

Wójt Gminy Sanok

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY SANOK**

za okres od 1.01.2002 r. – 31.12.2002 r.

Sanok – marzec 2003 r.

Spis treści

- A. Uwagi ogólne z przebiegu wykonania budżetu gminy w okresie od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r.
- B. Dochody budżetu gminy w roku 2002 r.
- C. Wydatki budżetu gminy w roku 2002 r.
- D. Gospodarka pozabudżetowa.
- E. Podsumowanie.

Załączniki:

- Nr 1 – Realizacja planu dochodów budżetowych Gminy Sanok za rok 2002.
- Nr 2 – Realizacja planu wydatków budżetowych Gminy Sanok za rok 2002.
- Nr 3 – Realizacja zadań zleconych w ramach budżetu Gminy za rok 2002.
- Nr 4 – Realizacja planu rozchodów budżetowych w roku 2002.
- Nr 5 – Realizacja dochodów i wydatków mienia nadzorowanego przez jednostki pomocnicze w ujęciu wartościowym i rzeczowym za rok 2002.
- Nr 6 – Wydatki szkół podstawowych w roku 2002.
- Nr 7 – Wydatki oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w roku 2002.
- Nr 8 – Wydatki gimnazjów w roku 2002.
- Nr 9 – Wydatki przedszkoli w roku 2002.
- Nr 10 – Przychody i wydatki środka specjalnego – przedszkola w roku 2002.
- Nr 11 – Informacja o wysokościach zaciągniętych kredytów i pożyczek wg stanu na dzień 31.12.2002 r.
- Nr 12 – Informacja o przychodach i wydatkach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w roku 2002.

**A. Uwagi ogólne z przebiegu wykonania budżetu gminy w okresie
od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 roku**

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

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

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

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

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

**Przyjęty Uchwałą Nr XXXVII/352/2002 Rady Gminy Sanok
z dnia 27 marca 2002 r. budżet gminy na rok 2002 wynosił:**

- 1) po stronie dochodów - dochody - 17.683.637,- zł
- 2) po stronie wydatków - wydatki - 16.066.969,- zł - rozchody 1.616.668,-

W okresie sprawozdawczym uchwałami Rady Gminy, Zarządu Gminy i 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. Uchwałą Nr 26/2002 Zarządu Gminy Sanok z dnia 27 marca 2002 r. dokonano:

- zwiększeń dochodów budżetowych o kwotę: **16.779,- zł**
- zwiększeń wydatków budżetowych o kwotę: **16.779,- zł**

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

2. Uchwałą Nr 35/2002 Zarządu Gminy Sanok z dnia 13 maja 2002 r. zwiększono dochody budżetowe i wydatki budżetowe o kwotę **303.664,- zł** oraz zmniejszono dochody i wydatki budżetowe o kwotę **18.700,- zł**, powyższe zmiany dotyczą zwiększeń i zmniejszeń dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych i dofinansowanie zadań własnych.

3. Uchwałą Nr 46/2002 Zarządu Gminy Sanok z dnia 23 maja 2002 r. zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę **23.400,- zł**, które dotyczą dożywiania uczniów.

4. Uchwałą Nr 55/2002 Zarządu Gminy Sanok z dnia 6 czerwca 2002 r. dokonano zwiększeń dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **36.401,- zł**. Zwiększenie powyższe obejmuje dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na odpis na ZFSS dla nauczycieli emerytów i rencistów.

5. Uchwałą Nr XXIX/370/2002 Rady Gminy Sanok z dnia 27.06.2002 r. dokonano:

- zmniejszeń po stronie dochodów **- 134.140,- zł**
- część oświatowa subwencji ogólnej **73.477,- zł**
- część podstawowa subwencji ogólnej **663,- zł**
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej **60.000,- zł**
- zwiększeń po stronie dochodów **- 900.719,55 zł**
- wpłaty mieszkańców z tytułu scaleń gruntów **279.673,55 zł**
- dochody ze sprzedaży drewna **3.000,- zł**
- środki z AWRSP – wodociąg Bykowce **270.000,- zł**
- część rekompensująca subwencji ogólnej z tytułu ulg i zwolnień **55.036,- zł**
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej **60.000,- zł**
- czynsz dzierżawny za koła łowieckie **900,- zł**
- wpływy z karty podatkowej **500,- zł**
- podatek od czynności cywilnoprawnych **500,- zł**
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych **8.000,- zł**
- środki z FWPN – kanalizacja wsi **60.000,- zł**
- darowizny mieszkańców na budowę kanalizacji **110.000,- zł**
- odsetki od nieterminowych wpłat **41.310,- zł**
- pozostałe dochody **11.800,- zł**

- zwiększeń po stronie wydatków - 766.579,55 zł

- wydatki majątkowe – modernizacja wodociągu	270.000,- zł
- wydatki w szkołach podstawowych	13.410,62 zł
- wydatki dotyczące scaleń gruntów	301.718,93 zł
- wydatki majątkowe – budynki komunalne	100,- zł
- wydatki bieżące – przeciwdziałanie alkoholizmowi	3.750,- zł
- dotacje na remont obiektów zabytkowych	3.000,- zł
- wydatki inwestycyjne – budowa kanalizacji	170.000,- zł
- wydatki związane z usuwaniem śmieci	4.600,- zł

6. Uchwałą Nr 62/2002 Zarządu Gminy Sanok z dnia 27.06.2002 r. zwiększono dochody budżetowe i wydatki budżetowe z zakresu opieki społecznej o kwotę: **151.736,- zł**

7. Uchwałą Nr 75/2002 Zarządu Gminy Sanok z dnia 26 lipca 2002 r. zmniejszono dochody i wydatki budżetowe na przeprowadzenie na przygotowanie i przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego i Rolnego Spisu Powszechnego o kwotę: **1.200,- zł**.

8. Uchwałą Nr 89/2002 Zarządu Gminy Sanok z dnia 8.08.2002 r. zwiększono dochody budżetowe i wydatki budżetowe obejmujące dotacje z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań z opieki społecznej o kwotę: **137.200,- zł**

9. Uchwałą Nr 103/2002 Zarządu Gminy Sanok z dnia 28.08.2002 r. wprowadzono następujące zmiany:

zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę: **25.762,- zł**
obejmującą zadania z zakresu opieki społecznej

10. Uchwałą Nr 111/2002 Zarządu Gminy Sanok z dnia 20.09.2002 r. zwiększono dochody budżetowe i wydatki budżetowe o kwotę: **18.800,- zł** – z przeznaczeniem na dożywianie uczniów, oraz zmniejszono dochody i wydatki o kwotę **20,- zł** - wypłata dodatków mieszkaniowych.

11. Uchwałą Nr XLII/386/2002 Rady Gminy Sanok z dnia 30 września 2002 r.

a) zwiększono dochody budżetowe o kwotę:	298.008,50 zł
- darowizny mieszkańców (gazyfikacja, transport, kanalizacja)	120.404,- zł
- różne dochody	6.382,50 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	3.000,- zł
- czynsz za koła łowieckie	3.000,- zł
- odsetki	20.500,- zł
- dochody ze sprzedaży drewna	60.535,- zł
- wpłaty za wodę	9.000,- zł
- podatki i opłaty lokalne	15.200,- zł
- wpływy z usług	7.987,- zł
- część rekompensująca subwencji ogólnej z tytułu ulg i zwolnień	52.000,- zł

b) zwiększono wydatki budżetowe o kwotę:	298.008,50 zł
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg	237.473,50 zł
- wydatki majątkowe – domy ludowe	49.260,- zł
- wydatki bieżące w szkołach	8.275,- zł
- dotacja na remont obiektu zabytkowego	3.000,- zł

12. Uchwałą Nr 117/2002 Zarządu Gminy Sanok z dnia 30 września 2002 r. zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę: **77.045,13 zł**. Zmiany te dotyczyły wprowadzenia do budżetu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych oraz wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych.

13. Uchwałą Nr 133/2002 Zarządu Gminy Sanok z dnia 20.10.2002 r. zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę: **104.373,- zł** dotyczące sfinansowania wdrożenia III etapu nowego systemu wynagradzania nauczycieli .

14. Zarząd Gminy w Sanoku uchwałą Nr 129/2002 z dnia 15 października 2002 r. zwiększył dochody i wydatki budżetowe z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów o kwotę **13.242,- zł**.

15. Uchwałą Nr 140/2002 Zarządu Gminy Sanok z dnia 14.11.2002 r. wprowadzono zmiany polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **8.972,- zł**, na którą składają się dotacje celowe z budżetu państwa z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu oświaty i opieki społecznej.

16. Uchwałą Nr II/11/2002 Rady Gminy Sanok z dnia 7.12.2002 r. wprowadzono następujące zmiany:

a) zwiększono dochody budżetowe o kwotę: **481.444,- zł**
w tym:

- wpłaty za wodę	5.000,- zł
- podatki i opłaty lokalne	437.700,- zł
- odsetki	11.100,- zł
- wpływy z usług	2.000,- zł
- darowizna mieszkańców kanalizacji wsi	25.000,- zł
- część rekompensująca subwencji ogólnej z tytułu ulg i zwolnień	644,- zł

b) zwiększono wydatki budżetowe o kwotę: **180.500,- zł**

w tym:	
- wydatki związane z usuwaniem śmieci	2.000,- zł
- wydatki bieżące – gospodarka leśna	40.000,- zł
- wydatki bieżące - administracja	86.000,- zł
- wydatki bieżące – opieka społeczna	24.000,- zł
- wydatki inwestycyjne – budowa kanalizacji	25.000,- zł
- wydatki bieżące – oświetlenie ulic	3.500,- zł

c)	zmniejszono dochody budżetowe o kwotę	1.061.944,- zł
	w tym:	
-	środki z AWRSP – modernizacja wodociągu	260.000,- zł
-	podatki i opłaty lokalne	298.000,- zł
-	darowizny mieszkańców – zmiany w planie MPO	163.000,- zł
-	dotacja z NFOS i GW w Warszawie	340.944,- zł
d)	zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę:	761.000,- zł
	w tym:	
-	wydatki inwestycyjne – modernizacja wodociągu	260.000,- zł
-	wydatki związane z przeprowadzeniem zmian w planie MPO	163.000,- zł
-	wydatki na budowę kanalizacji	325.000,- zł
-	dotacje na remont obiektów zabytkowych	13.000,- zł

17. Zarządzeniem Nr 19/2002 Wójta Gminy Sanok z dnia 9.12.2002 r. zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę **140.722,- zł** z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu oświaty i opieki społecznej, również powyższym Zarządzeniem zmniejszeniu uległy dochody i wydatki budżetowe o kwotę **3.200,- zł** dotyczące składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

18. Uchwałą Nr IV/22/2002 Rady Gminy w Sanoku z dnia 30.12.2002 r. wprowadzono zmiany polegające na zmniejszeniu rozchodów z tytułu spłaty do Banku BIŚE raty kredytu i zwiększono wydatki budżetowe o kwotę **230.000,- zł**.

19. Uchwałą Nr IV/23/2002 Rady Gminy w Sanoku z dnia 30.12.2002 r. dokonano następujących zmian:

a)	zwiększono dochody budżetowe o kwotę	81.750,- zł
	w tym:	
-	wpłaty za wodę	8.700,- zł
	wpływy ze sprzedaży działek	13.000,- zł
-	środki pozyskane ze źródeł pozabudżetowych	15.950,- zł
-	wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste	1.000,- zł
-	podatki i opłaty lokalne	16.300,- zł
-	opłata stała za dzieci uczęszczające do przedszkoli	1.500,- zł
-	darowizny mieszkańców – kanalizacja wsi	20.000,- zł
-	różne dochody	2.500,- zł
-	odsetki	2.800,- zł
b)	zwiększono wydatki budżetowe o kwotę	81.750,- zł
	w tym:	
-	wydatki związane z bieżącym utrzymaniem wodociągów	10.000,- zł
-	wydatki bieżące administracja	10.000,- zł
-	wydatki związane z funkcjonowaniem szkół	36.750,- zł

- wydatki przeznaczone na dożywianie dzieci	5.000,- zł
- wydatki inwestycyjne – kanalizacja wsi	20.000,- zł
c) zmniejszono dochody budżetowe o kwotę	230.000,- zł
w tym:	
- dotacja z NFOŚ i GW w Warszawie	230.000,- zł
d) zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę	230.000,- zł
w tym:	
- wydatki inwestycyjne – kanalizacja wsi	230.000,- zł

W ciągu roku 2002 przyjęto uchwałami Rady Gminy, Zarządu 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	19.054.451,18	18.218.781,00	95,61
2.	Wydatki budżetowe	17.667.783,18	17.017.059,82	96,32
3.	Rozchody budżetowe	1.386.668,00	1.382.235,64	99,68

Wysokość zobowiązań ogółem na dzień 31.12.2002 r. wyniosła **6.027.570,- zł** z tego zobowiązania wymagalne tj. przypadające do zapłaty w roku 2002 wyniosły **4.530.756 zł**, w tym z tytułu dostaw i usług kwota **3.989.586,- 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 31.12.2002 r. wyniosła 1.060.592,- zł, w tym: należności wymagalne 729.960,- zł i dotyczą one należności podatkowych (podatki i opłaty lokalne) oraz należności niepodatkowych.

B. Dochody budżetu Gminy w 2002 r. zaplanowano w wysokości 19.054.451 zł i plan ten zrealizowano w 95,61 % tj. na kwotę 18.218.781 zł.

Realizacja dochodów w układzie działowym przedstawia się następująco:

Dział – nazwa	Plan roczny po zmianach	Wykonanie	Wykonanie plan (%)	Udział w dochodach (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
020 – Leśnictwo	249.495,-	235.901,-	94,55	1,29
400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50.604,-	47.361,-	93,59	0,26
600 – Transport i łączność	2.500,-	2.500,-	100,00	0,01
700 – Gospodarka mieszkaniowa	572.543,-	551.663	96,35	3,03
710 – Działalność usługowa	45.700,-	45.700,-	100,00	0,25
750 – Administracja publiczna	152.325,-	145.297,-	95,39	0,80
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69.004,-	68.998,-	99,99	0,38
756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	4.892.718,-	4.880.749	99,76	26,79
758 – Różne rozliczenia	9.153.201,-	9.152.804,-	99,99	50,24
801 – Oświata i wychowanie	201.512,-	172.763,-	85,73	0,95
853 – Opieka społeczna	2.368.443,-	2.365.793	99,89	12,99
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	16.500,-	17.040,-	103,27	0,09
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.279.906,-	532.212,-	41,58	2,92
Razem	19.054.451,-	18.218.781,-	95,61	100,00

Z powyższych danych wynika, że najwyższą kwotę dochodów budżetowych zrealizowano w **dziale 758** – Różne rozliczenia, obejmujące subwencje z budżetu państwa, w tym subwencję oświatową i ogólną przyznaną w stosunku do przeliczeniowej liczby mieszkańców. Drugim co do wysokości działem jest **dział 756** – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej, w którym gromadzone są dochody podatkowe budżetu gminy. Innym znaczącym źródłem jest **dział 853** – Opieka społeczna (12,99 % 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	9.141.201,-
- co stanowi 50,17 % dochodów ogółem	
2. Dochody z podatków i opłat	3.504.102,-
- co stanowi 19,23 % dochodów ogółem	
3. Dotacje celowe z budżetu państwa	2.919.867,-
- co stanowi 16,03 % dochodów ogółem	
4. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.232.978,-
- co stanowi 6,77 % dochodów ogółem	
5. Inne dochody	640.848,-
- co stanowi 3,52 % dochodów ogółem	
6. Dochody z majątku gminy	601.160,-
- co stanowi 3,30 % dochodów ogółem	
7. Odsetki	96.084,-
- co stanowi 0,53 % dochodów ogółem	
8. Dofinansowanie ze źródeł pozabudżetowych	82.541,-
- co stanowi 0,45 % 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 (%)
1	2	3	4	5
Subwencje z budżetu państwa w tym:	9.141.201,-	9.141.201,-	100,00	50,17
1. Subwencja ogólna	3.067.445,-	3.067.445,-	100,00	16,83
2. Subwencja oświatowa	5.615.305,-	5.615.305,-	100,00	30,82
3. Subwencja rekompensująca	350.771,-	350.771,-	100,00	1,93
4. Rekompensata z tytułu udzielonych ulg i umorzeń w podatku rolnym i leśnym	107.680,-	107.680,-	100,00	0,59

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 74,30 % kosztów utrzymania oświaty
2. subwencję ustaloną 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:	2.968.815,-	2.919.867,-	98,35	16,03
w tym:				
1. Na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie:	2.687.571,-	2.667.372	99,25	14,64
- oświetlenie uliczne	195.300,-	177.757,-	91,02	0,98
- pomoc dla repatriantów	38.278,-	38.278,-	100,00	0,21
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	99.300,-	98.720,-	99,42	0,54
- wyprawki dla uczniów	13.590,-	11.520,-	84,77	0,06
- zasiłki i pomoc w naturze	1.836.614,-	1.836.614,-	100,00	10,08
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	196.200,-	196.200,-	100,00	1,08
- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	97.685,-	97.685,-	100,00	0,54
- realizacja zadań z zakresu administracji	90.275,-	90.275,-	100,00	0,50
- wyprawka szkolna – zakup podręczników	11.325,-	11.325,-	100,00	0,06
- aktualizacja spisu wyborców	2.289,-	2.289,-	100,00	0,01
- przeprowadzenie Narod. Spisu Pow. i Pow. Spisu Rolnego	40.000,-	40.000,-	100,00	0,22
- przeprowadzenie wyborów samorządowych	66.715,-	66.709,-	100,00	0,36

2. Na finansowanie zadań bieżących własnych gminy w tym:	251.244,-	222.495,-	100,00	1,22
- na wypłatę dodatków mieszkaniowych	4.340,-	4.340,-	100,00	0,02
- na dożywianie dzieci	57.000,-	57.000,-	100,00	0,31
- pomoc dla repatriantów	20.436,-	20.436,-	100,00	0,11
- kom. egzaminacyjna – awans zaw. nauczycieli	150,-	150,-	100,00	0,00
- na sfinans. III etapu nowego syst. wyn. naucz. w szkołach podstawowych	94.773,-	70.525,-	74,41	0,39
- na sfinans. III etapu nowego syst. wyn. naucz. w gimnazjach	14.757,-	10.745,-	72,81	0,06
- na sfinans. III etapu nowego syst. wyn. naucz. doszk. nauczycieli	750,-	261,-	34,80	0,00
- na świadczenia z ZFSS dla emerytów i rencistów szkół	59.038,-	59.038,-	100,00	0,33
3. Na finansowanie zadań własnych inwestycyjnych gminy w tym:	30.000,-	30.000,-	100,00	0,17
- budowa nowych punktów oświetleniowych	30.000,-	30.000,-	100,00	0,17

Nie w pełni wykorzystana została dotacja celowa na oświetlenie uliczne i utrzymanie punktów świetlnych przy drogach, których gmina nie jest zarządcą, ponieważ kwota dotacji uzależniona jest od ilości zużytej energii.

Z kwoty dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie wdrażania III etapu nowego systemu wynagradzania nauczycieli zwrócono kwotę 28.749,- zł. Zwrot dotacji w tej wysokości spowodowany jest tym, że podwyższeniu uległy tylko wynagrodzenia zasadnicze i te składniki, które nie są regulowane odrębnym regulaminem wynagradzania nauczycieli, uchwalanym przez Radę Gminy.

Zwrócono również dotację przeznaczoną na wyprawki dla uczniów w wysokości 2.070,- zł, ponieważ niektóre osoby uwzględnione we wniosku podjęły pracę, w związku z tym dochody ich uległy zwiększeniu i osoby te nie mieściły się w kryterium dochodowym.

Ad: 3. Udziały w podatkach Skarbu Państwa.

Źródło – wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach	Wykonanie	Wykonanie plan (%)	Udział w dochodach (%)
1	2	3	4	5
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:				
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.337.211,-	1.232.978,-	92,21	6,77
2. Podatek dochodowy od osób prawnych	16.000,-	20.927,-	130,79	0,11

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.

Jednocześnie na terenie gminy funkcjonuje niewielka ilość jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną i osób prawnych.

Ad. 4. Dochody z tytułu podatków i opłat.

Źródło – wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach	Wykonanie	Wykonanie plan (%)	Udział w dochodach (%)
1	2	3	4	5
Dochody z podatków i opłat w tym:	3.416.971,-	3.504.102,-	102,55	19,23
1. podatek rolny w tym:	453.354,-	456.506,-	100,69	2,50
- od osób fizycznych	431.165,-	435.515,-	101,01	2,39
- od osób prawnych	22.189,-	20.991,-	94,60	0,11
2. podatek leśny w tym:	136.256	148.880,-	109,26	0,81
- od osób fizycznych	14.168,-	17.153,-	121,07	0,09
- od osób prawnych	122.088,-	131.727,-	107,89	0,72
3. podatek od środków transportowych w tym:	101.921,-	102.668,-	100,73	0,57
- od osób fizycznych	94.821,-	95.594,-	100,81	0,53
- od osób prawnych	7.100,-	7.074,-	99,63	0,04
4. wpływy z karty podatkowej	5.000,-	5.220,-	104,40	0,03
5. podatek od spadków i darowizn	21.600,-	26.656,-	123,41	0,15
6. opłata administracyjna za czynności urzędowe	20.000,-	11.150	55,75	0,06
7. podatek od posiadania psów	130,-	60,-	46,15	0,00
8. wpływy z opłaty skarbowej	25.100,-	25.377,-	101,10	0,14
9. podatek od nieruchomości w tym:	2.384.590,-	2.455.052,-	102,95	13,47
- od osób fizycznych	683.089,-	717.590,-	105,05	3,94
- od osób prawnych	1.701.501,-	1.737.462,-	102,11	9,53
10. opłaty za koncesje na sprzedaż alkoholu	172.820,-	172.903,-	100,05	0,95
11. podatek od czynności cywilnoprawnych	96.200,-	99.630,-	103,56	0,55

Wpływy z podatków i opłat zostały zrealizowane w wysokości 102,55 % planu rocznego.

W grupie tej nie zrealizowano planu następujących dochodów:

- *Niskie wykonanie podatku od nieruchomości od osób prawnych* spowodowane zostało brakiem wpłat tego podatku przez podatników, którzy utracili płynność finansową. Wobec dwóch podatników toczy się postępowanie egzekucyjne.
- Dochody z tytułu *opłaty stałej za wpis do ewidencji działalności gospodarczej i zmiany wpisu* wykonano w 55,75 % ponieważ kwota powyższego dochodu jest uwarunkowana ilością dokonywanych wpisów i zmian, stąd też trudno jest precyzyjnie ustalić plan tego dochodu.

Ponadplanowe dochody w tej grupie zrealizowano następująco:

- *Podatek od spadków i darowizn* – wykonanie większe 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.
- *Podatek leśny od osób fizycznych i prawnych* – ponadplanowe wykonanie dochodów z tytułu tego podatku powstało wskutek ściągnięcia zaległości z lat ubiegłych przez Urzędy Skarbowe.
- *Podatek od nieruchomości od osób fizycznych* – podobnie jak w w/w podatku na wyższe wykonanie tego dochodu od kwoty zaplanowanej wpływ miała egzekucja zaległości przez Urzędy Skarbowe.

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	635.591,-	601.160,-	94,58	3,30
w tym:				
- czynsze za obwody łowieckie	5.900,-	7.340,-	124,41	0,04
- opłata eksploatacyjna	66.000,-	65.775,-	99,66	0,36
- czynsze za lokale użytkowe i mieszkania	96.219,-	79.621,-	82,75	0,44
- wpływy za wodę	22.700,-	22.866,-	100,73	0,13
- sprzedaż mienia komunalnego	173.850,-	175.603,-	101,01	0,96
- opłaty za użytkowanie wieczyste	7.000,-	6.960,-	99,43	0,04
- dochody z dzierżawy gruntów	8.400,-	8.400,-	100,00	0,05
- wpływy ze sprzedaży drewna	243.535,-	228.508,-	93,83	1,25
- wynajem pomieszczeń w szkołach	5.987,-	5.987,-	100,00	0,03
- dzierżawa sprzętu rolniczego	6.000,-	100,-	1,67	0,00

Nie zrealizowane dochody w tej grupie dotyczą:

- *Dochody z tytułu dzierżawy* – zrealizowano tylko w 1,67 % założonego planu, wynika 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.

Ponadplanowo w tej grupie dochodów zrealizowano

- *Czynsze za obwody łowieckie* – założony plan wykonano w 124,41 %, 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.

Ad. 6. Środki finansowe ze źródeł pozabudżetowych.

Źródło – wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach	Wykonanie	Wykonanie plan (%)	Udział w dochodach (%)
1	2	3	4	5
Dochody ze źródeł pozabudżetowych w tym:	85.950,-	82.541,-	96,03	0,45
- środki na modernizację wodociągu	10.000,-	6.591,-	65,91	0,03
- środki na dofinansowanie inwestycji – kanalizacja sanitarna wsi	60.000,-	60.000,-	100,00	0,33
- dofinansowanie szkół - zakup sprzętu	10.950,-	10.950,-	100,00	0,06
- środki na dożywianie uczniów	5.000,-	5.000,-	100,00	0,03

Dofinansowanie ze źródeł pozabudżetowych uzyskano w następujących fundacjach i agencjach:

- dofinansowanie inwestycji - „kanalizacja wsi” otrzymano dotację z Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej w Warszawie
- środki finansowe na zakup sprzętu dla Szkoły Podstawowej w Pakoszówce otrzymano z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie
- dofinansowanie modernizacji wodociągu w Bykowcach pochodziły z AWRSP

Ad. 7. Pozostałe dochody.

Źródło – wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach	Wykonanie	Wykonanie plan (%)	Udział w dochodach (%)
Pozostałe dochody	1.381.016,-	640.848,-	46,40	3,52

Należą do nich:

- wpłaty za wydane świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt
- wykup dokumentacji przetargowej przez oferentów przystępujących do przetargu
- wpłaty mieszkańców – darowizna gazyfikacja wsi
- 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: wpłaty odszkodowań za grunty, zwrot kosztów za wysłane upomnienia, prowizja za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego

Ad. 8. Odsetki.

Źródło – wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach	Wykonanie	Wykonanie plan (%)	Udział w dochodach (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Odsetki	87.710,-	96.084,-	109,55	0,53
w tym:				
- odsetki od środków na rachunku bankowym	12.000,-	14.766,-	123,05	0,09
- odsetki od nieterminowo regulowanych należności	75.710,-	81.318,-	107,41	0,45

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 2002 wydatki budżetowe w kwocie 17.667.783,- zł
wykonano w 96,32 % planu tj. na kwotę 17.017.060,- zł.**

Na tę sumę składają się:

- wydatki bieżące 12.090.024,- zł - co stanowi 71,05 % wydatków ogółem
- wydatki inwestycyjne 1.817.264,- zł - co stanowi 10,68 % wydatków ogółem
- wydatki na zadania zlecone 2.674.772 zł - co stanowi 15,72 % wydatków ogółem
- dotacje dla instytucji kultury 435.000,- zł - co stanowi 2,55 % wydatków ogółem

Realizacja wydatków w układzie działowym przedstawia się następująco:

NAZWA DZIAŁU	PLAN ROCZNY PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYKONANIE PLANU W %	UDZIAŁ W WYDATKACH OGÓŁEM%
010 – Rolnictwo i łowiectwo	40.000,-	31.685,-	79,22	0,19
020 – Leśnictwo	191.400,-	187.465,-	97,94	1,10
400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	206.374,-	99.813,-	48,37	0,59
600 – Transport i łączność	715.909,-	653.788,-	91,32	3,85
700 – Gospodarka mieszkaniowa	369.819,-	309.774,-	83,76	1,82
710 – Działalność usługowa	70.700,-	70.517,-	99,74	0,41
750 – Administracja publiczna	2.754.025,-	2.731.100,-	99,17	16,05
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69.004,-	68.998,-	99,99	0,40
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	196.000,-	139.744,-	71,30	0,82
757 – Obsługa długu publicznego	62.500,-	58.499,-	93,60	0,34
758 – Różne rozliczenia	7.500,-	7.205,-	96,07	4,23
801 – Oświata i wychowanie	7.527.583,-	7.368.165,-	97,88	0,04
851 – Ochrona zdrowia	176.570,-	153.634,-	87,01	0,90
853 – Opieka społeczna	2.757.120,-	2.747.262,-	99,64	16,15
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	194.356,-	189.877,-	97,69	1,12
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.552.463,-	1.457.630,-	93,89	8,56
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	734.460,-	699.904,-	95,29	4,11
926 – Kultura fizyczna i sport	42.000,-	42.000,-	100,00	0,25
Razem wydatki	17.667.783,-	17.017.060,-	96,07	100,00

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

I Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan roczny po zmianach	40.000,-
Wykonanie	31.685,-
Udział w wydatkach ogółem	0,19 %

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

1. Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan roczny po zmianach 10.227,- zł

Wykonanie - 9.220,- zł co stanowi 90,15 % planu rocznego

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

2. Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan roczny po zmianach 29.773,- zł

Wykonanie - 22.465,- zł co stanowi 75,45 % planu rocznego

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- Częściowe pokrycie kosztów zakupów sadzeniaków ziemniaka 8.390,-
- Dopłatę do środków ochrony roślin 634,-
- Pokrycie kosztów utylizacji i transportu padłych zwierząt od rolników do zakładów utylizacji 3.587,-
- Kontrolę użytkowości mlecznej bydła 1.497,-
- Badania gleb 294,-
- Prowizja za kolczykowanie zwierząt 7.371,-
- Dofinansowanie przewozu rolników 492,-
- Dofinansowanie dla pszczelarzy na zakup leków 200,-

II Dział 020 – Leśnictwo

Plan roczny po zmianach	191.400,-
Wykonanie	187.465,-
Udział w wydatkach ogółem	1,10 %

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Plan - 191.400,- zł

Wykonanie - 187.465,- zł co stanowi 97,94 % planu rocznego

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- Zakup sadzonek,	9.619,-
- Zakup części zamiennych	4.081,-
- Wynagrodzenia gajowych, sporządzanie wykazów odbiorczych drewna, ścinka, zrywka, transport sadzonek, pielęgnacja sadzonek	101.966,-
- Podatek leśny, opłaty skarbowe od wydawanych zezwoleń na ścinkę drzewa	70.754,-
- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń gajowych	1.045,-

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

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

Plan roczny po zmianach	206.374,-
Wykonanie	99.813,-
Udział w wydatkach ogółem:	0,59 %

1. Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Plan roczny po zmianach 116.374,- zł

Wykonanie - 78.154,- zł co stanowi 67,16 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału przeznaczono na sfinansowanie następujących zadań:

- Zakup zaworów do wodociągu	10.266,-
- Energia zużyta do zasilania wodociągów	12.604,-

- Koszty ponoszone w związku z utrzymaniem i konserwacją wodociągu w Czerteżu	41.332,-
- Naprawa maszyn – wodociąg Bykowce	900,-
- Koszty związane z pracami projektowymi wodociągu Bykowce	526,-
- Zakup drobnych materiałów	161,-
- Koszty administrowania wodociągu Bykowce	5.998,-
- Zakup pozostałych usług	224,-
- Wydatki inwestycyjne związane z modernizacją i remontami wodociągów w tym:	6.143,-
Bykowce	5.693,-
Czerteż – Zabłotce	450,-

2. Rozdział 40004 Dostarczanie paliw gazowych

Plan roczny po zmianach 90.000,- zł

Wykonanie - 21.659,- zł co stanowi 24,06 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału obejmują :

- Budowa sieci gazowej w miejscowości Wujskie	20.069,-
- Środki na finansowanie inwestycji gazyfikacja wsi Tyrawa Solna	1.590,-

II. Dział 600 - Transport i łączność

Plan roczny po zmianach	715.909,-
Wykonanie	653.788,-
Udział w wydatkach ogółem:	3,85 %

W dziale tym zrealizowano:

1. Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan roczny po zmianach 21.300,- zł

Wykonanie - 21.244,- zł co stanowi 99,74 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału zostały przekazane jako pomoc finansowa dla Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie z przeznaczeniem na budowę chodnika w Pakoszówce.

2. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan roczny po zmianach - 694.609,- zł

Wykonanie - 632.544,- zł tj .54,05.% planu rocznego

Wydatkowane środki przeznaczono na:

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

632.544,- zł

Realizacja wydatków z podziałem na poszczególne miejscowości przedstawia się następująco:

Bykowce	14.895,-
Czertez	11.427,-
Dębna	10.207,-
Dobra	29.556,-
Falejówka	2.441,-
Hłomcza	40.099,-
Jędruszkowce	8.313,-
Jurowce	30.518,-
Kostarowce	61,-
Lalin	17.490,-
Liszna	7.578,-
Łodzina	4.493,-
Markowce	4.381,-
Międzybrodzie	53.664,-
Mrzygłód	18.276,-
Niebieszczany	97.049,-
Pakoszkówka	1.024,-
Pisarowce	30.549,-
Prusiek	28.845,-
Płowce	5.659,-
Raczkowa	1.490,-
Sanoczek	4.200,-
Srogów Dolny	2.226,-
Srogów Górny	14.492,-
Stroże Małe i Wielkie	4.264,-
Strachocina	4.046,-
Trepcza	6.322,-
Tyrawa Solna	20.183,-
Wujskie	3.486,-
Zabłotce	105.635,-
Załuż	49.675,-

IV. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan roczny po zmianach	369.819,-
Wykonanie	309.774,-
Udział w wydatkach ogółem	1,82 %

1. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan roczny po zmianach: - 369.819,- zł

Wykonanie - 309.774,- zł co stanowi 83,76 % 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 28.915,-
- Wypłaty tytułu scaleń gruntów 240.169,-
- Opłaty skarbowe i sądowe 3.941,-
- Energia zużyta do zasilania budynków mienia komunalnego 7.942,-
- Wydatki związane z utrzymaniem budynków mienia komunalnego obejmujące zakup materiałów, rozmowy telefoniczne, naprawy 28.710,-
- Wydatki inwestycyjne dotyczące budynku mienia komunalnego w Jurowcach 97,-

V. Dział 710 - Działalność usługowa

Plan roczny po zmianach	70.700,-
Wykonanie	70.517,-
Udział w wydatkach ogółem	0,41 %

1. Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan roczny po zmianach: - 70.700,- zł

Wykonanie - 70.517,- zł co stanowi 99,74 % planu rocznego

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

Wysokość nakładów związanych z przekwalifikowaniem działek prywatnych wynosi 68.270,- zł, natomiast działek będących własnością gminy – 1.364,- zł z tego:

Bykowce	264,-
Stroże Małe	220,-
Sanoczek	220,-
Dębna	660,-
Ogłoszenia prasowe i odbitki kserograficzne	883,-

VI. Dział 750 - Administracja publiczna

Plan roczny po zmianach	2.754.025,-
Wykonanie	2.731.100,-
Udział w wydatkach ogółem	16,05 %

Wydatki tego działu obejmują:

1. Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

<i>Plan</i>	-	139.439,- zł	
<i>Wykonanie</i>	-	137.435,- zł	tj. 96,63 % planu rocznego

Zadanie to w kwocie 90.275,- 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 - (4 etaty)	99.922,-
- Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.173,-
- Zakupy materiałów biurowych	144,-
- Energia	3.886,-
- Zakup usług pozostałych – czynsz, rozmowy telefoniczne	1.635,-
- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	22.075,-
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.600,-

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

Plan - 72.600,- zł

Wykonanie - 70.650,- zł tj. 97,31 % planu rocznego

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

- Diety radnych za sesje, diety za posiedzenia Zarządu i Komisji wypłacane radnym i członkom komisji	52.529,-
- Ryczałty dla radnych za dojazdy	6.790,-
- Podróże służbowe zagraniczne	1.678,-
- Zakupy materiałowe związane z przygotowaniem sesji, posiedzeń komisji	3.363,-
- Opłaty związane z organizacją sesji, rozmowy telefoniczne	6.290,-

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

Plan - 2.346.346,- zł

Wykonanie - 2.328.239,- zł tj. 99,23 % planu rocznego

Wydatkowane środki obejmują koszty całorocznego funkcjonowania Urzędu Gminy
w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - średnio roczne zatrudnienie wyniosło 47 etatów	1.286.222,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	95.944,-
- ekwiwalent za odzież ochronną dla pracowników i ekwiwalent za materiały piśmienne	5.458,-
- delegacje służbowe pracowników Urzędu Gminy	12.275,-
- podróże służbowe zagraniczne	3.878,-
- 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	135.131,-
- opłaty za energię elektryczną, ogrzewanie i wodę	62.140,-
- zakup usług pozostałych na które składają się: rozmowy telefoniczne, opłaty za przesyłki pocztowe i poczteksy, wyrób pieczętek, konwój gotówki, konserwacje i naprawy sprzętu, instalacja programów komputerowych, czynsz za lokal, opłaty za doręczanie listów, ogłoszenia prasowe, szkolenia pracowników	346.337,-
- badania okresowe pracowników	1.510,-
- składki na ubezpieczenia samochodowe, ubezpieczenie gotówki w kasie, ubezpieczenie mienia, opłaty skarbowe, opłaty sądowe	35.230,-
- składki na ubezpieczenia społeczne	255.356,-
- składki na Fundusz Pracy	33.526,-
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39.250,-
- wydatki inwestycyjne - zakup kserokopiarki i podajnika	15.982,-

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

Plan - 51.040,- zł

Wykonanie - 50.538,- zł tj. 99,02 % planu rocznego

W ramach tego rozdziału poniesiono następujące wydatki:

- prowizja dla inkasentów z tytułu poboru podatków	34.931,-
- składki na ubezpieczenia społeczne	294,-
- usługi związane z transportem gotówki i opłaty z tytułu doręczenia nakazów płatniczych	10.975,-
- opłaty od kwot podatku ściągniętych egzekucyjnie	4.338,-

5. Rozdział 75056 - Spis powszechny i inne

Plan - 40.000,- zł

Wykonanie - 40.000,- zł, tj. 100,00 % planu rocznego

Środki otrzymano na realizację zadań w tym rozdziale w formie dotacji celowej z budżetu państwa. Zadanie tego rozdziału dotyczyło przygotowania i przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego i Powszechnego Spisu Rolnego.

6. Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan 104.600,- zł

Wykonanie - 104.238,- zł, tj. 99,65 % planu rocznego

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

- Diety dla sołtysów	44.640,-
- Prowizja z tytułu wydawania świadectw miejsca pochodzenia zwierząt	3.354,-
- Składki na ubezpieczenia społeczne	849,-
- Zwrot kosztów przejazdów dla sołtysów	19.407,-
- Zakup usług pozostałych m.in. rozmowy telefoniczne sołtysów, opłaty abonamentowe, wynagrodzenia sołtysów	35.988,-

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

Plan roczny po zmianach	69.004,-
Wykonanie	68.988,-
Udział w wydatkach ogółem	0,40 %

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

Plan - 2.289,- zł

Wykonanie - 2.289,- 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 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan - 66.715,- zł

Wykonanie - 66.709,- zł tj. 99,99 % planu rocznego

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

Na wydatki tego rozdziału składają się:

- Diety dla członków obwodowych komisji wyborczych	43.469,-
- zakup materiałów biurowych, środków czystości	12.123,-
- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	631,-
- pozostałe usługi – dowóz i odbiór kart do głosowania, druk kart do głosowania i obwieszczeń	10.458,-
- Podróże służbowe	28,-

VIII. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan roczny po zmianach	196.000,-
Wykonanie	139.744,-
Udział w wydatkach ogółem	0,82 %

1. Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan - 182.500,- zł

Wykonanie - 131.904,- zł tj. 72,28 % planu rocznego

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

- wynagrodzenie kierowców – konserwatorów i wynagrodzenie gminnego komendanta OSP	21.678,-
- składki na ubezpieczenia społeczne	478,-
- dotacja celowa dla OSP Pakoszówka z przeznaczeniem na utrzymanie i wyposażenie, remont instrumentów muzycznych i odnowienie sali ćwiczebnej dla orkiestry dętej	1.500,-
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.962,-
- dotacja celowa dla OSP Strachocina	1.000,-
- zakup paliwa, opału, zakup części zamiennych do sprzętu i zakup mundurów	21.093,-
w tym:	
- Bykowce	643,-
- Czerteż	196,-
- Dębna	2.013,-
- Dobra	2.946,-
- Falejówka	374,-
- Hłomcza	181,-
- Kostarowce	2.111,-
- Łodzina	1.853,-
- Markowce	2.511,-
- Mrzygłód	2.229,-
- Pakoszówka	755,-
- Pisarowce	359,-
- Prusiek	804,-
- Raczkowa	1.336,-
- Srogów Dolny	737,-
- Srogów Górny	300,-
- Strachocina	678,-
- Tyrawa Solna	117,-
- Wujskie	950,-
- energia i gaz	
w tym:	10.673,-
- Bykowce	249,-
- Dębna	153,-
- Dobra	290,-
- Falejówka	524,-
- Jędruszkowce	103,-
- Kostarowce	351,-
- Markowce	193,-
- Mrzygłód	1.279,-
- Niebieszczany	2.363,-
- Pisarowce	55,-
- Srogów Górny	366,-
- Strachocina	3.523,-
- Tyrawa Solna	872,-
- Wujskie	352,-
- usługi remontowe	750,-
- Srogów Górny	750,-

- zakup usług pozostałych		
w tym:		20.169,-
- Bykowce	155,-	
- Czerteż	3.727,-	
- Dębna	137,-	
- Dobra	8.211,-	
- Falejówka	142,-	
- Hłomcza	141,-	
- Kostarowce	221,-	
- Łodzina	1.700,-	
- Markowce	219,-	
- Niebieszczany	1.845,-	
- Pakoszkówka	857,-	
- Pisarowce	445,-	
- Raczkowa	198,-	
- Srogów Dolny	198,-	
- Srogów Górny	1.388,-	
- Strachocina	443,-	
- Tyrawa Solna	142,-	
- ubezpieczenia samochodów i sprzętu, ubezpieczenia wypadkowe członków OSP		11.586,-
- badania okresowe		190,-
- wydatki inwestycyjne		39.825,-
w tym:		
karosaż samochodu - OSP Kostarowce		27.325,-
zakup motopompy – OSP Dobra		12.000,-

2. Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan - 4.500,- zł

Wykonanie - 198,- zł tj. 4,40 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału dotyczą zakupów materiałów niezbędnych do opracowania mapy OC.

3. Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan - 9.000,- zł

Wykonanie - 7.642,- zł tj. 84,91 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału przeznaczone na:

- przeglądy i legalizacja gaśnic	1.591,-
- aktualizacja instrukcji p.poż.	122,-
- zbiornik p.poż. Niebieszczany	5.559,-
- przegląd hydrantów	370,-

IX. Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan roczny po zmianach	62.500,-
Wykonanie	58.499,-
Udział w wydatkach ogółem	0,34 %

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

Plan - 62.500,- zł

Wykonanie - 58.499,- zł tj.93,60 % planu rocznego

Na wydatki tego rozdziału składają się:

Odsetki od kredytu krótkoterminowego i kredytu długoterminowego - 58.499,-

X. Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan roczny po zmianach	7.500,-
Wykonanie	7.205,-
Udział w wydatkach ogółem	0,04 %

1. Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan - 7.500,- zł

Wykonanie - 7.205,- zł tj.96,07 % 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	7.527.583,-
Wykonanie	7.368.165,-
Udział w wydatkach ogółem	43,30 %

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

- subwencji oświatowej z budżetu państwa	- 76,21 % środków ogółem	5.615.305,-
- dochodów własnych szkół	0,13 % środków ogółem	9.769,-
- środków własnych gminy	- 21,45 % środków ogółem	1.580.097,-
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa		
	- 2,06 % środków ogółem	152.044,-
- środki pozabudżetowe	- 0,15 % środków ogółem	10.950,-

1. Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe

Plan - 5.750.572,- zł

Wykonanie - 5.633.132,- zł tj. 97,96 % planu rocznego

Do 12 szkół podstawowych i 9 szkół filialnych na terenie gminy uczęszczało 1.210 uczniów do 94 oddziałów do 83 oddziałów klasowych.

W ciągu roku zatrudnionych było średnio 175 nauczycieli, tj. 142 etaty oraz 33 pracowników obsługi – tj. 23,50 etatów ze średnią płacą 952,98 zł (brutto).

Średnia płac nauczycieli wyniosła 1.989,73 zł (brutto).

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników	3.337.770,-
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	270.887,-
- wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń – dodatki mieszkaniowe i wiejski	363.947,-
- koszty delegacji służbowych krajowych	4.759,-
- zakupy materiałowe związane z remontami szkół, zakup środków czystości, opału, materiałów biurowych, czasopism, wyposażenia szkół	56.185,-
- energia, gaz i woda	157.610,-
- rozmowy telefoniczne, usługi transportowe, koszty wywozu nieczystości,	37.141,-
- badania okresowe pracowników	2.400,-
- zakup książek i pomocy dydaktycznych	95,-
- usługi związane z remontami obiektów szkolnych	35.074,-
- różne opłaty i składki	88.207,-
- składki na ubezpieczenia społeczne	707.564,-
- składki na Fundusz Pracy	100.409,-
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190.016,-
- Zwrot kosztów nauczania	6.367,-
- Wyprawki dla uczniów – zakup podręczników	11.325,-
- dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lisznej	59.606,-

- wydatki na budowę, rozbudowę i modernizację szkół w tym:	203.770,-
- <u>SP w Mrzygłodzie</u> – kontynuacja budowy szkoły – roboty ziemne	10.144,-
- <u>SP w Falejówce</u> - kontynuacja budowy szkoły wykonanie przyłącza energetycznego, ułożenie glazury w sanitariatach	22.436,-
- <u>SP w Strachocinie</u> - kontynuacja robót wykończeniowych w segmencie A administracyjno – socjalnym	27.853,-
- <u>SP w Bykowcach</u> - modernizacja obiektu w zakresie zmiany pokrycia dachu wraz z wymianą elementów więźby dachowej i założeniem rynien dachowych i rur spustowych, oraz adaptacja pomieszczenia gospodarczego na sanitariaty	8.155,-
- <u>SP w Dobrej</u> - modernizacja obiektu w zakresie zmiany stropów, schodów i ścian	89.789,-
- <u>SP Niebieszczany</u> - kontynuacja budowy sali gimnastycznej	15.895,-
- <u>SP w Pakoszowce</u> – wykonanie sanitariatów wewnętrznych	29.498,-

W rozdziale – szkoły podstawowe najwyższą grupę wydatków stanowią procentowo wynagrodzenia i ich pochodne w kwocie 4.416.630,- zł tj. 78,40 % wydatków.

Kwota 558.722,- zł obejmuje świadczenia na rzecz nauczycieli (dodatki mieszkaniowe, dodatek wiejski, delegacje, fundusz świadczeń socjalnych) i stanowi 9,92 % wydatków oświatowych ogółem.

Kolejną grupę stanowią koszty eksploatacji (ogrzewanie, zakupy materiałowe, usługi, remonty) w kwocie 394.404,- zł tj. 7,00 %.

Odrębną część budżetu szkół stanowią wydatki inwestycyjne, które wynoszą: 203.770,- zł tj. 3,62 % wydatków ogółem.

Natomiast dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej wyniosła 59.606,- zł i stanowi 1,06 % wydatków ogółem.

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

2. Rozdział 80104 - Przedszkola przy szkołach podstawowych

Plan - 235.592,- zł

Wykonanie - 231.938,- zł, tj. 98,44 % planu rocznego

Przy szkołach podstawowych funkcjonowało 8 oddziałów przedszkolnych .

Do oddziałów przedszkolnych 107 dzieci.

Rocznie zatrudniono średnio 8 nauczycieli. Średnia płaca nauczycieli wynosiła 1.929,16 zł (brutto).

Wydatki tego rozdziału obejmują: (zł)

- płace pracowników	154.990,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.934,-
- dodatki mieszkaniowe nauczycieli i dodatek wiejski	20.048,-

- składki na ubezpieczenia społeczne	32.564,-
- składki na Fundusz Pracy	5.102,-
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.300,-

Wydatki z podziałem na poszczególne oddziały przedstawia załącznik Nr 7.

3. Rozdział 80110 - Gimnazja

Plan - 976.812,- zł

Wykonanie - 963.084,- zł tj. 98,59 % planu rocznego

Do gimnazjów uczęszczało w 406 uczniów w 19 oddziałach klasowych.

Zatrudniono średnio w ciągu roku 41 nauczycieli - tj. 35 etatów i średnia płaca nauczycieli wynosiła 1.948,75 zł (brutto) oraz zatrudniono 5 pracowników obsługi w wymiarze 4 etatów ze średnią płacą 985,86 zł (brutto).

Wydatki realizowane w tym rozdziale to: (w zł)

- wynagrodzenia osobowe pracowników	599.326,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	38.083,-
- dodatki mieszkaniowe i wiejski nauczycieli	70.951,-
- delegacje służbowe krajowe	276,-
- zakupy materiałowe	15.364,-
- energia, gaz i woda	26.612,-
- remonty obiektów	4.309,-
- zakup usług pozostałych	19.800,-
- różne opłaty i składki	16.415,-
- składki na ubezpieczenia społeczne	131.955,-
- składki na Fundusz Pracy	20.072,-
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.551,-
- badania okresowe pracowników	370,-

Podział wydatków w poszczególnych gimnazjach przedstawia załącznik Nr 8.

4. Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan - 144.400,- zł

Wykonanie - 143.883,- zł tj. 99,64 % planu rocznego

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

5. Rozdział 80114 - Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół

Plan - 344.200,- zł

Wykonanie - 320.887,- zł, tj. 93,22 % planu rocznego

W ramach wydatków w tym rozdziale zrealizowano

- Wynagrodzenia osobowe pracowników	234.006,-
- Podróże służbowe krajowe	124,-
- Zakupy materiałowe	5.456,-
- Zakup usług pozostałych	5.077,-
- Różne opłaty i składki	3.779,-
- Badania okresowe pracowników	432,-
- Składki na ubezpieczenia społeczne	43.066,-
- Składki na Fundusz Pracy	5.922,-
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.600,-
- Ekwiwalent za materiały piśmienne	684,-
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.741,-

6. Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan - 16.819,- zł

Wykonanie - 16.053,- zł, tj. 95,44 % planu rocznego

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

7. Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan - 59.188,- zł

Wykonanie - 59.188,- zł, tj. 100,00 % planu rocznego

Środki finansowe w kwocie 59.038,- otrzymano w formie dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie odpisu funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Wydatki w wysokości 150,- 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 całości pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa.

XII. Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan roczny po zmianach	176.570,-
Wykonanie	153.634,-
Udział w wydatkach ogółem	0,90 %

1. Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan - 176.570,- zł

Wykonanie - 153.634,- zł tj. 87,01 % 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:

- zakupy materiałów i usług pozostałych 57.518,-

w tym:

na dofinansowanie i realizację następujących zadań

- imprezy bezalkoholowe – Mikołajki w Strożach Małych, konkurs plastyczny „Nie daj się wciągnąć”, Program „Zdrowiej i świadomiej żyć” w SP w Niebieszczanach, „Fair play” – LKS Sanoczek, impreza sportowo - rekreacyjna w Niebieszczanach, w Pisarowcach i w Dobrej, festyn Sport TAK- alkohol NIE w Markowcach, konkurs piosenki dziecięcej w Trepczy, „Zachowaj trzeźwy umysł”, Archidiecezjalny Turniej Piłki Nożnej, festyn rekreacyjno – sportowy w Strachocinie, III TTS „Nie daj się wciągnąć” – Łodzina, Srogów Górny, Stroże Małe, Załuż, Jędruszkowce, Wujskie, Zabłotce, opłatek w Mrzygłodzie i Międzybrodziu

- infrastruktura – Łodzina i Bykwce - plac zabaw, Srogów Górny, Sanoczek, Pusiek, Niebieszczany – sprzęt sportowy, ogrodzenie boiska sportowego w Załużu i Niebieszczanach

- wakacje – Węgry obóz międzynarodowy, Turniej sportowy „Przyjaźń na Ukrainie”

- zakup Anticolu, wydawanie opinii psychiatrycznych, utrzymanie punktu konsultacyjnego

- środki z przeznaczeniem na zakup paliwa dla policji 1.700,-

- dofinansowanie akcji „FLOREK” i programu „Zamiast” 1.500,-

- dotacja dla LZS Tyrawa Solna 500,-

- Wynagrodzenia członków gminnej komisji RPA 1.650,-

- Wynagrodzenie wraz z pochodnymi pełnomocnika 27.751,-

- Odpis na ZFŚS 650,-

- Energia zużyta w świetlicy socjoterapeutycznej 921,-

- Podróże służbowe krajowe 167,-

- Podróże służbowe zagraniczne 689,-

- Różne opłaty i składki 588,-

- Wydatki majątkowe w tym: 60.000,-

Rozbudowa infrastruktury sportowej obejmująca budowę sali gimnastycznej w Niebieszczanach

3. Rozdział 85315	- Dodatki mieszkaniowe
Plan	- 16.500,- zł
Wykonanie	- 16.121,- zł, tj. 97,70 % planu rocznego

Zadanie to jest finansowane z dwóch źródeł:

- środków własnych gminy w kwocie 11.781,- - tj. 73,08 % kosztów zadania ogółem
- dotacji z budżetu państwa do zadania własnego w kwocie - 4.340,-
- tj. 26,92 % kosztów zadania ogółem

Na przestrzeni roku wypłacono 163 dodatków mieszkaniowych, w tym 40 dodatków mieszkaniowych dla osób korzystających z zasobów mieszkaniowych Gminy.

4. Rozdział 85316	- Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze
Plan	- 97.685,- zł
Wykonanie	- 97.685,- zł, tj. 100,00 % planu rocznego

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

Polega na wypłacie:

- zasiłków rodzinnych - 7,5 przec. miesięcznie
- zasiłków pielęgnacyjnych - 11,25 przec. miesięcznie

5. Rozdział 85319	- Ośrodki pomocy społecznej
Plan	- 474.653,- zł
Wykonanie	- 467.824,- zł, tj. 98,56 % planu rocznego

Utrzymanie ośrodka finansowane jest z dwóch źródeł:

- dotacji z budżetu państwa 196.200,- zł - tj. 41,94 % wydatków ogółem
- środków własnych gminy 271.624,- zł - tj. 58,06 % wydatków ogółem

Wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	302.846,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.812,-
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	59.695,-
- wypłaty ekwiwalentów za sorty mundurowe i materiały piśmienne	5.312,-
- koszty delegacji służbowych	9.128,-
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.000,-
- zakupy materiałowe obejmujące druki, papier, sprzęt, wyposażenie	7.775,-
- energia elektryczna, gaz i woda	1.873,-

- opłaty pocztowe, naprawy sprzętu, koszty rozmów telefonicznych, instalacja programów komputerowych, konwój gotówki, opłaty za czynsz, szkolenia pracowników, prowizje bankowe, obsługa systemu „POMOST” 48.899,-
- Badania okresowe pracowników 57,-
- różne opłaty 426,-

6. Rozdział 85334 - Pomoc dla repatriantów

Plan - 38.278,- zł

Wykonanie - 38.278,- zł, tj. 100,00 % planu rocznego

Środki te obejmowały pomoc dla repatriantów przybyłych z Kazachstanu, przeznaczono je na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, odpis na ZFSS w kwocie – 32.700,- zł oraz na zakup wyposażenia stanowiska pracy w ramach aktywizacji zawodowej repatriantów – w wysokości 5.578,- zł. Powyższe zadanie w całości finansowane było w formie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

7. Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Plan - 107.590,- zł

Wykonanie - 105.520,- zł, tj. 98,08 % planu rocznego

Zadania w tym dziale obejmują:

- dożywianie dzieci z szkół podstawowych 87.000,-
- Utworzenie punktu wydawania posiłków w Strachocinie 7.000,-
- Wyprawki dla uczniów 11.520,-

Środki finansowe uzyskano z następujących źródeł:

- dotacja z budżetu państwa jako zadanie własne obejmujące dożywianie dzieci 57.000,-
- środki własne gminy na dożywianie dzieci 32.000,-
- Środki pozabudżetowe z AWRSP – dożywianie dzieci 5.000,-
- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – wyprawki 11.520,-

XIV . Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan roczny po zmianach	194.356,-
Wykonanie	189.877,-
Udział w wydatkach ogółem	1,12 %

1. Rozdział 85404 - Przedszkola

Plan - 194.356,- zł

Wykonanie - 189.877,- zł tj. 97,69 % planu rocznego

Na terenie Gminy Sanok znajdują się dwa przedszkola, w których znajdują się łącznie dwa oddziały do których uczęszczało 50 dzieci.

Zatrudniono 5 nauczycieli tj. 3,80 pracy, średnia płaca wyniosła 1.937,40 zł (brutto) oraz 5 osób obsługi - tj. 3,5 etatu.

Średnia płaca pracowników obsługi 1.021,96 zł (brutto).

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników	119.861,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.695,-
- dodatki mieszkaniowe i wiejski nauczycieli	10.883,-
- zakup środków czystości, materiałów biurowych	1.399,-
- energia, gaz i woda	6.351,-
- Usługi remontowe	457,-
Badania okresowe pracowników	255,-
- zakup usług pozostałych	1.828,-
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	27.916,-
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.425,-
- różne opłaty i składki	3.807,-

Podział wydatków na poszczególne przedszkola obrazuje załącznik Nr 10.

XV . Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan roczny po zmianach	1.552.463,-
Wykonanie	1.457.630,-
Udział w wydatkach ogółem	8,56 %

1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan - 1.204.553,- zł

Wykonanie - 1.153.727,- zł tj. 95,78 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału w całości obejmują zadanie inwestycyjne związane z budową kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sanok, realizacja tych wydatków przedstawiała się następująco:

- Roboty budowlane wyniosły	717.425,-
w tym:	
Raczkowa – rurociąg d= 200 - 3300 m ^b , rurociąg d= 160 –1200 m ^b , wraz z uzbrojeniem	

Prusiek – rurowciąg d= 400 - 1064 m^b, rurowciąg d = 225 - 877 m^b wraz z uzbrojeniem

Sanoczek – rurowciąg d = 400 – 2396 m^b, d = 200 – 5520 m^b, rurowciąg tłoczny d= 90 – 160 431 m^b wraz z uzbrojeniem

Falejówka – rurowciąg d = 160 – 250 11385 m^b, d = 300 – 174 m^b, rurowciąg tłoczny d = 50- 110 96 m^b, rurowciąg d = 160 2430m^b, wraz z uzbrojeniem

Pisarowce – rurowciąg d = 200 – d = 250 – 12209 m^b, rurowciąg d = 400 – 235 m^b, rurowciąg tłoczny d = 160 – d = 280 – 2733 m^b, przykanaliki d = 160 – 5336 m^b wraz z uzbrojeniem

Jurowce – rurowciąg d = 200 – 250 4860 m^b, rurowciąg d = 400 – 315 549 m^b

- Odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów 436.302,-

2. Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan - 21.010,- zł

Wykonanie - 20.865,- zł tj. 99,31 % planu rocznego

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

3. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan - 326.900,- zł

Wykonanie - 283.038,- zł tj. 86,58 % 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 207.757,- zł w formie dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na pokrycie kosztów energii i utrzymania punktów świetlnych przy drogach, których gmina nie jest zarządcą, oraz na budowę nowych punktów oświetleniowych:

Środki wydatkowano następująco: (w zł)

- Koszty zużytej energii 191.072,-
- Konserwacja i bieżące utrzymanie punktów świetlnych 38.261,-
w tym:

	miejsowość	Energia	konserwacja
-	Bykowce	8.254,-	1.474,-
-	Czerteż	3.562,-	654,-
-	Dębna	4.066,-	803,-
-	Dobra	4.904,-	904,-
-	Falejówka	11.809,-	2.547,-
-	Hłomcza	2.809,-	506,-

- Jędruszkowce	3.997,-	778,-
- Jurówce	8.937,-	1.453,-
- Kostarowce	6.958,-	3.092,-
- Liszna	5.078,-	939,-
- Łodzina	2.342,-	498,-
- Markowce	6.746,-	1.266,-
- Mrzyglód	7.228,-	1.467,-
- Niebieszczany	15.308,-	2.999,-
- Pakoszówka	8.876,-	1.684,-
- Płowce	3.857,-	732,-
- Pisarowce	6.639,-	1.242,-
- Prusiek	9.654,-	2.177,-
- Raczkowa	7.296,-	1.392,-
- Sanoczek	6.905,-	1.286,-
- Srogów Dolny	4.542,-	890,-
- Srogów Górny	6.064,-	1.168,-
- Strachocina	15.663,-	2.924,-
- Stroże Małe	745,-	123,-
- Trepcza	9.564,-	1.690,-
- Tyrawa Solna	4.286,-	745,-
- Wujskie	6.948,-	1.317,-
- Zabłotce	2.885,-	604,-
- Załuż	5.150,-	907

- roboty montażowo – budowlane związane z budową nowych punktów oświetleniowych, nadzór inwestorski. inwentaryzacja powykonawcza – Załuż 23.705,-
- Wydatki inwestycyjne przeznaczone na budowę nowych punktów w miejscowości Bykowce 30.000,-

XVI. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan roczny po zmianach	734.460,-
Wykonanie	699.904,-
Udział w wydatkach ogółem	4,11 %

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

Plan - 541.760,- zł

Wykonanie - 507.204,- zł tj. 93,62 % planu rocznego

Wydatki te obejmują:

- dotację dla bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie: 264.300,-

Gminny Ośrodek Kultury otrzymaną dotację budżetową w wysokości 264.300,- zł wykorzystał na finansowanie podstawowej działalności, a w szczególności:

1. wynagrodzenie pracowników	63.372,-
2. składki ZUS i Fundusz Pracy	15.884,-
3. odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników	1.318,-
4. ekwiwalent za materiały biurowe	228,-
5. podróże służbowe	1.840,-
6. zakupy materiałów w celu organizacji imprez i konkursów (jarmarki, turnieje sportowe, dożynki itp.) materiały reklamowe, prenumerata prasy dla bibliotek, zakupy materiałów do remontów domów ludowych, zakupy środków czystości i wyposażenia	33.833,-
7. koszty energii elektrycznej, zużycia gazu i wody w Domach Ludowych	49.130,-
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	96.752,-
10. różne opłaty i składki	1.943,-

W ramach prowadzonej działalności zorganizowano następujące imprezy kulturalne i sportowe

I. Imprezy kulturalne

Konkurs Wielkanocny na pisanki, kraszanki, palmy wielkanocne, pieczywo obrzędowe	2.751,-
III Przegląd Piosenki Przedszkolnej – impreza dla dzieci przedszkolnych i młodszoszkolnych – WDK w Niebieszczanach	928,-
Spotkanie biesiadne „Z Kufra Babuni” – WDK w Prusieku	880,-
Spotkanie noworoczne „HERODY” z udziałem Zespołu Obrzędowego „Graboszczanie” – WKK Pakoszówka	485,-
Jasełka – impreza noworoczna dla dzieci szkolnych – WDK Prusiek	140,-
Jarmark Folklorystyczny w Czerteżu – impreza ukazująca ginące zawody, prace rękodzielnicze, tradycyjne potrawy regionalne, taniec i muzykę ludową	1.798,-
Konkurs – „Mój ogród moją wizytówką” III edycja konkursu	2.044,-
Dożynki Gminne – Strachocina połączone rozstrzygnięciem konkursu na wieniec dożynkowy	3.180,-
Wystawa Bożonarodzeniowa – ukazująca tradycje i zwyczaje związane ze świętami Bożego Narodzenia, wystawa rękodzieła ozdób choinkowych, pieczywa obrzędowego	354,-
Razem	12.560,-

II. Imprezy sportowe

Gminny Turniej Tenisa Stołowego – finały w WDK Strachocina, półfinały w 5- ciu rejonach gminy	1.343,-
Szkolne zawody sportowe – „Piłkarska kadra czeka” – stadion piłkarski w Niebieszcznach	500,-
Turniej wsi doliny Sanu – impreza sportowo – rekreacyjna – boisko sportowe w Tyrawie Solnej	754,-
Szkolne zawody sportowe – turniej szachowy, turniej tenisa stołowego – WDK Strachocina	893,-
Turniej piłkarski Ludowych Zespołów Sportowych o „Puchar Wójta Gminy Sanok” stadion piłkarski w Czerteżu	3.600,-
Szkolne zawody sportowe - piłka ręczna i piłka koszykowa – boisko przyszkolne w Niebieszcznach	420,-
Szkolne zawody sportowe piłka siatkowa – boisko przyszkolne w Trepczy	79,-
R a z e m	7.589,-

- Wydatki inwestycyjne na budowę i rozbudowę domów ludowych	242.904,-	
w tym:		
- DL Lalin	roboty ziemne, niwelacja terenu, roboty remontowe, zak. kręgi - studnia	18.276,-
- DL Bykowce	przebudowa instalacji gazowej	749,-
- DL Kostarowce	aktualizacja mapy sytuacyjno-wysokościowej, proj. tech. przyłącza en.	15.246,-
- DL Prusiek	wyk. projekt przebudowy wieżby dachowej, wyk. nową wieżbę	30.172,-
- DL Zabłotce	zakupiono materiały, roboty ogólnobudowlane, stan surowy budynku	82.010,-
- DL Markowce	wykonano projekt rozbudowy, zak. materiały	19.845,-
- DL Załuż	roboty budowlane - wykończeniowe	48.632,-
- DL Trepcza	zak. mat., częściowo wykonano tynki, instalacja elektryczna	27.974,-

2. Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan - 170.700,- zł

Wykonanie - 170.700,- zł tj. 100,00 % planu rocznego

Wydatki te obejmują:

- dotację dla bieżącej działalności bibliotek w kwocie:	170.700,-
Dotacja w/w została przeznaczona na realizację następujących wydatków:	
1. wynagrodzenie pracowników	124.138,-
2. składki ZUS i Fundusz Pracy	19.434,-
3. odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników	5.682,-
4. ekwiwalent za odzież roboczą i materiały biurowe	1.584,-

5. podróże służbowe pracowników	110,-
6. zakupy środków czystości i wyposażenia, prenumerata prasy dla bibliotek	3.750,-
7. koszty energii elektrycznej, zużycia gazu i wody	9.733,-
9. drobne usługi remontowe w bibliotekach	1.064,-
10. zakup książek do bibliotek	5.205,-

3. Rozdział 92120 - Ochrona i konserwacja zabytków

Plan - 22.000,- zł

Wykonanie - 22.000,- zł tj. 100,00 % planu rocznego

W rozdziale wydatki przeznaczono na:

- dotacje dla kościołów w celu remontowania zabytkowych budynków
w tym:

- Międzybrodzie	7.000,-
- Mrzygłód	15.000,-

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	42.000,-
Wykonanie	42.000,-
Udział w wydatkach ogółem	0,25 %

W tym dziale zrealizowano:

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

Plan - 42.000,- zł

Wykonanie - 42.000,- zł, tj. 100,00 % planu rocznego

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

- LKS Prusiek	6.000,-
- LKS Markowce	6.000,-
- LKS Niebieszczany	6.000,-
- LKS Pisarowce	6.000,-
- LKS Strachocina	6.000,-
- LUKS Czerteż	6.000,-
- LKS Sanoczek	6.000,-

D. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Poza budżetem gminy funkcjonuje środek specjalny, którego przychodami są wpłaty na zakup żywności dla dzieci uczęszczających do dwóch przedszkoli. Środki finansowe w całości są 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 2002 uzyskano z tytułu opłat i kar za zanieczyszczanie środowiska w wysokości 50.832,- zł co wraz z bilansem otwarcia z roku poprzedniego wynoszącego 2.344,- zł dało do dyspozycji kwotę 53.176,- zł - środki te wykorzystano następująco:

- 25.344,- zł zakup kontenerów dla miejscowości:

Falejówka	3 szt.
Łodzina	6 szt.
Mrzygłód	2 szt.
Dobra	6 szt.
Dębna	2 szt.
Jędruszkowce	1 szt.
Wujskie	1 szt.
Sanoczek	1 szt.
Pisarowce	1 szt.
Pakoszkówka	2 szt.
Jurowce	1 szt.
Srogów Dolny	2 szt.
Srogów Górny	2 szt.
Liszna	1 szt.
Trepcza	1 szt.

- likwidacja dzikich wysypisk - 25.217,- zł

- zobowiązania uregulowane w roku 2002 - 978,- zł

Pozostałe niewykorzystane środki w kwocie 1.637,- zł stanowią bilans otwarcia roku 2003.

E. PODSUMOWANIE

Wykonanie dochodów i wydatków zachowało w stosunku do siebie prawidłową relację. Jednak na koniec roku budżetowego 2002 wystąpiły zobowiązania ogółem w kwocie 6.027.570,- zł, które obciążą znacznie budżet gminy w roku 2003. Dlatego zakłada się, że w roku 2003 w pierwszej kolejności regulowane będą już istniejące zobowiązania oraz dokonywana będzie spłata już zaciągniętych kredytów i pożyczek, przypadających do spłaty w danym roku. W związku z tak wysoką kwotą już istniejących zobowiązań należy ograniczyć zaciąganie kolejnych zobowiązań do minimum.

Realizacja planu dochodów budżetowych budżetu Gminy Sanok za rok 2002 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% Wykon.
020			Leśnictwo	249.495,-	235.901,-	94,55
	02001		Gospodarka leśna	249.495,-	235.901,-	94,55
		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	5.900,-	7.340,-	124,41
		084	Wpływy ze sprzedaży wyborów i składników majątkowych	243.535,-	228.508,-	93,83
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60,-	53,-	88,33
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50.604,-	47.361,-	93,59
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	32.700,-	29.457,-	90,08
		083	Wpływy z usług	22.700,-	22.866,-	100,73
		629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10.000,-	6.591,-	65,91
	40004		<i>Dostarczanie paliw gazowych</i>	17.904,-	17.904,-	100,00
		096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	17.904,-	17.904,-	100,00
600			Transport i łączność	2.500,-	2.500,-	100,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	2.500,-	2.500,-	100,00
		096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.500,-	2.500,-	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	572.543,-	551.663,-	96,35
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	564.143,-	543.263,-	96,30
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7.000,-	6.960,-	99,43
		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	96.219,-	79.621,-	82,75
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	173.850,-	175.603,-	101,01
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7.300,-	7.243,-	99,22
		097	Wpływy z różnych dochodów	279.774,-	273.836,-	97,88

	70095		<i>Pozostała działalność</i>	8.400,-	8.400,-	100,00
		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	8.400,-	8.400,-	100,00
710			Działalność usługowa	45.700,-	45.700,-	100,00
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	45.700,-	45.700,-	100,00
		096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	45.700,-	45.700,-	100,00
750			Administracja publiczna	152.325,-	145.297,-	95,39
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	90.275,-	90.275,-	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	90.275,-	90.275,-	100,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	6.050,-	6.070,-	100,33
		083	Wpływy z usług	1.000,-	901,-	90,10
		097	Wpływy z różnych dochodów	5.050,-	5.169,-	102,36
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	40.000,-	40.000,-	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	40.000,-	40.000,-	100,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	16.000,-	8.952,-	55,95
		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	6.000,-	100,-	1,67
		083	Wpływy z usług	10.000,-	8.852,-	88,52
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69.004,-	68.998,-	99,99
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2.289,-	2.289,-	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	2.289,-	2.289,-	100,00
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	66.715,-	66.709,-	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	66.715,-	66.709,-	99,99
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	4.892.718,-	4.880.749,-	99,75
	75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	5.110,-	5.367,-	105,03
	035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5.000,-	5.220,-	104,40
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110,-	147,-	133,64
	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>	1.882.764,-	1.927.252,-	102,36
	031	Podatek od nieruchomości	1.701.507,-	1.737.462,-	102,11
	032	Podatek rolny	22.189,-	20.991,-	94,60
	033	Podatek leśny	122.068,-	131.727,-	107,50
	034	Podatek od środków transportowych	7.100,-	7.074,-	99,63
	050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	22.500,-	20.271,-	90,09
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7.400,-	9.727,-	131,44
	75616	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	1.403.063,-	1.450.109,-	103,35
	031	Podatek od nieruchomości	683.089,-	717.590,-	105,05
	032	Podatek rolny	431.165,-	435.515,-	101,01
	033	Podatek leśny	14.168,-	17.153,-	121,07
	034	Podatek od środków transportowych	94.821,-	95.594,-	100,81
	036	Podatek od spadków i darowizn	21.600,-	26.656,-	123,41
	037	Podatek od posiadania psów	130,-	60,-	46,15
	045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	20.000,-	11.150,-	55,75
	050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	73.700,-	79.359,-	107,68
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60.190,-	63.160,-	104,93
	097	Wpływy z różnych dochodów	4.200,-	3.872,-	92,19
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	264.570,-	265.043,-	100,18
	041	Wpływy z opłaty skarbowej	25.100,-	25.377,-	101,10
	046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	66.000,-	65.775,-	99,66
	048	Wpływy z opłat za zezwolenia na			

		sprzedaż alkoholu	172.820,-	172.903,-	100,05
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	650,-	988,-	152,00
75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	1.337.211,-	1.232.978,-	92,20
	001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.321.211,-	1.212.051,-	91,74
	002	Podatek dochodowy od osób prawnych	16.000,-	20.927,-	130,79
758		Różne rozliczenia	9.153.201,-	9.152.804,-	99,99
75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	5.615.305,-	5.615.305,-	100,00
	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.615.305,-	5.615.305,-	100,00
75802		<i>Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin</i>	3.067.445,-	3.067.445,-	100,00
	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.067.445,-	3.067.445,-	100,00
75805		<i>Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin</i>	458.451,-	458.451,-	100,00
	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	458.451,-	458.451,-	100,00
75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	12.000,-	11.603,-	96,69
	035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	-	- 19,-	-
	036	Podatek od spadków i darowizn	-	- 2.403,-	-
	041	Wpływy z opłaty skarbowej	-	- 284,-	-
	050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	- 109,-	-
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	- 348,-	-
	092	Pozostałe odsetki	12.000,-	14.766,-	123,05
801		Oświata i wychowanie	201.512,-	172.763,-	85,73
80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	126.817,-	102.569,-	80,88
	083	Wpływy z usług	5.987,-	5.987,-	100,00
	097	Wpływy z różnych dochodów	3.782,-	3.782,-	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	11.325,-	11.325,-	100,00
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94.773,-	70.525,-	74,41
	629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10.950,-	10.950,-	100,00
80110		<i>Gimnazja</i>	14.757,-	10.745,-	72,81
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14.757,-	10.745,-	72,81
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	750,-	261,-	34,80
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu			

		państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	750,-	261,-	34,80
80195		<i>Pozostała działalność</i>	59.188,-	59.188,-	100,00
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59.188,-	59.188,-	100,00
853		Opieka społeczna	2.368.443,-	2.365.793,-	99,89
85313		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	99.300,-	98.720,-	99,42
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	99.300,-	98.720,-	99,42
85314		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	1.836.614,-	1.836.614,-	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	1.836.614,-	1.836.614,-	100,00
85315		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	4.340,-	4.340,-	100,00
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4.340,-	4.340,-	100,00
85316		<i>Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</i>	97.685,-	97.685,-	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	97.685,-	97.685,-	100,00
85319		<i>Osrodki pomocy społecznej</i>	196.200,-	196.200,-	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	196.200,-	196.200,-	100,00
85334		<i>Pomoc dla repatriantów</i>	58.714,-	58.714,-	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	58.714,-	58.714,-	100,00
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38.278,-	38.278,-	100,00
85395		<i>Pozostała działalność</i>	75.590,-	73.520,-	97,26
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań			

		bieżących gmin (związków gmin)	13.590,-	11.520,-	84,77
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57.000,-	57.000,-	100,00
	270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5.000,-	5.000,-	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16.500,-	17.040,-	103,27
	85404	<i>Przedszkola</i>	<i>16.500,-</i>	<i>17.040,-</i>	<i>103,27</i>
	083	Wpływy z usług	16.500,-	17.040,-	103,27
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.279.906,-	532.212,-	41,58
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>1.044.056,-</i>	<i>313.160,-</i>	<i>29,99</i>
	096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	255.000,-	253.160,-	99,28
	626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	729.056,-	-	-
	629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60.000,-	60.000,-	100,00
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>8.600,-</i>	<i>9.045,-</i>	<i>105,17</i>
	083	Wpływy z usług	8.600,-	9.045,-	105,17
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>225.300,-</i>	<i>207.757,-</i>	<i>92,21</i>
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	195.300,-	177.757,-	91,02
	631	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	30.000,-	30.000,-	100,00
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>1.950,-</i>	<i>2.250,-</i>	<i>115,38</i>
	097	Wpływy z różnych dochodów	1.950,-	2.250,-	115,38
		Razem dochody	19.054.451,-	18.218.781,-	95,61

Realizacja planu wydatków budżetowych Gminy Sanok za rok 2002

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% Wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	40.000,-	31.685,-	79,21
	<i>01030</i>		<i>Izby rolnicze</i>	<i>10.227,-</i>	<i>9.220,-</i>	<i>90,15</i>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10.227,-	9.220,-	90,15
	<i>01095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>29.773,-</i>	<i>22.465</i>	<i>75,45</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740,-	694,-	93,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.100,-	9.024,-	99,16
		4300	Zakup usług pozostałych	19.933,-	12.747,-	63,95
020			Leśnictwo	191.400,-	187.465,-	97,94
	<i>02001</i>		<i>Gospodarka leśna</i>	<i>191.400,-</i>	<i>187.465,-</i>	<i>97,94</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.284,-	998,-	77,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,-	47,-	47,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000,-	13.700,-	97,86
		4300	Zakup usług pozostałych	105.216,-	101.966,-	96,91
		4430	Różne opłaty i składki	70.800,-	70.754,-	99,93
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	206.374,-	99.813,-	48,36
	<i>40002</i>		<i>Dostarczanie wody</i>	<i>116.374,-</i>	<i>78.154,-</i>	<i>67,16</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,-	804,-	80,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.500,-	10.427,-	99,30
		4260	Zakup energii	12.700,-	12.604,-	99,24
		4270	Zakup usług remontowych	41.406,-	41.332,-	99,82
		4300	Zakup usług pozostałych	7.968,-	6.844,-	85,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42.800,-	6.143,-	14,35
	<i>40004</i>		<i>Dostarczanie paliw gazowych</i>	<i>90.000,-</i>	<i>21.659,-</i>	<i>24,06</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90.000,-	21.659,-	24,06
600			Transport i łączność	715.909,-	653.788,-	91,32
	<i>60013</i>		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	<i>21.300,-</i>	<i>21.244,-</i>	<i>99,74</i>
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	21.300,-	21.244,-	99,74
	<i>60016</i>		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>694.609,-</i>	<i>632.544,-</i>	<i>91,06</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.700,-	1.926,-	71,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,-	218,-	72,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,-	11.772,-	78,48
		4270	Zakup usług remontowych	405.309,-	376.648,-	92,93
		4300	Zakup usług pozostałych	247.100,-	219.986,-	89,03
		4430	Różne opłaty i składki	500,-	81,-	16,20

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23.700,-	21.913,-	92,46
700			Gospodarka mieszkaniowa	369.819,-	309.774,-	83,76
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	369.819,-	309.774,-	83,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.000,-	18.587,-	97,82
		4260	Zakup energii	10.000,-	7.942,-	79,42
		4300	Zakup usług pozostałych	36.900,-	28.291,-	76,67
		4430	Różne opłaty i składki	303.819,-	254.857,-	83,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100,-	97,-	97,00
710			Działalność usługowa	70.700,-	70.517,-	99,74
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	70.700,-	70.517,-	99,74
		4300	Zakup usług pozostałych	70.700,-	70.517,-	99,74
750			Administracja publiczna	2.754.025,-	2.731.100,-	99,17
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	139.439,-	137.435,-	98,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100.446,-	99.922,-	99,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.200,-	6.173,-	99,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.587,-	19.546,-	99,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.533,-	2.529,-	99,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.114,-	144,-	12,93
		4260	Zakup energii	4.300,-	3.886,-	89,91
		4300	Zakup usług pozostałych	1.659,-	1.635,-	98,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.600,-	3.600,-	100,00
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	72.600,-	70.650,-	97,31
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52.700,-	52.529,-	99,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,-	3.363,-	67,26
		4300	Zakup usług pozostałych	6.300,-	6.290,-	99,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.900,-	6.790,-	98,40
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.700,-	1.678,-	98,71
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	2.346.346,-	2.328.239,-	99,23
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.500,-	5.458,-	99,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.288.833,-	1.286.222,-	99,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96.000,-	95.944,-	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257.501,-	255.356,-	99,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33.526,-	33.526,-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139.436,-	135.131,-	96,91
		4260	Zakup energii	62.600,-	62.140,-	99,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,-	1.510,-	75,50
		4300	Zakup usług pozostałych	348.450,-	346.337,-	99,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	12.300,-	12.275,-	99,80
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4.000,-	3.878,-	96,95
		4430	Różne opłaty i składki	35.300,-	35.230,-	99,80

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39.250,-	39.250,-	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21.650,-	15.982,-	73,82
75047		<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	51.040,-	50.538,-	99,02
	4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	35.050,-	34.931,-	99,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,-	294,-	65,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	11.140,-	10.975,-	98,52
	4430	Różne opłaty i składki	4.350,-	4.338,-	99,72
75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	40.000,-	40.000,-	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38.009,-	38.009,-	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179,-	179,-	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,-	25,-	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252,-	252,-	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.472,-	1.472,-	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	63,-	63,-	100,00
75095		<i>Pozostała działalność</i>	104.600,-	104.238,-	99,65
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44.640,-	44.640,-	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	3.450,-	3.354,-	97,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,-	849,-	94,33
	4300	Zakup usług pozostałych	36.200,-	35.988,-	99,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	19.410,-	19.407,-	99,98
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69.004,-	68.998,-	99,99
75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, i ochrony prawa</i>	2.289,-	2.289,-	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159,-	159,-	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.240,-	1.240,-	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	890,-	890,-	100,00
75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	66.715,-	66.709,-	99,99
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43.475,-	43.469,-	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564,-	564,-	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67,-	67,-	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.123,-	12.123,-	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10.458,-	10.458,-	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	28,-	28,-	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	196.000,-	139.744,-	71,30
75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	182.500,-	131.904,-	72,28

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2.500,-	2.500,-	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.970,-	2.962,-	99,73
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.000,-	1.122,-	56,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,-	478,-	59,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.120,-	21.093,-	60,06
		4260	Zakup energii	15.000,-	10.673,-	71,15
		4270	Zakup usług remontowych	750,-	750,-	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,-	190,-	63,33
		4300	Zakup usług pozostałych	45.020,-	40.725,-	90,46
		4430	Różne opłaty i składki	12.890,-	11.586,-	89,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52.650,-	27.325,-	51,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.500,-	12.500,-	100,00
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	4.500,-	198,-	4,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.700,-	198,-	5,35
		4300	Zakup usług pozostałych	800,-	-	-
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	9.000,-	7.642,-	84,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,-	3.988,-	99,70
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,-	3.654,-	73,08
757			Obsługa długu publicznego	62.500,-	58.499,-	93,60
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	62.500,-	58.499,-	93,60
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	62.500,-	58.499,-	93,60
758			Różne rozliczenia	7.500,-	7.205,-	96,07
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	7.500,-	7.205,-	96,07
		4300	Zakup usług pozostałych	7.500,-	7.205,-	96,07
801			Oświata i wychowanie	7.527.583,-	7.368.165,-	97,88
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	5.750.572,-	5.633.132,-	97,96
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7.000,-	6.367,-	90,96
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo – wychowawczej	70.000,-	59.606,-	85,15
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	368.940,-	363.947,-	98,65
		3110	Świadczenia społeczne	11.325,-	11.325,-	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.347.614,-	3.337.770,-	99,71

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	276.400,-	270.887,-	98,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	711.300,-	707.564,-	99,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	101.100,-	100.409,-	99,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56.200,-	56.185,-	99,97
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	95,-	95,-	100,00
	4260	Zakup energii	157.700,-	157.610,-	99,94
	4270	Zakup usług remontowych	35.099,-	35.074,-	99,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.400,-	2.400,-	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37.375,-	37.141,-	99,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.790,-	4.759,-	99,35
	4430	Różne opłaty i składki	88.311,-	88.207,-	99,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190.573,-	190.016,-	99,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273.400,-	203.770,-	74,53
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.950,-	-	-
80104		<i>Przedszkola przy szkołach podstawowych</i>	235.592,-	231.938,-	98,45
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20.060,-	20.048,-	99,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157.197,-	154.990,-	97,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.935,-	10.934,-	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.400,-	32.564,-	97,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.700,-	5.102,-	89,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.300,-	8.300,-	100,00
80110		<i>Gimnazja</i>	976.812,-	963.084,-	98,59
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	71.700,-	70.951,-	98,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601.212,-	599.326,-	99,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38.950,-	38.083,-	97,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137.600,-	131.955,-	95,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23.240,-	20.072,-	86,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.750,-	15.364,-	97,55
	4260	Zakup energii	26.800,-	26.612,-	99,30
	4270	Zakup usług remontowych	4.500,-	4.309,-	95,75
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,-	370,-	61,67
	4300	Zakup usług pozostałych	20.000,-	19.800,-	99,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	310,-	276,-	89,03
	4430	Różne opłaty i składki	16.500,-	16.415,-	99,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.650,-	19.551,-	99,50
80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	144.400,-	143.883,-	99,64
	4300	Zakup usług pozostałych	144.400,-	143.883,-	99,64
80114		<i>Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół</i>	344.200,-	320.887,-	93,23
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	690,-	684,-	99,13

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236.000,-	234.006,-	99,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.745,-	15.741,-	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51.600,-	43.066,-	83,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7.300,-	5.922,-	81,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.800,-	5.456,-	94,07
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,-	432,-	78,55
	4300	Zakup usług pozostałych	16.005,-	5.077,-	31,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	130,-	124,-	95,38
	4430	Różne opłaty i składki	3.780,-	3.779,-	99,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.600,-	6.600,-	100,00
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	16.819,-	16.053,-	95,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.400,-	12.922,-	96,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.400,-	2.310,-	96,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,-	317,-	79,25
	4300	Zakup usług pozostałych	619,-	504,-	81,42
80195		<i>Pozostała działalność</i>	59.188,-	59.188,-	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150,-	150,-	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59.038,-	59.038,-	100,00
851		Ochrona zdrowia	176.570,-	153.634,-	87,01
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	176.570,-	153.634,-	87,01
	2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.700,-	1.700,-	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2.000,-	2.000,-	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.800,-	1.650,-	91,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.605,-	21.241,-	98,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.625,-	1.622,-	99,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.793,-	4.332,-	90,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	568,-	556,-	97,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.054,-	32.916,-	99,58
	4260	Zakup energii	1.700,-	921,-	54,18
	4300	Zakup usług pozostałych	45.475,-	24.602,-	54,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,-	167,-	55,67
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	700,-	689,-	98,43
	4430	Różne opłaty i składki	600,-	588,-	98,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	650,-	650,-	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000,-	60.000,-	100,00

853		Opieka społeczna	2.757.120,-	2.747.262,-	99,64
	85313	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	99.300,-	98.720,-	99,42
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	99.300,-	98.720,-	99,42
	85314	<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	1.923.114,-	1.923.114,-	100,00
		3110 Świadczenia społeczne	1.793.705,-	1.793.705,-	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	129.409,-	129.409,-	100,00
	85315	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	16.500,-	16.121,-	97,70
		3110 Świadczenia społeczne	16.500,-	16.121,-	97,70
	85316	<i>Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</i>	97.685,-	97.685,-	100,00
		3110 Świadczenia społeczne	97.685,-	97.685,-	100,00
	85319	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	474.653,-	467.824,-	98,56
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.400,-	5.312,-	98,37
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	305.332,-	302.846,-	99,18
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.820,-	22.812,-	99,96
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	54.800,-	51.983,-	94,86
		4120 Składki na Fundusz Pracy	7.800,-	7.712,-	98,87
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7.968,-	7.776,-	97,59
		4260 Zakup energii	1.900,-	1.873,-	98,58
		4280 Zakup usług zdrowotnych	60,-	57,-	95,00
		4300 Zakup usług pozostałych	49.073,-	48.899,-	99,65
		4410 Podróże służbowe krajowe	10.000,-	9.128,-	91,28
		4430 Różne opłaty i składki	500,-	426,-	85,20
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.000,-	9.000,-	100,00
	85334	<i>Pomoc dla repatriantów</i>	38.278,-	38.278,-	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.078,-	25.078,-	100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	459,-	459,-	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4.566,-	4.566,-	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	625,-	625,-	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5.578,-	5.578,-	100,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.972,-	1.972,-	100,00
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	107.590,-	105.520,-	98,08
		3110 Świadczenia społeczne	100.590,-	98.520,-	97,94
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,-	7.000,-	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	194.356,-	189.877,-	97,90
	85404	<i>Przedszkola</i>	194.356,-	189.877,-	97,90
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10.957,-	10.883,-	99,32
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	120.003,-	119.861,-	99,88
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.698,-	9.695,-	99,97
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	24.610,-	24.520,-	99,63
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3.463,-	3.396,-	98,07
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.700,-	1.399,-	82,29
		4260 Zakup energii	9.245,-	6.351,-	68,69

		4270	Zakup usług remontowych	600,-	457,-	76,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	255,-	255,-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,-	1.828,-	73,12
		4430	Różne opłaty i składki	3.900,-	3.807,-	97,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.425,-	7.425,-	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.552.463,-	1.457.630,-	93,89
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>1.204.553,-</i>	<i>1.153.727,-</i>	<i>95,78</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.204.553,-	1.153.727,-	95,78
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>21.010,-</i>	<i>20.865,-</i>	<i>99,31</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,-	16,-	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.990,-	20.849,-	99,33
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>326.900,-</i>	<i>283.038,-</i>	<i>86,58</i>
		4260	Zakup energii	223.800,-	191.072,-	85,38
		4270	Zakup usług remontowych	48.000,-	38.261,-	79,71
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,-	23.607,-	94,43
		4430	Różne opłaty i składki	100,-	98,-	98,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,-	30.000,-	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	734.460,-	699.904,-	95,30
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>541.760,-</i>	<i>507.204,-</i>	<i>93,62</i>
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	264.300,-	264.300,-	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277.460,-	242.904,-	87,55
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>170.700,-</i>	<i>170.700,-</i>	<i>100,00</i>
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	170.700,-	170.700,-	100,00
	92120		<i>Ochrona i konserwacja zabytków</i>	<i>22.000,-</i>	<i>22.000,-</i>	<i>100,00</i>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	22.000,-	22.000,-	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	42.000,-	42.000,-	100,00
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>42.000,-</i>	<i>42.000,-</i>	<i>100,00</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	42.000,-	42.000,-	100,00
			Razem wydatki	17.667.783,-	17.017.060,-	96,32

Realizacja zadań zleconych w ramach budżetu Gminy Sanok na rok 2002

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykon.
750			Administracja publiczna	130.275,-	130.275,-	100,00
	<i>75011</i>		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>90.275,-</i>	<i>90.275,-</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	90.275,-	90.275,-	100,00
	<i>75056</i>		<i>Spis powszechny i inne</i>	<i>40.000,-</i>	<i>40.000,-</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	40.000,-	40.000,-	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69.004,-	68.998,-	99,99
	<i>75101</i>		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2.289,-</i>	<i>2.289,-</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	2.289,-	2.289,-	100,00
	<i>75109</i>		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>66.715,-</i>	<i>66.709,-</i>	<i>99,99</i>
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66.715,-	66.709,-	99,99

801			Oświata i wychowanie	11.325,-	11.325,-	100,00
	<i>80101</i>		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>11.325,-</i>	<i>11.325,-</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	11.325,-	11.325,-	100,00
853			Opieka społeczna	2.281.667,-	2.279.017,-	99,88
	<i>85313</i>		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>99.300,-</i>	<i>98.720,-</i>	<i>99,42</i>
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	99.300,-	98.720,-	99,42
	<i>85314</i>		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>1.836.614,-</i>	<i>1.836.614,-</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	1.836.614,-	1.836.614,-	100,00
	<i>85316</i>		<i>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</i>	<i>97.685,-</i>	<i>97.685,-</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	97.685,-	97.685,-	100,00
	<i>85319</i>		<i>Óśrodki pomocy społecznej</i>	<i>196.200,-</i>	<i>196.200,-</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	196.200,-	196.200,-	100,00
	<i>85334</i>		<i>Pomoc dla repatriantów</i>	<i>38.278,-</i>	<i>38.278,-</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	38.278,-	38.278,-	100,00
	<i>85395</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>13.590,-</i>	<i>11.520,-</i>	<i>84,77</i>

		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13.590,-	11.520,-	84,77
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	225.300,-	207.757,-	92,21
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>225.300,-</i>	<i>207.757,-</i>	<i>92,21</i>
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	195.300,-	177.757,-	91,02
		631	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	30.000,-	30.000,-	100,00
			Razem dochody	2.717.571,-	2.697.372,-	99,26

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykon.
750			Administracja publiczna	130.275,-	130.275,-	100,00
	<i>75011</i>		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>90.275,-</i>	<i>90.275,-</i>	<i>100,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67.548,-	67.548,-	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.757,-	4.757,-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.921,-	12.921,-	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.774,-	1.774,-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25,-	25,-	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.250,-	3.250,-	100,00
	<i>75056</i>		<i>Spis powszechny i inne</i>	<i>40.000,-</i>	<i>40.000,-</i>	<i>100,00</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38.009,-	38.009,-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179,-	179,-	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,-	25,-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252,-	252,-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.472,-	1.472,-	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	63,-	63,-	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69.004,-	68.998,-	99,99
	<i>75101</i>		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2.289,-</i>	<i>2.289,-</i>	<i>100,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159,-	159,-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.240,-	1.240,-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	890,-	890,-	100,00
	<i>75109</i>		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>66.715,-</i>	<i>66.709,-</i>	<i>99,99</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43.475,-	43.469,-	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564,-	564,-	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67,-	67,-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.123,-	12.123,-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.458,-	10.458,-	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	28,-	28,-	100,00
801			Oświata i wychowanie	11.325,-	11.325,-	100,00
	<i>80101</i>		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>11.325,-</i>	<i>11.325,-</i>	<i>100,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	11.325,-	11.325,-	100,00
853			Opieka społeczna	2.281.667,-	2.279.017,-	99,88
	<i>85313</i>		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>99.300,-</i>	<i>98.720,-</i>	<i>99,42</i>

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	99.300,-	98.720,-	99,42
85314		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1.836.614,-	1.836.614,-	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1.707.205,-	1.707.205,-	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129.409,-	129.409,-	100,00
85316		Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	97.685,-	97.685,-	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	97.685,-	97.685,-	100,00
85319		Ośrodki pomocy społecznej	196.200,-	196.200,-	100,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.900,-	3.900,-	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126.550,-	126.550,-	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.208,-	9.208,-	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.372,-	24.372,-	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.285,-	3.285,-	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.400,-	3.400,-	100,00
	4260	Zakup energii	900,-	900,-	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16.065,-	16.065,-	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.400,-	4.400,-	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	220,-	220,-	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.900,-	3.900,-	100,00
85334		Pomoc dla repatriantów	38.278,-	38.278,-	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.078,-	25.078,-	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	459,-	459,-	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.566,-	4.566,-	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	625,-	625,-	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.578,-	5.578,-	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.972,-	1.972,-	100,00
85395		Pozostała działalność	13.590,-	11.520,-	84,77
	3110	Świadczenia społeczne	13.590,-	11.520,-	84,77
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	225.300,-	185.157,-	82,18
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	225.300,-	185.157,-	82,18
	4260	Zakup energii	160.300,-	129.141,-	80,56
	4270	Zakup usług remontowych	35.000,-	26.016,-	74,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,-	30.000,-	100,00
		Razem wydatki	2.717.571,-	2.674.772,-	98,43

**REALIZACJA PLANU ROZCHODÓW
BUDŻETOWYCH GMINY**

w okresie od 1.01.2002 r. do 31.12.2002 r.

A. ROZCHODY

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
992	Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów	1.386.668,-	1.382.236,-	99,68
	1. Spłata kredytu zaciągniętego w BISE na budowę kanalizacji	686.668,-	682.236,-	99,35
	2. Spłata kredytu zaciągniętego na budowę dróg	200.000,-	200.000,-	100,00
	3. Spłata kredytu zaciągniętego na budowę kanalizacji w PEKAO S.A.	500.000,-	500.000,-	100,00

Realizacja dochodów i wydatków mienia nadzorowanego
przez jednostki pomocnicze w ujęciu wartościowym
i rzeczowym za 2002 rok

Bykowce

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1 stycznia 2002 r.	16 197,16
Dochody		
1	Wpływy - czynsz "Stomil" I - XII	8 400,00
	Razem	8 400,00
Wydatki		
1	Podatek leśny od I - XII	199,20
2	R-k za koszenie traw	2 400,00
	Razem	2 599,20
	Stan środków na 31.12.2002 r	21 997,96

Dębna

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1 stycznia 2002 r.	24 475,51
Dochody		
1	Wpływy ze sprzedaży drewna	2 579,43
	Razem	2 579,43
Wydatki		
1	Wynagrodzenie sołtysa od I - XII	1 200,00
2	Podatek leśny od I - XII	1 574,40
3	R-k za remont przystanku	320,00
4	R-k za ścinę drewna	1 924,00
5	R-k za wiatę stalową (brama)	1 712,00
6	R-k za przewózkę drzewa WDK	200,00
7	R-k za materiał na ogrodzenie	1 748,82
	Razem	8 679,22
	Stan środków na 31.12.2002 r	18 375,72

Dobra

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1 stycznia 2002 r.	11 764,14
Dochody		
1	Wpływy ze sprzedaży drewna:	106 950,41
	Razem	106 950,41
Wydatki		
1	Wynagrodzenie sołtysa od I - XII	4 998,07
2	Wynagrodzenie gajowego od I - XII	4 220,00
3	Podatek leśny od I - XII	26 643,60
4	R-k za sadzonki	5 715,00
5	R-k za wykaszarkę (żyłka do wykaszarki)	95,00
6	R-k za wykazy odbiorcze	3 686,13
7	R-k za pielęgnację sadzonek	2 300,00
8	R-k za koszenie traw	2 500,00
9	R-k za remont szkoły	43 111,64
10	R-k za ścinkę drewna	12 701,37
11	R-k za sadzenie sadzonek	4 680,00
12	R-k za abonament telefoniczny + rozmowy	1 261,84
13	Ogrodzenie OSP	10 467,09
14	Motopompa OSP	12 500,00
15	Roboty drogowe	5 631,88
16	Odmulanie rowów przydrożnych	7 904,74
	Razem	148 416,36
	Stan środków na dzień 31.12.2001 r.	- 2970181

Hłomcza

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1 stycznia 2002 r.	26 641,53
Dochody		
1	Wpływy ze sprzedaży drewna	4 201,44
	Razem	4 201,44
Wydatki		
1	Wynagrodzenie sołtysa od I - XII	1 860,00
2	Wynagrodzenie gajowego od I - XII	1 980,36
3	Podatek leśny od I - XII	4 886,40
4	R-k za sadzonki	1 500,00
5	Oplata skarbową na wycinkę drewna	15,50
6	R-k za plej, żyłkę i benzynę do kosiarki	88,00
7	R-k za rozmowy telefoniczne + abonament	640,15
8	Wyk. odbioru drewna	2 632,53
9	Pielęgnacja upraw	392,00
10	Koszenie traw	1 360,00
11	Odnowienia przy zalesieniach	2 000,00
12	Dotacja do Parafii	15 000,00
	Razem	32 354,94
	Stan środków na dzień 31.12.2002 r.	- 1 511,97

Jurowce

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1 stycznia 2002 r.	7 453,81
Dochody		
1	Wpływy ze sprzedaży drewna	
	Razem	
Wydatki		
1	Podatek leśny za m-c I - XII	524,40
2	Przetarcie drewna	390,40
	Razem	914,80
	Stan środków na 31.12.2002 r.	6 539,01

Kostarowce

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1 stycznia 2002 r.	18 533,88
Dochody		
1	Wpływy ze sprzedaży drewna	23 415,66
	Razem	23 415,66
Wydatki		
1	Wynagrodzenie sołtysa od I - XII	3 515,00
2	Wynagrodzenie gajowego od I - XII	1 330,00
3	R-k za wykazy odbiorcze	1 477,14
4	Podatek leśny od I - XII	5 798,40
5	Karosacja samochodu pożarniczego	24 500,00
6	Wykaszarka	1 706,97
	Razem	38 327,51
	Stan środków na 31 grudnia 2002 r.	3 622,03

Lalin

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1 stycznia 2002 r.	12 069,51
Wydatki		
1	Podatek leśny od I - XII	411,60
2	R-k za rozmowy telefoniczne + abonament	1 058,17
	Razem	1 469,77
	Stan środków na 31.12.2002 r.	10 599,74

Łodzina

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1 stycznia 2002 r.	- 4 440,09
Dochody		
1	Sprzedaż działki	690,00
Wydatki		
1	Podatek leśny	581,90
2	R-k za abonament, rozmowy telefoniczne	956,82
	Razem	1 538,72
	Stan środków na 31.12.2002 r.	- 5 288,81

Międzybrodzie

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1 stycznia 2002 r.	54 970,33
Dochody		
1	Wpływy ze sprzedaży drewna	13 552,22
2	Wpływy ze sprzedaży działek	58 911,40
	Razem	72 463,62
Wydatki		
1	Wynagrodzenie sołtysa od I - XII	1 800,00
2	Wynagrodzenie gajowego od I - XII	1 200,00
3	Wynagrodzenie przewoźnika od I - XII	5 374,80
4	Podatek leśny od I - XII	4 358,40
5	Opłata skarbową za wycinkę drewna	48,00
6	Wykonanie nawierzchni drogi (300 m)	22 252,89
7	R-k za ścinę i zrywkę	10 516,60
8	R-k za rozmowy telefoniczne + abonament	1 472,43
9	Dotacja na kościół	7 000,00
10	Demontaż okien	2 947,28
11	Remont instal. elektrycznej	2 500,00
12	Obudowa okien	1 665,99
	Razem	61 136,39
	Stan środków na 31.12.2002 r.	66 297,56

Mrzyglód

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1 stycznia 2002 r.	13 333,03
Dochody		
1	Wpływy ze sprzedaży drewna	12 192,75
	Razem	12 192,75
Wydatki		
1	Podatek leśny od I - XII	2 632,80
2	Wynagrodzenie sołtysa od I - XII	4 900,00
3	Wynagrodzenie gajowego od I - XII	1 915,55
4	Dotacja na kościół	9 300,00
5	R-k za sadzonki	840,00
6	R-k za naprawę kosiarki spalinowej	462,45
7	Części do kombajnu	3 169,84
8	Wyk. odbiór drewna	520,02
	Razem	23 740,66
	Stan środków na 31.12.2002 r.	1 785,12

Markowce

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1 stycznia 2002 r.	59 244,56
Wydatki		
1	Remont WDK	19 753,82
	Razem	19 753,82
	Stan środków na 30.12.2002 r.	39 490,74

Raczkowa

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1 stycznia 2002 r.	704,37
Wydatki		
1	Podatek leśny od I - XII	571,20
	Razem	571,20
	Stan środków na 31.12.2002 r.	133,17

Sanoczek

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1 stycznia 2002 r.	- 265,89
Wydatki		
1	Podatek leśny od I - XII	147,60
	Stan środków na 31.12.2002 r.	- 413,49

Srogów Dolny

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1 stycznia 2002 r.	- 790.05
	Wydatki	
1	Podatek leśny od I - XII	416.40
	Stan środków na 31.12.2002 r.	- 1 206.45

Srogów Górný

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1 stycznia 2002 r.	- 6 283.80
	Dochody	
1	Wpływy za prasowanie słomy	100.00
2	Wpływy ze sprzedaży drewna	12 807.89
	Razem	12 907.89
	Wydatki	
1	Wynagrodzenie sołtysa od I - XII	900.00
2	Wynagrodzenie gajowego od I - XII	480.00
3	Podatek leśny od I - XII	2 715.60
6	R-k za zakup sadzonek	120.00
7	R-k za wykazy odbiorcze drewna	853.50
8	R-k za pielęgnację sadzonek	920.00
9	R-k za ścinę	6 828.00
	Razem	12 817.10
	Stan środków na 31.12.2002 r.	- 6 193.01

Stroże Małe

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 01.01.2002 r.	- 1 400.47
	Wydatki	
1	Podatek leśny od I - XII	559.20
	Razem	559.20
	Stan środków na 31.12.2002 r.	- 1 959.67

Trecza

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1 stycznia 2002 r.	9 771.46
	Dochody	
1	Wpływy ze sprzedaży drewna	23.80
	Razem	23.80
	Wydatki	
1	Podatek leśny za m-c I - XII	2 102.40
2	R-k za zakup sadzonek	120.00
3	R-k za pielęgnację sadzonek	1 820.00
	Razem	4 042.40
	Stan środków na 31.12.2002 r.	5 752.86

Tyrawa Solna

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 01 stycznia 2002 r.	- 10 721,94
Dochody		
1	Wpływy ze sprzedaży drewna	11 313,03
2	Wpływy za sprzedaż działki	26 715,00
	Razem	38 028,03
Wydatki		
1	Wynagrodzenie gajowego od I - V	1 965,67
2	Podatek leśny od I - XII	4 080,80
3	R-k za zakup sadzonek	300,00
4	R-k za podział działki (do sprzedaży)	2 600,00
5	Abonament telefoniczny od I - XII - zwrot za rozmowy	- 784,00
6	R-k za pielęgnację sadzonek	880,00
7	R-k za wykazy odbiorcze drewna	757,50
8	R-k za ścinę i wyróbkę drewna	6 587,76
9	Wykonanie czyszczeń w zalesieniach	4 947,60
10	Koszenie traw	1 295,10
	Razem	22 630,43
	Stan środków na 31.12.2002 r.	4 675,66

Wujskie

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1 stycznia 2002 r.	- 1 798,54
Dochód		
	Wpłata za drzewo	6 264,70
Wydatki		
1	Podatek leśny od I - XII	140,40
2	Ścinka drewna	2 872,70
	Razem	3 013,10
	Stan środków na 30.12.2002 r.	1 453,06

Załuż

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1 stycznia 2002 r.	53 503,72
Dochody		
1	Wpływy ze sprzedaży drewna	22 818,92
	Razem	22 818,92
Wydatki		
	R-k za ścinę i zrywkę drewna	8 073,75
	Wynagrodzenie gajowego od I - XII	1 560,00
	Podatek leśny od I - XII	3 812,40
	R-k za wykazy odbiorcze drewna	1 139,55
	Roboty remontowe przy WDK	48 631,88
	Nadzór nad budową oświetlenia	21 932,00
	Razem	
	Stan środków na 31.12.2002 r.	- 8 826,94

SZKOLY PODSTAWOWE

Załącznik Nr 6

	3020	4010	4040	4110	4120	4210	4240	4260	4270	4280	4300	4410	4430	4440	Razem
Dobra	22800	207285	14893	40792	5785	10996		3049	1780		1737		4510	8699	322326
Falejówka	22789	233587	18361	48925	6345	1285		12713	241	460	4431	1234	6321	13239	369931
Kostarowce	37101	352630	31417	76519	10632	3741	95	20501	158	177	2535	1194	9843	18364	564907
Mrzyglód	36008	347669	28517	72097	10389	16095		10394	9498		4664	1016	7428	24365	568140
Niebieszczyany	41926	374672	30308	80489	11401	3114		14704	11738		3184	1123	10538	21401	604598
Pakoszcówka	31370	267325	21107	57686	8174	4891		11651	1346	601	1556	15	7177	14204	427103
Pisarowce	27109	236754	19200	52129	7219	1810		15629	729	15	1368		7005	12496	381463
Prusiek	32854	293669	26303	64496	9003	1525		14831	2953	230	2302		8637	17122	473925
Srogów Górny	27019	230830	18652	52413	7146	1493		15463	143	662	1418		6172	13820	375231
Strachocina	18196	192018	14307	44688	6397	917		16398	1018	85	1306	101	3047	5173	303651
Trepcza	34219	316175	23964	59229	9446	3521		16123	1078		6198	76	9169	18997	498195
Zaluz	32556	285156	23858	58101	8472	6797		6154	4392	170	6442		8360	22136	462594
Razem	363947	3337770	270887	707564	100409	56185	95	157610	35074	2400	37141	4759	88207	190016	5352064

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Załącznik Nr 7

	3020	4010	4040	4110	4120	4440	Razem
Falejówka	2 233	15 994	1 297	3 741	496	850	24 611
Kostarowce	2 339	16 116	1 189	3 669	503	800	24 616
Niebieszczany	5 236	36 746	2 229	7 812	1 132	2 300	55 455
Prusiek	2 691	23 127	1 884	4 534	701	1 200	34 137
Strachocina	2 389	20 188	1 349	3 805	635	1 250	29 616
Trepcza	2 390	19 135	1 319	4 237	926	900	28 907
Załuż	2 770	23 684	1 667	4 766	709	1 000	34 596
Razem	20 048	154 990	10 934	32 564	5 102	8 300	231 938

GIMNAZJA

Załącznik Nr 8

	3020	4010	4040	4110	4120	4210	4260	4270	4280	4300	4410	4430	4440	Razem
Dobra	13489	87399	4699	18739	2545	7983	1043	1335	.	3404		2298	3261	146195
Niebieszczyzny	23582	215884	13950	48146	6681	1856	10570	2425		3277		6572	6097	339040
Strachocina	25031	191540	12276	44496	6239	1090	5001	237	81	1227		4605	7470	299293
Trepca	8849	104503	7158	20574	4607	4435	9998	312	289	11892	276	2940	2723	178556
Razem	70951	599326	38083	131955	20072	15364	26612	4309	370	19800	276	16415	19551	963084

PRZEDSZKOLA

Załącznik Nr 9

	3020	4010	4040	4110	4120	4210	4260	4270	4280	4300	4430	4440	Razem
Pakoszówka	5345	69021	5406	13998	1918	798	803	400	255	1153	2011	4252	105360
Stogów Górny	5538	50840	4289	10522	1478	601	5548	57		675	1796	3173	84517
Razem	10883	119861	9695	24520	3396	1399	6351	457	255	1828	3807	7425	189877

Środek Specjalny Przedszkola 2002

Przychody

Lp.	Treść	Pakoszkówka	Srogów Górny	Razem
1.	Środki pieniężne w banku na dzień 1.01.2002 r.	1.274,-	811,-	2.085,-
2.	Odpłatność za wyżywienie	14.461,-	16.829,-	31.290,-
	Razem przychody	15.735,-	17.640,-	33.375,-

Wydatki

Lp.	Treść	Pakoszkówka	Srogów Górny	Razem
1.	Zakup artykułów żywnościowych	15.500,-	16.368,-	31.868,-
2.	Opłaty bankowe	51,-	39,-	90,-
3.	Środki pieniężne w banku na dzień 31.12.2002 r.	184,-	1.232,-	1.416,-
	Razem	15.735,-	17.639,-	33.374,-

Załącznik Nr 11

Informacja o wysokościach zaciągniętych kredytów i pożyczek
przez Gminę Sanok na dzień 31.12.2002 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	1 746 391		
						31.01.2003	229 167
						31.03.2003	229 167
						30.06.2003	229 167
						30.09.2003	229 167
						31.12.2003	229 167
						31.03.2004	237 070
						30.06.2004	237 070
						30.09.2004	237 070
						31.12.2004	237 070
						31.03.2005	237 070
						30.06.2005	237 070
						30.09.2005	237 070
						31.12.2005	237 070
						31.03.2006	237 070
						30.06.2006	237 070
						30.09.2006	237 075
2	Bank PEKAO S.A. I O/Sanok	Remont i modernizacja dróg gminnych	16.11.1999	800 000	450 039		
						28.02.2003	50 000
						31.05.2003	50 000
						31.08.2003	50 000
						30.11.2003	50 000
						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			
						31.12.2003	80 000
						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	2 129 403			
						1.07.2004	25 000
						30.09.2004	25 000
						20.12.2004	50 000
						31.03.2005	50 000
						30.06.2005	50 000
						30.09.2005	50 000
						20.12.2005	50 000
						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	229 403

**Informacja o przychodach i wydatkach Gminnego Funduszu Ochrony
Środowiska Gospodarki Wodnej w roku 2002**

Lp.	Nazwa	Przychody	Wydatki
1	Stan środków na dzień 01.01.2002 r.	2.344,-	
2	Opłaty za zaniecz. Środowiska	50.832,-	
3	Zakup kontenerów		25.344,-
4	Likwidacja dzikich wyspisk		25.217,-
5	Zobowiązania		978,-
6	Suma obrotów	53.176,-	
7	Stan środków na dzień 31.12.2002 r.	1.637,-	