

Wójt Gminy Sanok

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY SANOK**

za okres od 1.01.2003 r. – 31.12.2003 r.

Sanok – marzec 2004 r.

Spis treści

- A. Uwagi ogólne z przebiegu wykonania budżetu gminy w okresie od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r.
- B. Dochody budżetu gminy w roku 2003 r.
- C. Wydatki budżetu gminy w roku 2003 r.
- D. Gospodarka pozabudżetowa.
- E. Podsumowanie.

Załączniki:

- Nr 1 – Realizacja planu dochodów budżetowych Gminy Sanok za rok 2003.
- Nr 2 – Realizacja planu wydatków budżetowych Gminy Sanok za rok 2003.
- Nr 3 – Realizacja zadań zleconych w ramach budżetu Gminy za rok 2003.
- Nr 4 – Realizacja planu rozchodów budżetowych w roku 2003.
- Nr 5 – Realizacja dochodów i wydatków mienia nadzorowanego przez jednostki pomocnicze w ujęciu wartościowym i rzeczowym za rok 2003.
- Nr 6 – Wydatki szkół podstawowych w roku 2003.
- Nr 7 – Wydatki oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w roku 2003.
- Nr 8 – Wydatki gimnazjów w roku 2003.
- Nr 9 – Wydatki przedszkoli w roku 2003.
- Nr 10 – Przychody i wydatki środka specjalnego – przedszkola w roku 2003.
- Nr 11 – Informacja o wysokościach zaciągniętych kredytów i pożyczek wg stanu na dzień 31.12.2003 r.
- Nr 12 – Informacja o przychodach i wydatkach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w roku 2003.

**A. Uwagi ogólne z przebiegu wykonania budżetu gminy w okresie
od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 roku**

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

Budżet obejmuje dochody w postaci podatków, udziałów w podatkach, opłat lokalnych, 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 VI/38/2003 Rady Gminy Sanok
z dnia 28 marca 2003 r. budżet gminy na rok 2003 wynosił:**

- 1) po stronie dochodów - dochody - 20.485.128,- zł
- 2) po stronie wydatków - wydatki - 19.645.128,- zł - rozchody 840.000,- zł

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

W omawianym okresie dokonano następujących zmian budżetu ogółem:

1. Zarządzeniem Nr 23/2003 Wójta Gminy Sanok z dnia 28 kwietnia 2003 r. dokonano:

- zwiększeń dochodów budżetowych o kwotę: **64.455,- zł**
- zwiększeń wydatków budżetowych o kwotę: **64.455,- zł**

zmiany te dotyczą zwiększeń kwot dotacji celowych przeznaczonych na dofinansowanie zadań własnych z tytułu wypłaty dodatków mieszkaniowych i dożywiania uczniów.

2. Zarządzeniem Nr 34/2003 Wójta Gminy Sanok z dnia 27 maja 2003 r. zwiększono dochody budżetowe i wydatki budżetowe o kwotę **37.260,- zł** powyższe zmiany dotyczą zwiększeń dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych i dofinansowanie zadań własnych.

3. Zarządzenie Nr 40/2003 Wójta Gminy Sanok z dnia 6 czerwca 2003 r. zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę **58.974,- zł**, które dotyczą dożywiania uczniów i przygotowania i przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego.

4. Zarządzeniem Nr 48/2003 Wójta Gminy Sanok z dnia 23 czerwca 2003 r. dokonano zwiększeń dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **2.040,- zł** z przeznaczeniem na wypłatę wyprawki szkolnej oraz zmniejszono dochody i wydatki budżetowe o kwotę **49,- zł** z tytułu wypłat dodatków mieszkaniowych.

5. Uchwałą Nr VIII/72/2003 Rady Gminy Sanok z dnia 30.06.2003 r. dokonano:

- zwiększeń po stronie dochodów - **149.456,60 zł**

- wpłaty mieszkańców z tytułu scaleń gruntów	7.000,- zł
- wpłaty za wodę	4.000,- zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	1.100,- zł
- część rekompensująca subwencji ogólnej z tytułu ulg i zwolnień	54.270,- zł
- wpływy z usług	1.972,- zł
- darowizna na cele oświatowe	3.207,60 zł
- odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym	1.000,- zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	30.000,- zł
- darowizny mieszkańców na budowę kanalizacji	29.307,- zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	12.900,- zł
- pozostałe dochody	4.700,- zł

- zwiększeń po stronie wydatków - **242.458,86 zł**

- wydatki bieżące – utrzymanie wodociągów	2.800,- zł
- wydatki w szkołach podstawowych	59.449,60 zł
- wydatki majątkowe – budowa gazyfikacji	14.200,- zł
- wydatki bieżące – utrzymanie budynki komunalnych	13.000,- zł
- wydatki bieżące – utrzymanie dróg gminnych	20.000,- zł
- wydatki bieżące – administracja	8.700,- zł
- wydatki inwestycyjne – budowa kanalizacji	122.309,26 zł
- wydatki związane z udzielaniem pomocy bezdomnym zwierzętom	2.000,- zł

- zwiększeń po stronie przychodów - **93.0002,26 zł**

- z tytułu zaciągniętej pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na budowę kanalizacji **93.002,26 zł**

6. Zarządzeniem Nr 73/2003 Wójta Gminy Sanok z dnia 29.08.2003 r. zwiększono dochody budżetowe i wydatki budżetowe z zakresu opieki społecznej, środki z przeznaczeniem na remont mogiły wojennej o kwotę: **24.585,- zł** oraz zmniejszono dochody i wydatki budżetowe o kwotę **2.669,- zł** z tytułu sfinansowania części wyprawki szkolnej.

7. Uchwałą Nr IX/82/2003 Rady Gminy w Sanoku z dnia 30 września 2003 r. zwiększono dochody i wydatki budżetowe na zorganizowanie obozu „W poszukiwaniu wspólnych korzeni” kwotę: **44.766,- zł**.

8. Zarządzeniem Nr 87/2003 Wójta Gminy Sanok z dnia 30.09.2003 r. zwiększono dochody budżetowe i wydatki budżetowe obejmujące dotacje z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań z opieki społecznej o kwotę: **41.747,- zł** oraz zmniejszono wydatki i dochody budżetowe o kwotę **456,- zł** z tytułu dotacji z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego.

9. Zarządzeniem Nr 109/2003 Wójta Gminy Sanok z dnia 5.12.2003 r. wprowadzono następujące zmiany:

zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę: **33.370,- zł**
obejmującą zadania z zakresu opieki społecznej i oświaty

zmniejszono dochody i wydatki budżetowe o kwotę: **232.148,- zł**
z tytułu zadań z zakresu opieki społecznej

10. Uchwałą Nr X/92/2003 Rady Gminy w Sanoku z dnia 11 grudnia 2003 r.

a) zwiększono dochody budżetowe o kwotę: **213.861,- zł**

- darowizny mieszkańców - kanalizacja **60.000,- zł**
- różne dochody **71.070,- zł**
- wpłaty za wodę **5.500,- zł**
- część oświatowa subwencji ogólnej **17.399,- zł**
- środki pozyskane z AriMR **4.049,- zł**
- wpłaty za wynajem pomieszczeń w szkołach **2.170,- zł**
- część rekompensująca subwencji ogólnej z tytułu ulg i zwolnień **53.673,- zł**

b) zwiększono wydatki budżetowe o kwotę: **213.861,- zł**

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem wodociągów **30.000,- zł**
- wydatki majątkowe – gazyfikacja wsi **4.500,- zł**
- wydatki bieżące w szkołach **47.361,- zł**

- dotacja na remont obiektu zabytkowego	2.000,- zł
- wydatki bieżące – administracja	70.000,- zł
- wydatki majątkowe – budowa kanalizacji	60.000,- zł

11. Uchwałą Nr XII/97/2003 Rady Gminy w Sanoku z dnia 30.12.2003 r. wprowadzono następujące zmiany:

a) zwiększono dochody budżetowe o kwotę: **108.310,- zł**

w tym:

- wpłaty za wodę	7.000,- zł
- podatek leśny	10.000,- zł
- odsetki	23.000,- zł
- wpływy z różnych dochodów	39.310,- zł
- darowizna mieszkańców kanalizacja wsi	9.000,- zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20.000,- zł

b) zwiększono wydatki budżetowe o kwotę: **108.310,- zł**

w tym:

- wydatki bieżące – utrzymanie wodociągów	7.000,- zł
- wydatki bieżące – szkoły podstawowe	2.500,- zł
- wydatki bieżące – opieka społeczna	1.810,- zł
- wydatki inwestycyjne – budowa kanalizacji	96.000,- zł
- dotacja na remont obiektu zabytkowego	1.000,- zł

W ciągu roku 2003 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 koniec roku budżetowego wynosił

Lp.	Wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu w %
1.	Dochody budżetowe	21.028.630,60	17.313.997,15	82,33
2.	Wydatki budżetowe	20.281.632,86	16.764.040,36	82,66
3.	Rozchody budżetowe	840.000,-	776.675,10	92,46
4.	Przychody budżetowe	93.002,26	93.002,26	100,00

Wysokość zobowiązań ogółem na dzień 31.12.2003 r. wyniosła **6.793.061,- zł** z tego zobowiązania wymagalne tj. przypadające do zapłaty w roku 2003 wyniosły **1.583.084 zł**, w tym z tytułu dostaw i usług kwota **1.341.183,- zł**

Na w/w kwotę zobowiązań głównie składają się faktury za prace związane z realizacją inwestycji – kanalizacja wsi, zastępcze usuwanie nieczystości z terenu gminy oraz wydatki dotyczące funkcjonowania szkół.

Wysokość należności na dzień 31.12.2003 r. wyniosła **1.285.907,- zł**, w tym: należności wymagalne **873.556,- zł** i dotyczą one należności podatkowych (podatki i opłaty lokalne) oraz należności niepodatkowych.

B. Dochody budżetu Gminy w 2003 r. zaplanowano w wysokości 21.028.631 zł i plan ten zrealizowano w 82,33 % tj. na kwotę 17.313.997 zł.

Realizacja dochodów w układzie działowym przedstawia się następująco:

Dział – nazwa	Plan roczny po zmianach	Wykonanie	Wykonanie plan (%)	Udział w dochodach (%)
<i>I</i>	2	3	4	5
020 – Leśnictwo	390.900	232.313	59,34	1,34
400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	204.800	42.769	20,88	0,25
700 – Gospodarka mieszkaniowa	989.500	160.978	16,27	0,93
710 – Działalność usługowa	53.000	12.000	22,64	0,07
750 – Administracja publiczna	197.745	225.590	114,08	1,31
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57.359	57.358	99,99	0,33
756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	6.008.858	4.592.592	76,43	26,52
758 – Różne rozliczenia	9.629.458	9.628.011	99,98	55,60
801 – Oświata i wychowanie	78.507	78.515	100,01	0,45
853 – Opieka społeczna	1.909.981	1.904.834	99,73	11,01
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	62.366	53.435	85,70	0,31
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.446.157	325.602	22,51	1,88
Razem	21.028.631	17.313.997	82,33	100,00

Z powyższych danych wynika, że najwyższą kwotę dochodów budżetowych zrealizowano w **dziale 758** – Różne rozliczenia, obejmujące subwencje z budżetu państwa, w tym subwencję oświatową i ogólną przyznawaną 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 853** – Opieka społeczna (11,01 % 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	9.626.458
- co stanowi 55,60 % dochodów ogółem	
2. Dochody z podatków i opłat	3.167.040
- co stanowi 18,29 % dochodów ogółem	
3. Dotacje celowe z budżetu państwa	2.272.264
- co stanowi 13,13 % dochodów ogółem	
4. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.320.227
- co stanowi 7,62 % dochodów ogółem	
5. Dochody z majątku gminy	496.682
- co stanowi 2,87 % dochodów ogółem	
6. Inne dochody	324.185
- co stanowi 1,87 % dochodów ogółem	
7. Dofinansowanie ze źródeł pozabudżetowych	64.377
- co stanowi 0,37 % dochodów ogółem	
8. Odsetki	42.764
- co stanowi 0,25% dochodów ogółem	

Szczegółowo realizację planu dochodów w poszczególnych grupach przedstawiamy poniżej:

Ad. 1. Subwencje z budżetu państwa.

Źródło – wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach	Wykonanie	Wykonanie plan (%)	Udział w dochodach (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Subwencje z budżetu państwa	9.626.458	9.626.458	100,00	55,60
w tym:				
1. Subwencja ogólna	2.870.499	2.870.499	100,00	16,58
2. Subwencja oświatowa	6.296.335	6.296.335	100,00	36,37
3. Subwencja rekompensująca	351.681	351.681	100,00	2,03
4. Rekompensata z tytułu udzielonych ulg i umorzeń w podatku rolnym i leśnym	107.943	107.943	100,00	0,62

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 85,59 % 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. subwencję drogową stanowiącą rekompensatę utraconych, w wyniku częściowej likwidacji podatku od środków transportowych, dochodów budżetowych
4. rekompensatę z tytułu udzielonych ulg i umorzeń w podatku rolnym i leśnym

Ad. 2. Dotacje celowe z budżetu państwa.

Źródło – wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach	Wykonanie	Wykonanie plan (%)	Udział w dochodach (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Dotacje celowe z budżetu państwa:	2.277.413	2.272.264	99,77	13,13
w tym:				
1. Na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie:	2.111.696	2.106.547	99,76	12,17
- oświetlenie uliczne	147.500	147.500	100,00	0,85
- pomoc dla rolników – usuwanie skutków suszy	1.403	1.403	100,00	0,01
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	76.037	71.528	94,07	0,42
- wyprawka szkolna – zakup podręczników	10.568	10.567	99,99	0,06
- zasiłki i pomoc w naturze	1.419.245	1.419.245	100,00	8,20
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	202.600	202.600	100,00	1,17
- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	90.559	89.921	99,29	0,52
- realizacja zadań z zakresu administracji	94.275	94.275	100,00	0,54
- wyprawka szkolna	12.150	12.150	100,00	0,07
- aktualizacja spisu wyborców	2.362	2.362	100,00	0,01
- przeprowadzenie referendum	54.997	54.996	99,99	0,32
2. Na finansowanie zadań bieżących własnych gminy	165.717	165.717	100,00	0,96
w tym:				
- na wypłatę dodatków mieszkaniowych	7.377	7.377	100,00	0,04
- na dożywianie dzieci	98.800	98.800	100,00	0,57
- kom. egzaminacyjna – awans zaw. nauczycieli	156	156	100,00	0,00
- na remont pomnika	3.000	3.000	100,00	0,02
- odpis na ZFŚS dla naucz. emerytów i rencistów	56.384	56.384	100,00	0,33

Nie w pełni wykorzystana została dotacja celowa z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej, ponieważ składki te są odprowadzane od wypłaconych świadczeń i pomimo zmniejszenia planu na wypłatę świadczeń nie zmniejszono kwoty planu na składki zdrowotne. Równocześnie nie wykonano w całości planu dochodów z tytułu dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych i rodzinnych, gdyż uległa zmniejszeniu ilość osób uprawnionych do korzystania z tego świadczenia.

Ad. 3. Udziały w podatkach Skarbu Państwa.

Źródło – wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach	Wykonanie	Wykonanie plan (%)	Udział w dochodach (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	1.459.564	1.320.227	90,45	7,62
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.413.564	1.276.568	90,31	7,37
2. Podatek dochodowy od osób prawnych	46.000	43.659	94,91	0,25

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.
Wykonanie planu dochodów na takim poziomie spowodowane jest tym, iż w pierwszej kolejności z podatku dochodowego od osób fizycznych odprowadzane są składki na ubezpieczenia zdrowotne, a następnie zaliczki na podatek dochodowy.
- 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.

Ad. 4. Dochody z tytułu podatków i opłat.

Źródło – wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach	Wykonanie	Wykonanie plan (%)	Udział w dochodach (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Dochody z podatków i opłat	4.448.644	3.167.040	71,19	18,29
w tym:				
1. podatek rolny	674.769	625.845	92,75	3,62
w tym:				
- od osób fizycznych	636.718	598.223	93,95	3,46
- od osób prawnych	38.051	27.622	72,59	0,16
2. podatek leśny	178.260	133.902	75,11	0,77
w tym:				
- od osób fizycznych	163.354	118.039	72,26	0,68
- od osób prawnych	14.906	15.863	106,42	0,09
3. podatek od środków transportowych	130.668	111.842	85,59	0,65
w tym:				
- od osób fizycznych	125.990	110.010	87,32	0,64
- od osób prawnych	4.678	1.832	39,16	0,01
4. wpływy z karty podatkowej	5.500	3.949	71,80	0,02
5. podatek od spadków i darowizn	22.000	12.953	58,88	0,08
6. opłata administracyjna za czynności urzędowe	11.000	8.800	80,00	0,05
7. podatek od posiadania psów	110	541	491,82	0,00
8. wpływy z opłaty skarbowej	23.100	17.248	74,67	0,10
9. podatek od nieruchomości	3.141.887	2.046.149	65,12	11,82
w tym:				
- od osób fizycznych	908.215	396.593	43,67	2,29
- od osób prawnych	2.233.672	1.649.556	73,84	9,53
10. opłaty za koncesje na sprzedaż alkoholu	178.850	128.871	72,05	0,74
11. podatek od czynności cywilnoprawnych	82.500	76.940	93,26	0,44

Wpływy z podatków i opłat zostały zrealizowane w wysokości 71,19 % planu rocznego.

W grupie tej nie zrealizowano planu następujących dochodów:

- Niskie wykonanie planu w *podatku rolnym od osób prawnych* 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.
- *Podatek od środków transportowych od osób prawnych* - na wykonanie planu tego podatku w 39,16 % wpływ miał fakt, że jedna ze spółdzielni mająca wpłacić ten podatek ogłosiła upadłość, stąd też występują trudności z wyegzekwowaniem tego podatku.
- Na niskie wykonanie planu *podatku od środków transportowych od osób fizycznych* złożyły się zaległości z lat ubiegłych oraz trudności z realizacją tytułów wykonawczych przez komornika.
- *Podatek od nieruchomości od osób prawnych* – wykonanie planu tego podatku na poziomie 73,84 % spowodowane jest m.in. tym, że jeden z podmiotów posiada duże zaległości, wszelkie podjęte działania ze strony gminy w zakresie wyegzekwowania należnego podatku, nie przynoszą oczekiwanych efektów, gdyż 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.
- Niska realizacja *podatku od nieruchomości od osób fizycznych* spowodowane jest przede wszystkim małą ściagalnością zaległości przez komorników oraz brakiem spadkobierców w masach spadkowych.
- Dochody z tytułu *opłaty stałej za wpis do ewidencji działalności gospodarczej* i zmiany wpisu wykonano w 80 % ponieważ kwota powyższego dochodu jest uwarunkowana ilością dokonywanych wpisów i zmian, stąd też trudno jest precyzyjnie ustalić plan tego dochodu.
- *Podatek od spadków i darowizn* – wykonanie niższe od założonego planu wynika z tego, iż plan tych dochodów jest ustalany w oparciu o dane z roku poprzedniego, ponieważ niemożliwe jest ustalenie ilości przepisanych nieruchomości i gruntów będących dotychczas w posiadaniu dziadków i rodziców na rzecz następców.
- *Wysokość wpływów z karty podatkowej* jest uzależniona od ilości osób prowadzących działalność gospodarczą. Osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą zawiesić pracę na czas nieokreślony, wtedy gmina nie uzyskuje z tego tytułu żadnych dochodów.
- *Oplacie skarbowej* podlegają podania i załączniki do podań, czynności urzędowe, zaświadczenia i zezwolenia w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej, dlatego trudne jest dokładne ustalenie ilości spraw objętych w/w opłatą.

- *Oplaty 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.

Ad. 5. Dochody z majątku gminy.

Źródło – wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach	Wykonanie	Wykonanie plan (%)	Udział w dochodach (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Dochody z majątku gminy	1.453.142	496.682	34,18	2,87
w tym:				
- czynsze za obwody łowieckie	5.800	4.110	70,86	0,02
- opłata eksploatacyjna	60.000	60.359	100,60	0,35
- czynsze za lokale użytkowe i mieszkania	112.800	69.973	62,03	0,40
- wpływy za wodę	23.700	26.635	112,38	0,15
- sprzedaż mienia komunalnego	837.900	63.305	7,55	0,37
- opłaty za użytkowanie wieczyste	9.000	7.588	84,31	0,04
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1.100	1.048	95,27	0,01
- dochody z dzierżawy gruntów	12.200	2.865	23,48	0,02
- wpływy ze sprzedaży drewna	385.000	227.849	59,18	1,32
- wynajem pomieszczeń w szkołach	4.142	4.150	100,19	0,02
- dzierżawa sprzętu rolniczego	1.500	600	40,00	0,01
- czynsz za sieć kanalizacyjną	-	28.200	-	0,16

Nie zrealizowane dochody w tej grupie dotyczą:

- *Dochody z tytułu dzierżawy* – zrealizowano w 40,00 % założonego planu, wynika to z małej ilości zapotrzebowania na wykonywanie usług sprzętem rolniczym.
- *Czynsze za mieszkania i lokale użytkowe* – nie wykonanie w pełni założonego planu dochodów z tytułu jest spowodowane zaległościami w płaceniu czynszów dzierżawnych przez najemców. Do wszystkich zalegających zostały wysłane upomnienia mimo to tylko część najemców uregulowała swoje zobowiązania.
- *Czynsze za obwody łowieckie* – założony plan wykonano w 70,86 %, gdyż rok obrachunkowy w kołach łowieckich zaczyna się w II kwartale roku kalendarzowego i kończy w I kwartale roku kolejnego, stąd też dochody za rok ubiegły wpływają w roku bieżącym.
- *Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego* – plan roczny oparty został na przybliżonej wartości zasobów mienia komunalnego gminy. Trudności ze zbyciem składników mienia komunalnego w granicach założonego planu występują w procesie przygotowania dokumentacji formalnoprawnej do sprzedaży. Brak uchwał mieszkańców sołectw na sprzedaż nieruchomości. Dodatkowym obciążeniem są lokatorzy mieszkający w dworku w Jurowcach dla których należy znaleźć lokale zastępcze. Zbycie innych gruntów zostało skomplikowane przez zmiany w ustawie o planowaniu przestrzennym, plany

przestały obowiązywać wskutek czego utraciły swoją atrakcyjność. Również wejście w życie nowych przepisów o planowaniu przestrzennym uniemożliwiło możliwość podziału terenów budowlanych, co skutkuje tym, że nie można podzielić ich na takie wielkości, które mogłyby znaleźć nabywców.

- *Oplaty za użytkowanie wieczyste* – spadek dochodów z tego tytułu wynika z faktu, że dotychczasowi użytkownicy składają wnioski o nabycie własności gruntów.
- *Dochody z dzierżawy gruntów* – wykonanie tych dochodów w 23,48 % spowodowane jest ciągle malejącym zainteresowaniem dzierżawami gruntów mienia komunalnego. Jest to konsekwencja spadku produkcji w rolnictwie - wzrost obszarów gruntów pozostających w odłogu.
- Główną przyczyną niewykonania założonego planu *dochodów ze sprzedaży drewna* jest brak zainteresowania zakupem przez nabywców.

Ponadplanowo w tej grupie dochodów zrealizowano:

- *Wpłaty za wodę* – wpływ dochodów w tym zakresie jest uzależniony od ilości zużytej wody przez odbiorców, plan jest zwiększany w miarę wpływu środków finansowych, najczęściej wpłaty są dokonywane w ostatnich dniach grudnia, stąd też powstają trudności z wprowadzeniem tych zmian do budżetu.

Ad. 6. Środki finansowe ze źródeł pozabudżetowych.

Źródło – wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach	Wykonanie	Wykonanie plan (%)	Udział w dochodach (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Dochody ze źródeł pozabudżetowych	229.815	64.377	28,01	0,37
w tym:				
- środki na modernizację wodociągu	181.000	16.092	8,89	0,09
- dofinansowanie szkół – przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń	4.049	4.050	100,02	0,02
- dofinansowanie obozu letnia szkoła zabawy	44.766	44.235	98,81	0,26

Dofinansowanie ze źródeł pozabudżetowych uzyskano w następujących fundacjach i agencjach:

- środki finansowe na przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń w Szkole Podstawowej w Pakoszówce otrzymano z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie
- dofinansowanie modernizacji wodociągu w Bykowcach pochodziły z ANR

Ad. 7. Pozostałe dochody.

Źródło – wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach	Wykonanie	Wykonanie plan (%)	Udział w dochodach (%)
Pozostałe dochody	1.494.695	324.185	21,68	1,87

Należą do nich:

- wpłaty za wydane świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt
- wykup dokumentacji przetargowej przez oferentów przystępujących do przetargu
- wpłaty ludności dotyczące kanalizacji sanitarnej
- wpłaty z tytułu przeprowadzenia zmian w planie zagospodarowania przestrzennego
- opłata stała rodziców dzieci uczęszczających do przedszkoli
- wpłaty mieszkańców z tytułu scaleń gruntów
- wpłaty za zastępcze usuwanie śmieci
- 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.

Źródło – wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach	Wykonanie	Wykonanie plan (%)	Udział w dochodach (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Odsetki	38.900	42.764	109,93	0,25
w tym:				
- odsetki od środków na rachunku bankowym	3.000	3.266	108,87	0,02
- odsetki od nieterminowo regulowanych należności	35.900	39.491	110,00	0,23

Odsetki od środków na rachunku bankowym uzyskane zostały w wyniku lokowania wolnych środków budżetowych na krótkie okresy. Odsetki od nieterminowo regulowanych należności obejmują odsetki płacone przez osoby prawne jak i fizyczne głównie od tytułów podatkowych.

**C. Zaplanowane na rok 2003 wydatki budżetowe w kwocie 20.281.633,- zł
wykonano w 82,66 % planu tj. na kwotę 16.764.040,- zł.**

Na tę sumę składają się:

- wydatki bieżące 11.458.947,- zł - co stanowi 68,35 % wydatków ogółem
- wydatki inwestycyjne 2.812.408,- zł - co stanowi 16,78 % wydatków ogółem
- wydatki na zadania zlecone 2.106.548,- zł - co stanowi 12,57% wydatków ogółem
- dotacje dla instytucji kultury 386.137,- zł - co stanowi 2,30% wydatków ogółem

Realizacja wydatków w układzie działowym przedstawia się następująco:

NAZWA DZIAŁU	PLAN ROCZNY PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYKONANIE PLANU W %	UDZIAŁ W WYDATKACH OGÓLEM%
010 – Rolnictwo i łowiectwo	13.496	10.512	77,89	0,06
020 – Leśnictwo	169.500	124.505	73,45	0,74
400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	559.519	214.401	38,32	1,28
600 – Transport i łączność	540.000	398.544	73,80	2,38
700 – Gospodarka mieszkaniowa	81.000	69.917	86,32	0,42
710 – Działalność usługowa	48.000	38.283	79,76	0,23
750 – Administracja publiczna	2.725.238	2.364.348	86,76	14,10
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57.359	57.358	99,99	0,34
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	146.000	84.611	57,95	0,50
757 – Obsługa długu publicznego	44.700	43.423	97,14	0,26
758 – Różne rozliczenia	5.300	5.300	100,00	0,03
801 – Oświata i wychowanie	7.540.878	7.355.985	97,55	43,88
851 – Ochrona zdrowia	178.850	119.468	66,80	0,72
853 – Opieka społeczna	2.431.990	2.372.592	97,56	14,15
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	233.381	231.568	99,22	1,38
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.909.922	2.724.381	55,48	16,25
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	551.000	520.844	94,53	3,11
926 – Kultura fizyczna i sport	45.500	28.000	61,54	0,17
Razem wydatki	20.281.633	16.764.040	82,66	100,00

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

Plan roczny po zmianach	559.519,-
Wykonanie	214.401,-
Udział w wydatkach ogółem:	1,28 %

1. Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Plan roczny po zmianach 373.319,- zł

Wykonanie - 113.654,- zł co stanowi 30,44 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału przeznaczono na sfinansowanie następujących zadań:

- dopłata do dostarczanej wody do gospodarstw domowych	633,-
- energia zużyta do zasilania wodociągów	13.741,-
- zakup materiałów do wodociągu w Łodzinie	1.439,-
- koszty ponoszone w związku z utrzymaniem i konserwacją wodociągu w Czerteżu – Zabłotce	31.888,-
- koszty usuwania awarii w wodociągu w Bykowcach	15.918,-
- montaż zaworów antyskażeniowych – wodociąg Czerteż – Zabłotce	19.637,-
- badanie wody w Dobrej	281,-
- zakup materiałów - wodociąg Bykowce	964,-
- koszty administrowania wodociągu Bykowce	7.030,-
- podłączenie studni w Strachocinie	4.706,-
- różne opłaty i składki	1.202,-
- odsetki	223,-
- wydatki inwestycyjne związane z modernizacją i remontami wodociągów	15.992,-
w tym:	
Bykowce	6.450,-
Czerteż – Zabłotce	9.542,-

2. Rozdział 40004 Dostarczanie paliw gazowych

Plan roczny po zmianach 186.200,- zł

Wykonanie - 100.747,- zł co stanowi 54,11 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału obejmują :

- budowa sieci gazowej w miejscowości Wujskie	100.747,-
---	-----------

II. Dział 600 - Transport i łączność

Plan roczny po zmianach	540.000,-
Wykonanie	398.544,-
Udział w wydatkach ogółem:	2,38 %

W dziale tym zrealizowano:

1. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan roczny po zmianach - 540.000,- zł

Wykonanie - 398.544,- zł tj. 73,80.% planu rocznego

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- Zakup rur, znaków drogowych, stali, betonu, asfaltowanie, zwirowanie, sporządzanie kosztorysów, ułożenie nawierzchni z kostki, odśnieżanie, nadzór nad robotami drogowymi

356.364

Realizacja wydatków bieżących z podziałem na poszczególne miejscowości przedstawia się następująco:

Bykowce	11.320,-
Czerzeż	7.053,-
Dębna	14.182,-
Dobra	18.559,-
Falejówka	3.059,-
Hłomcza	3.207,-
Jędruszkowce	24.929,-
Jurowce	2.968,-
Kostarowce	11.131,-
Lalin	7.281,-
Liszna	821,-
Łodzina	2.714,-
Markowce	4.842,-
Międybrodzie	45.423,-
Mrzygłód	9.125,-
Niebieszczany	56.372,-
Pakoszkówka	19.222,-
Pisarowce	2.801,-
Prusiek	8.066,-
Płowce	6.588,-
Raczkowa	2.938,-
Sanoczek	17.772,-
Srogów Dolny	831,-

Srogów Górny	11.956,-
Stroże Małe i Wielkie	14.937,-
Strachocina	6.098,-
Trepcza	18.708,-
Tyrawa Solna	4.409,-
Wujskie	3.237,-
Zabłotce	6.253,-
Załuż	9.562,-

- różne opłaty i składki	4.321,-
- wydatki majątkowe	37.859,-
w tym:	
- budowa chodnika w Pisarowcach	37.217,-
- most w Dobrej	642,-

IV. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan roczny po zmianach	81.000,-
Wykonanie	69.917,-
Udział w wydatkach ogółem	0,42 %

1. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan roczny po zmianach: - 81.000,- zł

Wykonanie - 69.917,- zł co stanowi 86,32 % 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, rozmowy telefoniczne, energia i gaz dostarczane do budynków mienia komunalnego
- 37.250,-
- w tym:

Bykowce	700,-
Czerzeż	453,-
Dębna	2.779,-
Dobra	4.291,-
Falejówka	539,-

Srogów Górny	11.956,-
Stroże Małe i Wielkie	14.937,-
Strachocina	6.098,-
Trepcza	18.708,-
Tyrawa Solna	4.409,-
Wujskie	3.237,-
Zabłotce	6.253,-
Załuż	9.562,-

- różne opłaty i składki	4.321,-
- wydatki majątkowe	37.859,-
w tym:	
- budowa chodnika w Pisarowcach	37.217,-
- most w Dobrej	642,-

IV. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan roczny po zmianach	81.000,-
Wykonanie	69.917,-
Udział w wydatkach ogółem	0,42 %

1. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan roczny po zmianach: - 81.000,- zł

Wykonanie - 69.917,- zł co stanowi 86,32 % 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, rozmowy telefoniczne, energia i gaz dostarczane do budynków mienia komunalnego
- 37.250,-
- w tym:

Bykowce	700,-
Czerzeż	453,-
Dębna	2.779,-
Dobra	4.291,-
Falejówka	539,-

Hłomcza	635,-
Jurowce	5.378,-
Kostarowce	1.186,-
Lalin	4.117,-
Liszna	1.030,-
Łodzina	908,-
Markowce	521,-
Międybrodzie	854,-
Mrzygłód	1.483,-
Pakoszówka	35,-
Pisarowce	552,-
Prusiek	4.561,-
Płowce	237,-
Raczkowa	228,-
Sanoczek	168,-
Srogów Górny	690,-
Stroże Małe i Wielkie	47,-
Strachocina	307,-
Trepcza	396,-
Tyrawa Solna	1.187,-
Zabłotce	1.200,-
Załuż	2.768,-

- wypłaty tytułu scaleń gruntów	28.426,-
- różne opłaty i składki	4.172,-
- odsetki	69,-

V. Dział 710 - Działalność usługowa

Plan roczny po zmianach	48.000,-
Wykonanie	38.283,-
Udział w wydatkach ogółem	0,23 %

1. Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan roczny po zmianach: - 44.930,- zł

Wykonanie - 35.214,- zł co stanowi 78,38 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału dotyczą przeprowadzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i obejmują koszty przekwalifikowania działek prywatnych i gminnych.

2. Rozdział 71035 Cmentarze

Plan roczny po zmianach: - 3.070,- zł

Wykonanie - 3.069,- zł co stanowi 99,97 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału dotyczą prac remontowych przeprowadzonych na mogile zbiorowej poległych żołnierzy słowackich w Załużu.

VI. Dział 750 - Administracja publiczna

Plan roczny po zmianach	2.725.238,-
Wykonanie	2.364.348,-
Udział w wydatkach ogółem	14,10 %

Wydatki tego działu obejmują:

1. Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan - 127.720,- zł

Wykonanie - 119.760,- zł tj. 93,77 % planu rocznego

Zadanie to w kwocie 94.275,- 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 wydatkowane następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	78.472,-
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.108,-
- zakupy materiałów biurowych	4.500,-
- energia	3.500,-
- zakup usług pozostałych – czynsz, szkolenia pracowników	5.675,-
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	16.593,-
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.706,-
- podróże służbowe krajowe	206,-

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

Plan - 62.200,- zł

Wykonanie - 60.137,- zł tj. 96,68 % 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	49.120,-
- ryczałty dla radnych za dojazdy	6.336,-
- zakupy materiałowe związane z przygotowaniem sesji, posiedzeń komisji	1.073,-
- opłaty związane z organizacją sesji, rozmowy telefoniczne	3.608,-

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

Plan - 2.370.418,- zł

Wykonanie - 2.029.416,- zł tj. 85,61 % planu rocznego

Wydatkowane środki obejmują koszty całorocznego funkcjonowania Urzędu Gminy
w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.243.625,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	104.450,-
- ekwiwalent za odzież ochronną dla pracowników i ekwiwalent za materiały piśmienne	8.742,-
- delegacje służbowe pracowników Urzędu Gminy	10.259,-
- podróże służbowe zagraniczne	411,-
- 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	68.404,-
- opłaty za energię elektryczną, ogrzewanie i wodę	11.122,-
- 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	222.759,-
- badania okresowe pracowników	1.348,-
- składki na ubezpieczenia samochodowe, ubezpieczenie gotówki w kasie, ubezpieczenie mienia, opłaty skarbowe, opłaty sądowe	41.211,-
- składki na ubezpieczenia społeczne	201.510,-
- składki na Fundusz Pracy	34.316,-
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34.436,-
- odsetki	21.189,-
- wydatki inwestycyjne – zakup zestawów komputerowych i telefaxu	25.634,-

4. Rozdział 75047 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności podatkowych

Plan - 48.510,- zł

Wykonanie - 48.057,- zł tj. 99,07 % planu rocznego

W ramach tego rozdziału poniesiono następujące wydatki:

- prowizja dla inkasentów z tytułu poboru podatków	27.483,-
- zakup materiałów biurowych	1.710,-
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	1.080,-
- usługi związane z transportem gotówki i opłaty z tytułu doręczenia nakazów płatniczych	15.555,-
- opłaty od kwot podatku ściągniętych egzekucyjnie	2.229,-

5. Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan 116.390,- zł

Wykonanie - 106.978,- zł, tj. 91,91 % planu rocznego

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

- Diety dla sołtysów	44.640,-
- prowizja z tytułu wydawania świadectw miejsca pochodzenia zwierząt	1.384,-
- składki na ubezpieczenia społeczne	1.880,-
- zwrot kosztów przejazdów dla sołtysów	20.700,-
- zakup usług pozostałych m.in. rozmowy telefoniczne sołtysów, opłaty abonamentowe, wynagrodzenia sołtysów	35.853,-
- różne opłaty i składki	2.117,-
- zakupy materiałowe	404,-

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

Plan roczny po zmianach	57.359,-
Wykonanie	57.358,-
Udział w wydatkach ogółem	0,34 %

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

Plan - 2.362,- zł

Wykonanie - 2.362,- 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 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Plan - 54.997,- zł

Wykonanie - 54.996,- zł tj. 99,99 % planu rocznego

Wydatki w tym rozdziale obejmowały prace związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego i w całości finansowane były w formie dotacji celowej z budżetu państwa.

Na wydatki tego rozdziału składają się:

- diety dla członków obwodowych komisji wyborczych 39.916,-
- zakup materiałów biurowych, środków czystości 7.100,-
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 626,-
- pozostałe usługi – dowóz i odbiór kart do głosowania, sporządzenie spisu wyborców, zabezpieczenie lokali, rozmowy telefoniczne 7.354,-

VIII. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan roczny po zmianach	146.000,-
Wykonanie	84.611,-
Udział w wydatkach ogółem	0,50 %

1. Rozdział 75412 – Ochotnicze straż pożarne

Plan - 132.500,- zł

Wykonanie - 82.170,- zł tj. 62,02 % planu rocznego

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

- wynagrodzenie kierowców – konserwatorów i wynagrodzenie gminnego komendanta OSP 22.931,-
- składki na ubezpieczenia społeczne 643,-
- dotacja celowa dla OSP Pakoszkówka z przeznaczeniem na utrzymanie i wyposażenie, remont instrumentów muzycznych dla orkiestry dętej 1.500,-
- zakup paliwa, opału, zakup części zamiennych do sprzętu i zakup mundurów 16.172,-
 - w tym:
 - Bykowce 2.725,-
 - Czerteż 136,-
 - Dębna 1.280,-
 - Dobra 602,-
 - Falejówka 500,-
 - Hłomcza 197,-
 - Kostarowce 1.413,-

- Łodzina	861,-	
- Markowce	200,-	
- Mrzyglód	1.567,-	
- Niebieszczany	1.175,-	
- Pakoszkówka	823,-	
- Pisarowce	624,-	
- Raczkowa	906,-	
- Srogów Dolny	488,-	
- Srogów Górny	523,-	
- Strachocina	1.229,-	
- Tyrawa Solna	587,-	
- Wujskie	336,-	
- energia i gaz		12.986,-
w tym:		
- Bykowce	174,-	
- Dębna	169,-	
- Dobra	280,-	
- Falejówka	432,-	
- Jędruszkowce	158,-	
- Kostarowce	720,-	
- Markowce	172,-	
- Mrzyglód	1.502,-	
- Niebieszczany	2.751,-	
- Pisarowce	2.498,-	
- Srogów Górny	893,-	
- Strachocina	2.576,-	
- Tyrawa Solna	387,-	
- Wujskie	274,-	
- usługi remontowe		2.132,-
- Mrzyglód	1.532,-	
Pakoszkówka	300,-	
Wujskie	300,-	
- zakup usług pozostałych		7.685,-
w tym:		
- Czerteż	142,-	
- Dębna	322,-	
- Dobra	364,-	
- Falejówka	142,-	
- Kostarowce	198,-	
- Łodzina	284,-	
- Mrzyglód	448,-	
- Niebieszczany	198,-	
- Pisarowce	451,-	
- Raczkowa	219,-	
- Srogów Dolny	198,-	
- Srogów Górny	698,-	
- Strachocina	3.737,-	
- Tyrawa Solna	142,-	
- Wujskie	142,-	

- ubezpieczenia samochodów i sprzętu, ubezpieczenia wypadkowe członków OSP	5.284,-
- odsetki	12,-
- wydatki inwestycyjne	12.825,-
w tym:	
karosaż samochodu - OSP Kostarowce	10.000,-
zakup samochodu - OSP Falejówka	2.825,-

2. Rozdział 75414 – Obrona cywilna

<i>Plan</i>	- 4.000,- zł
<i>Wykonanie</i>	- 0,- zł tj. 0,00 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału dotyczą zakupów obrony cywilnej, materiały zostały zakupione, ale nie dokonano zapłaty za w/w materiały.

3. Rozdział 75495 – Pozostała działalność

<i>Plan</i>	- 4.000,- zł
<i>Wykonanie</i>	- 2.441,- zł tj. 61,03 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału przeznaczono na:

- przeglądy i legalizację gaśnic, oznakowanie dróg ewakuacyjnych, zakup gaśnic	2.441,- zł
--	------------

IX. Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan roczny po zmianach	44.700,-
Wykonanie	43.423,-
Udział w wydatkach ogółem	0,26 %

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

<i>Plan</i>	- 44.700,- zł
<i>Wykonanie</i>	- 43.423,- zł tj. 97,14 % planu rocznego

Na wydatki tego rozdziału składają się:

Odsetki od kredytu krótkoterminowego i kredytu długoterminowego - 43.423,-

X. Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan roczny po zmianach	5.300,-
Wykonanie	5.300,-
Udział w wydatkach ogółem	0,03 %

1. Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan - 5.300,- zł

Wykonanie - 5.300,- zł tj. 100,00 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału obejmują prowizje bankowe od uruchamianych w ciągu roku kredytów krótkoterminowych.

XI. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan roczny po zmianach	7.540.878,-
Wykonanie	7.355.985,-
Udział w wydatkach ogółem	43,88 %

Utrzymanie oświaty finansowane było z kilku źródeł: (w zł)

- subwencji oświatowej z budżetu państwa	- 85,59 % środków ogółem	6.296.335,-
- dochodów własnych szkół	0,10 % środków ogółem	7.358,-
- środków własnych gminy	- 13,34 % środków ogółem	981.134,-
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa		
	- 0,91 % środków ogółem	67.108,-
- środki pozabudżetowe	- 0,06 % środków ogółem	4.050,-

1. Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe

Plan - 5.656.039,- zł

Wykonanie - 5.588.862,- zł tj. 98,81 % planu rocznego

Do 11 szkół podstawowych i 4 szkół filialnych na terenie gminy uczęszczało 1170 uczniów do 80 oddziałów, średnia liczba uczniów w oddziale wynosiła 14,6.

W ciągu roku zatrudnionych było średnio w przeliczeniu na pełne etaty 143,94 nauczycieli 22,75 pracowników obsługi.

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników	3.443.463,-
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	261.602,-
- wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń – dodatki mieszkaniowe i wiejski	390.579,-
- koszty delegacji służbowych krajowych	3.686,-
- zakupy materiałowe związane z remontami szkół, zakup środków czystości, opału, materiałów biurowych, czasopism, wyposażenia szkół	69.620,-
- energia, gaz i woda	219.331,-
- rozmowy telefoniczne, usługi transportowe, koszty wywozu nieczystości,	58.392,-
- badania okresowe pracowników	9.915,-
- zakup książek i pomocy dydaktycznych	180,-
- usługi związane z remontami obiektów szkolnych	13.969,-
- różne opłaty i składki	403,-
- składki na ubezpieczenia społeczne	595.453,-
- składki na Fundusz Pracy	77.268,-
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209.500,-
- odsetki	46.642,-
- wyprawki dla uczniów – zakup podręczników	10.567,-
- dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych	75.330,-
w tym:	
Liszna	58.347,-
Lalin	16.983,-
- wydatki na budowę, rozbudowę i modernizację szkół	93.682,-
w tym:	
- <u>SP w Falejówce</u> - kontynuacja budowy szkoły	1.300,-
- <u>SP w Strachocinie</u> - kontynuacja robót wykończeniowych w segmencie A administracyjno – socjalnym	4.899,-
- <u>SP w Dobrej</u> - modernizacja obiektu w zakresie zmiany stropów, schodów i ścian	39.260,-
- <u>SP Niebieszczany</u> - kontynuacja budowy sali gimnastycznej	45.321,-
- <u>SP w Pakoszówce</u> –	2.902,-
- wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup sprzętu komputerowego dla Szkoły	9.280,-

Podstawowej w Pakoszówce

W rozdziale – szkoły podstawowe najwyższą grupę wydatków stanowią procentowo wynagrodzenia i ich pochodne w kwocie **4.377.786,-** zł tj. **78,33 %** wydatków.

Kwota **603.765,-** zł obejmuje świadczenia na rzecz nauczycieli (dodatki mieszkaniowe, dodatek wiejski, delegacje, fundusz świadczeń socjalnych) i stanowi **10,80 %** wydatków oświatowych ogółem.

Kolejną grupę stanowią koszty eksploatacji (ogrzewanie, zakupy materiałowe, usługi, remonty) w kwocie **429.019,-** zł tj. **7,68 %**.

Odrębną część budżetu szkół stanowią wydatki inwestycyjne, które wynoszą: 102.962,- zł tj. 1,84 % wydatków ogółem.

Natomiast dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych wyniosła 75.330,- zł i stanowi 1,35 % wydatków ogółem.

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

2. Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan - 221.213,- zł

Wykonanie - 212.683,- zł, tj. 96,14 % planu rocznego

Przy szkołach podstawowych funkcjonowało 7 oddziałów przedszkolnych .
Do oddziałów przedszkolnych 99 dzieci.
Rocznie zatrudniono średnio 7 nauczycieli.

Wydatki tego rozdziału obejmują: (zł)

- płace pracowników	138.574,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.341,-
- dodatki mieszkaniowe nauczycieli i dodatek wiejski	18.989,-
- składki na ubezpieczenia społeczne	29.652,-
- składki na Fundusz Pracy	3.644,-
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.483,-

Wydatki z podziałem na poszczególne oddziały przedstawia załącznik Nr 7.

3. Rozdział 80110 - Gimnazja

Plan - 1.138.497,- zł

Wykonanie - 1.061.172,- zł tj. 93,21 % planu rocznego

Do gimnazjów uczęszczało w 430 uczniów w 20 oddziałach klasowych.
Zatrudniono średnio w ciągu roku po przeliczeniu na pełne etaty 34,55 nauczycieli i zatrudniono po przeliczeniu na pełne etaty 4,5 pracowników obsługi.

Wydatki realizowane w tym rozdziale to: (w zł)

- wynagrodzenia osobowe pracowników	642.611,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	46.568,-
- dodatki mieszkaniowe i wiejski nauczycieli	67.725,-
- delegacje służbowe krajowe	230,-
- zakupy materiałowe	44.075,-
- energia, gaz i woda	48.193,-
- remonty obiektów	4.023,-
- zakup usług pozostałych	22.646,-
- różne opłaty i składki	393,-

- składki na ubezpieczenia społeczne	117.727,-
- składki na Fundusz Pracy	16.045,-
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42.500,-
- badania okresowe pracowników	1.419,-
- odsetki	7.017,-

Podział wydatków w poszczególnych gimnazjach przedstawia załącznik Nr 8.

4. Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan - 125.000,- zł

Wykonanie - 124.744,- zł tj. 99,80 % 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.

5. Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

Plan - 323.847,- zł

Wykonanie - 293.320,- zł, tj. 90,57 % planu rocznego

W ramach wydatków w tym rozdziale zrealizowano

- wynagrodzenia osobowe pracowników	197.644,-
- podróże służbowe krajowe	65,-
- zakupy materiałowe	6.276,-
- zakup usług pozostałych	28.837,-
- odsetki	1.828,-
- badania okresowe pracowników	267,-
- składki na ubezpieczenia społeczne	29.833,-
- składki na Fundusz Pracy	3.971,-
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.896,-
- ekwiwalent za materiały piśmienne	800,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.166,-
- energia elektryczna, woda	737,-

6. Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan - 19.572,- zł

Wykonanie - 18.508,- zł, tj. 94,56 % planu rocznego

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

7. Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan - 56.710,- zł

Wykonanie - 56.710,- zł, tj. 100,00 % planu rocznego

Środki finansowe w kwocie 56.384,- otrzymano w formie dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie odpisu funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Wydatki w wysokości 326,- zostały przeznaczone na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty – letniej sesji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej związanej z awansem zawodowym nauczycieli. Środki na realizację powyższego zadania w kwocie 156,- zł pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa.

XII . Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan roczny po zmianach	178.850,-
Wykonanie	119.468,-
Udział w wydatkach ogółem	0,72 %

1. Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan - 178.850,- zł

Wykonanie - 119.468,- zł tj. 66,80 % 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:

na dofinansowanie i realizację następujących zadań 53.050,- zł

w tym:

- Mini Szkołki Tenisa Stołowego – 6.304,- zł,
- Oplątek KGW Łodzina 600,- zł, Oplątek KGW Srogów Dolny – 400,- zł , Oplątek KGW Pisarowce – 400,- zł, Dzień Seniora Dobra , - 500,- zł, Oplątek Mrzyglód – 600,- zł, Oplątek Międzybrodzie – 400,- zł, Oplątek Hłomcza – 400,- zł, Załuż – 550,- zł, ZS Srogów Górny – 500,- zł, Piknik Rodzinny KGW Zabłotce – 1.102,- zł, Rada Rodziców Prusiek – 600,- zł, SP Trepcza – 500,- zł, Dzień Matki Czerteż – 500,- zł, SP Dobra – 400,- zł, Hłomcza OSP – 300,- zł, Strachocina – 500,- zł, Srogów Górny – 400,- zł, Markowce – „Wakacje 2003 z tenisem na sportowo” - 600,- zł, Mrzyglód – „Zabawa karnawałowa dla dzieci młodzieży” – 300,- zł, Jędruszkowce - „Zabawa karnawałowa dla dzieci młodzieży” - 300,- zł, Lalin – „Święto Kobiet” – 393,- zł, Płowce – „Zabawa karnawałowa dla dzieci” – 400,- zł, Pakoszkówka Rada Rodziców – „Zabawa karnawałowa” – 400,- zł, Srogów Górny OSP – 400,- zł, Stroże Małe – 197,- zł, Oplątek KGW Kostarowce – 400,- zł

NAL w SP Pisarowce -117,- zł, GTTS 2003 - 1.923,- zł, Konkurs Plastyczny „Alkoholizm co to takiego” - 650,- zł, Konferencja - 850,- zł, Izba Pamięci w Falejówce 388,- zł, „Dzień Sportu” - 1.209,- zł, dofinansowanie obozy w Sosenkach - 5.670,- zł, program profilaktyczny w SP i Gimnazjum w Niebieszczanach - 1.170,- zł, wypoczynek dla dzieci - Rajske (transport) - 300,- zł, program „ZAMIAST” - 2.500,- zł, kampania „Zachowaj trzeźwy umysł” - 1.240,- zł

wydatki związane z działalnością świetlicy środowiskowej w Lisznej -	8.819,- zł
plac zabaw w Płowcach	3.050,- zł
wykonanie boksów i montaż ogrodzenia na boisku sportowym - Pisarowce	1.840,- zł
siatka ogrodzeniowa na boisku sportowym w Niebieszczanach	4.978,- zł
- konsultacje psychologa dla współzależnych	600,- zł
- zakup leków	167,- zł
- wydatki związane z utrzymaniem punktu konsultacyjnego	4.013,- zł
- wynagrodzenia członków gminnej komisji RPA	1.770,- zł
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pełnomocnika	27.965,- zł
- odpis na ZFŚS	676,- zł
- podróże służbowe krajowe	303,- zł
- podróże służbowe zagraniczne	822,- zł
- badania okresowe	102,- zł
- wydatki majątkowe	30.000,- zł
w tym:	
rozbudowa infrastruktury sportowej obejmująca budowę sali gimnastycznej w Niebieszczanach	30.000,- zł

XIII. Dział 853 - Opieka Społeczna

Plan roczny po zmianach	2.431.990,-
Wykonanie	2.372.592,-
Udział w wydatkach ogółem	14,15 %

Zadania w dziale dotyczyły szeroko pojętej opieki społecznej. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sanoku w 2003 roku objął pomocą społeczną 4209 osoby w 977 rodzinach.

1. Rozdział 85313 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Plan - 76.037,- zł

Wykonanie - 71.528,- zł, tj. 94,07 % planu rocznego

Wydatki w tym rozdziale dotyczą składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacanych za osoby pobierające zasiłki stałe, stałe wyrównawcze, okresowe gwarantowane i renty socjalne. Wydatki te w całości są finansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

2. Rozdział 85314 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Plan - 1.524.045,- zł

Wykonanie - 1.523.271,- zł, tj. 99,95 % planu rocznego

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

a) świadczenia społeczne realizowane jako zadanie zlecone	1.419.245,-
w tym:	
zasiłki stałe	66 rodzin
zasiłki specjalne okresowe	14 rodzin
zasiłki stałe wyrównawcze	80 rodzin
zasiłki okresowe gwarantowane	6 rodzin
renty socjalne	158 rodzin
ochrona macierzyństwa	111 rodzin
zasiłki okresowe	177 rodzin
b) świadczenia społeczne realizowane ze środków własnych	104.026,-
w tym:	
zasiłki celowe i w naturze	322 rodziny
zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego	4 rodziny
sprawienie pogrzebu	4 rodziny

3. Rozdział 85315 - Dodatki mieszkaniowe

Plan - 24.377,- zł

Wykonanie - 16.232,- zł, tj. 66,59 % planu rocznego

Zadanie to jest finansowane z dwóch źródeł:

- środków własnych gminy w kwocie 8.855,- - tj. 54,55 % kosztów zadania ogółem
- dotacji z budżetu państwa do zadania własnego w kwocie - 7.377,-
- tj. 45,45 % kosztów zadania ogółem

Na przestrzeni roku wypłacono 172 dodatki mieszkaniowe, w tym 35 dodatków mieszkaniowych dla osób korzystających z zasobów mieszkaniowych Gminy.

4. Rozdział 85316 - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

Plan - 90.559,- zł

Wykonanie - 89.921,- zł, tj. 99,30 % planu rocznego

Jest to zadanie realizowane na podstawie dotacji z budżetu państwa jako zadanie zlecone.

Polega na wypłacie:

zasiłków rodzinnych	- 19,83	przec. miesięcznie
zasiłków pielęgnacyjnych	- 47,08	przec. miesięcznie

5. Rozdział 85319 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan - 559.619,- zł

Wykonanie - 514.862,- zł, tj. 92,00 % planu rocznego

Utrzymanie ośrodka finansowane jest z dwóch źródeł:

- dotacji z budżetu państwa 202.600,- zł - tj. 39,35 % wydatków ogółem
- środków własnych gminy 312.262,-zł - tj. 60,65 % wydatków ogółem

Wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 331.106,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 24.946,-
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 63.772,-
- wypłaty ekwiwalentów za sorty mundurowe i materiały piśmienne 5.253,-
- koszty delegacji służbowych 12.069,-
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10.147,-
- zakupy materiałowe obejmujące druki, papier, sprzęt, wyposażenie 5.671,-
- energia elektryczna, woda 2.226,-
- opłaty pocztowe, naprawy sprzętu, koszty rozmów telefonicznych, instalacja programów komputerowych, konwój gotówki, opłaty za czynsz, szkolenia pracowników, prowizje bankowe, obsługa systemu „POMOST” 58.777,-
- badania okresowe pracowników 493,-
- różne opłaty 402,-

6. Rozdział 85378 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan - 1,403,- zł

Wykonanie - 1,403,- zł, tj. 100,00 % planu rocznego

Środki te obejmowały pomoc dla rolników, którzy ponieśli szkody w wyniku klęski suszy, zadanie to w całości finansowane było w formie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

7. Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Plan - 155.950,- zł

Wykonanie - 155.375,- zł, tj. 99,63 % planu rocznego

Zadania w tym dziale obejmują:

- dożywianie dzieci z szkół podstawowych 98.225,-
- utworzenie punktów wydawania posiłków 45.000,-
- wyprawki dla uczniów 12.150,-

Środki finansowe uzyskano z następujących źródeł:

- dotacja z budżetu państwa jako zadanie własne obejmujące dożywianie dzieci 98.800,-
- środki własne gminy na dożywianie dzieci 44.425,-
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – wyprawki 12.150,-

XIV . Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan roczny po zmianach	233.381,-
Wykonanie	231.568,-
Udział w wydatkach ogółem	1,38 %

1. Rozdział 85404 - Przedszkola

Plan - 187.769,- zł

Wykonanie - 187.333,- zł tj. 99,77 % planu rocznego

Na terenie Gminy Sanok funkcjonowały do końca m-ca sierpnia dwa przedszkola, w których znajdowały się łącznie dwa oddziały do których uczęszczało 44 dzieci. Zatrudniono po przeliczeniu na pełne etaty 4,45 nauczycieli i po przeliczeniu na pełne etaty 3,5 pracowników obsługi.

Wydatki w ramach tego rozdziału kształtują się następująco(w zł)

- wynagrodzenia osobowe pracowników	103.192,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.146,-
- dodatki mieszkaniowe i wiejski nauczycieli	7.085,-
- zakup środków czystości, materiałów biurowych	996,-
- energia, gaz i woda	34.531,-
- usługi remontowe	400,-
- zakup usług pozostałych	4.098,-
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	21.305,-
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.706,-
- Odsetki	1.874,-

Podział wydatków na poszczególne przedszkola obrazuje załącznik Nr 10.

2. Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenie młodzieży

Plan - 44.766,- zł

Wykonanie - 44.235,- zł tj. 98,81 % planu rocznego

Wydatki w ramach tego rozdziału dotyczyły zorganizowania „Letniej Szkoły Zabawy” i w całości pochodziły z Funduszu Wyszechradzkiego.

3 Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan - 846,- zł

Wykonanie - 0,00 tj. 0,00 % planu rocznego

W rozdziale tym nie zrealizowano wydatków, ponieważ nie zorganizowano żadnych szkoleń dla nauczycieli.

XV. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan roczny po zmianach	4.909.922,-
Wykonanie	2.724.381,-
Udział w wydatkach ogółem	16,25%

1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan - 3.490.049,- zł
Wykonanie - 2.358.676,- zł tj. 67,58 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału obejmują następujące zadania:

- dopłaty do odprowadzanych ścieków z gospodarstw domowych 7.708,-
- wydatki majątkowe związane z budową kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sanok oraz odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytu 2.339.121,-
- odsetki 11.847,-

2. Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan - 1.127.220,- zł
Wykonanie - 89.102,- zł tj. 7,90 % planu rocznego

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

3. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan - 290.653,- zł
Wykonanie - 275.503,- zł tj. 94,79 % planu rocznego

W rozdziale tym wykonano zadanie związane z oświetleniem ulic.

Zadanie to objęło należności za energię zużyta do oświetlenia dróg oraz koszty konserwacji punktów świetlnych w 32 miejscowościach.

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 147.500,- 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)

- Koszty zużytej energii 196.476,-
- Konserwacja i bieżące utrzymanie punktów świetlnych 40.130,-

w tym:

	miejsowość	Energia	Konserwacja
-	Bykowce	9.651	1.842
-	Czerteż	4.360	871
-	Dębna	4.931	1.026
-	Dobra	5.007	974
-	Falejówka	14.717	2.891
-	Hłomcza	2.916	581
-	Jędruszkowce	3.825	790
-	Jurowce	9.330	1.791
-	Kostarowce	7.369	1.432
-	Liszna	4.220	782
-	Łodzina	2.361	495
-	Markowce	6.316	1.201
-	Mrzygłód	7.997	1.541
-	Niebieszczany	14.953	4.699
-	Pakoszkówka	8.244	1.620
-	Płowce	3.586	728
-	Pisarowce	5.237	1.016
-	Prusiek	8.993	1.751
-	Raczkowa	7.743	1.504
-	Sanoczek	6.517	1.270
-	Srogów Dolny	4.389	905
-	Srogów Górny	5.636	1.144
-	Strachocina	16.754	3.275
-	Stroże Małe	656	110
-	Trepcza	9.487	1.766
-	Tyrawa Solna	5.372	950
-	Wujskie	5.964	1.185
-	Zabłotce	3.595	733
-	Załuż	6.350	1.257

- roboty montażowo – budowlane, usunięcie słupa energetycznego, wykonanie mapy 8.262,-
- w tym:
 - Pisarowce 1.196,-
 - Płowce 3.660,-
 - Zabłotce 1.000,-
 - Niebieszczany 1.122,-
 - Dobra 1.284,-
- wydatki inwestycyjne przeznaczone na budowę nowych punktów w miejscowości Bykowce 26.561,-
- odsetki 4.074,-

4. Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan - 2.200,- zł

Wykonanie - 1.100,- zł tj. 55,00 % planu rocznego

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

XVI. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan roczny po zmianach	551.000,-
Wykonanie	520.844,-
Udział w wydatkach ogółem	3,11 %

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

Plan - 341.000,- zł

Wykonanie - 329.744,- zł tj. 96,70 % planu rocznego

Wydatki te obejmują:

- dotację dla bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie: 209.037,-

Gminny Ośrodek Kultury otrzymaną dotację budżetową w wysokości 209.037,- zł wykorzystał na finansowanie podstawowej działalności, a w szczególności:

1. wynagrodzenie pracowników	59.878,-
2. składki ZUS i Fundusz Pracy	10.343,-
3. odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników	1.184,-
4. ekwiwalent za materiały biurowe	200,-
5. podróże służbowe	1.675,-
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	47.912,-
7. koszty energii elektrycznej, zużycia gazu i wody w domach ludowych	38.940,-
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	45.987,-
10. różne opłaty i składki	2.918,-

W ramach prowadzonej działalności zorganizowano następujące imprezy kulturalne i sportowe

I. Imprezy kulturalne

Wystawa Wielkanocna z udziałem KGW, rękodzielników oraz gości ze Słowacji	2.716,-
Festiwal Piosenki Przedszkolnej – impreza dla dzieci przedszkolnych z terenu Gminy	
– WDK w Strachocinie	864,-
Spotkanie.biesiadne „Z Kufra Babuni” – WDK w Prusieku	1.574,-
Spotkanie noworoczne „HERODY” – widowisko obrzędowe WDK Falejówka,	
„Jasełka” WDK Prusiek	660,-
Szkolny Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej – UG Sanok	250,-
Jarmark Folklorystyczny w Czerteżu –	2.586,-
Dożynki Gminne – Pisarowce połączone rozstrzygnięciem konkursu na wieniec dożynkowy	4.650,-
Wystawa Bożonarodzeniowa	350,-
Razem	13.650,-

II. Imprezy sportowe

Gminny Turniej Tenisa Stołowego – finały w WDK Strachocina, eliminacje w 5- ciu rejonach gminy	1.565,-
Szkolny Turniej „MINI” – piłka nożna – Kostarowce	327,-
Szkolny Turniej Piłki Siatkowej i Koszykowej	600,-
Festyn Sportowo – Rekreacyjny – impreza masowa z udziałem dzieci i dorosłych w Strachocinie	300,-
Turniej piłkarski Ludowych Zespołów Sportowych o „Puchar Wójta Gminy Sanok” stadion piłkarski w Strachocinie	4.100,-
Szkolny turniej piłki ręcznej w Niebieszcznach	150,-
Gminne zawody w piłce siatkowej – Pisarowce	300,-
R a z e m	7.342,-

- Wydatki inwestycyjne na budowę i rozbudowę domów ludowych	120.707,-
w tym:	
- DL Lalin zak. materiały	3.082,-
- DL Kostarowce proj. tech. przyłącza en., zak. materiały	6.980,-
- DL Prusiek wykonanie więźby dachowej	55.531,-
- DL Zabłotce roboty ogólnobudowlane	36.609,-
- DL Markowce wykonano projekt rozbudowy, zak. materiały	1.048,-
- DL Trepcza częściowo wykonano tynki, instalacja elektryczna	17.457,-

2. Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan - 190.000,- zł

Wykonanie - 177.100,- zł tj. 93,21 % planu rocznego

Wydatki te obejmują:

- dotację dla bieżącej działalności bibliotek w kwocie:	177.100,-
Dotacja w/w została przeznaczona na realizację następujących wydatków:	
1. wynagrodzenie pracowników	131.949,-
2. składki ZUS i Fundusz Pracy	20.370,-
3. odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników	5.243,-
4. ekwiwalent za odzież roboczą i materiały biurowe	1.500,-
5. podróże służbowe pracowników	346,-
6. zakupy środków czystości i wyposażenia, prenumerata prasy dla bibliotek	7.005,-
7. koszty energii elektrycznej, zużycia gazu i wody	6.073,-
9. drobne usługi remontowe w bibliotekach	1.412,-
10. zakup książek do bibliotek	2.993,-
11. zakup usług medycznych	209,-

3. Rozdział 92120 - Ochrona i konserwacja zabytków

Plan - 20.000,- zł

Wykonanie - 14.000,- zł tj. 70,00 % planu rocznego

W rozdziale wydatki przeznaczono na:

- dotacje dla kościołów w celu wyremontowania zabytkowych budynków	14.000,-
W tym:	
- Międzybrodzie	4.000,-
- Dobra	4.000,-
- Hłomcza	3.000,-
- Wujskie	2.000,-
- Tyrawa Solna	1.000,-

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

XVII. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan roczny po zmianach	45.500,-
Wykonanie	28.000,-
Udział w wydatkach ogółem	0,17 %

W tym dziale zrealizowano:

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

Plan - 45.500,- zł

Wykonanie - 28.000,- zł, tj. 61,54 % planu rocznego

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

- LKS Prusiek	3.500,-
- LKS Markowce	3.500,-
- LKS Niebieszczany	3.500,-
- LKS Pisarowce	3.500,-
- LKS Strachocina	3.500,-
- LUKS Czerteż	3.500,-
- LKS Sanoczek	3.500,-
- LZS Tyrawa Solna	3.500,-

D. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Poza budżetem gminy funkcjonował środek specjalny, którego przychodami były wpłaty na zakup żywności dla dzieci uczęszczających do dwóch przedszkoli. Środki finansowe w całości były wydatkowane na żywność.

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 2003 uzyskano z tytułu opłat i kar za zanieczyszczanie środowiska i środki z EFRWP w wysokości 10.684,- zł co wraz z bilansem otwarcia z roku poprzedniego wynoszącego 1.637,- oraz należności 8.000,- zł dało do dyspozycji kwotę 20.321,- zł - środki te wykorzystano następująco:

- 20.121,- zł zakup kontenerów dla miejscowości:

Falejówka	1 szt.
Liszna	1 szt.
Pakoszkówka	1 szt.
Sanoczek	1 szt.
Niebieszczany	2 szt.
Raczkowa	1 szt.
Prusiek	1 szt.
Załuż	1 szt.
Kostarowce	1 szt.

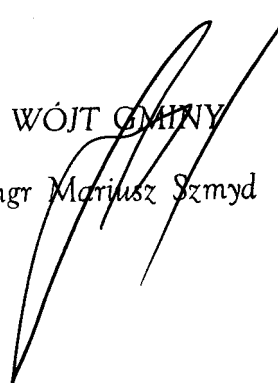
- zobowiązania w roku 2003 - 8.000,- zł

Pozostałe niewykorzystane środki w kwocie 200,- zł stanowią bilans otwarcia roku 2004.

E. PODSUMOWANIE

W związku z tym, że założony plan dochodów wykonano w wysokości 82,34 %, plan wydatków budżetowych zrealizowano w wysokości 82,66 %, w pierwszej kolejności regulowano już istniejące zobowiązania, dokonywano spłaty zaciągniętej pożyczki i kredytów oraz ponoszono wydatki obligatoryjne związane z funkcjonowaniem gminnych jednostek organizacyjnych. Pomimo nie rozpoczynania nowych inwestycji i ostrym ograniczeniu wydatków na już rozpoczęte inwestycje oraz ograniczeniu do jak najmniejszych rozmiarów bieżących wydatków rzeczowych kwota zadłużenia Gminy na koniec roku 2003 jest wysoka, dlatego w roku 2004 główny nacisk będzie kładziony spłatę zaciągniętych już zobowiązań.

WÓJT GMINY
mgr Mariusz Szmyd



Realizacja planu dochodów budżetowych budżetu Gminy Sanok za rok 2003 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% Wykon.
020			Leśnictwo	390 900	232 313	59,43
	02001		Gospodarka leśna	390 900	232 313	59,43
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 800	4 110	70,86
		084	Wpływy ze sprzedaży wyborów i składników majątkowych	385 000	227 849	59,18
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	329	329,00
		097	Wpływy z różnych dochodów	-	25	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	204 800	42 769	20,88
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	<i>204 800</i>	<i>42 769</i>	<i>20,88</i>
		083	Wpływy z usług	23 700	26 635	112,38
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	42	42,00
		629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	181 000	16 092	8,89
700			Gospodarka mieszkaniowa	989 500	160 978	16,27
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>983 900</i>	<i>160 978</i>	<i>16,36</i>
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 000	7 588	84,31
		075	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	119 400	72 838	61,00
		076		1 100	1 048	95,27
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	837 900	63 305	7,56
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	343	68,60
		092	Pozostałe odsetki	-	236	-
		097	Wpływy z różnych dochodów	16 000	15 620	97,63
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>5 600</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 600	-	-
710			Działalność usługowa	53 000	12 000	22,64
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	50 000	9 000	18,00
		096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	50 000	9 000	18,00
	71035		<i>Cmentarze</i>	3.000	3.000	100,00
		202	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			Administracja publiczna	197 745	225 590	114,08
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	94 275	94 275	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	94 275	94 275	100,00
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	350	362	103,43
		097	Wpływy z różnych dochodów	350	362	103,43
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	100 220	127 174	126,89
		083	Wpływy z usług	720	678	94,17
		097	Wpływy z różnych dochodów	99 500	126 496	127,13
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	2 900	3 779	130,31
		075	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	1 500	600	40,00
		083	Wpływy z usług	1 400	778	55,57
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	7	-
		097	Wpływy z różnych dochodów	-	2 394	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 359	57 358	99,99
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 362	2 362	100,00

		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 362	2 362	100,00
	75110		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	54 997	54 996	99,99
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 997	54 996	99,99
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	6 008 858	4 592 592	76,43
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	5 600	3 987	71,20
		035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 500	3 949	71,80
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	38	38,00
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	2 455 105	1 815 204	73,94
		031	Podatek od nieruchomości	2 233 672	1 649 556	73,85
		032	Podatek rolny	38 051	27 622	72,59
		033	Podatek leśny	163 354	118 039	72,26
		034	Podatek od środków transportowych	4 678	1 832	39,16
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	14 300	16 597	116,06
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	1 550	155,00
		097		50	8	16,00
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	1 824 439	1 243 516	68,16
		031	Podatek od nieruchomości	908 215	396 593	43,67
		032	Podatek rolny	636 718	598 223	93,95
		033	Podatek leśny	14 906	15 863	106,42
		034	Podatek od środków transportowych	125 990	110 010	87,32
		036	Podatek od spadków i darowizn	22 000	12 953	58,88
		037	Podatek od posiadania psów	110	541	491,82
		045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	11 000	8 800	80,00
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	68 200	60 343	88,48

		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 000	36 617	107,70
		097	Wpływy z różnych dochodów	3 300	3 573	108,27
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	264 150	209 658	79,37
		041	Wpływy z opłaty skarbowej	23 100	17 248	74,67
		046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000	60 359	100,60
		048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	178 850	128 871	72,06
		049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 100	2 844	135,43
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	336	336,00
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	1 459 564	1 320 227	90,45
		001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 413 564	1 276 568	90,31
		002	Podatek dochodowy od osób prawnych	46 000	43 659	94,91
758			Różne rozliczenia	9 629 458	9 628 011	99,98
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	6 296 335	6 296 335	100,00
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 296 335	6 296 335	100,00
	75802		<i>Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin</i>	2 870 499	2 870 499	100,00
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 870 499	2 870 499	100,00
	75805		<i>Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin</i>	459 624	459 624	100,00
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	459 624	459 624	100,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	3 000	1 553	51,77
		035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	-	-6	-
		036	Podatek od spadków i darowizn	-	-1 281	-
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	-191	-
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-235	-
		092	Pozostałe odsetki	3 000	3 266	108,87
801			Oświata i wychowanie	78 507	78 515	100,01
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	21 967	21 975	100,04
		083	Wpływy z usług	4 142	4 150	100,19
		096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 208	3 208	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 568	10 567	99,99

		270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 049	4 050	100,02
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	56 540	56 540	100,00
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 540	56 540	100,00
853			Opieka społeczna	1 909 981	1 904 834	99,73
	85313		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	76 037	71 528	94,07
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 037	71 528	94,07
	85314		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	1 419 245	1 419 245	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 419 245	1 419 245	100,00
	85315		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	7 377	7 377	100,00
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 377	7 377	100,00
	85316		<i>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</i>	90 599	89 921	99,25
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90 599	89 921	99,25
	85319		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	204 410	204 410	100,00
		097	Wpływy z różnych dochodów	1 810	1 810	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	202 600	202 600	100,00
	85378		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	1 403	1 403	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 403	1 403	100,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	110 950	110 950	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 150	12 150	100,00

		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 800	98 800	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	62 366	53 435	85,68
	85404		<i>Przedszkola</i>	17 600	9 200	52,27
		083	Wpływy z usług	17 600	9 200	52,27
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	44 766	44 235	98,81
		270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	44 766	44 235	98,81
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 446 157	325 602	22,51
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	98 307	154 885	157,55
		075	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	-	28 200	-
		096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	98 307	107 958	109,82
		097	Wpływy z różnych dochodów	-	18 727	-
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	1 200 000	22 627	1,89
		083	Wpływy z usług	1 200 000	22 627	1,89
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	147 500	147 500	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	147 500	147 500	100,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	350	590	168,57
		097	Wpływy z różnych dochodów	350	590	168,57
			Razem dochody	21 028 631	17 313 997	82,34

Realizacja planu wydatków budżetowych Gminy Sanok za rok 2003

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% Wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 496	10 512	77,89
	<i>01030</i>		<i>Izby rolnicze</i>	<i>13 496</i>	<i>10 512</i>	<i>77,89</i>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 496	10 512	77,89
020			Leśnictwo	169 500	124 505	73,45
	<i>02001</i>		<i>Gospodarka leśna</i>	<i>169 500</i>	<i>124 505</i>	<i>73,45</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 440	1 171	81,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	44	44,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	7 163	47,75
		4300	Zakup usług pozostałych	87 060	81 321	93,41
		4430	Różne opłaty i składki	65 900	34 806	52,82
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	559 519	214 401	38,32
	<i>40002</i>		<i>Dostarczanie wody</i>	<i>373 319</i>	<i>113 654</i>	<i>30,44</i>
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	700	633	90,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	972	933	95,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 403	96,12
		4260	Zakup energii	27 000	13 741	50,89
		4270	Zakup usług remontowych	77 527	47 806	61,66
		4300	Zakup usług pozostałych	39 597	30 721	77,58
		4430	Różne opłaty i składki	1 300	1 202	92,46
		4580	Pozostałe odsetki	223	223	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 500	15 992	7,16
	<i>40004</i>		<i>Dostarczanie paliw gazowych</i>	<i>186 200</i>	<i>100 747</i>	<i>54,11</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 200	100 747	54,11
600			Transport i łączność	540 000	398 544	73,80
	<i>60016</i>		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>540 000</i>	<i>398 544</i>	<i>73,80</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	1 824	91,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122	90	73,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000	34 544	66,43
		4270	Zakup usług remontowych	153 978	146 414	95,09
		4300	Zakup usług pozostałych	239 800	173 492	72,35
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	4 321	86,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 100	37 859	43,47
700			Gospodarka mieszkaniowa	81 000	69 917	86,32
	<i>70005</i>		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>81 000</i>	<i>69 917</i>	<i>86,32</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20	17	85,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 771	8 454	78,49
		4260	Zakup energii	12 100	10 848	89,65
		4300	Zakup usług pozostałych	20 480	15 602	76,18
		4430	Różne opłaty i składki	37 560	34 927	92,99
		4580	Pozostałe odsetki	69	69	100,00
710			Działalność usługowa	48 000	38 283	79,76
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	44 930	35 214	78,38
		4300	Zakup usług pozostałych	44 930	35 214	78,38
	71035		<i>Cementarze</i>	3 070	3 069	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 265	2 264	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	805	805	100,00
750			Administracja publiczna	2 725 238	2 364 348	86,76
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	127 720	119 760	93,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 300	78 472	94,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300	8 108	97,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 639	14 517	87,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800	2 076	74,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	4 500	100,00
		4260	Zakup energii	3 500	3 500	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 675	5 675	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	206	68,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 706	2 706	100,00
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	62 200	60 137	96,68
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 500	49 120	99,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100	1 073	97,55
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200	3 608	69,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 400	6 336	99,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	2 370 418	2 029 416	85,61
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 500	8 742	76,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 371 005	1 243 625	90,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 500	104 450	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 000	201 510	74,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 000	34 316	90,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000	68 404	69,80
		4260	Zakup energii	11 400	11 122	97,56
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500	1 348	38,51
		4300	Zakup usług pozostałych	304 788	222 759	73,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 300	10 259	99,60
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	411	82,20
		4430	Różne opłaty i składki	45 300	41 211	90,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 436	34 436	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	21 189	21 189	100,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	25 634	85,45
	75047		<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	48 510	48 057	99,07
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	27 550	27 483	99,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	985	98,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110	95	86,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900	1 710	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 650	15 555	99,39
		4430	Różne opłaty i składki	2 300	2 229	96,91
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	116 390	106 978	91,91
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 690	44 640	99,89
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	2 100	1 384	65,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	1 880	94,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	404	80,80
		4300	Zakup usług pozostałych	43 200	35 853	82,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 700	20 700	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 200	2 117	66,16
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 359	57 358	99,99
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, i ochrony prawa</i>	2 362	2 362	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	1 285	1 285	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900	900	100,00
	75110		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	54 997	54 996	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 916	39 916	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	548	548	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78	78	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100	7 100	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 355	7 354	99,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	146 000	84 611	57,95
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	132 500	82 170	62,02
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000	1 500	75,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000	748	37,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700	643	91,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	16 172	95,13
		4260	Zakup energii	16 675	12 986	77,88

		4270	Zakup usług remontowych	3 000	2 132	71,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 888	29 868	71,30
		4430	Różne opłaty i składki	10 900	5 284	48,48
		4580	Pozostałe odsetki	12	12	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	10 000	28,57
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 825	2 825	100,00
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	9 500	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	-	-
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	4 000	2 441	61,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700	1 003	59,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300	1 438	62,52
757			Obsługa długu publicznego	44 700	43 423	97,14
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	44 700	43 423	97,14
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	44 700	43 423	97,14
758			Różne rozliczenia	5 300	5 300	100,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	5 300	5 300	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300	5 300	100,00
801			Oświata i wychowanie	7 540 878	7 355 985	97,55
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	5 656 039	5 588 862	98,81
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo – wychowawczej	89 571	75 330	84,10
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	390 592	390 579	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	10 568	10 567	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 454 822	3 443 463	99,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	261 610	261 602	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602 707	595 453	98,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77 891	77 268	99,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	69 620	99,46
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400	180	45,00
		4260	Zakup energii	220 000	219 331	99,70
		4270	Zakup usług remontowych	14 000	13 969	99,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000	9 915	99,15
		4300	Zakup usług pozostałych	58 878	58 392	99,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700	3 686	99,62
		4430	Różne opłaty i składki	600	403	67,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 500	209 500	100,00

	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	170	162	95,29
	4580	Pozostałe odsetki	46 500	46 480	99,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 250	93 682	74,80
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 280	9 280	100,00
80104		<i>Przedszkola</i>	221 213	212 683	96,14
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19 019	18 989	99,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 447	138 574	97,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 343	11 341	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 038	29 652	87,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 883	3 644	74,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 483	10 483	100,00
80110		<i>Gimnazja</i>	1 138 497	1 061 172	93,21
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	67 800	67 725	99,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 069	642 611	93,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 569	46 568	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 700	117 727	81,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 748	16 045	77,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 700	44 075	98,60
	4260	Zakup energii	48 500	48 193	99,37
	4270	Zakup usług remontowych	4 111	4 023	97,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 419	94,60
	4300	Zakup usług pozostałych	23 570	22 646	96,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	230	76,67
	4430	Różne opłaty i składki	400	393	98,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 500	42 500	100,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30	23	76,67
	4580	Pozostałe odsetki	7 000	6 994	99,91
80113		<i>Dowózienie uczniów do szkół</i>	125 000	124 744	99,80
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000	124 744	99,80
80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół</i>	323 847	293 320	90,57
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800	800	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 068	197 644	91,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 167	17 166	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 066	29 833	74,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 450	3 971	72,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300	6 276	99,62
	4260	Zakup energii	800	737	92,13
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	267	89,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 940	28 837	99,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	65	32,50

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 896	5 896	100,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10	7	70,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 850	1 821	98,43
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	19 572	18 508	94,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 800	14 786	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700	2 660	98,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400	362	90,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 672	700	41,87
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	56 710	56 696	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20	12	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	306	300	98,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 384	56 384	100,00
851			Ochrona zdrowia	178 850	119 468	66,80
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	178 850	119 468	66,80
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000	1 770	88,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000	21 539	93,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800	1 765	98,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500	4 082	90,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	613	579	94,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000	25 363	87,46
		4260	Zakup energii	2 000	1 411	70,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	102	102	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 633	30 931	36,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	303	60,60
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	900	822	91,33
		4430	Różne opłaty i składki	125	125	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	677	676	99,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	30 000	100,00
853			Opieka społeczna	2 431 990	2 372 592	97,56
	85313		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	76 037	71 528	94,07
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 037	71 528	94,07
	85314		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	1 524 045	1 523 271	99,95
		3110	Świadczenia społeczne	1 444 140	1 443 366	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 905	79 905	100,00
	85315		<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	24 377	16 232	66,59
		3110	Świadczenia społeczne	24 377	16 232	66,59
	85316		<i>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</i>	90 559	89 921	99,30
		3110	Świadczenia społeczne	90 559	89 921	99,30

	85319		<i>Ósrodki pomocy społecznej</i>	559 619	514 862	92,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 300	5 253	99,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 092	331 106	91,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000	24 946	99,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 749	55 782	81,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 558	7 990	83,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 810	5 671	97,61
		4260	Zakup energii	2 500	2 226	89,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	493	493	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 869	58 777	99,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 100	12 069	99,74
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	402	40,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 148	10 147	99,99
	85378		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	1 403	1 403	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 403	1 403	100,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	155 950	155 375	99,63
		3110	Świadczenia społeczne	110 950	110 375	99,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	45 000	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	233 381	231 568	99,22
	85404		<i>Przedszkola</i>	187 769	187 333	99,77
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 090	7 085	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 203	103 192	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 147	9 146	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 905	18 666	98,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 681	2 639	98,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 006	996	99,01
		4260	Zakup energii	34 543	34 531	99,97
		4270	Zakup usług remontowych	414	400	96,62
		4300	Zakup usług pozostałych	4 155	4 098	98,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 715	4 706	99,81
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10	4	40,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 900	1 870	98,42
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	44 766	44 235	98,81
		4306	Zakup usług pozostałych	44 766	44 235	98,81
	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	846	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	846	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 909 922	2 724 381	55,49
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	3 490 049	2 358 676	67,58
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	22 400	7 708	34,41

		4580	Pozostałe odsetki	11 847	11 847	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 455 802	2 339 121	67,69
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	1 127 220	89 102	7,90
		4300	Zakup usług pozostałych	1 127 220	89 102	7,90
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	290 653	275 503	94,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200	172	86,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25	24	96,00
		4260	Zakup energii	207 591	196 476	94,65
		4270	Zakup usług remontowych	40 137	40 130	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	11 626	8 066	69,38
		4580	Pozostałe odsetki	4 074	4 074	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000	26 561	98,37
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	2 000	1 100	55,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	1 100	55,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	551 000	520 844	94,53
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	341 000	329 744	96,70
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	210 000	209 037	99,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 000	120 707	92,14
	92116		<i>Biblioteki</i>	190 000	177 100	93,21
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	190 000	177 100	93,21
	92120		<i>Ochrona i konserwacja zabytków</i>	20 000	14 000	70,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000	14 000	70,00
926			Kultura fizyczna i sport	45 500	28 000	61,54
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	45 500	28 000	61,54
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 500	28 000	61,54
			Razem wydatki	20 281 633	16 764 040	82,66

Realizacja zadań zleconych w ramach budżetu Gminy Sanok na rok 2003

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykon.
750			Administracja publiczna	94 275	94 275	100,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	94 275	94 275	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	94 275	94 275	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 359	57 358	100,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 362	2 362	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 362	2 362	100,00
	75110		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	54 997	54 996	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 997	54 996	100,00
801			Oświata i wychowanie	10 568	10 567	99,99
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	10 568	10 567	99,99
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 568	10 567	99,99
853			Opieka społeczna	1 801 994	1 796 847	99,71
	85313		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	76 037	71 528	94,07

		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 037	71 528	94,07
85314			<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	1 419 245	1 419 245	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 419 245	1 419 245	100,00
85316			<i>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</i>	90 559	89 921	99,30
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90 559	89 921	99,30
85319			<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	202 600	202 600	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	202 600	202 600	100,00
85378			<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	1 403	1 403	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 403	1 403	100,00
85395			<i>Pozostała działalność</i>	12 150	12 150	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 150	12 150	100,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	147 500	147 500	100,00
	<i>90015</i>		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>147 500</i>	<i>147 500</i>	<i>100,00</i>
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	147 500	147 500	100,00
			Razem dochody	2 111 696	2 106 547	99,76

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykon.
750			Administracja publiczna	94 275	94 275	100,00
	<i>75011</i>		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>94 275</i>	<i>94 275</i>	<i>100,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000	61 000	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800	4 800	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700	11 700	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600	1 600	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	4 500	100,00
		4260	Zakup energii	3 500	3 500	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 675	5 675	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500	1 500	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 359	57 358	100,00
	<i>75101</i>		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2 362</i>	<i>2 362</i>	<i>100,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155	155	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22	22	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 285	1 285	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900	900	100,00
	<i>75110</i>		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	<i>54 997</i>	<i>54 996</i>	<i>100,00</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 916	39 916	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	548	548	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78	78	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100	7 100	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 355	7 354	100,00
801			Oświata i wychowanie	10 568	10 567	99,99
	<i>80101</i>		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>10 568</i>	<i>10 567</i>	<i>99,99</i>
		3110	Świadczenia społeczne	10 568	10 567	99,99
853			Opieka społeczna	1 801 994	1 796 847	99,71
	<i>85313</i>		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>76 037</i>	<i>71 528</i>	<i>94,07</i>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 037	71 528	94,07
	<i>85314</i>		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>1 419 245</i>	<i>1 419 245</i>	<i>100,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	1 339 340	1 339 340	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 905	79 905	100,00
	<i>85316</i>		<i>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</i>	<i>90 559</i>	<i>89 921</i>	<i>99,30</i>

		3110	Świadczenia społeczne	90 559	89 921	99,30
	85319		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	202 600	202 600	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 300	1 300	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 460	146 460	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000	10 000	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 500	27 500	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800	3 800	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	600	100,00
		4260	Zakup energii	400	400	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 740	8 740	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	200	200	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600	1 600	100,00
	85378		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	1 403	1 403	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 403	1 403	100,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	12 150	12 150	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 150	12 150	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	147 500	147 500	100,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	147 500	147 500	100,00
		4260	Zakup energii	120 463	120 463	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 037	27 037	100,00
			Razem wydatki	2 111 696	2 106 547	99,76

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETOWYCH GMINY**

w okresie od 1.01.2003 r. do 31.12.2003 r.

A. PRZYCHODY

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	93.002,-	93.002,-	100,00
	1. Pożyczka zaciągnięta w NFOSiGW w Warszawie na budowę kanalizacji	93.002,-	93.002,-	100,00

B. ROZCHODY

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
992	Splaty otrzymanych pożyczek i kredytów	840.000,-	776.675,-	92,46
	1. Spłata kredytu zaciągniętego w BISE na budowę kanalizacji	560.000,-	496.675,-	88,69
	2. Spłata kredytu zaciągniętego na budowę dróg	200.000,-	200.000,-	100,00
	3. Spłata pożyczki WFOSiGW zaciągniętej na budowę kanalizacji	80.000,-	80.000,-	100,00

Realizacja dochodów i wydatków mienia nadzorowanego
przez jednostki pomocnicze w ujęciu wartościowym
i rzeczowym za IV kwartał 2003 r.

Bykowce

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1 stycznia 2003 r.	21 997,96
Dochody		
1	Wpływy ze sprzedaży drewna	0,00
	Razem	0,00
Wydatki		
1	Podatek leśny od I - XII	138,00
2	R-k za koszenie traw	100,00
3	R-k za benzynę i przeglą wykasarki	200,12
4	R-k za olej, żyłkę do wykasarki	202,94
	Razem	641,06
	Stan środków na 31.12.2003 r	21 356,90

Dębna

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1 stycznia 2003 r.	18 375,72
Dochody		
1	Wpływy ze sprzedaży drewna	2 786,42
	Razem	2 786,42
Wydatki		
1	Podatek leśny od I - XII	994,80
2	Wynagrodzenie sołtysa od I - XII	1 200,00
3	R-k za sadzonki	1 532,64
4	R-k za zasadzenie lasu	2 079,00
5	R-k za sporządzenie wykazu odb.drewna	480,44
6	R-k za ścinę drewna	1 800,00
7	R-k za zakup i przewóz cementu	669,93
	Razem	8 756,81
	Stan środków na 31.12.2003 r	12 405,33

Dobra

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1 stycznia 2003 r.	-29 701,81
Dochody		
1	Wpływy ze sprzedaży drewna:	146 860,99
	Razem	146 860,99
Wydatki		
1	Podatek leśny od I - XII	14 974,80
2	Wynagrodzenie sołtysa od I - XII	5 658,24
3	Wynagrodzenie gajowego od I - XII	4 800,00
4	R-k za paliwo do kosiarki	164,56
5	R-k za sporz.wykazów odbiorczych drewna	317,22
6	R-k za meliorację pod sadzonki	1 473,20
7	R-k za zakup żaluzji do szkoły	1 275,00
8	R-k za ścinę drewna	15 106,78
9	R-k za sadzonki	11 197,25
10	R-k za rozmowy telefoniczne komórkowe	962,10
11	R-k za badanie wody	281,00
12	Roboty drogowe	40 259,97
	Razem	96 470,12
	Stan środków na dzień 31.12.2003 r.	20 689,06

Hłomcza

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1 stycznia 2003 r.	-1 511,97
Dochody		
1	Wpływy ze sprzedaży drewna	13 994,83
	Razem	13 994,83
Wydatki		
1	Podatek leśny od I - XII	2 942,40
2	Wynagrodzenie sołtysa od I - XII	1 860,00
3	Wynagrodzenie gajowego od I - XII	1 980,36
4	R-k za sadzonki	1 648,00
5	R-k za rozmowy telefoniczne komórkowe	865,64
6	R-k sporz.wykazów odbiorczych drewna	1 080,56
7	Pozyskanie drewna	1 315,50
8	R-k za koszenie traw	2 800,00
9	Odnowienia przy zalesieniach	2 235,00
	Razem	16 727,46
	Stan środków na dzień 31.12.2003 r.	-4 244,60

Jurowce

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1 stycznia 2003 r.	6 539,01
Dochody		
	Razem	0,00
Wydatki		
1	Podatek leśny za m-c I -XII	379,20
	Razem	379,20
	Stan środków na 31.12.2003 r.	6 159,81

Kostarowce

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1 stycznia 2003 r.	3 622,03
Dochody		
1	Wpływy ze sprzedaży drewna	686,60
	Razem	686,60
Wydatki		
1	Podatek leśny od I -XII	3 564,00
1	Wynagrodzenie sołtysa od I - XII	2 220,00
1	Wynagrodzenie gajowego od I - XII	840,00
1	R-k olej, żyłka, benzyna do wykaszarki	200,65
1	R-k emulsja malow.przystanków	37,00
1	R-k za blachę, wkręty - WDK	1 355,42
	Razem	8 217,07
	Stan środków na 31.12.2003 r.	-3 908,44

Lalin

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1 stycznia 2003 r.	10 072,52
Wydatki		
1	Podatek leśny od I - XII	278,40
2	R-k za rozmowy telefoniczne	2 466,48
	Razem	2 744,88
	Stan środków na 31.12.2003 r.	7 327,64

Łodzina

Lp.	Wyszczególnienie	
	Stan środków na 1 stycznia 2003 r.	-5 288,81
Dochody		
	Razem	0,00
Wydatki		
1	Podatek leśny	486,00
2	R-k za rozmowy telefoniczne	1 232,70
	Razem	1 718,70
	Stan środków na 31.12.2003 r.	-7 007,51

Międzybrodzie

Lp.	Wyszczególnienie	
	Stan środków na 1 stycznia 2003 r.	66 077,56
Dochody		
1	Wpływy ze sprzedaży drewna	16 788,29
	Razem	16 788,29
Wydatki		
1	Podatek leśny od I - XII	2 731,20
2	Wynagrodzenie sołtysa od I -XII	1 800,00
3	Wynagrodzenie gajowego od I - XII	1 200,00
4	Wynagrodzenie przewoźnika od I - XII	5 627,76
5	Dotacja do Kościoła	4 000,00
6	R-k za kostkę brukową	2 712,05
7	R- obudowa zlewu GOK	150,00
8	R-k za lakier, pędzle, folia GOK	149,80
9	R-k za cement, kratki GOK	82,53
10	R-k za piankę podłogową GOK	10,74
11	R-k za gips szpachlowy GOK	4,65
12	R-k za zlew, panele GOK	394,35
13	R-k za wzmacniacz, mikrofon GOK	535,00
14	R-k za rozpuszczalnik, szczotki GOK	53,91
15	R-k za ścinkę i zrywkę	6 110,30
16	R-k za rozmowy telefoniczne komórkowe	1 622,50
17	R-k za usuwanie posusza	608,00
	Razem	27 792,79
	Stan środków na 31.12.2003 r.	55 073,06

Mrzyglód

Lp.	Wyszczególnienie	
	Stan środków na 1 stycznia 2003 r.	1 785,12
Dochody		
1	Wpływy ze sprzedaży drewna	14 405,19
	Razem	14 405,19
Wydatki		
1	Podatek leśny od I - XII	1 692,00
2	Wynagrodzenie sołtysa od I - XII	3 360,00
3	Wynagrodzenie gajowego od I - XII	1 768,20
4	R-k za sporz.wykazów odbiorczych drewna	156,15
5	R-k za czyszczenie lasu	865,20
6	R-k za benzynę, części do wykaszarki	355,00
7	R-k za ścinę drewna	6 029,70
8	R-k części do kombajnu	702,63
9	R-k za koszenie trawy	2 500,00
	Razem	17 428,88
	Stan środków na 31.12.2003 r.	-1 238,57

Markowce

Lp.	Wyszczególnienie	
	Stan środków na 1 stycznia 2003 r.	39 490,74
Dochody		
Wydatki		
	Razem	
	Stan środków na 30.12.2003 r.	39 490,74

Raczkowa

Lp.	Wyszczególnienie	
	Stan środków na 1 stycznia 2003 r.	133,17
Wydatki		
1	Podatek leśny od I - XII	318,00
	Razem	318,00
	Stan środków na 31.12.2003 r.	-184,83

Sanoczek

Lp.	Wyszczególnienie	
	Stan środków na 1 stycznia 2003 r.	-413,49
Dochody		
1	Wpływy ze sprzedaży działki	600,00
	Razem	600,00
Wydatki		
1	Podatek leśny od I - XII	91,20
	Razem	91,20
	Stan środków na 31.12.2003 r.	95,31

Srogów Dolny

Lp.	Wyszczególnienie	
	Stan środków na 1 stycznia 2003 r.	-1 206,45
	Wydatki	
1	Podatek leśny od I - XII	283,20
	Razem	283,20
	Stan środków na 30.06.2003 r.	-1 489,65

Srogów Górny

Lp.	Wyszczególnienie	
	Stan środków na 1 stycznia 2003 r.	-6 193,01
	Dochody	
1	Wpływy ze sprzedaży drewna	2 223,09
	Razem	2 223,09
	Wydatki	
	Podatek leśny od I - XII	1 722,00
1	Wynagrodzenie sołtysa od I - XII	900,00
2	Wynagrodzenie gajowego od I - XII	480,00
	Razem	3 102,00
	Stan środków na 30.06.2003 r.	-7 071,92

Stroże Małe

Lp.	Wyszczególnienie	
	Stan środków na 01.01.2003 r.	-1 959,67
	Wydatki	
1	Podatek leśny od I - XII	474,00
2	Wpływy ze sprzedaży działek (wyrówn.za 2002 r.)	39 860,00
	Razem	40 334,00
	Stan środków na 31.12.2003 r.	-2 433,67

Trepcza

Lp.	Wyszczególnienie	
	Stan środków na 1 stycznia 2003 r.	5 752,86
	Dochody	
1	Wpływy ze sprzedaży drewna	45,00
	Razem	45,00
	Wydatki	
1	Podatek leśny za m-c I - XII	1 402,80
2	R-k za zakup kosi, trzon	50,65
	Razem	1 453,45
	Stan środków na 30.2003 r.	4 344,41

Tyrawa Solna

Lp.	Wyszczególnienie	
	Stan środków na 1 stycznia 2003 r.	4 675,66
Dochody		
1	Wpływy ze sprzedaży drewna	12 766,61
2	Wpływy za sprzedaż działki	24 465,00
3	Wpływy czynsz za kombajn	500,00
	Razem	37 731,61
Wydatki		
1	Podatek leśny I - XII	2 673,60
	Wynagrodzenia sołtysa I - XII	6 566,65
2	Wynagrodzenie gajowego od I - XII	1 414,56
3	R-k za pielęgnację upraw	1 000,00
	R-k ogłoszenia sprzedaży działek	337,70
5	Rozmowy telefoniczne	859,83
8	R-k za ścinę drewna	7 277,00
9	R-k za piecyk gazowy	1 020,00
10	R-k za lampki choinkowe	86,01
	Razem	21 235,35
	Stan środków na 31.12.2003 r.	21 171,92

Wujskie

Lp.	Wyszczególnienie	
	Stan środków na 1 stycznia 2003 r.	1 453,06
Dochód		
	Wpłata za drzewo	46,73
	Razem	46,73
Wydatki		
1	Podatek leśny od I - XII	97,80
2	R-k za odbiór drewna	781,62
	Razem	879,42
	Stan środków na 30.06.2003 r.	620,37

Załuż

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1 stycznia 2003 r.	-8 826,94
Dochody		
1	Wpływy ze sprzedaży drewna	14 997,90
2	Sprzedaż kombajnu	24 000,00
	Razem	38 997,90
Wydatki		
	Podatek leśny od I - XII	2 226,00
	Wynagrodzenie gajowego od I - XII	1 440,00
	R-k za ścinę i zrywkę drewna	1 742,80
	R-k za remont kładki	3 006,08
	R-k za wykazy odbiorcze drewna	379,26
	R-k za wycenę kombajnu	219,60
	Ogłoszenie sprzedaży kombajnu	190,32
	R-k za czyszczenie cmentarza	134,00
	R-k za czajnik bezprzewodowy GOK	110,00
	R-k za mikrofon, statyw GOK	637,66
	R-k za szafę chłodniczą, kolumny GOK	6 925,00
	Razem	17 010,72
	Stan środków na 31.12.2002 r.	13 160,24

80101 – Szkoły Podstawowe wydatki zestawienie za 2003 r.

S	DOBRA	FALEJÓWKA	KOSTAROWCE	MRZYGLÓD	NIEBIESZCZ ANY	PAKOSZÓWKA	PISAROWCE	PRUSIEK	SROGÓW G.	STRACHOCINA	TREPCZA	ZALUŻ	RAZEM
3020	26.493,76	25.343,60	45.444,68	35.249,19	52.054,43	33.830,35	29.243,26	29.225,32	27.993,45	17.908,69	32.775,57	35.016,54	390.578,84
4010	224.321,89	224.100,62	405.463,10	338.575,75	422.268,63	300.293,95	246.290,53	302.918,19	236.565,24	165.779,47	313.302,73	263.582,58	3.443.462,68
4040	15.093,68	18.156,35	31.034,39	25.580,55	31.550,36	20.936,92	19.280,66	23.634,88	17.163,38	15.496,54	21.935,31	21.738,55	261.601,67
4110	38.369,74	37.162,58	71.391,55	61.267,84	82.453,81	47.511,89	41.425,46	46.764,97	40.007,56	29.886,57	49.730,53	49.480,58	595.453,08
4120	5.131,20	5.007,35	9.308,74	7.748,46	9.557,82	6.362,23	5.582,23	6.199,18	5.353,60	3.628,46	7.122,53	6.265,74	77.267,54
4210	14.185,87	1.303,17	2.391,08	23.099,79	2.650,70	9.081,61	1.354,78	5.241,99	1.405,29	1.187,51	5.198,96	2.519,41	69.620,16
4240	-	-	-	180,00	-	-	-	-	-	-	-	-	180,00
4260	4.228,86	16.901,60	25.797,43	13.572,00	17.650,58	47.014,53	17.007,11	15.501,82	19.972,61	15.698,85	18.707,15	7.278,52	219.331,06
4270	-	329,40	1.135,57	823,09	2.762,68	-	1.938,12	295,75	-	-	6.424,45	260,00	13.969,06
4280	900,00	752,00	-	1.257,00	1.790,00	604,00	792,00	1.170,00	343,00	502,00	1.402,00	403,00	9.915,00
4300	4.726,85	4.461,12	4.360,28	9.350,96	2.098,75	7.559,59	2.718,99	3.636,52	4.029,74	1.064,24	5.905,88	8.478,32	58.392,24
4410	-	1.024,49	1.045,40	722,92	672,80	-	-	-	-	-	220,60	-	3.686,21
4430	57,90	-	-	59,80	-	-	-	-	-	285,00	-	-	402,70
4430	13.900,00	14.800,00	24.000,00	24.000,00	22.400,00	16.000,00	15.400,00	18.900,00	15.200,00	4.300,00	22.500,00	18.100,00	209.500,00
4570	8,68	9,57	17,52	19,77	19,53	14,87	16,18	9,46	10,06	7,12	18,55	11,10	162,41
4580	2.770,13	3.618,77	4.586,72	4.286,20	5.316,08	3.361,71	3.868,50	3.568,96	3.844,20	1.474,74	4.874,36	4.910,07	46.480,44
350.188,56	352.970,62	625.976,46	545.793,32	653.247,17	492.571,65	371.888,13	384.917,82	457.067,04	257.219,19	490.118,62	418.044,51	5.400.003,09	

Zestawienie wydatków - 80104 - Oddziały Przedszkolne „0”

§	Falejówka	Niebieszczany	Pisarowce	Strachocina	Trepcza	Zatuz	Srogów Górný	Razem
3020	2.470,31	5.647,63	2.873,70	2.542,80	2.601,00	2.022,90	830,80	18.989,14
4010	17.575,16	39.045,71	22.171,45	18.616,12	20.491,62	13.866,36	6.807,06	138.573,48
4040	1.348,03	3.103,00	1.879,00	1.484,70	1.642,42	1.883,57	-	11.340,72
4140	3.385,88	7.328,36	3.425,52	3.125,67	8.609,49	2.567,48	1.209,93	29.652,33
4120	397,64	916,75	913,29	402,79	498,12	350,59	164,78	3.643,96
4440	1.375,00	2.670,00	1.593,00	1.423,00	1.564,00	1.428,00	430,00	10.483,00
	26.552,02	58.711,45	32.855,96	27.595,08	35.406,65	22.118,90	9.442,57	212.682,63

Rozdział 80110 - Gimnazja - wydatki 2003 rok

§	Dobra	Niebieszczany	Strachocina	Trepcza	Razem
3020	12.525,41	22.540,60	22.794,02	9.864,69	67.724,72
4010	103.426,07	191.386,90	234.673,40	113.124,62	642.610,99
4040	5.972,99	17.576,99	14.710,96	8.307,32	46.568,26
4110	18.088,51	33.946,22	47.056,30	18.636,46	117.727,49
4120	2.369,03	4.825,43	6.592,35	2.257,80	16.044,61
4210	38.208,64	2.500,20	2.428,74	937,68	44.075,26
4240	-	-	-	-	-
4260	2.522,26	13.372,00	18.749,73	13.549,31	48.193,30
4270	481,50	2.179,00	1.362,14	-	4.022,64
4280	267,00	679,00	375,00	98,00	1.419,00
4300	7.821,20	1.918,06	3.791,18	9.115,11	22.645,55
4410	-	-	-	229,96	229,96
4430	-	30,70	362,00	-	392,70
4440	5.400,00	13.700,00	16.600,00	6.800,00	42.500,00
4570	3,69	7,04	8,32	4,26	23,31
4580	1.232,18	2.805,92	1.118,46	1.837,46	6.994,02
Razem	198.318,48	307.468,06	370.622,60	184.762,67	1.061.171,81

Przedszkola - wydatki 2003 r.

Przedszkole Pakoszówka	Przedszkole Srogów Górny	Razem
4.412,59	2.671,82	7.084,41
58.635,15	44.556,99	103.192,14
5.007,36	4.138,23	9.145,59
9.170,52	9.495,48	18.666,00
1.245,17	1.394,24	2.639,41
546,31	449,89	996,20
-	-	-
27.371,71	7.159,45	34.531,16
399,79	-	399,79
-	-	-
2.393,38	1.704,95	4.098,33
-	-	-
-	-	-
2.550,00	2.156,25	4.706,25
2,47	1,55	4,02
964,34	905,37	1.869,71
112.698,79	74.634,22	187.333,01

Środek Specjalny Przedszkola za rok 2003

Przychody

Lp.	Treść	Pakoszkówka	Srogów Górny	Razem
1.	Środki pieniężne w banku na dzień 1.01.2003 r.	184,-	1.232,-	1.416,-
2.	Odpłatność za wyżywienie	8.331,-	9.214,-	17.545,-
	Razem przychody	8.515,-	10.446,-	18.961,-

Wydatki

Lp.	Treść	Pakoszkówka	Srogów Górny	Razem
1.	Zakup artykułów żywnościowych	8.479,-	10.406,-	18.885,-
2.	Oplaty bankowe	36,-	40,-	76,-
3.	Środki pieniężne w banku na dzień 31.12.2003 r.	-	-	-
	Razem	8.515,-	10.446,-	18.961,-

**Informacja o wysokościach zaciągniętych kredytów i pożyczek
przez Gminę Sanok na dzień 31.12.2003 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	2 243 066		
						31.01.2004	95 000
						31.03.2004	80 000
						30.06.2004	80 000
						30.09.2004	241 600
						31.12.2004	241 600
						31.03.2005	241 600
						30.06.2005	241 600
						30.09.2005	241 600
						31.12.2005	241 600
						31.03.2006	241 600
						30.06.2006	241 600
						30.09.2006	241 600
						31.12.2006	241 600
						31.03.2007	241 600
						30.06.2007	241 600
						30.09.2007	102 734
2	Bank PEKAO S.A. I O/Sanok	Remont i modernizacja dróg gminnych	16.11.1999	800 000	650 039		
						28.02.2004	50 000
						31.05.2004	50 000
						31.08.2004	49 961

Lp	Nazwa kredytodawcy	Przeznaczenie kredytu	Data uruchomienia kredytu	Kwota zaciągniętego kredytu	Kwota spłaconego kredytu	Data spłaty pozostałych rat	Wysokość rat przypadających do spłaty
3	WFOŚ i GW Rzeszów	Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Sanok	07.10.1999	2 000 000	80000		
						31.03.2004	80 000
						30.06.2004	80 000
						30.09.2004	80 000
						31.12.2004	80 000
						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
4	NFOŚ i GW Warszawa	Finansowanie inwestycji pn. "Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej w Gminie Sanok	8.12.2000	2 222 406			
						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

**Informacja o przychodach i wydatkach Gminnego Funduszu Ochrony
Środowiska Gospodarki Wodnej w roku 2003**

Lp.	Nazwa	Przychody	Wydatki
1	Stan środków na dzień 01.01.2003 r.	1 637	
2	Opłaty za zaniecz. srodow. i z EFRWP	10 684	
3	Zakup kontenerów		20 121
4	Zobowiązania	8 000	
5	Suma obrotów	20 321	20 121
6	Stan środków na dzień 31.12.2003 r.	200	