty produktowej, której ponadplanowe wykonanie w II półroczu zostanie wprowadzone do budżetu zarówno po dochodach jak i wydatkach.

W dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** uzyskano dochody w wysokości 8.803,72 zł za wynajem sal w domach ludowych.

W dziale **926 „Kultura fizyczna i sport”** wpłynęła zgodnie z planem połowa planowanej dotacji z Funduszu Zajęć Sportowo - Rekreacyjnych dla uczniów na dofinansowanie zajęć.

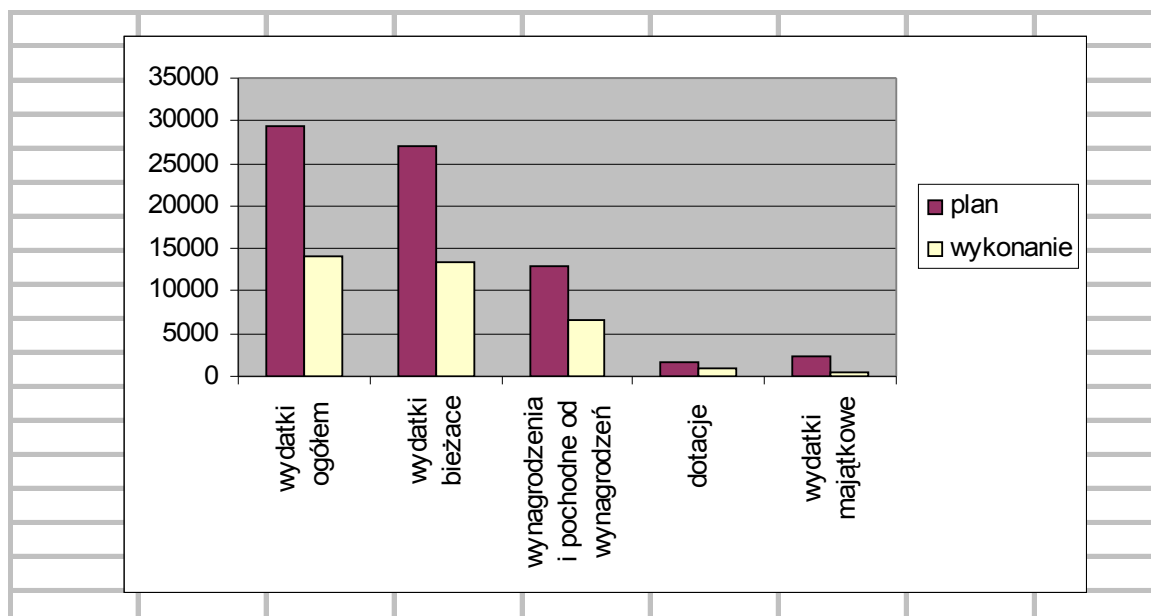
Przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zostały zaplanowane na 2007 r. w wysokości 500.000 zł. Planowane i wykonane przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych wynoszą 660.157 zł.

Wydatki ogółem wykonano w kwocie 14.069.132,13 zł tj. 47,8 % planu rocznego. Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.

Wykonanie wydatków w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

	Plan w tys. zł	Wykonanie w tys. zł	% wykonania	struktura wydatków %
Wydatki bieżące ogółem, w tym	27.050	13.491	49,9	91,9
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12.850	6.544	50,9	
- dotacje	1.622	846	52,2	
- wydatki na obsługę długu JST	220	99	45,0	
Wydatki majątkowe	2.383	578	24,3	8,1
WYDATKI RAZEM	29.433	14.069	47,8	100

zestawienie wydatków planowanych i zrealizowanych w I półroczu 2007 roku



W dziale **010 „Rolnictwo i łowiectwo”** między innymi planowo odprowadzamy do Izby Rolniczej w Rzeszowie 2 % wpływu z podatku rolnego. Na plan dotacji 7.780 zł wykonano 5.056,01 zł tj. 65,0 %. Dokonano wypłat z dotacji celowej stanowiącej zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

W dziale **020 „Leśnictwo”** poniesiono wydatki na zakupy sadzonek i pielęgnacje lasu komunalnego oraz na wycinkę i wywóz drewna.

W dziale **400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”** przekazywana jest dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej. Na plan 76.000 zł wykonano 34.634,75 zł tj. 45,6 %.

W dziale **600 „Transport i łączność”** zrealizowane wydatki dotyczą remontów dróg gminnych oraz ich odśnieżania. Realizacja wydatków majątkowych jest na etapie przygotowywania przetargów, a ich wykonanie ma nastąpić w II półroczu br. W ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w trakcie realizacji jest I etap remontu nawierzchni drogi gminnej nr 115063 R w miejscowości Łazy. Przygotowywany do realizacji jest również II etap remontu nawierzchni drogi gminnej nr 115063 R w miejscowości Łazy. Na zadania w zakresie usuwania skutków powodzi otrzymaliśmy promesy w wysokości 100.000 zł na I etap i 150.000 zł na II etap.

W dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** poniesiono wydatki na opłaty za akty notarialne, operaty szacunkowe działek, wyceny lokali, zakup energii elektrycznej i gazu w budynkach mienia komunalnego, na utrzymanie w nich czystości oraz wpłaty na fundusz

remontowy wspólnot mieszkaniowych, których jesteśmy członkami. Wydatki majątkowe dotyczące zakupów działek zostaną zrealizowane w drugim półroczu br.

W dziale **710 „Działalność usługowa”** wydatki dotyczą bieżącego utrzymania cmentarza komunalnego, opracowywania projektów decyzji o warunkach zabudowy pod lokalizację inwestycji na terenie gminy. Wydatki majątkowe zostaną zrealizowane w drugim półroczu br.

W dziale **750 „Administracja publiczna”** zgodnie z planem realizowane są wydatki między innymi na realizację zadań zleconych z administracji rządowej, utrzymanie biura rady, przygotowywanie sesji, diety dla radnych i sołtysów. Wydatki dotyczące utrzymania urzędu obejmują między innymi: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, utrzymanie samochodu służbowego, zakupy materiałów kancelaryjnych i wyposażenia urzędu w komputery, usługi telefoniczne, pocztowe, internetowe oraz prawnicze.

W dziale **751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”** między innymi realizowane są zgodnie z planem wydatki na prowadzenie rejestru wyborców.

W dziale **752 „Obrona narodowa”** nie ma wykonania ponieważ po przeprowadzonym poborze nie wystąpił nikt z poborowych z terenu gminy o zwrot kosztów przejazdu oraz zryczałtowanej rekompensaty za utracone zarobki

W dziale **754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** wydatki dotyczą bieżącego utrzymywania jednostek ochotniczych straży pożarnych między innymi wynagrodzenia kierowców, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, zakup paliwa, energii elektrycznej i gazu, zakupów mundurów, rękawic specjalnych, hełmów, remontu dachu i wykonania drzwi w OSP Rymanów. Wydatki majątkowe dotyczyły wykonania instalacji centralnego ogrzewania w remizie OSP Posada Górna.

W dziale **756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ”** wypłacane są prowizje dla inkasentów podatków i opłat lokalnych oraz zakupy materiałów takich jak papier, koperty, tusze do drukarek itp. związane z poborem podatków i opłat lokalnych.

W dziale **757 „Obsługa długu publicznego”** wpłacono odsetki w wysokości 99.466,11 zł zgodnie z umowami od pożyczek zaciągniętych w NFOŚiGW w Warszawie, WFOŚiGW w Rzeszowie oraz kredytów BIŚE w Zamościu i BOŚ w Rzeszowie.

W dziale **801 „Oświata i wychowanie”** wydatki dotyczą bieżącego utrzymania szkół, wypłaty wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń. Wydatki bieżące obejmują

również między innymi zakup energii i gazu. Dotację w kwocie 295.454,68 zł zgodnie z art. 80 ustawy o systemie oświaty przekazano dla przedszkola Św. Józefa w Rymanowie. Przekazano dla Gminy Krosno środkami w wysokości 1.250 zł oraz Gminy Iwonicz Zdrój w wysokości 6.300 zł - środki finansowe z tytułu uczęszczania do ich przedszkoli na terenie tych gmin dzieci będących mieszkańcami naszej gminy oraz dotację w kwocie 62.856,24 zł dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej w Rymanowie Zdroju - Desznie prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rymanowa Zdroju.

Wydatki majątkowe dotyczą budowy szkoły w Rymanowie, a ich realizacja przebiega zgodnie z planem.

W dziale **851 „Ochrona zdrowia”** poniesiono wydatki na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, między innymi na wyposażenie oraz utrzymanie świetlic socjoterapeutycznych, dowóz dzieci do tych świetlic oraz na imprezy sportowe i kulturalne poświęcone problemom alkoholizmu i narkomanii, zakupy nagród na konkursy, zimowiska, kolonie, obozy szkoleniowe dla dzieci z rodzin zagrożonych patologiami oraz wynagrodzenia za posiedzenia członków komisji alkoholowych. Wydatki majątkowe zostaną zrealizowane w II półroczu br.

W dziale **852 „Pomoc społeczna”** poniesiono wydatki na: wypłatę świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne i dodatki, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, zaliczki alimentacyjne), składki emerytalno – rentowe opłacane za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, składki zdrowotne opłacane za niektóre osoby otrzymujące zasiłek stały i świadczenie pielęgnacyjne, wydatki bieżące związane z realizacją świadczeń rodzinnych (wynagrodzenia dla pracowników działu świadczeń rodzinnych, zakup materiałów biurowych, druków, wyposażenia, opłata za obsługę prawną, informatyczną itp.), wypłatę zasiłków okresowych na zaspokojenie bieżących potrzeb oraz celowych (m.in. na zakup opału, żywności, odzieży, leków, pokrycie opłat mieszkaniowych) dla osób i rodzin spełniających kryterium dochodowe, wypłatę zasiłków celowych specjalnych (przy dochodach przekraczających kryterium dochodowe) w tym przyznanych z uwagi na zdarzenie losowe oraz ze względu na szczególnie uzasadnioną trudną sytuację osoby lub rodziny, wypłatę zasiłków stałych, realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych u osób, które z uwagi na wiek lub stan zdrowia wymagają opieki osoby drugiej, realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” , odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej, utrzymanie ośrodka (wynagrodzenia, utrzymanie pomieszczeń biurowych, opłaty telefoniczne, pocztowe, zakup artykułów biurowych itp.), wypłaty dodatków mieszkaniowych. Przekazano dotacje dla PKPS w Krośnie zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w kwocie 70.076,90 zł.

W dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** wydatki dotyczą utrzymania świetlic oraz stołówek szkolnych. Wypłacono pomoc materialną dla uczniów w wysokości 132.424 zł.

W dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** planowo ponoszone są między innymi wydatki na oczyszczanie gminy, utrzymanie zieleni, oświetlenie ulic, dróg i placów, ogrzewanie i utrzymanie szalek miejskich, utrzymanie przechowalni psów, utrzymanie fontanny w Rymanowie Zdroju, opłaty za zajęcie pasa drogowego. Wydatki majątkowe dotyczą wykonania projektów budowy oświetleń ulicznych oraz przekazanej dotacji dla ZGK na zakup samochodu do przewozu śmieci.

W dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** przekazywane są dotacje dla instytucji kultury. Dla Gminnego Ośrodka Kultury na plan 400.000 zł przekazano 200.000,04 zł tj. 50,0 %, a dla Gminnej Biblioteki Publicznej na plan 148.000,00 przekazano 74.004,00 zł tj. 50,0 %. Pozostałe wydatki bieżące dotyczą między innymi bieżącego utrzymania domów ludowych, remontów domów ludowych w Klimkówce i Wróbliku Królewskim oraz naprawy krzesła w Króliku Polskim. Zakupiono kuchnie gazowe do domów ludowych w Posadzie Górnej i Króliku Polskim wykonano bariery przy domu ludowym w Desznie.

W dziale **926 „Kultura fizyczna i sport”** przekazano zgodnie z zawartymi umowami dotacje 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 organizacje konkursów i imprez sportowych, których organizatorem była gmina. Wydatki majątkowe dotyczyły wykonania projektów: przebudowy pawilonu dla terenów sportowo-rekreacyjnych w Rymanowie Zdroju, przebudowy basenów zewnętrznych w Rymanowie Zdroju, instalacji basenów zewnętrznych oraz instalacji pawilonu dla terenów sportowo-rekreacyjnych w Rymanowie Zdroju.

Na dzień 30.06.2007 roku nie wystąpiło przekroczenie planowanych wielkości wydatków budżetowych.

Rozchody w okresie sprawozdawczym na plan 2.196.205 zł sponacono pożyczki i kredyty w wysokości 952.498 zł zgodnie z zawartymi umowami. Przychody i rozchody przedstawia załącznik nr 3 do informacji.

Na koniec okresu sprawozdawczego nadwyżka dochodów nad wydatkami wynosiła 3.048.439,57 zł.

Stan zobowiązań wymagalnych na 30.06.2007 roku wynosi 72.870,97 zł w tym:

- a) zobowiązania Urzędu Gminy – 2.886,59 zł
 - b) zobowiązania Zakładu Gospodarki Komunalnej – 69.984,38 zł
- oraz z tytułu zaciągniętych pożyczek przez Gminę Rymanów 12.305.394,45 zł.

W okresie sprawozdawczym Gmina Rymanów nie udzielała poręczeń i gwarancji innym podmiotom oraz nie prowadziła zadań wspólnych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Analizując stopień realizacji planu dochodów jak i wydatków budżetowych nie zauważa się istotnych odchyień w ich realizacji i zagrożeń mogących mieć wpływ na wykonanie zadań wynikających z budżetu rocznego.

Na dzień 30 czerwca 2007 roku należności wymagalne wynoszą 1.039.879,30 zł w tym: 78.646,47 zł dotyczą Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rymanowie. Należności budżetowe to przede wszystkim należności w podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych oraz podatku rolnym od osób fizycznych, a także w wysokości 180.575,12 co stanowi 50 % dochodów należnych gminie z zaliczek alimentacyjnych

Wykonanie przychodów i wydatków zakładu budżetowego, dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych oraz funduszu celowego przedstawiają załączniki nr 4, 5 i 6.

W okresie sprawozdawczym Zakład Gospodarki Komunalnej zajmował się przede wszystkim działalnością z zakresu świadczenia usług komunalnych. Przychody zakładu wyniosły 1.796.494,82 zł w tym dotacja przedmiotowa 32.368,91 zł, natomiast wydatki (koszty) 1.758.638,44 zł. Stan środków obrotowych na początek okresu wynosił 40.819,42 zł, a na dzień 30.06.2007 r. 78.675,80 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego na plan 1.621.869 zł dotacji udzielonych z budżetu gminy przekazano kwotę 846.405,36 zł tj. 52,2 %. Szczegółowy opis poszczególnych dotacji zawarty jest w opisach wydatków działów, z których dotacji udzielono.

Wydatki majątkowe na plan 2.383.004,90 zł wykonano 577.967,29 zł tj. 24,2 %, omówione zostały w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, w których są realizowane. Gmina w okresie sprawozdawczym nie realizowała wieloletniego planu inwestycyjnego.

Zgodnie z Uchwałą nr III/17/06 z dnia 28 XII 2006 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku 2006 realizowano wydatki inwestycyjne na:

- modernizacja i przebudowa sieci wodociągowo-rozdzielczej wraz z przyłączami domowymi w Rymanowie przy ul. Kalwaria plan 90.000 zł wykonano 6.478,20 zł,
- budowa domu ludowego w Sieniawie plan 68.000 zł wykonano 67.435,56 zł.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie przedstawia załącznik nr 7 do informacji.