

Wójt Gminy Sanok

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY SANOK**

za okres od 1.01.2006 r. – 31.12.2006 r.

Sanok – marzec 2007 r.

Spis treści

- A. Uwagi ogólne z przebiegu wykonania budżetu gminy w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.
- B. Dochody budżetu gminy za rok 2006.
- C. Wydatki budżetu gminy za rok 2006.
- D. Gospodarka pozabudżetowa.
- E. Podsumowanie.

Załączniki:

- Nr 1 – Realizacja planu dochodów budżetowych Gminy Sanok
- Nr 2 – Realizacja planu wydatków budżetowych Gminy Sanok.
- Nr 3 – Realizacja zadań zleconych w ramach budżetu Gminy.
- Nr 4 – Realizacja planu przychodów i rozchodów budżetowych.
- Nr 5 – Realizacja dochodów i wydatków mienia nadzorowanego przez jednostki pomocnicze w ujęciu wartościowym i rzeczowym.
- Nr 6 – Wydatki szkół podstawowych.
- Nr 7 – Wydatki oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.
- Nr 8 – Wydatki gimnazjów.
- Nr 9 – Informacja o przychodach i wydatkach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
- Nr 10 – Informacja o wysokościach zaciągniętych kredytów i pożyczek wg stanu na dzień 31.12.2006 r.
- Nr 11 – Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Gminie Sanok
- Nr 12 – Informacja Gminnego Ośrodka Kultury w Sanoku z wykonania planu finansowego za 2006 rok.

A. Uwagi ogólne z przebiegu wykonania budżetu gminy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku

Gmina realizuje zadania publiczne o znaczeniu lokalnym. Są to zadania własne gminy lub zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Zgodnie z art. 7 ustawy o samorządzie gminnym zadania własne związane z prowadzeniem spraw z zakresu ładu przestrzennego, gospodarki terenami gminnymi dróg i mostów, pomocy społecznej, oświaty i kultury oraz innych. Zadania te są realizowane w oparciu o budżet gminy.

Budżet obejmuje dochody w postaci podatków, udziałów w podatkach, opłaty subwencji, dotacji celowych, wpływów z majątku komunalnego i innych dochodów oraz wydatki na realizację zadań własnych i zleconych.

Na wydatki budżetu gminy składają się wydatki Urzędu Gminy i innych komunalnych jednostek oraz dotacje na rzecz innych organizacji działających na terenie gminy.

Realizacja zadań w zakresie gromadzenia zasobów pieniężnych i ich przeznaczenia musi odbywać się w sposób z góry zaplanowany, uregulowany właściwymi przepisami prawnymi.

Ogólne zasady i tryb gromadzenia zasobów pieniężnych objętych budżetem oraz przeznaczenie tych zasobów na finansowanie zadań wynikających z funkcji gminy, a także formy organizacyjno – prawne jednostek realizujących zadania objęte budżetem gminy ustala ustawa o finansach publicznych.

Przyjęty Uchwałą Nr XXXVI/238/2006 Rady Gminy Sanok z dnia 28 marca 2006 r. budżet gminy na rok 2006 wynosił:

- 1) po stronie dochodów - dochody - **28.081.197,- zł**
 - przychody - **3.338.300,- zł**
- 2) po stronie wydatków - wydatki - **29.645.497,- zł**
 - rozchody - **1.014.800,- zł**

W okresie sprawozdawczym uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy kilkakrotnie zmieniono wysokość budżetu ogółem. Zmiany wynikały z otrzymanych dotacji, pozyskanych środków ze źródeł pozabudżetowych, wypracowania ponadplanowych dochodów.

W omawianym okresie dokonano następujących zmian budżetu ogółem:

1. Zarządzeniem Nr 40/2006 Wójta Gminy Sanok z dnia 31 marca 2006 r. zwiększono dochody budżetowe i wydatki budżetowe z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę stypendium dla uczniów o kwotę **52.797,- zł**.

2. Zarządzeniem Nr 89/2006 Wójta Gminy Sanok z dnia 19 czerwca 2006 r. dokonano:

- zwiększeń dochodów budżetowych o kwotę: **230.615,- zł**
- oraz zwiększono wydatki budżetowe o kwotę: **230.615,- zł**

powyższe zmiany dotyczą zwiększeń kwot dotacji celowych przeznaczonych na finansowanie zadań własnych z zakresu opieki społecznej oraz dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów.

3. Uchwałą Nr XL/256/2006 Rady Gminy Sanok z dnia 30 czerwca 2006 r. dokonano:

- zwiększeń po stronie dochodów - **200.410,- zł**
 - środki pochodzące z „Funduszu Współpracy” na opracowanie strategii rozwoju obszarów wiejskich 4.000,- zł
 - środki z Euroregionu Karpackiego z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkoleń z zakresu PR i marketingu terytorialnego 90.610,- zł
 - środki pochodzące z programu Młodzież 14.100,- zł
 - zwrot za energię elektryczną 9.000,- zł
 - wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji 43.000,- zł
 - odsetki 26.300,- zł
 - wpływy z różnych dochodów 13.400,- zł

zwiększeń po stronie wydatków - **200.410,- zł**

- wydatki bieżące – związane z poborem podatków 28.700,- zł
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych 18.000,- zł
- wydatki bieżące – gimnazja 14.100,- zł
- wydatki bieżące - administracja 94.610,- zł
- wydatki majątkowe – budowa kanalizacji 43.000,- zł
- wydatki majątkowe – modernizacja domu ludowego 2.000,- zł

4. Uchwałą Nr XLI/272/2006 Rady Gminy w Sanoku z dnia 2 sierpnia 2006 r. dokonano:

zwiększeń po stronie wydatków - **1.000.000,- zł**

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych 979.000,- zł
- pomoc finansowa dla Powiatu Sanockiego z przeznaczeniem na remont drogi gminnej w Wujskim 21.000,- zł

zwiększeń przychodów - **1.000.000,- zł**

- kredyt zaciągany na rynku krajowym 1.000.000,- zł

5. Uchwałą Nr XLI/273/2006 Rady Gminy w Sanoku z dnia 2 sierpnia 2006 r. dokonano:
zwiększeń po stronie dochodów - **217.968,06 zł**

- środki na realizację programu dotyczącego rozwoju obszarów 110.868,06 zł
wiejskich Fundacja karpackiej z przeznaczeniem na modernizację
Szkoły Podstawowej w Kostarowcach 107.100,- zł

zwiększeń po stronie wydatków - **217.968,06 zł**

- wydatki bieżące związane z re realizacją programu dotyczącego 110.868,06 zł
rozwoju obszarów wiejskich
- wydatki majątkowe z przeznaczeniem na modernizację Szkoły
Podstawowej w Kostarowcach 107.100,- zł

6. Zarządzeniem Nr128/2006 Wójta Gminy Sanok z dnia 16 sierpnia 2006 r. dokonano:

- zwiększeń dochodów budżetowych o kwotę: **56.441,- zł**
- oraz zwiększono wydatki budżetowe o kwotę: **56.441,- zł**

powyższe zmiany dotyczą zwiększeń kwot dotacji celowych przeznaczonych na finansowanie zadań własnych z zakresu opieki społecznej oraz dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawki szkolnej.

7. Uchwałą Nr XLIII/280/2006 Rady Gminy w Sanoku z dnia 24 sierpnia 2006 r. zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę **3.200,- zł** obejmujące wpłaty za wynajem pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Prusieku.

8. Uchwałą Nr XLIV/281/2006 Rady Gminy Sanok z dnia 20 września 2006 r. zwiększono: dochody budżetowe o kwotę – **237.854,- zł**

| | |
|---|--------------|
| - wpłaty za wodę | 4.200,- zł |
| - wpłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 1.044,- zł |
| - wpłaty z tytułu scaleń | 8.458,08 zł |
| - zwrot za energię elektryczną | 1.341,92 zł |
| - odsetki tytułu nieterminowych wpłat | 10.700,- zł |
| - wpłata na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego | 8.000,- zł |
| - wpływy ze sprzedaży samochodu strażackiego i motopompy | 920,- zł |
| - podatek od spadków i darowizn | 6.000,- zł |
| - podatek od posiadania psów | 1.000,- zł |
| - zwrot kosztów wysyłanych upomnień | 350,- zł |
| - odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym | 8.000,- zł |
| - pomoc finansowa z przeznaczeniem na budowę SP i Gimnazjum w Falejówce | 100.000,- zł |
| - zwrot za paliwo z wynajmowanego autobusu szkolnego | 840,- zł |
| - wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji | 70.000,- zł |
| - zwrot za energię elektryczną dostarczaną do przepompowni ścieków | 7.000,- zł |
| - pomoc finansowa z przeznaczeniem na rekonstrukcję organów | 10.000,- zł |

wydatki budżetowe o kwotę **237.854,- zł**

| | |
|---|--------------|
| - wydatki bieżące – zmiany w planie MPO | 8.000,- zł |
| - wydatki bieżące – administracja publiczna | 21.954,- zł |
| - wydatki bieżące w szkołach podstawowych | 8.500,- zł |
| - wydatki majątkowe – Szkoła podstawowa w Falejówce | 100.000,- zł |
| - wydatki majątkowe – budowa kanalizacji sanitarnej | 70.000,- zł |
| - dotacja do bieżącej działalności GOK | 2.400,- zł |
| - dotacje z przeznaczeniem na remont obiektów zabytkowych | 27.000,- zł |

9. Uchwałą Nr XLV/293/2006 Rady Gminy w Sanoku z dnia 27 października 2006 r. zwiększono:

dochody budżetowe o kwotę **1.207.415,06 zł**

| | |
|---|----------------|
| -wpływy ze sprzedaży wyrobów | 7.415,06 zł |
| - środki ze ZPORR na budowę kanalizacji w Pakoszówce i Kostarowcach | 1.200.000,- zł |

wydatki budżetowe o kwotę **1.207.415,06 zł**

| | |
|--|----------------|
| -wydatki majątkowe – modernizacja DL w Pisarowcach | 7.415,06 zł |
| - wydatki majątkowe - budowa kanalizacji w Pakoszówce i Kostarowcach | 1.200.000,- zł |

10. Zarządzeniem Nr128/2006 Wójta Gminy Sanok z dnia 16 sierpnia 2006 r. dokonano: zwiększeń dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **1.143.806,- zł**

| | |
|--|--------------|
| - dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego | 11.219,- zł |
| - dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 69.084,- zł |
| - dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych | 79.769,- zł |
| - dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawki szkolnej | 264,- zł |
| - dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnej | 600,- zł |
| - dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych | 23.392,- zł |
| - dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wydatki związane z podłączeniem do sieci Internetu w szkołach podstawowych | 27.840,- zł |
| - dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego | 9.697,- zł |
| - dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na zadania z zakresu opieki społecznej | 671.850,- zł |
| - dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów | 250.091,- zł |

11. Uchwałą Nr III/7/2006 Rady Gminy Sanok z dnia 8 grudnia 2006 r. dokonano następujących zmian:

zwiększono dochody budżetowe o kwotę **271.109,12 zł**

| | |
|---|--------------|
| - środki na realizację programu rozwoju obszarów wiejskich | 76.778,12 zł |
| - dotacja z WFOŚiGW w Rzeszowie – karosaż samochodu OSP - Pakoszówka | 30.000,- zł |
| - część oświatowa subwencji ogólnej | 81.111,- zł |
| - środki z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów gminy | 64.380,- zł |
| - dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie wydatków związanych z przyłączeniem bibliotek do sieci Internet | 18.840,- zł |

zwiększono wydatki budżetowe o kwotę **271.109,12 zł**

| | |
|--|--------------|
| - wydatki bieżące – administracja publiczna (realizacja projektu rozwój obszarów wiejskich) | 76.778,12 zł |
| - wydatki majątkowe – karosaż samochodu OSP Pakoszówka | 34.380,- zł |
| - wydatki majątkowe – zakup pierwszego wyposażenia do hali sportowej w Niebieszczanach | 50.000,- zł |
| - wydatki bieżące w gimnazjach | 31.111,- zł |
| - wydatki majątkowe – zakup sprzętu dla oddziału ratunkowego | 50.000,- zł |
| - dotacja do bieżącej działalności bibliotek | 18.840,- zł |
| - pomoc finansowa dla Miasta Sanoka z przeznaczeniem na dofinansowanie rekonstrukcji organów | 10.000,- zł |

12. Zarządzeniem Nr 235/2006 Wójta Gminy Sanok z dnia 11 grudnia 2006 r. wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy:

zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę **171.436,- zł**

| | |
|---|--------------|
| - dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego | 14.546,- zł |
| - dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na zadania z zakresu opieki społecznej | 156.890,- zł |

zmniejszono dochody i wydatki budżetowe o kwotę **44.450,- zł**

| | |
|--|-------------|
| - dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych i okresowych | 44.450,- zł |
|--|-------------|

13. Uchwałą Nr IV/20/2006 Rady Gminy Sanok z dnia 29 grudnia 2006 r. wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy:

zwiększono dochody budżetowe o kwotę **150.500,- zł**

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| - odsetki od nieterminowych wpłat | 19.200,- zł |
| - wpłaty za wodę | 1.100,- zł |

| | |
|--|-------------|
| - wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste | 1.600,- zł |
| - podatek od spadków i darowizn | 13.200,- zł |
| - wpływy z opłaty skarbowej | 5.800,- zł |
| - wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 37.000,- zł |
| - podatek dochodowy od osób prawnych | 20.000,- zł |
| - odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym | 14.000,- zł |
| - wpłaty mieszkańców na kanalizację | 33.000,- zł |
| - zwrot za energię elektryczną dostarczaną do przepompowni | 2.500,- zł |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych | 3.100,- zł |

zmniejszono dochody budżetowe o kwotę **58.900,- zł**

| | |
|---|-------------|
| - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10.000,- zł |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych | 30.000,- zł |
| - podatek rolny od osób fizycznych | 18.900,- zł |

zwiększono wydatki budżetowe o kwotę **101.600,- zł**

| | |
|--|-------------|
| - wydatki bieżące – administracja publiczna | 19.200,- zł |
| - wydatki bieżące – obsługa długu | 21.000,- zł |
| - wydatki bieżące – zadania z zakresu opieki społecznej | 15.200,- zł |
| - wydatki majątkowe – budowa kanalizacji sanitarnej | 33.000,- zł |
| - wydatki bieżące – oświetlenie uliczne | 10.000,- zł |
| - wydatki bieżące – udzielanie pomocy bezdomnym zwierzętom | 3.200,- zł |

W trakcie roku budżetowego przyjęto uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy zmiany budżetu polegające na przesunięciu środków budżetowych między paragrafami bez zmian wysokości budżetu ogółem.

Plan budżetu na dzień 31 grudnia 2006 r. wynosił

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan roczny po zmianach | Wykonanie | Wykonanie planu w % |
|-----|---------------------|-------------------------|---------------|---------------------|
| 1. | Dochody budżetowe | 31.911.398,24 | 30.227.441,72 | 94,72 |
| 2. | Wydatki budżetowe | 34.475.698,24 | 30.362.890,36 | 88,07 |
| 3. | Przychody budżetowe | 4.338.300,- | 1.584.299,47 | 36,52 |
| 4. | Rozchody budżetowe | 1.774.000,- | 1.589.237,39 | 89,58 |

Wysokość zobowiązań ogółem na dzień 31 grudnia.2006 roku wyniosła 2.629.340,69 zł, w tym zobowiązania wymagalne 142.980,43 zł.

Na w/w kwotę zobowiązań wymagalnych składają się głównie zobowiązania sporne z lat ubiegłych.

Wysokość należności na dzień 31 grudnia 2006 r. wyniosła 1.212.546,06 zł i dotyczą one głównie należności podatkowych (podatki i opłaty lokalne) oraz należności niepodatkowych.

B. Dochody budżetu Gminy w 2006 r. zaplanowano w wysokości **31.911.398,24 zł** i plan ten zrealizowano w roku 2006 w **94,72 %** tj. na kwotę **30.227.441,72 zł**.

Realizacja dochodów w układzie działowym przedstawia się następująco:
(w zł)

| Dział – nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie | Wykonanie plan (%) | Udział w dochodach (%) |
|---|----------------------|----------------------|--------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 – Rolnictwo i łowiectwo | 11.219,- | 11.218,51 | 99,99 | 0,04 |
| 020 – Leśnictwo | 261.500,- | 241.372,- | 92,30 | 0,80 |
| 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 21.300,- | 16.825,02 | 78,99 | 0,06 |
| 600 – Transport i łączność | 69.084,- | 98.860,02 | 143,10 | 0,33 |
| 700 – Gospodarka mieszkaniowa | 560.699,06 | 510.841,85 | 91,11 | 1,69 |
| 710 – Działalność usługowa | 8.000,- | 8.000,- | 100,00 | 0,03 |
| 750 – Administracja publiczna | 388.535,18 | 213.209,61 | 54,87 | 0,70 |
| 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 82.400,- | 79.709,64 | 96,74 | 0,26 |
| 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 30.920,- | 30.920,- | 100,00 | 0,10 |
| 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 6.868.996,- | 6.805.805,19 | 99,08 | 22,51 |
| 758 – Różne rozliczenia | 13.878.441,- | 13.882.698,74 | 100,03 | 45,93 |
| 801 – Oświata i wychowanie | 770.620,- | 542.898,59 | 70,45 | 1,80 |
| 851 - Ochrona zdrowia | 441,- | 441,- | 50,11 | 0,00 |
| 852 – Pomoc społeczna | 7.135.100,- | 7.139.618,27 | 100,06 | 23,62 |
| 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza | 440.803,- | 440.803,- | 100,00 | 1,46 |
| 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1.364.500,- | 185.379,66 | 13,59 | 0,61 |
| 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 18.840,- | 18.839,99 | 100,00 | 0,06 |
| 926 - Kultura i fizyczna i sport | - | 0,63 | - | 0,00 |
| Razem | 31.911.398,24 | 30.227.441,72 | 94,72 | 100,0 |

Z powyższych danych wynika, że najwyższą kwotę dochodów budżetowych zrealizowano w **dziale 758 – Różne rozliczenia**, obejmujące subwencje z budżetu państwa, w tym subwencję oświatową i ogólną przyznaną w stosunku do przeliczeniowej liczby

mieszkańców. Drugim co do wysokości działem jest **dział 852** – Pomoc społeczna (23,62 % dochodów ogółem) obejmujący głównie dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z opieki społecznej i wypłatę dodatków mieszkaniowych. Innym znaczącym źródłem dochodów jest **dział 756** – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w którym gromadzone są dochody podatkowe budżetu gminy

W wyniku uszeregowania dochodów według źródeł ich powstawania, na ogólną sumę zrealizowanych dochodów składają się:

| | |
|--|--------------|
| 1. Subwencje z budżetu państwa | 13.836.441,- |
| - co stanowi 45,78 % dochodów ogółem | |
| 2. Dotacje celowe z budżetu państwa | 7.935.124,55 |
| - co stanowi 26,25 % dochodów ogółem | |
| 3. Dochody z podatków i opłat | 4.109.215,25 |
| - co stanowi 13,59 % dochodów ogółem | |
| 4. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2.531.964,79 |
| - co stanowi 8,38 % dochodów ogółem | |
| 5. Dochody z majątku gminy | 870.403,68 |
| - co stanowi 2,88 % dochodów ogółem | |
| 6. Środki ze źródeł pozabudżetowych | 626.112,48 |
| - co stanowi 2,07 % dochodów ogółem | |
| 7. Inne dochody | 239.668,81 |
| - co stanowi 0,79 % dochodów ogółem | |
| 8. Odsetki | 78.511,16 |
| - co stanowi 0,26 % dochodów ogółem | |

Szczegółowo realizację planu dochodów w poszczególnych grupach przedstawiamy poniżej:

Ad. 1. Subwencje z budżetu państwa.

| Źródło – wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Wykonanie plan (%) | Udział w dochodach (%) |
|--|---------------------|---------------------|--------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Subwencje z budżetu państwa w tym: | 13.836.441,- | 13.836.441,- | 100,00 | 45,78 |
| 1. Część oświatowa subwencji ogólnej | 7.128.176,- | 7.128.176,- | 100,00 | 23,58 |
| 2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej | 6.237.263,- | 6.237.263,- | 100,00 | 20,64 |
| 3. Część równoważąca subwencji ogólnej | 406.622,- | 406.622,- | 100,00 | 1,35 |
| 4. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 64.380,- | 64.380,- | 100,00 | 0,21 |

Subwencje z budżetu państwa stanowiły w roku ubiegłym pierwsze co do wielkości źródło dochodów gminy i obejmowały:

1. subwencję oświatową przeznaczoną na finansowanie zadań oświaty
2. subwencję ustalaną na podstawie przeliczeniowej liczby mieszkańców, którą gmina otrzymała w wysokości 1/12 powyższej kwoty miesięcznie oraz kwotę subwencji wyrównawczej uzależnionej od wysokości podstawowych dochodów gminy
3. części równoważąca subwencji ogólnej dla gmin, która jest uzależniona od sytuacji finansowej gmin
4. środki na uzupełnienie dochodów gmin otrzymuje gmina w szczególności na zadania związane z pomocą społeczną oraz na wyrównywanie różnic w dochodach jednostek samorządu terytorialnego po zmianie systemu finansowania zadań.

Ad. 2. Dotacje celowe z budżetu państwa.

| Źródło – wyszczególnienie | Plan roczny po zmianach | Wykonanie | Wykonanie plan (%) | Udział w dochodach (%) |
|--|--------------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> |
| Dotacje celowe z budżetu państwa: | 7.943.946,- | 7.935.124,55 | 99,89 | 26,25 |
| w tym: | | | | |
| 1. Na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie: | 6.427.249,- | 6.418.428,27 | 99,86 | 21,23 |
| - zwrot podatku akcyzowego | 11.219,- | 11.218,51 | 99,99 | 0,04 |
| - składki na ubezpieczenia zdrowotne | 36.400,- | 34.956,37 | 96,03 | 0,12 |
| - składka zdrowotna dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego | 441,- | 441,- | 100,00 | 0,00 |
| - zasiłki i pomoc w naturze | 271.300,- | 266.613,75 | 98,27 | 0,88 |
| - realizacja zadań z zakresu administracji | 100.679,- | 100.679,- | 100,00 | 0,33 |
| - aktualizacja spisu wyborców | 2.631,- | 2.630,64 | 99,99 | 0,01 |
| - przeprowadzenie wyborów samorządowych | 79.769,- | 77.079,- | 96,63 | 0,25 |
| - usługi opiekuńcze | 11.410,- | 11.410,- | 100,00 | 0,04 |
| - świadczenia rodzinne | 5.913.400,- | 5.913.400,- | 100,00 | 19,56 |
| 2. Na finansowanie zadań bieżących własnych gminy | 1.470.017,- | 1.470.016,30 | 100,00 | 4,87 |
| w tym: | | | | |
| - usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 69.084,- | 69.084,- | 100,00 | 0,23 |
| - wyprawka szkolna | 9.305,- | 9.305,- | 100,00 | 0,03 |
| - nauka języka angielskiego | 23.392,- | 23.392,- | 100,00 | 0,08 |
| - kom. egzaminacyjna – awans zaw. nauczycieli | 600,- | 600,- | 100,00 | 0,00 |

| | | | | |
|--|-----------------|------------------|---------------|-------------|
| - koszty przygotowania zawodowego młodocianych pracowników | 24.243,- | 24.242,30 | 100,00 | 0,08 |
| - zasiłki i pomoc w naturze | 403.700,- | 403.700,- | 100,00 | 1,34 |
| - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej | 258.890,- | 258.890,- | 100,00 | 0,86 |
| - dożywianie osób | 240.000,- | 240.000,- | 100,00 | 0,79 |
| - stypendia dla uczniów | 440.803,- | 440.803,- | 100,00 | 1,46 |
| 3. Na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rząd. | 46.680,- | 46.679,98 | 100,00 | 0,15 |
| - dostęp do Internetu w szkołach podstawowych | 27.840,- | 27.839,99 | 100,00 | 0,09 |
| - dostęp do Internetu w bibliotekach | 18.840,- | 18.839,99 | 100,00 | 0,06 |

Nizsze wykonanie planu dochodów budżetowych od założonego planu obejmuje następujące dochody:

Plan dochodów z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych wykonany został w 96,63% założonego planu, zwrot części dotacji obejmował zwrot diet dla członków obwodowych komisji wyborczych, którzy nie brali udziału w pracach komisji.

Plan dotacji celowej z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne nie został w pełni wykonany, ponieważ wysokość opłacanych składek jest uzależniona od ilości osób korzystających z tej formy pomocy. Jest to zadanie zlecone gminie na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, plan jest ustalany na początku roku budżetowego przez Wojewodę.

Ad. 3. Udziały w podatkach Skarbu Państwa.

| Źródło – wyszczególnienie | Plan roczny po zmianach | Wykonanie | Wykonanie plan (%) | Udział w dochodach (%) |
|---|-------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym: | 2.452.145,- | 2.531.964,79 | 103,26 | 8,38 |
| 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych | 2.332.145,- | 2.413.492,- | 103,49 | 7,99 |
| 2. Podatek dochodowy od osób prawnych | 120.000,- | 118.472,79 | 98,73 | 0,39 |

Udziały w podatkach Skarbu Państwa obejmują:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych obliczamy na podstawie przepisów art. 27 ustawy o finansowaniu gmin – ustala się mnożąc ogólną kwotę wpływów z tego podatku przez wskaźnik udziału należnego podatku i współczynnik skorygowanego udziału dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w łącznych dochodach gmin, z tego podatku w roku poprzedzającym rok bazowy. Wysokość udziałów należnych gminie przekazywana jest decyzją Ministra Finansów.
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, przekazywane są do gmin proporcjonalnie do liczby zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na terenie gminy osób. Plan dochodów z tego tytułu przyjęto do budżetu w oparciu o wykonanie roku poprzedniego.

Ad. 4. Dochody z tytułu podatków i opłat.

| Źródło – wyszczególnienie | Plan roczny po zmianach | Wykonanie | Wykonanie plan (%) | Udział w dochodach (%) |
|--|-------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> |
| Dochody z podatków i opłat w tym: | 4.253.501,- | 4.109.215,25 | 96,61 | 13,59 |
| <i>1. podatek rolny</i> | <i>770.794,-</i> | <i>576.078,86</i> | <i>72,95</i> | <i>1,90</i> |
| - od osób prawnych | 38.158,- | 30.822,25 | 80,77 | 0,10 |
| - od osób fizycznych | 732.636,- | 545.256,61 | 74,42 | 1,80 |
| <i>2. podatek leśny</i> | <i>153.820,-</i> | <i>156.432,27</i> | <i>101,70</i> | <i>0,52</i> |
| - do osób prawnych | 135.174,- | 137.504,30 | 101,72 | 0,46 |
| - od osób fizycznych | 18.646,- | 18.927,97 | 101,51 | 0,06 |
| <i>3 podatek od środków transportowych</i> | <i>110.414,-</i> | <i>97.557,90</i> | <i>88,36</i> | <i>0,32</i> |
| - od osób prawnych | 23.664,- | 13.795,- | 58,29 | 0,04 |
| - od osób fizycznych | 86.750,- | 83.762,90 | 96,56 | 0,28 |
| <i>4. wpływy z karty podatkowej</i> | <i>3.000,-</i> | <i>3.659,83</i> | <i>121,99</i> | <i>0,01</i> |
| <i>5. podatek od spadków i darowizn</i> | <i>49.200,-</i> | <i>54.685,74</i> | <i>111,15</i> | <i>0,18</i> |
| <i>6. opłata administracyjna za czynności urzędowe</i> | <i>10.000,-</i> | <i>9.400,-</i> | <i>94,00</i> | <i>0,03</i> |
| <i>7. podatek od posiadania psów</i> | <i>2.550,-</i> | <i>2.865,-</i> | <i>112,35</i> | <i>0,01</i> |
| <i>8. wpływy z opłaty skarbowej</i> | <i>20.800,-</i> | <i>21.006,44</i> | <i>100,99</i> | <i>0,07</i> |
| <i>9. podatek od nieruchomości</i> | <i>2.849.823,-</i> | <i>2.923.503,15</i> | <i>102,59</i> | <i>9,67</i> |
| - od osób prawnych | 2.301.685,- | 2.395.761,46 | 104,09 | 7,93 |
| - od osób fizycznych | 548.138,- | 527.741,69 | 96,28 | 1,74 |
| <i>10. opłaty za koncesje na sprzedaż alkoholu</i> | <i>150.000,-</i> | <i>134.536,15</i> | <i>89,69</i> | <i>0,45</i> |
| <i>11. podatek od czynności cywilnoprawnych</i> | <i>133.100,-</i> | <i>129.489,91</i> | <i>97,29</i> | <i>0,43</i> |
| - od osób prawnych | 70.000,- | 65.582,01 | 93,69 | 0,22 |
| - od osób fizycznych | 63.100,- | 63.907,90 | 101,28 | 0,21 |

Niższe wykonanie planu dochodów budżetowych w stosunku do założonego planu dochodów budżetowych wystąpiło w następujących dochodach:

Podatek rolny od osób prawnych i od osób fizycznych – niższe wykonanie tych dochodów od założonego planu spowodowane jest tym, iż część podatników posiada zaległości w bieżącym opłacaniu podatku rolnego, które wynikają m.in. z braku spadkobierców, występuje również niska ściągальność należności przez Urząd Skarbowy, do podatników zalegających zostały wysłane upomnienia.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych – na wykonanie dochodu z tego tytułu w 58,29% złożyło się ogłoszenie upadłości spółdzielni produkcyjnej oraz brak wyegzekwowania przez Urząd Skarbowy zobowiązań podatników.

Wykonanie planu dochodów z tytułu *podatku od środków transportowych od osób fizycznych* w 96,56% założonego planu wynika z zaległości dotyczących lat poprzednich, są to głównie zobowiązania podatników którzy wyjechali za granicę i nie jest możliwe doręczenie upomnień.

Opłaty za koncesje na sprzedaż alkoholu zostały zrealizowane zostały w 89,69% przyjętego planu, spowodowane było to zmniejszeniem liczby punktów prowadzących obrót alkoholem.

Podatek od czynności cywilnoprawnych - wykonanie planu z tytułu tego dochodu jest uzależnione od ilości zawieranych umów cywilnoprawnych przez mieszkańców, stąd też na etapie planowania występują trudności z dokładnym ustaleniem wysokości tego dochodu

Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe - przyjęty plan ustalono w oparciu o wykonanie w roku poprzednim, natomiast realizacja jest uzależniona od ilości dokonywanych zmian i wpisów

Wyższe wykonanie planu dochodów budżetowych w stosunku do przyjętego planu dochodów budżetowych obejmuje następujące dochody:

Podatek od spadków i darowizn – wykonanie wyższe od założonego planu wynika z tego, iż plan tych dochodów jest ustalany w oparciu o dane z roku poprzedniego, ponieważ niemożliwe jest ustalenie ilości przepisanych nieruchomości i gruntów będących dotychczas w posiadaniu dziadków i rodziców na rzecz następców.

Wpływy z karty podatkowej są kategorią dochodu, który jest trudno dokładnie zaplanować, ponieważ zależą od ilości osób prowadzących działalność gospodarczą i rozliczających się w tej formie opodatkowania.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych- wykonany został w 104,09% przyjętego planu dochodów, ponadplanowa realizacja tego dochodu spowodowana była uregulowaniem zaległości z lat ubiegłych oraz dokonaniem korekt przypisów w trakcie roku.

Ad. 5. Dochody z majątku gminy.

| Źródło – wyszczególnienie | Plan roczny po zmianach | Wykonanie | Wykonanie plan (%) | Udział w dochodach (%) |
|---|-------------------------|-------------------|--------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Dochody z majątku gminy | 942.619,06 | 870.403,68 | 92,34 | 2,88 |
| w tym: | | | | |
| - czynsze za obwody łowieckie | 3.800,- | 3.731,47 | 98,20 | 0,01 |
| - opłata eksploatacyjna | 137.000,- | 136.935,76 | 99,95 | 0,45 |
| - czynsze za lokale użytkowe i mieszkania | 117.340,- | 96.612,23 | 82,34 | 0,32 |
| - czynsz za sieć kanalizacyjną i wodociagową | 45.000,- | 34.292,61 | 76,21 | 0,11 |
| - dochody z dzierżawy gruntów | 3.000,- | 2.503,78 | 83,46 | 0,01 |
| - wpływy za wodę | 5.300,- | 5.773,41 | 108,93 | 0,02 |
| - przekształcenie prawa użytkowania | 1.044,- | 1.044,- | 100,00 | 0,01 |
| - sprzedaż wyrobów –drewno Pisarowce | 7.415,06 | 7.415,06 | 100,00 | 0,02 |
| - sprzedaż samochodu strażackiego i motopompy | 920,- | 920,- | 100,00 | 0,00 |
| - sprzedaż mienia komunalnego | 358.000,- | 338.203,81 | 94,47 | 1,12 |
| - opłaty za użytkowanie wieczyste | 10.600,- | 11.174,85 | 105,42 | 0,04 |
| - wpływy ze sprzedaży drewna | 250.000,- | 228.232,77 | 91,29 | 0,76 |
| - wpływy z wynajmu pomieszczeń w szkole | 3.200,- | 3.600,- | 112,50 | 0,01 |
| - wpływy z wynajmu pomieszczeń Urzędu Gminy | - | -36,07 | - | - |

Niższe wykonanie planu dochodów budżetowych w stosunku do założonego planu dochodów budżetowych obejmuje następujące dochody:

- Sprzedaż mienia komunalnego – plan dochodów nie został wykonany w 100,00 %, ponieważ od sprzedanych nieruchomości odprowadzono podatek VAT.
- Dochody z tytułu wynajmu lokali użytkowych i mieszkań - plan wykonano w 82,34 %, ponieważ część najemców zalega z płatnościami czynszu, do wszystkich zalegających wysłano upomnienia, w przypadku braku wpłaty należnego czynszu sprawy zostaną skierowane na drogę postępowania sądowego.
- Założony plan z tytułu dzierżawy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wykonano w 76,21% ponieważ w trakcie roku zmieniona została umowa na dzierżawę sieci kanalizacyjnej w Bykowcach.

Ponadplanowo wykonane zostały następujące rodzaje dochodów:

- Wpłaty za wodę - dochodów tych nie planowano na etapie opracowywania budżetu, ponieważ trudno jest przewidzieć ilość wody zużywanej przez mieszkańców, zwiększenie planu następuje w oparciu o faktyczne wpłaty za pobraną wodę.

Ad. 6. Środki finansowe ze źródeł pozabudżetowych.

| Źródło – wyszczególnienie | Plan roczny po zmianach | Wykonanie | Wykonanie plan (%) | Udział w dochodach (%) |
|--|-------------------------------|-------------------|--------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Dochody ze źródeł pozabudżetowych | 2.209.456,18 | 626.112,48 | 28,34 | 2,07 |
| w tym: | | | | |
| - środki na modernizację wodociągu | 16.000,- | 11.026,74 | 68,92 | 0,03 |
| - środki na wykonanie strategii rozwoju obszarów wiejskich | 4.000,- | 3.278,69 | 81,97 | 0,01 |
| - środki na budowę sali gimnastycznej | 460.000,- | 201.472,21 | 43,80 | 0,67 |
| - środki na przeprowadzenie szkoleń z zakresu marketingu terytorialnego | 90.610,- | - | - | - |
| - środki na przeprowadzenie happeningów i wydanie folderu | 14.100,- | 10.583,09 | 75,06 | 0,04 |
| - środki na realizację programu rozwoju obszarów wiejskich | 110.868,06 | 22.173,61 | 20,00 | 0,07 |
| - środki na budowę SP Falejówka | 100.000,- | 100.000,- | 100,00 | 0,33 |
| - środki na modernizację SP Kostarowce | 107.100,- | 141.024,- | 131,67 | 0,47 |
| - środki na realizację programu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich | 76.778,12 | 76.778,12 | 100,00 | 0,25 |
| - dofinansowanie remontów i modernizacji dróg gminnych | - | 29.776,02 | - | 0,10 |
| - środki na karosaż samochodu pożarniczego | 30.000,- | 30.000,- | 100,00 | 0,10 |
| - środki z ZPORR na budowę kanalizacji sanitarnej | 1.200.000,- | - | - | - |

Zaplanowane środki ze źródeł pozabudżetowych dotyczą następujących zadań i pochodzą z następujących źródeł:

- przeprowadzenie modernizacji wodociągu w Bykowcach, środki pochodzące z Agencji Nieruchomości Rolnej,
- środki na wykonanie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich pochodzące z Funduszu Współpracy,
- środki na budowę sali gimnastycznej w Niebieszczanach z Ministerstwa Edukacji Narodowej
- środki pochodzące ze Stowarzyszenia Euroregionu Karpackiego Polska z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkoleń z zakresu PR i marketingu terytorialnego dla pracowników sektora publicznego w Polsce i Ukrainie,
- środki w ramach Wspólnotowego Programu Młodzi z przeznaczeniem na przeprowadzenie happeningów i wydanie folderu
- środki z Fundacji Karpackiej z przeznaczeniem na modernizację Szkoły Podstawowej w Kostarowcach

- środki na realizację programu „Szkolenia zawodowe szansą na nową pracę” pochodzące z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie
- środki na dofinansowanie projektu „Wsparcie młodych ludzi na rynku pracy w powiecie sanockim” przekazane z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie
- środki na dofinansowanie remontów i modernizacji dróg gminnych pochodziły z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i zostały przeznaczone na roboty drogowe
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z przeznaczeniem na karosaż samochodu w OSP Pakoszkówka
- pomoc finansowa z Województwa Podkarpackiego ramach realizacji „Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych” z przeznaczeniem na budowę SP w Falejówce

Ad. 7. Pozostałe dochody.

| Źródło – wyszczególnienie | Plan roczny po zmianach | Wykonanie | Wykonanie plan (%) | Udział w dochodach (%) |
|----------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------------------|
| Pozostałe dochody | 200.090,- | 239.668,81 | 119,78 | 0,79 |

Należą do nich:

- prowizja od wydawanych dowodów osobistych
- wpłaty ludności dotyczące kanalizacji sanitarnej
- wpłaty mieszkańców z tytułu scaleń gruntów
- zwrot za energię elektryczną dostarczaną do przepompowni ścieków
- różne dochody na które składają się: zwrot kosztów za wysłane upomnienia, prowizja za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego

Ad. 8. Odsetki.

| Źródło – wyszczególnienie | Plan roczny po zmianach | Wykonanie | Wykonanie plan (%) | Udział w dochodach (%) |
|---|--------------------------------|------------------|---------------------------|-------------------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> |
| Odsetki | 73.200,- | 78.511,16 | 107,26 | 0,26 |
| w tym: | | | | |
| - odsetki od środków na rachunku bankowym | 42.000,- | 46.257,74 | 110,14 | 0,15 |
| - odsetki od nieterminowo regulowanych należności | 31.200,- | 32.253,42 | 103,38 | 0,11 |

Pozostałe odsetki obejmują odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, są to głównie odsetki pochodzące z lokat overnight. Odsetki od nieterminowo regulowanych należności obejmują odsetki płacone przez osoby prawne jak i fizyczne głównie od tytułów podatkowych.

**C. Zaplanowane na rok 2006 wydatki budżetowe w kwocie 34.475.698,24 zł
i plan ten na dzień 31 grudnia 2006 r. wykonano w 88,07 % tj. na kwotę
30.362.890,36 zł.**

Na tę sumę składają się:

- wydatki bieżące 18.025.520,73 zł - co stanowi 59,37% wydatków ogółem
- wydatki majątkowe 5.371.801,37,- zł - co stanowi 17,69% wydatków ogółem
- wydatki na zadania zlecone 6.418.428,27 zł co stanowi 21,14% wydatków ogółem
- dotacje dla instytucji kultury 547.139,99 zł - co stanowi 1,80% wydatków ogółem

Realizacja wydatków w układzie działowym przedstawia się następująco:

| NAZWA DZIAŁU | PLAN ROCZNY PO ZMIANACH | WYKONANIE | WYKONANIE PLANU W % | UDZIAŁ W WYDATKACH OGÓLEM% |
|--|----------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|
| 010 – Rolnictwo i łowiectwo | 27.013,- | 23.204,88 | 85,90 | 0,08 |
| 020 – Leśnictwo | 199.800,- | 170.504,45 | 85,34 | 0,56 |
| 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 130.375,- | 47.738,58 | 36,62 | 0,16 |
| 600 – Transport i łączność | 2.475.134,- | 1.799.127,22 | 72,68 | 5,93 |
| 700 – Gospodarka mieszkaniowa | 625.500,- | 607.069,21 | 97,05 | 2,00 |
| 710 – Działalność usługowa | 331.805,10 | 308.950,15 | 93,11 | 1,02 |
| 750 – Administracja publiczna | 3.341.550,18 | 3.121.188,66 | 93,41 | 10,28 |
| 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 82.400,- | 79.709,64 | 96,74 | 0,26 |
| 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 312.100,- | 187.750,17 | 60,16 | 0,62 |
| 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 78.700,- | 77.747,62 | 98,79 | 0,25 |
| 757 – Obsługa długu publicznego | 255.380,- | 255.375,93 | 100,00 | 0,84 |
| 801 – Oświata i wychowanie | 11.131.948,89 | 10.208.791,81 | 91,71 | 33,62 |
| 851 – Ochrona zdrowia | 200.441,- | 184.387,26 | 91,99 | 0,61 |
| 852 – Pomoc społeczna | 7.636.300,- | 7.587.452,74 | 99,36 | 24,99 |
| 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza | 448.434,12 | 444.306,12 | 99,08 | 1,46 |
| 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5.494.401,89 | 4.239.062,33 | 77,15 | 13,96 |
| 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1.624.415,06 | 940.523,59 | 57,90 | 3,10 |
| 926 – Kultura fizyczna i sport | 80.000,- | 80.000,- | 100,00 | 0,26 |
| Razem wydatki | 34.475.698,24 | 30.362.890,36 | 88,07 | 100,00 |

III. Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Plan roczny po zmianach | 130.375,- |
| Wykonanie | 47.738,58 |
| Udział w wydatkach ogółem: | 0,16 % |

1. Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Plan - 126.050,- zł

Wykonanie - 47.738,58 zł co stanowi 37,87 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału przeznaczono na sfinansowanie następujących zadań:

| | |
|---|-----------|
| - dopłata do dostarczanej wody | 8.712,21 |
| - energia zużyta do zasilania wodociągu w Bykowcach | 5.235,01 |
| - Zakup chloru | 44,60 |
| - obsługa hydroforni Bykowce | 6.327,42 |
| - badanie wody | 292,40 |
| - usunięcie awarii wodociąg Bykowce | 3.520,- |
| - usunięcie awarii wodociąg Pakoszówka | 1.070,- |
| - odkażanie studni w Bykowcach | 3.000,- |
| - wydatki majątkowe | 19.536,94 |
| w tym: | |
| - wodociąg Bykowce | 18.043,34 |
| - wodociąg Pisarowce | 1.493,60 |

2. Rozdział 40004 Dostarczanie paliw gazowych

Plan 4.325,- zł

Wykonanie - 0,00 zł

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale nie zostały wykonane w trakcie roku budżetowego.

IV. Dział 600 - Transport i łączność

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Plan roczny po zmianach | 2.475.134,- |
| Wykonanie | 1.799.127,22 |
| Udział w wydatkach ogółem: | 5,93 % |

W dziale tym zrealizowano:

1. Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan - 39.300,- zł

Wykonanie - 39.218,16 zł tj. 99,79 % planu rocznego

W ramach wydatków tego rozdziału zrealizowano wydatki związane z pomocą dla Powiatu Sanockiego dotyczące remontu mostu w Markowcach w kwocie 8.218,16 zł i na remont dróg w miejscowości Wujskie w kwocie 31.000,- zł.

2. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan - 2.349.478,- zł

Wykonanie - 1.673.553,11 zł tj. 71,23 % planu rocznego

Wydatki bieżące z podziałem na poszczególne miejscowości kształtowały się następująco:

| Miejscowość | odśnieżanie | remonty dróg i mostów, | zakup materiałów | asfaltowanie i układanie nawierzchni na drogach i mostach | nadzór, sporządzanie kosztorysów, wyn. przewoźnika, transport mat. |
|---------------|-------------|------------------------|------------------|---|--|
| Bykowce | 1.845,- | 24.662,59 | 60,- | 47.620,67 | 2.911,48 |
| Czerzeż | 743,94 | 16.425,62 | | 46.563,20 | 12.431,55 |
| Dębna | 1.119,99 | 1.525,- | 41,- | | 1.519,60 |
| Dobra | 926,45 | 26.423,28 | | 35.379,22 | 1.939,15 |
| Falejówka | 3.055,- | | 292,80 | 49.811,95 | 3.776,76 |
| Hłomcza | 1.722,76 | 16.952,44 | 1.622,60 | | 2.369,82 |
| Jedruszkowce | 2.790,- | | 30,- | 58.617,46 | 848,20 |
| Jurowce | 1.766,89 | 9.435,10 | 81,- | | 659,84 |
| Kostarowce | 1.642,89 | 25.821,25 | 549,- | 36.627,45 | 2.646,04 |
| Lalin | 2.475,- | 31.347,30 | 41,- | 45.663,69 | 362,- |
| Liszna | 1.349,47 | | 1.786,80 | | 432,50 |
| Łodzina | 1.625,34 | 6.172,90 | 1.207,80 | | 3.668,06 |
| Markowce | 1.147,58 | 2.440,- | | 23.688,15 | 1.731,36 |
| Międzybrodzie | 1.022,92 | 21.064,70 | 40,- | | 18.751,73 |
| Mrzygłód | 2.169,97 | 1.220,- | | | 132,- |
| Niebieszczany | 14.049,10 | 90.908,67 | 7.782,20 | 112.214,40 | 14.953,07 |
| Pakoszkówka | 3.510,- | 2.867,20 | 1.139,- | 64.306,20 | 2.632,07 |
| Pisarowce | 2.500,- | | 4.001,12 | 13.772,58 | 1.176,08 |
| Prusiek | 3.164,53 | 4.880,- | 960,- | 34.731,88 | 1.040,54 |
| Płowce | 3.038,80 | 4.880,- | 1.295,88 | 35.139,26 | 1.702,23 |
| Raczkowa | 1.950,- | 5.678,58 | 1.001,14 | 19.840,87 | 1.750,98 |
| Sanoczek | 2.225,60 | | | | 318,90 |
| Srogów Dolny | 1.115,93 | 5.998,87 | | | 6.919,47 |
| Srogów Górny | 743,95 | 17.274,16 | 20,- | 37.535,04 | 1.108,48 |
| Stroże Małe | 6.537,70 | 13.427,34 | 1.107,36 | 90.845,31 | 2.699,43 |

| | | | | | |
|--------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|
| Strachocina | 1.766,89 | 4.430,32 | 25.498,16 | 58.989,33 | 2.475,64 |
| Trepcza | 805,94 | 1.525,- | 305,- | 60.056,67 | 4.870,54 |
| Tyrawa Solna | 1.959,97 | 123.415,12 | | | 8.157,84 |
| Wujskie | 1.260,- | 29.192,42 | 4.209,- | | 3.696,13 |
| Zabłotce | 2.200,85 | | 71,- | 21.951,94 | 5.192,54 |
| Załuż | 1.800,- | 5.185,- | 732,- | 42.206,98 | 1.057,65 |
| Razem | 74.032,46 | 493.152,86 | 53.873,86 | 935.562,25 | 113.931,68 |

W ramach wydatków majątkowych sfinansowano wykonanie odwiertów geologicznych i dokumentację pod projekt mostu w Międzybrodziu na kwotę 3.000,- zł.

3. Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan - 86.356,- zł

Wykonanie - 86.355,95 zł tj. 100,00 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału obejmują naprawę dróg uszkodzonych w trakcie powodzi, udział własny gminy wynosi 17.271,95 zł, natomiast dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących gminy wyniosła 69.084,- zł. Naprawę dróg uszkodzonych dróg wykonano w następujących miejscowościach:

| | |
|--------------|--------------|
| Lalin | 25.495,84 zł |
| Srogów Dolny | 25.464,25 zł |
| Stroże Małe | 35.395,86 zł |

V. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Plan roczny po zmianach | 625.500,- |
| Wykonanie | 607.069,21 |
| Udział w wydatkach ogółem | 2,00 % |

1. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 625.500,- zł

Wykonanie - 607.069,21 zł co stanowi 97,05 % planu rocznego

Wydatki w tym dziale obejmują:

- wyceny działek, wypisy z ewidencji rejestru gruntów, odbitki z map, usługi geodezyjne, ogłoszenia prasowe, odpisy z ksiąg wieczystych, wznowienia granic, znaki sądowe

34.605,87 zł

w tym:

| | |
|----------------|----------|
| Bykowce | 1.224,- |
| Dębna | 43,60 |
| Dobra | 293,63 |
| Falejówka | 2.973,53 |
| Kostarowce | 1.077,23 |
| Markowce | 42,40 |
| Międzybrodzie | 7.781,66 |
| Lalin | 21,- |
| Płowce | 261,66 |
| Pisarowce | 146,- |
| Raczkowa | 79,20 |
| Sanoczek | 3.499,80 |
| Srogów Dolny | 7.785,72 |
| Srogów Górny | 1.137,40 |
| Strachocina | 356,76 |
| Trepcza | 995,80 |
| Tyrawa Solna | 689,40 |
| Wujskie | 111,40 |
| Załuż | 2.685,92 |
| Czerteż | 54,- |
| Niebieszczany | 841,60 |
| Budynek SPZPOZ | 2.504,16 |

- wydatki związane z utrzymaniem budynków mienia komunalnego obejmujące zakup materiałów, wydatki związane z wykaszaniem traw wokół budynków, rozmowy telefoniczne, energia i gaz dostarczane do budynków mienia komunalnego

60.381,37 zł

w tym:

| | |
|---------------|-----------|
| Bykowce | 3.801,- |
| Czerteż | 494,78 |
| Dębna | 721,83 |
| Falejówka | 1.620,97 |
| Jurowce | 19.939,57 |
| Kostarowce | 534,60 |
| Łodzina | 2.043,83 |
| Markowce | 1.090,58 |
| Mrzygłód | 5.878,45 |
| Niebieszczany | 185,67 |
| Pakoszówka | 7.479,72 |
| Pisarowce | 1.635,83 |
| Prusiek | 769,21 |
| Płowce | 355,68 |
| Srogów Górny | 482,68 |
| Strachocina | 4.870,32 |
| Trepcza | 198,43 |

| | |
|---------------|----------|
| Dobra | 2.578,26 |
| Międzybrodzie | 4.358,75 |
| Liszna | 1.341,21 |

| | |
|---|-----------|
| - wypłaty tytułu scażeń gruntów | 9.354,97 |
| - podatek od nieruchomości mienia komunalnego | 453.197,- |
| - wydatki majątkowe | 49.530,- |
| w tym: | |
| zakup budynku przy ul. Dworcowej | 18.490,- |
| zakup kosiarki w Strachocinie | 5.500,- |
| zakup działki w Kostarowcach | 2.000,- |
| zakup działki w Srogowie Górnym | 11.000,- |
| zakup działki w Bykowcach | 12.540,- |

VI. Dział 710 - Działalność usługowa

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Plan roczny po zmianach | 331.805,10 |
| Wykonanie | 308.950,15 |
| Udział w wydatkach ogółem | 1,02 % |

1. Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan - 42.200,- zł

Wykonanie - 39.477,90 zł co stanowi 93,55 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału obejmują następujące pozycje:

| | |
|---|-----------|
| - opracowanie planów MPO | 24.131,06 |
| - koszty wydania decyzji o warunkach zabudowy | 11.056,84 |
| - koszty działalności komisji architektoniczno – urbanistycznej | 4.290,- |

2. Rozdział 71035 Cmentarze

Plan - 289.605,10 zł

Wykonanie - 269.472,25 zł, co stanowi 93,05 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału zrealizowano następująco:

| | |
|--|------------|
| - wydatki związane z cmentarzem w Bykowcach | 568,54 |
| - wydatki związane z remontem cmentarza w Załużu | 268.903,71 |

VII. Dział 750 - Administracja publiczna

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| Plan roczny po zmianach | 3.341.550,18 |
| Wykonanie | 3.121.188,66 |
| Udział w wydatkach ogółem | 10,28 % |

Wydatki tego działu obejmują:

1. Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

| | | | |
|------------------|---|---------------|----------------------------|
| <i>Plan</i> | - | 131.340,- zł | |
| <i>Wykonanie</i> | - | 119.348,57 zł | tj. 90,87 % planu rocznego |

Zadanie to w kwocie 100,679,- zł zostało sfinansowane z dotacji budżetu państwa na realizację zadań zleconych. Zakresem swoim zadanie obejmowało prowadzenie ewidencji ludności i dowodów osobistych, obronę cywilną, scalenia gruntów, sprawy wojskowe, akcję kurierską oraz świadczenia rzeczowe i osobiste na rzecz OC.

2. Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

| | | | |
|------------------|---|---------------|----------------------------|
| <i>Plan</i> | - | 138.900,- zł | |
| <i>Wykonanie</i> | - | 130.280,23 zł | tj. 93,79 % planu rocznego |

Wydatki tego rozdziału obejmują utrzymanie Rady Gminy i Komisji Rady Gminy.
w tym:

| | |
|---|------------|
| - diety radnych za sesje, diety za posiedzenia Komisji wypłacane radnym | 121.823,80 |
| - ryczałty dla radnych za dojazdy | 6.470,- |
| - zakupy materiałowe związane z przygotowaniem sesji, posiedzeń komisji | 891,08 |
| - rozmowy telefoniczne | 820,85 |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 274,50 |

3. Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

| | | | |
|------------------|---|-----------------|----------------------------|
| <i>Plan</i> | - | 2.499.900,- zł | |
| <i>Wykonanie</i> | - | 2.332.586,04 zł | tj. 93,31 % planu rocznego |

Wydatkowane środki obejmują koszty funkcjonowania Urzędu Gminy

| | |
|--|--------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.353.673,11 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 113.548,87 |
| - ekwiwalent za materiały piśmienne i odzież roboczą | 12.627,93 |
| - delegacje służbowe pracowników Urzędu Gminy | 11.886,21 |
| - podróże służbowe zagraniczne | 315,04 |
| - zakup paliwa do samochodów | 33.581,03 |
| - zakup artykułów biurowych | 18.620,26 |
| - zakup papieru | 618,75 |
| - zakup druków | 4.945,04 |
| - prenumerata, zakup wydawnictw | 15.349,71 |

| | |
|--|------------|
| - zakup części do samochodów | 8.563,07 |
| - zakup pozostałych materiałów i wyposażenia | 48.813,37 |
| - opłaty za energię elektryczną, ogrzewanie i wodę | 62.647,17 |
| - przesyłki listowe | 34.418,91 |
| - opłaty za szkolenia | 13.351,- |
| - czynsz i opłata eksploatacyjna | 55.871,63 |
| - opłaty za wodę i kanalizację | 1.700,34 |
| - naprawy samochodów | 5.208,92 |
| - rozmowy telefoniczne | 59.755,27 |
| - prowizje bankowe | 4.139,27 |
| - zakup usług pozostałych | 23.142,08 |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 40.228,90 |
| - badania okresowe pracowników | 1.856,- |
| - zakup usług internetowych | 2.419,26 |
| - różne opłaty i składki | 14.238,45 |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 238.521,75 |
| - składki na Fundusz Pracy | 32.542,91 |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 42.798,09 |
| - wydatki inwestycyjne | 77.203,70 |
| w tym: | |
| zakup zestawów komputerowych | 34.200,- |
| zakup centrali telefonicznej | 18.403,70 |
| zakup spółdzielczego prawa do lokalu | 24.600,- |

4. Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan 571.410,18 zł

Wykonanie - 538.973,82 zł, tj. 94,32 % planu rocznego

Środki w tym rozdziale zostały zrealizowane następująco:

| | |
|--|------------|
| - zakup usług pozostałych | 16.566,97 |
| - zakup materiałów | 24.328,90 |
| - wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników sprawujących nadzór nad mieniem wiejskim | 20.568,08 |
| - ryczałty dla sołtysów | 92.677,- |
| - zwrot kosztów przejazdów dla sołtysów | 22.948,- |
| - wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Centrum Informacji | 41.089,29 |
| - wynagrodzenie za opracowanie strategii rozwoju obszarów wiejskich | 3.278,69 |
| - koszty dowozu więźniów do prac wykonywanych w sołectwach | 1.683,60 |
| - wydatki związane z opracowywaniem wieloletniego planu inwestycyjnego | 14.590,- |
| - wydatki związane z realizacją programu „Wsparcie młodych ludzi na rynku pracy w powiecie sanockim” | 90.758,83 |
| - wydatki związane z realizacją programu „Szkolenia zawodowe szansą na nową pracę” | 89.791,28 |
| - wydatki związane z realizacją programu „Nowy zawód lepsze jutro” | 1.754,11 |
| - wydatki związane z realizacją programu „Aktywizacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi” | 2.669,98 |
| - wydatki związane z realizacją programu „Szkolenia z zakresu PR i marketingu terytorialnego dla pracowników sektora publicznego w Polsce i na Ukrainie” | 116.269,09 |

VIII. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Plan roczny po zmianach | 82.400,- |
| Wykonanie | 79.709,64 |
| Udział w wydatkach ogółem | 0,26 % |

1. Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan - 2.631,- zł

Wykonanie - 2.630,64 zł tj. 99,99 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału w całości realizowane były w oparciu o dotację celową z budżetu państwa i wydatkowaną na zakup niezbędnych materiałów oraz zapłatę za sporządzenie list wyborców.

2. Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan - 79.769,- zł

Wykonanie - 77.079,- zł tj. 96,63 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału zostały przeznaczone na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rady gmin i wyborów wójta gminy. W całości wydatki powyższe zostały sfinansowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.

IX Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Plan roczny po zmianach | 312.100,- |
| Wykonanie | 187.750,17 |
| Udział w wydatkach ogółem | 0,62 % |

1. Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan - 291.460,- zł

Wykonanie - 176.859,90 zł tj. 60,69 % planu rocznego

W ramach powyższych środków sfinansowano następujące wydatki:

| | | |
|---|----------|-----------|
| - zakup paliwa, zakup węży, drobnych części do sprzętu, zakup hełmów i mundurów, opon samochodowych i akumulatorów | | 71.635,15 |
| w tym: | | |
| Bykowce | 2.588,42 | |
| Dębna | 1.486,36 | |
| Dobra | 3.076,89 | |
| Falejówka | 3.712,64 | |
| Hłomcza | 3.809,73 | |
| Kostarowce | 3.891,51 | |
| Łodzina | 2.900,98 | |
| Markowce | 7.185,15 | |
| Mrzygłód | 5.167,34 | |
| Niebieszczany | 8.047,66 | |
| Pakoszówka | 2.670,05 | |
| Pisarowce | 5.877,12 | |
| Raczkowa | 6.432,82 | |
| Srogów Dolny | 1.734,22 | |
| Srogów Górny | 1.507,31 | |
| Strachocina | 6.947,73 | |
| Tyrawa Solna | 2.480,02 | |
| Wujskie | 2.119,20 | |
| - wynagrodzenia kierowców | | 17.871,- |
| rozmowy telefoniczne, badania tech. samochodów, naprawa syreny alarmowej, naprawa samochodów i sprzętu, wykonanie zbiornika na wodę | | 20.358,18 |
| w tym: | | |
| Bykowce | 2.093,33 | |
| Dobra | 2.756,57 | |
| Dębna | 153,49 | |
| Falejówka | 150,- | |
| Hłomcza | 1.293,60 | |
| Kostarowce | 395,70 | |
| Łodzina | 775,- | |
| Mrzygłód | 3.488,- | |
| Markowce | 176,06 | |
| Niebieszczany | 918,65 | |
| Pakoszówka | 148,- | |
| Pisarowce | 619,38 | |
| Raczkowa | 5.012,24 | |
| Srogów Dolny | 158,98 | |
| Srogów Górny | 364,78 | |
| Strachocina | 1.356,40 | |
| Tyrawa Solna | 148,- | |
| Wujskie | 350,- | |

| | | |
|---|----------|-----------|
| - ubezpieczenia samochodów i sprzętu, ubezpieczenia wypadkowe członków OSP oraz opłaty za wydanie dowodów rejestracyjnych | | 7.881,25 |
| - energia i gaz | | 16.314,32 |
| w tym: | | |
| Bykowce | 380,01 | |
| Dębna | 298,87 | |
| Dobra | 417,57 | |
| Falejówka | 1.695,89 | |
| Kostarowce | 442,96 | |
| Markowce | 1.278,64 | |
| Mrzygłód | 1.041,61 | |
| Niebieszczy | 4.812,15 | |
| Pisarowce | 366,14 | |
| Srogów Górny | 645,54 | |
| Strachocina | 3.514,26 | |
| Tyrawa Solna | 800,29 | |
| Wujskie | 327,98 | |
| Załuż | 292,41 | |

| | | |
|--|--|----------|
| - wydatki majątkowe | | 42.800,- |
| w tym: | | |
| zakup pompy dla jednostki w Kostarowcach | | 6.100,- |
| zakup pompy OSP Mrzygłód | | 2.900,- |
| zakup pompy OSP Niebieszczy | | 3.800,- |
| karosaż samochodu OSP Pakoszkówka | | 30.000,- |

2. Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan - 7.000,- zł

Wykonanie - 2.712,86 zł tj. 38,76 % planu rocznego

W ramach wydatków tego rozdziału zrealizowano następujące wydatki:

| | |
|--|----------|
| - zakup materiałów | 2.078,52 |
| - koszty transportu zakupionych materiałów, wykonanie tablic informacyjnych, naprawa sprzętu | 634,34 |

3. Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan - 13.640,- zł

Wykonanie - 8.177,41 zł tj. 59,95 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału przeznaczono na przeglądy gaśnic i wypłatę wynagrodzenia z tytułu przeglądu budynków.

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

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Plan roczny po zmianach | 78.700,- |
| Wykonanie | 77.747,62 |
| Udział w wydatkach ogółem | 0,25 % |

1. Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności podatkowych

Plan - 78.700,- zł

Wykonanie - 77.747,62 zł tj. 98,79 % planu rocznego

W ramach tego rozdziału poniesiono następujące wydatki:

- prowizja dla inkasentów z tytułu poboru podatków 42.001,40
- usługi związane z transportem gotówki i opłaty z tytułu doręczenia nakazów płaćniczych 29.675,09
- opłaty od kwot podatku ściągniętych egzekucyjnie 6.071,13

XI. Dział 757 - Obsługa długu publicznego

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Plan roczny po zmianach | 255.380,- |
| Wykonanie | 255.375,93 |
| Udział w wydatkach ogółem | 0,84% |

1. Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.

Plan - 255.380,- zł

Wykonanie - 255.375,93 zł tj. 100,00 % planu rocznego

Na wydatki tego rozdziału składają się odsetki od kredytów długoterminowych i odsetki od pożyczek zaciągniętych w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie przeznaczonych na budowę kanalizacji na terenie gminy.

XII. Dział 801 - Oświata i wychowanie

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Plan roczny po zmianach | 11.131.948,89 |
| Wykonanie | 10.208.791,81 |
| Udział w wydatkach ogółem | 33,62 % |

1. Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe

Plan - 8.380.163,31 zł

Wykonanie - 7.557.445,28 zł tj. 90,18 % planu rocznego

Wykonanie planu wydatków szkół podstawowych przedstawia się następująco:

| | |
|--|--------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 4.049.399,05 |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 304.344,73 |
| - wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń – dodatki mieszkaniowe i wiejski | 301.696,66 |
| - koszty delegacji służbowych krajowych | 809,30 |
| - zakupy materiałowe, zakup środków czystości, opału, materiałów biurowych, czasopism, wyposażenia szkół | 113.660,62 |
| - energia, gaz i woda | 206.910,19 |
| - rozmowy telefoniczne, usługi transportowe, koszty wywozu nieczystości, konserwacja maszyn i urządzeń | 65.862,71 |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 4.537,07 |
| - badania okresowe pracowników | 3.086,84 |
| - usługi związane z remontami obiektów szkolnych | 6.270,92 |
| - różne opłaty i składki | 1.140,50 |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 795.389,64 |
| - składki na Fundusz Pracy | 110.826,08 |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 362.734,- |
| - zakup usług dostępu do sieci Internet | 27.839,99 |
| - zakup podręczników – wyprawka szkolna | 9.304,20 |
| - dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lisznej | 63.037,74 |
| - dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lalinie | 73.127,15 |
| - wydatki na budowę, rozbudowę i modernizację szkół | 1.057.467,89 |
| w tym: | |
| - SP Dobra | 39.308,41 |
| - SP Falejówka | 295.703,64 |
| - SP Niebieszczany | 621.788,04 |
| - SP Kostarowce | 87.557,99 |
| - SP Strachocina | 7.122,57 |
| - SP Mrzygłód | 5.987,24 |

2. Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan - 334.384,- zł

Wykonanie - 318.019,48 zł tj. 95,11 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału obejmują:

| | |
|----------------------------------|------------|
| - płace pracowników | 219.769,92 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15.373,02 |

| | |
|--|-----------|
| - dodatki mieszkaniowe nauczycieli i dodatek wiejski | 18.010,73 |
| - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 47.536,14 |
| - zakupy materiałowe | 2.126,67 |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15.203,- |

3. Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan - 89.702,58 zł

Wykonanie - 89.702,58 zł, tj. 100,00 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału obejmują dotację dla Niepublicznego Przedszkola w Pakoszówce

4. Rozdział 80110 - Gimnazja

Plan - 1.752.656,- zł

Wykonanie - 1.693.358,24 zł tj. 96,62 % planu rocznego

Wydatki realizowane w tym rozdziale to:

| | |
|---|--------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.061.693,81 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 76.428,77 |
| - dodatki mieszkaniowe i wiejski nauczycieli | 83.613,75 |
| - delegacje służbowe krajowe | 1.263,32 |
| - zakupy materiałowe | 47.837,20 |
| - energia, gaz i woda | 57.246,19 |
| - zakup usług pozostałych | 16.625,01 |
| - zakup usług zdrowotnych | 1.446,63 |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 208.858,18 |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 973,- |
| - składki na Fundusz Pracy | 29.040,06 |
| - zakup usług remontowych | 12.250,27 |
| - różne opłaty i składki | 663,- |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 84.848,- |
| - Wydatki związane z realizacją programu Młodzież z przeznaczeniem na przeprowadzenie happeningów i wydanie folderu | 10.571,05 |

5. Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan - 221.200,- zł

Wykonanie - 210.954,72 zł tj. 95,37 % planu rocznego

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na zakup biletów miesięcznych komunikacji publicznej uczniów dojeżdżających szkół podstawowych i gimnazjów oraz na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół.

6. Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

Plan 323.600,- zł

Wykonanie 309.683,01 zł, tj. 95,70 % planu rocznego

W ramach wydatków w tym rozdziale zrealizowano

| | |
|-------------------------------------|------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 213.880,06 |
|-------------------------------------|------------|

| | |
|---|-----------|
| - zakupy materiałowe | 14.042,69 |
| - zakup energii | 3.965,38 |
| - zakup usług pozostałych | 9.431,13 |
| - badania okresowe pracowników | 101,- |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 39.883,09 |
| - składki na Fundusz Pracy | 5.395,19 |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5.752,- |
| - ekwiwalent za materiały piśmienne | 1.200,- |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15.443,69 |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 568,18 |
| - podróże służbowe krajowe | 20,60 |

7. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 4.899,80 zł

Wykonanie - 4.686,- zł tj.95,64 % planu rocznego

Wydatki w tym rozdziale dotyczą dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli.

8. Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 25.343,20 zł

Wykonanie - 24.942,50 zł tj.98,42 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału przeznaczone na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego w kwocie 700,20 zł oraz sfinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników na kwotę 24.242,30 zł.

XIII . Dział 851 - Ochrona zdrowia

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Plan roczny po zmianach | 200.441,- |
| Wykonanie | 184.387,26 |
| Udział w wydatkach ogółem | 0,61 % |

1. Rozdział 85141 - Ratownictwo medyczne

Plan - 50.000,- zł

Wykonanie - 50.000,- zł tj. 100,00 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału obejmują dotację dla Szpitala Powiatowego Sanoku z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla oddziału ratunkowego.

2. Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Plan - 7.500,- zł

Wykonanie - 3.071,31 zł tj. 40,95 % planu rocznego

W ramach w/w rozdziału wydatki są realizowane zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii, dokonano zakupu literatury dotyczącej zwalczania narkomani oraz przeprowadzono szkolenie z zakresu profilaktyki.

3. Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan - 142.500,- zł

Wykonanie - 130.874,95 zł tj. 91,85 % planu rocznego

Realizacja Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadzona jest w oparciu o środki pochodzące z wpłat za koncesję na sprzedaż alkoholu.

W ramach uzyskanych środków wydatkowano następujące kwoty:

| | |
|--|-----------|
| - wynagrodzenia osobowe | 24.075,11 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1.931,11 |
| - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy | 5.066,71 |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 33.702,14 |
| - zakup materiałów | 24.600,01 |
| - zakup energii | 2.072,17 |
| - zakup usług pozostałych | 34.769,30 |
| - podróże służbowe krajowe | 681,65 |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 764,25 |
| - ekwiwalent za okulary | 220,- |
| - zakup usług remontowych | 2.843,- |
| - badania okresowe pracownika | 71,50 |
| - różne opłaty i składki | 78,- |

2. Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan - 441,- zł

Wykonanie - 441,- zł tj. 100,00 % planu rocznego

Wydatki w tym rozdziale obejmują składkę na ubezpieczenie zdrowotne jednego z uczniów nieobjętego obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

XIV. Dział 852 - Pomoc Społeczna

| | |
|---------------------------|--------------|
| Plan roczny po zmianach | 7.636.300,- |
| Wykonanie | 7.587.452,74 |
| Udział w wydatkach ogółem | 24,99 % |

1. Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan - 5.913.400,- zł

Wykonanie - 5.913.400,- zł tj. 100,00 % planu rocznego

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano następująco:

| | |
|--|--------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 77.875,58 |
| - ekwiwalent za materiały piśmienne | 712,50 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5.002,71 |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 26.105,- |
| - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy | 114.423,61 |
| - zakupy materiałowe obejmujące druki, papier, sprzęt, wyposażenie | 29.352,08 |
| - zakup usług pozostałych | 16.036,75 |
| - świadczenia społeczne | 5.640.777,92 |
| - podróże służbowe krajowe | 611,60 |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2.292,75 |
| - badania okresowe pracowników | 209,50 |

Wydatki tego rozdziału zostały w całości pokryte w ramach dotacji celowej z budżetu państwa.

2. Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Plan - 36.400,- zł

Wykonanie - 34.956,37 zł tj. 96,03 % planu rocznego

Powyższe wydatki finansowane są wyłącznie w ramach zadań zleconych i pokrywane są składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych pobierających zasiłki stałe, oraz niektóre świadczenia rodzinne i świadczenia opiekuńcze

3. Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan - 793.200,- zł

Wykonanie - 789.342,99 zł, tj. 99,51 % planu rocznego

Wydatki realizowane były przy udziale środków z budżetu państwa i środków własnych gminy:

| | |
|--|------------|
| a) świadczenia społeczne realizowane jako zadanie zlecone gminie | 266.613,75 |
| w tym: | |
| zasiłki stałe, | |

b) świadczenia społeczne z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych bieżących gminy 403.700,-
w tym:
zasiłki okresowe

c) świadczenia społeczne realizowane ze środków własnych 119.029,24
w tym:
zasiłki celowe, zasiłki celowe specjalne, zdarzenia losowe, sprawienie pogrzebu, zapewnienie schronienia, zakup ubrań oraz dopłaty do domów pomocy społecznej osób kierowanych przez ośrodek pomocy społecznej

4. Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan - 9.600,- zł

Wykonanie - 7.188,47 zł, tj. 74,88 % planu rocznego

Wydatki w tym rozdziale obejmują wypłatę dodatków mieszkaniowych i w całości są finansowane z dochodów własnych gminy.

5. Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan - 552.290,- zł

Wykonanie - 529.596,91 zł, tj. 95,89 % planu rocznego

Utrzymanie ośrodka finansowane jest z dwóch źródeł:

- dotacji z budżetu państwa - 258.890,- zł - tj. 48,88 % wydatków ogółem
- środków własnych gminy - 270.706,91 zł - tj. 51,12 % wydatków ogółem

Wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 346.940,32
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 26.468,04
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 74.083,79
- wypłaty ekwiwalentu za materiały piśmienne i odzież roboczą 6.677,51
- wynagrodzenia bezosobowe 33.929,96
- koszty delegacji służbowych 7.677,60
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9.298,38
- zakupy materiałowe obejmujące druki, papier, sprzęt 6.624,29
- energia elektryczna, woda 4.376,33
- opłaty pocztowe, naprawy sprzętu, koszty rozmów telefonicznych, konwój gotówki, opłaty za czynsz, szkolenia pracowników, prowizje bankowe 11.894,99
- różne opłaty 625,20
- badania okresowe pracowników 1.000,50

6. Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan - 11.410,- zł

Wykonanie - 11.410,- zł tj. 100,00 % planu rocznego

Wydatki w tym rozdziale w całości są pokrywane z dotacji celowej z budżetu państwa

z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych gminie polegających na wypłacie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracownika sprawującego specjalistyczne usługi opiekuńcze osoby chorej psychicznie.

7. Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan - 320.000,- zł

Wykonanie - 301.558,-zł, tj. 94,24 % planu rocznego

Zadania w tym dziale obejmują dożywianie uczniów i osób potrzebujących tej formy pomocy, w kwocie 240.000,- zł pokrywane jest w ramach dotacji z budżetu państwa, pozostała kwota pochodzi z dochodów własnych gminy.

XV . Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Plan roczny po zmianach | 448.434,12 |
| Wykonanie | 444.306,12 |
| Udział w wydatkach ogółem | 1,46 % |

1. Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

Plan - 2.631,12 zł

Wykonanie - 2.631,12 tj.100,00 % planu rocznego

Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na dotację celową w formie pomocy finansowej dla miasta Krakowa z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów z tytułu uczęszczania dziecka do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci Niestyszających w Krakowie.

2. Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan - 445.803,- zł

Wykonanie - 441.675,- zł tj. 99,07 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału obejmują pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, w kwocie 440.803,- zł wydatki te zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

XVI . Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| Plan roczny po zmianach | 5.494.401,89 |
| Wykonanie | 4.239.062,33 |
| Udział w wydatkach ogółem | 13,96 % |

1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan - 5.017.801,89 zł

Wykonanie - 3.785.826,58 zł tj. 75,45 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału w kwocie 3.690.879,24 zł obejmują zadanie inwestycyjne związane z budową kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sanok . Natomiast wydatki w kwocie 44.712,07 zł przekazano jako dotację dla SPGK do odbieranych ścieków, wydatki w kwocie 45.549,49 zł stanowi energia elektryczna dostarczana do przepompowni ścieków, pozostałą kwotę wydatków tego rozdziału w wysokości 4.685,78 zł obejmują koszty usuwania awarii w przepompowniach ścieków w Bykowcach.

2. Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan - 79.400,- zł

Wykonanie - 65.595,69 zł tj. 82,61 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału obejmują zadania z zakresu usuwania nieczystości na terenie gminy.

3. Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan - 1.000,- zł

Wykonanie - 415,- zł tj. 41,50% planu rocznego

Wydatki w tym rozdziale obejmują zakup sadzonek roślin w kwocie 415,- zł.

4. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan - 387.000,- zł

Wykonanie - 378.032,76 zł tj. 97,68 % planu rocznego

W rozdziale tym wykonano zadanie związane z oświetleniem ulic.

Zadanie to objęło należności za energię zużytą do oświetlenia dróg oraz koszty konserwacji punktów świetlnych w 31 miejscowościach.

Środki wydatkowano następująco:

| miejsowość | energia | konserwacja |
|------------|-----------|-------------|
| Bykowce | 12.118,36 | 5.018,28 |
| Czerteż | 6.080,21 | 8.103,08 |

| | | |
|---------------|------------|------------|
| Dębna | 4.938,61 | 1.936,88 |
| Dobra | 6.586,08 | 2.443,46 |
| Falejówka | 17.448,02 | 8.361,34 |
| Hłomcza | 4.567,46 | 1.232,56 |
| Jędruszkowce | 5.569,71 | 1.760,80 |
| Jurowce | 10.166,99 | 3.081,40 |
| Kostarowce | 10.118,50 | 4.313,96 |
| Liszna | 4.990,47 | 3.521,60 |
| Łodzina | 3.350,58 | 1.320,60 |
| Markowce | 10.915,84 | 3.345,52 |
| Mrzygłód | 11.355,90 | 4.137,88 |
| Niebieszczany | 19.290,- | 7.932,26 |
| Pakoszkówka | 10.397,28 | 8.609,64 |
| Pisarowce | 8.193,- | 4.313,96 |
| Płowce | 5.419,79 | 2.024,92 |
| Prusiek | 11.716,28 | 3.873,76 |
| Raczkowa | 10.023,43 | 3.257,48 |
| Sanoczek | 8.277,57 | 2.641,20 |
| Srogów Dolny | 5.120,80 | 2.024,92 |
| Srogów Górny | 6.660,98 | 2.201,- |
| Strachocina | 20.212,02 | 6.875,78 |
| Stroże Małe | 1.128,68 | 704,32 |
| Trepcza | 13.108,90 | 3.785,72 |
| Tyrawa Solna | 6.822,43 | 5.194,36 |
| Wujskie | 7.435,75 | 6.775,72 |
| Zabłotce | 4.478,03 | 1.584,72 |
| Załuż | 7.499,29 | 3.081,40 |
| Razem | 253.990,96 | 113.458,42 |

| | |
|---|-----------|
| - montaż nowych punktów oświetleniowych | 10.583,38 |
| w tym: | |
| Liszna | 4.823,14 |
| Dobra | 3.784,24 |
| Czerteż | 1.976,- |

5. Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan - 9.200,- zł

Wykonanie - 9.192,30 - zł tj. 99,92 % planu rocznego

W rozdziale tym wydatki przeznaczono na pomoc weterynaryjną dla bezdomnych zwierząt.

XVIII. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

| | |
|---------------------------|--------------|
| Plan roczny po zmianach | 1.624.415,06 |
| Wykonanie | 940.523,59 |
| Udział w wydatkach ogółem | 3,10 % |

1. Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan - 1.362.575,06 zł

Wykonanie - 688.683,60 zł tj. 50,54 % planu rocznego

Wydatki te obejmują:

| | |
|--|------------|
| - dotację dla bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie: | 319.250,- |
| - wydatki majątkowe w domach ludowych | 369.433,60 |
| w tym: | |
| - DL Lalin | 10.425,86 |
| - DL Kostarowce | 9.410,80 |
| - DL Niebieszczany | 17.976,02 |
| - DL Markowce | 16.668,65 |
| - DL Trepcza | 146.088,85 |
| - DL Zabłotce | 7.277,96 |
| - DL Pisarowce | 13.972,- |
| - DL Pakoszówka | 6.105,12 |
| - DL Dębna | 3.971,- |
| - DL Płowce | 1.470,- |
| - DL Załuż | 12.595,87 |
| - DL Dobra | 400,- |
| - DL Stroże Małe | 8.812,98 |
| - DL Łodzina | 400,- |
| - DL Sanoczek | 3.273,68 |
| - DL Liszna | 26.400,68 |
| - DL Srogów Dolny | 57.281,78 |
| - DL Jurowce | 20.532,33 |
| - DL Srogów Górny | 6.370,02 |

2. Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan - 239.840,- zł

Wykonanie - 239.839,99 zł tj. 100,00 % planu rocznego

| | |
|--|------------|
| - dotacja do bieżącej działalności bibliotek | 227.889,99 |
| - wydatki majątkowe | 11.950,- |
| w tym: | |
| wykonanie instalacji c.o. w bibliotece w Niebieszczanach | 11.950,- |

3. Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan - 22.000,- zł

Wykonanie - 12.000,- zł tj. 54,55% planu rocznego

Zaplanowana dotacja z przeznaczeniem na remonty zabytkowych obiektów została przekazana dla Parafii Rzymsko – Katolickiej w Grabówce – Kościół Filialny w Lalinie 5.000,- zł oraz dla Parafii Rzymsko – Katolickiej w Mrzygłodzie – Kościół Filialny w Tyrawie Solnej w kwocie 7.000,- zł

XIX . Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Plan roczny po zmianach | 80.000,- |
| Wykonanie | 80.000,- |
| Udział w wydatkach ogółem | 0,26 % |

W tym dziale zrealizowano:

1. Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan - 80.000,- zł

Wykonanie - 80.000,- zł, tj.100,00 % planu rocznego

Wydatki tego działu obejmują dotacje z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, które zostały zrealizowane w następujących miejscowościach:

| | |
|---------------|----------|
| Czerzeż | 7.500,- |
| Markowce | 7.500,- |
| Pisarowce | 9.000,- |
| Sanoczek | 7.500,- |
| Srogów Górny | 7.500,- |
| Tyrawa Solna | 8.500,- |
| Trepcza | 4.000,- |
| Płowce | 7.500,- |
| Niebieszczany | 8.500,- |
| Strachocina | 12.500,- |

D. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Poza budżetem gminy istnieje Gminny Fundusz Ochrony Środowiska, którego dochodami są wpływy z tytułu opłat i kar pobieranych na podstawie ustawy i innych przepisów

Przychody w ciągu roku 2006 uzyskano z tytułu opłat i kar za zanieczyszczenie środowiska w wysokości 3.722,- zł co wraz z bilansem otwarcia z roku poprzedniego wynoszącego 10,- zł dało do dyspozycji kwotę 3.732,- zł - środki te wykorzystano następująco:

| | |
|-------------------|------------|
| spłaty zobowiązań | 3.732,- zł |
|-------------------|------------|

Środki zostały wykorzystane w ciągu roku w całości.

E. PODSUMOWANIE

Zaplanowane dochody zrealizowano w 94,72 % założonego planu, natomiast zaplanowane wydatki wykonano w 88,07 % przyjętego planu. Niewykonanie w 100 % założonego planu dochodów budżetowych spowodowane było głównie brakiem realizacji planu dochodów z tytułu realizacji programu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego z przeznaczeniem na budowę kanalizacji w Pakoszówce i Kostarowcach.

Wystąpiło niższe wykonanie planu wydatków ponieważ część faktur za prace wykonane w 2006 roku została do gminy dostarczona w ostatnich dniach roku 2006 lub na początku roku 2007.

Wskaźnik zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2006 r. wyniósł 22,96%, w ciągu roku zaplanowane rozchody zostały w całości wykonane, natomiast zaplanowane przychody na kwotę 4.338.300,- zł zrealizowano w kwocie 1.584.299,47 zł.

Realizacja planu dochodów budżetowych budżetu Gminy Sanok za 2006 r.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Plan | Wykonanie | % Wykon. |
|------------|----------|------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 11.219,- | 11.218,51 | 100,00 |
| | 01095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 11.219,- | 11.218,51 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 11.219,- | 11.218,51 | 100,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 261.500,- | 241.372,- | 92,30 |
| | 02001 | | <i>Gospodarka leśna</i> | 261.500,- | 241.372,- | 92,30 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3.800,- | 3.731,47 | 98,20 |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyborów i składników majątkowych | 250.000,- | 228.232,77 | 91,29 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 700,- | 653,31 | 93,33 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7.000,- | 8.754,45 | 125,07 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 21.300,- | 16.825,02 | 78,99 |
| | 40002 | | <i>Dostarczanie wody</i> | 21.300,- | 16.825,02 | 78,99 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 5.300,- | 5.773,41 | 108,93 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | - | 24,87 | - |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 16.000,- | 11.026,74 | 68,92 |
| 600 | | | Transport i łączność | 69.084,- | 98.860,02 | 143,10 |
| | 60016 | | <i>Drogi publiczne gminne</i> | - | 29.776,02 | - |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | - | 29.776,02 | - |
| | 60078 | | <i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i> | 69.084,- | 69.084,- | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 69.084,- | 69.084,- | 100,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 560.699,06 | 510.841,85 | 91,11 |
| | 70005 | | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | 560.699,06 | 510.841,85 | 91,11 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 10.600,- | 11.174,85 | 105,42 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 165.340,- | 133.408,62 | 80,69 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 1.044,- | 1.044,- | 100,00 |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 7.415,06 | 7.415,06 | 100,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 358.000,- | 338.203,81 | 94,47 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 4.500,- | 4.589,45 | 101,99 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 13.800,- | 15.006,06 | 108,74 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 8.000,- | 8.000,- | 100,00 |
| | 71004 | | <i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i> | 8.000,- | 8.000,- | 100,00 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 8.000,- | 8.000,- | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 388.535,18 | 213.209,61 | 54,88 |
| | 75011 | | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | 103.879,- | 104.084,10 | 100,20 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 100.679,- | 100.679,- | 100,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 3.200,- | 3.405,10 | 106,41 |
| | 75023 | | <i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i> | 2.400,- | 6.895,09 | 287,30 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | - | -36,07 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2.400,- | 6.931,16 | 288,80 |
| | 75095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 282.256,18 | 102.230,42 | 36,22 |
| | | 2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 271.596,18 | 102.230,42 | 37,64 |
| | | 2709 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 10.660,- | - | - |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------------|---------------------|---------------|
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 82.400,- | 79.709,64 | 96,73 |
| | 75101 | | <i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> | 2.631,- | 2.630,64 | 99,99 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2.631,- | 2.630,64 | 99,99 |
| | 75109 | | <i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i> | 79.769,- | 77.079,- | 96,63 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 79.769,- | 77.079,- | 96,63 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 30.920,- | 30.920,- | 100,00 |
| | 75412 | | <i>Ochotnicze straże pożarne</i> | 30.920,- | 30.920,- | 100,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 920,- | 920,- | 100,00 |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 30.000,- | 30.000,- | 100,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej | 6.868.996,- | 6.805.805,19 | 99,08 |
| | 75601 | | <i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i> | 3.000,- | 3.668,83 | 122,29 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 3.000,- | 3.659,83 | 121,99 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | - | 9,- | - |
| | 75615 | | <i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i> | 2.575.381,- | 2.650.326,02 | 102,91 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 2.301.685,- | 2.395.761,46 | 104,09 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 38.158,- | 30.822,25 | 80,78 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 135.174,- | 137.504,30 | 101,72 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 23.664,- | 13.795,- | 58,29 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 70.000,- | 65.582,01 | 93,69 |

| | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|----------------------|---------------|
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 6.700,- | 6.817,- | 101,75 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | 44,- | - |
| 75616 | | <i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i> | 1.529.970,- | 1.326.738,60 | 86,72 |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 548.138,- | 527.741,69 | 96,28 |
| | 0320 | Podatek rolny | 732.636,- | 545.256,61 | 74,42 |
| | 0330 | Podatek leśny | 18.646,- | 18.927,97 | 101,51 |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 86.750,- | 83.762,90 | 96,56 |
| | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 49.200,- | 54.685,74 | 111,15 |
| | 0370 | Podatek od posiadania psów | 2.550,- | 2.865,- | 112,35 |
| | 0450 | Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe | 10.000,- | 9.400,- | 94,00 |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 63.100,- | 63.907,90 | 101,28 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 18.600,- | 19.531,19 | 105,01 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 350,- | 659,60 | 188,46 |
| 75618 | | <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i> | 308.500,- | 293.106,95 | 95,01 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 20.800,- | 21.006,44 | 100,99 |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 137.000,- | 136.935,76 | 99,95 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 150.000,- | 134.536,15 | 89,69 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 700,- | 628,60 | 89,80 |
| 75621 | | <i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i> | 2.452.145,- | 2.531.964,79 | 103,26 |
| | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 2.332.145,- | 2.413.492,- | 103,49 |
| | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 120.000,- | 118.472,79 | 98,73 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 13.878.441,- | 13.882.698,74 | 100,03 |
| 75801 | | <i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i> | 7.128.176,- | 7.128.176,- | 100,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7.128.176,- | 7.128.176,- | 100,00 |
| 75802 | | <i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i> | 64.380,- | 64.380,- | 100,00 |
| | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 64.380,- | 64.380,- | 100,00 |
| 75807 | | <i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i> | 6.237.263,- | 6.237.263,- | 100,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6.237.263,- | 6.237.263,- | 100,00 |
| 75814 | | <i>Różne rozliczenia finansowe</i> | 42.000,- | 46.257,74 | 110,14 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 42.000,- | 46.257,74 | 110,14 |
| 75831 | | <i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i> | 406.622,- | 406.622,- | 100,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 406.622,- | 406.622,- | 100,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 770.620,- | 542.898,59 | 70,45 |
| 80101 | | <i>Szkoły podstawowe</i> | 730.837,- | 506.633,20 | 69,32 |

| | | | | | |
|------------|------|--|--------------------|---------------------|---------------|
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3.200,- | 3.600,- | 112,50 |
| | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 27.840,- | 27.839,99 | 100,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 32.697,- | 32.697,- | 100,00 |
| | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 567.100,- | 342.496,21 | 60,39 |
| | 6300 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100.000,- | 100.000,- | 100,00 |
| 80110 | | <i>Gimnazja</i> | 14.940,- | 11.423,09 | 76,46 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 840,- | 840,- | 100,00 |
| | 2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 14.100,- | 10.583,09 | 75,06 |
| 80195 | | <i>Pozostała działalność</i> | 24.843,- | 24.842,30 | 100,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 24.843,- | 24.842,30 | 100,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 441,- | 441,- | 100,00 |
| 85156 | | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i> | 441,- | 441,- | 100,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 441,- | 441,- | 100,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 7.135.100,- | 7.139.618,27 | 100,06 |
| 85212 | | <i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | 5.913.400,- | 5.914.038,15 | 100,01 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------------|-------------------|---------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5.913.400,- | 5.913.400,- | 100,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | - | 638,15 | - |
| | 85213 | | <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i> | 36.400,- | 34.956,37 | 96,03 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 36.400,- | 34.956,37 | 96,03 |
| | 85214 | | <i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i> | 675.000,- | 671.985,75 | 99,55 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | 1.672,- | - |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 271.300,- | 266.613,75 | 98,27 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 403.700,- | 403.700,- | 100,00 |
| | 85219 | | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i> | 258.890,- | 258.890,- | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 258.890,- | 258.890,- | 100,00 |
| | 85228 | | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> | 11.410,- | 11.410,- | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 11.410,- | 11.410,- | 100,00 |
| | 85295 | | <i>Pozostała działalność</i> | 240.000,- | 248.338,- | 103,47 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | 8.338,- | - |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 240.000,- | 240.000,- | 100,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 440.803,- | 440.803,- | 100,00 |
| | 85415 | | <i>Pomoc materialna dla uczniów</i> | 440.803,- | 440.803,- | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 440.803,- | 440.803,- | 100,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1.364.500,- | 185.379,66 | 13,59 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | 90001 | | <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> | 1.364.500,- | 185.379,66 | 13,59 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 146.000,- | 163.337,- | 111,87 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 18.500,- | 22.042,66 | 119,15 |
| | | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1.200.000,- | - | - |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 18.840,- | 18.839,99 | 100,00 |
| | 92116 | | <i>Biblioteki</i> | 18.840,- | 18.839,99 | 100,00 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 18.840,- | 18.839,99 | 100,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | - | 0,63 | - |
| | 92605 | | <i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i> | - | 0,63 | - |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | - | 0,63 | - |
| | | | Razem dochody | 31.911.398,24 | 30.227.441,72 | 94,72 |

**Realizacja planu wydatków budżetowych Gminy Sanok
w roku 2004.**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Plan | Wykonanie | % Wykon. |
|------------|----------|------|---|--------------------|---------------------|--------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 27.013,- | 23.204,88 | 85,90 |
| | 01030 | | <i>Izby rolnicze</i> | 15.794,- | 11.985,88 | 75,89 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 15.794,- | 11.985,88 | 75,89 |
| | 01095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 11.219,- | 11.219,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 220,30 | 220,30 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10.998,70 | 10.998,70 | 100,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 199.800,- | 170.504,45 | 85,34 |
| | 02001 | | <i>Gospodarka leśna</i> | 199.800,- | 170.504,45 | 85,34 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5.000,- | 4.636,12 | 92,72 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 600,- | 554,55 | 92,42 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 88.400,- | 81.604,05 | 92,31 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11.000,- | 8.620,65 | 78,37 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50.000,- | 30.598,81 | 61,20 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 44.800,- | 44.490,27 | 99,31 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 130.375,- | 47.738,58 | 36,62 |
| | 40002 | | <i>Dostarczanie wody</i> | 126.050,- | 47.738,58 | 37,87 |
| | | 2630 | Dotacja przedmiotowa z budżetu | 10.000,- | 8.712,21 | 87,12 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.050,- | 929,04 | 88,48 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6.000,- | 5.398,38 | 89,97 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 900,- | 44,60 | 4,96 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5.300,- | 5.235,01 | 98,77 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3.700,- | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8.100,- | 7.882,40 | 97,31 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 91.000,- | 19.536,94 | 21,47 |
| | 40004 | | <i>Dostarczanie paliw gazowych</i> | 4.325,- | - | - |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4.325,- | - | - |
| 600 | | | Transport i łączność | 2.475.134,- | 1.799.127,22 | 72,69 |
| | 60014 | | <i>Drogi publiczne powiatowe</i> | 39.300,- | 39.218,16 | 99,79 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami sam. terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 39.300,- | 39.218,16 | 99,79 |
| | 60016 | | <i>Drogi publiczne gminne</i> | 2.349.478,- | 1.673.553,11 | 71,23 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3.000,- | 1.891,87 | 63,06 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500,- | 251,66 | 50,33 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 66.500,- | 57.445,54 | 86,38 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 65.000,- | 53.873,86 | 82,88 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 675.178,- | 456.097,17 | 67,55 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.522.300,- | 1.100.770,90 | 72,31 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 14.000,- | 222,11 | 1,59 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3.000,- | 3.000,- | 100,00 |
| | 60078 | | <i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i> | 86.356,- | 86.355,95 | 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 86.356,- | 86.355,95 | 100,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 625.500,- | 607.069,21 | 97,05 |
| | 70005 | | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | 625.500,- | 607.069,21 | 97,05 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 400,- | 311,13 | 77,78 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 50,- | 26,31 | 52,62 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27.100,- | 27.078,87 | 99,92 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11.500,- | 11.452,47 | 99,59 |
| | | 4260 | Zakup energii | 30.950,- | 26.588,49 | 85,91 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27.500,- | 26.591,43 | 96,70 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 21.000,- | 12.293,51 | 58,54 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 454.000,- | 453.197,- | 99,82 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 53.000,- | 49.530,00 | 93,45 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 331.805,10 | 308.950,15 | 93,11 |
| | 71004 | | <i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i> | 42.200,00 | 39.477,90 | 93,55 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 31.500,- | 31.359,22 | 99,55 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10.700,- | 8.118,68 | 75,88 |
| | 71035 | | <i>Cmentarze</i> | 289.605,10 | 269.472,25 | 93,05 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.900,- | 1.801,46 | 94,81 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 267.705,10 | 267.670,79 | 99,99 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20.000,- | - | - |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3.341.550,18 | 3.121.188,66 | 93,41 |
| | 75011 | | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | 131.340,- | 119.348,57 | 90,87 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 99.839,53 | 91.463,93 | 91,61 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5.860,47 | 5.860,47 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17.900,- | 14.847,26 | 82,95 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2.600,- | 2.210,- | 85,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.900,- | 1.816,11 | 95,58 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,- | 80,40 | 80,40 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,- | 30,40 | 30,40 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3.040,- | 3.040,- | 100,00 |
| | 75022 | | <i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i> | 138.900,- | 130.280,23 | 93,79 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 125.900,- | 121.823,80 | 96,76 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 300,- | 274,50 | 91,50 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.900,- | 891,08 | 30,73 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.800,- | 820,85 | 29,29 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7.000,- | 6.470,- | 92,43 |

| | | | | | | |
|--|-------|------|---|-----------------|------------------|--------------|
| | 75023 | | <i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i> | 2.499.900,- | 2.332.586,04 | 93,31 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 14.000,- | 12.627,93 | 90,20 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.411.946,- | 1.353.673,11 | 95,87 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 113.554,- | 113.548,87 | 99,99 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 243.000,- | 238.521,75 | 98,16 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 36.000,- | 32.542,91 | 90,40 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 41.500,- | 40.228,90 | 96,94 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 137.000,- | 130.491,23 | 95,25 |
| | | 4260 | Zakup energii | 65.400,- | 62.647,17 | 95,79 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 65.900,- | - | - |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5.000,- | 1.856,- | 37,12 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 205.600,- | 197.587,42 | 96,10 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3.000,- | 2.419,26 | 80,64 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 15.000,- | 11.886,21 | 79,24 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 400,- | 315,04 | 78,76 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 22.201,91 | 14.238,45 | 64,13 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 42.798,09 | 42.798,09 | 100,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 77.600,- | 77.203,70 | 99,49 |
| | 75095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 571.410,18 | 538.973,82 | 94,32 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 93.000,- | 92.677,00 | 99,65 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2.000,- | 1.748,54 | 87,43 |
| | | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6.400,- | 5.654,26 | 88,35 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4.310,- | 4.309,65 | 99,99 |
| | | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5.800,- | 4.566,50 | 78,73 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 400,- | 357,83 | 89,46 |
| | | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 840,- | 650,81 | 77,48 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 36.090,- | 35.298,22 | 97,81 |
| | | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 54.540,47 | 49.376,94 | 90,53 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2.000,- | 1700,- | 85,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34.400,- | 34.304,73 | 99,72 |
| | | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27.500,- | 26.973,56 | 98,09 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.000,- | 2.309,16 | 76,97 |
| | | 4260 | Zakup energii | 4.000,- | 3.623,86 | 90,60 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,- | 84,- | 84,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 89.354,- | 89.358,42 | 100,00 |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 175.415,71 | 154.349,16 | 87,99 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 7.160,- | 6.544,48 | 91,40 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 24.600,- | 24.587,70 | 99,95 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,- | 499,- | 99,80 |
| | 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 82.400,- | 79.709,64 | 96,73 |
| | 75101 | | <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, i ochrony prawa</i> | 2.631,- | 2.630,64 | 99,99 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 155,07 | 154,71 | 99,77 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|------------------|-------------------|--------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 22,05 | 22,05 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 900,- | 900,- | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.553,88 | 1553,88 | 100,00 |
| | 75109 | | <i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i> | 79.769,- | 77.079,- | 96,63 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 49.100,- | 46.410,- | 94,52 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.507,61 | 1.507,61 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 214,85 | 214,85 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13.429,98 | 13.429,98 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.988,02 | 4.988,02 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5.825,31 | 5.825,31 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4.703,23 | 4.703,23 | 100,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 312.100,- | 187.750,17 | 60,16 |
| | 75412 | | <i>Ochotnicze straże pożarne</i> | 291.460,- | 176.859,90 | 60,68 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 600,- | 548,88 | 91,48 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18.000,- | 17.322,12 | 96,23 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 77.260,- | 71.635,15 | 92,72 |
| | | 4260 | Zakup energii | 17.000,- | 16.314,32 | 95,97 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27.000,- | 20.358,18 | 75,40 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8.800,- | 7.881,25 | 89,56 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 130.000,- | 30.000,- | 23,08 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12.800,- | 12.800,- | 100,00 |
| | 75414 | | <i>Obrona cywilna</i> | 7.000,- | 2.712,86 | 38,76 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.000,- | 2.078,52 | 41,57 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.000,- | 634,34 | 31,72 |
| | 75495 | | <i>Pozostała działalność</i> | 13.640,- | 8.177,41 | 59,95 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.000,- | 484,52 | 48,45 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12.640,- | 7.692,89 | 60,86 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 78.700,- | 77.747,62 | 98,79 |
| | 75647 | | <i>Pobór podatków, opłat i nie opodatkowanych należności budżetowych</i> | 78.700,- | 77.747,62 | 98,79 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 42.090,- | 42.001,40 | 99,79 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4.300,- | 4.223,98 | 98,23 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 610,- | 600,61 | 98,46 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25.000,- | 24.850,50 | 99,40 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,- | - | - |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6.100,- | 6.071,13 | 99,53 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 255.380,- | 255.375,93 | 100,00 |
| | 75702 | | <i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i> | 255.380,- | 255.375,93 | 100,00 |
| | | 8070 | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów | 255.380,- | 255.375,93 | 100,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 11.131.948,89 | 10.208.791,81 | 91,71 |
| | 80101 | | <i>Szkoły podstawowe</i> | 8.380.163,31 | 7.557.445,28 | 90,18 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo – wychowawczej | 142.747,31 | 136.163,89 | 95,39 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 307.593,- | 301.696,66 | 98,08 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 9.568,20 | 9.304,20 | 97,24 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4.176.845,- | 4.049.399,05 | 96,95 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 304.400,- | 304.344,73 | 99,98 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 863.402,- | 795.389,64 | 92,12 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 120.351,- | 110.826,08 | 92,09 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8.300,- | 4.537,07 | 54,66 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 118.630,- | 113.660,62 | 95,81 |
| | | 4260 | Zakup energii | 220.320,- | 206.910,19 | 93,91 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8.200,- | 6.270,92 | 76,47 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3.680,- | 3.086,84 | 83,88 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 71.620,- | 65.862,71 | 91,96 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 27.840,- | 27.839,99 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.050,- | 809,30 | 77,08 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1.682,80 | 1.140,50 | 67,77 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 362.734,- | 362.734,- | 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1.581.200,- | 1.057.467,89 | 66,88 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50.000,- | - | - |
| | 80103 | | <i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i> | 334.384,- | 318.019,48 | 95,11 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 18.524,- | 18.010,73 | 97,23 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 229.205,- | 219.769,92 | 99,88 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15.406,- | 15.373,02 | 99,79 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 46.634,- | 41.732,95 | 89,49 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7.112,- | 5.803,19 | 81,60 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.300,- | 2.126,67 | 92,46 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15.203,- | 15.203,- | 100,00 |
| | 80104 | | <i>Przedszkola</i> | 89.702,58 | 89.702,58 | 100,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 89.702,58 | 89.702,58 | 100,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|------------------|-------------------|--------------|
| | 80110 | | <i>Gimnazja</i> | 1.752.656,- | 1.693.358,24 | 96,62 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 83.957,- | 83.613,75 | 99,59 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.094.121,- | 1.061.693,81 | 97,04 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 76.440,- | 76.428,77 | 99,99 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 226.862,- | 208.858,18 | 92,06 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 31.678,- | 29.040,06 | 91,67 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.200,- | 973,- | 81,08 |
| | | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.950,46 | 1.906,39 | 97,74 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 48.100,- | 47.837,20 | 99,45 |
| | | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6.130,- | 3.462,14 | 56,48 |
| | | 4260 | Zakup energii | 57.800,- | 57.246,19 | 99,04 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 12.400,- | 12.250,27 | 98,79 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1.700,- | 1.446,63 | 85,10 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17.300,- | 16.625,01 | 96,10 |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 6.019,54 | 5.202,52 | 86,43 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.450,- | 1.263,32 | 87,13 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 700,- | 663,- | 94,71 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 84.848,- | 84.848,- | 100,00 |
| | 80113 | | <i>Dowożenie uczniów do szkół</i> | 221.200,- | 210.954,72 | 95,37 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2.500,- | 2.213,33 | 88,53 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3.800,- | 3.742,43 | 98,48 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 700,- | 600,99 | 85,86 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19.600,- | 19.550,- | 99,74 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17.500,- | 11.150,06 | 63,71 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 177.100,- | 173.697,91 | 98,08 |
| | 80114 | | <i>Zespoły ekonomiczno –administracyjne szkół</i> | 323.600,- | 309.683,01 | 95,70 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 1.200,- | 1.200,- | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 221.750,- | 213.880,06 | 96,45 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15.450,- | 15.443,69 | 99,96 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43.900,- | 39.883,09 | 90,85 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6.000,- | 5.395,19 | 89,92 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 600,- | 568,18 | 94,70 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14.100,- | 14.042,69 | 99,59 |
| | | 4260 | Zakup energii | 4.400,- | 3.965,38 | 90,12 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,- | 101,- | 50,50 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10.148,- | 9.431,13 | 92,94 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,- | 20,60 | 20,60 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFSS | 5.752,- | 5752,- | 100,00 |
| | 80146 | | <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i> | 4.899,80 | 4.686,- | 95,64 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4.899,80 | 4.686,- | 95,64 |
| | 80195 | | <i>Pozostała działalność</i> | 25.343,20 | 24.942,50 | 98,42 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.100,20 | 700,20 | 63,64 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24.243,- | 24.242,30 | 100,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 200.441,- | 184.387,26 | 91,99 |

| | | | | | | |
|--|------------|------|--|--------------------|---------------------|--------------|
| | 85141 | | <i>Ratownictwo medyczne</i> | 50.000,- | 50.000,- | 100,00 |
| | | 6220 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 50.000,- | 50.000,- | 100,00 |
| | 85153 | | <i>Zwalczanie narkomanii</i> | 7.500,- | 3.071,31 | 40,95 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 400,- | 380,- | 95,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.000,- | 2.691,31 | 67,28 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.100,- | - | - |
| | 85154 | | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> | 142.500,- | 130.874,95 | 91,84 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 220,- | 220,- | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28.000,- | 24.075,11 | 85,98 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1.950,- | 1.931,11 | 99,03 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6.000,- | 4.500,59 | 75,01 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 800,- | 566,12 | 70,77 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 34.220,- | 33.702,14 | 98,49 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24.708,50 | 24.600,01 | 99,56 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2.100,- | 2.072,17 | 98,67 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3.000,- | 2.843,- | 94,77 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 71,50 | 71,50 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39.496,75 | 34.769,30 | 88,03 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,- | 681,65 | 97,38 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 469,- | 78,- | 16,63 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 764,25 | 764,25 | 100,00 |
| | 85156 | | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i> | 441,- | 441,- | 100,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 441,- | 441,- | 100,00 |
| | 852 | | Pomoc społeczna | 7.636.300,- | 7.587.452,74 | 99,36 |
| | 85212 | | <i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | 5.913.400,- | 5.913.400,- | 100,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 712,50 | 712,5 | 100,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5.640.777,92 | 5.640.777,92 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 77.875,58 | 77.875,58 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5.002,71 | 5.002,71 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 112.257,81 | 112.257,81 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 2.165,80 | 3.165,80 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26.105,00 | 26.105,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów | 29.352,08 | 29.352,08 | 100,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 209,50 | 209,50 | 100,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16.036,75 | 16.036,75 | 100,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 611,60 | 611,60 | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2.292,75 | 2.292,75 | 100,00 |
| 85213 | | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i> | 36.400,- | 34.956,37 | 96,03 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 36.400,- | 34.956,37 | 96,03 |
| 85214 | | <i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i> | 793.200,- | 789.342,99 | 99,51 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 791.873,- | 788.109,87 | 99,52 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.327,- | 1.233,12 | 92,93 |
| 85215 | | <i>Dodatki mieszkaniowe</i> | 9.600,- | 7.188,47 | 74,88 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 9.600,- | 7.188,47 | 74,88 |
| 85219 | | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i> | 552.290,- | 529.596,91 | 95,89 |
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 6.800,- | 6.677,51 | 98,20 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 359.208,- | 346.940,32 | 96,58 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26.470,- | 26.468,04 | 99,99 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 71.577,- | 65.083,70 | 90,93 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9.950,- | 9.000,09 | 90,45 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 34.400,- | 33.929,96 | 98,63 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6.680,- | 6.624,29 | 99,17 |
| | 4260 | Zakup energii | 4.500,- | 4.376,33 | 97,25 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1.000,50 | 1.000,50 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12.506,12 | 11.894,99 | 95,11 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9.150,- | 7.677,60 | 83,91 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 750,- | 625,20 | 83,36 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9.298,38 | 9.298,38 | 100,00 |
| 85228 | | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> | 11.410,- | 11.410,- | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9.100,- | 9.100,- | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.600,- | 1.600,- | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 214,62 | 214,62 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 495,38 | 495,38 | 100,00 |
| 85295 | | <i>Pozostała działalność</i> | 320.000,- | 301.558,- | 94,24 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 320.000,- | 301.558,- | 94,24 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 448.434,12 | 444.306,12 | 99,08 |
| | 85403 | <i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i> | 2.631,12 | 2.631,12 | 100,00 |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 2.631,12 | 2.631,12 | 100,00 |
| | 85415 | <i>Pomoc materialna dla uczniów</i> | 445.803,- | 441.675,- | 90,07 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|--|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | | 445.803,- | 441,675,- | 90,07 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 5.494.401,89 | 4.239.062,33 | 77,15 |
| | 90001 | | <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> | | 5.017.801,89 | 3.785.826,58 | 75,45 |
| | | 2630 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 50.000,- | 44.712,07 | 89,42 |
| | | 4260 | Zakup energii | | 45.600,- | 45.549,49 | 89,42 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 5.000,- | 4.685,78 | 93,72 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 3.717.201,89 | 2.566.129,64 | 69,03 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1.200.000,- | 1.124.749,60 | 93,73 |
| | 90003 | | <i>Oczyszczanie miast i wsi</i> | | 79.400,- | 65.595,69 | 82,61 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 79.400,- | 65.595,69 | 82,61 |
| | 90004 | | <i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i> | | 1.000,- | 415,- | 41,50 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1.000,- | 415,- | 41,50 |
| | 90015 | | <i>Oświetlenie ulic ,placów i dróg</i> | | 387.000,- | 378.032,76 | 97,68 |
| | | 4260 | Zakup energii | | 254.000,- | 253.990,96 | 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 113.500,- | 113.458,42 | 99,96 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 19.500,- | 10.583,38 | 54,27 |
| | 90095 | | <i>Pozostała działalność</i> | | 9.200,- | 9.192,30 | 99,92 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 9.200,- | 9.192,30 | 99,92 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 1.624.415,06 | 940.523,59 | 57,90 |
| | 92109 | | <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i> | | 1.362.575,06 | 688.683,60 | 50,54 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | 322.960,- | 319.250,- | 98,85 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1.039.615,06 | 369.433,60 | 35,54 |
| | 92116 | | <i>Biblioteki</i> | | 239.840,- | 239.839,99 | 100,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury | | 227.890,- | 227.889,99 | 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 11.950,- | 11.950,- | 100,00 |
| | 92120 | | <i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i> | | 22.000,- | 12.000,- | 54,55 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | 10.000,- | - | - |
| | | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac | | | | |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | | | remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 12.000,- | 12.000,- | 100,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 80.000,- | 80.000,- | 100,00 |
| | 92605 | | <i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i> | 80.000,- | 80.000,- | 100,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 80.000,- | 80.000,- | 100,00 |
| | | | Razem wydatki | 34.475.698,24 | 30.362.890,36 | 88,07 |

Realizacja zadań zleconych w ramach budżetu Gminy Sanok za rok 2006.

I. DOCHODY

| Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Plan | Wykonanie | % wykon. |
|------------|----------|------|---|------------------|------------------|---------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 11.219,- | 11.218,51 | 100,00 |
| | 01095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 11.219,- | 11.218,51 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 11.219,- | 11.218,51 | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 100.679,- | 100.679,- | 100,00 |
| | 75011 | | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | 100.679,- | 100.679,- | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 100.679,- | 100.679,- | 100,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 82.400,- | 79.709,64 | 96,74 |
| | 75101 | | <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> | 2.631,- | 2.630,64 | 99,99 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2.631,- | 2.630,64 | 99,99 |
| | 75109 | | <i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i> | 79.769,- | 77.079,- | 96,63 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 79.769,- | 77.079,- | 96,63 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 441,- | 441,- | 100,00 |
| | 85156 | | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie</i> | | | |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|--------------------|---------------------|--------------|
| | | | <i>objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i> | 441,- | 441,- | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 441,- | 441,- | 100,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6.232.510,- | 6.226.380,12 | 99,90 |
| | 85212 | | <i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | 5.913.400,- | 5.913.400,- | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5.913.400,- | 5.913.400,- | 100,00 |
| | 85213 | | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i> | 36.400,- | 34.956,37 | 96,03 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 36.400,- | 34.956,37 | 96,03 |
| | 85214 | | <i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i> | 271.300,- | 266.613,75 | 98,27 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 271.300,- | 266.613,75 | 98,27 |
| | 85228 | | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> | 11.410,- | 11.410,- | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 11.410,- | 11.410,- | 100,00 |
| | | | Razem dochody | 6.427.249,- | 6.418.428,27 | 99,86 |

II. WYDATKI

| Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Plan | Wykonanie | % wykon. |
|------------|----------|------|--|--------------------|---------------------|---------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 11.219,- | 11.218,51 | 100,00 |
| | | | | 11.219,- | 11.218,51 | 100,00 |
| | 01095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 220,30 | 219,81 | 99,78 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10.998,70 | 10.998,70 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 100.679,- | 100.679,- | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 100.679,- | 100.679,- | 100,00 |
| | 75011 | | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | 100.679,- | 100.679,- | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 76.139,53 | 76.139,53 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5.860,47 | 5.860,47 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14.100,- | 14.100,- | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2.210,- | 2.210,- | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2.369,- | 2.369,- | 100,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 82.400,- | 79.709,64 | 96,73 |
| | 75101 | | <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> | 2.631,- | 2.630,64 | 99,99 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 155,07 | 154,71 | 99,77 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 22,05 | 22,05 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 900,- | 900,- | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.553,88 | 1.553,88 | 100,00 |
| | 75109 | | <i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i> | 79.769,- | 77.079,- | 96,63 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 49.100,- | 46.410,- | 94,52 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.507,61 | 1.507,61 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 214,85 | 214,85 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13.429,98 | 13.429,98 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.988,02 | 4.988,02 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5.825,31 | 5.825,31 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4.703,23 | 4.703,23 | 100,00 |
| | | | | 441,- | 441,- | 100,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | | | |
| | 85156 | | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i> | 441,- | 441,- | 100,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 441,- | 441,- | 100,00 |
| | | | | 6.232.510,- | 6.226.380,12 | 99,90 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | | | |
| | 85212 | | <i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z</i> | | | |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------------|---------------------|--------------|
| | | <i>ubezpieczenia społecznego</i> | 5.913.400,- | 5.913.400,- | 100,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 712,50 | 712,50 | 100,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 5.640.777,92 | 5.640.777,92 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 77.875,58 | 77.875,58 | 100,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 5.002,71 | 5.002,71 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 112.257,81 | 112.257,81 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2.165,80 | 2.165,80 | 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26.105,- | 26.105,- | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29.352,08 | 29.352,08 | 100,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 209,50 | 209,50 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16.036,75 | 16.036,75 | 100,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 611,60 | 611,60 | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2.292,75 | 2.292,75 | 100,00 |
| 85213 | | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i> | 36.400,- | 34.956,37 | 96,03 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 36.400,- | 34.956,37 | 96,03 |
| 85214 | | <i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i> | 271.300,- | 266.613,75 | 98,27 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 271.300,- | 266.613,75 | 98,27 |
| 85228 | | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> | 11.410,- | 11.410,- | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9.100,- | 9.100,- | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.600,- | 1.600,- | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 214,62 | 214,62 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 495,38 | 495,38 | 100,00 |
| | | Razem wydatki | 6.427.249,- | 6.418.428,27 | 99,86 |

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETOWYCH GMINY SANOK**
wg stanu na dzień 31 grudnia 2006 r.

A. PRZYCHODY

| <i>Paragraf</i> | <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Plan</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>% wykonania</i> |
|-----------------|---|-------------|------------------|--------------------|
| 951 | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 20.000,- | 20.000,- | 100,00 |
| | 1. Spłata pożyczki udzielonej SPZPOZ w Gminie Sanok | 20.000,- | 20.000,- | 100,00 |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 4.318.300,- | 1.564.299,47 | 36,22 |
| Razem | | 4.338.300,- | 1.584.299,47 | 36,52 |

B. ROZCHODY

| <i>Paragraf</i> | <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Plan</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>% wykonania</i> |
|-----------------|--|-------------|------------------|--------------------|
| 992 | Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów | 1.774.000,- | 1.589.237,39 | 89,58 |
| | 1. Spłata kredytu zaciągniętego w BISE na budowę kanalizacji | 1.104.000,- | 919.237,39 | 83,26 |
| | 2. Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Pekao S.A. na remont dróg gminnych | 250.000,- | 250.000,- | 100,00 |
| | 3. Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Pekao S.A. na zakup samochodu | 100.000,- | 100.000,- | 100,00 |
| | 4. Spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW na budowę kanalizacji | 320.000,- | 320.000,- | 100,00 |
| Razem | | 1.774.000,- | 1.589.237,39 | 89,58 |

Realizacja dochodów i wydatków mienia nadzorowanego
przez jednostki pomocnicze w ujęciu wartościowym
i rzeczowym za 2006 rok.

Bykowce

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota |
|---------|--|-----------|
| | Stan na dzień 01.01.2006r. | 19 051,57 |
| Dochody | | |
| | Razem | 0,00 |
| Wydutki | | |
| | | 163,26 |
| 1 | Podatek leśny | 1 818,00 |
| 2 | R-k za wykaszarkę | 280,22 |
| 3 | R-k za olej, żytkę, paliwo do wykaszarki | 760,00 |
| 4 | R-k za wykaszanie traw | 457,54 |
| 5 | R-k za farby, rozpuszczalnik - cementarz | 3 479,02 |
| | Razem | |
| | | 15 572,55 |
| | Stan na dzień 31.12.2006r. | |

Dębna

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota |
|---------|--|-----------|
| | Stan na dzień 01.01.2006r. | 10 031,80 |
| Dochody | | |
| 1 | Wpływy ze sprzedaży drzewa | 9 272,71 |
| | Wpływy za wyrób opatu | 4 456,31 |
| | Wpływy ze zrywki drewna | 1 135,93 |
| | Razem | 14 864,95 |
| Wydutki | | |
| | | 1 160,21 |
| 1 | Podatek leśny | 1 406,76 |
| 2 | Wynagrodzenie sołtysa | 570,00 |
| 3 | R-k za sporządzenie dokumentacji za drewno | 113,02 |
| 4 | R-k za paliwo, żytkę do wykaszarki | 306,80 |
| 5 | R-k za czyszczenie wczesne | 6 800,00 |
| 6 | R-k za wyrób opatu | 371,67 |
| 7 | R-k za pielęgnację upraw | 10 728,46 |
| | Razem | |
| | | 14 168,29 |
| | Stan na dzień 31.12.2006r. | |

Dobra

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota |
|---------|---|------------------|
| | Stan na dzień 01.01.2006r. | 62 060,79 |
| | | |
| Dochody | | 80 610,35 |
| 1 | Wpływy ze sprzedaży drzewa | |
| 2 | Wpływy za złom stalowy | |
| | Razem | 80 610,35 |
| | | |
| Wydutki | | 17 692,20 |
| 1 | Podatek leśny | 5 627,04 |
| 2 | Wynagrodzenie sołtysa | 4 800,00 |
| 3 | Wynagrodzenie gajowego | 439,20 |
| 4 | R-k za abonament telefoniczny | 5 090,01 |
| 5 | R-k za odbiór drewna | 4 944,77 |
| 6 | R-k za melioracje agrotechniczne | 3 244,50 |
| 7 | R-k za zakup sadzonek | 1 129,50 |
| 8 | R-ki za materiały eksploatacyjne do samochodu OSP | 7 922,86 |
| 9 | R- za pielęgnację upraw | 2 500,00 |
| 10 | R-k za wykaszanie traw | 150,02 |
| 11 | R-k za środek chemiczny | 1 038,32 |
| 12 | R-k za zabezpieczenie upraw | 1 550,15 |
| 13 | R-k za ścinę drewna | 56 128,57 |
| | Razem | 56 128,57 |
| | | |
| | Stan na dzień 31.12.2006r. | 86 542,57 |

Hłomcza

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota |
|---------|--|------------------|
| | Stan na dzień 01.01.2006r. | 41 789,41 |
| | | |
| Dochody | | 74 528,58 |
| 1 | Wpływy ze sprzedaży drzewa | |
| | Razem | 74 528,58 |
| | | |
| Wydutki | | -1 960,00 |
| 1 | Korekta r-ku za zaku wykaszarki z 2005r. | 3 469,40 |
| 2 | Podatek leśny | 1 860,00 |
| 3 | Wynagrodzenie sołtysa | 1 969,44 |
| 4 | Wynagrodzenie gajowego | 732,00 |
| 5 | R-k za abonament telefoniczny | 282,00 |
| 6 | R-k za odbiór drewna | 293,63 |
| 7 | R-k za czyszczenie późne | 5 490,60 |
| 8 | R-k za ścinę drewna | 14 320,00 |
| 9 | R-k za wyrób drewna | 1 323,87 |
| 10 | R-k za sporządzenie dokumentacji pozyskania drewna | 2 823,95 |
| 11 | R-k za melioracje agrotechniczne | 1 705,68 |
| 12 | R-k za zakup sadzonek | 600,00 |
| 13 | R-k za pielęgnację upraw | 319,56 |
| 14 | R-k za zbiórkę drewna | 1 622,60 |
| 15 | R-k za koryta odwadniające | 8 000,00 |
| 16 | R-k za krzesła do WDK | 42 852,73 |
| | Razem | 42 852,73 |
| | | |
| | Stan na dzień 31.12.2006r. | 73 465,26 |

Jurowce

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota |
|---------|----------------------------|---------------|
| | Stan na dzień 01.01.2006r. | 5 304,24 |
| | | |
| | | |
| Wydutki | | |
| 1 | Podatek leśny | 447,32 |
| 2 | R-k za wykaszanie traw | 500,00 |
| | Razem | 947,32 |
| | | |
| | Stan na dzień 31.12.2006r. | 4 356,92 |

Kostarowce

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota |
|---------|--|------------------|
| | Stan na dzień 01.01.2006r. | 52 765,13 |
| | | |
| | | |
| Dochody | | |
| 1 | Wpływy ze sprzedaży drzewa | 750,59 |
| 2 | Wpływy za wyrób opatu | 58,00 |
| | Razem | 808,59 |
| | | |
| Wydutki | | |
| 1 | Podatek leśny | 4 209,70 |
| 2 | Wynagrodzenie gajowego | 840,00 |
| 3 | Wynagrodzenie sołtysa | 2 656,92 |
| 4 | R-k za sporządzenie wykazów odbiorczych drewna | 9,06 |
| 5 | R-k za paliwo, olej, zmar, żyłkę do wykaszarki | 337,40 |
| 6 | R-k za odbiór drewna | 38,82 |
| 7 | R-k za wykonanie centralnego ogrzewania WDK | 7 000,00 |
| | Razem | 15 091,90 |
| | | |
| | Stan na dzień 31.12.2006r. | 38 481,82 |

Lalin

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota |
|---------|-------------------------------|-----------------|
| | Stan na dzień 01.01.2006r. | 3 959,35 |
| | | |
| | | |
| Wydutki | | |
| 1 | Podatek leśny | 328,84 |
| 2 | R-k za abonament telefoniczny | 793,00 |
| 3 | Dotacja na Kościół | 5 000,00 |
| | Razem | 6 121,84 |
| | | |
| | Stan na dzień 31.12.2006r. | -2 162,49 |

Mrzygłód

| Lp. | Wyszczególnienie | |
|---------|----------------------------------|-----------------|
| | Stan na dzień 01.01.2006r. | 14 956,81 |
| Dochody | | |
| 1 | Wpłata za drzewo | 2 502,15 |
| | Razem | 2 502,15 |
| Wydutki | | |
| 1 | Podatek leśny | 1 991,30 |
| 2 | Wynagrodzenie sołtysa | 3 360,00 |
| 3 | R-k za sporządzanie dokumentacji | 198,54 |
| 4 | R-k za paliwo do wykaszarki | 197,60 |
| 5 | R-k za zrywkę drewna | 1 184,75 |
| 6 | R-k za czyszczenie wczesne | 105,00 |
| 7 | R-k za wykaszanie traw | 854,00 |
| 8 | R-k za zakup naczyń GOK | 1 535,37 |
| | Razem | 9 426,56 |
| | Stan na dzień 31.12.2006r. | 8 032,40 |

Markowce

| Lp. | Wyszczególnienie | |
|-----|----------------------------|-----------|
| | Stan na dzień 01.01.2006r. | 40 826,04 |
| | Stan na dzień 31.12.2006r. | 40 826,04 |

Raczkowa

| Lp. | Wyszczególnienie | |
|---------|----------------------------|---------------|
| | Stan na dzień 01.01.2006r. | -1 140,12 |
| Wydutki | | |
| 1 | Podatek leśny | 374,80 |
| | Razem | 374,80 |
| | Stan na dzień 31.12.2006r. | -1 514,92 |

Sanoczek

| Lp. | Wyszczególnienie | |
|---------|----------------------------|---------|
| | Stan na dzień 01.01.2006r. | -90,89 |
| Wydutki | | |
| 1 | Podatek leśny | 107,20 |
| | Razem | |
| | Stan na dzień 31.12.2006r. | -198,09 |

Srogów Dolny

| Lp. | Wyszczególnienie | |
|---------|----------------------------|---------------|
| | Stan na dzień 01.01.2006r. | -2 079,25 |
| Wydutki | | |
| 1 | Podatek leśny | 339,53 |
| | Razem | 339,53 |
| | Stan na dzień 31.12.2006r. | -2 418,78 |

Srogów Górny

| Lp. | Wyszczególnienie | |
|---------|--|-----------|
| | Stan na dzień 01.01.2006r. | -6 172,29 |
| Dochody | | 400,00 |
| 1 | Wpływy ze sprzedaży drzewa | 400,00 |
| | Razem | |
| Wydatki | | 2 091,85 |
| 1 | Podatek leśny | 1 055,04 |
| 2 | Wynagrodzenie sołtysa | 480,00 |
| | Wynagrodzenie gajowego | 22,71 |
| | R-k za sporządzenie wykazów odbiorczych drewna | 217,00 |
| | R-k za ubezpieczenie WDK | 3 866,60 |
| | Razem | |
| | Stan na dzień 31.12.2006r. | -9 638,89 |

Stroże Małe

| Lp. | Wyszczególnienie | |
|---------|-----------------------------|-----------|
| | Stan na dzień 01.01.2006r. | -3 405,74 |
| Dochody | | 39 860,00 |
| 1 | Wpływy ze sprzedaży działek | 39 860,00 |
| | Razem: | |
| Wydatki | | 559,73 |
| 1 | Podatek leśny | 559,73 |
| | Razem | |
| | Stan na dzień 31.12.2006r. | 35 894,53 |

Trepcza

| Lp. | Wyszczególnienie | |
|---------|----------------------------------|----------|
| | Stan na dzień 01.01.2006r. | 5 657,31 |
| Dochody | | 0,00 |
| | Razem | |
| Wydatki | | 1 656,70 |
| 1 | Podatek leśny | 10,50 |
| 2 | R- k za odbiór drewna | 951,72 |
| 3 | R-k za zakup sadzonek | 1 565,60 |
| 4 | R-k za odnowienie gruntu leśnego | 4 184,52 |
| | Razem | |
| | Stan na dzień 31.12.2006r. | 1 472,79 |

Tyrawa Solna

| Lp. | Wyszczególnienie | 61 144,51 |
|---------|---------------------------------|-----------|
| | Stan na dzień 01.01.2006r. | |
| Dochody | | 37 957,43 |
| 1 | Wpływy ze sprzedaży drzewa | 4 691,26 |
| 2 | Wpływy za wyrób opału | 4 091,00 |
| 3 | Wpłata za działkę | 46 739,69 |
| | Razem | |
| Wydutki | | 3 182,13 |
| 1 | Podatek leśny | 2 813,52 |
| 2 | Wynagrodzenie sołtysa | 2 110,20 |
| 3 | Wynagrodzenie gajowego | 610,00 |
| 4 | R-k za abonament telefoniczny | 427,00 |
| 2 | R-k za wycenę działki | 8 536,00 |
| 5 | R-k za wyrób drewna | 1 568,58 |
| 6 | R-k z a odbiór drewna | 30 000,00 |
| 7 | R-k za remont mostu | 3 234,00 |
| 3 | R-k za zestawy komputerowe SAPO | 1 115,94 |
| 8 | R-k za stoliki, krzesła SAPO | 2 719,20 |
| 9 | R-k za zakup sadzonek | 5 587,40 |
| 10 | R-k za melioracje leśne | 4 422,40 |
| 4 | R-k za zczyszczenie leśne | 6 649,00 |
| 11 | R-k za krzesła, stoły GOK | 1 089,00 |
| 12 | R-k za cyklinowanie parkietu | 400,00 |
| 13 | R-k za koszenie trawy | 74 464,37 |
| | Razem | |
| | | 33 419,83 |
| | Stan na dzień 31.12.2006r. | |

Wujskie

| Lp. | Wyszczególnienie | 406,64 |
|---------|----------------------------|--------|
| | Stan na dzień 01.01.2006r. | |
| Wydutki | | 115,30 |
| 1 | Podatek leśny | 115,30 |
| | Razem | |
| | | 291,34 |
| | Stan na dzień 31.12.2006r. | |

Załuż

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota |
|---------|---|------------|
| | Stan na dzień 01.01.2006r | -11 302,30 |
| Dochody | | 14 782,82 |
| 1 | Wpłaty ze sprzedaży drzewa | 41 289,00 |
| 2 | Wpłaty ze sprzedaży działek | |
| | Wpłata za | 56 071,82 |
| | Razem | |
| Wydutki | | 2 625,30 |
| | Podatek leśny | 1 440,00 |
| | Wynagrodzenie gajowego | 72,50 |
| | R-k za ogłoszenie o sprzedaży działek | 3 500,00 |
| | R-k za koncepcje kosztorysową kanalizacji | |

| | | |
|--|-------------------------------------|------------------|
| | R-k za podział działki | 1 464,00 |
| | R-k za wycenę działek | 915,00 |
| | R-k za ogłoszenie sprzedaży działek | 90,00 |
| | Razem: | 10 106,80 |
| | | |
| | Stan na dzień 31.12.2006r. | 34 662,72 |

SZKOŁY PODSTAWOWE 80101 – WYDATKI ZA 2006 r.

| | Dobra | Falejówka | Kostarowce | Mrzygłód | N-ny | Pakoszówka | Pisarowce | Prusiek | Strogów G. | Strachocina | Trepcza | Załuż | Razem |
|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| 20 | 20 411,08 zł | 22 166,32 zł | 38 152,67 zł | 28 270,92 zł | 41 969,96 zł | 22 541,66 zł | 23 307,07 zł | 25 100,10 zł | 19 992,29 zł | 8 078,98 zł | 26 788,41 zł | 24 917,20 zł | 301 696,66 zł |
| 10 | 257 206,87 zł | 293 391,47 zł | 576 646,80 zł | 382 731,23 zł | 527 949,52 zł | 286 704,66 zł | 320 355,72 zł | 340 191,43 zł | 284 871,50 zł | 136 810,58 zł | 355 755,60 zł | 286 783,67 zł | 4 049 399,05 zł |
| 40 | 19 788,29 zł | 22 525,40 zł | 41 768,73 zł | 28 431,02 zł | 39 338,32 zł | 21 471,74 zł | 26 355,07 zł | 23 677,94 zł | 23 532,50 zł | 10 075,84 zł | 26 583,72 zł | 20 796,16 zł | 304 344,73 zł |
| 10 | 50 222,15 zł | 58 180,41 zł | 109 325,68 zł | 74 819,83 zł | 106 181,00 zł | 57 498,12 zł | 60 887,81 zł | 67 468,88 zł | 57 582,02 zł | 26 948,45 zł | 68 589,05 zł | 57 686,24 zł | 795 389,64 zł |
| 20 | 7 029,99 zł | 8 141,98 zł | 15 174,71 zł | 10 649,39 zł | 14 598,12 zł | 8 052,40 zł | 8 512,38 zł | 9 448,96 zł | 7 898,64 zł | 3 644,46 zł | 9 601,98 zł | 8 073,07 zł | 110 826,08 zł |
| 70 | 300,00 zł | 0,00 zł | 1 000,00 zł | 859,26 zł | 216,00 zł | 446,41 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 435,00 zł | 387,40 zł | 893,00 zł | 0,00 zł | 4 537,07 zł |
| 10 | 17 890,77 zł | 6 921,42 zł | 19 322,49 zł | 26 550,34 zł | 4 999,78 zł | 5 552,71 zł | 14 118,93 zł | 8 204,43 zł | 3 834,03 zł | 1 735,04 zł | 3 265,51 zł | 1 265,17 zł | 113 660,62 zł |
| 40 | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 60 | 1 864,97 zł | 17 252,76 zł | 28 137,07 zł | 9 545,52 zł | 16 298,09 zł | 31 876,95 zł | 17 383,18 zł | 16 610,72 zł | 30 692,72 zł | 10 051,63 zł | 14 875,29 zł | 12 321,29 zł | 206 910,19 zł |
| 70 | 0,00 zł | 1 604,92 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 1 991,34 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 450,00 zł | 0,00 zł | 924,66 zł | 1 300,00 zł | 6 270,92 zł |
| 80 | 504,00 zł | 492,00 zł | 259,00 zł | 84,00 zł | 0,00 zł | 354,00 zł | 256,00 zł | 372,00 zł | 570,00 zł | 111,84 zł | 0,00 zł | 84,00 zł | 3 086,84 zł |
| 300 | 2 972,99 zł | 8 530,84 zł | 5 835,57 zł | 9 530,94 zł | 9 294,25 zł | 4 870,43 zł | 4 283,37 zł | 5 809,22 zł | 5 115,19 zł | 2 645,83 zł | 4 697,12 zł | 2 276,96 zł | 65 862,71 zł |
| 350 | 9 000,00 zł | 839,99 zł | 0,00 zł | 18 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 27 839,99 zł |
| 410 | 116,40 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 76,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 46,50 zł | 410,40 zł | 160,00 zł | 0,00 zł | 809,30 zł |
| 430 | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 1 112,00 zł | 28,50 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 1 140,50 zł |
| 440 | 24 855,00 zł | 28 505,00 zł | 42 247,00 zł | 35 878,00 zł | 44 824,00 zł | 26 586,00 zł | 29 880,00 zł | 33 306,00 zł | 31 698,00 zł | 10 971,00 zł | 28 167,00 zł | 25 817,00 zł | 362 734,00 zł |

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 80103 - WYDATKI ZA 2006 r.

| § | Falejówka | Kostarowce | Niebieszczany | Pisarowce | Prusiek | Srogów Górny | Strachocina | Trepcza | Razem |
|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 3020 | 1 705,20 zł | 2 681,09 zł | 4 341,44 zł | 780,80 zł | 1 607,20 zł | 2 303,20 zł | 1 844,20 zł | 2 747,60 zł | 18 010,73 zł |
| 4010 | 20 366,38 zł | 30 902,37 zł | 47 313,77 zł | 8 340,96 zł | 19 916,83 zł | 30 949,18 zł | 26 134,08 zł | 35 846,35 zł | 219 769,92 zł |
| 4040 | 1 793,58 zł | 2 288,32 zł | 3 791,31 zł | 0,00 zł | 725,74 zł | 2 474,03 zł | 1 832,11 zł | 2 467,93 zł | 15 373,02 zł |
| 4110 | 4 094,97 zł | 5 422,55 zł | 9 137,47 zł | 1 269,17 zł | 3 952,51 zł | 6 332,27 zł | 4 847,79 zł | 6 676,22 zł | 41 732,95 zł |
| 4120 | 572,01 zł | 753,43 zł | 1 279,07 zł | 180,58 zł | 551,32 zł | 874,71 zł | 657,42 zł | 934,65 zł | 5 803,19 zł |
| 4210 | 0,00 zł | 0,00 zł | 500,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 1 278,53 zł | 0,00 zł | 348,14 zł | 2 126,67 zł |
| 4440 | 1 946,00 zł | 1 950,00 zł | 3 460,00 zł | 0,00 zł | 1 946,00 zł | 1 946,00 zł | 1 950,00 zł | 2 005,00 zł | 15 203,00 zł |
| Razem | 30 478,14 zł | 43 997,76 zł | 69 823,06 zł | 10 571,51 zł | 28 699,60 zł | 46 157,92 zł | 37 265,60 zł | 51 025,89 zł | 318 019,48 zł |

GIMNAZJA 80110 – WYDATKI ZA 2006 r.

| § | Gim. | | Gim. | | Gim. | | Razem |
|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|--|-------|
| | Dobra | Strachocina | Niebieszczany | Trepcza | | | |
| 3020 | 11 827,70 zł | 36 070,77 zł | 27 195,84 zł | 8 519,44 zł | 83 613,75 zł | | |
| 4010 | 155 407,51 zł | 478 506,00 zł | 316 744,34 zł | 111 035,96 zł | 1 061 693,81 zł | | |
| 4040 | 11 127,80 zł | 33 779,27 zł | 22 539,85 zł | 8 981,85 zł | 76 428,77 zł | | |
| 4110 | 31 765,80 zł | 92 894,46 zł | 61 902,81 zł | 22 295,11 zł | 208 858,18 zł | | |
| 4120 | 4 298,09 zł | 12 954,76 zł | 8 665,77 zł | 3 121,44 zł | 29 040,06 zł | | |
| 4170 | 916,00 zł | 0,00 zł | 57,00 zł | 0,00 zł | 973,00 zł | | |
| 4210 | 38 461,64 zł | 4 292,47 zł | 2 254,65 zł | 2 828,44 zł | 47 837,20 zł | | |
| 4240 | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | | |
| 4260 | 1 864,97 zł | 24 202,61 zł | 16 323,52 zł | 14 855,09 zł | 57 246,19 zł | | |
| 4270 | 8 191,24 zł | 1 023,00 zł | 2 043,00 zł | 993,03 zł | 12 250,27 zł | | |
| 4280 | 510,00 zł | 538,63 zł | 258,00 zł | 140,00 zł | 1 446,63 zł | | |
| 4300 | 5 146,76 zł | 4 047,01 zł | 3 563,21 zł | 3 868,03 zł | 16 625,01 zł | | |
| 4350 | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | | |
| 4410 | 138,10 zł | 1 013,40 zł | 111,82 zł | 0,00 zł | 1 263,32 zł | | |
| 4430 | 0,00 zł | 663,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 663,00 zł | | |
| 4440 | 11 000,00 zł | 38 300,00 zł | 24 548,00 zł | 11 000,00 zł | 84 848,00 zł | | |
| RAZEM | 280 655,61 zł | 728 285,38 zł | 486 207,81 zł | 187 638,39 zł | 1 682 787,19 zł | | |

**Informacja o przychodach i wydatkach Gminnego Funduszu Ochrony
Środowiska Gospodarki Wodnej za 2006 rok.**

| Lp. | Nazwa | Przychody | Wydatki |
|-----|-------------------------------------|-----------|---------|
| 1 | Stan środków na dzień 01.01.2006 r. | 10,- | |
| 2 | Oplaty za zaniecz. środowiska | 3.722,- | |
| 3 | Zwrot środków | | 3.732,- |
| 4 | Suma obrotów | 3.732,- | 3.732,- |
| 5 | Stan środków na dzień 31.12.2006 r. | 0,00 | |

Załącznik Nr 10

Informacja o wysokościach zaciągniętych kredytów i pożyczek przez Gminę Sanok na dzień 31.12.2006 r.

| Lp | Nazwa kredytodawcy | Przeznaczenie kredytu | Data uruchomienia kredytu | Kwota zaciągniętego kredytu | Kwota spłaconego kredytu | Data spłaty pozostałych rat | Wysokość rat przypadających do spłaty |
|----|--------------------|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|--|---|
| 1 | BISE Warszawa | Sfinansowanie budowy I etapu kanalizacji | 02.10.1998 | 5 500 000 | 3 901 429,33 | 31.03.2007 30.06.2007 30.09.2004 31.12.2007 | 400 000 400 000 400 000 398 570,67 |

| Lp | Nazwa kredytodawcy | Przeznaczenie kredytu | Data uruchomienia kredytu | Kwota zaciągniętego kredytu | Kwota spłaconego kredytu | Data spłaty pozostałych rat | Wysokość rat przypadających do spłaty |
|-------------------------|--------------------|---|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|--|--|
| 2 | WFOS i GW Rzeszów | Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Sanok | 07.10.1999 | 2 000 000 | 1 040 000,00 | 31.03.2007 30.06.2007 30.09.2007 31.12.2007 31.03.2008 30.06.2008 30.09.2008 31.12.2008 31.03.2009 30.06.2009 30.09.2009 31.12.2009 | 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 |
| 0,3 stopy redyskontowej | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|-----------------------|---|--------------------------------------|-----------|--------|------------|------------|
| 3 | NFOŚ i GW Warszawa | Finansowanie inwestycji pn. "Kom- pleksowe rozwią-zanie gospodarki ściekowej w Gminie Sanok | 8.12.2000 | 4464320,7 | 225000 | | |
| | | | 0,5 stopy redyskontowej weksli | | | | |
| | | | | | | 30.06.2007 | 100 000 |
| | | | | | | 30.09.2007 | 150 000 |
| | | | | | | 20.12.2007 | 150 000 |
| | | | | | | 31.03.2008 | 150 000 |
| | | | | | | 30.06.2008 | 150 000 |
| | | | | | | 30.09.2008 | 150 000 |
| | | | | | | 20.12.2008 | 150 000 |
| | | | | | | 31.03.2009 | 192 250 |
| | | | | | | 30.06.2009 | 192 250 |
| | | | | | | 30.09.2009 | 192 250 |
| | | | | | | 20.12.2009 | 192 250 |
| | | | | | | 31.03.2010 | 200 000 |
| | | | | | | 30.06.2010 | 200 000 |
| | | | | | | 30.09.2010 | 200 000 |
| | | | | | | 20.12.2010 | 200 000 |
| | | | | | | 31.03.2011 | 200 000 |
| | | | | | | 30.06.2011 | 200 000 |
| | | | | | | 30.09.2011 | 200 000 |
| | | | | | | 20.12.2011 | 200 000 |
| | | | | | | 31.03.2012 | 220 000 |
| | | | | | | 30.06.2012 | 220 000 |
| | | | | | | 30.09.2012 | 220 000 |
| | | | | | | 20.12.2012 | 210 320,70 |

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego

SPZPOZ w Gminie Sanok za II półrocze 2006r.

SPZPOZ w Gminie Sanok rozpoczął swoją działalność z dniem 01.01.1999r.

Celem i zadaniem Zespołu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia ludności zamieszkującej na obszarze jego działania.

W skład Zespołu na dzień 31.12.2006r. wchodziły następujące jednostki organizacyjne:

1. Punkt Lekarski w Pisarowcach
2. Punkt Lekarski w Niebieszczanach
3. Ośrodek Zdrowia w Mrzygłodzie
4. Gabinet rehabilitacji w Jurówcach
5. Przychodnia Specjalistyczna w Sanoku ul. Dworcowa 13
6. Gabinet lekarski w Sanoku ul. Lipińskiego 10.

Zatrudnienie wynosiło 23 pracowników.

Stan środków pieniężnych na początek 2006 roku to 10 061,71 zł, a na koniec 7 493,62 zł.

Przychody kształtowały się następująco:

1. przychody z działalności podstawowej – 885 562,01 zł
2. pozostałe przychody:
 - a. medycyna pracy – 9 420,50 zł
 - b. usługi medyczne – 9 042,50 zł
 - c. przychody operacyjne – 43 393,35 zł
 - d. przychody finansowe – 46,36 zł.

Łącznie przychody zamknęły się kwotą 947 464,72 zł.

Na 2006r. przychodów zaplanowano na kwotę 893 200,00 zł.

Z wyliczeń wynika, że przychody za 2006 roku w stosunku do planów zostały przekroczone o 6,08% (54 264,72 zł).

Koszty działalności przedstawiały się następująco:

1. amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych – 10 363,39 zł
2. zużycie materiałów i energii – 107 153,47 zł
w tym:
 - a. środki czystości, druki, materiały biurowe i inne materiały – 22 942,27 zł
 - b. paliwo – 2 929,66 zł
 - c. sprzęt jednorazowego użytku – 11 480,75 zł
 - d. leki – 2 972,07 zł
 - e. odczynniki medyczne – 13 247,39 zł
 - f. energia elektryczna – 17 756,31 zł
 - g. energia cieplna – 32 318,79 zł
 - h. woda, ścieki – 3 506,23 zł

3. usługi obce – 112 638,05 zł
w tym:
a. usługi medyczne – 83 552,50 zł
b. pozostałe usługi – 29 085,55 zł
4. podatki i opłaty – 18 439,99 zł
w tym:
a. podatek od towarów i usług – 16 673,39 zł
b. podatek od nieruchomości – 1 531,00 zł
c. pozostałe opłaty – 235,60 zł
5. wynagrodzenia – 481 831,89 zł
w tym:
a. wynagrodzenia ze stosunku pracy – 460 691,89 zł
b. wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych – 21 140,00 zł
6. ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia – 105 323,28 zł
w tym:
a. składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 89 267,34 zł
b. szkolenia pracowników – 190,00 zł
c. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 15 865,94 zł
7. pozostałe koszty – 18 483,22 zł
w tym:
a. podróże służbowe i ryczałty – 10 318,31 zł
b. ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej i majątkowe – 2 792,00 zł
c. koszty operacyjne – 1,18 zł
d. koszty finansowe – 5 371,73 zł.
- Suma kosztów to kwota 854 233,29 zł.
Kwota planowana na 2006r. to 885 700,00 zł.
Wykonanie za II półrocze to 96,45% kwoty planowanych wydatków.

Na 31.12.2006r. należności zespołu to kwota 82 826,04 zł, którą stanowią należności:

1. z tytułu dostaw i usług – 82 426,04 (w tym nal. wymagalne – 9 507,94 zł)
2. inne – 400,00 (nal. wymagalne).

Na sumę zobowiązań 65 643,53 zł składają się zobowiązania:

1. z tytułu dostaw i usług – 26 584,54 zł (w tym nal. wymagalne – 18 471,00 zł)
2. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń – 21 625,28 zł
3. z tytułu wynagrodzeń – 351,65 zł
4. wobec ZFŚS – 17 082,06 zł (nal. wymagalne).

SPZPOZ w Gminie Sanok rok 2006 zakończył zyskiem z działalności gospodarczej 93 231,43 zł pomniejszonym o kwotę podatku dochodowego od osób prawnych 865,00 zł.
Zysk netto to kwota 92 366,43 zł.

DYREKTOR
SPZPOZ W GMINIE SANOK
mgr inż. Andrzej Starościank

| PRZYCHODY | PLANOWANE PRZYCHODY | PRZYCHODY RZECZYWISTE |
|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| Przychody z działalności podstawowej | 835600 | 885562,01 |
| Pozostałe przychody: | 57600 | 61902,71 |
| a. medycyna pracy | 8000 | 9420,5 |
| b. usługi medyczne | 5400 | 9042,5 |
| c. przychody operacyjne | 44200 | 43393,35 |
| d. przychody finansowe | | 46,36 |
| RAZEM | 893200 | 947464,72 |

DYREKTOR
SPZPOZ W GMINIE SANOK

mgr inż. Andrzej Starościak

| KOSZTY | PLANOWANE KOSZTY | KOSZTY RZECZYWISTE |
|--|-----------------------------|-------------------------------|
| Amortyzacja | 10800 | 10363,39 |
| Zużycie materiałów i energii: | 129900 | 107153,47 |
| a. środ. czystości, druki, mat. biurowe i inne mat. | 19000 | 22942,27 |
| b. paliwo | 3000 | 2929,66 |
| c. sprzęt jednoraz. użytku | 13500 | 11480,75 |
| d. leki | 3300 | 2972,07 |
| e. odczynniki medyczne | 11400 | 13247,39 |
| f. energia elektryczna | 24800 | 17756,31 |
| g. energia cieplna | 51900 | 32318,79 |
| h. woda, ścieki | 3000 | 3506,23 |
| Usługi obce: | 104300 | 112638,05 |
| a. usługi medyczne | 78600 | 83552,5 |
| b. pozostałe usługi | 25700 | 29085,55 |
| Podatki i opłaty: | 23800 | 18439,99 |
| a. podatek od towarów i usług | 21800 | 16673,39 |
| b. podatek od nieruchomości | 1500 | 1531 |
| c. pozostałe opłaty | 500 | 235,6 |
| Wynagrodzenia: | 493000 | 481831,89 |
| a. ze stosunku pracy | 475500 | 460691,89 |
| b. z tytułu umów cywilno-prawnych | 17500 | 21140 |
| Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia | 109400 | 105323,28 |
| a. skł. na ubez. społeczne i fundusz pracy | 90500 | 89267,34 |
| b. szkolenia pracowników | 400 | 190 |
| c. odpis na ZFŚS | 18500 | 15865,94 |
| Pozostałe koszty: | 14500 | 18483,22 |

| | | |
|---|---------------|------------------|
| a. podróże służbowe i ryczałty | 11500 | 10318,31 |
| b. ubezpieczenie OC i majątkowe | 3000 | 2792 |
| c. koszty operacyjne | | 1,18 |
| d. koszty finansowe | | 5371,73 |
| RAZEM | 885700 | 854233,29 |

DYREKTOR
SPZPOZ W GMINIE SANOK
mg inż. Andrzej Starosciak

INFORMACJA

Gminnego Ośrodka Kultury w Sanoku
z wykonania planu finansowego za 2006r

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby

| | |
|--|-----------|
| przychody z tytułu dotacji | 319.250,- |
| pozostałe przychody / wynajm sal/ | 30.897,61 |
| przychody finansowe /odsetki od pos.środków finans./ | 43.26 |
| przychody finansowe od śr. Fundacji | 1.52 |
| przychody z Fundacji Karpackiej-realizacja projektu/ | 19.311,35 |

Razem przychody w rozdziale 92109 **369.503,74**

Koszty działalności:

| | |
|---|-----------|
| wynagrodzenia osobowe pracowników | 97.847,26 |
| pozostałe świadczenia na rzecz pracowników | 2.865,18 |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 17.481,39 |
| składki na FP | 2.224,78 |
| zakup materiałów i wyposażenia | 77.081,60 |
| zakup energii, gazu i wody | 68.266,60 |
| usługi obce /w tym usługi remontowe/ | 86.803,43 |
| podróże służbowe krajowe i zagraniczne | 4.331,47 |
| pozostałe koszty/ ubezp. WDK/ | 1.848,86 |
| amortyzacja śr.trwałych amortyz. Stopniowo | 3.145,- |
| amortyzacja śr. Trwałych amort.jednorazowo | 16.254,58 |
| koszty finansowe/odsetki od nietrm. zapł. Fv/ | 5,07 |

Razem koszty rozdział 92109 **378.155,22**

Rozdział 92116. Biblioteki

| | |
|---|------------|
| przychody – dotacja | 227.889,99 |
| pozostałe przychody /darowizny książek/ | 3.073,29 |
| przychody z Biblioteki Narodowej na zakup książek | 13.500,- |
| wpłaty za makulaturę | 43,91 |

razem przychody w rozdziale 92116 **244.507,19**

Koszty działalności:

| | |
|--|------------|
| wynagrodzenia osobowe pracowników | 129.276,37 |
| pozostałe świadczenia na rzecz pracowników | 5.874,47 |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 22.558,78 |
| składki na FP | 3.149,22 |
| zakup materiałów i wyposażenia | 10.731,88 |
| amortyzacja księgozbioru | 8.632,71 |
| amortyzacja książek zak. ze śr. Biblioteki Narod | 13.500,- |
| zakup energii, gazu, wody | 5.629,28 |
| usługi obce | 33.540,87 |
| podróże służbowe | 795,- |
| pozostałe koszty -ubezp. komputerów | 207,- |

Razem koszty rozdział 92116**233.895,58**

Razem na całokształcie działalności GOK w Sanoku uzyskał przychody w kwocie 614.010,93 koszty wyniosły 612.050,80. Różnica to: 1960,13

Różnica jest liczbą dodatnią, co oznacza zysk za 2006 w kwocie : 1.960,13

Załączniki:

- 1. Wykaz należności na dzień 31.12.2006r**
- 2. Wykaz zobowiązań na dzień 31.12.2006r**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Filipowicz

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Sanoku
Kryslyna Kafara

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w SANOKU
38-500 Sanok, ul. Kościuszki 23
Tel. 4641886, fax 4641887

Załącznik Nr.1

Wykaz należności GOK na 31.12.2006r

| | | |
|--|---|--------------|
| 1. Lorenc Wojciech Prusiek /woda/ | - | 97,80 |
| 2. Spalińska Elżbieta Prusiek /woda/ | - | 32,60 |
| 3. Fedak Grażyna Raczkowa /en.elektryczna/ | - | 262,10wymag. |
| 4. Bosak Jacek- Gdynia/en.elektryczna/ | - | 852,83 |

Razem: 1.245,33

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Filipowicz

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Sanoku
Krzyszyna Kafara

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w SANOKU
38-500 Sanok, ul. Kościuszki 25
tel. 4641885, fax 4641887

Załącznik Nr.2

Wykaz zobowiązań na 31.12.2006r

| | | |
|---|---|-----------|
| 1. Rozdzielnia gazu Sanok /gaz/ | - | 13,35 |
| 2 .SPGK Sanok / ścieki/ | - | 867,91 |
| 3. ZGODA Spółdz. Rol.-Prod. Jurowce/woda/ | - | 376,64 |
| 4 .SPZPOZ Gminy Sanok /en.elektryczna/ | - | 112,35 |
| 5.Pokomtel Warszawa/ rozm. telefoniczne/ | - | 95,44 |
| 6.Podatek doch. za 12/2006r | - | 1.407,- |
| 7.Składki na ubez.spo. | - | 9.831,65 |
| 8.Składki na FP 12/06 | - | 749,68 |
| 9.Składki na KCH 12/06 | - | 1.763,02 |
| 10.Tytułu wynagrodzeń za 2006r | - | 12.773,20 |
| 11.Kaucje | - | 1.100,- |
| 12.UG Sanok- nota -czynsz | - | 566,70 |

Razem : 29.656,94

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Filipowicz

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Sanoku
Krzyszyna Kafara