

Zarząd Gminy Sanok

SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY SANOK

za okres od 1.01.2001 r. – 31.12.2001 r.

Sanok – marzec 2002 rok

## SPIS TREŚCI

- A. Uwagi ogólne z przebiegu wykonania budżetu gminy w okresie od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r.
- B. Dochody budżetu gminy w roku 2001.
- C. Wydatki budżetu gminy w roku 2001.
- D. Gospodarka pozabudżetowa.
- E. Podsumowanie.

### Załączniki:

- Nr 1 - Realizacja planu dochodów budżetowych budżetu Gminy Sanok za rok 2001.
- Nr 2 - Realizacja planu wydatków budżetowych budżetu Gminy Sanok za rok 2001.
- Nr 3 - Realizacja zadań zleconych w ramach budżetu Gminy na rok 2001.
- Nr 4 - Realizacja planu przychodów i rozchodów budżetowych budżetu w roku 2001.
- Nr 5 - Realizacja dochodów i wydatków nadzorowanych przez jednostki pomocnicze w ujęciu wartościowym i rzeczowym za rok 2001.
- Nr 6 - Wydatki szkół podstawowych w roku 2001.
- Nr 7 - Wydatki gimnazjów w roku 2001.
- Nr 8 - Wydatki – oddziały przedszkolne.
- Nr 9 - Środki specjalne – przedszkola.
- Nr 10 - Wydatki przedszkoli w roku 2001.
- Nr 11 - Informacja o wysokościach zaciągniętych kredytów i pożyczek przez Gminę Sanok na dzień 31.12.2001 r.
- Nr 12 - Informacja o przychodach i rozchodach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w roku 2001.

## **A. Uwagi ogólne z przebiegu wykonania budżetu gminy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 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 XXVIII/252/2001 Rady Gminy Sanok z dnia 29 marca 2001 r. budżet gminy na rok 2001 wynosił:**

- 1) po stronie dochodów - dochody - 20.590.715,- zł - przychody 2.250.000,-
- 2) po stronie wydatków - wydatki - 21.724.047,- zł - rozchody 1.116.668,-

W okresie sprawozdawczym uchwałami Rady Gminy i Zarządu Gminy kilkakrotnie zmieniono wysokość budżetu ogółem. Zmiany wynikały z otrzymanych dotacji, pozyskanych środków ze źródeł pozabudżetowych, wypracowania ponadplanowych dochodów, zmian w wysokości subwencji i zmian w wysokości udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych.

W omawianym okresie dokonano następujących zmian budżetu ogółem:

1. Uchwałą Nr 27/2001 Zarządu Gminy Sanok z dnia 14 maja 2001 r. dokonano:

- zwiększeń dochodów budżetowych o kwotę: **525.235,- zł**
- i zmniejszenie dochodów budżetowych o kwotę: **7.140,- zł**
- oraz zwiększono wydatki budżetowe o kwotę: **525.235,- zł**
- i zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę: **7.140,- zł**

powyższe zmiany dotyczą zmniejszeń i zwiększeń kwot dotacji celowych przeznaczonych na finansowanie zadań zleconych i własnych z zakresu gospodarki komunalnej, opieki społecznej, administracji rządowej oraz wypłaty dodatków mieszkaniowych.

2. Uchwałą Nr 45/2001 Zarządu Gminy Sanok z dnia 5 czerwca 2001 r. zwiększono dochody budżetowe i wydatki budżetowe z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania opieki społecznej, oświaty i na wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy o kwotę: **53.039,- zł.**

3. Uchwałą Nr XXXI/265/2001 Rady Gminy Sanok z dnia 25.06.2001 r. dokonano:

- zmniejszeń po stronie dochodów **- 128.277,-**
- część rekompensująca subwencji ogólnej **14.958,-**
- część podstawowa subwencji ogólnej **113.319,-**
- zwiększeń po stronie dochodów **- 153.679,-**
- część oświatowa subwencji ogólnej **96.898,-**
- dotacja z Funduszu Kombatantów **4.207,-**
- część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin **52.574,-**
- zwiększeń po stronie wydatków **- 25.402,-**
- wydatki majątkowe w przedszkolach **56,79**
- wydatki bieżące w szkołach podstawowych **20.138,21**
- wypłata pomocy dla kombatantów **4.207,-**
- dotacja dla LZS **1.000,-**

4. Uchwałą Nr 66/2001 Zarządu Gminy Sanok z dnia 25.06.2001 r. zwiększono dochody budżetowe i wydatki budżetowe z zakresu kanalizacji wsi, opieki społecznej i wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy o kwotę:

**103.820,58,- zł**

5. Uchwałą Nr 93/2001 Zarządu Gminy Sanok z dnia 29 sierpnia 2001 r. zwiększono dochody i wydatki budżetowe na przeprowadzenie aktualizacji wykazów działek i gospodarstw rolnych oraz przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu **13.799,- zł.**

6. Uchwałą Nr XXXIII/300/2001 Rady Gminy Sanok z dnia 31.08.2001 r.

a) zwiększono dochody budżetowe o kwotę:	<b>177.515,56</b>
- darowizny MPO	22.500,-
- różne dochody	2.370,-
- środki ze źródeł pozabudżetowych FWPN	50.000,-
- czynsz za koła łowieckie	1.200,-
- odsetki	70.950,-
- dochody ze sprzedaży kombajnu	1.300,0-
- zwrot kosztów nauczania	5.407,56
- wpływy z opłaty administracyjnej	15.000,-
- wpływy z usług	8.788,-
b) zwiększono wydatki budżetowe o kwotę:	<b>72.500,-</b>
- wydatki związane z MPO	22.500,-
- wydatki majątkowe – kanalizacja wsi	50.000,-
c) zmniejszono dochody budżetowe o kwotę	<b>151.102,-</b>
- udział gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych	150.787,-
- dotacja z Fundusz Kombatantów	315,-
d) zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę	<b>46.086,44</b>
- pomoc dla kombatantów	315,-
- wydatki majątkowe – kanalizacja wsi	45.771,44

7. Uchwałą Nr 119/2001 Zarządu Gminy Sanok z dnia 21.09.2001 r. zwiększono dochody budżetowe i wydatki budżetowe dotyczące przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu o kwotę : **21.100,40**

8. Uchwałą Nr 134/2001 Zarząd Gminy Sanok z dnia 21.09.2001 r. wprowadził następujące zmiany:

zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę:	<b>835,-</b>
i jednocześnie zmniejszono dochody i wydatki budżetowe o kwotę - dotyczące wypłaty dodatków mieszkaniowych	<b>778,-</b>

9. Uchwałą Nr 154/2001 Zarządu Gminy Sanok z dnia 10.10.2001 r. zwiększono dochody budżetowe i wydatki budżetowe o kwotę: **15.891,-**  
Zmiany dotyczyły wprowadzenia do budżetu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

10. Uchwałą Nr 172/2001 Zarządu Gminy Sanok z dnia 29.10.2001 r. zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę: **156.051,-**  
stanowiącą środki na zadania z zakresu opieki społecznej.

11 Uchwałą Nr XXXIV/312/2001 Rady Gminy Sanok z dnia 9.11.2001 r. wprowadzono następujące zmiany:

a) zwiększono dochody budżetowe o kwotę: **325.396,80**  
w tym:

- czynsz za koła łowieckie i wysypisko	4.171,-
- środki pochodzące ze źródeł pozabudżetowych	147.200,-
- odsetki	10.740,-
- wpływy z usług	497,-
- różne dochody	6.278,-
- darowizna na cele oświatowe	8.823,80
- opłaty za użytkowanie wieczyste	1.631,-
- podatek rolny	50.000,-
- podatek od środków transportowych	539,-
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	7.836,-
- opłata administracyjna	19.150,-
- część rekompensująca subwencję ogólną dla gmin	52.904,-
- opłata skarbową	15.627,-

b) zwiększono wydatki budżetowe o kwotę: **60.400,-**  
w tym:

- wydatki na budowę dróg	41.400,-
- dotacja na remont budynków zabytkowych	19.000,-

c) zmniejszono dochody budżetowe o kwotę **264.996,80**  
w tym:

- wpływy z opłaty administracyjnej	15.000,-
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	7.836,-
- darowizny na kanalizację	242.160,80

12. Uchwałą Nr 181/2001 Zarządu Gminy Sanok z dnia 30.11.2001 r. wprowadzono zmiany polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **31.730,- zł**, na którą składają się dotacje celowe z budżetu państwa z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu oświaty, opieki społecznej i zwrot wydatków na oświetlenie uliczne.

13. Uchwałą Nr XXXVI/335/2001 Rady Gminy w Sanoku z dnia 21.12.2001 r. dokonano następujących zmian:

a) zwiększono dochody budżetowe o kwotę **282.371,-**  
w tym:

- dochody ze sprzedaży drewna	10.000,-
- wpływy z usług	7.425,-
- środki pozyskane ze źródeł pozabudżetowych	179.896,-
- wpływy z opłat za pozwolenie na sprzedaż alkoholu	974,-
- wpływy z opłaty skarbowej	1.200,-
- wpływy z opłaty administracyjnej	1.532,-
- część oświatowa subwencji ogólnej	73.520,-
- wpłaty mieszkańców MPO	4.000,-
- różne dochody	1.824,-
- odsetki	2.000,-

b)	zwiększono wydatki budżetowe o kwotę	<b>522.233,-</b>
	w tym:	
-	wydatki na remont i modernizację dróg	59.896,-
-	wydatki na przeprowadzenie zmian w planie MPO	4.000,-
-	wydatki związane z funkcjonowaniem szkół	73.520,-
-	wydatki przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi	974,-
-	wydatki inwestycyjne – kanalizacja wsi	373.843,-
-	dotacja dla GOK	10.000,-
c)	zmniejszono dochody budżetowe o kwotę	<b>715.313,-</b>
	w tym:	
-	darowizny na gazyfikację, kanalizację i budowę wodociągu	235.981,-
-	środki za źródeł pozabudżetowych	479.332,-
d)	zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę	<b>1.478.631,-</b>
	w tym:	
-	wydatki inwestycyjne – gazyfikacja wsi	147.000,-
-	wydatki inwestycyjne – kanalizacja wsi	1.331.631,-
e)	zmniejszono przychody budżetowe o kwotę	<b>852.299,-</b>
f)	zmniejszono rozchody budżetowe o kwotę	<b>75.000,-</b>
g)	zwiększono przychody budżetowe o kwotę	<b>253.843,-</b>

14. Uchwałą Nr XXXVI/343/2001 Rady Gminy w Sanoku z dnia 21.12.2001 r. zwiększono przychody budżetowe o kwotę **500.000,- zł** i zwiększono wydatki majątkowe – kanalizacja wsi.

15. Uchwałą Nr XXXVI/347/2001 Rady Gminy w Sanoku z dnia 21.12.2001 r. zmniejszono dochody z tytułu darowizn mieszkańców na kanalizację wsi i zmniejszono wydatki inwestycyjne związane z budową kanalizacji o kwotę **500.000,- zł**.

16. Uchwałą Nr 227/2001 Zarządu Gminy Sanok z dnia 21.12.2001 r. zwiększył dochody i wydatki budżetowe związane z wypłata dodatków mieszkaniowych o kwotę **500,- zł**.

W ciągu roku 2001 przyjęto uchwałami Rady Gminy i Zarządu Gminy zmiany budżetu polegające na przesunięciu środków budżetowych między paragrafami bez zmian wysokości budżetu ogółem.

## Plan budżetu na koniec roku budżetowego wynosił

Opis	Wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu w %
1.	Dochody budżetowe	20.684.071,54	17.432.385,74	84,28
2.	Wydatki budżetowe	21.793.947,54	18.394.936,52	84,40
3.	Przychody budżetowe	2.151.544,-	2.033.246,20	94,50
4.	Rozchody budżetowe	1.041.668,-	1.041.494,84	99,98

Wysokość zobowiązań na dzień 31.12.2001 roku przypadających do zapłaty w roku 2001 wyniosła 166.837,- zł

W kwocie 34.470,- zł zobowiązania dotyczą zapłaty za faktury i rachunki

Na w/w kwotę zobowiązań składają się:

rachunki za energię i konserwację oświetlenia ulicznego, rachunki za rozmowy telefoniczne, pozostałą kwotę zobowiązań stanowią składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy.

Wysokość należności w roku 2001 wyniosła 983.826,- zł i dotyczą one należności podatkowych (podatki i opłaty lokalne) oraz należności niepodatkowych.



B. Dochody budżetu Gminy w 2001 r. zaplanowano w wysokości **20.684.071,54 zł** i plan ten zrealizowano w **84,28 %** tj. na kwotę **17.432.385,74 zł**.

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

Dział – nazwa	Plan roczny po zmianach	Wykonanie	Wykonanie plan (%)	Udział w dochodach (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
010 – Rolnictwo i łowiectwo	68.000,-	68.000,-	100,00	0,39
020 – Leśnictwo	624.769,-	201.734,46	32,29	1,16
400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	13.500,-	13.754,56	101,88	0,08
600 – Transport i łączność	59.896,-	59.896,-	100,00	0,34
700 – Gospodarka mieszkaniowa	737.248,-	236.490,99	32,08	1,36
710 – Działalność usługowa	30.500,-	30.500,-	100,00	0,18
750 – Administracja publiczna	410.247,-	361.495,75	88,12	2,07
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34.355,98	34.355,98	100,00	0,20
756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	4.674.123,-	4.038.891,91	86,41	23,17
758 – Różne rozliczenia	8.766.595,-	8.765.105,06	99,98	50,28
801 – Oświata i wychowanie	72.019,36	72.227,36	100,29	0,41
853 – Opieka społeczna	2.047.515,-	2.047.271,36	99,99	11,74
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	15.000,-	15.439,90	102,93	0,09
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.130.303,20	1.487.222,41	47,51	8,53
<b>Razem</b>	<b>20.684.071,54</b>	<b>17.432.385,74</b>	<b>84,28</b>	<b>100,00</b>

Z powyższych danych wynika, że najwyższą kwotę dochodów budżetowych zrealizowano w **dziale 758** – Różne rozliczenia, obejmujące subwencje z budżetu państwa, w tym subwencję oświatową i ogólną przyznaną w stosunku do przeliczeniowej liczby mieszkańców. Drugim co do wysokości działem jest **dział 756** – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej, w którym gromadzone są dochody podatkowe budżetu gminy.

Inne znaczące źródła to:

- **dział 853** – Opieka społeczna (11,74 % dochodów ogółem) obejmujący głównie dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z opieki społecznej i wypłatę dodatków mieszkaniowych
- **dział 900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – (8,53 % dochodów ogółem) dochody zrealizowane w tym dziale to przede wszystkim dotacje ze źródeł pozabudżetowych, które przeznaczono na budowę kanalizacji sanitarnej.

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

1. Subwencje z budżetu państwa	8.754.595,-
- co stanowi 50,22 % dochodów ogółem	
2. Dochody z podatków i opłat	2.934.450,19
- co stanowi 16,83 % dochodów ogółem	
3. Dotacje celowe z budżetu państwa	2.440.852,34
- co stanowi 14,00 % dochodów ogółem	
4. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.178.983,42
- co stanowi 6,76 % dochodów ogółem	
5. Dofinansowanie ze źródeł pozabudżetowych	1.127.734,30
- co stanowi 6,47 % dochodów ogółem	
6. Dochody z majątku gminy	517.732,57
- co stanowi 2,97 % dochodów ogółem	
7. Inne dochody	364.922,54
- co stanowi 2,10 % dochodów ogółem	
8. Odsetki	113.115,38
- co stanowi 0,65 % dochodów ogółem	

Szczegółowo realizację planu dochodów w poszczególnych grupach przedstawiamy poniżej:

Ad. 1. Subwencje z budżetu państwa.

<b>Źródło – wyszczególnienie</b>	<b>Plan roczny po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie plan (%)</b>	<b>Udział w dochodach (%)</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>Subwencje z budżetu państwa w tym:</b>	<b>8.754.595,-</b>	<b>8.754.595,-</b>	<b>100,00</b>	<b>50,22</b>
1. Subwencja ogólna	2.589.747,-	2.589.747,-	100,00	14,86
2. Subwencja oświatowa	5.693.967,-	5.693.967,-	100,00	32,66
3. Subwencja rekompensująca	365.403,-	365.403,-	100,00	2,10
4. Rekompensata z tytułu udzielonych ulg i umorzeń w podatku rolnym i leśnym	105.478,-	105.478,-	100,00	0,60

**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 73,94 % kosztów utrzymania oświaty
2. subwencję ustalaną na podstawie przeliczeniowej liczby mieszkańców, którą gmina otrzymała w wysokości 1/12 powyższej kwoty miesięcznie oraz kwotę subwencji wyrównawczej uzależnionej od wysokości podstawowych dochodów gminy
3. subwencję drogową stanowiącą rekompensatę utraconych, w wyniku częściowej likwidacji podatku od środków transportowych, dochodów budżetowych
4. rekompensatę z tytułu udzielonych ulg i umorzeń w podatku rolnym i leśnym

Ad. 2. Dotacje celowe z budżetu państwa.

<b>Źródło – wyszczególnienie</b>	<b>Plan roczny po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie plan (%)</b>	<b>Udział w dochodach (%)</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>Dotacje celowe z budżetu państwa:</b>	<b>2.549.581,98</b>	<b>2.440.852,34</b>	<b>95,74</b>	<b>14,00</b>
w tym:				
<b>1. Na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie:</b>	<b>2.394.754,98</b>	<b>2.286.025,34</b>	<b>95,46</b>	<b>13,11</b>
- oświetlenie uliczne	254.100,-	145.614,-	57,31	0,83
- usługi opiekuńcze	5.200,-	5.200,-	100,00	0,03

- zasiłki i pomoc w naturze	1.740.100,-	1.740.100,-	100,00	9,98
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	191.300,-	191.300,-	100,00	1,10
- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	73.680,-	73.436,36	99,67	0,42
- realizacja zadań z zakresu administracji	90.240,-	90.240,-	100,00	0,52
- aktualizacja spisu gospodarstwa rolnych	5.779,-	5.779,-	100,00	0,03
- aktualizacja spisu wyborców	2.219,-	2.219,-	100,00	0,01
- przeprowadzenie wyborów do Sejmiku i Senatu	29.120,40	29.120,40	100,00	0,17
- przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy	3.016,58	3.016,58	100,00	0,02
<b>2. Na finansowanie zadań bieżących własnych gminy</b>				
w tym:	86.827,-	86.827,-	100,00	0,50
- na wypłatę dodatków mieszkaniowych	6.443,-	6.443,-	100,00	0,04
- na dożywianie dzieci	26.900,-	26.900,-	100,00	0,16
- remont pomnika	4.000,-	4.000,-	100,00	0,02
- kom. egzaminacyjna – awans zaw. nauczycieli	750,-	750,-	100,00	0,00
- na świadczenia z ZFSS dla emerytów i rencistów szkół	48.734,-	48.734,-	100,00	0,28
<b>3. Na finansowanie zadań własnych inwestycyjnych gminy</b>				
w tym:	68.000,-	68.000,-	100,00	0,39
- budowa kanalizacji	68.000,-	68.000,-	100,00	0,39

Nie w pełni wykorzystana została dotacja celowa na oświetlenie uliczne i utrzymanie punktów świetlnych przy drogach, których gmina nie jest zarządcą, z powodu braku środków w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie.

Z kwoty dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych, z powodu nie wykorzystania środków finansowych zwrócono do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie kwotę 243,64 zł.

### Ad. 3. Udziały w podatkach Skarbu Państwa.

<b>Źródło – wyszczególnienie</b>	<b>Plan roczny po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie plan (%)</b>	<b>Udział w dochodach (%)</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:</b>	1.323.035,-	1.178.983,42	89,11	6,76
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.318.035,-	1.184.280,-	89,85	6,79
2. Podatek dochodowy od osób prawnych	5.000,-	- 5.296,58	-	-

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. Wykonanie tego dochodu ze znakiem ujemnym powstało na skutek tego, iż w roku 2001 dokonano korekty udziału w podatku dochodowym od osób prawnych za rok 2000.

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:	3.440.860,-	2.934.450,19	85,28	16,83
1. podatek rolny w tym:	572.075,-	527.274,39	92,17	3,02
- od osób fizycznych	469.060,-	401.501,10	85,60	2,30
- od osób prawnych	103.015,-	125.773,29	122,09	0,72
2. podatek leśny w tym:	154.449,-	151.823,42	98,30	0,87
- od osób fizycznych	18.189,-	16.688,72	91,75	0,09
- od osób prawnych	136.260,-	135.134,70	99,17	0,78
3. podatek od środków transportowych w tym:	138.991,-	79.647,98	57,30	0,46
- od osób fizycznych	135.452,-	75.692,86	55,88	0,44
- od osób prawnych	3.539,-	3.955,12	111,76	0,02
4. wpływy z karty podatkowej	10.000,-	4.840,79	48,41	0,03
5. podatek od spadków i darowizn	25.000,-	30.440,40	121,76	0,17
6. opłata administracyjna	20.682,-	21.530,-	104,10	0,12
7. podatek od posiadania psów	190,-	53,30	28,05	0,00
8. wpływy z opłaty skarbowej	21.827,-	23.712,82	108,64	0,14
9. podatek od nieruchomości w tym:	2.178.096,-	1.857.779,94	85,29	10,66
- od osób fizycznych	789.828,-	663.102,01	83,95	3,80
- od osób prawnych	1.388.268,-	1.194.677,93	86,05	6,86
10. opłaty za koncesje na sprzedaż alkoholu	169.550,-	169.625,-	100,04	0,97
11. podatek od czynności cywilnoprawnych	150.000,-	67.722,15	45,15	0,39

Wpływy z podatków i opłat zostały zrealizowane w wysokości 85,28 % planu rocznego.

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

- *Podatek rolny i podatek od nieruchomości od osób fizycznych* - nie wykonano planu dochodów z tego tytułu, ponieważ część właścicieli przebywa za granicą, wiele gruntów nie jest użytkowych jak również śmierć właścicieli i brak spadkobierców. W roku 2001 wysłano 750 upomnień oraz sporządzono 150 tytułów wykonawczych. Urząd Skarbowy realizował tytuły wykonawcze w miarę możliwości, w znacznej jednak części do Urzędu Gminy spłynęły protokoły o nieściągalności lub informacje o przekazaniu sprawy do komornika sądowego. Przyczyną niższego od planu wykonania jest również narastająca ilość podań i wniosków o umorzenie podatku.
- *Podatek od środków transportowych od osób fizycznych* - w związku z zaległościami w tym podatku wysłano 218 decyzji do podatników zalegających i sporządzono 25 tytułów wykonawczych, jednak podatnicy uregulowali je w bardzo nieznacznym procencie.
- *Wysokość wpływów z karty podatkowej* jest uzależniona od ilości osób prowadzących działalność gospodarczą. Osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą zawiesić pracę na czas nieokreślony. Wtedy Gmina nie uzyskuje żadnych wpływów, stąd też dokładne ustalenie planowanej wysokości powyższych dochodów jest utrudnione.
- *Podatek od czynności cywilnoprawnych* – jest to podatek, który po raz pierwszy stanowi dochód Gminy, plan tego podatku ustalono w oparciu o dane uzyskane z Urzędu Skarbowego, stąd też precyzyjne ustalenie planu tego dochodu było utrudnione.
- *Niskie wykonanie podatku od nieruchomości od osób prawnych* spowodowane zostało brakiem wpłat tego podatku przez podatników. Na w/w zaległości sporządzono upomnienia i tytuły wykonawcze, które w całości podatnicy uregulowali na początku roku 2002.

Generalnie niskie wykonanie planu podatków spowodowane jest postępującym ubożeniem społeczeństwa oraz brakiem ustawowych spadkobierców w masach spadkowych.

### **Ponadplanowe dochody w tej grupie zrealizowano następująco:**

- *Wykonanie dochodów z tytułu podatku rolnego od osób prawnych* spowodowane było spłatą zaległości z lat ubiegłych.
- *Podatek od spadków i darowizn* – wykonanie większe od założonego planu wynika z tego, że zmienił się stosunek do własności gruntów i nieruchomości. Nastąpiła duża ilość przepisania nieruchomości będących dotychczas w posiadaniu dziadków i rodziców na rzecz następców.

Ad. 5. Dochody z majątku gminy.

Źródło - wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach	Wykonanie	Wykonanie plan (%)	Udział w dochodach (%)
1	2	3	4	5
<b>Dochody z majątku gminy</b>	1.495.804,-	517.732,57	34,61	2,97
w tym:				
- czynsze za obwody łowieckie	1.871,-	3.512,96	187,76	0,02
- opłata eksploatacyjna	120.000,-	70.770,32	58,97	0,41
- wpływy ze sprzedaży sprzętu rolniczego	1.300,-	1.288,-	99,08	0,00
- czynsze za lokale użytkowe i mieszkania	89.210,-	85.455,05	95,79	0,49
- wpływy za wodę	13.500,-	13.754,56	101,89	0,08
- sprzedaż mienia komunalnego	634.000,-	134.481,-	21,21	0,77
- opłaty za użytkowanie wieczyste	6.631,-	9.222,24	139,08	0,05
- dochody z dzierżawy	10.500,-	5.002,60	48,00	0,03
- wpływy ze sprzedaży drewna	617.688,-	192.933,84	31,23	1,11
- wynajem pomieszczeń w szkołach	1.104,-	1.312,-	118,84	0,01

Nie zrealizowane dochody w tej grupie dotyczą:

- *Sprzedaż mienia komunalnego* - na niewykonanie w pełni planu dochodów z tego tytułu wpływ miały następujące okoliczności:
  - brak zgody sołectwa Jurowce na przeznaczenie do sprzedaży zespołu pałacowo - parkowego,
  - brak chętnych do zakupu części działek w Międzybrodziu,
- nie sprzedano działki w Tyrawie Solnej z powodu nie zakończenia procedury związanej z przeznaczeniem działki na cele rekreacyjne
- brak zainteresowania nabyciem działki wraz z obiektem w Markowcach
- *Wpływy ze sprzedaży drewna* – zrealizowano na tak niskim poziomie, ponieważ obecnie występuje coraz mniejsze zapotrzebowanie na drzewo w związku z tym plan dochodów z tego tytułu wykonano tylko w 31,23 %
- *Dochody z tytułu dzierżawy* – zrealizowano tylko w 48,00 % założonego planu, wynika z małej ilości zapotrzebowania na wykonywanie usług sprzętem rolniczym.



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:	1.197.764,-	1.127.734,30	94,15	6,47
- środki na usuwanie skutków powodzi na drogach	42.000,-	42.000,-	100,00	0,24
- środki na dofinansowanie inwestycji – kanalizacja sanitarna wsi	1.130.668,-	1.060.638,30	93,81	6,09
- dofinansowanie szkół - zakup sprzętu	7.200,-	7.200,-	100,00	0,04
- środki na modernizację dróg	17.896,-	17.896,-	100,00	0,10

Dofinansowanie ze źródeł pozabudżetowych uzyskano w następujących fundacjach i agencjach:

- dofinansowanie inwestycji - „kanalizacja wsi” otrzymano z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Polsko - Szwajcarskiej Komisji Środków Złotowych w Warszawie oraz Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej w Warszawie
- środki finansowe na zakup sprzętu dla szkół i gimnazjów otrzymano z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie
- dofinansowanie usuwania skutków powodzi na drogach Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej - w Warszawie i FOGR
- środki na modernizację dróg z FOGR

Ad. 7. Pozostałe dochody.

Źródło – wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach	Wykonanie	Wykonanie plan (%)	Udział w dochodach (%)
Pozostałe dochody	1.826.741,56	364.922,54	19,98	2,10

Należą do nich:

- wpłaty za wydane świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt
- wykup dokumentacji przetargowej przez oferentów przystępujących do przetargu
- wpłaty ludności dotyczące kanalizacji sanitarnej
- wpłaty z tytułu przeprowadzenia zmian w planie zagospodarowania przestrzennego
- opłata stała rodziców dzieci uczęszczających do przedszkoli
- darowizna na cele oświatowe
- środki uzyskane z Państwowego Funduszu Kombatantów przeznaczone na wsparcie finansowe dla kombatantów z terenu gminy
  
- różne dochody na które składają się: wpłaty odszkodowań za grunty, zwrot kosztów za wysłane upomnienia, prowizja za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego, zwrot za rozmowy telefoniczne z lat ubiegłych oraz zwrot kosztów nauczania

#### Ad. 8. Odsetki.

<b>Źródło – wyszczególnienie</b>	<b>Plan roczny po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie plan (%)</b>	<b>Udział w dochodach (%)</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>Odsetki</b>	95.690,-	113.115,38	118,21	0,65
w tym:				
- odsetki od środków na rachunku bankowym	12.000,-	14.899,96	124,17	0,09
- odsetki od nieterminowo regulowanych należności	83.690,-	98.215,42	117,36	0,56

Odsetki od środków na rachunku bankowym uzyskane zostały w wyniku lokowania wolnych środków budżetowych na krótkie okresy (zwłaszcza lokaty over night) i stosowania lokat weekendowych.

Odsetki od nieterminowo regulowanych należności obejmują odsetki płacone przez osoby prawne jak i fizyczne głównie od tytułów podatkowych.

**C. Zaplanowane na rok 2001 wydatki budżetowe w kwocie 21.793.947,54 zł  
wykonano w 84,40 % planu tj. na kwotę 18.394.936,52 zł.**

Na tę sumę składają się:

- wydatki bieżące 11.647.739,54 zł - co stanowi 63,32 % wydatków ogółem
- wydatki inwestycyjne 3.913.550,- zł - co stanowi 21,28 % wydatków ogółem
- wydatki na zadania zlecone 2.398.646,98 zł - co stanowi 13,04 % wydatków ogółem
- dotacje dla instytucji kultury 435.000,- zł - co stanowi 2,36 % 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	109.700,-	106.156,19	96,77	0,58
020 – Leśnictwo	243.000,-	170.918,75	70,34	0,93
400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	96.725,-	50.435,30	52,14	0,27
600 – Transport i łączność	561.850,-	331.142,52	58,94	1,80
700 – Gospodarka mieszkaniowa	58.000,-	51.962,38	89,59	0,28
710 – Działalność usługowa	260.900,-	190.251,41	72,92	1,03
750 – Administracja publiczna	2.554.887,-	2.213.448,03	86,64	12,03
751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34.355,98	34.355,98	100,00	0,19
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	136.500,-	119.116,86	87,26	0,65
757 – Obsługa długu publicznego	260.000,-	232.299,81	89,35	1,26
801 – Oświata i wychowanie	8.850.385,77	7.701.030,15	87,01	41,86
851 – Ochrona zdrowia	169.550,-	165.141,96	97,40	0,90
853 – Opieka społeczna	2.421.550,-	2.410.909,95	99,56	13,11
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	242.328,79	202.404,39	83,52	1,10
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.059.367,-	3.784.854,08	74,81	20,58
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	677.848,-	573.508,76	84,61	3,12
926 – Kultura fizyczna i sport	57.000,-	57.000,-	100,00	0,31
<b>Razem wydatki</b>	<b>21.793.947,54</b>	<b>18.394.936,52</b>	<b>84,40</b>	<b>100,00</b>

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

### **I Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

<b>Plan roczny po zmianach</b>	<b>109.700,-</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>106.156,19</b>
<b>Udział w wydatkach ogółem</b>	<b>0,58 %</b>

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

#### **1. Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

*Plan roczny po zmianach* - 68.000,- zł

*Wykonanie* - 68.000,- zł co stanowi 100,00 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału obejmują środki przeznaczone na budowę kanalizacji w miejscowości Pisarowce, całość powyższych środków otrzymano w formie dotacji celowej z budżetu państwa

68.000,- zł

#### **2. Rozdział 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego**

*Plan roczny po zmianach* 2.440,- zł

*Wykonanie* - 2.440,- zł co stanowi 100,00. % planu rocznego

W ramach wydatków tego rozdziału środki przeznaczono na wykonanie tablic ostrzegawczych związanych ze zwalczaniem wścieklizny.

#### **3. Rozdział 01030 Izby rolnicze**

*Plan roczny po zmianach* 11.441,50,- zł

*Wykonanie* - 10.310,22 zł co stanowi 90,11. % planu rocznego

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

#### **4. Rozdział 01095 Pozostała działalność**

*Plan roczny po zmianach* 27.818,50- zł

*Wykonanie* - 25.405,97 zł co stanowi 91,33. % planu rocznego

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- częściowe pokrycie kosztów zakupów materiału siewnego zbóż

9.663,-

- dopłatę do środków ochrony roślin zwalczających chwasty w zbożach, stonkę i zarzę ziemniaczaną 10.049,75
- pokrycie kosztów transportu padłych zwierząt od rolników do zakładów utylizacji 320,-
- kontrolę użytkowości mlecznej bydła 3.411,50
- badania gleb 1.500,-
- udzielanie pomocy bezdomnym zwierzętom 80,-
- komisje przetargowe i koszty opłat pocztowych 181,72
- organizacja kursu rolniczego 200,-

## **II Dział 020 – Leśnictwo**

<b>Plan roczny po zmianach</b>	<b>243.000,-</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>170.918,75</b>
<b>Udział w wydatkach ogółem</b>	<b>0,93 %</b>

### **Rozdział 02001 – Gospodarka leśna**

*Plan* - 243.000,- zł

*Wykonanie* - 170.918,75 zł co stanowi 70,34 % planu rocznego

#### Wydatkowane środki przeznaczono na:

- zakup sadzonek, 4.500,71
- zakup wykaszarek i paliwa 3.534,28
- wynagrodzenia gajowych, sporządzanie wykazów odbiorczych drewna, ścinka, zrywka, transport sadzonek, pielęgnacja sadzonek 73.501,96
- podatek leśny, opłaty skarbowe od wydawanych zezwoleń na ścinkę drzewa 88.257,70
- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń gajowych 1.124,10

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

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

<b>Plan roczny po zmianach</b>	<b>96.725,-</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>50.435,30</b>
<b>Udział w wydatkach ogółem:</b>	<b>0,27 %</b>

## 1. Rozdział 40002 Dostarczanie wody

*Plan roczny po zmianach* 93.725,- zł

*Wykonanie* - 49.406,10 zł co stanowi 52,71. % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału przeznaczono na sfinansowanie następujących zadań:

- zakup rur do wodociągu	1.000,97
- energia zużyta do zasilania wodociągu w Czerteżu	5.992,33
- koszty ponoszone w związku z utrzymaniem wodociągu w Czerteżu	36.096,50
- koszty związane z pracami projektowymi wodociągu Czerteż	6.121,80
- opłata roczna za nadzór i opłaty skarbowe	194,50

## 2. Rozdział 40004 Dostarczanie paliw gazowych

*Plan roczny po zmianach* 3.000,- zł

*Wykonanie* - 1.029,20 zł co stanowi 34,31. % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału obejmują :

- koszty komisji przetargowych związanych z gazyfikacją w miejscowości Wujskie	980,-
- środki na finansowanie inwestycji gazyfikacja wsi Tyrawa Solna	49,20

## II. Dział 600 - Transport i łączność

<b>Plan roczny po zmianach</b>	<b>561.850,-</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>331.142,52</b>
<b>Udział w wydatkach ogółem:</b>	<b>1,80 %</b>

W dziale tym zrealizowano:

### 1. Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

*Plan roczny po zmianach* 40.000,- zł

*Wykonanie* - 30.000,- zł co stanowi 75,00 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału zostały przeznaczone na budowę drogi Falejówka – Niebocko – Grabówka i zostały przekazane do Starostwa Powiatowego w Brzozowie

Nie zrealizowano dotacji do Starostwa Powiatowego w Sanoku, ze względu na realizację tego zadania przez Starostwo w roku bieżącym.

## 2. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

*Plan roczny po zmianach* - 479.850,-

*Wykonanie* - 259.142,52, tj. 54,05% planu rocznego

### Wydatkowane środki przeznaczone na:

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

259.142,52

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

Bykowce	8.695,48
Czerteż	3.062,52
Dębna	10.407,88
Dobra	4.049,99
Falejówka	1.595,70
Hłomcza	251,-
Jędruszkowce	5.664,27
Jurowce	2.013,24
Kostarowce	37,83
Lalin	16.859,35
Liszna	1.179,21
Łodzina	336,10
Markowce	5.379,18
Międzybrodzie	13.159,21
Mrzygłód	18.543,70
Niebieszczany	22.739,99
Pakoszkówka	511,64
Pisarowce	12.313,53
Prusiek	16.985,78
Płowce	4.562,33
Raczkowa	1.093,52
Sanoczek	2.566,89
Srogów Dolny	1.837,70
Srogów Górny	6.612,47
Stroże Małe i Wielkie	631,64
Strachocina	1.414,10
Trepcza	3.778,25
Tyrawa Solna	21.964,28
Wujskie	2.690,70
Zabłotce	11.708,91
Załuż	56.496,13

## 3. Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

*Plan roczny po zmianach* 42.000,- zł

*Wykonanie* - 42.000,- zł co stanowi 100,00 % planu rocznego

Środki finansowe w ramach tego rozdziału zostały przeznaczone na usuwanie skutków powodzi na drogach, polegające na naprawie nawierzchni na uprzednio wyprofilowanych podłożach, ułożeniu nawierzchni z kruszyw naturalnych i nawierzchni z masy bitumicznej oraz na wymianie przepustów.

Wykonanie w poszczególnych miejscowościach przedstawia się następująco:

- Hłomcza	23.000,-
- Jurówce	4.000,-
- Lalin	10.000,-
- Zabłotce	5.000,-

#### **IV. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

<b>Plan roczny po zmianach</b>	<b>58.000,-</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>51.962,38</b>
<b>Udział w wydatkach ogółem</b>	<b>0,28 %</b>

#### **1. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

*Plan roczny po zmianach:* - 58.000,- zł

*Wykonanie* - 51.962,38 zł co stanowi 89,59.% 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

31.032,26

w tym:

Bykowce	580,64
Czerteż	149,04
Dębna	3.814,40
Dobra	19,27
Falejówka	63,23
Hłomcza	1.360,48
Jurówce	387,97
Kostarowce	292,32
Lalin	609,63
Liszna	425,-
Markowce	469,40



Międzybrodzie	9.826,80
Mrzygłód	1.110,-
Pakoszkówka	1.720,56
Pisarowce	72,68
Prusiek	164,-
Raczkowa	275,-
Sanoczek	621,-
Srogów Dolny	1.691,08
Srogów Górny	856
Stroże Małe i Wielkie	1.300,-
Strachocina	1.000,-
Tyrawa Solna	1.550,-
Zabłotce	1.590,36
Załuż	1.083,40

- opłaty skarbowe i sądowe	1.049,40
- energia zużyta do zasilania budynków mienia komunalnego	10.572,36
- wydatki związane z bieżącymi naprawami w budynkach mienia komunalnego	9.308,36
w tym:	
Jurowce	3.549,27
Mrzygłód	5.759,09

## **V. Dział 710 - Działalność usługowa**

<b>Plan roczny po zmianach</b>	<b>260.900,-</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>190.251,41</b>
<b>Udział w wydatkach ogółem</b>	<b>1,03 %</b>

### **1. Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

*Plan roczny po zmianach:* - 212.900,- zł

*Wykonanie* - 148.446,54. co stanowi 69,73.% 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 130.674,50 zł, natomiast działek będących własnością gminy – 17.772,04 zł z tego:

Bykowce	2.500,-
Strachocina	1.300,-
Tyrawa Solna	11.977,50
ogłoszenia prasowe i odbitki kserograficzne	1.994,54

## 2. Rozdział 71035 Cmentarze

Plan roczny po zmianach: - 9.535,- zł

Wykonanie - 3.348,08 zł co stanowi 35,11% planu rocznego

W rozdziale tym wydatki poniesiono na następujące pozycje: ( w zł )

- zakup materiałów potrzebnych do wykonania ogrodzenia cmentarza w Sanoczku 2.790,73
- wykaszanie traw wokół nagrobka – pomnika w Bykowcach 481,35
- opłaty skarbowe związane z wycinką drzew na cmentarzu w Falejówce 76,-

## 3. Rozdział 71095 Pozostała działalność

Plan roczny po zmianach: - 38.465,- zł

Wykonanie - 38.456,79 co stanowi 99,99 % planu rocznego

W rozdziale tym wykonano następujące wydatki:

- wykaszanie traw w Bykowcach 512,70
- koszenie trawy w Hłomczy 2.119,62
- prasowanie słomy w Srogowie Górnym 1.224,25
- remont Kościoła w Mrzygłodzie 4.358,22
- zakup pręseł do ogrodzenia cmentarza w Hłomczy 12.305,-
- zakup i podział działki w Tyrawie Solnej 4.500,-
- zakup części do kombajnu w Tyrawie Solnej 4.249,-
- aktualizacja mapy – cmentarz Falejówka 3.852,-
- koszenie traw w Tyrawie Solnej 1.000,-
- prace ziemne wykonywane na cmentarzu w Sanoczku 336,-
- remont pomnika w Bykowcach 4.000,-

## VI. Dział 750 - Administracja publiczna

<b>Plan roczny po zmianach</b>	<b>2.554.887,-</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>2.213.448,13</b>
<b>Udział w wydatkach ogółem</b>	<b>12,03 %</b>

Wydatki tego działu obejmują:

### 1. Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan - 131.614,- zł

Wykonanie - 115.305,62. zł tj. 87,61 % planu rocznego

Zadanie to w kwocie 90.240,- zł jest finansowane z dotacji budżetu państwa na realizację zadań zleconych. Zakresem swoim zadanie obejmowało prowadzenie ewidencji ludności i dowodów osobistych, obronę cywilną, sprawy wojskowe, akcję kurierską oraz świadczenia rzeczowe i osobiste na rzecz OC.

W ramach rozdziału środki wydatkowano następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - (4,5 etatu)	84.445,99
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.746,66
- zakupy materiałów biurowych, blankietów dowodów osobistych, środków czystości	2.496,17
- energia	753,76
- zakup usług pozostałych – czynsz, rozmowy telefoniczne	2.183,50
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	17.429,54
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.250,-

Średnia płaca na 1 etat wynosiła 1.861,86 zł (brutto)

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

*Plan* - 78.500,- zł

*Wykonanie* - 74.719,86 zł, tj. 95,18 % 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 spoza Rady Gminy	56.013,20
- ryczałty dla radnych za dojazdy	10.410,87
- podróże służbowe zagraniczne	201,15
- zakupy materiałowe związane z przygotowaniem sesji, posiedzeń komisji	3.696,83
- opłaty związane z organizacją sesji, rozmowy telefoniczne, usługi transportowe, koszty szkoleń	4.397,81

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

*Plan* - 2.191.704,- zł

*Wykonanie* - 1.880.651,71 zł, tj. 85,81.% planu rocznego

Wydatkowane środki obejmują koszty całorocznego funkcjonowania Urzędu Gminy w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - średnio roczne zatrudnienie wyniosło 46,5 etatu ze średnią płacą 2.062,38 zł (brutto)	1.141.832,83
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	80.761,36
- ekwiwalent za odzież ochronną dla pracowników i ekwiwalent za materiały piśmienne	3.992,-
- delegacje służbowe pracowników Urzędu Gminy	16.527,21

- podróże służbowe zagraniczne	5.522,83
- 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	98.543,27
- opłaty za energię elektryczną, ogrzewanie i wodę	25.910,70
- zakup usług pozostałych na które składają się: rozmowy telefoniczne, opłaty za przesyłki pocztowe i pocztkesy, wyrób pieczętek, konwój gotówki, konserwacje i naprawy sprzętu, instalacja programów komputerowych, czynsz za lokal, opłaty za doręczanie listów, ogłoszenia prasowe, szkolenia pracowników	171.164,11
- usługi remontowe	6.906,32
- badania okresowe pracowników	1.644,-
- składki na ubezpieczenia samochodowe, ubezpieczenie gotówki w kasie, ubezpieczenie mienia, opłaty skarbowe, opłaty sądowe	25.360,04
- składki na ubezpieczenia społeczne	195.953,81
- składki na Fundusz Pracy	30.438,23
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.991,-
- wydatki inwestycyjne – zakup komputerów i oprogramowania	40.104,-

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

*Plan* - 45.690,- zł

*Wykonanie* - 43.726,64 zł tj. 95,70 % planu rocznego

W ramach tego rozdziału poniesiono następujące wydatki:

- prowizja dla inkasentów z tytułu poboru podatków	36.602,98
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	236,54
- zakup druków i artykułów biurowych	3.007,08
- usługi związane z transportem gotówki i opłaty z tytułu doręczenia nakazów płatniczych	3.626,30
- opłaty od kwot podatku ściągniętych egzekucyjnie	253,74

#### 5. Rozdział 75056 - Spis powszechny i inne

*Plan* - 5.779,- zł

*Wykonanie* - 5.779,- zł, tj. 100,00 % planu rocznego

Środki otrzymano na realizację zadań w tym rozdziale w formie dotacji celowej z budżetu państwa. Zadanie rozdziału dotyczyło sporządzenia i aktualizacji spisu gospodarstw rolnych z terenu gminy.

#### 6. Rozdział 75095 - Pozostała działalność

*Plan* 101.600,- zł

*Wykonanie* - 93.265,20 zł, tj. 91,80 % planu rocznego

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

- wynagrodzenia sołtysów	12.680,22
- diety dla sołtysów	44.640,-
- prowizja z tytułu wydawania świadectw miejsca pochodzenia zwierząt	3.038,-
- składki na ubezpieczenia społeczne	396,60
- zwrot kosztów przejazdów dla sołtysów	17.272,-
- zakupy materiałowe	5.125,18
- rozmowy telefoniczne sołtysów, opłaty abonamentowe	10.113,20

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

<b>Plan roczny po zmianach</b>	<b>34.355,98</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>34.355,98</b>
<b>Udział w wydatkach ogółem</b>	<b>100,00 %</b>

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

*Plan - 2.219,- zł*

*Wykonanie - 2.219,- 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 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu**

*Plan - 29.120,40 ,- zł*

*Wykonanie - 29.120,40 zł tj.100,00 % planu rocznego*

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

Na wydatki tego rozdziału składają się:

- diety dla członków obwodowych komisji wyborczych	17.446,40
- zakup materiałów biurowych	6.272,44
- pozostałe usługi – dowóz i odbiór kart do głosowania oraz dyżury przy wyborach	5.401,56

**3. Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

*Plan - 3.016,58 zł*

*Wykonanie - 3.016,58 zł tj. 100,00 % planu rocznego*

Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy, środki na finansowanie tego zadania w całości pochodziły z budżetu państwa jako dotacja celowa.

**VIII. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

<b>Plan roczny po zmianach</b>	<b>136.500,-</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>119.116,86</b>
<b>Udział w wydatkach ogółem</b>	<b>0,65 %</b>

**1. Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

*Plan - 123.320,-,- zł*

*Wykonanie - 107.024,31 zł tj. 86,79 % planu rocznego*

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

- wynagrodzenie kierowców – konserwatorów i wynagrodzenie gminnego komendanta OSP	16.227,41
- składki na ubezpieczenia społeczne	183,26
- dotacja celowa dla OSP Pakoszówka z przeznaczeniem na utrzymanie i wyposażenie, remont instrumentów muzycznych i odnowienie sali ćwiczebnej dla orkiestry dętej	2.000,-
- zakup paliwa, opału, zakup drobnych materiałów	15.745,76
w tym:	
- Bykowce	120,60
- Dębna	166,-
- Dobra	2.567,27
- Falejówka	1.238,46
- Hłomcza	2.874,61
- Kostarowce	49,80
- Łodzina	875,59
- Markowce	253,70
- Mrzygłód	906,05
- Niebieszczany	685,20

- Pakoszkówka	541,87	
- Pisarowce	328,13	
- Prusiek	140,53	
- Raczkowa	634,50	
- Srogów Dolny	586,70	
- Srogów Górny	903,99	
- Strachocina	2.022,15	
- Tyrawa Solna	168,50	
- Wujskie	481,59	
- organizacja Zjazdu Gminnego	200,52	
- zakup opon do samochodu Hłomcza		456,01
- zakup podwozia do samochodu, zakup radiotelefonu Kostarowce		16.424,50
- zakup mundurów bojowych Łodzina		1.209,51
- zakup lamp sygnalizacyjnych, opon i odzieży dla MPP Niebieszczany		2.362,65
- zakup radiotelefonu Raczkowa		1.500,-
- zakup motopompy Tyrawa Solna		12.000,-
- zakup skrzyni biegów do samochodu Wujskie		650,-
- energia i gaz		
w tym:		6.925,56.
- Bykowce	217,50	
- Dębna	143,84	
- Dobra	185,69	
- Falejówka	360,57	
- Jędruszkowce	30,39	
- Kostarowce	541,07	
- Markowce	91,28	
- Mrzygłód	610,28	
- Niebieszczany	2.095,37	
- Pisarowce	29,28	
- Srogów Górny	247,98	
- Strachocina	1.830,95	
- Tyrawa Solna	312,28	
- Wujskie	229,08	
- usługi remontowe		10.308,-
- Dobra	10.015,20	
- Strachocina	292,80	
- zakup usług pozostałych		
w tym:		2.348,49
- Bykowce	183,50	
- Czerteż	82,-	
- Dobra	181,99	
- Dębna	137,-	
- Falejówka	82,-	
- Hłomcza	98,01	
- Łodzina	337,-	
- Markowce	82,-	
- Mrzygłód	187,-	
- Niebieszczany	272,-	
- Pakoszkówka	82,-	
- Raczkowa	200,-	
- Strachocina	341,99	

- Tyrawa Solna	82,-
ważniejsze wydatki:	
- Dobra – kosztorys inwestorski i przetarcie drewna	1.866,23
- Jędruszkowce – podłączenie syreny alarmowej	700,-
- Pisarowce- rozmowy telefoniczne i ocena stanu technicznego samochodu	687,14
- Srogów Górny – rozmowy telefoniczne	575,78
- Strachocina – naprawa syreny alarmowej	568,01
- Wujskie – modernizacja instalacji elektrycznej	1.200,-
- szkolenie operatorów sprzętu pożarniczego	800,-
- ubezpieczenia samochodów i sprzętu, ubezpieczenia wypadkowe członków OSP	10.823,-
- badania okresowe	1.463,-

## 2. Rozdział 75414 – Obrona cywilna

*Plan* - 1.300,- zł

*Wykonanie* - 1.076,- zł tj. 82,77 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału wykonano w następujący sposób:

zakupiono paliwo do motopompy z przeznaczeniem na likwidację skutków powodzi w kwocie 576,- zł oraz zapłacono za prace konserwatorskie i porządkowe sprzętu w wysokości 500,- zł

## 3. Rozdział 75495 – Pozostała działalność

*Plan* - 11.880,- zł

*Wykonanie* - 11.016,55 zł tj. 92,73 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału przeznaczono na:

- zakup i aktualizację instrukcji ochrony ppoż. w zakładach pracy	746,77
- zakup gaśnic do obiektów komunalnych	5.103,66
- zakup oznakowania ewakuacyjnego i węży do hydrantów	2.951,79
- przeglądy, naprawa gaśnic oraz szkolenia	2.204,33
- różne opłaty i składki	10,-

## IX. Dział 757 - Obsługa długu publicznego

<b>Plan roczny po zmianach</b>	<b>260.000,-</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>232.299,81</b>
<b>Udział w wydatkach ogółem</b>	<b>1,26 %</b>



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

*Plan* - 260.000,- zł

*Wykonanie* - 232.299,81 zł tj.89,35 % planu rocznego

Na wydatki tego rozdziału składają się:

Koszty obsługi kredytu i odsetki od kredytu zaciągniętego na spłatę zobowiązań drogowych - 232.299,81

**X. Dział 801 - Oświata i wychowanie**

<b>Plan roczny po zmianach</b>	<b>8.850.385,77</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>7.701.030,15</b>
<b>Udział w wydatkach ogółem</b>	<b>41,86 %</b>

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

- subwencji oświatowej z budżetu państwa - 73,94 % środków ogółem 5.693.967,-
- dochodów własnych szkół 0,20 % środków ogółem 15.543,36
- środków własnych gminy - 25,13 % środków ogółem 1.934.835,79
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa
- 0,64 % środków ogółem 49.484,-
- środki pozabudżetowe - 0,09 % środków ogółem 7.200,-

**1. Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe**

*Plan* - 7.260.924,77 zł

*Wykonanie* - 6.368.534,97 zł tj.87,71 % planu rocznego

Do szkół podstawowych na terenie gminy uczęszczało w roku szkolnym 2000/2001- 1.271 uczniów do 94 oddziałów, a w roku szkolnym 2001/2002 – 1.221 uczniów do 83 oddziałów. W ciągu roku zatrudnionych było średnio 203 nauczycieli, tj. 157,25 etatów oraz 33 pracowników obsługi – tj.23,50 etatów ze średnią płacą 932,90 zł (brutto). Średnia płac nauczycieli wyniosła 1.826,20 zł (brutto).

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników 3.719.232,31
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 323.012,29

- wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń – dodatki mieszkaniowe i wiejski	529.806,71
- koszty delegacji służbowych krajowych	6.279,07
- zakupy materiałowe związane z remontami szkół, zakup środków czystości, opału, materiałów biurowych, czasopism, wyposażenia szkół	92.834,69
- energia, gaz i woda	175.434,62
- rozmowy telefoniczne, usługi transportowe, koszty wywozu nieczystości, konserwacja maszyn i urządzeń	90.486,75
- badania okresowe pracowników	2.040,60
- zakup książek i pomocy dydaktycznych	93,-
- usługi związane z remontami obiektów szkolnych	30.205,75
- różne opłaty i składki	37.953,10
- składki na ubezpieczenia społeczne	694.102,72
- składki na Fundusz Pracy	89.135,50
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211.409,09
- dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lisznej	22.900,-
- wydatki na budowę, rozbudowę i modernizację szkół	330.208,77
w tym:	
- <u>SP w Kostarowcach</u> – kontynuacja modernizacji starego budynku szkoły	18.613,77
- <u>SP w Falejówce</u> - kontynuacja budowy szkoły – wykonanie przyłącza energetycznego, ułożenie glazury w sanitariatach	27.900,33
- <u>SP w Strachocinie</u> - kontynuacja robót wykończeniowych w segmencie A administracyjno - socjalnym	93.299,31
- <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	42.659,66
- <u>SP w Dobrej</u> - modernizacja obiektu w zakresie zmiany stropów, schodów i ścian	103.915,65
- <u>SP Niebieszczany</u> - zakup materiałów budowlanych	43.820,05

#### Zakupy inwestycyjne:

- zakup sprzętu komputerowego wraz z oprzyrządowaniem do szkół	13.400,-
w tym:	
SP Falejówka	11.400,-
SP Srogów Górny	2.000,-

W rozdziale – szkoły podstawowe najwyższą grupę wydatków stanowią procentowo wynagrodzenia i ich pochodne w kwocie 4.825.482,82 zł tj. 75,77 % wydatków.

Kwota 747.494,87 zł obejmuje świadczenia na rzecz nauczycieli (dodatki mieszkaniowe, dodatek wiejski, delegacje, fundusz świadczeń socjalnych) i stanowi 11,74 % wydatków oświatowych ogółem.

Kolejną grupę stanowią koszty eksploatacji (ogrzewanie, zakupy materiałowe, usługi, remonty) w kwocie 429.048,51 zł, tj. 6,74 %.

Odrębną część budżetu szkół stanowią wydatki inwestycyjne, które wynoszą: 343.608,77 zł tj. 5,39 % wydatków ogółem.

Natomiast dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej wynosi 22.900,- zł i stanowi 0,36 % wydatków ogółem.

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

## **2. Rozdział 80104 - Przedszkola przy szkołach podstawowych**

*Plan* - 306.028,- zł

*Wykonanie* - 267.237,71 zł, tj. 87,32 % planu rocznego

Przy szkołach podstawowych funkcjonowało 10 oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym 2000/2001, natomiast w roku szkolnym 2001/2002 - 8 oddziałów.

Do oddziałów przedszkolnych w roku 2000/2001 uczęszczało 125 dzieci, w roku szkolnym 2001/2002 - 107 dzieci.

Rocznie zatrudniono średnio 9 nauczycieli, tj. 9,08 etatu. Średnia płaca nauczycieli wynosiła 1.817,30zł (brutto).

### Wydatki tego rozdziału obejmują:

- płace pracowników	163.298,80
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.091,74
- dodatki mieszkaniowe nauczycieli i dodatek wiejski	37.981,38
- zakup środków czystości	51,51
- energia, gaz i woda	270,26
- zakup usług pozostałych	525,96
- składki na ubezpieczenia społeczne	31.639,98
- składki na Fundusz Pracy	4.081,83
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.235,-
- różne opłaty i składki	61,25

Wydatki z podziałem na poszczególne oddziały przedstawia załącznik Nr 8.

## **3. Rozdział 80110 - Gimnazja**

*Plan* - 750.253,- zł

*Wykonanie* - 605.718,15 tj. 80,73 % planu rocznego

Do gimnazjów uczęszczało w roku szkolnym 2000/2001 - 236 uczniów - 12 oddziałów, a w roku szkolnym 2001/2002 - 392 uczniów - 19 oddziałów.

Zatrudniono średnio w ciągu roku 50 nauczycieli - tj. 29,26 etatu i średnia płaca nauczycieli wynosiła 1.676,10 zł (brutto) oraz zatrudniono 4 pracowników obsługi w wymiarze 2,5 etatu ze średnią płacą 808,70 zł (brutto).

Wydatki realizowane w tym rozdziale to: ( w zł)

- wynagrodzenia osobowe pracowników	370.518,90
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.552,01
- dodatki mieszkaniowe i wiejski nauczycieli	46.158,62
- delegacje służbowe krajowe	154,95
- zakupy materiałowe	32.598,87
- energia, gaz i woda	15.047,88
- remonty obiektów	8.334,51
- zakup usług pozostałych	12.128,84
- różne opłaty i składki	2.510,45
- składki na ubezpieczenia społeczne	54.254,37
- składki na Fundusz Pracy	8.792,35
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29.470,-
- badania okresowe pracowników	196,40

Podział wydatków w poszczególnych gimnazjach przedstawia załącznik Nr 7.

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

*Plan* - 181.600,- zł

*Wykonanie* - 139.496,35 zł tj. 76,81 % 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* - 301.916,- zł

*Wykonanie* - 270.528,97,- zł, tj. 89,60 % planu rocznego

W Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych zatrudnionych było 9 osób - 9,3 etatu. Średnia płaca wynosiła 1.893 zł (brutto).

W ramach wydatków w tym rozdziale zrealizowano

- wynagrodzenia osobowe pracowników	194.269,55
- podróże służbowe krajowe	86,30
- zakupy materiałowe	9.159,41
- energia, gaz i woda	129,50
- zakup usług pozostałych	18.510,27
- różne opłaty i składki	882,46
- składki na ubezpieczenia społeczne	28.749,58
- składki na Fundusz Pracy	3.864,29
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.089,-
- ekwiwalent za materiały piśmienne	972,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.816,61

## 6. Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan - 49.664,- zł

Wykonanie - 49.514,- zł, tj. 99,70 % planu rocznego

Środki finansowe w kwocie 48.734,- otrzymano w formie dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie odpisu funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Wydatki w wysokości 780,- zostały przeznaczone na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty – letniej sesji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej związanej z awansem zawodowym nauczycieli. Środki na realizację powyższego zadania w kwocie 600,- zł pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa.

## XI. Dział 851 - Ochrona zdrowia

<b>Plan roczny po zmianach</b>	<b>169.550,-</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>165.141,96</b>
<b>Udział w wydatkach ogółem</b>	<b>0,90 %</b>

### 1. Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan - 169.550,- zł

Wykonanie - 165.141,96 zł tj. 97,40 % 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:

- szkolenia członków komisji RPA	3.000,-
- zakup publikacji fachowych	263,23
- dofinansowanie inicjatyw lokalnych promujących politykę antyalkoholową	22.191,45
w tym:	
zakup artykułów spożywczych i nagród	8.846,61
organizacja turnieju tenisa stołowego	1.936,45
instalacja internetowa w Załużu i Pisarowcach	1.730,-
dofinansowanie wyjazdu dzieci niepełnosprawnych do Czech	1.340,-
dofinansowanie wyjazdu dzieci na Słowację	1.335,-
tłumaczenie projektu do „wyszechradu” dla dzieci niepełnosprawnych	240,-
zakup sprzętu sportowego dla Dobrej, Falejówki, Bykowiec, Jurowiec, Hłomczy i Międzybrodzia	3.926,50

program profilaktyczny „Bezpieczne wakacje”	2.836,89	
- rozbudowa infrastruktury sportowej obejmująca budowę i rozbudowę baz sportowych		96.312,87
w tym:		
Srogów Górny	62.998,-	
Sanoczek	13.406,76	
Załuż	2.588,81	
Bykowce	4.762,33	
Dębna	10.808,83	
Srogów Dolny	994,21	
Niebieszczy	208,62	
Lalin	545,31	
- koszty utrzymania świetlic socjoterapeutycznych		12.053,90
w tym:		
Liszna	11.759,69	
Dobra	294,21	
- wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzeń i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		25.589,20
- wynagrodzenie członków komisji RPA		1.114,-
- wydatki związane z kierowaniem na leczenie i wydawanie opinii psychiatrycznych		347,42
- wydatki związane z kontrolą punktów sprzedaży		1.500,-
- pozostałe wydatki obejmujące rozmowy telefoniczne, zakup materiałów biurowych, badania okresowe pracownika		771,56
- delegacje służbowe		1.998,33

## XII. Dział 853 - Opieka Społeczna

<b>Plan roczny po zmianach</b>	<b>2.421.550,-</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>2.410.909,95</b>
<b>Udział w wydatkach ogółem</b>	<b>13,11 %</b>

Zadania w dziale dotyczyły szeroko pojętej opieki społecznej. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sanoku w 2001 roku objął pomocą społeczną 3343 osoby w 778 rodzinach.

### **1. Rozdział 85314 - Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne**

Plan - 1.851.607,- zł

Wykonanie - 1.851.607,- zł, tj. 100,00 % planu rocznego

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

a) świadczenia społeczne realizowane jako zadanie zlecone		
w tym:		1.740.100,-
zasiłki stałe	108 rodzin	
składki na ubezpieczenia społeczne	93 rodzin	
zasiłki stałe wyrównawcze	45 rodzin	
zasiłki okresowe gwarantowane	10 rodzin	
składki na ubezpieczenia zdrowotne	308 rodzin	
renty socjalne	139 rodzin	
ochrona macierzyństwa	125 rodzin	
zasiłki okresowe	182 rodziny	
dodatki do rent socjalnych	3 rodziny	
b) świadczenia społeczne realizowane ze środków własnych		111.507,-
w tym:		
zasiłki celowe	247 rodzin	
zasiłki celowe specjalne	49 rodzin	
zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego	6 rodzin	
wyprawki	34 rodziny	

**2. Rozdział 85315 - Dodatki mieszkaniowe**

*Plan* - 16.543,- zł

*Wykonanie* - 16.290,31 zł, tj. 98,47 % planu rocznego

Zadanie to jest finansowane z dwóch źródeł: ( w zł)

- środków własnych gminy w kwocie 9.847,31 - tj. 60,45 % kosztów zadania ogółem
- dotacji z budżetu państwa do zadania własnego w kwocie - 6.443,-  
- tj. 39,55 % kosztów zadania ogółem

Na przestrzeni roku wypłacono 150 dodatków mieszkaniowych, w tym 26 dodatków mieszkaniowych dla osób korzystających z zasobów mieszkaniowych Gminy.

**3. Rozdział 85316 - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze**

*Plan* - 73.680,- zł

*Wykonanie* - 73.436,36 zł, tj. 99,67 % planu rocznego

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

Polega na wypłacie:

- zasiłków rodzinnych - 6,66 przec. miesięcznie
- zasiłków pielęgnacyjnych - 43,58 przec. miesięcznie

**4. Rozdział 85319 - Ośrodki pomocy społecznej**

*Plan* - 400.522,- zł

*Wykonanie* - 391.098,14 zł, tj. 97,65 % planu rocznego

Utrzymanie ośrodka finansowane jest z dwóch źródeł: ( w zł)

- dotacji z budżetu państwa 191.300,- zł - tj. 48,91 % wydatków ogółem
- środków własnych gminy 199.798,14 zł - tj. 51,09 % wydatków ogółem

Wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 247.716,30
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 18.649,48
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 54.376,46
- wypłaty ekwiwalentów za sorty mundurowe i materiały piśmienne 6.224,-
- koszty delegacji służbowych 9.234,20
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7.388,-
- zakupy materiałowe obejmujące druki, papier, sprzęt, wyposażenie 4.725,19
- energia elektryczna, woda i woda 1.080,75
- opłaty pocztowe, naprawy sprzętu, koszty rozmów telefonicznych, instalacja programów komputerowych, konwój gotówki, opłaty za czynsz, szkolenia pracowników, prowizje bankowe 41.273,68
- różne opłaty 430,08

W 2001 roku zatrudniono 12 osób - średnia płaca wyniosła 1.720,25 zł (brutto)

**5. Rozdział 85328 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

*Plan* - 35.781,- zł

*Wykonanie* - 35.061,31 zł, tj. 97,99 % planu rocznego

Środki te zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla opiekunek sprawujących usługi opiekuńcze u osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych oraz chorych psychicznie. Zatrudniono 2 pracowników - średnia płaca wynosiła 1.070,70 zł (brutto)

Wydatki w tym rozdziale finansowane były z dwóch źródeł: ( w zł)

- dotacji z budżetu państwa jako zadanie zlecone 5.200,-
- środków własnych gminy 29.861,31

**6. Rozdział 85395 - Pozostała działalność**

*Plan* - 43.417,- zł

*Wykonanie* - 43.416,83 zł, tj. 100,00 % planu rocznego

Zadania w tym dziale obejmują:

- dożywianie dzieci z szkół podstawowych 38.899,83
- wypłatę świadczeń dla kombatantów w formie jednorazowych zasiłków w wysokości 3.460,-
- koszty obsługi administracyjnej 1.057,-



Środki finansowe uzyskano z następujących źródeł:

- dotacja z budżetu państwa jako zadanie własne obejmujące dożywianie dzieci	26.900,-
- środki własne gminy na dożywianie dzieci	12.624,83
- środki z Państwowego Funduszu Kombatantów	3.892,-

**XIII . Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

<b>Plan roczny po zmianach</b>	<b>242.328,79</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>202.404,39</b>
<b>Udział w wydatkach ogółem</b>	<b>1,10 %</b>

**1. Rozdział 85404 - Przedszkola**

*Plan* - 242.328,79 ,- zł

*Wykonanie* - 202.404,39 zł tj. 83,52 % planu rocznego

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

Zatrudniono 4 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy, średnia płaca wyniosła 1.723,05 zł (brutto) oraz 5 osób obsługi - tj. 3,5 etatu.

Średnia płaca pracowników obsługi 1.042,70 zł (brutto).

Wydatki w ramach tego rozdziału kształtują się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	142.671,71
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.285,85
- dodatki mieszkaniowe i wiejski nauczycieli	11.727,04
- zakup środków czystości, materiałów biurowych	838,12
- energia, gaz i woda	5.237,70
- zakup usług pozostałych	1.361,21
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	28.312,86
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.805,-
- różne opłaty i składki	988,11
- wydatki inwestycyjne – Przedszkole Pakoszówka	176,79

Podział wydatków na poszczególne przedszkola obrazuje załącznik Nr 10.

**XIV . Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

<b>Plan roczny po zmianach</b>	<b>5.059.367,-</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>3.784.854,08</b>
<b>Udział w wydatkach ogółem</b>	<b>20,58 %</b>

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

Plan - 4.445.237,-,- zł

Wykonanie - 3.323.789,58 zł tj. 74,77 % 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:

- Raczkowa – rurociąg d= 200 - 2704 m <sup>b</sup> , rurociąg d= 160 - 470 m <sup>b</sup> , wykonano zadanie w 60 %	279.240,50
- Prusiek – rurociąg d= 400 - 1.031,3 m <sup>b</sup> , rurociąg d = 225 - 855 m <sup>b</sup> wraz z uzbrojeniem, zadanie wykonano w 94,9 %	474.135,86
- Trepcza – rurociąg d = 200 – 184,5 m <sup>b</sup> , rurociąg d = 160 – 160,6 m <sup>b</sup> , zadanie zostało zakończone	41.924,18
- Sanoczek – rurociąg d = 400 – 2.264 m <sup>b</sup> , zadanie wykonano w 96 %	606.925,84
- Falejówka – rurociąg d = 200, d = 250 – 6.800 m <sup>b</sup> , rurociąg d = 315 – 108 m <sup>b</sup> , rurociąg d = 50, d = 110 - 158,0 wraz z uzbrojeniem, zadanie wykonano w 62,4 %	1.039.550,04,
- Bykowce - przykanaliki d = 160 – 215 m <sup>b</sup> , rurociąg d = 200 – 2.970 m <sup>b</sup> , zadanie wykonano w 53,4 %	486.199,55
- Pisarowce – rurociąg d = 200 – d = 250 – 10.895,5 m <sup>b</sup> , rurociąg d = 400 – 159,5 m <sup>b</sup> , rurociąg tłoczny d = 160 – d = 280 – 1.453 m <sup>b</sup> , przykanaliki d = 160 – 2.994 m <sup>b</sup> wraz z uzbrojeniem, zadanie wykonano w 87,0 %	2.526.313,57
- Srogów Górny – rurociąg d = 200 – 414 m <sup>b</sup> , zadanie zakończone	53.596,14

## 2. Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan - 276.730,-,- zł

Wykonanie - 247.483,34 zł tj. 89,34 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału obejmują zadania z zakresu usuwania nieczystości na terenie gminy, realizacja ich z podziałem na poszczególne miejscowości przedstawia się następująco:

- wywozy nieczystości	245.409,34
w tym:	
- Bykowce	18.375,27
- Czerteż	12.003,65
- Dębna	7.380,06
- Dobra	1.659,72
- Falejówka	6.168,56
- Hłomcza	4.013,96
- Jędruszkowce	4.250,02
- Jurowce	8.234,58
- Kostarowce	6.391,45
- Lalin	3.726,58
- Liszna	2.958,03
- Markowce	9.031,30
- Międzybrodzie	3.500,13
- Mrzygłód	9.050,-
- Niebieszczany	24.036,75
- Pakoszkówka	10.217,18

- Płowce	3.205,45
- Pisarowce	19.476,67
- Prusiek	5.084,46
- Raczkowa	3.400,73
- Sanoczek	7.502,09
- Srogów Dolny	2.666,02
- Srogów Górny	5.320,67
- Strachocina	21.242,94
- Stroże Małe	5.576,15
- Trepcza	17.673,05
- Tyrawa Solna	3.735,64
- Wujskie	3.708,10
- Zabłotce	11.206,39
- Załuż	4.613,74

- remont kontenerów w Bykowcach 2.074,-

#### 4. Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan - 1.000,- zł

Wykonanie - 940,- zł tj. 94,00 % planu rocznego

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 940,- na zakup sadzonek pelargonii i skrzynek kwiatowych w miejscowości Mrzygłód.

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

Plan - 336.400,- zł

Wykonanie - 212.641,16 zł tj. 63,21 % 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 145.614,- 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	153.690,56
- konserwacja i bieżące utrzymanie punktów świetlnych	31.599,19
w tym:	

	miejsowość	energia	konserwacja
-	Bykowce	7.273,49	1.351,60
-	Czerzeż	2.353,76	437,35
-	Dębna	3.280,84	654,66
-	Dobra	3.339,85	618,81

- Falejówka	10.234,04	2.228,44
- Hłomcza	2.034,15	377,-
- Jędruszkowce	3.023,24	595,53
- Jurowce	6.261,52	1.196,73
- Kostarowce	12.116,31	2.605,54
- Liszna	3.056,09	567,-
- Łodzina	1.951,75	334,14
- Markowce	6.166,84	1.196,70
- Mrzygłód	6.123,95	1.184,75
- Niebieszczany	12.835,23	3.616,74
- Pakoszkówka	6.363,10	1.225,63
- Płowce	2.962,85	573,66
- Pisarowce	4.728,05	900,10
- Prusiek	8.061,73	1.657,48
- Raczkowa	5.822,13	1.134,19
- Sanoczek	5.198,97	990,26
- Srogów Dolny	2.504,13	489,16
- Srogów Górny	4.224,02	822,57
- Strachocina	11.912,58	2.463,44
- Stroże Małe	734,88	132,96
- Trepcza	8.044,64	1.401,11
- Tyrawa Solna	3.114,46	665,53
- Wujskie	4.587,43	1.170,10
- Zabłotce	2.401,30	453,59
- Załuż	2.979,23	554,42

- roboty montażowo – budowlane związane z budową nowych punktów oświetleniowych, sporządzanie kosztorysów inwestorskich, wykonanie projektów budowlanych, aktualizacje map

27.351,41

w tym:

- Wujskie	955,10
- Czerteż	221,92
- Sanoczek	201,78
- Srogów Dolny	222,50
- Niebieszczany	11.787,57
- Pisarowce	221,75
- Bykowce	2.931,80
- Załuż	5.308,99
- Jurowce	3.050,-
- Zabłotce	2.450,-

Nie w pełni wykonanie planu wydatków w tym rozdziale spowodowane jest nie przekazaniem w całości środków finansowych pochodzących z dotacji celowej na zadania zlecone.

**XV. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

<b>Plan roczny po zmianach</b>	<b>677.848,-</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>573.508,76</b>
<b>Udział w wydatkach ogółem</b>	<b>3,12 %</b>

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

*Plan* - 636.848,- zł

*Wykonanie* - 537.508,76,- zł tj. 84,40 % planu rocznego

Wydatki te obejmują:

- dotację dla bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie: 435.000,-

Gminny Ośrodek Kultury otrzymaną dotację budżetową w wysokości 435.000,- zł wykorzystał na finansowanie podstawowej działalności, a w szczególności:

1. wynagrodzenie pracowników kwocie.	180.714,72
2. składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń	31.867,11
3. odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników	5.950,-
4. ekwiwalent za odzież roboczą i materiały biurowe, nagrody pieniężne dla uczestników organizowanych konkursów	1.538,-
5. delegacje pracowników, koszty wyjazdu na targi Poznańskie oraz Wegry w ramach promocji Gminy Sanok w wysokości	2.146,98
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	66.207,06
7. koszty energii elektrycznej, zużycia gazu i wody w Domach Ludowych i Bibliotekach	42.958,27
9. usługi związane z obsługą imprez, drobne usługi w bibliotekach, usługi związane z promocją i reklamą Gminy, usługi remontowe i budowlane w domach ludowych, koszty wywozu nieczystości, rozmowy telefoniczne, czynsz za lokal	97.512,16
10. zakup książek do bibliotek	5.996,54
11. różne opłaty i składki	109,16

W ramach prowadzonej działalności zorganizowano następujące imprezy kulturalne i sportowe

**I. Imprezy kulturalne**

Konkurs Wielkanocny na pisanki, kraszanki, palmy wielkanocne, pieczywo obrzędowe – impreza z udziałem prac ze Słowacji	2.202,33
III Przegląd Piosenki Przedszkolnej – impreza dla dzieci przedszkolnych i młodszoszkolnych – WDK w Prusieku	549,94
Spotkanie biesiadne „Z Kufra Babuni” – impreza 2-dniowa dla dzieci i KGW – WDK w Prusieku	2.033,44
„Baśń dla Ciebie Mamo” – impreza organizowana przez biblioteki, podczas której rozstrzygnięto konkurs plastyczny na ilustrację do baśni J. Ch. Andersena	43,40
Jarmark Folklorystyczny „Bez Granic” – impreza folklorystyczna z udziałem zespołów i kapel z Polski i Słowacji, rękodzielników oraz KGW	5.354,-
Konkurs na „Najpiękniejszy ogród przydomowy”	4.544,80
Dożynki Gminne – Lalin 2001 – rozstrzygnięcie konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy	2.695,60
Wystawa Bożonarodzeniowa – wystawa kultywująca tradycje związane ze świętami Bożego Narodzenia	176,60
Razem	17.600,11

**II. Imprezy sportowe**

Gminny Turniej Tenisa Stołowego – finały w WDK Strachocina, półfinały w 5- ciu rejonach gminy	1.074,30
Gminne Zawody Szachowe WDK Jurowce	504,11
Szkolne zawody sportowe – „Piłkarska kadra czeka” – stadion piłkarski w Strachocinie	442,-
Szkolne zawody sportowe – „Czwórbój lekkoatletyczny” – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	497,-
Zawody sportowe – eliminacje o „Puchar Marszałka Województwa Podkarpackiego” (impreza masowa), piłka nożna (Niebieszczany), biegi przełajowe (Markowce), szachy (Markowce), tenis (Markowce)	770,78
Turniej piłkarski Ludowych Zespołów Sportowych o „Puchar Wójta Gminy Sanok”	2.965,-
Szkolne zawody sportowe dla szkół podstawowych i gimnazjów - piłka ręczna	700,-
Szkolne zawody sportowe dla szkół podstawowych i gimnazjów – piłka koszykowa	599,70
R a z e m	7.552,89

**Wydatki związane z promocją Gminy kształtowały się następująco:**

Zakup albumu „Sanok i okolice”	3.500,-
Zakup śpiewnika „Z plecakiem i gitarą przez Park Krajobrazowy Gór Słonnych”	300,-
Zakup książki „W Gminie Sanok”	750,-
R a z e m	4.550,-

- wydatki inwestycyjne na budowę i rozbudowę domów ludowych		102.508,76
w tym:		
- DL Lalin	roboty ziemne, niwelacja terenu, wykonanie szamba, przyłącz kanalizacyjny, instalacje elektryczne wewnętrzne	12.324,91
- DL Bykowce	wykonano fundamenty, izolacje wewnętrzne	10.695,35
- DL Kostarowce	wykonano scenę, posadzki i izolacje poddasza	12.908,54
- DL Pisarowce	dokumentacja techniczna rozbudowy domu ludowego	10.105,60
- DL Tyrawa Solna	wykonano dokumentację techniczną, uzgodnienia	22.853,53
- DL Raczkowa	wykonano cyklinowanie i malowanie podłogi	409,74
- DL Płowce	wykonano dokumentację techniczną zmiany dach domu ludowego	3.502,55
- DL Zabłotce	wykonano aktualizację mapy sytuacyjno – wysokościowej, dokumentację techniczną, uzgodnienia, zakupiono materiały, wykonano roboty ziemne i fundamentowe	22.859,54
- DL Markowce	wykonano aktualizację mapy do dokumentacji technicznej	749,-
- DL Załuż	wykonano modernizację zaplecza sanitarnego i kuchni	6.100,-

## 2. Rozdział 92120 - Ochrona i konserwacja zabytków

Plan - 41.000,- zł

Wykonanie - 36.000,- zł tj. 87,80 % planu rocznego

### W rozdziale wydatki przeznaczono na:

- dotacje dla kościołów w celu remontowania zabytkowych budynków	
w tym:	
- Mrzygłód	29.000,-
- Bykowce	7.000,-

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

## XVI. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

<b>Plan roczny po zmianach</b>	<b>57.000,-</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>57.000,-</b>
<b>Udział w wydatkach ogółem</b>	<b>0,31 %</b>

W tym dziale zrealizowano:

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

Plan - 57.000,- zł

Wykonanie - 57.000,- zł, tj. 100,00 % planu rocznego

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

- LKS Prusiek	8.000,-
- LKS Markowce	8.000,-
- LKS Niebieszczy	8.000,-
- LKS Pisarowce	8.000,-
- LKS Strachocina	8.000,-
- LUKS Czerteż	8.000,-
- LKS Sanoczek	8.000,-
- LKS Tyrawa Solna	1.000,-

## **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 2001 uzyskano z tytułu opłat i kar za zanieczyszczanie środowiska w wysokości 39.150,53 zł przychodem również są odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym - zł co wraz z bilansem otwarcia z roku poprzedniego wynoszącego 37.439,60 zł dało do dyspozycji kwotę 76.590,13 zł - środki te wykorzystano następująco:

- 74.101,46 zł zakup kontenerów dla miejscowości:

- Dębna	- 7 szt.
- Hłomcza	- 14 szt.
- Dobra	- 11 szt.
- Trepcza	- 15 szt.
- Międzybrodzie	- 7 szt.
- Tyrawa Solna	- 13 szt.
- Mrzygłód	- 18 szt.
- Łodzina	- 7 szt.



- Stroże Małe - 4 szt.
- Załuż - 5 szt.

- 146,37 zł prowizje bankowe od pobieranej gotówki i przelewów.
- likwidacja dzikich wysypisk - 976,- zł
- zobowiązania - 977,90 zł

Pozostałe niewykorzystane środki w kwocie 2.344,20 zł stanowią bilans otwarcia roku 2002.

## **E. PODSUMOWANIE**

Wykonanie dochodów i wydatków zachowało w stosunku do siebie prawidłową relację, wyższe wykonanie planu wydatków wynika z finansowania ich pożyczką z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy oraz kredytem z Banku PEKAO O/Sanok .  
Znaczący udział w finansowaniu wydatków inwestycyjnych, a w szczególności związanych z budową kanalizacji stanowiły dotacje pozyskane ze źródeł pozabudżetowych.

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU  
mgr Mariusz Szmyd

## Realizacja planu dochodów budżetowych budżetu Gminy Sanok za rok 2001 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% Wykon.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>100,00</b>
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	68.000,00	68.000,00	100,00
		633	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	68.000,00	68.000,00	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>624.769,00</b>	<b>201.734,46</b>	<b>32,29</b>
	02001		Gospodarka leśna	624.769,00	201.734,46	32,29
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.871,00	3.512,96	187,76
		084	Wpływy ze sprzedaży wyborów i składników majątkowych	617.688,00	192.933,84	31,23
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	77,66	-
		097	Wpływy z różnych dochodów	5.210,00	5.210,00	100,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.754,56</b>	<b>101,89</b>
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	13.500,00	13.754,56	101,89
		083	Wpływy z usług	13.500,00	13.754,56	101,89
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>59.896,00</b>	<b>59.896,00</b>	<b>100,00</b>
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	17.896,00	17.896,00	100,00
		270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	17.896,00	17.896,00	100,00
	60078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	42.000,00	42.000,00	100,00
		270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	42.000,00	42.000,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>737.248,00</b>	<b>236.490,99</b>	<b>32,08</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	733.748,00	233.148,39	31,77
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6.631,00	9.222,24	139,08

	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	89.210,00	85.455,05	95,79
	084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	634.000,00	134.481,00	21,21
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	350,00	385,38	110,11
	092	Pozostałe odsetki	3.157,00	3.157,12	100,00
	097	Wpływy z różnych dochodów	400,00	447,60	111,90
70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.342,60</i>	<i>95,50</i>
	075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.500,00	3.342,60	95,50
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>30.500,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>100,00</b>
71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>26.500,00</i>	<i>26.500,00</i>	<i>100,00</i>
	096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	26.500,00	26.500,00	100,00
71095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>100,00</i>
	202	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4.000,00	4.000,00	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>410.247,00</b>	<b>361.495,75</b>	<b>88,12</b>
75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>90.240,00</i>	<i>90.240,00</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	90.240,00	90.240,00	100,00
75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>5.678,00</i>	<i>15.455,00</i>	<i>272,19</i>
	083	Wpływy z usług	2.106,00	2.184,00	103,70
	097	Wpływy z różnych dochodów	3.572,00	13.271,00	371,53
75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	<i>5.779,00</i>	<i>5.779,00</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	5.779,00	5.779,00	100,00

	75095		<i>Pozostała działalność</i>	308.550,00	250.021,75	81,03
		046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120.000,00	70.770,32	58,98
		048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	169.550,00	169.625,00	100,04
		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	7.000,00	1.660,00	23,71
		083	Wpływy z usług	10.000,00	6.031,00	60,31
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	1.300,00	1.288,00	99,08
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	647,43	92,49
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>34.355,98</b>	<b>34.355,98</b>	<b>100,00</b>
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2.219,00	2.219,00	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	2.219,00	2.219,00	100,00
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	29.120,40	29.120,10	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	29.120,40	29.120,40	100,00
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	3.016,58	3.016,58	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	3.016,58	3.016,58	100,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>4.674.123,00</b>	<b>4.038.891,91</b>	<b>86,41</b>
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	10.600,00	5.500,44	51,89
		035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10.000,00	4.840,79	48,41
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	659,65	109,94

	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>	1.696.480,00	1.530.221,44	90,20
		031	Podatek od nieruchomości	1.388.268,00	1.194.677,93	86,06
		032	Podatek rolny	103.015,00	125.773,29	122,09
		033	Podatek leśny	136.260,00	135.134,70	99,17
		034	Podatek od środków transportowych	3.539,00	3.955,12	111,76
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	7.836,00	11.903,70	24,29
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	57.504,00	58.719,10	102,11
		097	Wpływy z różnych dochodów	58,00	57,60	99,31
	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>	1.621.081,00	1.299.255,19	80,15
		031	Podatek od nieruchomości	789.828,00	663.102,01	83,96
		032	Podatek rolny	469.060,00	401.501,10	85,60
		033	Podatek leśny	18.189,00	16.688,72	91,75
		034	Podatek od środków transportowych	135.452,00	75.692,86	55,88
		036	Podatek od spadków i darowizn	25.000,00	30.440,40	121,76
		037	Podatek od posiadania psów	190,00	53,30	28,05
		045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	20.682,00	21.530,00	104,10
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	142.164,00	55.818,45	39,26
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19.929,00	32.998,75	165,58
		097	Wpływy z różnych dochodów	587,00	1.429,60	243,54
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	22.927,00	24.931,42	108,74
		041	Wpływy z opłaty skarbowej	21.827,00	23.712,82	108,64
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.100,00	1.218,60	110,78
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	1.323.035,00	1.178.983,42	89,11
		001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.318.035,00	1.184.280,00	89,85
		002	Podatek dochodowy od osób prawnych	5.000,00	- 5.296,58	-
	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8.766.595,00</b>	<b>8.765.105,06</b>	<b>99,98</b>
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	5.693.967,00	5.693.967,00	100,00
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.693.967,00	5.693.967,00	100,00
	75802		<i>Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin</i>	2.589.747,00	2.589.747,00	100,00
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.589.747,00	2.589.747,00	100,00

	75805		<i>Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin</i>	470.881,00	470.881,00	100,00
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	470.881,00	470.881,00	100,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	12.000,00	10.510,06	87,58
		035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		- 71,60	-
		036	Podatek od spadków i darowizn	-	- 3.204,50	-
		041	Wpływy z opłaty skarbowej	-	- 450,10	-
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	- 193,60	-
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	- 470,10	-
		092	Pozostałe odsetki	12.000,00	14.899,96	124,17
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>72.019,36</b>	<b>72.227,36</b>	<b>100,29</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	22.535,00	22.743,36	100,92
		083	Wpływy z usług	1.104,00	1.312,00	118,84
		096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8.823,80	8.823,80	100,00
		231	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.407,56	5.407,56	100,00
		629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7.200,00	7.200,00	100,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	49.484,00	49.484,00	100,00
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49.484,00	49.484,00	100,00
<b>853</b>			<b>Opieka społeczna</b>	<b>2.047.515,00</b>	<b>2.047.271,36</b>	<b>99,99</b>
	85314		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	1.740.100,00	1.740.100,00	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	1.740.100,00	1.740.100,00	100,00
	85315		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	6.443,00	6.443,00	100,00
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6.443,00	6.443,00	100,00

	85316		Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	73.680,00	73.436,36	99,67
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73.680,00	73.436,36	99,67
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	191.300,00	191.300,00	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	191.300,00	191.300,00	100,00
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.200,00	5.200,00	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	5.200,00	5.200,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	30.792,00	30.792,00	100,00
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26.900,00	26.900,00	100,00
		244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3.892,00	3.892,00	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.439,90</b>	<b>102,93</b>
	85404		Przedszkola	15.000,00	15.439,90	102,93
		083	Wpływy z usług	15.000,00	15.439,90	102,93
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3.130.303,20</b>	<b>1.487.222,41</b>	<b>47,51</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.875.758,20	1.341.152,93	46,64
		092	Pozostałe odsetki	350,00	351,73	100,49
		096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.744.540,20	279.963,30	16,05
		097	Wpływy z różnych dochodów	200,00	199,60	99,80
		626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	870.668,00	800.638,30	91,96
		629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	260.000,00	260.000,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	254.100,00	145.614,00	57,31
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z			

			zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami	224.100,00	145.614,00	64,98
		631	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	30.000,00	-	-
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	445,00	455,48	100,11
		097	Wpływy z różnych dochodów	445,00	455,48	100,11
			<b>Razem dochody</b>	<b>20.684.071,54</b>	<b>17.432.385,74</b>	<b>84,28</b>



## Realizacja planu wydatków budżetowych Gminy Sanok za rok 2001

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% Wykon.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>109.700,00</b>	<b>106.156,19</b>	<b>96,77</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	68.000,00	68.000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68.000,00	68.000,00	100,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	2.440,00	2.440,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.440,00	2.440,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	11.441,50	10.310,22	90,11
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11.441,50	10.310,22	90,11
	01095		Pozostała działalność	27.818,50	25.405,97	91,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.748,50	19.912,75	91,56
		4300	Zakup usług pozostałych	6.070,00	5.493,22	46,16
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>243.000,00</b>	<b>170.918,75</b>	<b>70,34</b>
	02001		Gospodarka leśna	243.000,00	170.918,75	70,34
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17.700,00	17.605,05	99,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.300,00	1.124,10	48,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.000,00	8.034,99	21,72
		4300	Zakup usług pozostałych	97.000,00	55.896,91	57,63
		4430	Różne opłaty i składki	89.000,00	88.257,70	99,17
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>96.725,00</b>	<b>50.435,30</b>	<b>52,14</b>
	40002		Dostarczanie wody	93.725,00	49.406,10	52,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.000,97	50,05
		4260	Zakup energii	8.000,00	5.992,33	74,90
		4270	Zakup usług remontowych	53.935,00	31.360,01	58,14
		4300	Zakup usług pozostałych	29.290,00	10.858,29	37,07
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	194,50	38,90
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	3.000,00	1.029,20	34,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.000,00	1.029,20	34,31
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>561.850,00</b>	<b>331.142,52</b>	<b>58,94</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40.000,00	30.000,00	75,00
		2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40.000,00	30.000,00	75,00
	60016		Drogi publiczne gminne	479.850,00	259.142,52	54,00

		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.388,00	1.388,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12.520,00	12.473,43	99,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	417,31	83,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.000,00	18.288,94	76,20
		4270	Zakup usług remontowych	382.850,00	171.032,25	44,67
		4300	Zakup usług pozostałych	23.912,00	20.964,19	87,67
		4430	Różne opłaty i składki	280,00	245,50	87,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34.400,00	34.332,90	99,80
	60078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	42.000,00	42.000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	42.000,00	42.000,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>58.000,00</b>	<b>51.962,38</b>	<b>89,59</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	58.000,00	51.962,38	89,59
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.500,00	1.498,00	99,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242,00	241,38	99,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	5.832,60	97,21
		4260	Zakup energii	10.700,00	10.572,36	98,81
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	939,20	93,92
		4300	Zakup usług pozostałych	37.508,00	31.829,44	84,86
		4430	Różne opłaty i składki	1.050,00	1.049,40	99,94
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>260.900,00</b>	<b>190.251,41</b>	<b>72,92</b>
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	212.900,00	148.446,54	69,73
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127.950,00	127.949,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84.950,00	20.497,04	24,13
	71035		<i>Cmentarze</i>	9.535,00	3.348,08	35,11
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.180,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.948,00	2.790,73	46,92
		4300	Zakup usług pozostałych	2.307,00	481,35	20,86
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	76,00	76,00
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	38.465,00	38.456,79	99,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.320,00	3.319,50	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.052,00	23.051,89	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	4.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.093,00	8.085,40	99,91
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2.554.887,00</b>	<b>2.213.448,03</b>	<b>86,64</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	131.614,00	115.305,62	87,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89.348,34	84.445,99	94,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.746,66	4.746,66	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.721,00	15.216,21	91,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.244,00	2.213,33	98,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.354,00	2.496,17	74,42
		4260	Zakup energii	1.000,00	753,76	75,38

		4300	Zakup usług pozostałych	10.950,00	2.183,50	19,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.250,00	3.250,00	100,00
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	78.500,00	74.719,86	95,18
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57.750,00	56.013,20	96,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.950,00	3.696,83	93,59
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	4.397,81	73,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.500,00	10.410,87	99,15
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	201,15	67,05
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	2.191.704,00	1.880.651,71	85,81
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.000,00	3.992,00	99,80
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.500,00	9.466,77	99,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.204.239,00	1.141.832,83	94,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80.771,00	80.761,36	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212.900,00	195.953,81	92,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30.730,00	30.438,23	99,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137.413,00	98.543,27	71,71
		4260	Zakup energii	49.500,00	25.910,70	52,34
		4270	Zakup usług remontowych	7.000,00	6.906,32	98,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.600,00	1.644,00	45,67
		4300	Zakup usług pozostałych	310.910,00	161.697,34	52,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	17.300,00	16.527,21	95,53
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5.550,00	5.522,83	99,51
		4430	Różne opłaty i składki	26.200,00	25.360,04	96,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.991,00	35.991,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56.100,00	40.104,00	71,49
	75047		<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	45.690,00	43.726,64	95,70
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24.360,00	24.277,82	99,66
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	15.600,00	15.437,96	98,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370,00	229,49	62,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	7,05	70,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.030,00	3.007,08	99,24
		4300	Zakup usług pozostałych	1.920,00	513,50	26,74
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	253,74	63,43
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	5.779,00	5.779,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.779,00	5.779,00	100,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	101.600,00	93.265,20	91,80
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52.000,00	51.943,39	99,89

	4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	2.300,00	2.280,00	99,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470,00	396,60	84,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.325,00	5.125,18	96,25
	4300	Zakup usług pozostałych	24.205,00	16.248,03	67,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	17.300,00	17.272,00	99,84
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>34.355,98</b>	<b>34.355,98</b>	<b>100,00</b>
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, i ochrony prawa</i>	2.219,00	2.219,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132,31	132,31	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18,13	18,13	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.328,56	1.328,56	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	740,00	740,00	100,00
	75108	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	29.120,40	29.120,40	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17.446,40	17.446,40	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	508,16	508,16	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.272,44	6.272,44	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4.893,40	4.893,40	100,00
	75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	3.016,58	3.016,58	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.020,58	2.020,58	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	953,60	953,60	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	42,40	42,40	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>136.500,00</b>	<b>119.116,86</b>	<b>87,26</b>
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	123.320,00	107.024,31	86,79
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2.000,00	2.000,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.620,00	8.187,86	94,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,00	183,26	83,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53.885,00	50.348,43	93,44
	4260	Zakup energii	7.300,00	6.925,56	84,87
	4270	Zakup usług remontowych	10.500,00	10.308,00	98,17
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	1.463,00	97,53
	4300	Zakup usług pozostałych	28.395,00	16.785,20	59,11
	4430	Różne opłaty i składki	10.900,00	10.823,00	99,29
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	1.300,00	1.076,00	82,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	576,00	72,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
	75495	<i>Pozostała działalność</i>	11.880,00	11.016,55	92,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.900,00	8.802,22	98,90
	4300	Zakup usług pozostałych	2.880,00	2.204,33	76,54

		4430	Różne opłaty i składki	100,00	10,00	10,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>260.000,00</b>	<b>232.299,81</b>	<b>89,35</b>
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	260.000,00	232.299,81	89,35
		2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	6.680,00	6.080,00	91,02
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	253.320,00	226.219,81	89,30
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8.850.385,77</b>	<b>7.701.030,15</b>	<b>87,01</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	7.260.924,77	6.368.534,97	87,71
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6.440,00	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo – wychowawczej	22.900,00	22.900,00	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	532.643,56	529.806,71	99,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.125.300,00	3.719.232,31	90,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	323.650,00	323.012,29	99,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870.059,00	694.102,72	79,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	119.307,00	89.135,50	74,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122.928,00	92.834,69	75,52
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.228,00	93,00	1,29
		4260	Zakup energii	243.900,00	175.434,62	71,93
		4270	Zakup usług remontowych	49.505,12	30.205,75	61,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9.138,00	2.040,60	22,33
		4300	Zakup usług pozostałych	112.758,00	90.486,75	80,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	9.600,00	6.279,07	65,41
		4430	Różne opłaty i składki	40.059,00	37.953,10	94,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211.409,09	211.409,09	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440.700,00	330.208,77	74,93
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13.400,00	13.400,00	100,00
	80104		<i>Przedszkola przy szkołach podstawowych</i>	306.028,00	267.237,71	87,32
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	39.733,00	37.981,38	95,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189.350,00	163.298,80	86,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.092,00	17.091,74	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.600,00	31.639,98	77,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.638,00	4.081,83	72,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	51,51	85,85

	4260	Zakup energii	400,00	270,26	67,57
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	525,96	87,66
	4430	Różne opłaty i składki	320,00	61,25	19,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.235,00	12.235,00	100,00
80110		<i>Gimnazja</i>	750.253,00	605.718,15	80,74
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	54.640,00	46.158,62	84,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443.170,00	370.518,90	83,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.553,00	25.552,01	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92.506,00	54.254,37	58,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14.624,00	8.792,35	60,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.100,00	32.598,87	95,60
	4260	Zakup energii	23.100,00	15.047,88	65,14
	4270	Zakup usług remontowych	9.000,00	8.334,51	92,61
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	196,40	32,73
	4300	Zakup usług pozostałych	19.720,00	12.128,84	61,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	270,00	154,95	57,39
	4430	Różne opłaty i składki	3.500,00	2.510,45	71,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29.470,00	29.470,00	100,00
80113		<i>Dowozenie uczniów do szkół</i>	181.600,00	139.496,35	76,82
	4300	Zakup usług pozostałych	181.600,00	139.496,35	76,82
80114		<i>Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół</i>	301.916,00	270.528,97	89,60
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	972,00	97,20
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.811,00	1.810,62	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211.535,00	194.269,55	91,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.822,00	7.816,61	99,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.411,00	28.749,58	71,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.793,00	3.864,29	66,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.215,00	9.159,41	99,40
	4260	Zakup energii	303,00	129,50	42,74
	4300	Zakup usług pozostałych	16.922,00	16.699,65	98,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	107,00	86,30	80,65
	4430	Różne opłaty i składki	908,00	882,46	97,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.089,00	6.089,00	100,00
80195		<i>Pozostała działalność</i>	49.664,00	49.514,00	99,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	210,00	58,33
	4300	Zakup usług pozostałych	570,00	570,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48.734,00	48.734,00	100,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>169.550,00</b>	<b>165.141,96</b>	<b>97,40</b>
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	169.550,00	164.141,96	97,40

		2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.500,00	1.500,00	100,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400,00	400,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.820,00	3.818,25	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.000,00	18.804,62	94,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.250,00	1.134,04	90,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.000,00	4.502,90	90,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	530,00	527,64	99,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.290,00	36.330,95	94,88
		4260	Zakup energii	60,00	51,74	86,23
		4270	Zakup usług remontowych	60.190,00	60.171,32	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	92,00	92,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35.690,00	35.127,67	98,42
		4420	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.998,33	99,92
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	62,50	62,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	620,00	620,00	100,00
<b>853</b>			<b>Opieka społeczna</b>	<b>2.421.550,00</b>	<b>2.410.909,95</b>	<b>99,56</b>
	85314		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>1.851.607,00</i>	<i>1.851.607,00</i>	<i>100,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	1.518.225,79	1.518.225,79	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238.320,76	238.320,76	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	95.060,45	95.060,45	100,00
	85315		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>16.543,00</i>	<i>16.290,31</i>	<i>98,47</i>
		3110	Świadczenia społeczne	16.543,00	16.290,31	98,47
	85316		<i>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</i>	<i>73.680,00</i>	<i>73.436,36</i>	<i>99,67</i>
		3110	Świadczenia społeczne	73.680,00	73.436,36	99,67
	85319		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>400.522,00</i>	<i>391.098,14</i>	<i>97,65</i>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6.240,00	6.224,00	99,74
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.000,00	8.991,20	99,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254.579,00	247.716,30	97,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.650,00	18.649,48	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48.110,00	47.979,35	99,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.400,00	6.397,11	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.735,00	4.725,19	99,79
		4260	Zakup energii	1.100,00	1.080,75	98,25
		4300	Zakup usług pozostałych	34.519,00	32.282,48	93,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	9.301,00	9.234,20	99,28
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	430,08	86,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.388,00	7.388,00	100,00

	85328		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	35.781,00	35.061,31	97,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.315,00	25.696,90	97,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.499,00	2.489,38	99,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.966,00	4.903,27	98,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	701,00	671,76	95,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.300,00	1.300,00	100,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	43.417,00	43.416,83	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	42.360,00	42.359,83	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.057,00	1.057,00	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>242.328,79</b>	<b>202.404,39</b>	<b>83,52</b>
	85404		<i>Przedszkola</i>	242.328,79	202.404,39	83,52
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11.770,00	11.727,04	99,64
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162.150,00	142.671,71	87,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.600,00	6.285,85	82,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.500,00	24.819,39	69,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.270,00	3.493,47	66,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.890,00	838,12	21,55
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	230,00	-	-
		4260	Zakup energii	6.440,00	5.237,70	81,33
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2.432,00	1.161,21	47,75
		4430	Różne opłaty i składki	1.565,00	988,11	63,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.805,00	4.805,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176,79	176,79	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5.059.367,00</b>	<b>3.784.854,08</b>	<b>74,81</b>
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	4.445.237,00	3.323.789,58	74,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.445.237,00	3.323.789,58	74,77
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	276.730,00	247.483,34	89,43
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	2.074,00	69,13
		4300	Zakup usług pozostałych	273.730,00	245.409,34	89,65
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	1.000,00	940,00	94,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	940,00	94,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	336.400,00	212.641,16	63,21
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11.650,00	11.648,49	99,99
		4260	Zakup energii	231.000,00	153.690,56	66,53
		4270	Zakup usług remontowych	56.300,00	41.011,31	72,84
		4300	Zakup usług pozostałych	7.350,00	6.218,80	84,61
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	72,00	72,00



		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	-	-
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>677.848,00</b>	<b>573.508,76</b>	<b>84,61</b>
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	636.848,00	537.508,76	84,40
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	435.000,00	435.000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201.848,00	102.508,76	50,79
	92120		<i>Ochrona i konserwacja zabytków</i>	41.000,00	36.000,00	87,80
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	41.000,00	36.000,-	87,80
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>57.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>100,00</b>
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	57.000,00	57.000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	57.000,00	57.000,00	100,00
			<b>Razem wydatki</b>	<b>21.793.947,54</b>	<b>18.394.936,52</b>	<b>84,40</b>

## Realizacja zadań zleconych w ramach budżetu Gminy Sanok na rok 2001

## I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykon.
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>96.019,00</b>	<b>96.019,00</b>	<b>100,00</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	90.240,00	90.240,00	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	90.240,00	90.240,00	100,00
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	5.779,00	5.779,00	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	5.779,00	5.779,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>34.355,98</b>	<b>34.355,98</b>	<b>100,00</b>
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2.219,00	2.219,00	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	2.219,00	2.219,00	100,00
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	29.120,40	29.120,40	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	29.120,40	29.120,40	100,00
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	3.016,58	3.016,58	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	3.016,58	3.016,58	100,00
<b>853</b>			<b>Opieka społeczna</b>	<b>2.014.172,00</b>	<b>2.013.928,36</b>	<b>99,99</b>
	85314		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1.740.100,00	1.740.100,00	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	1.740.100,00	1.740.100,00	100,00
	85316		Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	73.680,00	73.436,36	99,67
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73.680,00	73.436,36	99,67
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	191.300,00	191.300,00	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	191.300,00	191.300,00	100,00
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.200,00	5.200,00	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	5.200,00	5.200,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	3.892,00	3.892,00	100,00
		244	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	3.892,00	3.892,00	100,00

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>254.100,00</b>	<b>145.614,00</b>	<b>57,31</b>
	<i>90015</i>		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>254.100,00</i>	<i>145.614,00</i>	<i>57,31</i>
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	224.100,00	145.614,00	64,98
		631	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	30.000,00	-	-
			<b>Razem dochody</b>	<b>2.398.646,98</b>	<b>2.289.917,34</b>	<b>95,47</b>

## II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykon.
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>96.019,00</b>	<b>96.019,00</b>	<b>100,00</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	90.240,00	90.240,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67.548,34	67.548,34	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.746,66	4.746,66	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.921,00	12.921,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.774,00	1.774,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.250,00	3.250,00	100,00
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	5.779,00	5.779,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.779,00	5.779,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>34.355,98</b>	<b>34.355,98</b>	<b>100,00</b>
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2.219,00	2.219,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132,31	132,31	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,13	18,13	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.328,56	1.328,56	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	740,00	740,00	100,00
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	29.120,40	29.120,40	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17.446,40	17.446,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	508,16	508,16	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.272,44	6.272,44	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.893,40	4.893,40	100,00
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	3.016,58	3.016,58	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.020,58	2.020,58	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	953,60	953,60	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	42,40	42,40	100,00
<b>853</b>			<b>Opieka społeczna</b>	<b>2.014.172,00</b>	<b>2.013.928,36</b>	<b>99,99</b>
	85314		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	1.740.100,00	1.740.100,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.406.718,79	1.406.718,79	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238.320,76	238.320,76	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	95.060,45	95.060,45	100,00
	85316		<i>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</i>	73.680,00	73.436,36	99,67
		3110	Świadczenia społeczne	73.680,00	73.436,36	99,67

	85319		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	191.300,00	191.300,00	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.208,00	3.208,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.617,00	4.617,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122.550,00	122.550,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.570,00	9.570,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.600,00	23.600,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.180,00	3.180,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.075,00	1.075,00	100,00
		4260	Zakup energii	667,00	667,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.801,00	15.801,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.180,00	3.180,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	260,00	260,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.592,00	3.592,00	100,00
	85328		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	5.200,00	5.200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.000,00	4.000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	323,00	323,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	772,00	772,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105,00	105,00	100,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	3.892,00	3.892,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3.460,00	3.460,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	432,00	432,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>254.100,00</b>	<b>91.545,00</b>	<b>36,03</b>
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	254.100,00	91.545,00	36,03
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11.650,00	11.648,49	99,99
		4260	Zakup energii	158.350,00	39.214,00	24,76
		4270	Zakup usług remontowych	48.100,00	34.682,51	72,10
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	6.000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	-	-
			<b>Razem wydatki</b>	<b>2.398.646,98</b>	<b>2.235.848,34</b>	<b>93,21</b>

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW  
BUDŻETOWYCH GMINY**

w okresie od 1.01.2001 r. do 31.12.2001 r.

**A. PRZYCHODY**

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.151.544,00	2.033.246,20	95,40
	1. Pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Rzeszowie na budowę kanalizacji	503.843,00	503.843,00	100,00
	2. Pożyczka zaciągnięta w NFOŚiGW w Warszawie na budowę kanalizacji	1.147.701,00	1.029.403,20	89,69
	3. Kredyt zaciągnięty w PEKAO I O/Sanok na budowę kanalizacji	500.000,00	500.000,00	100,00

**B. ROZCHODY**

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
992	Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów	1.041.668,00	1.041.494,84	99,98
	1. Spłata kredytu zaciągniętego w BISE na budowę kanalizacji	841.668,00	841.494,84	99,98
	2. Spłata kredytu zaciągniętego na budowę dróg	200.000,00	200.000,00	100,00

Realizacja dochodów i wydatków mienia nadzorowanego  
przez jednostki pomocnicze w ujęciu wartościowym  
i rzeczowym za 2001 rok

## Bykowce

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1 stycznia 2001 r.	24 480,63
<b>Dochody</b>		
1	Wpływy - czynsz "Stomil" I - XII	8 400,00
	<b>Razem</b>	<b>37 880,63</b>
<b>Wydatki</b>		
1	Podatek leśny od I - XII	202,80
2	Dotacja na szkołę	13 000,00
3	Opłata skarbową na wycinkę drewna	5,00
4	Dotacja na kościół	7 000,00
5	R-k za koszenie traw	1 440,00
6	R-k za wykazy odbiorcze drewna	35,67
	<b>Razem</b>	<b>21 683,47</b>
	Stan środków na 31.12.2001 r	16 197,16

## Dębna

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1 stycznia 2001 r.	33 554,70
<b>Dochody</b>		
1	Wpływy ze sprzedaży drewna	2 551,38
	<b>Razem</b>	<b>36 106,08</b>
<b>Wydatki</b>		
1	Wynagrodzenie sołtysa od I - XII	1 200,00
2	Podatek leśny od I - XII	1 597,44
3	R-k za podział działek pod cmentarz	3 500,00
4	R-k za remont przystanku	909,15
5	R-k za pielęgnację sadzonek	1 937,50
6	R-k za ścinę drewna	2 475,48
7	Opłata skarbową za wycinkę drewna	11,00
	<b>Razem</b>	<b>11 630,57</b>
	Stan środków na 31.12.2001 r.	24 475,51
<b>Zadysponowano na 31 grudnia 2001 r.</b>		
1	Ogrodzenie cmentarza	26 500,00



## Dobra

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1 stycznia 2001 r.	123 038,64
<b>Dochody</b>		
1	Wpływy ze sprzedaży drewna:	46 960,78
	<b>Razem</b>	<b>169 999,42</b>
<b>Wydatki</b>		
1	Wynagrodzenie sołtysa od I - XII	3 523,33
2	Wynagrodzenie gajowego od I - XII	3 060,00
3	Podatek leśny od I - XII	27 043,20
X 4	R-k za nadzór SP	2 198,66
X 5	R-k za przetarcie drewna do szkoły	1 053,84
6	R-k za zakup dresów OSP	600,00
7	R-k za sadzonki	40,00
8	R-k kosztorys remontu remizy	1 012,23
9	R-k za wykaszarkę	1 579,00
10	R-k za wykazy odbiorcze	2 438,13
11	R-k za wymianę pokrycia dachu OSP	10 015,20
12	R-k za pielęgnację sadzonek	2 190,00
13	R-k za naczynia do WDK	1 303,48
14	R-k za zakup blachy do OSP	188,41
15	R-k za koszenie traw	1 700,00
16	R-k za transport drewna dla OSP	525,00
17	Opłata skarbową na wycinkę drewna	210,00
18	R-k za remont WDK	8 710,81
X 19	R-k za projekt przebudowy SP	1 516,65
X 20	R-k za remont szkoły	81 593,50
21	R-k za ścinę drewna	5 822,09
22	R-k za sadzenie sadzonek	40,00
23	R-k za przetarcie drewna do OSP	854,00
24	R-k za abonament telefoniczny + rozmowy	1 017,75
	<b>Razem</b>	<b>158 235,28</b>
	Stan środków na dzień 31.12.2001 r.	11 764,14
<b>Zadysponowano środki na dzień 31.XII. 2001 r.</b>		
1	Roboty budowlane przy SP	85 520,94
2	Ogrodzenie OSP	7 829,75
3	R-k za wykonanie projektu przebudowy	2 753,34
4	R-k za ścinę drewna	1 794,52
5	R-k za nadzór SP	1 167,99
6	R-k za transport drewna	1 030,11
7	R-k za remont drogi	4 631,88

Hłomcza

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1 stycznia 2001 r.	33 405,22
<b>Dochody</b>		
1	Wpływy ze sprzedaży drewna	17 188,71
	<b>Razem</b>	<b>50 593,93</b>
<b>Wydatki</b>		
1	Wynagrodzenie sołtysa od I - XII	1 860,00
2	Wynagrodzenie gajowego od I - XII	1 980,36
3	Podatek leśny od I - XII	4 959,60
4	R-k za prace porządkowe	2 000,00
5	R-k za zakup mundurów do OSP	2 300,00
6	R-k za stół piłkarski	1 000,01
7	R-k za sadzonki	250,00
8	R-k za ścinę	2 149,44
9	R-k za zrywkę	4 029,02
10	R-k za prace porządkowe przy szkole	300,00
11	Dofinansowanie jarmarku w Mrzygłodzie	514,01
12	R-k za sadzenie sadzonek	300,00
13	opłata skarbową na wycinkę drewna	11,00
14	Dofinansowanie zabawy dla dzieci	442,05
15	R-k za części do samochodu OSP	181,21
16	Zakup art.spożywczych na zorg. zabawy - "Opłatek"	641,77
17	R-k za plej, żyłkę i benzynę do kosiarki	119,62
18	R-k za art. elektryczne do WDK	157,97
19	R-k za rozmowy telefoniczne + abonament	756,34
	<b>Razem</b>	<b>23 952,40</b>
	Stan środków na dzień 31.12.2001 r.	26 641,53
<b>Zadysponowano na dzień 31.12.2001 r.</b>		
1	Pielęgnacja upraw	392,00
2	Zakup działki pod stadion	10 000,00
3	Dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Mrzygłodzie	20 000,00
4	Wykaszanie traw	2 000,00

**Jurowce**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1 stycznia 2001 r.	9 501,34
<b>Dochody</b>		
1	Wpływy ze sprzedaży drewna	5 607,47
	<b>Razem</b>	<b>15 108,81</b>
<b>Wydatki</b>		
1	Podatek leśny za m-c I - XII	532,80
2	R-k za drzwi + montaż do WDK	2 043,20
3	R-k za wykazy odbiorcze drewna	429,00
4	R-k za ścinę drewna	4 650,00
	<b>Razem</b>	<b>7 655,00</b>
	Stan środków na 31.12.2001 r.	7 453,81

**Kostarowce**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1 stycznia 2001 r.	15 511,25
<b>Dochody</b>		
1	Wpływy ze sprzedaży drewna sołtysa	123,20
2	Wpływy ze sprzedaży drewna	37 568,83
	<b>Razem</b>	<b>53 203,28</b>
<b>Wydatki</b>		
1	Wynagrodzenie sołtysa od I - XII	925,00
2	Wynagrodzenie gajowego od I - XII	350,00
3	R-k za czyszczenie sadzonek	968,80
4	R-k za instalację gazową do WDK	6 250,00
5	R-k za wykonanie stołów i ław do WDK	2 100,00
6	R-k za zakup sadzonek	1 470,00
7	R-k za zakup podwozia dla OSP	15 000,00
8	Zakup motoroli do OSP	750,00
9	R-k za wykazy odbiorcze	503,60
10	R-k za pielęgnację sadzonek	450,00
11	Podatek leśny od I - XII	5 886,00
12	Opłata skarbową za wycinkę drewna	16,00
	<b>Razem</b>	<b>34 669,40</b>
	Stan środków na 31 grudnia 2001 r.	18 533,88
1	Karosacja samochodu pożarniczego	46 500,00
2	Budowa Domu Ludowego - dotacja	12 000,00
3	Szkoła - dotacja	12 000,00

**Lalin**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1 stycznia 2001 r.	13 247,88
<b>Dochody</b>		
1	Wpłata podatku VAT za drewno	194,92
	<b>Razem</b>	<b>13 442,80</b>
<b>Wydatki</b>		
1	Podatek leśny od I - XII	417,60
2	R-k za rozmowy telefoniczne + abonament	955,69
	<b>Razem</b>	<b>1 373,29</b>
	Stan środków na 31.12.2001 r.	12 069,51

## Łodzina

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1 stycznia 2001 r.	- 2663,24
<b>Wydatki</b>		
1	Podatek leśny	645,60
2	R-k za abonament, rozmowy telefoniczne	1 131,25
	<b>Razem</b>	<b>1 776,85</b>
	Stan środków na 31.12.2001 r.	- 4440,09

## Międzybrodzie

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1 stycznia 2001 r.	30 959,15
<b>Dochody</b>		
1	Wpływy ze sprzedaży drewna	30 827,89
2	Wpływy ze sprzedaży działek	36 872,60
	<b>Razem</b>	<b>98 659,64</b>
<b>Wydatki</b>		
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	4 424,40
5	Oplata skarbową za wycinkę drewna	16,00
6	R-k za wykazy odbiorcze drewna	1 568,24
7	Wykonanie nawierzchni na 300 m drogi	11 529,65
8	R-k za wyposażenie łódki	1 154,00
9	R-k za wycenę działek	1 700,00
10	R-k za podział działek	6 900,00
11	R-k za wykaszarkę	1 889,08
12	R-k za zakup piecyka	289,02
13	R-k za ścinę i zrywkę	4 425,20
14	R-k za rozmowy telefoniczne + abonament	1 418,92
	<b>Razem</b>	<b>43 689,31</b>
	Stan środków na 31.12.2001 r.	54 970,33
	Zadysponowano na dzień 31.12.2001 r.	
1	Ścinka i zrywka drewna	10 516,60
2	Wykonanie nawierzchni asfaltowej	19 230,60
3	Remont drogi	6 571,00
4	Roboty remontowe na drogach	24 553,89

### Mrzyglód

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1 stycznia 2001 r.	63 267,24
<b>Dochody</b>		
1	Wpływy ze sprzedaży drewna:	9 247,14
	<b>Razem</b>	<b>72 514,38</b>
<b>Wydatki</b>		
1	Podatek leśny od I - XII	2 672,40
2	Wynagrodzenie sołtysa od I - XII	2 040,00
3	Wynagrodzenie gajowego od I - XII	1 250,00
4	Dotacja na kościół	29 000,00
5	R-k za ścinę	1 404,00
6	R-k za budowanie linii telefonicznej	732,00
7	Opłata skarbową za wycinkę drewna	16,00
8	R-k za kwiaty, skrzynki na "Jarmark"	2 195,00
9	R-k za deski do Szkoły Podstawowej	1 361,84
10	R-k za czyszczenie późne sadzonek	356,50
11	R-k za asfaltowanie dróg + nadzór	17 171,74
12	Zakup art.spożywczych na zabawę - "Opłatek"	981,87
	<b>Razem</b>	<b>59 181,35</b>
	Stan środków na 31.12.2001 r.	13 333,03
<b>Zadysponowano na dzień 31.12.2001 r.</b>		
1	R-k za naprawę kosiarki spalinowej	308,60
2	Remont drogi wiejskiej	1 498,00

### Markowce

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1 stycznia 2001 r.	- 805,44
<b>Dochody</b>		
1	Wpłata za spaśne	50,00
2	Sprzedaż nieruchomości	60 000,00
	<b>Razem</b>	<b>60 050,00</b>
	Stan środków na 30.12.2001 r.	59 244,56

### Raczkowa

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1 stycznia 2001 r.	2 785,17
<b>Wydatki</b>		
1	Podatek leśny od I - XII	580,80
2	R-k za motorolę dla OSP	1 500,00
	<b>Razem</b>	<b>2 080,80</b>
	Stan środków na 31.12.2001 r.	704,37

**Sanoczek**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1 stycznia 2001 r.	- 116,69
<b>Wydatki</b>		
1	Podatek leśny od I - XII	149,20
	Stan środków na 31.12.2001 r.	- 265,89

**Srogów Dolny**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1 stycznia 2001 r.	- 367,55
<b>Wydatki</b>		
1	Podatek leśny od I - XII	422,50
	Stan środków na 31.12.2001 r.	- 790,05

**Srogów Górny**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1 stycznia 2001 r.	13 843,35
<b>Dochody</b>		
1	Wpływy za prasowanie słomy	490,00
2	Wpływy ze sprzedaży drewna	543,50
	<b>Razem</b>	<b>14 876,85</b>
<b>Wydatki</b>		
1	Wynagrodzenie sołtysa od I - XII	900,00
2	Wynagrodzenie gajowego od I - XII	480,00
3	Podatek leśny od I - XII	2 756,40
4	R-k za prasowanie słomy	1 224,25
5	R-k za zalesienia	1 820,00
6	R-k za zakup sadzonek	1 365,00
7	R-k za prace przy drogach do lasu	316,72
8	R-k za wykazy odbiorcze drewna	8,49
9	Dotacja na szkołę - zakup materiałów	2 529,79
10	R-k za wykonanie stołów i ław do WDK	9 760,00
	<b>Razem</b>	<b>21 160,65</b>
	Stan środków na 31.12.2001 r.	- 6283,80
	Zadysponowano na dzień 31.12.2001 r.	
1	R-k za pielęgnację sadzonek	440,00

**Stroże Małe**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 01.01.2001 r.	- 524,67
<b>Wydatki</b>		
1	Podatek leśny od I - XII	567,60
2	R-k za rozmowy telefoniczne + abonament	308,20
	<b>Razem</b>	<b>875,80</b>
	Stan środków na 31.12.2001 r.	- 1 400,47

## Trepcza

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1 stycznia 2001 r.	17 886,12
<b>Dochody</b>		
1	Wpływy ze sprzedaży drewna	4 150,00
	<b>Razem</b>	<b>22 036,12</b>
<b>Wydatki</b>		
1	Podatek leśny za m-c I - XII	2 134,80
2	R-k za ścinę i zrywę drewna	5 397,35
3	R-k za wyrobienie drewna stosowego	3 168,61
4	R-k za zakup sadzonek	1 040,00
5	R-k za wykazy odbiorcze drewna	523,90
	<b>Razem</b>	<b>12 264,66</b>
	Stan środków na 31.12.2001 r.	9 771,46
<b>Zadysponowano na dzień 31.12.2001 r.</b>		
1	R-k za zalesienia	1 120,00
2	R-k za pielęgnację sadzonek	260,00

## Tyrawa Solna

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 01 stycznia 2001 r.	23 803,27
<b>Dochody</b>		
1	Wpływy ze sprzedaży drewna	3 259,21
2	Wpływy za wynajem kombajnu	1 500,00
3	Wpływy za sprzedaż działki	6 000,00
4	Zwrot za rozmowy telefoniczne	587,80
	<b>Razem</b>	<b>35 150,28</b>
<b>Wydatki</b>		
1	Wynagrodzenie sołtysa od I - V	1 000,00
2	Wynagrodzenie gajowego od I - V	500,00
3	Podatek leśny od I - XII	4 146,00
4	R-k za koszenie traw	1 000,00
5	R-k za remont mostu (zapł. końcowa)	3 000,00
6	R-k za podział działek pod cmentarz	2 500,00
7	Wykup działki pod parking	2 000,00
8	Zakup motopompy	12 000,00
9	R-k za remont drogi	12 770,18
10	R-k za części do kombajnu	4 249,00
11	R-k za wykazy odbiorcze drewna	189,34
12	R-k za zakup sadzonek	262,50
13	Oplata skarbowa za wycinę drewna	16,00
14	R-k za poprawki w zalesieniach	250,00
15	R-k za podział działki (do sprzedaży)	1 300,00
16	Komisja przetargowa (sprzedaż działki)	250,00
17	Abonament telefoniczny od I - XII	439,20
	<b>Razem</b>	<b>45 872,22</b>
	Stan środków na 31.12.2001 r.	- 10721,94
<b>Zadysponowano na dzień 31.12.2001 r.</b>		
1	R-k za pielęgnację sadzonek	480,00
2	R-k za wykazy odbiorcze drewna	377,28
3	R-k za ścinę i wyróbkę drewna	6 587,76

Wujskie

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1 stycznia 2001 r.	- 1655,74
	<b>Wydatki</b>	
1	Podatek leśny od I - XII	142,80
	Stan środków na 30.12.2001 r.	- 1798,54

Załącz

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1 stycznia 2001 r.	142 517,58
	<b>Dochody</b>	
1	Wpływy ze sprzedaży drewna sołtysa	9 293,47
2	Wpływy ze sprzedaży drewna	28 884,03
	<b>Razem</b>	<b>180 695,08</b>
	<b>Wydatki</b>	
1	R-k za remont drogi	5 354,69
2	R-k za asfaltowanie drogi	50 059,56
3	R-k za wykonanie nawierzchni	37 061,12
4	R-k za nadzór na dogach	950,95
5	R-k za projekt oświetlenia ulicznego	3 800,00
6	R-k za wyk. profilu drogi	5 381,10
7	Dofinansowanie "Dnia Babci" ( zakup art. spożywczych)	376,97
8	R-k za sadzonki	210,00
9	R-k za zalesienia	480,00
10	R-k za farby do malowania drzewek	42,60
11	R-k za farby , rozpuszczalnika, transport piasku	521,55
12	R-k za ścinkę i zrywkę drewna	11 449,60
13	Wynagrodzenie gajowego od I - XII	1 257,00
14	Podatek leśny od I - XII	3 870,00
15	R-k za wykazy odbiorcze drewna	77,42
16	Dofinansowanie "Dnia Matki" (art. spożywcze)	198,80
17	Pobrana zaliczka na roboty do WDK	6 000,00
18	Komisja przetargowa	100,00
	<b>Razem</b>	<b>127 191,36</b>
	Stan środków na 31.12.2001 r.	53 503,72
	Zadysponowano na dzień 31.12.2001 r.	
1	R-k za wykazy odbiorcze drewna	1 139,55
2	Roboty remontowe przy WDK	46 000,00
3	Budowa oświetlenia ulicznego	21 402,97
4	Nadzór nad budową oświetlenia	530,00



# Szkoły podstawowe

załącznik nr 6

	3020	4010	4040	4110	4120	4210	4240	4260	4270	4280	4300	4410	4430	4440	Razem
Dobra	28 122,05	183 986,41	16 147,24	34 312,13	4 416,03	13 057,60	2 792,76	610,00	9 013,04	1 849,49	12 528,45	306 835,20			
Fajlewska	31 922,91	237 957,54	19 301,15	43 986,56	5 794,24	7 083,52	17 626,04	145,51	9 623,13	1 354,17	2 330,01	14 209,65	391 835,03		
Kostarowce	41 125,43	306 363,94	26 247,49	51 917,23	6 832,09	1 793,73	16 349,02	47,01	8 934,32	1 183,79	2 812,70	16 511,35	480 211,10		
Mzygłód	42 692,01	317 418,73	22 883,19	54 709,59	6 539,25	9 853,10	7 403,50	23 966,68	10 411,25	904,06	3 108,55	15 935,38	515 825,29		
Niebieszczyń	58 991,55	396 274,88	33 247,82	76 797,36	9 429,58	13 600,56	18 440,96	265,90	1 570,54	1 589,71	3 841,13	21 978,13	636 028,12		
Pakosówka	34 029,24	243 964,47	19 224,32	41 464,95	5 244,85	3 197,32	10 924,70	60,00	3 362,94	324,00	2 314,74	15 316,58	379 630,51		
Pisarowce	39 086,12	255 196,82	22 611,71	48 338,27	6 380,52	827,36	17 186,59	1 135,13	761,46		3 382,53	15 426,50	410 400,01		
Prusiek	33 892,96	215 187,77	17 648,46	35 694,48	4 512,40	4 290,06	9 858,38	582,00	101,20	2 427,43	401,60	2 226,06	338 259,81		
Stogów Górny	35 760,79	233 352,22	21 095,15	42 132,59	5 506,56	3 418,00	13 789,05	94,84	392,20	7 004,64	371,24	2 866,73	379 987,46		
Strachocina	32 432,51	212 334,77	15 565,99	44 208,11	5 311,87	1 790,97	12 637,48	219,60	127,00	3 735,34	56,00	3 051,76	348 049,25		
Trepca	40 741,32	295 110,22	21 854,36	52 322,24	6 258,77	7 277,77	21 237,51	100,00	350,00	11 867,72		3 269,42	482 310,97		
Zaluz	36 253,80	229 532,62	21 440,31	41 683,92	5 318,35	8 698,99	3 233,75		51,30	2 742,39	8 655,60	358 938,09			
Sanoceń	6 662,40	48 019,76	5 692,16	11 201,10	1 509,46	179,36	6 511,97		405,84		28,80	610,41	83 911,26		
Tyrawa Sołna	8 820,40	74 736,61	5 882,78	13 121,73	1 840,07	6 094,83	665,47				10 893,22	604,05	144 504,53		
Czerzeź	11 064,97	78 359,72	9 422,57	18 646,78	2 534,83	5 642,56	3 345,83	2 515,86	356,42		510,90	2 137,50	85 647,22		
Lalin	7 336,12	49 666,01	6 107,31	11 428,75	1 574,86	158,14	3 855,35								
Laznia	7 073,76	64 479,32	5 234,19	11 716,77	1 576,25	159,46	1 627,37		1 489,36			436,97	95 728,45		
Kodzina	8 171,80	47 734,75	6 353,44	11 605,20	1 591,90	267,88	374,70		1 989,33			320,86	81 229,86		
Honcza	4 749,60	48 207,82	4 605,09	9 427,33	1 485,81	1 898,29	98,71	300,00	18,84			2 925,00	73 716,49		
Markowce	3 526,87	35 307,65	4 765,13	8 072,92	1 084,72	158,09	1 716,44	30,50	437,25			1 800,00	56 941,73		
Pomocze	5 966,40	53 075,14	5 264,73	9 990,14	1 347,09	1 186,57	2 628,61		659,61			567,10	82 147,89		
Debrna	3 647,72	34 490,63	5 547,81	8 342,32	1 202,57	1 617,33	525,41	40,00	522,18			40,74	57 574,21		
Bykowce	7 735,98	58 474,51	6 869,89	12 982,25	1 843,43	583,20	2 605,02	92,72	3 976,03			411,96	98 049,99		
Razem	529 806,71	3 719 232,31	323 012,29	694 102,72	89 135,50	92 834,69	93,00	175 434,62	30 205,75	2 040,60	90 486,75	6 279,07	37 953,10	211 409,09	6 002 026,20

## Rozdział 80110 - Gimnazja

§	Dobra	Niebieszczany	Strachocina	Trepcza	Razem
3020	3.854,23	19.590,31	12.056,85	10.657,23	<b>46.158,62</b>
4010	20.822,67	155.068,84	107.007,39	87.620,00	<b>370.518,90</b>
4040	96,16	8.671,95	10.416,81	6.367,09	<b>25.552,01</b>
4110	17,20	26.082,13	13.474,98	14.680,06	<b>54.254,37</b>
4120	2,36	3.115,16	3.681,67	1.993,16	<b>8.792,35</b>
4210	14.558,03	3.112,14	11.558,67	3.370,03	<b>32.598,87</b>
4260	267,42	4.587,86	2.798,56	7.394,04	<b>15.047,88</b>
4270	3.826,32	-	153,72	4.354,47	<b>8.334,51</b>
4280	-	101,20	-	95,20	<b>196,40</b>
4300	1.186,19	4.120,93	4.242,41	2.579,31	<b>12.128,84</b>
4410	-	91,80	-	63,15	<b>154,95</b>
4430	1,97	820,15	582,29	1.106,04	<b>2.510,45</b>
4440	4.800,00	9.650,00	10.050,00	4.970,00	<b>29.470,00</b>
<b>Razem</b>	<b>49.432,55</b>	<b>235.012,47</b>	<b>176.023,35</b>	<b>145.249,78</b>	<b>605.718,15</b>

## Załącznik Nr 8

## ROZDZIAŁ 80104 - Oddziały przedszkolne

Lp.	Miejscowość	§ 3020	§ 4010	§ 4040	§ 4110	§ 4120	§ 4210	§ 4260	§ 4300	§ 4430	§ 4440	Razem
1.	Falejówka	3.675,60	14.057,22	433,05	2.722,65	320,11	-	-		5,16	1.368,50	22.582,29
2.	Kostarowce	3.575,17	13.560,31	1.326,14	2.236,99	306,54	-	-		15,29	1.330,00	22.350,44
3.	Niebieszczany	7.709,60	28.961,89	1.996,48	5.349,23	651,24	-	-		4,77	2.740,00	47.413,21
4.	Pisarowce	3.984,15	17.136,33	1.519,92	3.207,04	405,58	-	-		3,78	645,00	26.901,80
5.	Prusiek	3.229,20	14.082,78	1.762,48	3.261,81	462,05	-	-		5,78	600,00	23.404,10
6.	Srogów Górny	3.328,57	19.695,35	3.541,25	4.361,19	598,08	-	21,58	474,77	5,77	1.507,50	33.534,06
7.	Strachocina	3.814,28	14.060,82	1.680,88	3.301,78	359,37	-	-		5,37	1.130,00	24.352,50
8.	Trepcza	3.675,60	13.909,44	1.242,80	2.320,20	300,41	-	-		4,20	820,00	22.272,65
9.	Załóż	4.379,00	18.859,59	2.006,61	3.207,41	449,39	-	-		11,13	1.160,00	30.073,13
10.	Pakoszówka	610,21	8.975,07	1.582,13	1.671,68	229,06	51,51	248,68	51,19	-	934,00	14.353,53
	<b>Razem</b>	<b>37.981,38</b>	<b>163.298,80</b>	<b>17.091,74</b>	<b>31.639,98</b>	<b>4.081,83</b>	<b>51,51</b>	<b>270,26</b>	<b>525,96</b>	<b>61,25</b>	<b>12.235,00</b>	<b>267.237,71</b>

## Środek Specjalny Przedszkola 2001

## Przychody

Lp.	Treść	Pakoszówka	Srogów Górny	Razem
1.	Środki pieniężne w banku na dzień 1.01.2001 r.	1.637,15	445,46	2.082,61
2.	Odpłatność za wyżywienie	11.854,20	13.912,50	25.766,70
3.	Odsetki z banku	15,95	15,95	31,90
	Razem przychody	13.507,30	14.373,91	27.881,21

## Wydatki

Lp.	Treść	Pakoszówka	Srogów Górny	Razem
1.	Zakup artykułów żywnościowych	12.172,69	13.499,05	25.671,74
2.	Opłaty bankowe	60,75	63,75	124,50
3.	Środki pieniężne w banku na dzień 31.12.2001 r.	1.273,86	811,11	2.084,97
	Razem	13.507,30	14.373,91	27.881,21

**Załącznik Nr 10****Rozdział 85404 – Przedszkola**

<b>Rozdział 85404</b>	<b>Przedszkole w Pakoszówce</b>	<b>Przedszkole w Srogowie</b>	<b>Razem</b>
3020	6.282,97	5.444,07	<b>11.727,04</b>
4030	200,00	-	<b>200,00</b>
4010	74.912,86	67.758,85	<b>142.671,71</b>
4040	3.082,07	3.203,78	<b>6.285,85</b>
4110	12.673,97	12.145,42	<b>24.819,39</b>
4120	1.824,87	1.668,60	<b>3.493,47</b>
4210	611,68	226,44	<b>838,12</b>
4240	-	-	-
4260	654,01	4.583,69	<b>5.237,70</b>
4270	-	-	-
4300	643,40	517,81	<b>1.161,21</b>
4430	592,03	396,08	<b>988,11</b>
4440	2.655,00	2.150,00	<b>4.805,00</b>
<b>Razem</b>	<b>104.132,86</b>	<b>98.094,74</b>	<b>202.227,60</b>

**Informacja o wysokościach zaciągniętych kredytów i pożyczek  
przez Gminę Sanok na dzień 31.12.2001 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	1 064 155		
						31.03.2002	229 167
						30.06.2002	229 167
						30.09.2002	229 167
						31.12.2002	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	229 167
						30.06.2004	229 167
						30.09.2004	229 167
						31.12.2004	229 167
						31.03.2005	229 167
						30.06.2005	229 167
						30.09.2005	229 167
						31.12.2005	229 167
						31.03.2006	229 167
						30.06.2006	229 167
						30.09.2006	229 159
2	Bank PEKAO S.A. I O/Sanok	Remont i modernizacja dróg gminnych	16.11.1999	800 000	250 000		
						28.02.2002	50 000
						31.05.2002	50 000
						31.08.2002	50 000
						30.11.2002	50 000
						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	50 000

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			
						1.07.2003	50 000
						30.09.2003	50 000
						20.12.2003	100 000
						1.04.2004	50 000
						30.06.2004	50 000
						30.09.2004	50 000
						20.12.2004	50 000
						31.03.2005	50 000
						30.06.2005	50 000
						30.09.2005	100 000
						20.12.2005	100 000
						31.03.2006	100 000
						30.06.2006	100 000
						30.09.2006	200 000
						20.12.2006	200 000
						31.03.2007	200 000
						30.06.2007	200 000
						30.09.2007	200 000

							20.12.2007	200 000
							31.03.2008	29 403
Lp	Nazwa kredytodawcy	Przeznaczenie kredytu	Data uruchomienia kredytu	Kwota zaciągniętego kredytu	Kwota spłaconego kredytu	Data spłaty pozostałych rat	Wysokość rat przypadających do spłaty	
5	Bank PEKAO I/O Sanok	Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Sanok	31.12.2001 r.	500 000,00				
						31.01.2002	43500	
						28.02.2002	41500	
						31.03.2002	41500	
						30.04.2002	41500	
						31.05.2002	41500	
						30.06.2002	41500	
						31.07.2002	41500	
						31.08.2002	41500	
						30.09.2002	41500	
						31.10.2002	41500	
						30.11.2002	41500	
						30.12.2002	41500	



**Informacja o przychodach i wydatkach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w roku 2001**

Lp.	Nazwa	Przychody	Wydatki
1	Stan środków na dzień 01.01.2001 r.	37.439,60	
2	Opłaty za zaniecz. środowiska	39.150,53	
3	Zakup kontenerów		74.101,46
4	Likwidacja dzikich wyspisk		976,00
5	Zobowiązania	977,90	
6	Prowizje bankowe od wpłat i wypłat		146,37
7	Suma obrotów	77.568,03	75.223,83
8	Stan środków na dzień 31.12.2001 r.	2.344,20	