

Wójt Gminy Sanok

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY SANOK**

za okres od 1.01.2005 r. – 31.12.2005 r.

Sanok – marzec 2006 r.

Spis treści

- A. Uwagi ogólne z przebiegu wykonania budżetu gminy w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.
- B. Dochody budżetu gminy w roku 2005 r.
- C. Wydatki budżetu gminy w roku 2005 r.
- D. Gospodarka pozabudżetowa.
- E. Podsumowanie.

Załączniki:

- Nr 1 – Realizacja planu dochodów budżetowych Gminy Sanok za rok 2005.
- Nr 2 – Realizacja planu wydatków budżetowych Gminy Sanok za rok 2005.
- Nr 3 – Realizacja zadań zleconych w ramach budżetu Gminy za rok 2005.
- Nr 4 – Realizacja planu rozchodów budżetowych w roku 2005.
- Nr 5 – Realizacja dochodów i wydatków mienia nadzorowanego przez jednostki pomocnicze w ujęciu wartościowym i rzeczowym za rok 2005.
- Nr 6 – Wydatki szkół podstawowych w roku 2005.
- Nr 7 – Wydatki oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w roku 2005.
- Nr 8 – Wydatki gimnazjów w roku 2005.
- Nr 9 – Przychody środka specjalnego – w roku 2005.
- Nr 10 – Informacja o przychodach i wydatkach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w roku 2005.
- Nr 11 – Informacja o wysokościach zaciągniętych kredytów i pożyczek wg stanu na dzień 31.12.2005 r.

A. Uwagi ogólne z przebiegu wykonania budżetu gminy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2005

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 XXV/158/2005 Rady Gminy Sanok z dnia 30 marca 2005 r. budżet gminy na rok 2005 wynosił:

- 1) po stronie dochodów - dochody - **23.511.235,- zł**
- 2) po stronie wydatków - wydatki - **22.496.435,- 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 19/2005 Wójta Gminy Sanok z dnia 31 marca 2005 r. zwiększono dochody budżetowe i wydatki budżetowe z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania opieki społecznej o kwotę **78.230,- zł**.

2. Zarządzeniem Nr 38/2005 Wójta Gminy Sanok z dnia 30 maja 2005 r. dokonano:

- zwiększeń dochodów budżetowych o kwotę: **247.914,- zł**
- oraz zwiększono wydatki budżetowe o kwotę: **247.914,- 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 o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych.

3. Uchwałą Nr XXVII/183/2005 Rady Gminy Sanok z dnia 17 czerwca 2005 r. dokonano:

- zwiększeń po stronie dochodów - **100.566,22 zł**

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	10.454,31 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	1.100,- zł
- wpływy z opłaty administracyjnej	2.000,- zł
- wpływy za wynajem pomieszczeń w szkole	2.100,- zł
- darowizny mieszkańców na budowę kanalizacji	4.100,- zł
- wpływy ze sprzedaży kontenerów	400,- zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.730,- zł
- wpływy ze zwrotów dotacji	149,81 zł
- odsetki	21.350,- zł
- wpływy z różnych dochodów	57.182,10 zł

zwiększeń po stronie wydatków - **100.566,22 zł**

- wydatki bieżące - oświetlenie dróg	30.000,- zł
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych	30.000,- zł
- wydatki bieżące – utrzymanie budynków komunalnych	13.084,12 zł
- wydatki bieżące - administracja	14.200,- zł
- wydatki majątkowe – budowa kanalizacji	4.100,- zł
- wydatki bieżące - z zakresu opieki społecznej	9.182,10 zł

4. Zarządzeniem Nr 72/2005 Wójta Gminy Sanok z dnia 11 sierpnia 2005 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych w kwocie **7.812,- zł** tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne bieżące gminy z przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych.

5. Zarządzeniem Nr 74/2005 Wójta Gminy Sanok z dnia 23 sierpnia 2005 r. zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę **20.744,- zł** tytułu dotacji celowych na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP, na sfinansowanie

wyprawki szkolnej dla uczniów klas pierwszych oraz na zakupy inwestycyjne z zakresu opieki społecznej.

6. Uchwałą Nr XXIX/200/2005 Rady Gminy w Sanoku z dnia 2 września 2005 r. wprowadzono następujące zmiany:

zwiększono dochody o kwotę **445.888,- zł**

- środki Wojewódzkiego Urzędu Pracy na utworzenie Gminnego Centrum

Informacyjnego 45.000,- zł

- podatek od nieruchomości 358.400,- zł

- podatek od czynności cywilnoprawnych 10.000,- zł

- podatek od środków transportowych 20.000,- zł

- odsetki 2.588,- zł

- różne dochody 9.900,- zł

zwiększono wydatki budżetowe o kwotę **794.888,- zł**

- podatek VAT od sieci gazowej Wujskie 12.088,- zł

- wydatki majątkowe – budowa chodnika w Pisarowcach 23.400,- zł

- wydatki bieżące – remont dróg gminnych 250.000,- zł

- podatek od nieruchomości – mienie komunalne 358.400,- zł

- budowa ogrodzenia – cmentarz Hłomcza 6.000,- zł

- zakup samochodu 100.000,- zł

- wydatki związane z utworzeniem Gminnego Centrum informacyjnego 45.000,- zł

zmniejszyło wydatki budżetowe o kwotę **19.000,- zł**

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem wodociągu 16.000,- zł

- wydatki majątkowe modernizacja DL w Pisarowcach 3.000,- zł

zwiększono przychody budżetowe o kwotę **350.000,- zł**

- z tytułu zaciąganego kredytu na remont dróg gminnych 250.000,- zł

- z tytułu zaciąganego kredytu na zakup samochodu 100.000,- zł

zwiększono rozchody budżetowe o kwotę **20.000,- zł**

- z tytułu udzielonej pożyczki dla SPZPOZ w Gminie Sanok 20.000,- zł

7. Zarządzeniem Nr 100/2005 Wójta Gminy Sanok z dnia 23 września 2005 r. zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę **141.750,- zł** związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu, Senatu i wyborów Prezydenta RP oraz na realizację zadań z zakresu opieki społecznej. W w/w zarządzeniu zmniejszyło dochody i wydatki budżetowe o kwotę **28.500,- zł** z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne.

8. Zarządzeniem Wójta Nr 111/2005 z dnia 7 października 2005 r. zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę **155.111,- zł** z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę diet dla członków komisji wyborczych w wyborach prezydenta RP oraz na zadania z opieki społecznej.

9. Zarządzeniem Wójta Nr 123/2005 z dnia 21 października 2005 r. zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę **22.680,- zł** z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę diet dla członków komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP.

10. Zarządzeniem Wójta Nr 134/2005 z dnia 3 listopada 2005 r. zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę **55.290,- zł** z tytułu dotacji celowych z przeznaczeniem na wykonanie usługi przyłączenia do sieci interentu w szkołach i bibliotekach, na realizację programu „Promocja Czytelności” oraz na dofinansowanie kosztów utrzymania systemu informatycznego „POMOST”

11. Zarządzeniem Nr 151/2005 Wójta Gminy z dnia 18 listopada 2005 r. zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę **339.488,- zł** z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych oraz na zadania z zakresu opieki społecznej.

12. Zarządzeniem Wójta Nr 161/2005 z dnia 6 grudnia 2005 r. zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę **643.101,- zł** z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień zawodowy, na realizację zadań z zakresu opieki społecznej oraz na pokrycie udzielanej edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Jednocześnie dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **571,- zł** z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne uczniów.

13. Uchwałą Rady Gminy Nr XXXII/208/2005 z dnia 7 grudnia 2005 r. dokonano następujących zmian:

zwiększono dochody budżetowe o kwotę **278.432,72 zł**

- wpłaty z tytułu scaleń	2.300,- zł
- sprzedaż centrali telefonicznej	500,- zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	82.000,- zł
- podatek od spadków i darowizn	12.300,- zł
- wpływy z opłaty administracyjnej	3.350,- zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	75.000,- zł
- wynajem pomieszczeń w szkołach	3.200,- zł
- środki z Fundacji Karpackiej	36.402,72 zł
- wpłaty na budowę kanalizacji	8.304,- zł
- różne dochody	33.926,- zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	21.150,- zł

zwiększono wydatki budżetowe o kwotę **956.048,49 zł**

- wydatki bieżące związane z gospodarką leśną	32.650,- zł
- wydatki bieżące z tytułu utrzymania dróg gminnych	17.000,- zł
- wydatki bieżące – gospodarka gruntami i nieruchomościami	37.000,- zł
- wydatki bieżące administracja publiczna	30.130,- zł
- prowizja bankowa od uruchamianych kredytów	1.750,- zł
- wydatki bieżące szkoły podstawowe	3.200,- zł
- wydatki majątkowe – szkoły podstawowe	36.402,72 zł
- wydatki bieżące opieka społeczna	54.800,- zł
- wydatki majątkowe budowa kanalizacji	677.615,77 zł
- wydatki bieżące oświetlenie uliczne	50.000,- zł
- wydatki majątkowe – budowa domów ludowych	8.000,- zł
- dotacja dla GOK – u	7.500,- zł

zwiększono przychody budżetowe o kwotę **677.615,77 zł**

uruchomienie pożyczki z przeznaczeniem na budowę kanalizacji 677.615,77 zł

14. Zarządzeniem Wójta Nr 175/2005 z dnia 30 grudnia 2005 r. zmniejszono dochody i wydatki budżetowe o kwotę **69.857,- zł** z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych.

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

Plan budżetu na dzień 31 grudnia 2005 r. wynosił

Lp.	Wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu w %
1	Dochody budżetowe	25.949.313,94	25.881.344,57	97,54
2	Wydatki budżetowe	25.942.129,71	25.145.519,64	96,92
3	Przychody budżetowe	1.027.615,77	1.047.615,77	101,97
4	Rozchody budżetowe	1.034.800,-	921.607,91	89,06

Wysokość zobowiązań ogółem na dzień 31.12.2005 roku wyniosła 2.029.039,- zł, w tym zobowiązania wymagalne wyniosły 237.691,- zł

Na kwotę zobowiązań wymagalnych składają się:

rachunki za roboty drogowe, rachunki za energię i konserwację oświetlenia ulicznego, zobowiązania związane z funkcjonowaniem administracji.

Wysokość należności na dzień 31 grudnia 2005 r. wyniosła 1.249.235,- zł i dotyczą one należności podatkowych (podatki i opłaty lokalne) oraz należności niepodatkowych.

B. Dochody budżetu Gminy w 2005 r. zaplanowano w wysokości **25.949.314,- zł** i plan ten zrealizowano w **99,74 %** tj. na kwotę **25.881.345,- zł**.

Realizacja dochodów w układzie działowym przedstawia się następująco:

Dział – nazwa	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>
010 – Rolnictwo i łowiectwo	-	88.513	-	0,34
020 – Leśnictwo	364.305	349.049	95,81	1,35
400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	91.000	46.818	51,45	0,18
600 - Transport i łączność	130.488	151.608	116,18	0,59
700 – Gospodarka mieszkaniowa	485.292	239.613	49,37	0,93
710 – Działalność usługowa	2.000	262.805	13.140,25	1,01
750 – Administracja publiczna	170.824	241.464	141,35	0,93
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	113.786	113.625	99,86	0,44
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.000	7.000	100,00	0,03
756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	6.295.067	6.101.092	96,92	23,57
758 – Różne rozliczenia	12.626.484	12.658.882	100,27	48,91
801 – Oświata i wychowanie	280.638	281.276	100,23	1,09
851 - Ochrona zdrowia	429	429	100,00	0,00
852 – Pomoc społeczna	4.987.558	4.938.918	99,02	19,08
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	312.143	312.143	100,00	1,21
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50.104	55.914	111,60	0,22
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32.046	32.046	100,00	0,12
926 – Kultura fizyczna i sport	150	150	100,00	0,00
Razem	25.949.314	25.881.345	99,74	100,00

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 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej**, w którym gromadzone są dochody podatkowe budżetu gminy. Innym znaczącym źródłem jest **dział 852 – Pomoc społeczna** (19,08 % dochodów ogółem) obejmujący głównie dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z opieki społecznej i wypłatę dodatków mieszkaniowych

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

1. Subwencje z budżetu państwa	12.648.124
- co stanowi 48,87 % dochodów ogółem	
2. Dotacje celowe z budżetu państwa	5.656.216
- co stanowi 21,86 % dochodów ogółem	
3. Dochody z podatków i opłat	3.972.850
- co stanowi 15,35 % dochodów ogółem	
4. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.964.416
- co stanowi 7,59 % dochodów ogółem	
5. Dofinansowanie ze źródeł pozabudżetowych	760.362
- co stanowi 2,94 % dochodów ogółem	
6. Dochody z majątku gminy	681.722
- co stanowi 2,63 % dochodów ogółem	
7. Inne dochody	138.265
- co stanowi 0,53 % dochodów ogółem	
8. Odsetki	59.390
- co stanowi 0,23 % dochodów ogółem	

Szczegółowo realizację planu dochodów w poszczególnych grupach przedstawiamy poniżej:

Ad. 1. Subwencje 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>
Subwencje z budżetu państwa w tym:	12.620.484	12.648.124	100,22	48,87
1. Część oświatowa subwencji ogólnej	6.875.488	6.903.128	100,40	26,67
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej	5.744.996	5.744.996	100,00	22,20

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, co pozwoliło na sfinansowanie 71,70 % kosztów utrzymania oświaty
2. subwencję ustalaną na podstawie przeliczeniowej liczby mieszkańców, którą gmina otrzymuje w wysokości 1/12 powyższej kwoty miesięcznie oraz kwotę subwencji wyrównawczej uzależnionej od wysokości podstawowych dochodów gminy

Ad. 2. Dochody z tytułu podatków i opłat.

Źródło – wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach	Wykonanie	Wykonanie plan (%)	Udział w dochodach (%)
1	2	3	4	5
Dochody z podatków i opłat w tym:	4.210.774	3.972.850	94,35	15,35
1. podatek rolny	760.550	736.714	96,87	2,85
- od osób prawnych	38.050	42.153	110,78	0,17
- od osób fizycznych	722.500	694.561	96,13	2,68
2. podatek leśny	145.746	142.123	97,51	0,55
- do osób prawnych	126.962	125.375	98,75	0,49
- od osób fizycznych	18.784	16.748	89,16	0,06
3 podatek od środków transportowych	114.791	95.569	83,25	0,37
- od osób prawnych	22.116	10.653	48,17	0,04
- od osób fizycznych	92.675	84.916	91,63	0,33
4. wpływy z karty podatkowej	3.000	3.104	103,47	0,01
5. podatek od spadków i darowizn	32.300	44.184	136,79	0,17
6. opłata administracyjna za czynności urzędowe	13.350	15.350	114,98	0,06
7. podatek od posiadania psów	2.123	939	44,23	0,00
8. wpływy z opłaty skarbowej	20.000	17.789	88,94	0,07
9. podatek od nieruchomości	2.796.914	2.601.834	93,03	10,05
- od osób prawnych	2.252.017	2.112.822	93,82	8,16
- od osób fizycznych	544.897	489.012	89,74	1,89
10. opłaty za koncesje na sprzedaż alkoholu	150.000	139.908	93,27	0,54
11. podatek od czynności cywilnoprawnych	172.000	175.336	101,94	0,68
- od osób prawnych	108.000	113.886	105,45	0,44
- od osób fizycznych	64.000	61.450	96,02	0,24

Wpływy z podatków i opłat zostały zrealizowane w wysokości 94,35 % planu rocznego.

W grupie tej nie zrealizowano planu następujących dochodów:

- Niewykonanie w pełni planu *podatku leśnego od osób fizycznych* wynika z tego, iż podatnicy posiadają zaległości w regulowaniu tego podatku, do zalegających wysłano upomnienia.
- Na wykonanie założonego planu *podatku od środków transportowych od osób prawnych* w 48,17 % złożył się brak wpłat podatku od dwóch podatników w kwocie 10.653 zł. Do zalegających podatników wysłano upomnienia i sporządzono tytuły wykonawcze.
- *Podatek od posiadania psów* wykonano w 44,23 % ponieważ część osób posiadających psy nie dokonała zapłaty należnego podatku, niektórzy podatnicy posiadający psy nabyli gospodarstwa rolne co spowodowało, że zostali zwolnieni z obowiązku uiszczania podatku.

- *Wpływy z opłaty skarbowej* założony plan dochodów w kwocie 20.000 wykonano na kwotę 17.789,- zł. Wysokość dochodów z tego tytułu zależy od ilości złożonych przez mieszkańców podań i załączników, dane do planu przyjęto na podstawie wykonania tych dochodów w roku 2004, które wyniosły 25.617,- zł.

Ponadplanowo w tej grupie zrealizowano następujące dochody:

- Dochody z tytułu *opłaty stałej za wpis do ewidencji działalności gospodarczej* i zmiany wpisu wykonano w 114,98 % ponieważ kwota powyższego dochodu jest uwarunkowana ilością dokonywanych wpisów i zmian, występują trudności z dokładnym ustaleniem planu tych dochodów.
- *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 na rzecz następców.
- *Podatek do spadków i darowizn* wykonano w 136,79 % przyjętego planu, który ustala się szacunkowo na podstawie wykonania dochodów w roku ubiegłym gdyż niemożliwe jest określenie ilości przekazywanych nieruchomości na rzecz następców.
- *Podatek rolny od osób prawnych* wykonano w 110,78 % założonego planu, ponieważ podatnicy zalegający w opłacaniu tego podatku dokonali zapłaty zaległego podatku.

Ad. 3. 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:	5.707.376	5.656.216	99,10	21,86
w tym:				
<i>1. Na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie:</i>	<i>4.468.930</i>	<i>4.417.770</i>	<i>98,85</i>	<i>17,07</i>
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	33.891	33.857	99,90	0,13
- zasiłki i pomoc w naturze	257.873	257.818	99,98	1,00
- realizacja zadań z zakresu administracji	99.224	99.224	100,00	0,38
- składka zdrowotna opłacana za ucznia nie objętego ubezpiecz.	429	429	100,00	0,00
- aktualizacja spisu wyborców	2.560	2.560	100,00	0,01
- przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP	69.005	68.856	99,78	0,27
- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP	42.221	42.209	99,97	0,16
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	10.370	10.370	100,00	0,04

- świadczenia rodzinne	3.953.357	3.902.447	98,71	15,08
<i>2. Na finansowanie zadań inwestycyjnych zleconych gminie</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>100,00</i>	<i>0,04</i>
- zakup sprzętu w ramach obrony cywilnej	7.000	7.000	100,00	0,03
- zakup sprzętu komputerowego w związku z realizacją świadczeń rodzinnych	4.000	4.000	100,00	0,01
<i>3. Na dofinansowanie zadań bieżących własnych gminy</i>	<i>1.172.156</i>	<i>1.172.156</i>	<i>100,00</i>	<i>4,53</i>
- wyprawka szkolna – zakup podręczników	9.740	9.740	100,00	0,04
- na dożywianie osób potrzebujących pomocy	161.330	161.330	100,00	0,62
- kom. egzaminacyjna – awans zaw. nauczycieli	900	900	100,00	0,00
- pomoc materialna dla uczniów – stypendia	312.143	312.143	100,00	1,21
- zasiłki i pomoc w naturze	342.255	342.255	100,00	1,32
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	215.300	215.300	100,00	0,83
- usuwanie skutków klęski powodzi	130.488	130.488	100,00	0,51
<i>4. Na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rząd.</i>	<i>55.290</i>	<i>55.290</i>	<i>100,00</i>	<i>0,22</i>
- na remont mogił wojennych	2.000	2.000	100,00	0,01
- na upowszechnianie czytelnictwa	15.000	15.000	100,00	0,06
- dostęp do Internetu w szkołach podstawowych	20.595	20.595	100,00	0,08
- dostęp do Internetu w gimnazjach	2.379	2.379	100,00	0,01
- dostęp do Internetu w bibliotekach	15.316	15.316	100,00	0,06

Nie w pełni wykorzystane została dotacja celowa z przeznaczeniem na opłacenie świadczeń rodzinnych, zwrócono część środków z dotacji celowych przeznaczonych na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP oraz wyborów na Prezydenta RP – zwroty obejmowały diety członków obwodowych komisji wyborczych.

Ad. 4. Udziały w podatkach Skarbu 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>
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	1.928.005	1.964.416	101,89	7,59
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.828.005	1.895.558	103,70	7,32
2. Podatek dochodowy od osób prawnych	100.000	68.858	68,86	0,27

Udziały w podatkach Skarbu Państwa obejmują:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych ustala się mnożąc ogólną kwotę wpływów z tego podatku przez wskaźnik 0,3934 i wskaźnik równy udziałowi należnego w roku poprzedzającym rok bazowy podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze gminy, w ogólnej kwocie należnego podatku w tym samym roku, ustalonego na podstawie złożonych do dnia 30 czerwca roku bazowego zeznań podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznego obliczenia podatku dokonanego przez podatników. Wysokość udziałów należnych gminie przekazywana jest decyzją Ministra Finansów i na podstawie tej informacji plan dochodów z tego tytułu jest wprowadzany do budżetu gminy .
- wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy wynosi 6,71 %. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, przekazywane są do gmin proporcjonalnie do liczby zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na terenie gminy osób. Zasady stosowane przy obliczaniu wpływów z tego tytułu uniemożliwiają dokładne ustalenie wysokości planu.

Ad. 5. Dochody z majątku gminy.

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 majątku gminy w tym:	951.122	681.722	71,67	2,63
- czynsze za obwody łowieckie	3.800	4.050	106,58	0,02
- opłata eksploatacyjna	115.000	116.456	101,27	0,45
- czynsze za lokale użytkowe i mieszkania	133.198	94.265	70,77	0,36
- wpływy z najmu pomieszczeń Urzędu Gminy	-	200	-	0,00
- sprzedaż mienia komunalnego	287.340	68.826	23,95	0,26
- opłaty za użytkowanie wieczyste	9.000	6.991	77,68	0,03

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości	10.454	10.454	100,00	0,04
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1.100	1.044	94,91	0,01
- dochody z dzierżawy gruntów	3.000	8.319	277,30	0,03
- wpływy ze sprzedaży drewna	345.000	324.268	93,99	1,25
- wynajem pomieszczeń w szkołach	5.300	5.300	100,00	0,02
- dzierżawa sprzętu rolniczego	1.000	194	19,40	0,00
- czynsz za sieć kanalizacyjną	28.000	33.145	118,38	0,13
- sprzedaż kontenerów	400	400	100,00	0,00
- sprzedaż centrali telefonicznej	500	500	100,00	0,00
- wpłaty za wodę	6.300	5.330	84,60	0,02
- wpływy ze sprzedaży urządzeń wodociagowych	-	250	-	0,00
- wpływy ze sprzedaży sieci DL Kostarowce	1.730	1.730	100,00	0,01

Nie zrealizowane dochody w tej grupie dotyczą:

- Dochodów z tytułu sprzedaży składników mienia komunalnego, założony plan zrealizowano w 23,95 %. Sprzedaż nieruchomości uwarunkowana jest uzyskaniem zgody na ich zbycie w formie uchwał samorządów mieszkańców wsi. Niewykonanie planu sprzedaży w zamierzonej kwocie spowodowane jest brakiem stosownych uchwał zebrania wiejskich.
- Dochodów z tytułu dzierżawy sprzętu rolniczego – zrealizowano w 19,40 % założonego planu, wykonanie planu na tym poziomie jest spowodowane słabnącym zainteresowaniem mieszkańców gminy usługami rolniczymi oraz złym stanem parku maszynowego będącego własnością gminy.
- Czynsze za lokale użytkowe i mieszkania – założony plan wykonano w 70,77 %, ponieważ część najemców wykonywała remonty i była zwolniona z płatności czynszu. Jednocześnie umorzono część czynszów ze względu na bezskuteczność egzekucji oraz śmierć jednego z najemców, obecnie trwają postępowania egzekucyjne wobec osób zalegających z płatnościami z tytułu czynszów.
- Wpłaty za wodę kwota uzyskanych dochodów z tego tytułu jest uzależniona od ilości wody zużywanej przez odbiorców, dlatego ustalając plan trudno jest przewidzieć ile będzie wynosiło zużycie wody.
- Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego założony plan wykonano w 77,68 % powodem zmniejszenia wpływów z tytułu tego dochodu spowodowane jest obowiązkiem odprowadzenia przez gminę należnego podatku VAT.

Ponadplanowo w tej grupie zrealizowano następujące dochody:

Czynsz dzierżawny za sieć kanalizacyjną - założony plan dochodów wykonano w 118,38 %, realizacja planu dochodu w tej wielkości spowodowany jest tym, iż w trakcie roku

zawarto również umowę na dzierżawę sieci wodociągowej, dzierżawy tej nie ujęto w planie pierwotnym natomiast w trakcie roku budżetowego nie wprowadzono zmian w planie gdyż w rozdziale 70005 § 0750 przyjęty plan (obejmujący dzierżawy z innych tytułów) nie został w pełni wykonany.

Dochody z tytułu dzierżawy gruntów mienia komunalnego Gminy Sanok zrealizowano w 277,30 % planu, większe od zakładanych wpływy z tytułu dzierżawy gruntów wynikały z tego iż znaczenie wzrosła liczba zawieranych umów oraz podniesieniem przez gminę stawek za czynsze.

Ad. 6. Środki finansowe ze źródeł pozabudżetowych.

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 ze źródeł pozabudżetowych	366.103	760.362	207,69	2,94
w tym:				
- środki na modernizację wodociągu	84.700	41.227	48,67	0,16
- dofinansowanie remontów i modernizacji dróg gminnych	-	21.120	-	0,08
- dofinansowanie budowy SP w Niebieszczanach	200.000	200.000	100,00	0,78
- środki na budowę drogi w Czerteżu	-	88.513	-	0,34
- środki pozyskane na remont cmentarza w Załużu	-	260.805	-	1,01
- środki na utworzenie Gminnego Centrum Informacji	45.000	44.044	97,87	0,17
- środki na modernizację SP Kostarowce	36.403	36.403	100,00	0,14
- zakup samochodu	-	68.250	-	0,26

Dofinansowanie ze źródeł pozabudżetowych uzyskano w następujących instytucjach:

-
- środki na dofinansowanie remontów i modernizacji dróg gminnych pochodziły z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i zostały przeznaczone na roboty drogowe w miejscowościach Liszna, Lalin, Prusiek
- środki na dofinansowanie modernizacji wodociągu w Bykowcach pochodziły z Agencji Nieruchomości Rolnych
- środki na dofinansowanie budowy sali gimnastycznej w Niebieszczanach zostały przekazane z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu
- środki na utworzenie Gminnego Centrum Informacji pochodzące z Wojewódzkiego Urzędu Pracy
- środki na modernizację Szkoły Podstawowej w Kostarowcach pochodzące z Fundacji Karpackiej

- środki na dofinansowanie zakupu samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach programu „Program wyrównywania różnic między regionami” otrzymane z PFRON
- środki na dofinansowanie budowy drogi gminnej w Czerteżu przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, w ramach Podkarpackiego Programu Wyrównywania Szans Rozwoju Obszarów Wiejskich
- środki na sfinansowanie odbudowy cmentarza żołnierzy słowackich w Załużu przekazane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Słowackiej

Ad. 7. Pozostałe dochody.

Źródło – wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach	Wykonanie	Wykonanie plan (%)	Udział w dochodach (%)
Pozostałe dochody	117.362	138 265	117,81	0,53

Należą do nich:

- wpłaty ludności dotyczące kanalizacji sanitarnej
- wpłaty mieszkańców z tytułu scaleń gruntów
- 5 % od kwot wpłaconych za wydane dowody osobiste
- 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, zwrot za rozmowy telefoniczne

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	48.088	59.390	123,50	0,23
w tym:				
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38.988	44.601	114,40	0,17
- pozostałe odsetki	9.100	14.789	162,56	0,06

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

C. Zaplanowane na rok 2005 wydatki budżetowe w kwocie 25.942.130 zł i plan w roku 2005 r. wykonano w 96,93% tj. na kwotę 25.145.520 zł.

Na tę sumę składają się:

- wydatki bieżące 16.572.707,- zł - co stanowi 65,91 % wydatków ogółem
- wydatki majątkowe 4.144.044,- zł - co stanowi 16,48 % wydatków ogółem
- wydatki na zadania zlecone 4.428.769,- zł - co stanowi 17,61 % wydatków ogółem

Realizacja wydatków w układzie działowym przedstawia się następująco:

NAZWA DZIAŁU	PLAN ROCZNY PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYKONANIE PLANU W %	UDZIAŁ W WYDATKACH OGÓŁEM%
010 – Rolnictwo i łowiectwo	15.211	14.359	94,40	0,06
020 – Leśnictwo	184.250	179.591	97,47	0,72
400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	335.580	289.833	86,37	1,15
600 – Transport i łączność	987.688	980.238	99,25	3,90
700 – Gospodarka mieszkaniowa	506.984	480.452	94,77	1,91
710 – Działalność usługowa	41.000	38.842	94,74	0,16
750 – Administracja publiczna	2.950.962	2.807.051	95,12	11,16
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	113.786	113.625	99,86	0,45
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160.500	124.548	77,60	0,50
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51.300	48.583	94,70	0,20
757 – Obsługa długu publicznego	450.000	329.924	73,32	1,31
758 – Różne rozliczenia	1.750	1.750	100,00	0,01
801 – Oświata i wychowanie	9.708.782	9.589.230	98,77	38,13
851 – Ochrona zdrowia	150.429	127.431	84,71	0,51
852 – Pomoc społeczna	5.447.058	5.371.675	98,62	21,36
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	312.143	312.143	100,00	1,24
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.743.991	3.566.676	95,26	14,18
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	721.716	710.569	98,46	2,82
926 – Kultura fizyczna i sport	59.000	59.000	100,00	0,23
Razem wydatki	25.942.130	25.145.520	96,93	100,00

Szczegółowa realizacja planu wydatków, w kolejności wyznaczonej przez klasyfikację budżetową przedstawia się następująco:

I Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan roczny po zmianach	15.211,-
Wykonanie	14.359,-
Udział w wydatkach ogółem	0,06 %

1. Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan 15.211,- zł

Wykonanie - 14.359,- zł co stanowi 94,40 % planu rocznego

Wydatki w tym rozdziale stanowią wpłatę gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

II Dział 020 – Leśnictwo

Plan roczny po zmianach	184.250,-
Wykonanie	179.591,-
Udział w wydatkach ogółem	0,72 %

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Plan - 184.250,- zł

Wykonanie - 179.591,- zł co stanowi 97,47 % planu rocznego

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia gajowych, sporządzanie wykazów odbiorczych drewna, ścinka, zrywka, pielęgnacja sadzonek	127.278,-
- podatek leśny	40.772,-
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	3.598,-
- zakup sadzonek i środków chemicznych	7.831,-
- opłata komornicza i opłaty sądowe	112,-

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

Plan roczny po zmianach	335.580,-
Wykonanie	289.833,-
Udział w wydatkach ogółem:	1,15 %

1. Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Plan - 319.167,- zł

Wykonanie - 277.745,- zł co stanowi 87,02 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału przeznaczono na sfinansowanie następujących zadań:

- dopłata do dostarczanej wody	6.842,-
- energia zużyta do zasilania wodociągu w Bykowcach	3.616,-
- obsługa hydroforni Bykowce	6.330,-
- zakup podchlorynu sodu – Bykowce	55,-
wydatki majątkowe	260.902,-
w tym:	
- wodociąg Czerteż – Zabłotce	189.672,-
- wodociąg Bykowce	71.230,-

2. Rozdział 40004 Dostarczanie paliw gazowych

Plan 16.413,- zł

Wykonanie - 12.088,- zł, co stanowi 73,65 % planu rocznego

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale obejmowały zwrot podatku VAT od sprzedanej sieci gazowej w roku 2004 w Wujskim oraz zobowiązania z tytułu nadzoru podczas budowy gazociągu w Wujskim. Wydatki nie zostały wykonane w kwocie 4.325,- zł, ponieważ inspektor nadzoru nie podał aktualnego numeru rachunku bankowego, stąd też niemożliwe jest przekazanie środków finansowych.

IV. Dział 600 - Transport i łączność

Plan roczny po zmianach	987.688,-
Wykonanie	980.238,-
Udział w wydatkach ogółem:	3,90 %

W dziale tym zrealizowano:

1. Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe

Plan - 48.400,- zł

Wykonanie - 47.394,- zł, co stanowi 97,92 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału obejmowały wykonanie ostatniego etapu budowy chodnika w miejscowości Pisarowce.

2. Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan - 15.000,- zł

Wykonanie - 15.000,- zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego

Realizacja wydatków w tym rozdziale dotyczyła udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego z przeznaczeniem na budowę chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej w Jurowcach.

3. Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan - 40.000,- zł

Wykonanie - 40.000,- zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmowały udzieloną pomoc dla Powiatu Sanockiego z przeznaczeniem na budowę chodników i przebudowę nawierzchni dróg, prace powyższe wykonano w następujących miejscowościach: Lalin, Niebieszczany, Kostarowce i Wujskie.

4. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan - 719.700,- zł

Wykonanie - 713.303,- zł tj. 99,11 % planu rocznego

Wydatki z podziałem na poszczególne miejscowości kształtowały się następująco:

Miejscowość	odśnieżanie	remonty dróg, wykonanie nawierzch.	zakup materiałów	transport żużla, kruszywa	usuwanie drzew w pasie drogowym	nadzór, sporządzanie kosztorysów, wyn. przewoźnika
Bykowce	2.776	18.400	537	828	5.451	60
Czerzeż	2.107	13.773	227	385		498
Dębna	2.167	1.220		1.006		98
Dobra	1.030	20.336		4.950		368
Falejówka	3.710			218		180

Hłomcza	1.872					720
Jedruszkowce	4.095	6.549	287			48
Jurowce	3.885	10.188	482	229		86
Kostarowce	4.106	2.440	198			242
Lalin	2.983	19.003				180
Liszna	2.931	25.759				96
Łodzina	2.087			692		12
Markowce	2.707		96	525		
Międzybrodzie	3.825	26.020	571			12.240
Mrzygłód	4.119	23.739	268			96
Niebieszczany	21.716	56.547	43.271	-		2.290
Pakoszkówka	3.900		2.094	3.225		
Pisarowce	3.478	5.032	586			338
Prusiek	7.592	24.660	1.708	2.440		24
Płowce	1.327	5.205	2.465	389		24
Raczkowa	2.573					
Sanoczek	8.636			1.336		
Srogów Dolny	1.498					
Srogów Górny	2.702			5.630		48
Stroże Małe	5.975	16.203	671	324		254
Strachocina	4.333			420	2.361	85
Trepcza	2.916	8.113	11.987	140		98
Tyrawa Solna	3.264	1.546				1.251
Wujskie	1.600	1.552	1.610	1.976		
Zabłotce	2.942	22.993	268	-756		275
Załuż	3.105	9.767	1.830	294		646
Razem	121.957	319.045	69.156	25.763	7.812	20.257

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano budowę drogi w Czerteżu na kwotę 149.313,- zł.

5. Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan - 164.588,- zł

Wykonanie - 164.541,- zł, co stanowi 99,97 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału obejmują udział własny gminy w dofinansowaniu usuwania skutków powodzi w kwocie 34.053,- zł i dotację na remonty zniszczonych wskutek powodzi nawierzchni drogowych w kwocie 130.488,- zł. Naprawę uszkodzonych dróg wykonano w następujących miejscowościach:

Niebieszczany	61.983,-
Hłomcza	25.561,-
Srogów Górny	27.352,-
Załuż	22.753,-
Tyrawa Solna	26.892,-

V. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan roczny po zmianach	506.984,-
Wykonanie	480.452,-
Udział w wydatkach ogółem	1,91 %

1. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 506.984,- zł

Wykonanie - 480.452,- zł co stanowi 94,77 % planu rocznego

Wydatki w tym dziale obejmują:

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

19.907,-

w tym:

Bykowce	95,-
Czerzeż	7,-
Dębna	3,-
Hłomcza	616,-
Jedruszkowce	127,-
Jurowce	127,-
Kosatrowce	483,-
Lalin	2.730,-
Liszna	2.082,-
Markowce	127,-
Międzybrodzie	502,-
Mrzygłód	2.302,-
Niebieszczany	7,-
Pakoszkówka	219,-
Pisarowce	860,-
Płowce	302,-
Prusiek	131,-
Raczkowa	364,-
Srogów Górny	166,-
Stroże Małe	56,-
Strachocina	881,-
Sanoczek	789,-
Tyrawa Solna	2.973,-
Wujskie	718,-
Zabłotce	2.588
Załuż	652,-

- wydatki związane z utrzymaniem budynków mienia komunalnego obejmujące zakup materiałów, rozmowy telefoniczne, energia i gaz dostarczane do budynków mienia komunalnego
w tym:

104.278,-

Bykowce	3.517,-
Czerzeż	2.230,-
Dębna	2.252,-
Dobra	3.341,-
Falejówka	1.658,-
Słomcza	1.981,-
Jurowce	11.351,-
Kostarowce	1.845,-
Lalin	30,-
Liszna	116,-
Łodzina	1.558,-
Markowce	1.009,-
Międzybrodzie	1.727,-
Mrzyglód	16.755,-
Niebieszczany	28.397,-
Pakoszówka	4.620,-
Pisarowce	443,-
Prusiek	10.097,-
Płowce	2.690,-
Srogów Dolny	2.200,-
Srogów Górny	1.532,-
Strachocina	3.864,-
Trepcza	213,-
Tyrawa Solna	615,-
Załuż	237,-

- wypłaty z tytułu scaleń gruntów 2.685,-
- podatek od nieruchomości mienia komunalnego 351.582,-
- wydatki majątkowe 2.000,-
w tym:
zakup działki w Zabłotcach 2.000,-

VI. Dział 710 - Działalność usługowa

Plan roczny po zmianach	41.000,-
Wykonanie	38.842,-
Udział w wydatkach ogółem	0,16 %

1. Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan - 35.570,- zł

Wykonanie - 33.675,- zł co stanowi 94,67 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału dotyczą wykonania następujących pozycji:

- opracowanie MPO Międzybrodzie	13.201,-
- opracowanie MPO Pisarowce	8.287,-
- opracowanie charakterystyki hydrologicznej na rzece San w Międzybrodziu	1.000,-
- koszty działalności komisji urbanistyczno – architektonicznej	3.783,-
- sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy	7.404,-

2. Rozdział 71035 Cmentarze

Plan - 5.430,- zł

Wykonanie - 5.167,- zł, co stanowi 95,16 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału zrealizowano następująco:

- usunięcie drzew na cmentarzu w Bykowcach	1.780,-
- zakup materiałów i wykonanie chodnika na cmentarzu w Bykowcach	1.159,-
- wykonanie chodnika na cmentarzu w Załużu	2.228,-

VII. Dział 750 - Administracja publiczna

Plan roczny po zmianach	2.950.962,-
Wykonanie	2.807.051,-
Udział w wydatkach ogółem	11,16 %

Wydatki tego działu obejmują:

1. Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan - 106.330,- zł

Wykonanie - 102.118,- zł tj. 96,04 % planu rocznego

Zadanie to w kwocie 99.224,- 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)

Plan - 118.840,-zł

Wykonanie - 118.484,-zł, tj. 99,70 % 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	105.290,-
- ryczałty dla radnych za dojazdy	7.008,-
- zakupy materiałowe związane z przygotowaniem sesji, posiedzeń komisji	3.636,-
- rozmowy telefoniczne, szkolenia	1.922,-
- podróże służbowe zagraniczne	628,-

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

Plan - 2.492.172,- zł

Wykonanie - 2.370.143,- zł, tj. 95,10 % planu rocznego

Wydatkowane środki obejmują koszty funkcjonowania Urzędu Gminy

- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.302.566,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	89.244,-
- ekwiwalent za materiały piśmienne i odzież roboczą, świad. z tytułu bhp	13.364,-
- delegacje służbowe pracowników Urzędu Gminy	8.894,-
- podróże służbowe zagraniczne	231,-
- badania okresowe pracowników	2.509,-
- zakup paliwa do samochodów	27.160,-
- zakup artykułów biurowych	12.637,-
- zakup papieru	1.433,-
- zakup druków	7.976,-
- prenumerata, zakup wydawnictw	18.009,-
- zakup części do samochodów m.in. opony, akumulator, oleje	8.216,-
- zakup pozostałych materiałów	26.371,-
- opłaty za energię elektryczną, ogrzewanie i wodę	72.064,-
- przesyłki listowe	37.785,-
- opłaty za szkolenia	12.373,-
- czynsz i opłata eksploatacyjna	66.673,-
- opłaty za kanalizację	3.243,-
- naprawy samochodów	8.638,-
- rozmowy telefoniczne	66.032,-
- prowizje bankowe	3.508,-
- zakup usług pozostałych	52.244,-
- wynagrodzenia bezosobowe	31.248,-
- zakup usług dostępu do sieci internet	2.066,-
- różne opłaty i składki	13.192,-
- składki na ubezpieczenia społeczne	216.967,-
- składki na Fundusz Pracy	36.824,-
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41.306,-
- wydatki inwestycyjne	187.370,-
w tym:	
zakup zestawów komputerowych	12.902,-

zakup kopiarki	12.078,-
zakup spółdzielczego prawa do lokalu	51.660,-
zakup programu prawnego	4.758,-
zakup samochodu	105.972,-

4. Rozdział 75095 - Pozostała działalność

<i>Plan</i>	233.620,- zł
<i>Wykonanie</i>	- 216.306,- zł, tj. 92,59 % planu rocznego

Środki w tym rozdziale zostały zrealizowane następująco:

- rozmowy telefoniczne sołtysów, opłaty abonamentowe	9.403,-
- zakup materiałów	12.006,-
- wynagrodzenia pracowników sprawujących nadzór nad mieniem wiejskim	18.153,-
- wynagrodzenia bezosobowe – związane z funkcjonowaniem GCI	11.260,-
- ryczałty dla sołtysów	92.750,-
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	2.063,-
- zwrot kosztów przejazdów dla sołtysów i pracowników GCI	22.988,-
- dostęp do internetu	1.440,-
- ubezpieczenie GCI	499,-
- koszty przewozu więźniów do prac	3.253,-
- <u>opracowanie wniosków</u>	<u>13.418,-</u>
- zakup usług pozostałych związanych z funkcjonowaniem GCI	3.590,-
- wydatki majątkowe	25.483,-
z tego: zakup zestawów komputerowych	25.483,-

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

Plan roczny po zmianach	113.786,-
Wykonanie	113.625,-
Udział w wydatkach ogółem	0,45 %

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

<i>Plan</i>	- 2.560,- zł
<i>Wykonanie</i>	- 2.560,- zł tj. 100,00 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału w całości realizowane były w oparciu o dotację celową z budżetu państwa, wydatkowano na wynagrodzenie osób sporządzających spis wyborców oraz na zakup niezbędnych materiałów.

2. Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan - 69.005,- zł

Wykonanie - 68.856,- zł tj. 99,78 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału w całości pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa i dotyczyły przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Plan - 42.221,- zł

Wykonanie - 42.209,- zł tj. 99,97 % planu rocznego

Wydatki w/w rozdziału zrealizowano w celu przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu, zadnie zostało sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

IX Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan roczny po zmianach	160.500,-
Wykonanie	124.548,-
Udział w wydatkach ogółem	0,50 %

1. Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan - 136.500,- zł

Wykonanie - 104.981,- zł tj. 76,91 % planu rocznego

W ramach powyższych środków sfinansowano następujące wydatki:

- składki na ubezpieczenia społeczne 523,-
- zakup paliwa, zakup węży tłoczonych, radiotelefonu, drobnych części do sprzętu, materiały przeznaczone do wykonania c.o. 52.438,-
 - w tym:
 - Bykowce 1.623,-
 - Debna 1.255,-
 - Dobra 2.135,-
 - Falejówka 1.111,-
 - Hłomcza 3.318,-
 - Kostarowce 3.953,-
 - Łodzina 2.992,-
 - Markowce 5.030,-
 - Mrzygłód 5.766,-
 - Niebieszczany 5.835,-

Pakoszówka	2.798,-	
Pisarowce	2.831,-	
Raczkowa	1.965,-	
Srogów Dolny	151,-	
Srogów Górny	116,-	
Strachocina	8.019,-	
Tyrawa Solna	2.089,-	
Wujskie	1.451,-	
- wynagrodzenia kierowców		17.848,-
rozmowy telefoniczne, badania tech. samochodów, remont syreny		12.136,-
w tym:		
Bykowce	148,-	
Dobra	704,-	
Dębna	150,-	
Falejówka	150,-	
Hłomcza	150,-	
Kostarowce	796,-	
Łodzina	103,-	
Mrzygłód	1.151,-	
Markowce	729,-	
Niebieszczany	3.091,-	
Pakoszówka	210,-	
Pisarowce	642,-	
Raczkowa	205,-	
Srogów Dolny	162,-	
Srogów Górny	731,-	
Strachocina	2.513,-	
Tyrawa Solna	333,-	
Wujskie	168,-	
- ubezpieczenia samochodów i sprzętu, ubezpieczenia wypadkowe członków OSP		6.711,-
- energia i gaz		15.325,-
w tym:		
Bykowce	278,-	
Dębna	239,-	
Dobra	333,-	
Falejówka	1.038,-	
Jedruszkowce	92,-	
Kostarowce	481,-	
Łodzina	49,-	
Markowce	542,-	
Mrzygłód	1.119,-	
Niebieszczany	5.407,-	
Pisarowce	504,-	
Srogów Górny	412,-	
Strachocina	4.099,-	
Tyrawa Solna	460,-	
Wujskie	272,-	

2. Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan - 20.000,- zł

Wykonanie - 18.517,- zł tj. 92,59 % planu rocznego

W ramach wydatków tego rozdziału zrealizowano następujące wydatki:

zakup worków przeciwpowodziowych i piasku	4.658,-
opracowanie dokumentacji reagowania kryzysowego	3.538,-
w ramach wydatków majątkowych zakupiono radiotelefon z anteną i zasilaczem w całości wydatki te sfinansowano w ramach dotacji celowej z budżetu państwa	7.000,-
Zakup i montaż przewodu antenowego	3.321,-

3. Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan - 4.000,- zł

Wykonanie - 1.050,- zł tj. 26,25 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału przeznaczono na przeglądy gaśnic

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	51.300,-
Wykonanie	48.583,-
Udział w wydatkach ogółem	0,20 %

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

Plan - 51.300,- zł

Wykonanie - 48.583,- zł tj. 94,70 % planu rocznego

W ramach tego rozdziału poniesiono następujące wydatki:

- prowizja dla inkasentów z tytułu poboru podatków	29.967,-
- usługi związane z transportem gotówki i opłaty z tytułu doręczenia nakazów płatniczych	16.170,-
- opłaty od kwot podatku ściąganych egzekucyjnie	2.446,-

XI. Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan roczny po zmianach	450.000,-
Wykonanie	329.924,-
Udział w wydatkach ogółem	1,31 %

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

Plan - 450.000,- zł

Wykonanie - 329.924,- zł tj. 73,32 % planu rocznego

Na wydatki tego rozdziału składają się odsetki od kredytu długoterminowego 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 oraz odsetki od kredytów długoterminowych zaciągniętych na remont dróg gminnych i zakup samochodu.

XII. Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan roczny po zmianach	1.750,-
Wykonanie	1.750,-
Udział w wydatkach ogółem	0,01 %

1. Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan - 1.750,- zł

Wykonanie - 1.750,- zł, tj. 100,00 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału obejmują prowizje bankowe od uruchomionych kredytów przeznaczonych na remont dróg gminnych i zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.

XIII. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan roczny po zmianach	9.708.782,-
Wykonanie	9.589.230,-
Udział w wydatkach ogółem	38,13

1. Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe

Plan - 7.314.320,- zł

Wykonanie - 7.224.590,- zł tj. 98,77 % planu rocznego

Wykonanie planu wydatków szkół podstawowych przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	3.883.993,-
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	278.841,-
- wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń – dodatki mieszkaniowe i wiejski	341.626,-
- koszty delegacji służbowych krajowych	228,-
- zakupy materiałowe, zakup środków czystości, opału, materiałów biurowych, czasopism, wyposażenia szkół	83.792,-
- energia, gaz i woda	199.713,-
- rozmowy telefoniczne, usługi transportowe, koszty wywozu nieczystości, konserwacja maszyn i urządzeń	73.377,-
- wynagrodzenia bezosobowe	9.306,-
- badania okresowe pracowników	2.043,-
- usługi związane z remontami obiektów szkolnych	9.471,-
- odsetki od nieterminowej zapłaty	1.836,-
- składki na ubezpieczenia społeczne	777.069,-
- składki na Fundusz Pracy	106.376,-
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	345.582,-
- dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lisznej	42.300,-
- dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lalinie	72.948,-
- zakup podręczników – wyprawka szkolna	9.907,-
- dostęp do Internetu	20.595,-
- wydatki na budowę, rozbudowę i modernizację szkół	757.505,-
w tym:	
- SP Dobra	19.154,-
- SP Falejówka	22.690,-
- SP Niebieszczany	697.901,-
SP Strachocina	6.125,-
- SP Kostarowce	11.635,-
- wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne	208.082,-
w tym:	
sprzętu komputerowego dla Szkoły Podstawowej w Pakoszówce	2.000,-
Wyposażenie SP Strachocina	206.082,-

2. Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan - 279.500,- zł

Wykonanie - 267.342,- zł, tj. 95,65 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału obejmują:

- płace pracowników	182.293,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.984,-
- dodatki mieszkaniowe nauczycieli i dodatek wiejski	17.854,-
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	41.911,-
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.300,-

3. Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan - 75.631,- zł

Wykonanie - 74.143,-zł, tj. 98,03 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału obejmują dotację dla Niepublicznego Przedszkola w Pakoszówce

4. Rozdział 80110 - Gimnazja

Plan - 1.520.954,- zł

Wykonanie - 1.520.573,- zł tj. 99,97 % planu rocznego

Wydatki realizowane w tym rozdziale to:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	933.667,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	65.566,-
- dodatki mieszkaniowe i wiejski nauczycieli	82.056,-
- delegacje służbowe krajowe	260,-
- zakupy materiałowe	54.558,-
- dostęp od Internetu	2.379,-
- energia, gaz i woda	56.145,-
- zakup usług pozostałych	24.231,-
- zakup usług zdrowotnych	889,-
- składki na ubezpieczenia społeczne	188.219,-
- wynagrodzenia bezosobowe	250,-
- składki na Fundusz Pracy	25.545,-
- odsetki od nieterminowej zapłaty	394,-
- zakup usług remontowych	4.858,-
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81.556,-

5. Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan - 202.000,- zł

Wykonanie - 201.430,-zł tj. 99,72 % planu rocznego

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na zakup biletów miesięcznych komunikacji publicznej uczniów dojeżdżających szkół podstawowych i gimnazjów finansowane były ze środków własnych gminy.

6. Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

Plan 304.677,- zł

Wykonanie 290.632,- zł, tj. 95,39 % planu rocznego

W ramach wydatków w tym rozdziale zrealizowano

- wynagrodzenia osobowe pracowników	209.941,-
- zakupy materiałowe	4.154,-

- zakup energii	3.067,-
- zakup usług pozostałych	9.205,-
- odsetki od nieterminowej zapłaty	12,-
- składki na ubezpieczenia społeczne	36.599,-
- składki na Fundusz Pracy	4.953,-
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.474,-
- ekwiwalent za materiały piśmienne	1.200,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.942,-
- podróże służbowe krajowe	85,-

7. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 10.000,- zł

Wykonanie - 9.620,- zł tj. 96,20 % planu rocznego

Wydatki w tym rozdziale dotyczą dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli.

8. Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan 1.700,- zł

Wykonanie 900,- zł, tj. 52,94 % planu rocznego

W ramach wydatków tego rozdziału sfinansowano działalność komisji egzaminacyjnych powołanych w celu przeprowadzenia egzaminu związanego z awansem zawodowym nauczycieli.

XIV . Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan roczny po zmianach	150.429,-
Wykonanie	127.431,-
Udział w wydatkach ogółem	0,51 %

1. Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan - 150.000,- zł

Wykonanie - 127.003,- zł tj. 84,67 % 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:

- koszty związane ze stanowiskiem pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	31.013,-
---	----------

- wynagrodzenia bezosobowe	22.941,-
w tym:	
- opinie biegłego	1.670,-
- porady prawne i konsultacje dla członków rodzin dotkniętych problemem alkoholowym	1.800,-
wynagrodzenia członków gminnej komisji	2.540,-
Szkolenia dla nauczycieli i UE	3.773,-
realizacja programów profilaktycznych „Sport tak, alkohol nie”, „Nie daj się wciągnąć”, „Siedem kroków”	13.158,-
- Utrzymanie świetlic i punktu konsultacyjnego	9.475,-
- Kampanie profilaktyczne na rzecz dzieci i młodzieży „Młody człowieku i bez alkoholu można się bawić”, „Zachowaj trzeźwy umysł” oraz Gminny Turniej Tenisa Stołowego	18.956,-
- Wypoczynek dzieci z rodzin dotkniętych patologią społeczną	20.195,-
- Zakup leków	90,-
- Wyposażenie punktu konsultacyjnego	4.497,-
- Wyposażenie świetlic w Lisznej i Dobrej oraz Mini Szkółek Tenisa Stołowego w Markowcach i Lalinie	9.003,-
- artykuły potrzebne do realizacji programu profilaktycznego i szkoleń nauczycieli	1.899,-
- Zakup literatury fachowej	2.150,-
- Usługa transportowa do Zamościa	1.584,-
- Zakup paliwa niezbędnego do przeprowadzenia kontroli punktów prowadzących sprzedaż alkoholu	500,-
- Wydatki majątkowe – zakup alkotestu	4.700,-

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

Plan - 429,- zł

Wykonanie - 428,- zł tj. 99,77 % planu rocznego

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

XV. Dział 852 - Pomoc Społeczna

Plan roczny po zmianach	5.447.058,-
Wykonanie	5.371.675,-
Udział w wydatkach ogółem	21,36 %

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

Plan - 3.957.357,- zł
Wykonanie - 3.906.446,- zł tj. 98,71 % planu rocznego

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	67.972,-
- ekwiwalent za materiały piśmienne	320,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.271,-
- wynagrodzenia bezosobowe	5.729,-
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	110.241,-
- zakupy materiałowe obejmujące druki, papier, sprzęt, wyposażenie	10.411,-
- zakup usług pozostałych	9.690,-
- świadczenia społeczne	3.692.612,-
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.200,-
- wydatki majątkowe - zakup sprzętu komputerowego	4.000,-

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 - 33.891,- zł

Wykonanie - 33.857,- zł tj. 99,90 % planu rocznego

Powyższe wydatki finansowane są wyłącznie w ramach zadań zleconych i pokrywane są składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych pobierających zasiłki stałe, stałe wyrównawcze, okresowe gwarantowane i renty socjalne.

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

Plan - 719.808,- zł

Wykonanie - 719.754,- zł, tj. 99,99 % planu rocznego

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

a) świadczenia społeczne realizowane jako zadanie zlecone	257.818,-
w tym:	
zasiłki stałe, składki na ubezpieczenia społeczne, zasiłki stałe wyrównawcze, zasiłki okresowe gwarantowane, składki na ubezpieczenia społeczne, ochrona macierzyństwa, zasiłki okresowe	
b) świadczenia społeczne realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych bieżących gminy	342.255,-
zasiłki celowe, zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, wyprawki	
c) świadczenia społeczne realizowane ze środków własnych gminy	119.681,-

4. Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan - 15.042,- zł

Wykonanie - 12.472,- zł, tj. 82,91 % 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 - 517.630,- zł

Wykonanie - 495.918,- zł, tj. 95,81 % planu rocznego

Utrzymanie ośrodka finansowane jest z dwóch źródeł:

- dotacji z budżetu państwa - 225.670,- zł - tj. 45,50 % wydatków ogółem
- środków własnych gminy - 270.248,- zł - tj. 54,50 % wydatków ogółem

Wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 327.653,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 17.851,-
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 68.695,-
- wypłaty ekwiwalentu za materiały piśmienne 6.160,-
- wynagrodzenia bezosobowe 32.801,-
- koszty delegacji służbowych 9.022,-
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9.532,-
- zakupy materiałowe obejmujące druki, papier, sprzęt 12.775,-
- energia elektryczna, woda 1.448,-
- opłaty pocztowe, naprawy sprzętu, koszty rozmów telefonicznych, instalacja programów komputerowych, konwój gotówki, opłaty za czynsz, szkolenia pracowników, prowizje bankowe 9.356,-
- różne opłaty 625,-

6. Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan - 203.330,- zł

Wykonanie - 203.228,- zł, tj. 99,95 % planu rocznego

Zadania w tym dziale obejmują dożywianie osób potrzebujących tej formy pomocy, w kwocie 161.330,- pokrywane w ramach dotacji z budżetu państwa, pozostała kwota pochodzi z dochodów własnych gminy.

XVI. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan roczny po zmianach	312.143,-
Wykonanie	312.143,-
Udział w wydatkach ogółem	1,24 %

1. Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan - 312.143,- zł
Wykonanie - 312.143,- zł tj. 100,00 % 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 całości wydatki te zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

XVII. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan roczny po zmianach	3.743.991,-
Wykonanie	3.566.676,-
Udział w wydatkach ogółem	14,18 %

1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan - 2.441.591,- zł
Wykonanie - 2.292.428,- zł tj. 93,89 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału w kwocie 2.254.565,- zł obejmują zadanie inwestycyjne związane z budową kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sanok. Natomiast wydatki w kwocie 37.863,- zł przekazano jako dotacje dla SPGK do odbieranych ścieków.

2. Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan - 950.000,- zł
Wykonanie - 929.197,- zł tj. 97,81 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału obejmują zadania z zakresu usuwania nieczystości na terenie gminy, w tym również zapłata należności z tytułu „zastępczego wywozu” za mieszkańców.

3. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan - 351.100,- zł
Wykonanie - 343.778,- zł tj. 97,91 % planu rocznego

W rozdziale tym wykonano zadanie związane z oświetleniem ulic.

Zadanie to objęło należności za energię zużyta do oświetlenia dróg oraz koszty konserwacji punktów świetlnych w miejscowościach Gminy Sanok.

Środki wydatkowano następująco:

- koszty zużytej energii 218.376,-

97.369,-

- konserwacja i bieżące utrzymanie punktów świetlnych
w tym:

miejsowość	energia	konserwacja
Bykowce	9.804	4.853
Czertem	4.966	2.299
Dębna	4.632	1.873
Dobra	5.060	1.958
Falejówka	14.410	6.423
Hłomcza	3.176	1.192
Jędruszkowce	4.661	1.703
Jurowce	8.992	4.200
Kostarowce	8.809	4.154
Liszna	4.235	3.405
Łodzina	3.032	1.277
Markowce	8.185	3.235
Mrzygłód	9.483	4.001
Niebieszczany	18.237	8.381
Pakoszkówka	8.972	3.491
Pisarowce	7.596	4.172
Płowce	4.374	1.958
Prusiek	10.506	3.746
Raczkowa	8.103	3.150
Sanoczek	7.514	2.554
Srogów Dolny	4.509	1.958
Srogów Górny	5.946	2.177
Strachocina	19.536	7.395
Stroże Małe	696	681
Trepcza	10.972	3.662
Tyrawa Solna	5.711	5.316
Wujskie	6.264	3.661
Zabłotce	3.123	1.467
Załuż	6.872	3.027
Razem	218.376	97.369

- zakup usług pozostałych

28.033,-

w tym:

- montaż lamp - Jędruszkowce
usunięcie słupa - Niebieszczany
montaż lamp - Dobra
montaż lamp - Czertem
montaż lamp - Trepcza
montaż lamp - Wujskie
montaż lamp - Liszna

722,-
2.000,-
9.477,-
1.254,-
2.470,-
5.059,-
7.051,-

4. Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan - 1.300,- zł

Wykonanie - 1.273,- zł tj.. 97,92 % planu rocznego

W rozdziale tym wydatki zaplanowano z przeznaczeniem na pomoc weterynaryjną dla bezdomnych zwierząt.

XVIII. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan roczny po zmianach	721.716,-
Wykonanie	710.569,-
Udział w wydatkach ogółem	2,82 %

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

Plan - 491.400,- zł

Wykonanie - 480.253,- zł tj. 97,73 % planu rocznego

Wydatki te obejmują:

- dotację dla bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie: 259.400,-
- wydatki majątkowe na budowę, rozbudowę i modernizację domów ludowych 220.730,-
w tym:
 - DL Lalin 2.930,-
 - DL Kostarowce 41.323,-
 - DL Hłomcza 28.503,-
 - DL Markowce 21.376,-
 - DL Trepcza 18.799,-
 - DL Zabłotce 9.768,-
 - DL Pisarowce 26.890,-
 - DL Pakoszówka 93,-
 - DL Dobra 610,-
 - DL Płowce 530,-
 - DL Prusiek 16.100,-
 - DL Stroże Małe 387,-
 - DL Załuż 32.126,-
 - DL Raczkowa 563,-
 - DL Łodźina 8.829,-
 - DL Międzybrodzie 2.589,-
 - DL Sanoczek 9.314,-
- wydatki bieżące w domach ludowych 123,-
w tym:
 - DL Pisarowce 123,-

2. Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan - 230.316,- zł

Wykonanie - 230.316,- zł tj. 100,00 % planu rocznego

- dotacja do bieżącej działalności bibliotek 230.316,-

XIX. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan roczny po zmianach	59.000,-
Wykonanie	59.000,-
Udział w wydatkach ogółem	0,23 %

W tym dziale zrealizowano:

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

Plan - 59.000,- zł

Wykonanie - 59.000,- 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:

Czerteż	7.000,-
Markowce	7.000,-
Pisarowce	8.000,-
Niebieszczany	8.000,-
Sanoczek	7.000,-
Srogów Górny	7.000,-
Strachocina	8.000,-
Tyrawa Solna	7.000,-

D. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Poza budżetem funkcjonował środek specjalny utworzony przy Gimnazjum w Niebieszczanach, w związku z otrzymaną darowizną na zrealizowanie projektu "Szkoła z klasą". W I półroczu 2005 projekt został zrealizowany, przeprowadzono w ramach projektu zajęcia pozalekcyjne.

Równocześnie 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 2005 roku uzyskano z tytułu opłat i kar za zanieczyszczanie środowiska w wysokości 3.198,- zł co wraz z bilansem otwarcia z roku poprzedniego wynoszącego 32,- zł dało do dyspozycji kwotę 3.230,- zł - środki te wykorzystano następująco:

ochrona wód	250,- zł
spłaty zobowiązań	2.970,- zł

Pozostałe niewykorzystane środki wynoszą 10,- zł.

E. PODSUMOWANIE

Założony plan dochodów budżetowych wykonano w 99,74 %, plan wydatków budżetowych zrealizowano w 96,93 % przyjętego planu wydatków.

Wskaźnik zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2005 r. wyniósł 27,28 %, w trakcie roku budżetowego konsekwentnie i terminowo dokonywane były spłaty zobowiązań z lat poprzednich z tytułu realizacji inwestycji – budowa kanalizacji sanitarnej oraz zastępczego usuwania nieczystości.

Dochody budżetowe wykonane w roku 2005 były wyższe o ok. 16,82 % w stosunku do dochodów wykonanych w roku 2004, natomiast wydatki wykonane w roku 2005 wzrosły o ok. 18,65 % w stosunku do wydatków w roku 2004.

WÓJT GMINY
mgr Mariusz Szmyd

Realizacja planu dochodów budżetowych budżetu Gminy Sanok 2005 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% Wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	88 513	-
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	-	88 513	-
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	88 513	-
020			Leśnictwo	364 305	349 049	95,81
	02001		Gospodarka leśna	364 305	349 049	95,81
		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	4 050	106,58
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyborów i składników majątkowych	345 000	324 268	93,99
		0920	Pozostałe odsetki	200	708	354,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 305	20 023	130,83
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	91 000	46 818	51,45
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	91 000	46 818	51,45
		0830	Wpływy z usług	6 300	5 330	84,60
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	250	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	11	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	84 700	41 227	48,68
600			Transport i łączność	130 488	151 608	116,18
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	-	21 120	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	-	21 120	-
	60078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	130 488	130 488	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 488	130 488	100,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	485 292	239 613	49,38
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	485 292	239 613	49,38
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 000	6 991	77,68
		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	164 198	135 729	82,66
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 100	1 044	94,91
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 454	10 454	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	287 340	68 826	23,95
		0920	Pozostałe odsetki	2 900	3 310	114,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 300	13 259	128,73
710			Działalność usługowa	2 000	262 805	13 140,25
	71035		<i>Cmentarze</i>	2 000	2 000	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000	2 000	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	-	260 805	-
750			Administracja publiczna	170 824	241 464	141,35
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	100 724	102 407	101,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	99 224	99 224	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500	3 183	212,20
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	1 000	1 128	112,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1.128	112,80
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	21 900	91.681	418,63
		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	-	200	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500	500	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	-	2	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 400	22 729	106,21
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł	-	68 250	-
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	47 200	46 248	97,98
		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	1 000	194	19,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200	2 010	167,50
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł	19 517	18 561	95,10
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł	25 483	25 483	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	113 786	113 625	99,86
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 560	2 560	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	2 560	2 560	100,00
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	69 005	68 856	99,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 005	68 856	99,78
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	42 221	42 209	99,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 221	42 209	99,97

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000	7 000	100,00
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	7 000	7 000	100,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	7 000	7 000	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	6 295 067	6 101 092	96,92
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	3 000	3 177	105,90
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000	3 104	103,47
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	73	-
	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>	2 550 795	2 409 996	94,48
		0310	Podatek od nieruchomości	2 252 017	2 112 822	93,82
		0320	Podatek rolny	38 050	42 153	110,78
		0330	Podatek leśny	126 962	125 375	98,75
		0340	Podatek od środków transportowych	22 116	10 653	48,17
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	108 000	113 886	105,45
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 650	5 090	139,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	17	-
	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>	1 528 117	1 449 110	94,83
		0310	Podatek od nieruchomości	544 897	489 012	89,74
		0320	Podatek rolny	722 500	694 561	96,13
		0330	Podatek leśny	18 784	16 748	89,16
		0340	Podatek od środków transportowych	92 675	84 916	91,63
		0360	Podatek od spadków i darowizn	32 300	44 184	136,79
		0370	Podatek od posiadania psów	2 123	939	44,23
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	13 350	15 350	114,98
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	64 000	61 450	96,02
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 188	39 198	111,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300	2 752	119,65

	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	285 150	274 393	96,23
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000	17 789	88,95
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	115 000	116 456	101,27
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150 000	139 908	93,27
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150	240	160,00
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	1 928 005	1 964 416	101,89
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 828 005	1 895 558	103,69
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000	68 858	68,86
758			Różne rozliczenia	12 626 484	12 658 882	100,27
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	6 875 488	6 903 128	100,40
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 875 488	6 903 128	100,40
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	5 744 996	5 744 996	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 744 996	5 744 996	100,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	6 000	10 758	179,30
		0920	Pozostałe odsetki	6 000	10 758	179,30
801			Oświata i wychowanie	280 638	281 276	100,23
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	272 983	272 983	100,00
		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	5 300	5 300	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	945	945	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 595	20 595	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 740	9 740	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	236 403	236 403	100,00
	80110		<i>Gimnazja</i>	6 755	7 393	109,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 376	5 014	114,58
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 379	2 379	100,00

	80195		<i>Pozostała działalność</i>	900	900	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	900	900	100,00
851			Ochrona zdrowia	429	429	100,00
	85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	429	429	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	429	429	100,00
852			Pomoc społeczna	4 987 558	4 938 918	99,02
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 957 357	3 906 447	98,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 953 357	3 902 447	98,71
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 000	4 000	100,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	33 891	33 857	99,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 891	33 857	99,90
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	607 310	607 716	100,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 182	7 643	106,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	257 873	257 818	99,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	342 255	342 255	100,00

	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	225 670	225 670	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	10 370	10 370	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	215 300	215 300	100,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	163 330	165 228	101,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	3 898	194,90
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	161 330	161 330	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	312 143	312 143	100,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	312 143	312 143	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	312 143	312 143	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 104	55 914	111,60
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	49 704	55 514	111,69
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 404	16 246	130,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 300	39 268	105,27
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	400	400	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400	400	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 046	32 046	100,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	1 730	1 730	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 730	1 730	100,00
	92116		Biblioteki	30 316	30 316	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 316	30 316	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	150	150	100,00
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	150	150	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	150	150	100,00
			Razem dochody	25 949 314	25 881 345	99,74

Realizacja planu wydatków budżetowych Gminy Sanok w 2005 roku.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% Wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 211	14 359	94,40
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	15 211	14 359	94,40
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 211	14 359	94,40
020			Leśnictwo	184 250	179 591	97,47
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	184 250	179 591	97,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300	3 227	97,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400	371	92,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129 450	127 036	98,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900	7 831	99,13
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200	242	11,00
		4430	Różne opłaty i składki	41 000	40 884	99,72
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	335 580	289 833	86,37
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	319 167	277 745	87,02
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu	11 000	6 842	62,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100	930	84,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	5 258	87,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	55	11,00
		4260	Zakup energii	4 000	3 616	90,40
		4270	Zakup usług remontowych	900	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	142	3,55
		4430	Różne opłaty i składki	100	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 567	260 902	89,48
	40004		<i>Dostarczanie paliw gazowych</i>	16 413	12 088	73,65
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	12 088	12 088	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 325	-	-
600			Transport i łączność	987 688	980 238	99,24
	60011		<i>Drogi publiczne krajowe</i>	48 400	47 394	97,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 400	47 394	97,92
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	15 000	15 000	100,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000	15 000	100,00

	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	40 000	40 000	100,00
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami sam. terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000	40 000	100,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	719 700	713 303	99,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 420	3 371	98,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450	447	99,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 600	69 156	99,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	284 700	284 612	99,97
		4270	Zakup usług remontowych	142 130	141 452	99,52
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000	64 894	94,05
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	58	5,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 400	149 313	99,94
	60078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	164 588	164 541	99,97
		4270	Zakup usług remontowych	164 588	164 541	99,97
700			Gospodarka mieszkaniowa	506 984	480 452	94,77
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	506 984	480 452	94,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300	291	97,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35	34	97,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 100	21 072	99,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 045	19 249	83,53
		4260	Zakup energii	38 484	25 127	65,29
		4300	Zakup usług pozostałych	28 300	26 589	93,95
		4430	Różne opłaty i składki	42 100	34 508	81,97
		4480	Podatek od nieruchomości	351 620	351 582	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000	2 000	100,00
710			Działalność usługowa	41 000	38 842	94,74
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	35 570	33 675	94,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 800	28 991	94,13
		4300	Zakup usług pozostałych	4 770	4 684	98,20
	71035		<i>Cmentarze</i>	5 430	5 167	95,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	1 780	89,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 430	2 418	99,51
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	969	96,90
750			Administracja publiczna	2 950 962	2 807 051	95,12
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	106 330	102 118	96,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 350	76 000	97,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300	6 268	99,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500	14 982	90,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 150	2 053	95,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	325	65,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330	290	87,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200	2 200	100,00

	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	118 840	118 484	99,70
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 290	105 290	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61	61	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700	3 636	98,27
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100	1 861	88,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 020	7 008	99,83
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	669	628	93,87
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	2 492 172	2 370 143	95,10
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 700	13 364	90,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 347 450	1 302 566	96,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 244	89 244	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 600	216 967	90,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 250	36 824	98,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 410	31 248	99,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 096	101 802	92,47
		4260	Zakup energii	78 000	72 064	92,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500	2 509	55,76
		4300	Zakup usług pozostałych	265 256	250 496	94,44
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200	2 066	93,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 100	8 894	97,74
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	300	231	77,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 460	13 192	58,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 306	41 306	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	199 300	187 370	94,01
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	233 620	216 306	92,59
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 750	92 750	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400	1 985	82,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	78	78,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 317	29 413	97,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600	12 006	95,29
		4260	Zakup energii	1 300	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	43 730	29 664	67,83
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 440	1 440	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 000	22 988	99,95
		4430	Różne opłaty i składki	500	499	99,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 483	25 483	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	113 786	113 625	99,86
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, i ochrony prawa</i>	2 560	2 560	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155	155	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	22	22	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900	900	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 483	1 483	100,00
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	69 005	68 856	99,78
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 360	45 225	99,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 317	1 317	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	187	187	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 673	9 673	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 592	10 592	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	994	980	98,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	882	882	100,00
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	42 221	42 209	99,97
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 405	27 405	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	919	919	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	131	131	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 414	6 402	99,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 015	5 015	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 068	1 068	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 269	1 269	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 500	124 548	77,60
	75412		<i>Ochotnicze strażys pożarne</i>	<i>136 500</i>	<i>104 981</i>	<i>76,91</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600	523	87,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	17 459	96,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 400	52 438	98,20
		4260	Zakup energii	22 000	15 325	69,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000	12 525	54,46
		4430	Różne opłaty i składki	16 000	6 711	41,94
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>20 000</i>	<i>18 517</i>	<i>92,58</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	6 158	87,97
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	5 359	89,32
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000	7 000	100,00
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>4 000</i>	<i>1 050</i>	<i>26,25</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	1 050	35,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 300	48 583	94,70
	75647		<i>Pobór podatków, opłat i nie opodatkowanych należności budżetowych</i>	<i>51 300</i>	<i>48 583</i>	<i>94,70</i>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000	29 967	99,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900	461	51,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	54	27,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000	15 655	92,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	2 446	81,53
757			Obsługa długu publicznego	450 000	329 924	73,32
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	450 000	329 924	73,32
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	450 000	329 924	73,32
758			Różne rozliczenia	1 750	1 750	100,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	1 750	1 750	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 750	1 750	100,00
801			Oświata i wychowanie	9 708 782	9 589 230	98,77
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	7 314 320	7 224 590	98,77
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo – wychowawczej	115 248	115 248	100,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	342 054	341 626	99,87
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 907	9 907	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 901 264	3 883 993	99,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	278 863	278 841	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	793 400	777 069	97,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110 200	106 376	96,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800	9 306	94,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 500	83 792	94,68
		4260	Zakup energii	200 082	199 713	99,82
		4270	Zakup usług remontowych	9 700	9 471	97,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100	2 043	97,29
		4300	Zakup usług pozostałych	74 453	73 377	98,55
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 595	20 595	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	228	76,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	345 582	345 582	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 836	1 836	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	791 403	757 505	95,72
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	219 033	208 082	95,00
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	279 500	267 342	95,65
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18 200	17 854	98,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 000	182 293	96,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 990	11 984	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	41 460	36 867	88,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 550	5 044	90,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 300	13 300	100,00

	80104		<i>Przedszkola</i>	75 631	74 143	98,03
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 631	74 143	98,03
	80110		<i>Gimnazja</i>	1 520 954	1 520 573	99,97
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	82 057	82 056	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	933 876	933 667	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 580	65 566	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 300	188 219	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 600	25 545	99,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250	250	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 560	54 558	100,00
		4260	Zakup energii	56 145	56 145	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 859	4 858	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900	889	98,78
		4300	Zakup usług pozostałych	24 231	24 231	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 379	2 379	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	267	260	97,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 556	81 556	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	394	394	100,00
	80113		<i>Dowozenie uczniów do szkół</i>	202 000	201 430	99,72
		4300	Zakup usług pozostałych	202 000	201 430	99,72
	80114		<i>Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół</i>	304 677	290 632	95,39
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 200	1 200	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 555	209 941	96,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 945	15 942	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 600	36 599	90,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 527	4 953	89,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	4 154	92,31
		4260	Zakup energii	3 200	3 067	95,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9 288	9 205	99,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	176	85	48,30
		4440	Odpisy na ZFSS	5 474	5 474	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	12	12	100,00
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	10 000	9 620	96,20
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	9 620	96,20
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	1 700	900	52,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700	900	52,94
851			Ochrona zdrowia	150 429	127 431	84,71
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	150 000	127 003	84,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 325	23 416	96,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 950	1 900	97,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800	4 294	89,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700	670	95,71

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 400	22 941	94,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 300	37 159	78,56
	4260	Zakup energii	2 000	1 019	50,95
	4300	Zakup usług pozostałych	37 892	29 516	77,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	600	536	89,33
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	100	43	43,00
	4430	Różne opłaty i składki	500	76	15,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	733	733	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	4 700	4 700	100,00
	85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	429	428	99,77
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	429	428	99,77
852		Pomoc społeczna	5 447 058	5 371 675	98,62
	85212	<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 957 357	3 906 446	98,71
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	320	320	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 743 522	3 692 612	98,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 972	67 972	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie pracowników	3 271	3 271	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	108 551	108 550	100,00
	4120	Składki na fundusz pracy	1 691	1 691	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 729	5 729	100,00
	4210	Zakup materiałów	10 411	10 411	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 690	9 690	100,00
	4440	Odpisy na ZFSS	2 200	2 200	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	4 000	100,00
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	33 891	33 857	99,90
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 891	33 857	99,90
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	719 808	719 754	99,99
	3110	Świadczenia społeczne	718 678	718 624	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 130	1 130	100,00
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	15 042	12 472	82,91
	3110	Świadczenia społeczne	15 042	12 472	82,91
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	517 630	495 918	95,81
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 160	6 160	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 214	327 653	96,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 900	17 851	99,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 056	60 334	89,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000	8 361	83,61

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 300	32 801	98,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800	12 775	99,80
	4260	Zakup energii	1 500	1 448	96,53
	4300	Zakup usług pozostałych	9 368	9 356	99,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 100	9 022	99,14
	4430	Różne opłaty i składki	700	625	89,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 532	9 532	100,00
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	203 330	203 228	99,95
	3110	Świadczenia społeczne	178 330	178 228	99,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	312 143	312 143	100,00
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	312 143	312 143	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	312 143	312 143	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 743 991	3 566 676	95,26
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	2 441 591	2 292 428	93,89
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	37 863	75,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 391 591	2 254 565	94,27
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	950 000	929 197	97,81
	4300	Zakup usług pozostałych	950 000	929 197	97,81
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	351 100	343 778	97,91
	4260	Zakup energii	225 000	218 376	97,06
	4270	Zakup usług remontowych	98 000	97 369	99,36
	4300	Zakup usług pozostałych	28 100	28 033	99,76
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	1 300	1 273	97,92
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300	1 273	97,92
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	721 716	710 569	98,46
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	491 400	480 253	97,73
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	259 400	259 400	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	200	123	61,50
	6050	Wydatki inwestycyjne	231 800	220 730	95,22
	92116	<i>Biblioteki</i>	230 316	230 316	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	230 316	230 316	100,00
926		Kultura fizyczna i sport	59 000	59 000	100,00
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	59 000	59 000	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	59 000	59 000	100,00
		Razem wydatki	25 942 130	25 145 520	96,93

Realizacja zadań zleconych w ramach budżetu Gminy Sanok w 2005 roku.

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykon.
750			Administracja publiczna	99 224	99 224	100,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	99 224	99 224	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	99 224	99 224	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	113 786	113 625	99,86
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 560	2 560	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	2 560	2 560	100,00
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	69 005	68 856	99,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 005	68 856	99,78
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	42 221	42 209	99,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 221	42 209	99,97
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000	7 000	100,00
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	7 000	7 000	100,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań			

			zleconych gminom ustawami	7 000	7 000	100,00
851			Ochrona zdrowia	429	429	100,00
	85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	429	429	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	429	429	100,00
852			Pomoc społeczna	4 259 491	4 208 492	98,80
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 957 357	3 906 447	98,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 953 357	3 902 447	98,71
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 000	4 000	100,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	33 891	33 857	99,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 891	33 857	99,90
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	257 873	257 818	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	257 873	257 818	99,98

	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	10 370	10 370	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	10 370	10 370	100,00
			Razem dochody	4 479 930	4 428 770	98,86

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykon.
750			Administracja publiczna	99 224	99 224	100,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	99 224	99 224	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000	76 000	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 268	6 268	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 982	14 982	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 974	1 974	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	113 786	113 625	99,86
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 560	2 560	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155	155	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22	22	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900	900	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 483	1 483	100,00
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	69 005	68 856	99,78
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 360	45 225	99,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 317	1 317	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	187	187	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 673	9 673	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 592	10 592	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	994	980	98,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	882	882	100,00
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	42 221	42 209	99,97
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 405	27 405	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	919	919	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	131	131	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 414	6 402	99,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 015	5 015	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 068	1 068	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 269	1 269	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000	7 000	100,00
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	7 000	7 000	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000	7 000	100,00
851			Ochrona zdrowia	429	428	99,77
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia			

			zdrowotnego	429	428	99,77
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	429	428	99,77
852			Pomoc społeczna	4 259 491	4 208 491	98,80
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 957 357	3 906 446	98,71
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	320	320	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 743 522	3 692 612	98,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 972	67 972	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 271	3 271	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 551	108 550	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 691	1 691	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 729	5 729	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 411	10 411	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 690	9 690	100,00
		4440	Odpisy na ZFSS	2 200	2 200	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	4 000	100,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	33 891	33 857	99,90
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 891	33 857	99,90
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	257 873	257 818	99,98
		3110	Świadczenia społeczne	256 743	256 688	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 130	1 130	100,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	10 370	10 370	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 664	8 664	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 536	1 536	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170	170	100,00
			Razem wydatki	4 479 930	4 428 768	98,86

SKOŁY PODSTAWOWE 80101 – WYDATKI ZA ROK 2005

§	Dobra	Falejówka	Kostaro.	Mrzygłód	N-ny	Pakosów	Pisarowce	Prusiek	Srogów G.	Strach.	Trepcza	Zaluz	Razem
3020	22.343,59	25.355,34	45.828,59	29.885,58	46.428,54	26.861,46	26.825,88	25.538,50	25.913,58	8.756,40	28.523,58	29.365,02	341.626,06
4010	245.792,50	302.183,60	530.632,25	345.864,43	496.663,70	298.003,87	325.456,09	290.674,76	310.198,19	118.620,49	330.629,95	289.273,29	3.883.993,12
4040	19.043,45	21.258,99	36.644,03	26.679,51	38.635,29	20.064,55	23.312,10	21.112,62	20.355,77	7.944,66	24.234,82	19.555,36	278.841,15
4110	49.456,53	60.699,00	106.885,59	69.710,51	100.708,15	59.606,39	61812,83	58.793,04	59.358,92	23.530,88	65.969,08	60.537,98	777.068,90
4120	6.721,28	8.242,81	14.696,96	9.569,00	13.806,13	8.156,18	8.429,86	8.006,72	8.251,26	3.217,87	9.014,03	8.263,46	106.375,56
4170	-	864,00	-	1.369,71	1.250,00	3.120,00	-	2.210,00	340,00	152,60	-	-	9.306,31
4210	19.156,44	4.052,24	6.620,85	23.035,94	7.376,74	2.419,03	2.625,49	7.795,53	3.027,81	1.761,44	3.824,36	2.096,06	83.791,93
4260	2.106,13	17.150,90	25.352,61	13.676,85	18.753,81	27.197,37	17.187,69	14.142,17	26.959,67	11.636,73	16.773,12	8.775,68	199.712,73
4270	3.200,00	1.146,40	-	129,32	642,33	375,80	-	-	3.904,00	-	73,20	-	9.471,05
4280	84,00	240,00	50,00	60,00	-	234,00	-	426,00	478,00	51,00	300,00	120,00	2.043,00
4300	3.450,91	6.871,43	8.553,89	10.312,27	6.199,67	4.727,17	6.785,49	6.831,80	8.459,71	2.969,88	5.196,62	3.018,60	73.377,44
4350	-	-	2.900,00	-	2.379,00	1.450,00	1.450,00	9.516,00	1.450,00	1.450,00	-	-	20.595,00
4410	-	-	-	-	100,50	-	-	96,00	32,00	-	-	-	228,50
4440	21.618,00	29.832,00	41.091,00	33.072,00	44.509,00	26.902,00	27.912,00	30.604,00	29.760,00	8.193,00	25.025,00	27.064,00	345.582,00
4580	27,86	116,93	267,52	72,67	478,62	69,37	189,84	71,66	201,48	95,62	166,02	78,13	1.835,72
Razem	393.000,69	478.013,64	819.523,29	563.437,79	777.931,48	479.187,19	501.987,27	475.818,80	498.690,39	188.380,57	509.729,78	448.147,58	6.133.848,47

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOLACH PODSTAWOWYCH 80103 – WYDATKI ZA ROK 2005

§	Falejówka	Kostarowce	Pisarowce	Niebieszczka.	Prusiek	Srogów G.	Strachocina	Trepcza	Razem
3020	2.128,40	770,40	1.886,80	5.024,16	798,40	2.369,20	2.219,15	2.657,20	17.853,71
4010	22.387,21	8.764,13	19.087,61	44.512,24	7.916,88	29.176,15	21.322,30	29.126,92	182.293,44
4040	1.531,36	-	2.059,26	2.569,86	-	2.228,77	1.484,88	2.109,90	11.984,03
4110	4.373,77	1.358,70	4.384,74	9.064,68	1.234,11	5.992,37	4.441,92	6.016,46	36.866,75
4120	595,64	185,03	597,15	1.262,42	168,07	863,74	552,94	819,38	5.044,37
4210	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4280	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4440	1.900,00	-	1.900,00	3.800,00	-	1.900,00	1.900,00	1.900,00	13.300,00
Razem	32.916,38	11.078,26	29.915,56	66.233,36	10.117,46	42.530,23	31.921,19	42.629,86	267.342,30

GIMNAZJA 80110 – WYDATKI ZA ROK 2005

§	Gim. Dobra	Gim. Strachocina	Gim. Niebieszczy	Gim. Trepca	Razem
3020	12.343,60	35.429,13	25.009,09	9.274,62	82.056,44
4010	140.031,88	410.381,27	271.351,74	111.901,60	933.666,49
4040	9.360,97	30.856,58	17.784,67	7.564,18	65.566,40
4110	27.645,20	84.131,91	53.676,12	22.765,29	188.218,52
4120	3.723,57	11.355,03	7.366,38	3.100,40	25.545,38
4170	-	-	-	250,00	250,00
4210	46.353,36	3.817,07	3.548,69	839,29	54.558,41
4260	2.094,78	20.796,41	16.604,32	16.649,09	56.144,60
4270	4.726,34	-	-	131,97	4.858,31
4280	-	427,50	336,00	125,00	888,50
4300	8.434,60	6.005,29	5.502,28	4.288,46	24.230,63
4350	-	-	2.379,00	-	2.379,00
4410	73,50	186,40	-	-	259,90
4440	13.810,00	35.970,00	20.526,00	11.250,00	81.556,00
4580	5,20	236,67	41,38	110,91	394,16
Razem	268.603,00	639.593,26	424.125,67	188.250,81	1.520.572,74

Środek Specjalny Gimnazjum Niebieszczany za 2005 roku

Przychody

Lp.	Treść	
1.	Środki pieniężne w banku na dzień 1.01.2005 r.	1.500,-
	Razem przychody	1.500,-

Wydatki

Lp.	Treść	
1.	Realizacja projektu "Mały Grant" przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych	1.500,-
2.	Środki pieniężne w banku na dzień 31.12.2005 r.	-
	Razem	1.500,-

**Informacja o przychodach i wydatkach Gminnego Funduszu Ochrony
Środowiska Gospodarki Wodnej za 2005 rok**

Lp.	Nazwa	Przychody	Wydatki
1	Stan środków na dzień 01.01.2005 r.	32,-	
2	Opłaty za zaniecz. środowiska	3 198,-	
3	Ochrona wód		250,-
4	Zwrot środków		2 970,-
5	Suma obrotów	3 230,-	3 220,-
6	Stan środków na dzień 31.12.2005 r.	10,-	

**Informacja o wysokościach zaciągniętych kredytów i pożyczek
przez Gminę Sanok na dzień 31.12.2005 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	2 982 192		
oprocent. - 8,075 %						31.03.2006	91 200
						30.06.2006	91 200
						30.09.2006	460 800
						31.12.2006	460 800
						31.03.2007	460 800
						30.06.2007	460 800
						30.09.2007	492 208

Lp	Nazwa kredytodawcy	Przeznaczenie kredytu	Data uruchomienia kredytu	Kwota zaciągniętego kredytu	Kwota spłaconego kredytu	Data spłaty pozostałych rat	Wysokość rat przypadających do spłaty
2	WFOŚ i GW Rzeszów	Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Sanok	07.10.1999	2 000 000	720 000,00		
oprocent. 0,3 stopy redyskontowej						31.03.2006	80 000
						30.06.2006	80 000
						30.09.2006	80 000
						31.12.2006	80 000
						31.03.2007	80 000
						30.06.2007	80 000
						30.09.2007	80 000
						31.12.2007	80 000
						31.03.2008	80 000
						30.06.2008	80 000
						30.09.2008	80 000
						31.12.2008	80 000
						31.03.2009	80 000
						30.06.2009	80 000
						30.09.2009	80 000
						31.12.2009	80 000

3	NFOŚ i GW Warszawa	Finansowanie inwestycji pn. "Kom- pleksowe rozwią- zanie gospodarki ściekowej w Gminie Sanok	8.12.2000	2900021	225000		
oprocent. -						31.03.2007	100 000
0,5 stopy redyskontowej weksli						30.06.2007	100 000
						30.09.2007	100 000
						20.12.2007	100 000
						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	106 021

Lp	Nazwa kredytodawcy	Przeznaczenie kredytu	Data uruchomienia kredytu	Kwota zaciągniętego kredytu	Kwota spłaconego kredytu	Data spłaty pozostałych rat	Wysokość rat przypadających do spłaty
4	Banko Peako SA	Remont dróg gminnych	30.12.2005	250 000			
Oprocent. 5,50%						31.01.2006	21 000
						28.02.2006	21 000
						31.03.2006	21 000
						30.04.2006	21 000
						31.05.2006	21 000
						30.06.2006	21 000
						31.07.2006	21 000
						31.08.2006	21 000
						30.09.2006	21 000
						31.10.2006	21 000
						30.11.2006	21 000
						31.12.2006	19 000

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETOWYCH GMINY SANOK**
wg stanu na dzień 31 grudnia 2005 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	-
	1. Spłata pożyczki udzielonej SPZPOZ w Gminie Sanok	-	20.000	-
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.027.616,-	1.027.616,-	100,00
	1. Pożyczka NFOŚ i GW uruchomiona na budowę kanalizacji	677.616,-	677.616,-	100,00
	2. Kredyt uruchomiony w Banku Pekao S.A. na remont dróg gminnych	250.000,-	250.000,-	100,00
	3. Kredyt uruchomiony w Banku Pekao S.A. na zakup samochodu	100.000,-	100.000,-	100,00
Razem		1.027.616,-	1.047.616,-	101,95

B. ROZCHODY

<i>Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
992	Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów	1.014.800,-	881.608	86,88
	1. Spłata kredytu zaciągniętego w BISE na budowę kanalizacji	394.800,-	336.608	85,26
	2. Spłata pożyczki zaciągniętej w NFOŚ i GW na budowę kanalizacji	300.000,-	225.000,-	75,00
	3. Spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW na budowę kanalizacji	320.000,-	320.000,-	100,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	20.000	40.000	200,00
	1. Pożyczka udzielona dla SPZPOZ w Gminie Sanok	20.000,-	40.000	200,00
Razem		1.034.800	921.608	89,06

Realizacja dochodów i wydatków mienia nadzorowanego
przez jednostki pomocnicze w ujęciu wartościowym
i rzeczowym za IV kwartał 2005 r.

Bykowce

Wyszczególnienie		Kwota
	Stan środków na 1.01.2005 r.	19 816,07
Dochody		
	Razem	0,00
Wydutki		
1	Podatek leśny od I - XII	149,70
2	R-k ścinka drewna	120,00
3	R-k paliwo dla sołectwa	80,80
4	R-k żyłka, olej	40,40
5	R-k części do wykaszarki	373,60
	Razem	764,50
	Stan środków na 31.12.2005 r	19 051,57

Dębna

Wyszczególnienie		Kwota
	Stan środków na 1.01.2005 r.	15 050,52
Dochody		
1	Wpływy ze sprzedaży drewna	3 980,00
	Razem	3 980,00
Wydutki		
1	Podatek leśny od I - XII	1 063,50
2	Wynagrodzenie sołtysa od I - XII	1 289,53
3	R-k za czyszczenie lasu	768,15
4	R-k części do wykaszarki	1 842,27
5	R-k pielęgnacja upraw	743,34
6	R-k wyrób drewna, wykonanie i odbiór drewna	3 291,93
	Razem	8 998,72
	Stan środków na 31.12.2005 r	10 031,80

Dobra

Wyszczególnienie		Kwota
	Stan środków na 1.01.2005 r.	40 016,40
Dochody		
1	Wpływy ze sprzedaży drewna:	100 378,73
	Razem	100 378,73
Wydutki		

1	Podatek leśny od I - XII	16 217,30
2	Wynagrodzenie sołtysa od I - XII	5 627,04
3	Wynagrodzenie gajowego od I - XII	4 800,00
4	R-k abonament telefoniczny	553,02
5	R-k ścinka drewna	9 595,38
6	R-k załadunek, transport pospółki	4 535,35
7	R-k zakup sadzonek	6 309,78
8	R-k aglomeracje agrotechniczne	850,76
9	R-k odbiór drewna, wyrób	4 533,19
10	R-k pielęgnacja upraw	4 480,97
11	R-k części do wykaszarki, koszenie traw	2 871,53
12	R-k zrywka drewna	1 719,75
13	R-k remont i konserwacja drogi	15 803,41
14	R-k środek chemiczny	120,05
15	R-k zabezpieczenie upraw	316,81
	Razem	78 334,34
	Stan środków na dzień 31.12.2005 r.	62 060,79

Hłomcza

	Wykazanie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2005 r.	27 334,52
Dochody		
1	Wpływy ze sprzedaży drewna	83 314,54
	Razem	83 314,54
Wydatki		
1	Podatek leśny od I - XII	3 180,10
2	Wynagrodzenie sołtysa od I - XII	1 860,00
3	Wynagrodzenie gajowego od I - XII	1 969,44
4	R-k zakup sadzonek	2 252,61
5	R-k melioracje agrotechniczne, zalesienie	3 672,32
6	R-k abonament telefoniczny	705,47
7	R-k pielęgnacja upraw	739,78
8	R-k naprawa, przegląd, paliw do wykaszarki	1 997,65
9	R-k art.. Spożywcze OSP	451,48
10	R-k sidolux, ręczniki, płyty OSP	90,37
11	R-k roboty instalacyjne WDK	26 702,08
12	R-k zrywka drewna	15 389,88
13	R-k ścinka drewna	5 695,45
14	R-k sporz. wykazów odbiorczych drewna	1 408,90
15	R-k art. spożywcze Dzień Babci GOK	478,65
16	R-k art. budowlane GOK	761,17
17	R-k gips GOK	4,30
18	R-k malowanie sali GOK	1 500,00
	Razem	68 859,65
	Stan środków na dzień 31.12.2005 r.	41 789,41

Jurowce

Wyszczególnienie		Kwota
	Stan środków na 1.01.2005 r.	5 714,24
Dochody		
	Razem	0,00
Wydutki		
1	Podatek leśny za m-c I -XII	410,00
	Razem	410,00
	Stan środków na 31.12.2005 r.	5 304,24

Kostarowce

Wyszczególnienie		Kwota
	Stan środków na 1.01.2005 r.	-4 555,13
Dochody		
1	Wpływy ze sprzedaży drewna	50 590,44
2	Wpływy za wyrób opału	11 020,70
3	Wpłata czynsz dzierżawny za łąki	3 588,63
4	Wpływy za szredaż działki	24 200,00
	Razem	89 399,77
Wydutki		
1	Podatek leśny od I -XII	3 858,80
2	Wynagrodzenie sołtysa od I - XII	2 656,92
3	Wynagrodzenie gajowego od I - XII	840,00
4	R-k za odbiór drewna	1 926,39
5	R-z za roboty instal. WDK	10 702,47
6	R-k za materiały WDK zaliczka Stabryła M.	345,40
7	R-k za rybę drenarską	335,00
8	R-k za pozyskanie drewna	11 350,60
9	R-k za odbiór i klasyfikację drewna	33,93
10	R-k za wypis z rej. gruntów działka	30,00
	Razem	32 079,51
	Stan środków na 31.12.2005 r.	52 765,13

Lalin

Wyszczególnienie		Kwota
	Stan środków na 1.01.2005 r.	4 986,61
Wydutki		
1	Podatek leśny od I - XII	301,40
2	R-k za rozmowy telefoniczne	644,47
3	R-k za odbiór i klasyfikację drewna	33,39
4	R-k wypis z rejestru gruntów	48,00
	Razem	1 027,26
	Stan środków na 31.12.2005 r.	3 959,35

Lodzina

Wyszczególnienie		
	Stan środków na 1.01.2005 r.	-8 413,54
Dochody		
1	Wpłata za drzewo	348,18
	Razem	348,18
Wydatki		
1	Podatek leśny I-XII	525,50
2	R-k za rozmowy telefoniczne	309,36
3	R-k za sporz. wykazów odbiorczych drewna	207,75
4	R-k za sadzonki	2 651,22
5	R-k za melioracje agrotechniczne	4 266,10
	Razem	7 959,93
	Stan środków na 31.12.2005 r.	-16 025,29

Międzybrodzie

Wyszczególnienie		
	Stan środków na 1.01.2005 r.	46 476,15
Dochody		
1	Wpływy ze sprzedaży drewna	2 522,89
2	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości	6 704,00
	Razem	9 226,89
Wydatki		
1	Podatek leśny od I - XII	2 956,30
2	Wynagrodzenie sołtysa od I - XII	1 800,00
3	Wynagrodzenie gajowego od I - XII	1 200,00
4	Wynagrodzenie przewoźnika od I - XII	12 511,82
5	R-k za abonament telefoniczny	627,00
6	R-k za pielęgnację sadzonek	610,58
7	R-k za koszenie trawy	1 727,00
8	R-k za ścinkę drewna	1 651,21
9	R-k za wycenę działki	305,00
10	R-k za wypis z rej. gruntów	9,20
11	R-k fuga, gips, folia, posadzka WDK	1 402,62
12	R-k art. Spożywcze Oplatek GOK	1 645,65
13	R-k ryry, kolano GOK	554,12
14	R-k płyty, wełna GOK	1 048,88
15	R-k drut, zamek, klamka GOK	23,00
16	R-k cement GOK	55,19
17	R-k listwy, zacisk GOK	21,92
18	R-k drzwi wewnętrzne GOK	366,00
19	R-k gniazda GOK	27,70
20	R-k art.gosp. domowego GOK	379,73
	Razem	28 922,92
	Stan środków na 31.12.2005 r.	26 780,12

Mrzyglód

Wyszczególnienie		
	Stan środków na 1.01.2005 r.	6 678,36
Dochody		
1	Wpływy ze sprzedaży drewna	30 910,84
	Razem	30 910,84
Wydatki		
1	Podatek leśny od I - XII	1 825,30
2	Wynagrodzenie sołtysa od I - XII	3 360,00
3	R-k za ścinę drewna	2 434,28
4	R-k za sporz.wykazów odbiorczych drewna	4 467,32
5	R-k za dokumentację prawną działki	1 999,58
6	R-k za nagrody zawody strażackie	700,00
7	R-k za cement, emalia ogrodzenie OSP	1 303,36
8	R-k paliwo do wykaszarki, koszenie trawy	1 486,00
9	R-k pielęgnacja sadzonek	120,00
10	R-k czyszczenie wczesne	801,00
11	R-k wyp. z rejestru gruntów działka	36,00
12	R-k części do kombajnu	1 785,65
13	R-k komplet choinkowy	299,41
14	R-k art.spożywcze GOK - opłatek	2 014,49
	Razem	22 632,39
	Stan środków na 31.12.2005 r.	14 956,81

Markowce

Wyszczególnienie		
	Stan środków na 1.01.2005 r.	49 433,74
Dochody		
	Razem:	0,00
Wydatki		
1	R-k grzejnik elektryczny GOK	220,00
2	R-k kuchnia elektryczna GOK	926,50
3	R-k drzwi GOK	283,94
4	R-k płyty na stoliki GOK	806,13
5	R-k płaskownik GOK	341,11
6	R-k naczynia GOK	500,20
7	R-k instalacja elektryczna WDK	5 529,82
	Razem	8 607,70
	Stan środków na 31.12.2005 r.	40 826,04

Raczkowa

Wyszczególnienie		
	Stan środków na 1.01.2005 r.	-491,62
Wydatki		
1	Podatek leśny od I - XII	343,50

	2 R-k za wycenę działki	305,00
	Razem	648,50
	Stan środków na 31.12.2005 r.	-1 140,12

Sanoczek

Wyszczególnienie		
	Stan środków na 1.01.2005 r.	7,41
Dochody		
	Razem	0,00
Wydutki		
1	Podatek leśny od I - XII	98,30
	Razem	98,30
	Stan środków na 31.12.2005 r.	-90,89

Srogów Dolny

Wyszczególnienie		
	Stan środków na 1.01.2005 r.	-1 768,05
Wydutki		
1	Podatek leśny od I - XII	311,20
	Razem	311,20
	Stan środków na 31.12.2005 r.	-2 079,25

Srogów Górny

Wyszczególnienie		
	Stan środków na 1.01.2005 r.	-10 421,12
Dochody		
1	Wpływy ze sprzedaży drewna	21 774,07
	Razem	21 774,07
Wydutki		
1	Podatek leśny od I - XII	1 917,50
2	Wynagrodzenie sołtysa od I - XII	1 055,16
3	Wynagrodzenie gajowego od I - XII	480,00
4	R-k za ubezpieczenie WDK	220,00
5	R-k za wyrób, ścinę drewna	12 626,27
6	R-k za odbiór drewna	1 226,31
	Razem	17 525,24
	Stan środków na 31.12.2005 r.	-6 172,29

Stroże Małe

Wyszczególnienie		
	Stan środków na 01.01.2005 r.	-2 892,64
Wydutki		
1	Podatek leśny od I - XII	513,10
	Razem	513,10
	Stan środków na 31.12.2005 r.	-3 405,74

Trepcza

Wyszczególnienie		
	Stan środków na 1.01.2005 r.	26 302,39
Dochody		
1	Wpływy ze sprzedaży drewna	70,00
	Razem	70,00
Wydutki		
1	Podatek leśny za m-c I - XII	1 518,60
2	R-k za odbiór drewna	397,50
3	R-k za roboty budowlane WDK	18 798,98
	Razem	20 715,08
	Stan środków na 31.12.2005 r.	5 657,31

Tyrawa Solna

Wyszczególnienie		
	Stan środków na 1.01.2005 r.	44 921,93
Dochody		
1	Wpływy ze sprzedaży drewna	16 385,94
2	Wpływy za wyrób drewna	7 490,27
3	Wpływy za sprzedaż działki	9 560,00
	Razem	33 436,21
Wydutki		
1	Podatek leśny I - XII	2 916,90
2	Wynagrodzenia sołtysa I - XII	2 813,52
3	Wynagrodzenie gajowego od I - XII	2 399,64
4	R-k za abonament telefoniczny	757,36
5	R-k za wyrób, odbiór drewna	4 632,98
6	R-k obchody 3 Maja	799,67
7	R-k za wyrób metrów	3 556,00
8	Storno r-k remont drogi Czerniawa	-3 000,41
9	R-k ogłoszenie sprzedaży działki	162,80
10	R-k za wycenę działki	793,00
11	R-k koszty egzekucyjne WAN-POL	30,00
12	R-k wyp. z rejestru gruntów działki	50,00
13	R-k opłata komornicza	81,97
14	R-k koszenie trawy GOK	720,00
15	R-k zakup naczyć GOK	500,20
	Razem	17 213,63
	Stan środków na 31.12.2005 r.	61 144,51

Wujskie

Wyszczególnienie		
	Stan środków na 1.01.2005 r..	512,34
Dochód		
	Razem	0,00
Wydatki		
1	Podatek leśny od I - XII	105,70
	Razem	105,70
	Stan środków na 31.12.2005 r.	406,64

Załuż

Wyszczególnienie		Kwota
	Stan środków na 1.01.2005 r.	13 591,81
Dochody		
1	Wpływy ze sprzedaży drewna	12 478,13
	Razem	12 478,13
Wydatki		
1	Podatek leśny od I - XII	2 397,40
2	Wynagrodzenie gajowego od I - XII	1 440,00
3	R-k za ścinę i zrywkę drewna	5 914,05
4	R-k za płytki, kostkę WDK	2 320,00
5	R-k za us.transportową cement, grys WDK	311,00
6	R-k blacha, rynny WDK	15 113,34
7	R-k za wykonanie pokrycia dachu WDK	9 800,00
8	R-k klej WDK	76,45
	Razem	37 372,24
	Stan środków na 31.12.2005 r.	-11 302,30