

Wójt Gminy Sanok

---

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY SANOK**

**za okres od 1.01.2004 r. – 31.12.2004 r.**

**Sanok – marzec 2005 r.**

## Spis treści

- A. Uwagi ogólne z przebiegu wykonania budżetu gminy w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.
- B. Dochody budżetu gminy w roku 2004 r.
- C. Wydatki budżetu gminy w roku 2004 r.
- D. Gospodarka pozabudżetowa.
- E. Podsumowanie.

### Załączniki:

- Nr 1 – Realizacja planu dochodów budżetowych Gminy Sanok za rok 2004.
- Nr 2 – Realizacja planu wydatków budżetowych Gminy Sanok za rok 2004.
- Nr 3 – Realizacja zadań zleconych w ramach budżetu Gminy za rok 2004.
- Nr 4 – Realizacja planu rozchodów budżetowych w roku 2004.
- Nr 5 – Realizacja dochodów i wydatków mienia nadzorowanego przez jednostki pomocnicze w ujęciu wartościowym i rzeczowym za rok 2004.
- Nr 6 – Wydatki szkół podstawowych w roku 2004.
- Nr 7 – Wydatki oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w roku 2004.
- Nr 8 – Wydatki gimnazjów w roku 2004.
- Nr 9 – Przychody środka specjalnego – w roku 2004.
- Nr 10 – Informacja o przychodach i wydatkach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w roku 2004.
- Nr 11 – Informacja o wysokościach zaciągniętych kredytów i pożyczek wg stanu na dzień 31.12.2004 r.

**A. Uwagi ogólne z przebiegu wykonania budżetu gminy w okresie  
od 1 stycznia do 31 grudnia 2004**

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, opłat, 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 XIV/103/2004 Rady Gminy Sanok  
z dnia 26 marca 2004 r. budżet gminy na rok 2004 wynosił:**

- 1) po stronie dochodów - dochody - 20.638.426,- zł
- 2) po stronie wydatków - wydatki - 19.430.264,89 zł
- rozchody - 1.208.161,11 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 18/2004 Wójta Gminy Sanok z dnia 31 marca 2004 r. zwiększono dochody budżetowe i wydatki budżetowe z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania opieki społecznej i na oświetlenie dróg publicznych o kwotę **16.721,- zł**.

2. Zarządzeniem Nr 30/2004 Wójta Gminy Sanok z dnia 12 maja 2004 r. dokonano:

- zwiększeń dochodów budżetowych o kwotę: **1.042.108,- zł**
- oraz zwiększono wydatki budżetowe o kwotę: **1.042.108,- zł**

powyższe zmiany dotyczą zwiększeń kwot dotacji celowych przeznaczonych na finansowanie zadań zleconych i własnych z zakresu opieki społecznej oraz na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Jednocześnie zmniejszono plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **273.667,- zł** obejmujący zadania z zakresu opieki społecznej.

3. Zarządzeniem Nr 45/2004 Wójta Gminy Sanok z dnia 8 czerwca 2004 r. zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę **30.422,- zł** - obejmujące środki na zadania z zakresu opieki społecznej ( zakup podręczników), przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego i zadania z zakresu opieki społecznej .

4. Uchwałą Nr XVII/121/2004 Rady Gminy Sanok z dnia 28 czerwca 2003 r. dokonano:

- zwiększeń po stronie dochodów - **236.178,- zł**

- wpłaty za wodę 6.600,- zł
- opłaty za użytkowanie wieczyste 17.000,- zł
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1.000,- zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 1.044,- zł
- środki pozyskane z PFRON 4.400,- zł
- sprzedaż dokumentacji przetargowej 661,- zł
- część rekompensująca subwencji ogólnej z tytułu ulg i zwolnień 96.698,- zł
- darowizny mieszkańców na budowę kanalizacji 40.000,- zł
- odsetki 25.450,- zł
- różne dochody 43.325,- zł

zwiększeń po stronie wydatków - **236.178,- zł**

- dopłaty do dostarczonej wody 3.500,- zł
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych 40.000,- zł
- wydatki bieżące - utrzymanie budynków komunalnych 30.000,- zł
- wydatki bieżące - administracja 93.678,- zł
- wydatki majątkowe - budowa kanalizacji 40.000,- zł
- dopłata do odbieranych ścieków 25.000,- zł
- wydatki majątkowe - zakup pieca c.o. 4.000,- zł

5. Zarządzeniem Nr 54/2004 Wójta Gminy Sanok z dnia 29 czerwca 2004 r. zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę **643,- zł** - obejmujące środki na z przeznaczeniem na pomoc pieniężną dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy .

6. Zarządzeniem Nr 65/2004 Wójta Gminy Sanok z dnia 21 lipca 2004 r. zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę **110.531,- zł** dotyczące zadań z zakresu opieki społecznej, na utrzymanie i remont mogił wojennych , na sfinansowanie wyprawki szkolnej oraz na oświetlenie dróg publicznych oraz zmniejszono dochody i wydatki budżetowe o kwotę **53.577,- zł** dotyczące zasiłków z pomocy społecznej w ramach zadań zleconych.

7. Zarządzeniem Nr 80/2004 Wójta Gminy Sanok z dnia 17 września 2004 r. zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę **418.585,- zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego zawiązanego z awansem zawodowym nauczycieli oraz na zadania z zakresu opieki społecznej, również zmniejszono dochody i wydatki budżetowe o kwotę **51.214,- zł** obejmujące dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

8. Uchwałą Nr XIX/126/2004 Rady Gminy w Sanoku z dnia 30 września 2004 r.

zwiększono dochody budżetowe o kwotę **192.379,- zł**

w tym:

- |  |              |
|--|--------------|
| - udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych | 80.000,- zł  |
| - środki pochodzące z rezerwy subwencji ogólnej      | 112.379,- zł |

zwiększono wydatki budżetowe o kwotę **192.379,- zł**

- |   |             |
|---|-------------|
| - gospodarka leśna wydatki bieżące        | 25.000,- zł |
| - drogi publiczne gminne                  | 80.000,- zł |
| - budowa kanalizacji - wydatki majątkowe  | 62.379,- zł |
| - budowa DŁ w Trepczy - wydatki majątkowe | 25.000,- zł |

zmniejszono dochody budżetowe o kwotę **500.000,- zł**

- |  |              |
|--|--------------|
| - sprzedaż składników mienia komunalnego | 500.000,- zł |
|--|--------------|

zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę **500.000,- zł**

- |   |              |
|---|--------------|
| - wydatki bieżące w szkołach podstawowych | 350.000,- zł |
| - wydatki bieżące - gimnazja              | 150.000,- zł |

9. Uchwałą Nr XX/129/2004 Rady Gminy w Sanoku z dnia 17 listopada 2004 r.

zwiększono dochody budżetowe o kwotę **6.000,- zł**

w tym:

- |   |              |
|---|--------------|
| - różne opłaty i składki w dziale leśnictwo | - 6.000,- zł |
|---|--------------|

zwiększono wydatki budżetowe o kwotę **6.000,- zł**

w tym:

- |  |              |
|--|--------------|
| - dotacja na konserwację budynku zabytkowego | - 6.000,- zł |
|--|--------------|

10. Zarządzeniem Nr 100/2004 Wójta Gminy Sanok z dnia 25 listopada 2004 r.

zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę **925.349,- zł** obejmujące dofinansowanie kosztów przejazdu dzieci, sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne uczniów, zadana z zakresu opieki społecznej i spłatę zobowiązań z tytułu finansowania oświetlenia dróg publicznych. Zmniejszono dochody i wydatki budżetowe o kwotę **142.940,- zł** z tytułu zadań zleconych na zakup sprzętu z obrony cywilnej, składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych z GOPS i zadań zleconych przeznaczonych na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej.

11. Zarządzeniem Nr 107/2004 Wójta Gminy Sanok z dnia 10 grudnia 2004 r.

zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę **25.978,- zł** przeznaczaniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego zawiązanego z awansem zawodowym nauczycieli oraz na zadania z zakresu opieki społecznej.

12. Uchwałą Nr XXII/151/2004 Rady Gminy w Sanoku z dnia 30 grudnia 2004 r.

zwiększono dochody budżetowe o kwotę **849.223,31 zł**

w tym:

- czynsz za Koła Łowieckie	500,- zł
- odsetki	21.971,50 zł
- wpływy z różnych dochodów	106.831,20 zł
- wpłaty za wodę	3.300,- zł
- wpływy ze sprzedaży sieci gazowej	184.770,81 zł
- środki z FOGR na modernizację i budowę dróg	24.435,- zł
- opłaty za użytkowanie wieczyste	4.000,- zł
- darowizna na zmianę planu	740,- zł
- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych	1.266,- zł
- środki pozyskane z PFRON	6.998,80 zł
- wpływy z karty podatkowej	1.000,- zł
- podatek od spadków i darowizn	4.000,- zł
- wpływy z opłaty administracyjnej	2.100,- zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	7.400,- zł
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	5.000,- zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej	1.177,- zł
- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	229.800,- zł
- środki z MENiS na budowę sali gimnastycznej w Niebieszcznach	100.000,- zł
- środki na budowę Szkoły Podstawowej w Falejówce	100.000,- zł
- wpływy z usług	10.530,- zł
- darowizny na budowę kanalizacji	10.203,- zł
- wpływy ze sprzedaży kontenerów	10.200,- zł
- dofinansowanie remontu DL Pisarowcach	10.000,- zł
- dotacja na realizację programu "Upowszechnianie i promocja czytelnictwa"	3.000,- zł

zmniejszono dochody budżetowe o kwotę **732.688,31 zł**

- dochody ze sprzedaży drewna	90.000,- zł
- środki z ANR na modernizację wodociągu w Bykowcach	108.000,- zł
- wpływy ze sprzedaży składników mienia komunalnego	534.688,31 zł

zwiększono wydatki budżetowe o kwotę **1.313.860,- zł**

w tym:

- wydatki bieżące w rozdziale gospodarka leśna	20.410,- zł
- dopłaty do dostarczanej wody	2.500,- zł
- opłata przyłączeniowa gazociągu Wujskie	155.415,- zł
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych	91.735,- zł
- wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami	21.220,- zł
- zakup pieców c.o. do budynków mienia komunalnego	7.000,- zł
- wydatki bieżące dotyczące planowania przestrzennego	5.940,- zł
- wydatki bieżące - administracja publiczna	130.960,- zł
- wydatki bieżące - funkcjonowanie jednostek OSP, obrona cywilna i ochrona przeciwpożarowa	8.950,- zł
- wydatki związane z poborem podatków	100,- zł
- wydatki bieżące - prowizja z tytułu zmiany warunków umowy kredytowej	500,- zł
- wydatki bieżące związane funkcjonowaniem oświaty	9.450,- zł
- wydatki majątkowe w szkołach podstawowych	470.000,- zł
- dodatki mieszkaniowe	1.377,- zł
- dopłaty do odbieranych ścieków	100,- zł
- budowa kanalizacji	260.203,- zł
- utrzymanie czystości w gminie	95.000,- zł
- oświetlenie dróg publicznych	20.000,- zł
- środki na remont DL w Pisarowcach	10.000,- zł
- dotacja do bieżącej działalności bibliotek	3.000,- zł

zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę **897.325,- zł**

- wydatki bieżące związane z pozyskaniem drewna	3.000,- zł
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem wodociągów	14.100,- zł
- wydatki majątkowe - budowa i modernizacja wodociągów	190.000,- zł
- budowa chodnika w Pisarowcach	1.200,- zł
- utrzymanie dróg gminnych	600,- zł
- wydatki bieżące - administracja publiczna	34.600,- zł
- wydatki bieżące związane z ochroną przeciwpożarową i obroną cywilną	53.725,- zł
- wydatki związane z poborem podatków	1.500,- zł
- wydatki obejmujące funkcjonowanie oświaty	528.600,- zł
- oświetlenie dróg gminnych	37.000,- zł
- dotacja do bieżącej działalności GOK-u	30.000,- zł
- dotacja z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury fizycznej	3.000,- zł

zmniejszono rozchody budżetowe o kwotę **300.000,- zł**  
z przeznaczeniem na spłatę raty kredytu do BISE

13. Zarządzeniem Nr 114/2004 Wójta Gminy Sanok z dnia 30 grudnia 2004 r. zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę **8.618,- zł** z przeznaczeniem pokrycie potrzeb wynikających z realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych.

W ciągu roku 2004 przyjęto uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy zmiany budżetu polegające na przesunięciu środków budżetowych między paragrafami bez zmian wysokości budżetu ogółem.

### Plan budżetu na dzień 31 grudnia 2004 r. wynosił

Lp.	Wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu w %
1.	Dochody budżetowe	22 747 075,00	22 155 691,90	97,40
2.	Wydatki budżetowe	21 838 913,89	21 193 498,89	97,04
3.	Rozchody budżetowe	908 161,11	872 479,56	96,07

Wysokość zobowiązań ogółem na dzień 31 grudnia 2004 roku wyniosła 3.599.540,- zł

Na w/w kwotę zobowiązań składają się:

rachunki za roboty związane z wykonaniem kanalizacji, usuwaniem nieczystości z terenu gminy, faktury za roboty drogowe, rachunki za energię i konserwację oświetlenia ulicznego, rachunki za rozmowy telefoniczne, opłaty za czynsz.

Wysokość należności na dzień 31 grudnia 2004 wyniosła 1.218.021,- zł i dotyczą one należności podatkowych (podatki i opłaty lokalne) oraz należności niepodatkowych.



B. Dochody budżetu Gminy w 2004 r. zaplanowano w wysokości 22.747.075,- zł i plan ten zrealizowano w 97,40 % tj. na kwotę 22.155.692,- zł.

**Realizacja dochodów w układzie działowym przedstawia się następująco:**

Dział – nazwa	Plan roczny po zmianach	Wykonanie	Wykonanie plan (%)	Udział w dochodach (%)
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
020 – Leśnictwo	278.072	274.252	98,62	1,24
400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	374.792	386.663	103,17	1,74
600 – Transport i łączność	24.435	24.435	100,00	0,11
700 – Gospodarka mieszkaniowa	388.885	215.106	55,31	0,97
710 – Działalność usługowa	3.740	3.740	100,00	0,02
750 – Administracja publiczna	224.496	235.586	104,94	1,06
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38.733	38.590	99,63	0,17
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9.990	9.990	100,00	0,05
756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	5.810.958	5.381.340	92,61	24,29
758 – Różne rozliczenia	12.078.334	12.077.375	99,99	54,51
801 – Oświata i wychowanie	232.971	235.507	100,96	1,06
851 – Ochrona zdrowia	415	415	100,00	0,00
852 – Pomoc społeczna	3.152.851	3.140.588	99,61	14,18
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115.403	119.196	103,29	0,54
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13.000	12.909	99,30	0,06
<b>Razem</b>	<b>22.747.075</b>	<b>22.155.692</b>	<b>97,40</b>	<b>100,00</b>

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** (14,18 % 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	12.074.334
- co stanowi 54,50 % dochodów ogółem	
2. Dochody z podatków i opłat	3.488.508
- co stanowi 15,75 % dochodów ogółem	
3. Dotacje celowe z budżetu państwa	3.443.811
- co stanowi 15,54% dochodów ogółem	
4. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.780.191
- co stanowi 8,03 % dochodów ogółem	
5. Dochody z majątku gminy	714.824
- co stanowi 3,23 % dochodów ogółem	
6. Dofinansowanie ze źródeł pozabudżetowych	308.756
- co stanowi 1,39 % dochodów ogółem	
7. Inne dochody	288.652
- co stanowi 1,30 % dochodów ogółem	
8. Odsetki	56.616
- co stanowi 0,26% 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>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>Subwencje z budżetu państwa</b>	<b>12.074.334</b>	<b>12.074.334</b>	<b>100,00</b>	<b>54,5</b>
w tym:				
1. Część oświatowa subwencji ogólnej	7.173.890	7.173.890	100,00	32,38
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4.690.190	4.690.190	100,00	21,17
3. Uzupelnienie subwencji ogólnej	113.556	113.556	100,00	0,51
4. Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	96.698	96.698	100,00	0,44

**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 75,78 % kosztów utrzymania oświaty
2. subwencję ustalaną na podstawie przeliczeniowej liczby mieszkańców, którą gmina otrzymała w wysokości 1/12 powyższej kwoty miesięcznie oraz kwotę subwencji wyrównawczej uzależnionej od wysokości podstawowych dochodów gminy
3. środki na uzupełnienie dochodów gmin
4. rekompensatę z tytułu udzielonych ulg i umorzeń w podatku rolnym i leśnym

Ad. 2. Dochody z tytułu podatków i opłat.

<b>Źródło – wyszczególnienie</b>	<b>Plan roczny po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie plan (%)</b>	<b>Udział w dochodach (%)</b>
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>Dochody z podatków i opłat</b>	<b>3.870.233</b>	<b>3.488.508</b>	<b>90,14</b>	<b>15,75</b>
w tym:				
1. podatek rolny	737.352	620.233	84,12	2,80
2. podatek leśny	146.154	131.071	89,68	0,59
3. podatek od środków transportowych	122.573	108.933	88,87	0,49
4. wpływy z karty podatkowej	4.000	4.304	107,60	0,02
5. podatek od spadków i darowizn	18.940	20.114	106,20	0,09
6. opłata administracyjna za czynności urzędowe	10.600	14.950	141,04	0,07
7. podatek od posiadania psów	2.000	1.395	69,75	0,01
8. wpływy z opłaty skarbowej	25.000	25.617	102,47	0,12
9. podatek od nieruchomości	2.578.314	2.313.525	89,73	10,44
10. opłaty za koncesje na sprzedaż alkoholu	130.000	148.624	114,33	0,67
11. podatek od czynności cywilnoprawnych	95.300	99.742	104,66	0,45

Wpływy z podatków i opłat zostały zrealizowane w wysokości 90,14 % planu rocznego.

**W grupie tej nie zrealizowano planu następujących dochodów:**

- *Podatek od nieruchomości* – wykonanie planu tego podatku na poziomie 89,73 % spowodowane jest m.in. tym, iż podatnicy posiadają zaległości, wszelkie podjęte działania ze strony gminy w zakresie wyegzekwowania należnego podatku, nie przynoszą oczekiwanych efektów, gdyż zdarzają się takie przypadki, że właściciel nie żyje a ustalenie spadkobierców jest niemożliwe. Jednocześnie figurują podatnicy, którzy nie uregulowali swoich zobowiązań podatkowych, w związku z tym zostały przesłane upomnienia i sporządzono tytuły wykonawcze.

- Wykonanie założonego planu w *podatku rolnym* w 84,12 % spowodowane jest bardzo małą ściagalnością zaległości, pomimo tego, iż są sporządzane i wysyłane upomnienia oraz tytuły wykonawcze zaległości są regulowane częściowo. Jednocześnie jedna ze spółdzielni produkcyjnej ogłosiła upadłość i nie jest możliwe wyegzekwowanie przez komornika należnego podatku.
  - Niewykonanie w pełni planu *podatku leśnego od osób fizycznych* wynika z tego, iż podobnie jak w podatku rolnym istnieją trudności z wyegzekwowaniem zaległości od podatników.
  - Na wykonanie założonego planu *podatku od środków transportowych* w 88,87 % złożyły się zaległości z lat ubiegłych oraz trudności z realizacją tytułów wykonawczych przez komornika. Do wszystkich zalegających podatników wysłano upomnienia i sporządzono tytuły wykonawcze.
- 
- *Podatek od posiadania psów* wykonano w 69,75 % ponieważ plan dochodów został przyjęty w oparciu o zebrane dane z poszczególnych miejscowości, na wykazach ujęto również osoby posiadające psy, które są zwolnione, prowadzące gospodarstwo rolne i w wieku powyżej 65 lat.

**Ponadplanowo w tej grupie zrealizowano następujące dochody:**

- Dochody z tytułu *opłaty stałej za wpis do ewidencji działalności gospodarczej* i zmiany wpisu wykonano w 141,04 % ponieważ kwota powyższego dochodu jest uwarunkowana ilością dokonywanych wpisów i zmian, w miesiącu grudniu podmioty prowadzące działalność gospodarczą dokonywały najwięcej zmian, stąd też realizacja tego dochodu jest wyższa od przyjętego planu.
- *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.
- *Opłaty za koncesje na sprzedaż alkoholu* – wpływy z tytułu tego dochodu są uzależnione od ilości podmiotów starających o takie pozwolenie, również w ciągu roku następują zmiany co do ilości prowadzących sprzedaż alkoholu, stąd też trudno jest ustalić dokładnie kwotę planu tych dochodów.
- *Podatek od czynności cywilnoprawnych* – założony plan tego dochodu zrealizowano w 104,66 %, wysokość tego podatku w ciągu roku jest uzależniona od ilości zawieranych umów cywilnoprawnych przez mieszkańców, dlatego trudno jest ustalić dokładnie wysokość planu.

Ad. 3. Dotacje celowe z budżetu państwa

Zródło wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach	Wykonanie	Wykonanie plan (%)	Udział w dochodach (%)
I	2	3	4	5
<b>Dotacje celowe z budżetu państwa:</b>	<b>3.458.119</b>	<b>3.443.811</b>	<b>99,59</b>	<b>15,54</b>
w tym:				
<i>1. Na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie:</i>	<i>2.906.386</i>	<i>2.892.330</i>	<i>99,52</i>	<i>13,05</i>
- oświetlenie uliczne	31.700	31.700	✓ 100,00	0,14
usuwanie skutków klęsk żywiołowych – suszy i powodzi	71.943	71.912	✓ 99,96	0,32
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	38.260	37.726	✓ 98,60	0,17
- zasiłki i pomoc w naturze	599.163	587.897	✓ 98,12	2,66
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	76.400	76.400	✓ 100,00	0,34
- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	10.933	8.851	✓ 80,96	0,04
- realizacja zadań z zakresu administracji	96.000	96.000	✓ 100,00	0,44
- składka zdrowotna opłacana za ucznia nie objętego ubezpiecz.	415	415	✓ 100,00	0,00
- aktualizacja spisu wyborców	2.548	2.548	100,00	0,01
- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	36.185	36.042	99,60	0,16
- świadczenia rodzinne	1.942.839	1.942.839	✓ 100,00	8,77
<i>2. Na finansowanie zadań inwestycyjnych zleconych gminie</i>	<i>22.960</i>	<i>22.960</i>	<i>100,00</i>	<i>0,11</i>
- zakup sprzętu komputerowego w ramach obrony cywilnej	9.990	9.990	100,00	0,05
- zakup sprzętu komputerowego w związku z wprowadzeniem świadczeń rodzinnych	12.970	12.970	100,00	0,06
<i>3. Na dofinansowanie zadań bieżących własnych gminy</i>	<i>422.773</i>	<i>422.682</i>	<i>99,98</i>	<i>1,91</i>
- wyprawka szkolna – zakup podręczników	7.930	7.930	100,00	0,04
- na dożywianie dzieci	45.368	45.368	100,00	0,20
- kom. egzaminacyjna – awans zaw. nauczycieli	600	600	100,00	0,00
- dowozy uczniów	4.350	4.350	100,00	0,02
- zasiłki i pomoc w naturze	209.825	209.825	100,00	0,95
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	144.700	144.700	100,00	0,65
- remont DL w Pisarowcach	10.000	9.909	99,09	0,05

4. Na dofinansowanie zadań inwestycyjnych własnych gminy	100.000	99.839	99,84	0,45
- budowa szkoły w Falejówce	100.000	99.839	99,84	0,45
5. Na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rząd.	6.000	6.000	100,00	0,02
- na remont mogił wojennych	3.000	3.000	100,00	0,01
- na upowszechnianie czytelnictwa	3.000	3.000	100,00	0,01

Nie w pełni wykorzystane zostały dotacje celowe z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych i rodzinnych oraz na zasiłki i pomoc w naturze, gdyż w związku ze zmianą ustawy o świadczeniach rodzinnych część zasiłków była realizowana w rozdziale świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

#### Ad. 4. Udziały w podatkach Skarbu Państwa.

Źródło – wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach	Wykonanie	Wykonanie plan (%)	Udział w dochodach (%)
I	2	3	4	5
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	1.832.225	1.780.191	97,16	8,03
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.707.225	1.667.252	97,66	7,52
2. Podatek dochodowy od osób prawnych	125.000	112.939	90,35	0,51

Udziały w podatkach Skarbu Państwa obejmują:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych obliczamy na podstawie przepisów art. 27 ustawy o finansowaniu gmin – ustala się mnożąc ogólną kwotę wpływów z tego podatku przez wskaźnik udziału należnego podatku i współczynnik skorygowanego udziału dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w łącznych dochodach gmin, z tego podatku w roku poprzedzającym rok bazowy. Wysokość udziałów należnych gminie przekazywana jest decyzją Ministra Finansów i na podstawie tej informacji plan dochodów z tego tytułu jest wprowadzany do budżetu gminy.
- 5% udziału 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. Realizacja planu w zakresie tych dochodów wyniosła 90,35 %, ponieważ do budżetu wprowadzono plan opierając się o dochody otrzymane, które na koniec roku wyniosły 125.026.

Ad. 5. Dochody z majątku gminy.

Zródło – wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach	Wykonanie	Wykonanie plan (%)	Udział w dochodach (%)
I	2	3	4	5
<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>905.647</b>	<b>714.824</b>	<b>78,93</b>	<b>3,23</b>
w tym:				
- czynsze za obwody łowieckie	4.347	4.325	99,49	0,02
- opłata eksploatacyjna	60.000	58.910	98,18	0,27
- czynsze za lokale użytkowe i mieszkania	96.943	97.555	100,63	0,44
- sprzedaż mienia komunalnego	213.612	33.742	15,80	0,15
- opłaty za użytkowanie wieczyste	26.000	26.677	102,60	0,12
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1.044	1.044	100,00	0,01
- dochody z dzierżawy gruntów	3.000	3.767	125,57	0,02
- wpływy ze sprzedaży drewna	266.000	261.937	98,47	1,18
- wynajem pomieszczeń w szkołach	10.530	10.530	100,00	0,05
- dzierżawa sprzętu rolniczego	1.000	177	17,70	0,00
- czynsz za sieć kanalizacyjną	28.200	21.189	75,14	0,09
- sprzedaż kontenerów	10.200	10.200	100,00	0,05
- sprzedaż sieci gazowej	184.771	184.771	100,00	0,83

Nie zrealizowane dochody w tej grupie dotyczą:

- Dochodów z tytułu sprzedaży składników mienia komunalnego, założony plan zrealizowano w 15,80 %. Przyjęty plan ujmował tylko część budynków i gruntów z zasobów mienia gminy, które mogłyby być sprzedane, pomimo to plan wykonano na tak niskim poziomie ponieważ w znacznej części brak jest zgody mieszkańców na sprzedaż nieruchomości. Jest to główna przeszkoda w zrealizowaniu założonego planu.

- Dochodów z tytułu dzierżawy sprzętu rolniczego – zrealizowano w 17,70 % założonego planu, pomimo tego, że zakładany plan tych dochodów z roku na rok jest coraz niższy, również coraz mniejsze są wpływy za dzierżawę sprzętu rolniczego, sytuacja taka wynika to z małej ilości zapotrzebowania na wykonywanie usług sprzętem rolniczym.

- Czynsz dzierżawny za sieć kanalizacyjną założony plan dochodów wykonano w 75,14 %, ponieważ przyjęto do planu kwotę brutto, natomiast dochody wykonane są pomniejszane o podatek VAT, który jest odprowadzany do Urzędu Skarbowego.

Ad. 6. Środki finansowe ze źródeł pozabudżetowych.

<b>Źródło – wyszczególnienie</b>	<b>Plan roczny po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie plan (%)</b>	<b>Udział w dochodach (%)</b>
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>Dochody ze źródeł pozabudżetowych</b>	<b>297.435</b>	<b>308.756</b>	<b>103,81</b>	<b>1,39</b>
w tym:				
- środki na modernizację wodociągu	173.000	184.321	106,54	0,83
- dofinansowanie remontów i modernizacji dróg gminnych	24.435	24.435	100,00	0,11
- dofinansowanie budowy SP w Niebieszczanach	100.000	100.000	100,00	0,45

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 Pakoszkówka, Liszna, Lalin
- 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

Ad. 7. Pozostałe dochody.

<b>Źródło – wyszczególnienie</b>	<b>Plan roczny po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie plan (%)</b>	<b>Udział w dochodach (%)</b>
<b>Pozostałe dochody</b>	<b>257.661</b>	<b>288.652</b>	<b>112,03</b>	<b>1,30</b>

Należą do nich:

- wpłaty ludności dotyczące kanalizacji sanitarnej
- wpłaty z tytułu przeprowadzenia zmian w planie zagospodarowania przestrzennego
- wpłata za wodę
- 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, refundacje z PUP



Ad. 8. Odsetki.

<b>Źródło – wyszczególnienie</b>	<b>Plan roczny po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie plan (%)</b>	<b>Udział w dochodach (%)</b>
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>Odsetki</b>	<b>51.421</b>	<b>56.616</b>	<b>110,10</b>	<b>0,26</b>
w tym:				
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45.000	50.143	111,43	0,23
- pozostałe odsetki	6.421	6.473	100,81	0,03

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 2004 wydatki budżetowe w kwocie 21 838 914,- zł  
wykonano w 97,04 % planu tj. na kwotę 21 193 499,- zł.

Na te sume składają się:

- wydatki bieżące	15 117 600 zł	co stanowi	71,33 %	wydatków ogółem
- wydatki majątkowe	2 761 909 zł	co stanowi	13,03 %	wydatków ogółem
- wydatki na zadania zlecone	2 915 290 zł	co stanowi	13,76 %	wydatków ogółem
- dotacje dla instytucji kultury	398 700 zł	co stanowi	1,88 %	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	14 747	14 151	95,96	0,07
020 – Leśnictwo	141 710	139 238	98,26	0,66
400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	555 515	549 306	98,88	2,59
600 – Transport i łączność	509 935	412 846	80,96	1,95
700 – Gospodarka mieszkaniowa	128 720	102 382	79,54	0,48
710 – Działalność usługowa	34 240	30 076	87,84	0,14
750 – Administracja publiczna	2 803 838	2 652 986	94,62	12,52
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 733	38 590	99,63	0,18
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	144 215	133 756	92,75	0,63
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 400	47 202	97,52	0,22
757 – Obsługa długu publicznego	407 700	348 061	85,37	1,64
758 – Różne rozliczenia	500	500	100,00	0,00
801 – Oświata i wychowanie	9 564 077	9 467 140	98,99	44,67
851 – Ochrona zdrowia	130 415	110 854	85,00	0,52
852 – Pomoc społeczna	3 669 878	3 623 336	98,73	17,10
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 086 991	3 004 832	97,34	14,18
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	512 300	471 243	91,99	2,23
926 – Kultura fizyczna i sport	47 000	47 000	100,00	0,22
<b>Razem wydatki</b>	<b>21 838 914</b>	<b>21 193 499</b>	<b>97,04</b>	<b>100,00</b>

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

## I Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan roczny po zmianach	14.747,-
Wykonanie	14.151,-
Udział w wydatkach ogółem	0,07 %

W ramach tego działu zrealizowano następujące zadania: ( w zł)

### 1. Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan roczny po zmianach 14.747,- zł  
 Wykonanie - 14.151,- zł co stanowi 95,96 % 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	141.710,-
Wykonanie	139.238,-
Udział w wydatkach ogółem	0,66 %

### Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Plan - 141.710,- zł  
 Wykonanie - 139.238,- zł co stanowi 98,26 % planu rocznego

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- zakup sadzonek,	4.501
- wynagrodzenia gajowych, sporządzanie wykazów odbiorczych drewna, ścinka, zrywka, transport sadzonek, pielęgnacja sadzonek	100.679
- podatek leśny	33.437
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń gajowych	621

Realizację wydatków zadań nadzorowanych przez jednostki pomocnicze przedstawia załącznik Nr 5.

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

<b>Plan roczny po zmianach</b>	<b>555.515,-</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>549.306,-</b>
<b>Udział w wydatkach ogółem:</b>	<b>2,59 %</b>

#### 1. Rozdział 40002 Dostarczanie wody

*Plan roczny po zmianach* 313.997,- zł

*Wykonanie* - 312.973,- zł co stanowi 99,67 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału przeznaczono na sfinansowanie następujących zadań:

- dopłata do dostarczanej wody do gospodarstw domowych	9.103,-
- energia zużyta do zasilania wodociągów	15.828,-
- koszty ponoszone w związku z utrzymaniem i konserwacją wodociągu w Czerteżu – Zabłotce (spłata zobowiązań z lat ubiegłych)	27.128,-
- koszty usuwania awarii w wodociągu w Bykowcach	856,-
- montaż zaworów antyskażeniowych – wodociąg Czerteż – Zabłotce	6.753,-
- zakup materiałów - wodociąg Bykowce	154,-
- koszty administrowania wodociągu Bykowce	6.150,-
- różne opłaty i składki	90,-
- ekspertyza techniczna wod. Czerteż – Zabłotce	1.220,-
- wydatki inwestycyjne związane z modernizacją wodociągów	245.691,-
w tym:	
Bykowce	227.994,-
Czerteż – Zabłotce	17.697,-

#### 2. Rozdział 40004 Dostarczanie paliw gazowych

*Plan roczny po zmianach* 241.518,- zł

*Wykonanie* - 236.333,- zł co stanowi 97,85 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału obejmują w ramach wydatków bieżących dotyczą opłaty przyłączeniowej gazociągu Wujskie w kwocie 155.415,- zł, natomiast wydatki majątkowe wynoszą 80.918,- zł i w całości zostały przeznaczone na budowę sieci gazowej w miejscowości Wujskie.

#### IV. Dział 600 - Transport i łączność

<b>Plan roczny po zmianach</b>	<b>509.935,-</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>412.846,-</b>
<b>Udział w wydatkach ogółem:</b>	<b>1,95 %</b>

W dziale tym zrealizowano:

*1. Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe*

*Plan roczny po zmianach - 47.960,- zł*

*Wykonanie - 47.698,- zł tj 99,45.% planu rocznego*

Wydatki bieżące w tym rozdziale to opłata za zajęcie pasa drogowego w ciągu drogi krajowej w miejscowości Czerteż – 306,- zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 47.392,- zł dotyczą budowy chodnika w Pisarowcach.

*2. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne*

*Plan roczny po zmianach - 461.975,- zł*

*Wykonanie - 365.148,- zł tj .79,04 % planu rocznego*

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- zakup kregów betonowych, zakup tłucznia i żuźla, elementów żelbetowych znaków drogowych, asfaltowanie, żwirowanie, sporządzanie kosztorysów, ułożenie nawierzchni z kostki, odśnieżanie, nadzór nad robotami drogowymi, wydatki związane z załadunkiem i transportem kruszyw

365.148,-

Realizacja wydatków bieżących z podziałem na poszczególne miejscowości przedstawia się

następująco:

Bykowce	13.278,-
Czerteż	5.194,-
Dębna	2.938,-
Dobra	7.362,-
Falejówka	18.240,-
Hłomcza	5.313,-
Jędruszkowce	4.032,-
Jurowce	24.279,-
Kostarowce	2.397,-
Lalin	12.805,-
Liszna	19.145,-
Łodzina	11.791,-
Markowce	2.213,-

Międzybrodzie	7.760,-
Mrzygłód	37.177,-
Niebieszczany	60.838,-
Pakoszkówka	24.421,-
Pisarowce	5.608,-
Prusiek	15.385,-
Płowce	5.216,-
Raczkowa	2.341,-
Sanoczek	17.041,-
Srogów Dolny	2.323,-
Srogów Górny	776,-
Stroże Małe i Wielkie	6.052,-
Strachocina	6.607,-
Trepcza	45,-
Tyrawa Solna	5.880,-
Wujskie	2.702,-
Zabłotce	21.921,-
Załuż	14.068,-

## V. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan roczny po zmianach	128.720,-
Wykonanie	102.382,-
Udział w wydatkach ogółem	0,48 %

### 1. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan roczny po zmianach: - 128.720,- zł

Wykonanie - 102.382,- zł co stanowi 79,53 % planu rocznego

Wydatki w tym dziale obejmują: (w zł)

- wyceny działek i wypisy z ewidencji rejestru gruntów, wynagrodzenie członków komisji przetargowych, odbitki z map, usługi geodezyjne, ogłoszenia prasowe, wyceny działek, wznowienia granic, wydatki związane z utrzymaniem budynków mienia komunalnego obejmujące zakup materiałów, wykaszanie traw, drobne remonty rozmowy telefoniczne, energia i gaz dostarczane do budynków mienia komunalnego

w tym:

Bykowce	2.014,-
Czerteż	446,-

72.080,-

Dębna	4.224,-
Dobra	3.461,-
Falejówka	2.129,-
Hłomcza	636,-
Jędruszkowce	42,-
Jurowce	12.826,-
Kostarowce	405,-
Lalin	312,-
Liszna	339,-
Łodzina	1.686,-
Markowce	1.264,-
Międzybrodzie	1.214,-
Mrzygłód	3.394,-
Pakoszkówka	20.395,-
Pisarowce	2.019,-
Prusiek	7.583,-
Płowce	801,-
Sanoczek	134,-
Srogów Górny	2.858,-
Strachocina	950,-
Trepcza	830,-
Tyrawa Solna	692,-
Zabłotce	610,-
Załuz	816,-

- wypłaty z tytułu scaleń gruntów w Strachocinie 14.784,-
- różne opłaty i składki w tym: podatek od nieruchomości, znaki opłaty sądowej, opłaty za sporządzanie aktów notarialnych 8.061,-
- wydatki majątkowe 7.457,-
  - w tym:
  - zakup działki w Markowcach 500,-
  - zakup i montaż pieców w DN w Prusieku 6.957,-

## VI. Dział 710 - Działalność usługowa

<b>Plan roczny po zmianach</b>	<b>34.240,-</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>30.076,-</b>
<b>Udział w wydatkach ogółem</b>	<b>0,14 %</b>

### 1. Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

*Plan roczny po zmianach:* - 31.240,- zł

*Wykonanie* - 27.076,- zł co stanowi 86,67 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału dotyczą przeprowadzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i obejmują koszty przekwalifikowania działek oraz w rozdziale tym mieszczą się wydatki związane z opracowaniem projektów o warunkach zabudowy.

## 2. Rozdział 71035 Cmentarze

Plan roczny po zmianach: - 3.000,- zł

Wykonanie - 3.000,- zł co stanowi 100,00 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału dotyczą zakupu materiałów niezbędnych do przeprowadzenia prac remontowych na mogile zbiorowej poległych żołnierzy słowackich w Załuzu.

## VII. Dział 750 - Administracja publiczna

Plan roczny po zmianach	2.803.838,-
Wykonanie	2.652.986,-
Udział w wydatkach ogółem	12,52 %

Wydatki tego działu obejmują:

### 1. Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan - 106.410,- zł

Wykonanie - 105.518,- zł tj. 99,16 % planu rocznego

Zadanie to w kwocie 96.000,- zł jest finansowane z dotacji budżetu państwa na realizację zadań zleconych. Zakresem swoim zadanie obejmowało prowadzenie ewidencji ludności i dowodów osobistych, scalenia gruntów, sprawy ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa, obronę cywilną, sprawy wojskowe, akcję kurierską oraz świadczenia rzeczowe i osobiste na rzecz OC.

W ramach rozdziału środki wydatkowano następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	76.265,-
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.176,-
- zakupy materiałów biurowych	377,-
- zakup usług pozostałych – czynsz, szkolenia pracowników	3.993,-
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	16.412,-
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.087,-
- podróże służbowe krajowe	208,-



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

Plan - 119.000,- zł

Wykonanie - 116.099,- zł tj. 97,56 % 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 i członkom komisji	101.799,-
- ryczałty dla radnych za dojazdy	6.812,-
- zakupy materiałowe związane z przygotowaniem sesji, posiedzeń komisji	2.867,-
- zakup usług pozostałych w tym: rozmowy telefoniczne, szkolenia	4.621,-

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

Plan - 2.426.288,- zł

Wykonanie - 2.284.808,- zł tj. 94,16 % planu rocznego

Wydatkowane środki obejmują koszty całorocznego funkcjonowania Urzędu Gminy  
w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.356.627,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	98.551,-
- ekwiwalent za odzież ochronną dla pracowników, ekwiwalent za materiały piśmienne, koszty zastępstwa procesowego	10.293,-
- delegacje służbowe pracowników Urzędu Gminy	8.480,-
- podróże służbowe zagraniczne	444,-
- zakup materiałów biurowych, druków, papieru do drukowania i kopiowania, uzupełnienie sprzętu biurowego, zakup paliwa do samochodów, prenumerata czasopism i wydawnictw, zakup literatury fachowej, zakup niezbędnych aktów prawnych związanych ze zmianą przepisów	102.803,-
- opłaty za energię elektryczną, ogrzewanie i wodę	52.032,-
- zakup usług pozostałych na które składają się: rozmowy telefoniczne, opłaty za przesyłki pocztowe i pocztexsy, wyrób pieczętek, konwój gotówki, konserwacje i naprawy sprzętu, instalacja programów komputerowych, czynsz za lokal, opłaty za doręczanie listów, ogłoszenia prasowe, szkolenia pracowników, prowizje bankowe	268.285,-
- badania okresowe pracowników	1.239,-
- składki na ubezpieczenia samochodowe, ubezpieczenie gotówki w kasie, ubezpieczenie mienia, opłaty skarbowe, opłaty sądowe, ubezpieczenia osób wykonujących prace społeczne, opłaty abonamentowe	26.923,-
- składki na ubezpieczenia społeczne	252.923,-
- składki na Fundusz Pracy	32.154,-
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39.306,-
- prace remontowe	14.374,-
- odsetki	3.054,-
- wydatki inwestycyjne - zakup zestawów komputerowych i aktualizacja programu Lexis Nexis	17.320,-

#### 4. Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan 152.140,- zł

Wykonanie - 146.561,- zł, tj. 96,33 % planu rocznego

Środki w tym rozdziale zostały zrealizowane następująco: ( w zł)

- diety dla sołtysów	92.750,-
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	1.710,-
- zwrot kosztów przejazdów dla sołtysów	21.694,-
- zakup usług pozostałych m.in. rozmowy telefoniczne sołtysów, opłaty abonamentowe, umowy zlecenia	30.008,-
- zakupy materiałowe	399,-

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

Plan roczny po zmianach	38.733,-
Wykonanie	38.590,-
Udział w wydatkach ogółem	0,18 %

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

Plan - 2.548,- zł

Wykonanie - 2.548,- zł tj. 100,00 % planu rocznego

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

#### 2. Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan - 36.185,- zł

Wykonanie - 36.042,- zł tj. 99,60 % planu rocznego

Wydatki w tym rozdziale obejmowały prace związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem Wyborów do Parlamentu Europejskiego i w całości finansowane były w formie dotacji celowej z budżetu państwa.

Na wydatki tego rozdziału składają się:

- diety dla członków obwodowych komisji wyborczych	22.540,-
- zakup materiałów biurowych, środków czystości	7.299,-
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	684,-
- pozostałe usługi – dowóz i odbiór kart do głosowania, sporządzenie spisu wyborców, zabezpieczenie lokali, rozmowy telefoniczne	5.519,-

## IX. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan roczny po zmianach	144.215,-
Wykonanie	133.756,-
Udział w wydatkach ogółem	0,63 %

### 1. Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan - 116.425,- zł

Wykonanie - 109.770,- zł tj. 94,28 % planu rocznego

*W ramach powyższych środków sfinansowano następujące wydatki: (w zł)*

- wynagrodzenie kierowców – konserwatorów	20.928,-
- składki na ubezpieczenia społeczne	645,-
- zakup paliwa, opału, zakup części zamiennych do sprzętu, zakup węży tłocznych, zakup mundurów bojowych, zakup materiałów budowlanych	30.974,-
w tym:	
- Bykowce	1.029,-
- Czerteż	177,-
- Dębna	542,-
- Dobra	2.006,-
- Falejówka	2.952,-
- Hłomcza	282,-
- Kostarowce	3.671,-
- Łodzina	2.166,-
- Markowce	154,-
- Mrzygłód	1.733,-
- Niebieszczany	1.512,-
- Pakoszkówka	2.882,-
- Pisarowce	1.903,-
- Prusiek	161,-
- Raczkowa	2.033,-
- Srogów Dolny	238,-
- Srogów Górny	772,-
- Strachocina	3.357,-
- Tyrawa Solna	2.195,-
- Wujskie	1.209,-
- energia i gaz	18.175,-
w tym:	
- Bykowce	309,-
- Dębna	273,-
- Dobra	407,-
- Falejówka	531,-
- Jędruszkowce	281,-

- Kostarowce	1.096,-	
- Markowce	195,-	
- Mrzygłód	1.653,-	
- Niebieszczany	3.167,-	
- Pisarowce	6.379,-	
- Srogów Górny	427,-	
- Strachocina	2.417,-	
- Tyrawa Solna	650,-	
- Wujskie	390,-	
- zakup usług pozostałych		8.573,-
w tym:		
- Bykowce	116,-	
- Czerteż	146,-	
- Dębna	142,-	
- Markowce	144,-	
- Falejówka	144,-	
- Kostarowce	342,-	
- Łodzina	1.112,-	
- Mrzygłód	1.110,-	
- Niebieszczany	1.681,-	
- Pisarowce	477,-	
- Raczkowa	200,-	
- Srogów Górny	509,-	
- Strachocina	2.056,-	
- Tyrawa Solna	144,-	
- Wujskie	250,-	
- ubezpieczenia samochodów i sprzętu, ubezpieczenia wypadkowe członków OSP		5.475,-
- wydatki inwestycyjne		25.000,-
w tym:		
karosaż samochodu - OSP Kostarowce		25.000,-

## 2. Rozdział 75414 – Obrona cywilna

*Plan* - 16.590,- zł

*Wykonanie* - 12.863,- zł tj. 77,53 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału obejmują następujące pozycje wydatków:

- zakup materiałów w skład, których wchodzi zakup worków przeciwpożarowych, wyposażenie dla potrzeb o.c	2.491,-
- zakup usług pozostałych	382,-
- wydatki majątkowe	9.990,-
w tym:	
- zakup zestawu komputerowego	9.990,-

## 3. Rozdział 75495 – Pozostała działalność

*Plan* - 11.200,- zł

*Wykonanie* - 11.123,- zł tj. 99,31 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału przeznaczono na:

- przeglądy i legalizacje gaśnic oraz wykonanie instalacji przeciwpożarowej 11.123,-

**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	48.400,-
Wykonanie	47.202,-
Udział w wydatkach ogółem	0,22 %

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

Plan - 48.400,- zł

Wykonanie - 47.202,- zł tj. 97,52 % planu rocznego

W ramach tego rozdziału poniesiono następujące wydatki:

- prowizja dla inkasentów z tytułu poboru podatków 28.649,-
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 815,-
- usługi związane z transportem gotówki i opłaty z tytułu doręczenia nakazów płatniczych 15.153,-
- opłaty od kwot podatku ściągniętych egzekucyjnie 2.585,-

**XI. Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

Plan roczny po zmianach	407.700,-
Wykonanie	348.061,-
Udział w wydatkach ogółem	1,64 %

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

Plan - 407.700,- zł

Wykonanie - 348.061,- zł tj. 85,37 % planu rocznego

*Na wydatki tego rozdziału składają się:*

Odsetki od kredytu i pożyczek długoterminowych - 348.061,-

## **XII. Dział 758 - Różne rozliczenia**

Plan roczny po zmianach	500,-
Wykonanie	500,-
Udział w wydatkach ogółem	0,00 %

### **1. Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

*Plan - 500,- zł*

*Wykonanie - 500,- zł tj. 100,00 % planu rocznego*

Wydatki tego rozdziału obejmują prowizję bankową z tytułu zmiany warunków kredytowania.

## **XIII. Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Plan roczny po zmianach	9.564.077,-
Wykonanie	9.467.140,-
Udział w wydatkach ogółem	44,67 %

Utrzymanie oświaty finansowane było z kilku źródeł (w zł)

- subwencji oświatowej z budżetu państwa	- 75,77 % środków ogółem	7.173.890,-
- środków własnych gminy	- 21,97 % środków ogółem	2.080.370,-
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa		
	- 1,19 % środków ogółem	112.880,-
- środki pozabudżetowe	- 1,05 % środków ogółem	100.000,-

### **1. Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe**

*Plan - 7.244.828,- zł*

*Wykonanie - 7.166.198,- zł tj. 98,91 % planu rocznego*

Na terenie Gminy funkcjonuje 11 szkół podstawowych i 4 szkoły filialne. W roku szkolnym 2003/2004 do szkół podstawowych uczęszczało 1 144 uczniów, którzy uczyli się w 79 oddziałach klasowych.

W roku szkolnym 2004/2005 do szkół podstawowych uczęszczało 1 134 uczniów, którzy uczą się w 78 oddziałach klasowych.

Średnia liczba uczniów w oddziale wynosiła 14,5.

W ciągu roku zatrudnionych było średnio w przeliczeniu na pełne etaty 138,69 nauczycieli i 23,25 pracowników obsługi w przeliczeniu na pełne etaty.

Wykonanie planu wydatków szkół podstawowych przedstawia się następująco: (w zł)

- wynagrodzenia osobowe pracowników	4.057.997,-
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	279.772,-
- wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń – dodatki mieszkaniowe i wiejski	388.652,-
- koszty delegacji służbowych krajowych	103,-
- zakupy materiałowe, zakup środków czystości, opału, materiałów biurowych, czasopism, wyposażenia szkół	50.277,-
- energia, gaz i woda	175.936,-
- rozmowy telefoniczne, usługi transportowe, koszty wywozu nieczystości,	56.175,-
- badania okresowe pracowników	1.907,-
- zakup książek i pomocy dydaktycznych	643,-
- odsetki	134.333,-
- usługi związane z remontami obiektów szkolnych	8.575,-
- składki na ubezpieczenia społeczne	993.378,-
- składki na Fundusz Pracy	141.227,-
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	290.318,-
- wyprawki dla uczniów – zakup podręczników	7.930,-
- dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych	126.561,-
w tym:	52.397,-
Liszna	74.164,-
Lalin	452.414,-
- wydatki na budowę, rozbudowę i modernizację szkół	
w tym:	
- <u>SP w Falejówce</u> - kontynuacja budowy szkoły	110.424,-
- <u>SP w Strachocinie</u> - roboty wykończeniowe	10.044,-
- <u>SP w Dobrej</u> - projekt modernizacji, ekspertyza	29.279,-
- <u>SP Niebieszczy</u> - kontynuacja budowy sali gimnastycznej	290.573,-
- <u>SP w Załużu</u> - wykonanie instalacji c.o.	12.094,-

W rozdziale – szkoły podstawowe najwyższą grupę wydatków stanowią procentowo wynagrodzenia i ich pochodne w kwocie 5.472.374,- zł tj. 76,36 % wydatków.

Kwota 679.073,- zł obejmuje świadczenia na rzecz nauczycieli (dodatki mieszkaniowe, dodatek wiejski, delegacje, fundusz świadczeń socjalnych) i stanowi 9,48 % wydatków oświatowych ogółem.

Kolejną grupę stanowią koszty eksploatacji (ogrzewanie, zakupy materiałowe, usługi, remonty) w kwocie 435.776,- zł tj. 6,08 %.

Odrębną część budżetu szkół stanowią wydatki inwestycyjne, które wynoszą: 452.414,- zł tj. 6,31 % wydatków ogółem.

Natomiast dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych wyniosła 126.561,- zł i stanowi 1,77 % wydatków ogółem.

Podział wydatków na poszczególne szkoły i rodzaje wydatków obrazuje załącznik Nr 6.

## 2. Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan - 338.943,- zł

Wykonanie - 333.241,- zł, tj. 98,32 % planu rocznego

W roku szkolnym 2003/2004 funkcjonowało 6 oddziałów przedszkolnych, do których uczęszczało 99 dzieci, a w roku szkolnym 2004/2005 do 7 oddziałów przedszkolnych uczęszcza 88 dzieci sześciolletnich.

Zatrudnionych jest 7 nauczycieli.

### Wydatki tego rozdziału obejmują: (zł)

- płace pracowników	183.295,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.451,-
- dodatki mieszkaniowe nauczycieli i dodatek wiejski	18.999,-
- składki na ubezpieczenia społeczne	47.430,-
- składki na Fundusz Pracy	7.232,-
- zakupy materiałowe	103,-
- odsetki	1.166,-
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.611,-
- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Pakoszówce	52.954,-

Wydatki z podziałem na poszczególne oddziały przedstawia załącznik Nr 7.

## 3. Rozdział 80110 - Gimnazja

Plan - 1.446.751,- zł

Wykonanie - 1.438.028,- zł tj. 99,40 % planu rocznego

W 4 gimnazjach w 20 oddziałach w roku szkolnym 2003/2004 uczyło się 445 uczniów, a w roku 2004/2005 429 uczniów, średnia liczba uczniów w oddziale wynosi 21,5.

Zatrudniono średnio w ciągu roku po przeliczeniu na pełne etaty 36,9 nauczycieli i zatrudniono po przeliczeniu na pełne etaty 5 pracowników obsługi.

### Wydatki realizowane w tym rozdziale to: ( w zł)

- wynagrodzenia osobowe pracowników	876.265,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	61.730,-
- dodatki mieszkaniowe i wiejski nauczycieli	83.617,-
- delegacje służbowe krajowe	187,-
- zakupy materiałowe	42.706,-
- energia, gaz i woda	43.507,-
- zakup usług pozostałych	26.149,-
- składki na ubezpieczenia społeczne	200.751,-



- składki na Fundusz Pracy	27.558,-
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55.560,-
- badania okresowe pracowników	1.663,-
- odsetki	18.335,-

Podział wydatków w poszczególnych gimnazjach przedstawia załącznik Nr 8.

#### 4. Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

*Plan* - 184.350,- zł

*Wykonanie* - 183.789,- zł tj. 99,70 % planu rocznego

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone na zakup biletów miesięcznych komunikacji publicznej uczniów dojeżdżających szkół podstawowych i gimnazjów finansowane były ze środków własnych gminy w wysokości 179.439,- zł i w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy - 4.350,- zł

#### 5. Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół

*Plan* - 330.905,- zł

*Wykonanie* - 329.033,- zł, tj. 99,43 % planu rocznego

W ramach wydatków w tym rozdziale zrealizowano

- wynagrodzenia osobowe pracowników	214.505,-
- podróże służbowe krajowe	51,-
- zakupy materiałowe	4.906,-
- zakup usług pozostałych	16.605,-
- odsetki	5.127,-
- badania okresowe pracowników	55,-
- zakup usług remontowych	415,-
- składki na ubezpieczenia społeczne	50.127,-
- składki na Fundusz Pracy	6.841,-
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.230,-
- ekwiwalent za materiały piśmienne	1.125,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.651,-
- energia elektryczna, woda	3.369,-
- wydatki majątkowe	5.026,-
w tym:	
zakup sprzętu komputerowego	5.026,-

#### 6. Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

*Plan* - 17.200,- zł

*Wykonanie* - 16.176,- zł, tj. 94,05 % planu rocznego

Wydatki w tym rozdziale w całości przeznaczone na podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli.

## 7. Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan - 1.100,- zł

Wykonanie - 675,- zł, tj. 61,36 % planu rocznego

Wydatki w ramach tego rozdziału zostały przeznaczone na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty – letniej i zimowej sesji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej związanej z awansem zawodowym nauczycieli. Środki na realizację powyższego zadania w kwocie 600,- zł pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa.

## XIV. Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan roczny po zmianach	130.415,-
Wykonanie	110.854,-
Udział w wydatkach ogółem	0,52 %

### 1. Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan - 130.000,- zł

Wykonanie - 110.439,- zł tj. 84,95 % 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:

- zakup usług pozostałych- konsultacje psychologa dla współzależnionych, koszty utrzymania punktu konsultacyjnego, działalność świetlicy socjoterapeutycznej, usługi transportowe, szkolenia 29.014,-
- pokrycie kosztów obozu letniego dla dzieci 16.744,-
- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji RPA 2.340,-
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pełnomocnika 29.515,-
- odpis na ZFŚS. 696,-
- podróże służbowe krajowe 75,-
- różne opłaty i składki 487,-
- energia 1.511,-
- zakupy materiałowe związane z organizacją imprez bezalkoholowych 27.057,-
- UKS dofinansowanie imprezy bezalkoholowej 300,-
- realizacja programu profilaktycznego "ZAMIAST" 2.700,-

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

Plan - 415,- zł

Wykonanie - 415,- zł tj. 100,00 % planu rocznego

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

## XV. Dział 852 - Pomoc Społeczna

<b>Plan roczny po zmianach</b>	<b>3.669.878,-</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>3.623.336,-</b>
<b>Udział w wydatkach ogółem</b>	<b>17,10 %</b>

W roku 2004 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sanoku udzielił pomocy 784 rodzinom, w których zamieszkuje 3 046 osób

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

*Plan* - 1.955.809,- zł

*Wykonanie* - 1.955.809,- zł tj. 100,00 % planu rocznego

#### Wydatki w tym rozdziale zrealizowano następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	22.418,-
- zakupy materiałowe obejmujące druki, papier, sprzęt, wyposażenie	3.385,-
- opłaty pocztowe, obsługa informatyczna	6.678,-
- świadczenia społeczne	1.851.275,-
- składki na ubezpieczenia społeczne	58.534,-
- składki na Fundusz Pracy	549,-
- wydatki majątkowe	12.970,-
w tym	
zakup sprzętu komputerowego	12.970,-

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* - 38.260,- zł

*Wykonanie* - 37.726,- zł, tj. 98,60 % planu rocznego

Wydatki w tym rozdziale dotyczą składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacanych za osoby pobierające zasiłki stałe oraz niektóre świadczenia rodzinne i opiekuńcze. Wydatki te w całości są finansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

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

Plan - 918.988,- zł

Wykonanie - 907.721,- zł, tj. 98,77 % planu rocznego

Wydatki realizowane były przy udziale środków z budżetu państwa i środków własnych gminy.  
W zakresie dotacji celowych z budżetu państwa kwota wyniosła 797.722,- zł

z tego:

a) świadczenia społeczne realizowane jako zadanie zlecone	587.897,-
b) świadczenia społeczne realizowane jako dofinansowanie zadań własnych gminy	209.825,-
zasiłki stałe	
składki na ubezpieczenie społeczne	1 rodzina
zasiłki stałe wyrównawcze	79 rodzin
zasiłki okresowe gwarantowane	5 rodzin
renty socjalne	2 rodziny
zasiłki okresowe macierzyńskie	57 rodzin
zasiłki okresowe	243 rodziny
b) świadczenia społeczne realizowane ze środków własnych	109.999,-
w tym:	
zasiłki celowe i w naturze	228 rodzin
zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego	3 rodziny
sprawienie pogrzebu	1 rodzina
dopłata do DPS za osobę kierowaną	3 rodziny

### 4. Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan - 18.477,- zł

Wykonanie - 18.410,- zł, tj. 99,64 % planu rocznego

Na przestrzeni roku wypłacono 177 dodatków mieszkaniowych, w tym 24 dodatków mieszkaniowych dla osób korzystających z zasobów mieszkaniowych Gminy.

### 5. Rozdział 85216 - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

Plan - 10.933,- zł

Wykonanie - 8.851,- zł, tj. 80,96 % planu rocznego

Jest to zadanie realizowane na podstawie dotacji z budżetu państwa jako zadanie zlecone i polega na wypłacie zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych.

### 6. Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan - 569.600,- zł

Wykonanie - 537.039,- zł, tj. 94,28 % planu rocznego

*Utrzymanie ośrodka finansowane jest z następujących źródeł:*

- dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone	76.400,- tj. 14,23 %
- dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych	315.939,- tj. 58,83 %
- środków własnych gminy	144.700,- tj. 26,94 %

Wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	347.080,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.838,-
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	74.507,-
- wypłaty ekwiwalentów za sorty mundurowe i materiały piśmienne	6.200,-
- koszty delegacji służbowych	9.150,-
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.740,-
- zakupy materiałowe obejmujące druki, papier, sprzęt, wyposażenie	4.918,-
- energia elektryczna, woda	3.404,-
- opłaty pocztowe, naprawy sprzętu, koszty rozmów telefonicznych, instalacja programów komputerowych, konwoj gotówki, opłaty za czynsz, szkolenia pracowników, prowizje bankowe, obsługa systemu „POMOST”	49.029,-
- różne opłaty i składki	473,-
- wydatki majątkowe	3.700,-
w tym:	
zakup sprzętu komputerowego	3.700,-

**7. Rozdział 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

*Plan* - 71.943,- zł

*Wykonanie* - 71.912,- zł, tj. 99,96 % planu rocznego

Środki te obejmowały pomoc dla rolników, którzy ponieśli szkody w wyniku klęski suszy oraz pomoc dla mieszkańców poszkodowanych podczas powodzi. Zadania te w całości finansowane było w formie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

**8. Rozdział 85295 - Pozostała działalność**

*Plan* - 85.868,- zł

*Wykonanie* - 85.868,- zł, tj. 100,00 % planu rocznego

Zadania w tym dziale obejmują dożywianie dzieci oraz osoby potrzebujące wsparcia w formie posiłku, w ramach realizacji pilotażu rządowego programu "Posiłek dla potrzebujących"

Środki finansowe uzyskano z następujących źródeł:

- dotacja z budżetu państwa jako dofinansowanie zadań własnych gminy	45.368,-
- środki własne gminy na dożywianie dzieci	40.500,-

## XVI. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan roczny po zmianach	3.086.991,-
Wykonanie	3.004.832,-
Udział w wydatkach ogółem	14,18 %

### 1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan - 1.912.203,- zł

Wykonanie - 1.874.385,- zł tj. 98,02 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału obejmują następujące zadania:

- dopłaty do odprowadzanych ścieków z gospodarstw domowych 50.073,-
- wydatki majątkowe związane z budową kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sanok 1.824.312,-

### 2. Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan - 968.088,- zł

Wykonanie - 963.160,- zł tj. 99,49 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału obejmują zadanie z zakresu usuwania nieczystości na terenie gminy,

### 3. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan - 204.700,- zł

Wykonanie - 167.030,- zł tj. 81,60 % 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.

Oświetlenie i utrzymanie punktów świetlnych wynosi 842 punkty świetlne, z tego 578 przy drogach, których gmina nie jest zarządcą. Gmina otrzymała środki finansowane w wysokości 31.700,- zł w formie dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na pokrycie kosztów energii i utrzymania punktów świetlnych przy drogach, których gmina nie jest zarządcą.

Środki wydatkowano następująco: (w zł)

109.020,-  
51.003,-

- Koszty zużytej energii
- Konserwacja i bieżące utrzymanie punktów świetlnych  
w tym:

miejsowość	Energia	Konserwacja
- Bykowce	5 955	2 524
- Czerteż	2 243	1 290
- Dębna	2 230	1 112
- Dobra	2 630	1 149
- Falejówka	7 269	3 099
- Hłomcza	1 533	784
- Jędruszkowce	2 038	1 010
- Jurowce	4 936	1 712
- Kostarowce	4 613	2 175
- Liszna	1 952	1 726
- Łodzina	1 770	852
- Markowce	4 327	1 716
- Mrzygłód	4 209	2 075
- Niebieszczany	10 484	4 265
- Pakoszówka	4 128	1 817
- Płowce	2 006	1 121
- Pisarowce	2 977	2 058
- Prusiek	4 841	2 015
- Raczkowa	3 784	1 705
- Sanoczek	3 629	1 449
- Srogów Dolny	2 205	1 150
- Srogów Górny	3 429	1 332
- Strachocina	10 247	3 789
- Stroże Małe	458	307
- Trepcza	5 225	1 963
- Tyrawa Solna	3 020	2 440
- Wujskie	2 509	1 845
- Zabłotce	1 887	960
- Załuż	2 486	1 563

- roboty montażowo – budowlane, usunięcie słupa energetycznego w Niebieszczanach 3.100,-
- montaż lamp w Strachocinie 1.400,-
- montaż lamp w Czerteżu 1.847,-
- montaż lamp w Trepczy 660,-

**4. Rozdział 90095 - Pozostała działalność**

Plan - 2.000,- zł

Wykonanie - 257,- zł tj. 12,85 % planu rocznego

W rozdziale tym wydatki przeznaczono na udzielanie pomocy weterynaryjnej dla bezdomnych zwierząt.

## XVII. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan roczny po zmianach	512.300,-
Wykonanie	471.243,-
Udział w wydatkach ogółem	2,23 %

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

Plan - 302.300,- zł

Wykonanie - 261.543,- zł tj. 86,52 % planu rocznego

#### Wydatki te obejmują:

- dotację dla bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie: 204.000,-

Gminny Ośrodek Kultury otrzymaną dotację budżetową w wysokości 204.000,- zł wykorzystał na finansowanie podstawowej działalności, a w szczególności:

1. wynagrodzenie pracowników	57.209,-
2. składki ZUS i Fundusz Pracy	11.352,-
3. odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników	1.217,-
4. ekwiwalent za materiały biurowe	262,-
5. podróże służbowe	2.019,-
6. zakupy materiałów w celu organizacji imprez i konkursów (jarmarki, turnieje sportowe, dożynki itp.) materiały reklamowe, prenumerata prasy, zakupy materiałów do domów ludowych, zakupy środków czystości i wyposażenia	49.196,-
7. koszty energii elektrycznej, zużycia gazu i wody w domach ludowych	41.863,-
9. usługi związane z obsługą imprez, usługi związane z promocją i reklamą Gminy, usługi remontowe i budowlane w domach ludowych, koszty wywozu nieczystości, rozmowy telefoniczne, czynsz za lokal	37.249,-
10. różne opłaty i składki	3.633,-

#### W ramach prowadzonej działalności zorganizowano następujące imprezy kulturalne i sportowe

##### I. Imprezy kulturalne

Wystawa Wielkanocna	2.137,-
Konkurs Plastyczny "VI Podkarpacki Przegląd Plastyki Dzieci i Młodzieży"	330,-
Spotkanie biesiadne „Z Kufra Babuni” – WDK w Prusieku	1.482,-
Imprezy z okazji Dnia Dziecka - SP Kostarowce, SP Strachocina	160,-
Jarmark na deptaku	1.153,-
Dożynki Gminne w Lalinie	3.993,-
Wystawa Bożonarodzeniowa	685,-
Razem	9.940,-



## II. Imprezy sportowe

Gminny Turniej Tenisa Stołowego – WDK Strachocina	1.404,-
Szkolny Turniej Tenisa Stołowego - WDK Prusiek	200,-
Gminny Turniej Szachowy - WDK Falejówka	805,-
Szkolne zawody sportowe dla gimnazjów - turniej piłki koszykowej, turniej piłki ręcznej, turniej piłki nożnej	750,-
Szkolne zawody sportowe dla szkół podstawowych- turniej piłki koszykowej, turniej piłki ręcznej, turniej piłki nożnej	729,-
Turniej Piłkarski LKS o "Puchar Wójta"	3.811,-
Turniej Wsi Doliny Sanu	380,-
Szkolne zawody sportowe - piłka siatkowa	503,-
<b>Razem</b>	<b>8.582,-</b>

- wydatki bieżące	27.824,-
w tym:	
likwidacja strat pożarowych w DL w Pisarowcach	27.824,-
- Wydatki inwestycyjne na budowę, rozbudowę i modernizację domów ludowych	25.719,-
w tym:	
- DL Lalin                   wykonanie piecy, stołów	4.766,-
- DL Kostarowce           wykonanie przyłącza en., zak. materiały	4.476,-
- DL Zabłotce             roboty ogólnobudowlane	9.304,-
- DL Dobra                 roboty elektryczne	2.508,-
- DL Trepcza               zakup okien, parapetów	4.665,-
- wydatki na zakupy inwestycyjne	4.000,-
w tym:	
zakup kotła c.o. DL w Niebieszcznach	4.000,-

## **2. Rozdział 92116 - Biblioteki**

*Plan*                   - 195.000,- zł

*Wykonanie*           - 194.700,- zł   tj. 99,85 % planu rocznego

### Wydatki te obejmują:

- dotację dla bieżącej działalności bibliotek w kwocie:	194.700,-
Dotacja w/w została przeznaczona na realizację następujących wydatków:	
1. wynagrodzenie pracowników	132.297,-
2. składki ZUS i Fundusz Pracy	22.849,-
3. odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników	5.566,-
4. ekwiwalent za odzież roboczą i materiały biurowe	1.212,-
5. podróże służbowe pracowników	277,-
6. zakupy środków czystości i wyposażenia, prenumerata prasy dla bibliotek	8.154,-
7. koszty energii elektrycznej, zużycia gazu i wody	5.928,-

8. drobne usługi remontowe w bibliotekach	187,-
9. zakup książek do bibliotek	10.007,-
10. zakup usług medycznych	54,-
11. zakup usług pozostałych	3.872,-
12. spłata zobowiązań z roku 2003	4.297,-

### 3. Rozdział 92120 - Ochrona i konserwacja zabytków

<i>Plan</i>	- 15.000,- zł
<i>Wykonanie</i>	- 15.000,- zł tj. 100,00 % planu rocznego

W rozdziale wydatki przeznaczono na:

- dotacje dla kościołów w celu wyremontowania zabytkowych budynków	15.000,-
w tym:	5.000,-
- Międzybrodzie	6.000,-
- Dobra	4.000,-
- Tyrawa Solna	

Wydatki te realizowane były w ramach zadań nadzorowanych przez jednostki pomocnicze jako współudział Gminy w renowacji zabytków.

### XVIII. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

<b>Plan roczny po zmianach</b>	<b>47.000,-</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>47.000,-</b>
<b>Udział w wydatkach ogółem</b>	<b>0,22 %</b>

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

<i>Plan</i>	- 47.000,- zł
<i>Wykonanie</i>	- 47.000,- zł, tj. 100,00 % planu rocznego

Wydatki tego działu obejmują dotacje dla Ludowych Zespołów Sportowych w tym:

- LKS Prusiek	3.000,-
- LKS Markowce	6.000,-
- LKS Niebieszczany	6.000,-
- LKS Pisarowce	6.000,-
- LKS Strachocina	6.000,-
- LUKS Czerteż	6.000,-
- LKS Sanoczek	6.000,-
- LZS Tyrawa Solna	6.000,-
- LKS Srogów Górny	2.000,-

## D. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Poza budżetem funkcjonuje środek specjalny utworzony przy Gimnazjum w Niebieszczanach, w związku z otrzymaną darowizną na zrealizowanie projektu "Szkoła z klasą". Do końca roku 2004 projekt nie został zrealizowany, ale przewiduje się wykonanie projektu w I kwartale roku 2005.

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 roku 2004 uzyskano z tytułu opłat i kar za zanieczyszczenie środowiska w wysokości 4.462,- zł co wraz z bilansem otwarcia z roku poprzedniego wynoszącego 200,- zł dało do dyspozycji kwotę 4.662,- zł - środki te wykorzystano następująco:

zwrot zobowiązań	4.500,- zł
opłata za prowadzenie rachunku bankowego	130,- zł

Pozostałe niewykorzystane środki w kwocie 32,- zł stanowią bilans otwarcia roku 2005.

## E. PODSUMOWANIE

Wykonanie planu dochodów i wydatków budżetowych w roku 2004 zachowało prawidłową relację. Założony plan dochodów budżetowych zrealizowano w 97,40%, a wydatków w 97,04 %. Zgodnie z przyjętymi założeniami w pierwszej kolejności dokonywano spłaty już istniejących zobowiązań, do końca roku wszystkie porozumienia realizowane były terminowo, mimo to w pozycji zobowiązania pozostała jeszcze znaczna kwota, w związku z tym należy w roku 2005 nadal w pierwszej kolejności dokonywać spłaty tych zobowiązań oraz spłacać funkcjonujące pożyczki i kredyt.

WÓJT GMINY  
mgr Mariusz Szmyd

## Realizacja planu dochodów budżetowych budżetu Gminy Sanok w roku 2004

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% Wykon.
020			<b>Leśnictwo</b>	278 072	274 252	98,63
	02001		Gospodarka leśna	278 072	274 252	98,63
		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	4 347	4 325	99,49
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyborów i składników majątkowych	266 000	261 937	98,47
		0920	Pozostałe odsetki	550	761	138,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 175	7 229	100,75
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	374 792	386 663	103,17
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	190 021	201 892	106,24
		0830	Wpływy z usług	17 000	17 547	103,22
		0920	Pozostałe odsetki	21	24	114,28
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	173 000	184 321	106,54
	40004		<i>Dostarczanie paliw gazowych</i>	184 771	184 771	100,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyborów i składników majątkowych	184 771	184 771	100,00
600			<b>Transport i łączność</b>	24 435	24 435	100,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	24 435	24 435	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 435	24 435	100,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	388 885	215 106	55,31
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	388 885	215 106	55,31
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	26 000	26 677	102,60
		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	128 143	122 511	95,60

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 044	1 044	100,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	213 612	33 742	15,79
		0920	Pozostałe odsetki	1 850	1 818	98,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 236	29 314	160,75
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 740</b>	<b>3 740</b>	<b>100,00</b>
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	740	740	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	740	740	100,00
	71035		<i>Cmentarze</i>	3 000	3 000	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000	3 000	100,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>224 496</b>	<b>235 586</b>	<b>104,93</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	99 266	99 266	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	96 000	96 000	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 266	3 266	100,00
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	1 170	1 602	136,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 170	1 602	136,92
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	117 060	128 176	109,50
		0830	Wpływy z usług	661	861	130,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	105 000	115 916	110,40
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	11 399	11 399	100,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	7 000	6 542	93,46
		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	177	17,70

		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000	6 365	106,08
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>38 733</b>	<b>38 590</b>	<b>99,63</b>
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 548	2 548	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	2 548	2 548	100,00
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	36 185	36 042	99,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 185	36 042	99,60
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9 990</b>	<b>9 990</b>	<b>100,00</b>
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	9 990	9 990	100,00
		6310	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	9 990	9 990	100,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 810 958</b>	<b>5 381 340</b>	<b>92,61</b>
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	4 000	4 406	110,15
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000	4 304	107,60
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	102	-
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych</i>	3 758 733	3 362 599	89,46
		0310	Podatek od nieruchomości	2 578 314	2 313 525	89,73
		0320	Podatek rolny	737 352	620 233	84,12
		0330	Podatek leśny	146 154	131 071	89,68
		0340	Podatek od środków transportowych	122 573	108 933	88,87
		0360	Podatek od spadków i darowizn	18 940	20 114	106,20
		0370	Podatek od posiadania psów	2 000	1 395	69,75
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	10 600	14 950	141,04

	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	95 300	99 742	104,66
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	44 000	49 048	111,47
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500	3 588	102,51
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	216 000	234 144	108,40
	041	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000	25 617	102,47
	046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000	58 910	98,18
	048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	130 000	148 624	114,33
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	993	99,3
75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	1 832 225	1 780 191	97,16
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 707 225	1 667 252	97,66
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	125 000	112 939	90,35
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 078 334</b>	<b>12 077 375</b>	<b>99,99</b>
75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	7 173 890	7 173 890	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 173 890	7 173 890	100,00
75802			113 556	113 556	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	113 556	113 556	100,00
75805		<i>Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin</i>	96 698	96 698	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	96 698	96 698	100,00
75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	4 690 190	4 690 190	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 690 190	4 690 190	100,00
75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	4 000	3 041	76,03
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	-	-28	-
	0360	Podatek od spadków i darowizn	-	-617	-
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	-48	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-136	-
	0920	Pozostałe odsetki	4 000	3 870	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>232 971</b>	<b>235 507</b>	<b>101,09</b>
80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	219 960	218 876	99,51
	0830	Wpływy z usług	10 530	10 530	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	577	38,47
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 930	7 930	100,00



		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000	100 000	100,00
		6330	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	100 000	99 839	99,84
	80110		<i>Gimnazja</i>	8 061	11 681	144,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 061	11 681	144,91
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	4 350	4 350	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 350	4 350	100,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	600	600	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	600	600	100,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	415	415	100,00
	85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	415	415	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	415	415	100,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	3 152 851	3 140 588	99,61
	85212		<i>Świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 955 809	1 955 809	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	1 942 839	1 942 839	100,00
		6310	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	12 970	12 970	100,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	38 260	37 726	98,60

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami	38 260	37 726	98,60
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	808 988	797 722	98,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami	599 163	587 897	98,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin )	209 825	209 825	100,00
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	10 933	8 851	80,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami	10 933	8 851	80,96
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	221 550	223 200	100,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450	2 100	466,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami	76 400	76 400	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin )	144 700	144 700	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	71 943	71 912	99,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin )	71 943	71 912	99,96
	85295		Pozostała działalność	45 368	45 368	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin )	45 368	45 368	100,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>115 403</b>	<b>119 196</b>	<b>103,29</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	73 503	77 203	105,03
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	50 203	53 345	106,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 300	23 858	102,39
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 200	10 293	100,91
		0830	Wpływy z usług	-	93	-
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	10 200	10 200	100,00

	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	31 700	31 700	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	31 700	31 700	100,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>13 000</b>	<b>12 909</b>	<b>99,30</b>
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	10 000	9 909	99,09
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 000	9 909	99,09
	92116		<i>Biblioteki</i>	3 000	3 000	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000	3 000	100,00
			<b>Razem dochody</b>	<b>22 747 075</b>	<b>22 155 692</b>	<b>97,40</b>

## Realizacja planu wydatków budżetowych Gminy Sanok w roku 2004

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% Wykon.
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>14 747</b>	<b>14 151</b>	<b>95,96</b>
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	14 747	14 151	95,96
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 747	14 151	95,96
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>141 710</b>	<b>139 238</b>	<b>98,26</b>
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	141 710	139 238	98,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700	621	88,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600	4 501	97,85
		4300	Zakup usług pozostałych	102 500	100 679	98,22
		4430	Różne opłaty i składki	33 910	33 437	98,61
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>555 515</b>	<b>549 306</b>	<b>98,88</b>
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	313 997	312 973	99,67
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	9 200	9 103	98,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	933	930	99,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170	154	90,59
		4260	Zakup energii	15 896	15 828	99,57
		4270	Zakup usług remontowych	27 984	27 984	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 297	13 193	99,2
		4430	Różne opłaty i składki	94	90	95,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 423	245 691	99,70
	40004		<i>Dostarczanie paliw gazowych</i>	241 518	236 333	97,85
		4430	Różne opłaty i składki	155 415	155 415	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 103	80 918	93,98
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>509 935</b>	<b>412 846</b>	<b>80,96</b>
	60011		<i>Drogi publiczne krajowe</i>	47 960	47 698	99,45
		4430	Różne opłaty i składki	500	306	61,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 460	47 392	99,86
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	461 975	365 148	79,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	1 740	87,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300	248	82,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 800	60 515	72,21
		4270	Zakup usług remontowych	113 435	76 375	67,33
		4300	Zakup usług pozostałych	248 040	225 744	91,01
		4430	Różne opłaty i składki	14 400	526	3,65
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>128 720</b>	<b>102 382</b>	<b>79,54</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	128 720	102 382	79,54

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300	6 240	99,05
		4260	Zakup energii	38 070	36 288	95,32
		4300	Zakup usług pozostałych	33 514	29 552	88,18
		4430	Różne opłaty i składki	43 336	22 845	52,72
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500	7 457	99,43
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>34 240</b>	<b>30 076</b>	<b>87,84</b>
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	31 240	27 076	86,67
		4300	Zakup usług pozostałych	31 240	27 076	86,67
	71035		<i>Cmentarze</i>	3 000	3 000	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 803 838</b>	<b>2 652 986</b>	<b>94,62</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>106 410</i>	<i>105 518</i>	<i>99,16</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 797	76 265	99,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200	6 176	99,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 247	14 200	99,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300	2 212	96,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	377	75,40
		4300	Zakup usług pozostałych	4 069	3 993	98,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	210	208	99,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 087	2 087	100,00
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>119 000</i>	<i>116 099</i>	<i>97,56</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 100	101 799	97,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 867	95,57
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	4 621	92,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 900	6 812	98,72
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>2 426 288</i>	<i>2 284 808</i>	<i>94,17</i>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 000	10 293	85,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 380 000	1 356 627	98,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 600	98 551	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 000	252 923	99,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 200	32 154	99,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 300	102 803	81,39
		4260	Zakup energii	72 000	52 032	72,27
		4270	Zakup usług remontowych	14 400	14 374	99,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500	1 239	35,40
		4300	Zakup usług pozostałych	322 076	268 285	83,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000	8 480	94,22
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	450	444	98,67
		4430	Różne opłaty i składki	37 146	26 923	72,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 306	39 306	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 054	3 054	100,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 256	17 320	77,82
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	152 140	146 561	96,33
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 640	92 750	98,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 980	1 684	85,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40	26	65,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	399	79,80
		4300	Zakup usług pozostałych	32 980	30 008	90,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000	21 694	98,61
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>38 733</b>	<b>38 590</b>	<b>99,63</b>
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, i ochrony prawa</i>	2 548	2 548	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155	155	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22	22	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 471	1 471	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900	900	100,00
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	36 185	36 042	99,60
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 680	22 540	99,38
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	599	599	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86	85	98,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300	7 299	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	5 504	5 504	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16	15	93,75
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>144 215</b>	<b>133 756</b>	<b>92,75</b>
	75412		<i>Ochotnicze strażys pożarne</i>	116 425	109 770	94,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650	645	99,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000	30 974	93,86
		4260	Zakup energii	18 275	18 175	99,45
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000	29 501	86,77
		4430	Różne opłaty i składki	5 500	5 475	99,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	25 000	100,00
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	16 590	12 863	77,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200	2 491	40,18
		4300	Zakup usług pozostałych	400	382	95,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 990	9 990	100,00
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	11 200	11 123	99,31
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200	11 123	99,31
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>48 400</b>	<b>47 202</b>	<b>97,52</b>

	75647		<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	48 400	47 202	97,52
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	29 400	28 649	97,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900	714	79,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110	101	91,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200	15 153	99,69
		4430	Różne opłaty i składki	2 600	2 585	99,42
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>407 700</b>	<b>348 061</b>	<b>85,37</b>
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	407 700	348 061	85,37
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	407 700	348 061	85,37
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,00</b>
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	500	500	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 564 077</b>	<b>9 467 140</b>	<b>98,99</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	7 244 828	7 166 198	98,91
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo – wychowawczej	152 687	126 561	82,89
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	388 690	388 652	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	7 930	7 930	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 060 383	4 057 997	99,94
		4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	279 788	279 772	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	994 244	993 378	99,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	141 310	141 227	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 050	50 277	82,35
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700	643	91,86
		4260	Zakup energii	181 627	175 936	96,87
		4270	Zakup usług remontowych	12 526	8 575	68,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 125	1 907	89,74
		4300	Zakup usług pozostałych	61 917	56 175	90,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	103	51,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	290 318	290 318	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	134 333	134 333	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 000	452 414	95,24
	80104		<i>Przedszkola</i>	338 943	333 241	98,32
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo – wychowawczej	57 769	52 954	91,66

	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19 005	18 999	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 385	183 295	99,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 490	11 451	99,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 522	47 430	99,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 291	7 232	99,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190	103	54,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 125	10 611	95,38
	4580	Pozostałe odsetki	1 166	1 166	100,00
80110		<i>Gimnazja</i>	1 446 751	1 438 028	99,40
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	83 694	83 617	99,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	878 357	876 265	99,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 750	61 730	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 817	200 751	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 613	27 558	99,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 080	42 706	92,68
	4260	Zakup energii	44 980	43 507	96,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700	1 663	97,82
	4300	Zakup usług pozostałych	27 665	26 149	94,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	187	93,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 560	55 560	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	18 335	18 335	100,00
80113		<i>Dowozenie uczniów do szkół</i>	184 350	183 789	99,70
	4300	Zakup usług pozostałych	184 350	183 789	99,70
80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół</i>	330 905	329 033	99,43
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 125	1 125	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 000	214 505	99,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 652	15 651	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 151	50 127	99,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 925	6 841	98,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 915	4 906	99,82
	4260	Zakup energii	3 450	3 369	97,65
	4270	Zakup usług remontowych	450	415	92,22
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60	55	91,67
	4300	Zakup usług pozostałych	16 620	16 605	99,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	51	51,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 230	5 230	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	5 127	5 127	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 100	5 026	98,55
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	17 200	16 176	94,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600	9 597	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750	1 726	98,63



		4120	Składki na Fundusz Pracy	250	235	94,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600	4 618	82,46
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 100</i>	<i>675</i>	<i>61,36</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150	25	16,67
		4300	Zakup usług pozostałych	950	650	68,42
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>130 415</b>	<b>110 854</b>	<b>85,00</b>
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>130 000</i>	<i>110 439</i>	<i>84,95</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 700	2 700	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300	300	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500	2 340	93,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 660	22 886	92,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900	1 867	98,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600	4 169	90,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	660	593	89,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 643	27 057	75,91
		4260	Zakup energii	2 000	1 511	75,55
		4300	Zakup usług pozostałych	52 341	45 758	87,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	75	7,50
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	487	48,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	696	696	100,00
	85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	<i>415</i>	<i>415</i>	<i>100,00</i>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	415	415	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 669 878</b>	<b>3 623 336</b>	<b>98,73</b>
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>1 955 809</i>	<i>1 955 809</i>	<i>100,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	1 851 275	1 851 275	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 418	22 418	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 534	58 534	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	549	549	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 385	33 85	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 678	6 678	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 970	12 970	100,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	<i>38 260</i>	<i>37 726</i>	<i>98,60</i>

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 260	37 726	98,60
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	918 988	907 721	98,77
	3110	Świadczenia społeczne	874 661	863 394	98,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 327	44 327	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	18 477	18 410	99,64
	3110	Świadczenia społeczne	18 477	18 410	99,64
85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	10 933	8 851	80,96
	3110	Świadczenia społeczne	10 933	8 851	80,96
85219		Ośrodki pomocy społecznej	569 600	537 039	94,28
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 516	6 200	95,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 482	347 080	96,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 838	28 838	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 900	66 026	93,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 900	8 481	85,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300	4 918	67,37
	4260	Zakup energii	3 410	3 404	99,82
	4300	Zakup usług pozostałych	54 114	49 029	90,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 700	9 150	58,28
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	473	47,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 740	9 740	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	3 700	3 700	100,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	71 943	71 912	99,96
	3110	Świadczenia społeczne	71 943	71 912	99,96
85295		Pozostała działalność	85 868	85 868	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	84 965	84 965	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	903	903	100,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 086 991</b>	<b>3 004 832</b>	<b>97,34</b>
90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>1 912 203</i>	<i>1 874 385</i>	<i>98,02</i>
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 100	50 073	99,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 862 103	1 824 312	97,97
90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>968 088</i>	<i>963 160</i>	<i>99,49</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	968 088	963 160	99,49
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>204 700</i>	<i>167 030</i>	<i>81,60</i>
	4260	Zakup energii	129 038	109 020	84,49
	4270	Zakup usług remontowych	65 662	51 003	77,68
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	7 007	70,07
90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 000</i>	<i>257</i>	<i>12,85</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	257	12,85

921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>512 300</b>	<b>471 243</b>	<b>91,99</b>
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	302 300	261 543	86,52
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	210 000	204 000	97,14
		4270	Zakup usług remontowych	28 000	27 824	99,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 300	25 719	42,65
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	4 000	100,00
				<b>195 000</b>	<b>194 700</b>	<b>99,85</b>
	92116		<i>Biblioteki</i>			
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	195 000	194 700	99,85
				<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>100,00</b>
	92120		<i>Ochrona i konserwacja zabytków</i>			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000	15 000	100,00
				<b>47 000</b>	<b>47 000</b>	<b>100,00</b>
926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>			
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	47 000	47 000	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	47 000	47 000	100,00
			<b>Razem wydatki</b>	<b>21 838 914</b>	<b>21 193 499</b>	<b>97,04</b>

Realizacja zadań zleconych w ramach budżetu Gminy Sanok w roku 2004  
I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% Wykon.
750			<b>Administracja publiczna</b>	96 000	96 000	100,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	96 000	96 000	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	96 000	96 000	100,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	38 733	38 590	99,63
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 548	2 548	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	2 548	2 548	100,00
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	36 185	36 042	99,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 185	36 042	99,60
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	9 990	9 990	100,00
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	9 990	9 990	100,00
		6310	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	9 990	9 990	100,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	415	415	100,00
	85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	415	415	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	415	415	100,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	2 752 508	2 738 595	99,49
	85212		<i>Świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 955 809	1 955 809	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	1 942 839	1 942 839	100,00
		6310	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	12 970	12 970	100,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	38 260	37 726	98,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami	38 260	37 726	98,60
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	599 163	587 897	98,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami	599 163	587 897	98,12
	85216		<i>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</i>	10 933	8 851	80,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami	10 933	8 851	80,96
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	76 400	76 400	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami	76 400	76 400	100,00
	85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	71 943	71 912	99,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin )	71 943	71 912	99,96
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>31 700</b>	<b>31 700</b>	<b>100,00</b>
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	31 700	31 700	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	31 700	31 700	100,00
			<b>Razem dochody</b>	<b>2 929 346</b>	<b>2 915 290</b>	<b>99,52</b>

## II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykon.
750			<b>Administracja publiczna</b>	96 000	96 000	100,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	96 000	96 000	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 500	74 500	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400	5 400	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200	14 200	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900	1 900	100,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	38 733	38 590	99,63
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>			
				2 548	2 548	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155	155	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22	22	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 471	1 471	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900	900	100,00
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	36 185	36 042	99,60
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 680	22 540	99,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	599	599	100,00
				86	85	98,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300	7 299	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	5 504	5 504	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16	15	93,75
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	9 990	9 990	100,00
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	9 990	9 990	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 990	9 990	100,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	415	415	100,00
	85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	415	415	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	415	415	100,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	2 752 508	2 738 595	99,49
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 955 809	1 955 809	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 851 275	1 851 275	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 418	22 418	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	58 534	58 534	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	549	549	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 385	3 385	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	6 678	6 678	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 970	11 100	85,58
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	38 260	37 726	98,60
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 260	37 726	98,60
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	599 163	587 897	98,12
		3110	Świadczenia społeczne	554 836	543 570	97,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 327	44 327	100,00
	85216		<i>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</i>	10 933	8 851	80,96
		3110	Świadczenia społeczne	10 933	8 851	80,96
	85219		<i>Osrodki pomocy społecznej</i>	76 400	76 400	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 360	3 360	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 400	20 400	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 600	11 600	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100	6 100	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100	1 100	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700	3 700	100,00
		4260	Zakup energii	930	930	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 340	19 340	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 900	5 900	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	370	370	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600	3 600	100,00
	85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	71 943	71 912	99,96
		3110	Świadczenia społeczne	71 943	71 912	99,96
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>31 700</b>	<b>31 700</b>	<b>100,00</b>
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>31 700</i>	<i>31 700</i>	<i>100,00</i>
		4260	Zakup energii	16 038	16 038	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 662	15 662	100,00
			<b>Razem wydatki</b>	<b>2 929 346</b>	<b>2 915 290</b>	<b>99,52</b>

**REALIZACJA PLANU ROZCHODÓW  
BUDŻETOWYCH GMINY SANOK**  
wg stanu na dzień 31 grudnia 2004 r.

## A. Rozchody

<i>Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
992	Splaty otrzymanych pożyczek i kredytów	908 161	872 480	96,07
	1. Spłata kredytu zaciągniętego w BISE na budowę kanalizacji	438 200	402 518	91,86
	2. Spłata kredytu zaciągniętego na budowę dróg	149 961	149 961	100,00
	3. Spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW na budowę kanalizacji	320 000	320 000	100,00



Realizacja dochodów i wydatków mienia nadzorowanego  
przez jednostki pomocnicze w ujęciu wartościowym  
i rzeczowym za 2004 rok

## Bykowce

Wyszczególnienie		Kwota
	Stan środków na 1 stycznia 2004 r.	21 356
Wydatki		
1	Podatek leśny od I - XII	130
2	R-k za koszenie traw	1 198
3	R-k za benzynę do wykaszarki	155
4	R-k za olej, żytkę do wykaszarki	52
	Razem	1 546
	Stan środków na 31.12.2004 r	19 810

## Dębna

Wyszczególnienie		Kwota
	Stan środków na 1 stycznia 2004 r.	12 405
Dochody		
1	Wpływy ze sprzedaży drewna	7 022,5
	Razem	7 022,5
Wydatki		
1	Podatek leśny od I - XII	951,3
2	Wynagrodzenie za nadzór nad mieniem	1 200
3	R-k za wyrób drewna	2 217
4	R-k za sporządzenie wykazu odb. drewna	9,0
	Razem	4 377,3
	Stan środków na 31.12.2004 r	15 050,2

## Dobra

Wyszczególnienie		
	Stan środków na 1 stycznia 2004 r.	20 689,00
Dochody		
1	Wpływy ze sprzedaży drewna:	91 412,60
	Razem	91 412,60
Wydutki		
1	Różne opłaty i składki	500,00
2	R-k za koszenia traw 2003 r.	2 500,00
3	Podatek leśny od I - XII	14 506,63
4	Wynagrodzenie za nadzór nad mieniem	4 800,00
5	Wynagrodzenie gajowego od I - XII	4 800,00
6	Dotacja na remont obiektów zabytkowych	6 000,00
7	R-k za części i naprawę do wykaszarki	342,00
8	R-k za paliwo do wykaszarki	100,00
9	R-k za sporz. wykazów odbiorczych drewna	4 877,18
10	R-k za melioracje agrotechniczne	1 295,40
11	R-k za wyrób drewna	1 650,00
12	R-k za ścinę drewna	9 803,66
13	R-k za zakup sadzonek	4 501,10
14	R-k za rozmowy telefoniczne komórkowe	585,00
15	R-k za odnowienie gruntów	3 640,00
16	R-k za koszenie trawy	2 500,00
17	R-k za pielęgnację sadzonek	5 690,00
18	R-k za przetarcie drewna WDK	1 637,54
19	R-k za wymianę podłogi WDK	2 356,73
	Razem	72 085,26
	Stan środków na dzień 31.12.2004 r.	40 016,40

## Hłomcza

Wyszczególnienie		
	Stan środków na 1 stycznia 2004 r.	-4 244,60
Dochody		
1	Wpływy ze sprzedaży drewna	51 293,52
	Razem	51 293,52
Wydutki		
1	Podatek leśny od I - XII	2 844,70
2	Wynagrodzenie za nadzór nad mieniem	1 860,00
3	Wynagrodzenie gajowego od I - XII	1 680,00
4	R-k za sadzonki	1 317,50
5	R-k za rozmowy telefoniczne komórkowe	545,00
6	R-k sporz. wykazów odbiorczych drewna	805,04
7	R-k za czyszczenie lasu	960,00
8	R-k za ścinę i wyrób drewna	9 302,16
9	R-k za pielęgnację upraw	400,00
	Razem	19 714,40
	Stan środków na dzień 31.12.2004 r.	27 334,52

Jurowce

Wyszczególnienie		Składowa
	Stan środków na 1 stycznia 2004 r.	6 153,8
Wydutki		
1	Podatek leśny za m-c I -XII	36,8
2	R-k części do wykaszarki	29,9
3	R-k benzyna, olej wykaszarka	48,8
	Razem	44,7
	Stan środków na 31.12.2004 r.	5 714,2

Kostarowce

Wyszczególnienie		Składowa
	Stan środków na 1 stycznia 2004 r.	-3908,44
Dochody		
1	Wpływy ze sprzedaży drewna	15 314,9
	Razem	15 314,9
Wydutki		
1	Podatek leśny od I -XII	3 451,7
2	Korekta nadzór nad mieniem za 2003 r.	-925,00
3	Wynagrodzenie nadzór nad mieniem	1 258,00
4	Wynagrodzenie gajowego od I - XII	840,00
5	R-k opł.przyłączeniowa WDK	3 513,00
6	R-k zaliczka Stabryła M.Mater.WDK	600,00
7	R-k zaprawa, farba WDK	176,9
8	R-k emulsja, unigrunt WDK	222,00
9	R-k za ścinę drewna	6 825,00
	Razem	15 961,63
	Stan środków na 31.12.2004 r.	-4 555,54

Lalin

Wyszczególnienie		Składowa
	Stan środków na 1 stycznia 2004 r.	7 327,64
Wydutki		
1	Podatek leśny od I - XII	269,00
2	R-k za rozmowy telefoniczne	545,00
3	R-k za stoły WDK	1 526,00
	Razem	2 341,00
	Stan środków na 31.12.2004 r.	4 986,64

## Łódzina

wyszczególnienie		
	Stan środków na 1 stycznia 2004 r.	-7 007,51
	<b>Wydatki</b>	
1	Podatek leśny od I-XII	470,08
2	R-k za rozmowy telefoniczne	935,95
	<b>Razem</b>	<b>1 406,03</b>
	Stan środków na 31.12.2004 r.	-8 413,54

## Międzybrodzie

wyszczególnienie		
	Stan środków na 1 stycznia 2004r.	55 073,06
	<b>Dochody</b>	
1	Wpływy ze sprzedaży drewna	9 286,11
2	wpłaty za działkę	2 518,00
	<b>Razem</b>	<b>11 804,11</b>
	<b>Wydatki</b>	
1	Podatek leśny od I - XII	2 640,00
2	Wynagrodzenie za nadzór nad mieniem	1 800,00
3	Wynagrodzenie gajowego od I - XII	1 200,00
4	Wynagrodzenie przewoźnika od I - XII	4 944,00
5	Dotacja na remont obiektów zabytkowych	5 000,00
6	R-k za żwir, piasek - droga	822,83
7	R0k art. spoż. opłatek GOK	1 395,77
8	R-k za naczynia GOK	302,42
9	R-k za ścinke i zrywke	1 640,20
10	R-k za rozmowy telefoniczne komórkowe	651,32
	<b>Razem</b>	<b>20 401,02</b>
	Stan środków na 31.12.2004 r.	46 476,15

## Mrzygód

Lp.	Wyszczególnienie		
	Stan środków na 1 stycznia 2004r.		-1238
<b>Dochody</b>			
1	Wpływy ze sprzedaży drewna		18 098,7
	Razem		18 098,7
<b>Wydatki</b>			
1	Korekta r-ku koszenie traw		-2500
2	Podatek leśny od I - XII		1 632,70
3	Wynagrodzenie za nadzór nad mieniem		3 360,00
4	R-k za sporz.wykazów odbiorczych drewna		728,2
5	R-k za czyszczenie lasu		583,80
6	R-k za art.spoż.opłatek GOK		1 199,70
7	R-k za ścinkę drewna		1 501,36
8	R-k części do kombajnu		2 187,5
9	R-k za ławki, stoły WDK		1 488,40
	Razem		10 181,77
	Stan środków na 31.12.2004 r.		6 678

## Markowce

Lp.	Wyszczególnienie		
	Stan środków na 1 stycznia 2004 r.		39 490,1
<b>Dochody</b>			
1	Wpływ za sprzedaż działki		10 020,0
	Razem		10 020,0
<b>Wydatki</b>			
1	R-k za ogłoszenie sprzedaży działki		77,00
	Razem		77,00
	Stan środków na 30.12.2004 r.		49 433,74

## Raczkowa

Lp.	Wyszczególnienie		
	Stan środków na 1 stycznia 2004 r.		-184,83
<b>Wydatki</b>			
1	Podatek leśny od I - XII		307,31
	Razem		307,31
	Stan środków na 31.12.2004 r.		-491,14

## Sanoczek

Lp.	Wyszczególnienie		
	Stan środków na 1 stycznia 2004 r.		-413,49
<b>Dochody</b>			
1	Wpływy ze sprzedaży działki		600,00
	Razem		600,00
<b>Wydatki</b>			
1	Podatek leśny od I - XII		91,20
	Razem		91,20
	Stan środków na 31.12.2004 r.		95,31

## Srogów Dolny

Lp.	Wyszczególnienie		
	Stan środków na 1 stycznia 2004 r.		-1 489,6
<b>Wydatki</b>			
1	Podatek leśny od I - XII		278,40
	Razem		278,40
	Stan środków na 31.12.2004 r.		

## Srogów Górny

Szczegółowo		
	Stan środków na 1 stycznia 2004 r.	-7 071,92
Wydutki		
1	Podatek leśny od I - XII	1 715,20
2	Wynagrodzenie za nadzór nad mieniem	450,00
3	Wynagrodzenie gajowego od I - XII	480,00
4	R-k za pielęgnację upraw	450,00
5	R-k za ubezpieczenie budynku WDK	254,00
	Razem	3 349,20
	Stan środków na 31.12.2004 r.	-10 421,12

#### Stroże Małe

Szczegółowo		
	Stan środków na 1 stycznia 2004 r.	-2 433,69
Wydutki		
1	Podatek leśny od I - XII	458,95
	Razem	458,95
	Stan środków na 31.12.2004 r.	-2 891,64

#### Trepcza

Szczegółowo		
	Stan środków na 1 stycznia 2004 r.	4 344,41
Dochody		
1	Wpływy ze sprzedaży drewna	52 649,50
	Razem	52 649,50
Wydutki		
1	Podatek leśny za m-c I - XII	1 358,37
2	R-k za pielęgnację upraw	250,00
3	R-k za pozyskanie drewna	9 724,30
4	R-k za ścinę i wyrób drewna	15 928,85
5	R-k za okna, parapety WDK	3 430,00
	Razem	30 691,52
	Stan środków na 31.12.2004 r.	26 302,39

Tyrawa Solna

Wyszczególnienie		
	Stan środków na 1 stycznia 2004 r.	21 171,92
<b>Dochody</b>		
1	Wpływy ze sprzedaży drewna	13 544
2	Wpływy za sprzedaż działek	29 854,00
3	Wpływy czynsz za kombajn	200,20
4	Wpłata za służebność	244
5	Podatek Vat działki	-4 009,00
	<b>Razem</b>	<b>39 834,15</b>
<b>Wydatki</b>		
1	Podatek leśny I - XII	2 609,00
2	Wynagrodzenia za nadzór nad mieniem	2 400,00
3	Wynagrodzenie gajowego od I - XII	1 800,00
4	R-k za odbiór drewna	880,00
5	R-k za czyszczenie wczesne	420,00
6	Rozmowy telefoniczne	545,00
7	R-k za ścinę drewna	3 114,82
8	R-k za remont drogi Czerniawa	3 000,00
9	R-k za znaki sądowe	282,00
10	R-k za art. spoż. dożynki	475,57
11	R-k za książki KGW dożynki	360,00
12	R-k za afisze, zaproszenia dożynki	154,00
13	R-k za art. dekoracyjne dożynki	41,40
	<b>Razem</b>	<b>16 084,14</b>
	Stan środków na 31.12.2004 r.	44 921,98

Wujskie

Wyszczególnienie		
	Stan środków na 1 stycznia 2004r.	620,37
<b>Wydatki</b>		
1	Podatek leśny od I - XII	94,50
2	R-k za odbiór drewna	13,50
	<b>Razem</b>	<b>108,00</b>
	Stan środków na 31.12.2004 r.	512,37

Załuż

Wyszczególnienie		
	Stan środków na 1 stycznia 2004 r.	14 360,24
<b>Dochody</b>		
1	Wpływy ze sprzedaży drewna	5 093,68
	<b>Razem</b>	<b>5 093,68</b>
<b>Wydatki</b>		
1	Podatek leśny od I -XII	2 144,54
2	Wynagrodzenie gajowego od I - XII	1 440,00
3	R-k za odbiór drewna	907,62
4	R-k za zakup płyt, mebli WDK - GOK	1 069,95
5	R-k za organizacja Dnia Kobiet GOK	300,00
	<b>Razem</b>	<b>5 862,11</b>
	Stan środków na 31.12.2004 r.	13 591,81

Oddziały przedszkolne 80104  
wydatki za rok 2004

Jednostka	§ 3020	§ 4010	§ 4040	§ 4110	§ 4120	§ 4210	§ 4440	§ 4580	Razem
Falejówka	2.446,80	20.960,51	1.447,27	4.519,20	731,19	-	1.190,00	-	31.294,97
Niebieszczany	5.594,10	46.753,93	2.471,28	10.966,64	1.631,65	-	2.809,00	-	70.226,60
Pakoszówka	-	9.068,81	-	6.299,38	848,48	102,70	-	1.166,31	17.485,68
Pisarowce	2.958,70	27.999,39	1.995,33	7.274,48	990,71	-	1.790,00	-	43.008,61
Srogów Górny	2.550,70	27.825,54	1.939,94	5.381,92	750,31	-	1.736,00	-	40.184,41
Strachocina	2.581,52	20.005,57	1.713,05	4.678,99	660,37	-	1.326,00	-	30.965,50
Trepcza	2.867,10	28.043,41	1.883,94	6.442,48	1.364,75	-	1.760,00	-	42.361,68
Załuż	-	2.638,38	-	1.867,12	254,28	-	-	-	4.759,78
<b>R A Z E M</b>	<b>18.998,92</b>	<b>183.295,54</b>	<b>11.450,81</b>	<b>47.430,21</b>	<b>7.231,74</b>	<b>102,70</b>	<b>10.611,00</b>	<b>1.166,31</b>	<b>280.287,23</b>



Szkoły Podstawowe 80101  
wydatki za rok 2004

§	Dobra	Falejówka	Kostarowce	Mirzyglód	N-ny	Pakoszków.	Pisarowce	Prusiek	Srogów G	Strach.	Trepcza	Zaluz	Razem
3020	27.446,19	26.193,39	48.028,36	36.115,71	52.762,28	34.532,67	29.794,20	26.277,40	31.826,90	9.391,72	31.859,65	34.423,85	388.652,32
4010	268.286,17	294.635,77	518.147,67	403.637,35	533.900,64	337.098,56	310.270,01	296.601,80	323.290,56	119.357,49	348.815,31	303.955,10	4.057.996,43
4040	17.330,34	20.460,36	35.391,07	26.445,81	35.968,76	22.577,86	21.837,30	23.269,03	20.375,49	8.172,69	24.661,85	23.281,45	279.772,01
4110	69.112,57	72.938,64	125.884,88	92.457,86	117.047,83	84.185,64	78.905,29	75.518,80	78.359,93	29.954,56	88.027,23	80.984,63	993.377,86
4120	9.538,32	9.996,13	17.803,97	13.638,57	18.395,06	11.778,85	10.872,99	10.575,04	10.659,77	4.593,10	12.194,73	11.180,53	141.227,06
4210	14.599,56	1.987,08	3.190,49	11.687,06	2.246,79	1.900,06	1.319,04	1.830,06	1.848,43	1.303,44	1.484,51	6.080,39	50.276,91
4240	-	-	-	-	244,00	-	-	-	-	199,02	200,00	-	643,02
4260	2.098,67	14.839,54	21.085,30	12.007,92	15.391,88	23.309,80	18.673,49	13.782,00	23.026,01	11.914,02	14.385,81	5.421,20	175.935,64
4270	-	1.023,80	150,00	92,20	2.804,79	1.605,00	732,00	1.006,00	500,00	243,24	-	418,00	8.575,03
4280	264,00	60,00	50,00	30,00	60,00	229,00	280,00	342,00	441,00	100,00	51,00	-	1.907,00
4300	2.523,27	6.083,51	5.063,78	8.027,49	3.470,74	4.460,72	3.846,44	4.908,72	6.137,34	3.072,39	5.811,24	2.769,14	56.174,78
4410	-	-	-	-	12,60	-	-	-	-	67,60	23,20	-	103,40
4440	18.917,00	22.899,00	33.140,00	28.020,00	34.455,00	23.806,00	25.002,00	22.682,00	24.543,00	10.020,00	23.575,00	23.259,00	290.318,00
4580	11.259,33	12.880,18	12.964,08	11.255,57	13.816,86	12.418,67	11.616,02	10.514,53	11.004,07	6.013,23	11.009,75	9.580,66	134.332,95
RAZEM	441.375,42	483.997,40	820.899,60	643.415,54	830.577,23	557.902,83	513.148,78	487.307,38	532.012,50	204.402,50	562.099,28	502.153,95	6.579.292,41

Gimnazja 80110  
wydatki za rok 2004

Jednostka	§ 3020	§ 4010	§ 4040	§ 4110	§ 4120	§ 4210	§ 4260	§ 4280	§ 4300	§ 4410	§ 4440	§ 4580	Razem
Dobra	12.866,24	127.644,19	7.088,28	32.199,72	4.417,87	29.000,38	1.959,85	269,00	3.938,90	-	8.086,00	2.974,13	230.444,56
Niebieszczany	24.920,22	246.909,04	17.155,44	61.273,50	8.470,08	963,61	11.280,49	604,00	5.962,80	-	14.750,00	8.657,39	400.946,57
Strachocina	35.489,01	377.784,47	27.223,74	76.039,41	10.366,84	11.561,65	15.736,49	492,00	5.597,31	101,00	25.124,00	2.379,80	587.895,72
Trepcza	10.341,64	123.927,12	10.262,25	31.238,25	4.302,88	1.180,94	14.529,88	298,00	10.650,16	86,36	7.600,00	4.323,90	218.741,38
<b>R A Z E M</b>	<b>83.617,11</b>	<b>876.264,82</b>	<b>61.729,71</b>	<b>200.750,88</b>	<b>27.557,67</b>	<b>42.706,58</b>	<b>43.506,71</b>	<b>1.663,00</b>	<b>26.149,17</b>	<b>187,36</b>	<b>55.560,00</b>	<b>18.335,22</b>	<b>1.438.028,23</b>

**Środek Specjalny - Gimnazjum Niebieszczany**

## Przychody

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota</b>
1.	Darowizna w ramach projektu "Małe Granty"	1 500
	Razem przychody	1 500

**Informacja o przychodach i wydatkach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w roku 2004**

Lp.	Nazwa	Przychody	Wydatki
1	Stan środków na dzień 01.01.2004 r.	200	
2	Oplaty za zaniecz. środowiska	4 462	
3	Oplaty bankowe		130
4	Zwrot środków		4 500
5	Suma obrotów	4 662	4 630
6	Stan środków na dzień 31.12.2004 r.	32	

Informacja o wysokościach zaciągniętych kredytów i pożyczek  
przez Gminę Sanok na dzień 31.12.2004 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	2 645 584		
oprocent. - 8,075 %						31.03.2005	121 200
						30.06.2005	91 200
						30.09.2005	91 200
						31.12.2005	91 200
						31.03.2006	91 200
						30.06.2006	91 200
						30.09.2006	467 440
						31.12.2006	467 440
						31.03.2007	467 440
						30.06.2007	467 440
						30.09.2007	407 456

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	400 000		
oprocent. 0,3 stopy redyskontowej						31.03.2005	80 000
						30.06.2005	80 000
						30.09.2005	80 000
						31.12.2005	80 000
						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

**Informacja o przychodach i wydatkach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w roku 2004**

Lp.	Nazwa	Przychody	Wydatki
1	Stan środków na dzień 01.01.2004 r.	200	
2	Opłaty za zaniecz. środowiska	4 462	
3	Opłaty bankowe		130
4	Zwrot środków		4 500
5	Suma obrotów	4 662	4 630
6	Stan środków na dzień 31.12.2004 r.	32	

Informacja o wysokościach zaciągniętych kredytów i pożyczek  
przez Gminę Sanok na dzień 31.12.2004 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	2 645 584		
oprocent. - 8,075 %						31.03.2005	121 200
						30.06.2005	91 200
						30.09.2005	91 200
						31.12.2005	91 200
						31.03.2006	91 200
						30.06.2006	91 200
						30.09.2006	467 440
						31.12.2006	467 440
						31.03.2007	467 440
						30.06.2007	467 440
						30.09.2007	407 456

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	400 000		
oprocent. 0,3 stopy redyskontowej						31.03.2005	80 000
						30.06.2005	80 000
						30.09.2005	80 000
						31.12.2005	80 000
						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	2 222 406		
oprocent. - 0,5 stopy redyskontowej weksli					31.03.2005	75 000
					30.06.2005	75 000
					30.09.2005	75 000
					20.12.2005	75 000
					31.03.2006	175 000
					30.06.2006	175 000
					30.09.2006	175 000
					20.12.2006	175 000
					31.03.2007	225 000
					30.06.2007	225 000
					30.09.2007	225 000
					20.12.2007	225 000
					31.03.2008	225 000
					30.06.2008	97 406